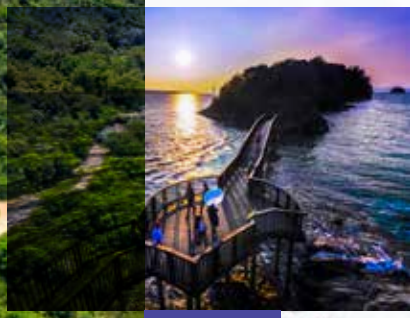
승인일 : 2019. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
https://www.ansan.go.kr/fin/(검색어 : 안산시예산공개)

살맛 나는 생생도시 안산

2020년도
예 산 서






안산시

목 차

Ⅰ. 2020년도 재정운용 여건과 방향 …… 3

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙 …… 27
2. 예 산 규 모 …… 31
3. 세입총괄표(일반·기타특별) …… 35
4. 세출총괄표(기능별)…… 45
5. 세출총괄표(조직별)…… 53
6. 세출총괄표(성질별)…… 67
7. 세입예산서(장·관·항)…… 79
8. 세출예산서(일반·기타특별) …… 87
9. 세출예산서(일반)…… 125
10. 세출예산서(기타특별)…… 161
11. 채무부담행위조서 …… 165
12. 계속비사업조서 …… 169

Ⅰ. 2020년도 재정운용 여건과 방향

Ⅰ. 2020년 재정운용 여건과 방향

1 세입여건

□ **(자체수입) 글로벌 경기둔화 기조, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것으로 전망**

○ **(지방세)** 지방소비세율 인상(4%), 추경 등에 따른 경기 회복 기대 등은 지방세 증가에 긍정적 요인으로 작용하나,

- 글로벌 경기둔화 기조, 국제유가 상승, 국내 부동산 거래 감소 등 대내외 경기침체가 예상되어 지방세 증가율은 둔화 전망

○ **(세외수입)** 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 개선 전망

□ **(이전수입) 국세의 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출 및 복지지출 등 소요 증가로 이전재원 수입은 다소 증가 전망**

○ **(지방교부세)** 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망인 가운데, 지방교부세 증가폭도 함께 축소 전망

○ **(국고보조금)** 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금 · 보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상

2 세출여건

□ (일자리·복지) 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망

○ 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 지역경제 활성화 사업 등에 따른 재정소요 증가

○ 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화, 다양한 복지사업 확대 등에 따라 복지비 부담 증가

○ 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령사회 대비 필요

□ (혁신성장·안전) 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현

○ 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업* 등 신산업 육성, 혁신인재 양성 및 제2벤처붐 확산 지원

* 드론, 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 재생에너지, 스마트시티, 자율주행차

○ 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

□ (지역경제) 지역개발 등 경제 활성화 지출 수요는 지속 증가 예상

○ 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비

○ 소상공인·중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원

○ 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

3 우리시 재정 전망

세입전망

□ **부동산 경기 침체로 인한 거래 감소 및 법인 영업실적 저조로 법인지방소득세 감소가 예상되는 가운데, 일본 수출규제라는 변수로 인하여 전체적인 세수 감소는 불가피해 보임.**

○ **(지방세수입)** 재산세, 자동차세 등 보유세의 경우 전년과 비슷한 세수가 예상되지만 소득으로 인하여 발생하는 법인지방소득세의 경우 반도체 산업의 둔화·수출부진에 일본 수출규제 등으로 인하여 큰 폭의 세수 하락이 예상됨.

○ **(세외수입)** 체납 축소에 따른 자구 노력으로 지난년도 수입, 사용료, 수수료 수입 등의 증가로 인해 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망

○ **(시·군 조정교부금)** 조정교부금의 재원이 되는 도세 징수액의 확충 및 불교부단체에 적용해왔던 경기도 우선배분 특례제도가 완전히 폐지됨으로써 전년대비 다소 증가할 것으로 전망

○ **(지방교부세)** 교부세 재원이 확대되고 있는 추세지만 우리 시 자체 수입의 증가 및 수요 둔화 등으로 인해 전년도와 비슷한 수준 전망

○ **(국·도비보조금)** 인구구조의 변화, 일자리 창출 등에 대한 복지정책 확대로 증가가 전망되나 이에 따른 시비 부담도 증가할 것으로 예상

세출전망

○ **인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출 증가**

– 임신·출산 지원, 영유아 보육, 맞벌이 가구 등에 대한 맞춤형 보육, 청년지원, 무상급식, 노인 일자리지원 등 저출산·고령사회 대비에 따른 보조사업 매칭 부담증가로 재정운용의 경직성 심화

○ **인건비 등 지원 증가로 인한 시 재정 부담 증가**

– 인건비가 투입된 사업비 및 위탁사업에 따른 인건비 등에 최저임금 반영 및 비정규직에서 정규직 전환에 따른 재정 소요액 증가예상

○ **지역경제 활성화 재정 지원 및 일자리창출 지원 확대**

– 지역경제 활성화를 위한 전통시장 지원 및 자영업자 육성 지원

– 안산사랑상품권 ”다온”의 사용처 확대 등 활성화 지원

– 강소기업 육성과 청년 일자리 창출 및 인프라 지원 강화

○ **생명존중 안전도시 운영을 위한 환경조성 요구 증가**

– 시설물 내진성능 보강, 위험도로개선, 안전취약시설 개량 등 시설물 안전 향상에 대한 투자 요구 증가

– 어린이·여성·노인 등 취약계층 안전사고 예방

– 긴급복지 서비스 확대 및 보호 사각지대 해소 등 사회 안전망 강화

○ **건전재정 운영을 위한 기준 강화**

– 지방재정 정보공개 확대 및 서비스 기능 강화

– 대규모 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화

– 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단

2 2020년도 지방재정 운용 및 예산편성 방향

1 활력 있는 지역경제

① 양질의 일자리 창출 지원

□ **재정·예산 분야**

○ 지방보조사업 선정 및 지역개발기금 융자 시 일자리 창출 사업 우선 배정, 기타 **일자리 창출 효과가 큰 사업**에 **예산 우선 편성**

○ 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화

○ **지방재정 투자심사** 시 고용유발효과 고려 및 **지방채 발행**을 지역 **일자리 사업을 위해 중점 활용**

○ 최저임금 산입범위(복리후생비, 상여금) 확대로 비공무원 근로자에게 법률 개정 취지와 다른 불이익이 발생하지 않도록 지자체 차원의 적극적 방안 모색

□ **지방계약·회계 및 공유재산 분야**

○ 창업·벤처기업 초기 판로 지원을 위한 제한경쟁입찰 도입 및 혁신 시제품 수의계약 허용

○ 자치단체 계약 시 발생한 분쟁의 신속한 해결을 위해 지방자치단체 계약분쟁조정위원회 대상금액 및 사유 확대

○ **유휴 공유재산의 사회적경제기업* 활용우대**

* 취약계층고용비율(30%) 충족하는 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업

※ 미취업청년·사회적경제기업에 대해 수의계약 및 사용·대부료감경(조례로 50%)

□ **지방세제 분야**

○ 지방세 감면 관련 사전 예비타당성 평가 및 사후 심층평가 시 고용창출효과 분석

○ 중소기업 및 벤처기업에 대한 지원 재설계로 일자리 창출 기반 강화

② 자생적 지역경제 생태계 조성을 위한 재정지원 강화

□ **자영업자 육성 지원 등을 통한 역동적 지역경제 생태계 조성**

○ 지역 여건에 맞는 유망업종 창업자 정책자금 금리 우대 및 과밀업종 **예비창업자 컨설팅 확대** 등 지원 지속

○ **지역사랑상품권 활성화**를 통해 지역자금 역외유출 방지 지원

○ 경쟁력이 떨어진 **소규모 골목상권**을 지역의 다양한 경쟁력을 더하는 **융·복합 상권으로 개발**하여 지역상권 경쟁력 강화

○ 지역주민과 상인이 주도적으로 참여하는 **골목경제협의체 운영**으로 **지역골목경제 자생역량 제고**

○ 서민금융복지센터(가계부채 증가 등으로 불법 사금융의 위험에 노출될 우려가 높은 서민층 및 취약자 등에 대한 금융상담 서비스), 긴급 금융지원 등 **서민 중심의 금융지원 실시**

○ 원가상승 등 어려운 환경에서도 저렴한 가격으로 서비스를 공급하는 **착한가격업소 지원**으로 착한가격업소 자생력 강화 추진

□ **지역경제 안정화 추진**

○ **고용·산업위기지역**의 **실직자 생활안정** 및 고용유지 강화 지원

○ **지역주도형 청년일자리 사업**을 통해 지자체가 주도적으로 청년 일자리를 창출할 수 있도록 지원

③ 중소기업 육성 및 창업 지원 등 강화

□ 지역 기반 창업 지원 확대

○ 창업 및 인프라 지원을 강화하여 **우수 창업자 발굴·육성**을 확대하고, 사업실패 시 재창업 자금 등 재정지원 확대

○ 특허권, 저작권, 데이터베이스 제작자의 권리 등 **지자체 소유 지적재산권 사용·수익 활성화 및 허가 확대**

□ 중소기업 육성·역량 강화 지원을 통한 혁신성장 가속화

○ 스마트 공장 확산, 업종별 R&D 지원 강화 등 **기술혁신 역량 강화**

○ 신시장 개척, 유망기업 지원 확대를 통한 **수출 활성화에 중점**

- 유망 소비재·서비스 등 수출 유망품목에 대한 지원 강화

○ 중소기업 기술 혁신 · 해외시장 **정보제공을 통한 경쟁력 강화**

○ 특정기업에 대한 중복지원을 방지하고 **유사·중복지원사업 통폐합**

□ 혁신성장을 위한 현장밀착형 · 지역주도형 규제혁신 강화

○ 주민과 소상공인, 지역기업의 경영활동에 영향이 큰 규제를 중심으로 과도하거나 불합리한 규제 개선

- 규제개혁위원회를 중심으로 규제입증책임제 및 자치법규 정비* 체계 마련 추진

* ① 법령의 규제완화 사항 미반영 또는 소극 적용 ② 법령 근거가 없거나 법령보다 과도한 규제 ③ 법령 범위내이나 타 지역 · 지역여건에 비해 과도한 규제 등 정비

○ '찾아가는 지방규제신고센터'를 통해 규제애로를 직접 발굴하고 신속한 해소 추진

○ '지방규제혁신 우수기관 인증제' 자율진단지표에 따라 자치단체별 규제혁신 수준을 스스로 진단하고 문제점을 발굴 · 보완

④ 미래 신성장 동력 확보

□ **스마트 농어업 확대 등을 통해 농림어업의 혁신성장 도모**

○ 원예·축산·양식 등의 스마트 농어업 거점을 조성하고, 성공 모델 창출 및 지역 간 확산체계 마련

○ 청년농·농업법인 육성 지원을 통해 농어업 신성장 동력 확보 및 일자리 창출에 기여

□ **농어업인의 소득안정 및 삶의 질 제고**

○ 농어업인의 고령화 대응 등을 위한 자체 복지지원 강화

○ 농어민의 정주여건 개선과 함께 도시민의 휴양·관광 수요도 충족하는 열린 농어촌 개발 추진

□ **지역 특화산업 집중 지원**

○ 미래 지역경제 활성화와 지역 내 먹거리 산업 신규 발굴을 위한 투자 및 재정지원 확대

□ **고수요·고가치 공공데이터 개방 및 데이터 생태계 지원**

○ 신산업 육성을 위해 공공데이터 제공기반 구축·운영 관련 예산편성 확대

※ 공공데이터 포털 구축, 운영 및 공공데이터 활용 창업지원 등(공공데이터법 제24조 관련)

2 포용적 사회안전망 강화

① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ **저출산·고령화 관련 지원 확대**

○ 신혼·출산가구 **출산지원**, 아동·양육수당 등 **생애주기별 맞춤형** 결혼·출산 **지원**을 위한 **투자 강화**

○ 고령화 시대를 맞아 노후소득지원, 노인일자리 확대·다양화, 커뮤니티 케어 서비스 등 여유롭고 건강한 **노후생활 지원 확대**

□ **지방재정 여건 개선 노력**

○ 생산가능인구 감소로 인한 지역의 성장잠재력 하락, 지방재정 수입 감소 등 **지방재정 여건 악화 요인에 대한 사전대비**

② 양극화 해소

□ **양극화 해소 관련 사업 추진**

○ 저소득층·취약계층 등 **맞춤형 소득 지원 강화**로 복지 사각지대 해소

○ 청소년, 한부모가족, 학대피해아동 등 **사회적 약자 지원 확대**

○ 긴급복지 등 **취약계층 서비스 확대**로 사회안전망 강화

○ **장애인 평생교육 지원 강화**로 더불어 함께 살아가는 사회 구현

③ 주민참여 및 사회적가치 활성화 지원

□ **주민자치 활성화 기반 강화**

○ 읍면동 주민 대표기구(주민자치회 등) 수립 계획(자치계획 등)에 기반한 **주민자치 활동 지원 강화**로 공공성 및 지속성 확보

○ 지자체 여건에 맞게 주민세 환원, 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴

○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 추진

□ **지역 공동체 활성화**

○ 자치분권·균형발전의 기반인 **공동체 활성화**를 위해 주민 접점에서 활동하는 중간지원기관 설치 또는 위탁·운영

□ **사회적경제 등 사회적 가치 활성화 지원 강화**

○ 자치단체의 사회적 가치 활성화 노력의 일환으로 예산 편성 시 사회적 가치 관련 영향 및 효과를 고려하고 투자 확대

○ 지역문제 솔루션(청년실업률 감소, 미세먼지 농도 저감 등)에 투자하고 수익을 얻는 **사회성과연계채권(SIB) 등 지역투자모델 개발**

○ 마을기업 등 사회적가치를 실현하는 사회적경제 기업 발굴 및 육성 강화를 위한 예산 투자 확대

○ 마을기업 등 사회적경제 기업 인지도 제고를 위한 홍보 강화

○ 사회적경제 기업이 자립할 수 있는 역량 함양을 위한 교육 및 컨설팅 지원 강화

○ 공동브랜드 개발, 공동판매, 온·오프라인 판로개척을 위한 지원

④ 첨단정보기술 활용 농어촌, 인구감소지역 현안해결

□ **사회문제를 적극 해결하는 지속가능한 미래형 공동체 지원**

○ 농어촌, 인구감소지역 등 소외·낙후지역에 스마트서비스 도입으로 **지역 간 격차 해소**

○ 지역의 특성과 지역이 원하는 서비스 수요를 고려하여 **지역현실에 맞는** 정보기술 활용 사업 추진으로 **지속가능성** 담보

○ 주민의 적극적 참여를 유도하여 **주민주도**로 지역문제를 기획·집행하는 **맞춤형 사업** 추진

□ **첨단정보기술 서비스 도입 확산**

○ **효과가 검증**되고 **자치단체의 반영의사가 높은** 첨단정보기술 기반 서비스가 **실정에 맞게** 도입될 수 있도록 지원 강화

○ **다양한 첨단서비스 제공**과 **운영 효율화**를 위해 기존 정보서비스와 **연계 및 고도화**

3 살기좋은 안전환경

① 생활SOC 등 투자 확대

□ **주민 안전 확보와 관련한 사업 우선 지원**

○ 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구, 노후 저수지, SOC 등 시급한 **보수·보강 필요한 곳에 우선 투자**

- 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 철도 노후시설 및 안전 취약시설 개량, 하천유지보수 등 시설물 안전 향상에 투자 강화

○ 소방 등 안전과 관련한 특정 목적 세수* 증가분은 노후된 소방 장비 확충 등 그 목적사업에 우선 사용

* 지역자원시설세 등 목적세는 특별회계 설치

○ 노후 상수도망 개선사업 적극 편성, 신속집행으로 수질 관리 강화

□ **생활SOC 시설 투자**

○ 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 생활 밀착형 SOC 시설 투자 및 적극집행으로 지역경제 활성화 및 살기 좋은 환경 조성

② 취약계층 안전사고 예방 강화

□ **어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고**

○ **취약계층 안전사고 예방**과 기후변화 및 재난·재해 등에 선제적 대응

○ 취약계층의 안전사고 대처능력 향상을 위한 **안전교육 활성화**

○ 보호 사각지대 해소를 위해 지역아동보호전문기관 등의 역할을 제고하고, 피해아동에 대한 치료 및 심리 지원 등 강화

○ 지역 안전문화운동추진협의회 운영, 안전문화 캠페인, 안전기준 준수를 위한 교육 활성화 등 **안전의식 제고**

□ **환경미화원 등** 지자체 직·간접 고용인력의 **안전한 근로환경 조성**을 위한 투자 강화

③ 미세먼지 저감 등 투자 확대

□ **지역 여건에 맞는 미세먼지 대응·저감 사업 발굴 및 투자 확대**

○ **미세먼지 저감 투자 확대**, 노후 기반시설 개선 등 생활속 안전 위해요소 제거를 지원하고, 감염병 대응 등 주민 건강투자 확대

- 노후경유차 폐차 지원, 친환경차 보급 확대, 숲 조성 등 미세먼지 저감을 위한 다양한 재정투입 및 자체 노력 경주

○ 미세먼지 저감을 위한 국고보조사업에 대한 대응 지방비 적극 편성 및 차질 없는 집행을 위한 관리 강화

4 (재정운용) 적극적 지방재정

① 자치단체 재정운용의 자율성 및 계획성 제고

□ **중기지방재정계획 활용도 제고**

○ 자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고, **지방재정 운용의 예측가능성 제고**

○ 투자효율 및 우선순위에 의한 사업비 배분으로 **예산 효율성 도모** 및 **국가정책 방향과 연계된 사업 발굴·추진**

○ 공공부문 일자리 창출 및 일자리 기반 조성 등 정부 **국정방향**과 **인구구조 변화 등을 고려한 중장기 재원배분계획 수립**

※ 중기계획 수립 시 교육청과 사전협의 강화, 지방·교육 재정 정합성 제고 노력 필요

□ **적극적 당초예산 편성**

○ 예산편성운영기준, 중기지방재정계획 지침 등 사전 안내 및 **지방교부세 조기 통보**를 통해 **예산편성 계획성 제고**

- **지방교부세 조기 안내** 시, **당초예산**에 사전 통보액 **전액 편성, 추가경정예산 편성은 최소화**

○ 연간 가용한 **세입을 당초예산에 최대치로 반영**, 적극재정 실현

- **자치단체별** 총 **당초예산 편성 규모**와 **세입재원별* 편성 현황**을 **분석**하여 대외 **공개 및 인센티브 등 부여 검토**

*** 지방교부세, 국고보조금, 지방세 등 가용재원 대비 편성 현황**

□ **재정분권의 성과 확산 및 확충 재원의 적재적소 활용**

○ **재정분권** 추진에 따라 **확충된 지방소비세 재원**이 지역의 고른 발전과 지역경제 활성화에 **적기 투입** 되도록 적극 활용

○ **자체사업으로 전환된 균형발전특별회계 사업**의 **지속 편성·추진,** 자치분권 실현 및 지방의 역할 확대

□ **개선된 기준경비의 계획적 편성**

○ 기준경비 편성·집행 관련 **책임성 및 효율성 제고**

- 기준 한도액이 인상된('18년) 의회관련 경비, 업무추진비, 특정업무경비 등은 한도 내에서 실제 증액편성 여부 및 대상의 범위 등을 심도 있게 검토

○ 지방재정의 자율성 제고를 위해 기준경비에서 제외된('18년) 행사축제예산 총액한도제, 월액여비는 지방자치단체별 내부기준을 마련하여 방만하게 운영되지 않도록 유의

□ **일자리 및 생활SOC사업 등 신속한 재정집행**

○ 시설비 사업에 대해 연도 개시 전에 각종 영향평가 등 사전행정절차*를 완료하여 연초부터 신속한 집행관리

* 사전절차 이행 소요시간 단축, 사업자 선정, 신속한 계약 이행 등 **신속집행 장애요인 해소 등**

○ 토지 및 지장물 보상 관련 계획성 있는 예산 편성을 통해 집행률 제고

○ 국고보조사업 등에 대한 신속집행을 위해 추경 전 "성립전 예산 사용"을 적극 활용 등

□ **잉여금 발생 최소화**

○ 자치단체별 전년도 오차원인 분석 및 피드백 등을 통해 **세수추계 개선**

- 정확한 세입추계를 바탕으로 **당초예산 적극 편성, 추경 최소화**를 통해 연말 초과세수 발생 적극 관리

○ 불필요한 예비비 편성 최소화, 재정지출 확대를 위한 적극적 예산 편성 및 집행을 통해 **잉여금, 불용액 등 발생 최소화**

※ '19년 결산부터 예산 불용률, 예비비 규모가 큰 자치단체 등에 대해 교부세 페널티 적용 예정

○ 낙찰차액을 여유재원으로 활용하여 추경 시 사업 편성

○ **결산상잉여금 현황**(전체 규모, 이월액·초과세입·집행잔액 등 구성 현황)을 **자치단체별**로 상세 **분석 후 공개**

□ **건전성·투명성 강화를 위한 차세대 지방재정관리시스템 구축**

○ 지방재정 업무혁신 및 데이터에 기반한 의사결정 지원, 주민맞춤형 정보공개, 최신정보기술 기반 스마트시스템 구축 추진 필요

- 업무 간 정보 연계로 종합적 재정관리 구현, 실시간 정보로 통계생성·결산 자동화, 주민생활 밀접 재정정보·보조금 맞춤형 공개 등 기반 마련

② 주민참여 및 공개 강화 등 지방재정 책임성 강화

□ 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성·투명성 제고

○ 예산편성 방향설정, 지방자치단체의 **주요 사업까지 주민 참여확대**

○ 예산편성 뿐만 아니라 집행·평가 등 **모든 예산과정으로 참여 확대**

○ 일반 주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 **참여 절차 정비**

○ 예산안에 첨부하여 의회에 제출하는 **주민의견서 충실 작성**

□ 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화

○ 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 운영으로 투명성 및 책임성 확보

※ 각 자치단체의 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 준수

□ 지방재정 정보 공개 확대 및 서비스 기능 강화

○ 지방재정통합공개시스템인 **'지방재정365'**를 통해 지방재정 관련 정보(자치단체·지방공기업·교육기관)를 전면 공개하고, 기초자료 개방

※ 사업별 집행내역, 계약 전과정, 행사축제, 청사신축 원가회계정보 등

- 민간 서비스 개발이 가능하도록 원천자료를 완전 개방하고, 지자체 세입·세출 현황을 주민에게 일일 공개
- 공개 항목을 확대하고, 지역통합재정통계를 산출·공개하는 등 차별화된 서비스 제공

○ 지자체 주요 **공공시설의 운영현황**(건립비용, 수익 등)을 **통합공시** 항목에 포함하여 매년 10월 공개(결산 기준)

□ 주민과 연계한 「지방예산낭비신고센터」 활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 지자체 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 및 공개

※ 예산낭비 개선사례 성과공유, 포상 및 우수사례 발표대회 개최(매년 12월)

- 자치단체 예산낭비 신고 처리결과에 대한 사후 모니터링 강화

③ 세출 구조조정 및 지출 관리 강화 등 건전성 제고

□ 세출 구조조정으로 지방예산 절감효과 제고

○ **경상경비 절감**, 선심성 · 전시성 사업 폐지, **과잉투자 개선** 등

- 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소 · 폐지
- 신규 사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내에서 편성 추진

○ 절감재원은 일자리 창출, 복지사각지대 해소, 성장잠재력 확충, 사회적 가치 제고 등 국가 및 지역의 주요 정책사업에 투자

* 사회적약자 보호, 안전, 환경보호, 소득분배 개선, 사회적경제 활성화 등

□ 대규모 투자사업 자율성 확대 및 관리 강화

○ 행사·축제 유치, 공모사업 응모 등에 대한「지방재정영향평가」실시

○ 국가·공공기관의 신설·이전·확장·운영 관련 비용 부담 금지*

*「지방자치법」제122조(건전재정의 운영) 제3항 및 제4항

○ **투자심사위원회 전문성 제고** 등을 통해 투자심사의 객관성 제고

○ 일정 규모 이상 사업은 중앙·시도에 투자심사 의뢰(문화·체육시설 및 청사 신축사업 포함)

- 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의대상이 아닌 총사업비 500억원 이상 민간투자사업에 대하여 타당성 조사 실시

* 임대형 민자사업(BTL)은 총사업비가 500억원 이상 1,000억원 미만, 수익형 민자사업(BTO)은 총사업비가 500억원 이상 2,000억원 미만

○ 500억원 이상 대규모 사업의 타당성조사는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전문기관에 의뢰

* 자치단체 사업의 적기 추진 지원을 위해 타당성조사 전문기관 추가 지정 추진

○ 투자심사 이후 추진상황 관리 위해 **'투자사업이력관리제' 실시**

* 중앙투자심사 대상사업을 대상으로 사업추진상황을 점검

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 **낭비성 행사축제 예산편성 방지**

- 모든 행사·축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산에 반영

○ 지방자치단체가 시행하는 공사에 편입되는 토지보상금 등은 연내 **집행이 가능한 범위 내**에서 **예산 편성**

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 소요 전액을 일괄 예산에 편성하여 보상이 지연되면 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

○ 도로, 방파제 건설 등은 가급적 **노선별 완결 위주**로 **예산**을 **편성**

※ 무분별하게 연도별·지역별로 분산 투자(사업 쪼개기)로 인한 비효율 방지

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

○ 자치단체별 **민간보조금의 총한도액 범위 내**에서 대상사업 및 지원금액을 **자율적으로 편성·운영**

○ 보조금 예산의 편성 및 운영은 「**지방재정법**」 **등 관련규정을 준수**

- 보조금심의위원회 설치 운영, 보조사업 이력관리 및 사업내역 공시, 성과평가 및 일몰제 적용(3년), 보조금으로 취득한 재산 처분의 제한

○ **부정수급 적발 강화** 및 적발 시 규정에 따라 엄격한 벌칙 부과·환수

□ **법령위반 과다 지출 등에 대한 지방교부세 감액 제도 운영**

○ 지자체의 위법한 재정낭비 사례에 대한 교부세 감액 적용

※ 감사원·정부합동감사 지적사항 외 중앙부처 보조사업 감사결과 지적사항 등 반영

○ 투자심사 미이행, 예산편성기준 위반 경비 지출, 보조금 타용도 사용 등 법령위반 과다지출 행위 근절

※ 분과위원회 사전 검토를 거쳐 「지방교부세위원회」 심의·확정

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의 실시**

○「지방교육재정교부금법」 및 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」에서 규정한 **법정 전출금 적기 전출**

○「최저임금법」상 자치단체 근로자(무기계약, 기간제 등)의 최저임금액 이상 예산편성 등

※ 청소 용역 등 사업규모를 줄일 수 없는 예산편성 시 그간의 인건비, 물가상승률 등을 감안 적정 금액 산정

○ **지방자치단체와 교육청 간**의 **예산 편성 시 사전협의 강화** 등을 통해 중복투자 개선 노력 필요

④ 지방자치단체 세입 확충

□ **지방세 세수추계 정확성 제고**

○ **세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화**

- 세수추계 오차원인 등을 **매년 상반기 정기분석**(익년도 세수추계 작업시 반영)
- **담당자 전문직위** 선발·운영, 광역단체 주관 하에 소속 기초단체 담당자 교육 강화

□ **지방세 지출 재설계**

○ **'19년 일몰도래 감면에 대한 합리적 재설계**

- 감면은 사실상 재정지출에 해당함을 고려, **엄격한 원칙 수립·정비**

※ 『'19년 지방세지출 기본계획』에 기본원칙*, 분야별 운영방향 포함, 국무회의 의결(2.26.)

* **(목적)** 지방사무 적정성, 국가·지방 협업 지역발전효과, 목적 구체성
(세목) 정책성격(확산·촉진/보호·지원) 고려, 목적세적 세목 감면 배제
(규모) 보조금 등 중복 고려, 최소납부세제 적용, 과세형평성 확보
(방식) 세액공제 활용, 조례를 통한 지역별 지출 차등, 3년 기한 원칙

- 감면평가 전문성·객관성 확보를 위해 **전문기관 예타·심층평가 실시**

※ 예비타당성조사: 100억원 이상 신설, 심층평가: 100억원 이상 일몰도래 감면

○ **경제·사회적 환경 변화에 따른 감면 신설·확대 요구 대응**

- **지방자치단체 통합심사, 전문기관 평가** 등을 통해 **타당성 검토**

□ **지방세 체납징수 자구노력 강화**

○ 자치단체별 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 구성・운영, 민간 전문가 활용 등 **자치단체 체납관리 역량 강화**

○ **호화생활 고액·상습체납자**에 대한 부당한 혜택 축소, **행정제재 강화** 등

○ 지방세 고액체납자 명단 통합·상시공개, 출국금지, 관허사업제한 등 **행정제재의 내실 있는 운영**

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

□ 2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**1,869,291,874**	**56,078,756**
일반회계	1,479,495,113	44,384,853
특별회계	389,796,761	11,693,903
공기업특별회계	320,310,785	9,609,324
상수도사업특별회계	202,560,025	6,076,801
하수도사업특별회계	117,750,760	3,532,523
기타특별회계	69,485,976	2,084,579
교통사업특별회계	45,097,800	1,352,934
수산자원조성사업특별회계	9,947,103	298,413
발전소주변지역지원사업특별회계	353,961	10,619
기반시설특별회계	42,600	1,278
의료급여기금특별회계	8,597,512	257,925
도시개발특별회계	5,447,000	163,410

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “예산 사업명세서”와 같다. 단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다

제 3 조 채무부담행위사업은 “채무부담행위조서”와 같다.

제 4 조 계속비사업은 “계속비사업조서”와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 13,303,747천원으로 한다.

제 6 조 2020년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 97,400,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산규모

2020년도 예산 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구분	2020년도 예산액	2019년도 당초예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	**1,869,291,874**	**2,216,464,437**	**△347,172,563**	**△15.66**
일 반 회 계	**1,479,495,113**	**1,432,235,651**	**47,259,462**	**3.30**
특 별 회 계	**389,796,761**	**784,228,786**	**△394,432,025**	**△50.30**
공기업특별회계	**320,310,785**	**318,943,766**	**1,367,019**	**0.43**
상수도사업 특별회계	202,560,025	198,203,642	4,356,383	2.20
하수도사업 특별회계	117,750,760	120,740,124	△2,989,364	△2.48
기타특별회계	**69,485,976**	**465,285,020**	**△395,799,044**	**△85.07**
교통사업특별회계	45,097,800	28,042,431	17,055,369	60.82
수산자원조성사업특별회계	9,947,103	13,206,853	△3,259,750	△24.68
발전소주변지역지원사업특별회계	353,961	5,944,686	△5,590,725	△94.05
기반시설특별회계	42,600	42,300	300	0.71
도시개발특별회계	5,447,000	5,290,000	157,000	2.97
의료급여기금 특별회계	8,597,512	7,508,324	1,089,188	14.51
공유재산관리 특별회계	0	405,250,426	△405,250,426	△100.00

2020년도 예산서

3. 세입총괄표

일반·기타특별

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,548,981,089	100.00 %	1,897,520,671	100.00 %	△348,539,582	△18.37%
100 지방세수입	462,141,000	29.84 %	486,159,000	25.62 %	△24,018,000	△4.94%
110 지방세	462,141,000	29.84 %	486,159,000	25.62 %	△24,018,000	△4.94%
111 보통세	445,626,000	28.77 %	469,644,000	24.75 %	△24,018,000	△5.11%
111-03 주민세	30,566,000	1.97 %	30,252,000	1.59 %	314,000	1.04%
111-04 재산세	129,173,000	8.34 %	125,047,000	6.59 %	4,126,000	3.30%
111-05 자동차세	76,491,000	4.94 %	104,542,000	5.51 %	△28,051,000	△26.83%
111-07 담배소비세	50,049,000	3.23 %	51,758,000	2.73 %	△1,709,000	△3.30%
111-08 지방소비세	5,322,000	0.34 %	0	0.00 %	5,322,000	순증
111-09 지방소득세	154,025,000	9.94 %	158,045,000	8.33 %	△4,020,000	△2.54%
113 지난년도수입	16,515,000	1.07 %	16,515,000	0.87 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	1.07 %	16,515,000	0.87 %	0	0.00%
200 세외수입	120,300,042	7.77 %	113,814,117	6.00 %	6,485,925	5.70%
210 경상적세외수입	75,323,651	4.86 %	70,211,816	3.70 %	5,111,835	7.28%
211 재산임대수입	4,575,286	0.30 %	3,150,122	0.17 %	1,425,164	45.24%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	10,600	0.00 %	2,000	18.87%
211-02 공유재산임대료	4,562,686	0.29 %	3,139,522	0.17 %	1,423,164	45.33%
212 사용료수입	22,976,633	1.48 %	21,317,013	1.12 %	1,659,620	7.79%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.23 %	3,376,110	0.18 %	131,234	3.89%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.08 %	1,207,499	0.06 %	39,730	3.29%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	311,600	0.02 %	4,400	1.41%
212-08 기타사용료	17,906,060	1.16 %	16,411,804	0.86 %	1,494,256	9.10%
213 수수료수입	19,908,271	1.29 %	16,822,834	0.89 %	3,085,437	18.34%
213-01 증지수입	3,432,720	0.22 %	3,452,220	0.18 %	△19,500	△0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,688,000	0.75 %	9,120,000	0.48 %	2,568,000	28.16%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.09 %	1,200,000	0.06 %	200,000	16.67%
213-04 기타수수료	3,387,551	0.22 %	3,050,614	0.16 %	336,937	11.04%
214 사업수입	13,698,688	0.88 %	12,493,274	0.66 %	1,205,414	9.65%
214-02 주차요금수입	10,045,600	0.65 %	9,100,000	0.48 %	945,600	10.39%
214-04 청산금수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,603,088	0.23 %	3,343,274	0.18 %	259,814	7.77%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	9,777,300	0.63 %	8,048,000	0.42 %	1,729,300	21.49%
215-01 징수교부금수입	9,777,300	0.63 %	8,048,000	0.42 %	1,729,300	21.49%
216 이자수입	4,387,473	0.28 %	8,380,573	0.44 %	△3,993,100	△47.65%
216-01 공공예금이자수입	3,901,300	0.25 %	7,879,300	0.42 %	△3,978,000	△50.49%
216-06 기타이자수입	486,173	0.03 %	501,273	0.03 %	△15,100	△3.01%
220 임시적세외수입	44,976,391	2.90 %	43,602,301	2.30 %	1,374,090	3.15%
221 재산매각수입	12,500,000	0.81 %	400,000	0.02 %	12,100,000	3025.00%
221-03 공유재산매각수입금	12,500,000	0.81 %	400,000	0.02 %	12,100,000	3025.00%
222 부담금	6,013,720	0.39 %	14,554,436	0.77 %	△8,540,716	△58.68%
222-01 자치단체간부담금	360,000	0.02 %	0	0.00 %	360,000	순증
222-02 일반부담금	5,653,720	0.36 %	14,554,436	0.77 %	△8,900,716	△61.15%
223 과징금및과태료등	9,008,145	0.58 %	8,435,849	0.44 %	572,296	6.78%
223-01 과징금	490,600	0.03 %	533,400	0.03 %	△42,800	△8.02%
223-02 이행강제금	1,559,000	0.10 %	876,000	0.05 %	683,000	77.97%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,300	0.00 %	400	1.07%
223-05 과태료	6,920,845	0.45 %	6,989,149	0.37 %	△68,304	△0.98%
224 기타수입	6,029,336	0.39 %	8,783,826	0.46 %	△2,754,490	△31.36%
224-01 불용품매각대	21,000	0.00 %	31,800	0.00 %	△10,800	△33.96%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	6,005,836	0.39 %	8,749,526	0.46 %	△2,743,690	△31.36%
225 지난년도수입	11,425,190	0.74 %	11,428,190	0.60 %	△3,000	△0.03%
225-01 지난년도수입	11,425,190	0.74 %	11,428,190	0.60 %	△3,000	△0.03%
300 지방교부세	103,256,000	6.67 %	84,327,000	4.44 %	18,929,000	22.45%
310 지방교부세	103,256,000	6.67 %	84,327,000	4.44 %	18,929,000	22.45%
311 지방교부세	103,256,000	6.67 %	84,327,000	4.44 %	18,929,000	22.45%
311-01 보통교부세	91,605,000	5.91 %	79,709,000	4.20 %	11,896,000	14.92%
311-02 특별교부세	300,000	0.02 %	0	0.00 %	300,000	순증
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.73 %	4,618,000	0.24 %	6,733,000	145.80%
400 조정교부금등	120,901,000	7.81 %	101,742,000	5.36 %	19,159,000	18.83%
420 시·군조정교부금등	120,901,000	7.81 %	101,742,000	5.36 %	19,159,000	18.83%
421 시·군조정교부금등	120,901,000	7.81 %	101,742,000	5.36 %	19,159,000	18.83%
421-01 시·군일반조정교부금	120,901,000	7.81 %	101,742,000	5.36 %	19,159,000	18.83%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	507,153,778	32.74 %	448,596,849	23.64 %	58,556,929	13.05%
510 국고보조금등	382,984,338	24.72 %	341,218,348	17.98 %	41,765,990	12.24%
511 국고보조금등	382,984,338	24.72 %	341,218,348	17.98 %	41,765,990	12.24%
511-01 국고보조금	344,330,516	22.23 %	311,095,711	16.39 %	33,234,805	10.68%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,258,668	0.60 %	8,412,180	0.44 %	846,488	10.06%
511-03 기금	29,395,154	1.90 %	21,710,457	1.14 %	7,684,697	35.40%
520 시·도비보조금등	124,169,440	8.02 %	107,378,501	5.66 %	16,790,939	15.64%
521 시·도비보조금등	124,169,440	8.02 %	107,378,501	5.66 %	16,790,939	15.64%
521-01 시·도비보조금등	124,169,440	8.02 %	107,378,501	5.66 %	16,790,939	15.64%
700 보전수입등및내부거래	235,229,269	15.19 %	662,881,705	34.93 %	△427,652,436	△64.51%
710 보전수입등	225,185,364	14.54 %	648,706,079	34.19 %	△423,520,715	△65.29%
711 잉여금	225,185,364	14.54 %	648,706,079	34.19 %	△423,520,715	△65.29%
711-01 순세계잉여금	225,185,364	14.54 %	648,706,079	34.19 %	△423,520,715	△65.29%
720 내부거래	10,043,905	0.65 %	14,175,626	0.75 %	△4,131,721	△29.15%
721 전입금	10,043,905	0.65 %	14,175,626	0.75 %	△4,131,721	△29.15%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	10,041,905	0.65 %	14,173,626	0.75 %	△4,131,721	△29.15%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,479,495,113	100.00 %	1,432,235,651	100.00 %	47,259,462	3.30%
100 지방세수입	462,141,000	31.24 %	486,159,000	33.94 %	△24,018,000	△4.94%
110 지방세	462,141,000	31.24 %	486,159,000	33.94 %	△24,018,000	△4.94%
111 보통세	445,626,000	30.12 %	469,644,000	32.79 %	△24,018,000	△5.11%
111-03 주민세	30,566,000	2.07 %	30,252,000	2.11 %	314,000	1.04%
111-04 재산세	129,173,000	8.73 %	125,047,000	8.73 %	4,126,000	3.30%
111-05 자동차세	76,491,000	5.17 %	104,542,000	7.30 %	△28,051,000	△26.83%
111-07 담배소비세	50,049,000	3.38 %	51,758,000	3.61 %	△1,709,000	△3.30%
111-08 지방소비세	5,322,000	0.36 %	0	0.00 %	5,322,000	순증
111-09 지방소득세	154,025,000	10.41 %	158,045,000	11.03 %	△4,020,000	△2.54%
113 지난년도수입	16,515,000	1.12 %	16,515,000	1.15 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	1.12 %	16,515,000	1.15 %	0	0.00%
200 세외수입	97,754,097	6.61 %	88,940,602	6.21 %	8,813,495	9.91%
210 경상적세외수입	64,800,030	4.38 %	57,411,135	4.01 %	7,388,895	12.87%
211 재산임대수입	4,575,286	0.31 %	2,996,562	0.21 %	1,578,724	52.68%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	10,600	0.00 %	2,000	18.87%
211-02 공유재산임대료	4,562,686	0.31 %	2,985,962	0.21 %	1,576,724	52.80%
212 사용료수입	22,976,633	1.55 %	21,317,013	1.49 %	1,659,620	7.79%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.24 %	3,376,110	0.24 %	131,234	3.89%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.08 %	1,207,499	0.08 %	39,730	3.29%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	311,600	0.02 %	4,400	1.41%
212-08 기타사용료	17,906,060	1.21 %	16,411,804	1.15 %	1,494,256	9.10%
213 수수료수입	19,908,271	1.35 %	16,822,834	1.17 %	3,085,437	18.34%
213-01 증지수입	3,432,720	0.23 %	3,452,220	0.24 %	△19,500	△0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,688,000	0.79 %	9,120,000	0.64 %	2,568,000	28.16%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.09 %	1,200,000	0.08 %	200,000	16.67%
213-04 기타수수료	3,387,551	0.23 %	3,050,614	0.21 %	336,937	11.04%
214 사업수입	3,769,088	0.25 %	3,473,274	0.24 %	295,814	8.52%
214-02 주차요금수입	166,000	0.01 %	130,000	0.01 %	36,000	27.69%
214-09 기타사업수입	3,603,088	0.24 %	3,343,274	0.23 %	259,814	7.77%
215 징수교부금수입	9,732,300	0.66 %	8,003,000	0.56 %	1,729,300	21.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	9,732,300	0.66 %	8,003,000	0.56 %	1,729,300	21.61%
216 이자수입	3,838,452	0.26 %	4,798,452	0.34 %	△960,000	△20.01%
216-01 공공예금이자수입	3,616,000	0.24 %	4,561,000	0.32 %	△945,000	△20.72%
216-06 기타이자수입	222,452	0.02 %	237,452	0.02 %	△15,000	△6.32%
220 임시적세외수입	32,954,067	2.23 %	31,529,467	2.20 %	1,424,600	4.52%
221 재산매각수입	12,500,000	0.84 %	0	0.00 %	12,500,000	순증
221-03 공유재산매각수입금	12,500,000	0.84 %	0	0.00 %	12,500,000	순증
222 부담금	1,113,720	0.08 %	10,051,746	0.70 %	△8,938,026	△88.92%
222-01 자치단체간부담금	360,000	0.02 %	0	0.00 %	360,000	순증
222-02 일반부담금	753,720	0.05 %	10,051,746	0.70 %	△9,298,026	△92.50%
223 과징금및과태료등	4,547,145	0.31 %	3,932,849	0.27 %	614,296	15.62%
223-01 과징금	394,600	0.03 %	437,400	0.03 %	△42,800	△9.79%
223-02 이행강제금	1,499,000	0.10 %	816,000	0.06 %	683,000	83.70%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,300	0.00 %	400	1.07%
223-05 과태료	2,615,845	0.18 %	2,642,149	0.18 %	△26,304	△1.00%
224 기타수입	5,933,202	0.40 %	8,684,872	0.61 %	△2,751,670	△31.68%
224-01 불용품매각대	21,000	0.00 %	31,800	0.00 %	△10,800	△33.96%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,909,702	0.40 %	8,650,572	0.60 %	△2,740,870	△31.68%
225 지난년도수입	8,860,000	0.60 %	8,860,000	0.62 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	8,860,000	0.60 %	8,860,000	0.62 %	0	0.00%
300 지방교부세	103,256,000	6.98 %	84,327,000	5.89 %	18,929,000	22.45%
310 지방교부세	103,256,000	6.98 %	84,327,000	5.89 %	18,929,000	22.45%
311 지방교부세	103,256,000	6.98 %	84,327,000	5.89 %	18,929,000	22.45%
311-01 보통교부세	91,605,000	6.19 %	79,709,000	5.57 %	11,896,000	14.92%
311-02 특별교부세	300,000	0.02 %	0	0.00 %	300,000	순증
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.77 %	4,618,000	0.32 %	6,733,000	145.80%
400 조정교부금등	120,901,000	8.17 %	101,742,000	7.10 %	19,159,000	18.83%
420 시·군조정교부금등	120,901,000	8.17 %	101,742,000	7.10 %	19,159,000	18.83%
421 시·군조정교부금등	120,901,000	8.17 %	101,742,000	7.10 %	19,159,000	18.83%
421-01 시·군일반조정교부금	120,901,000	8.17 %	101,742,000	7.10 %	19,159,000	18.83%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	505,439,516	34.16 %	446,243,549	31.16 %	59,195,967	13.27%
510 국고보조금등	381,824,115	25.81 %	339,663,208	23.72 %	42,160,907	12.41%
511 국고보조금등	381,824,115	25.81 %	339,663,208	23.72 %	42,160,907	12.41%
511-01 국고보조금	343,170,293	23.20 %	309,540,571	21.61 %	33,629,722	10.86%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,258,668	0.63 %	8,412,180	0.59 %	846,488	10.06%
511-03 기금	29,395,154	1.99 %	21,710,457	1.52 %	7,684,697	35.40%
520 시·도비보조금등	123,615,401	8.36 %	106,580,341	7.44 %	17,035,060	15.98%
521 시·도비보조금등	123,615,401	8.36 %	106,580,341	7.44 %	17,035,060	15.98%
521-01 시·도비보조금등	123,615,401	8.36 %	106,580,341	7.44 %	17,035,060	15.98%
700 보전수입등및내부거래	190,003,500	12.84 %	224,823,500	15.70 %	△34,820,000	△15.49%
710 보전수입등	190,000,000	12.84 %	222,987,000	15.57 %	△32,987,000	△14.79%
711 잉여금	190,000,000	12.84 %	222,987,000	15.57 %	△32,987,000	△14.79%
711-01 순세계잉여금	190,000,000	12.84 %	222,987,000	15.57 %	△32,987,000	△14.79%
720 내부거래	3,500	0.00 %	1,836,500	0.13 %	△1,833,000	△99.81%
721 전입금	3,500	0.00 %	1,836,500	0.13 %	△1,833,000	△99.81%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,500	0.00 %	1,834,500	0.13 %	△1,833,000	△99.92%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	69,485,976	100.00 %	465,285,020	100.00 %	△395,799,044	△85.07%
200 세외수입	22,545,945	32.45 %	24,873,515	5.35 %	△2,327,570	△9.36%
210 경상적세외수입	10,523,621	15.14 %	12,800,681	2.75 %	△2,277,060	△17.79%
214 사업수입	9,929,600	14.29 %	9,020,000	1.94 %	909,600	10.08%
214-02 주차요금수입	9,879,600	14.22 %	8,970,000	1.93 %	909,600	10.14%
214-04 청산금수입	50,000	0.07 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.06 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.06 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	549,021	0.79 %	3,582,121	0.77 %	△3,033,100	△84.67%
216-01 공공예금이자수입	285,300	0.41 %	3,318,300	0.71 %	△3,033,000	△91.40%
216-06 기타이자수입	263,721	0.38 %	263,821	0.06 %	△100	△0.04%
220 임시적세외수입	12,022,324	17.30 %	12,072,834	2.59 %	△50,510	△0.42%
222 부담금	4,900,000	7.05 %	4,502,690	0.97 %	397,310	8.82%
222-02 일반부담금	4,900,000	7.05 %	4,502,690	0.97 %	397,310	8.82%
223 과징금및과태료등	4,461,000	6.42 %	4,503,000	0.97 %	△42,000	△0.93%
223-01 과징금	96,000	0.14 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.09 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,305,000	6.20 %	4,347,000	0.93 %	△42,000	△0.97%
224 기타수입	96,134	0.14 %	98,954	0.02 %	△2,820	△2.85%
224-06 그외수입	96,134	0.14 %	98,954	0.02 %	△2,820	△2.85%
225 지난년도수입	2,565,190	3.69 %	2,568,190	0.55 %	△3,000	△0.12%
225-01 지난년도수입	2,565,190	3.69 %	2,568,190	0.55 %	△3,000	△0.12%
500 보조금	1,714,262	2.47 %	2,353,300	0.51 %	△639,038	△27.15%
510 국고보조금등	1,160,223	1.67 %	1,555,140	0.33 %	△394,917	△25.39%
511 국고보조금등	1,160,223	1.67 %	1,555,140	0.33 %	△394,917	△25.39%
511-01 국고보조금	1,160,223	1.67 %	1,555,140	0.33 %	△394,917	△25.39%
520 시·도비보조금등	554,039	0.80 %	798,160	0.17 %	△244,121	△30.59%
521 시·도비보조금등	554,039	0.80 %	798,160	0.17 %	△244,121	△30.59%
521-01 시·도비보조금등	554,039	0.80 %	798,160	0.17 %	△244,121	△30.59%
700 보전수입등및내부거래	45,225,769	65.09 %	438,058,205	94.15 %	△392,832,436	△89.68%
710 보전수입등	35,185,364	50.64 %	425,719,079	91.50 %	△390,533,715	△91.74%
711 잉여금	35,185,364	50.64 %	425,719,079	91.50 %	△390,533,715	△91.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	35,185,364	50.64 %	425,719,079	91.50 %	△390,533,715	△91.74%
720 내부거래	10,040,405	14.45 %	12,339,126	2.65 %	△2,298,721	△18.63%
721 전입금	10,040,405	14.45 %	12,339,126	2.65 %	△2,298,721	△18.63%
721-03 기타회계전입금	10,040,405	14.45 %	12,339,126	2.65 %	△2,298,721	△18.63%

2020년도 예산서

4. 세출총괄표

기능별

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,548,981,089	100.00 %	1,897,520,671	100.00 %	△348,539,582	△18.37 %
010 일반공공행정	150,392,891	9.71 %	207,896,510	10.96 %	△57,503,619	△27.66 %
011 입법및선거관리	2,256,962	0.15 %	2,716,552	0.14 %	△459,590	△16.92 %
013 지방행정・재정지원	5,406,221	0.35 %	4,865,532	0.26 %	540,689	11.11 %
016 일반행정	142,729,708	9.21 %	200,314,426	10.56 %	△57,584,718	△28.75 %
020 공공질서및안전	8,222,192	0.53 %	8,736,031	0.46 %	△513,839	△5.88 %
025 재난방재・민방위	8,222,192	0.53 %	8,736,031	0.46 %	△513,839	△5.88 %
050 교육	55,429,890	3.58 %	50,112,097	2.64 %	5,317,793	10.61 %
051 유아및초중등교육	51,085,795	3.30 %	45,833,729	2.42 %	5,252,066	11.46 %
053 평생・직업교육	4,344,095	0.28 %	4,278,368	0.23 %	65,727	1.54 %
060 문화및관광	64,687,289	4.18 %	62,139,023	3.27 %	2,548,266	4.10 %
061 문화예술	36,087,868	2.33 %	33,941,033	1.79 %	2,146,835	6.33 %
062 관광	2,920,824	0.19 %	3,626,472	0.19 %	△705,648	△19.46 %
063 체육	24,424,440	1.58 %	18,098,607	0.95 %	6,325,833	34.95 %
064 문화재	1,215,697	0.08 %	6,434,451	0.34 %	△5,218,754	△81.11 %
065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	38,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	80,858,333	5.22 %	73,524,195	3.87 %	7,334,138	9.98 %
071 상하수도・수질	604,941	0.04 %	627,911	0.03 %	△22,970	△3.66 %
072 폐기물	59,018,861	3.81 %	53,377,997	2.81 %	5,640,864	10.57 %
073 대기	18,470,402	1.19 %	16,048,483	0.85 %	2,421,919	15.09 %
074 자연	673,445	0.04 %	685,090	0.04 %	△11,645	△1.70 %
076 환경보호일반	2,090,684	0.13 %	2,784,714	0.15 %	△694,030	△24.92 %
080 사회복지	692,588,464	44.71 %	619,086,498	32.63 %	73,501,966	11.87 %
081 기초생활보장	92,296,331	5.96 %	86,523,793	4.56 %	5,772,538	6.67 %
082 취약계층지원	136,742,502	8.83 %	113,206,951	5.97 %	23,535,551	20.79 %
084 보육・가족및여성	212,331,981	13.71 %	205,504,140	10.83 %	6,827,841	3.32 %
085 노인・청소년	193,644,202	12.50 %	169,178,961	8.92 %	24,465,241	14.46 %
086 노동	28,424,412	1.84 %	20,500,715	1.08 %	7,923,697	38.65 %
087 보훈	5,395,525	0.35 %	4,202,300	0.22 %	1,193,225	28.39 %
089 사회복지일반	23,753,511	1.53 %	19,969,638	1.05 %	3,783,873	18.95 %
090 보건	29,393,019	1.90 %	27,295,581	1.44 %	2,097,438	7.68 %
091 보건의료	27,950,050	1.80 %	25,878,023	1.36 %	2,072,027	8.01 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,442,969	0.09 %	1,417,558	0.07 %	25,411	1.79 %
100 농림해양수산	39,798,597	2.57 %	36,630,895	1.93 %	3,167,702	8.65 %
101 농업·농촌	13,526,876	0.87 %	10,069,965	0.53 %	3,456,911	34.33 %
102 임업·산촌	6,986,078	0.45 %	4,269,901	0.23 %	2,716,177	63.61 %
103 해양수산·어촌	19,285,643	1.25 %	22,291,029	1.17 %	△3,005,386	△13.48 %
110 산업·중소기업및에너지	23,826,348	1.54 %	22,695,945	1.20 %	1,130,403	4.98 %
113 무역및투자유치	1,242,010	0.08 %	1,032,300	0.05 %	209,710	20.31 %
114 산업진흥·고도화	12,492,560	0.81 %	6,367,222	0.34 %	6,125,338	96.20 %
115 에너지및자원개발	1,725,018	0.11 %	7,055,310	0.37 %	△5,330,292	△75.55 %
116 산업·중소기업일반	8,366,760	0.54 %	8,241,113	0.43 %	125,647	1.52 %
120 교통및물류	137,922,846	8.90 %	124,002,753	6.53 %	13,920,093	11.23 %
121 도로	33,860,653	2.19 %	31,569,928	1.66 %	2,290,725	7.26 %
123 도시철도	305,000	0.02 %	5,000	0.00 %	300,000	6000.00 %
126 대중교통·물류등기타	103,757,193	6.70 %	92,427,825	4.87 %	11,329,368	12.26 %
140 국토및지역개발	49,413,762	3.19 %	46,527,654	2.45 %	2,886,108	6.20 %
141 수자원	2,142,157	0.14 %	2,118,697	0.11 %	23,460	1.11 %
142 지역및도시	44,472,702	2.87 %	41,636,474	2.19 %	2,836,228	6.81 %
143 산업단지	2,798,903	0.18 %	2,772,483	0.15 %	26,420	0.95 %
160 예비비	13,303,747	0.86 %	418,321,014	22.05 %	△405,017,267	△96.82 %
161 예비비	13,303,747	0.86 %	418,321,014	22.05 %	△405,017,267	△96.82 %
900 기타	203,143,711	13.11 %	200,552,475	10.57 %	2,591,236	1.29 %
901 기타	203,143,711	13.11 %	200,552,475	10.57 %	2,591,236	1.29 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,479,495,113	100.00 %	1,432,235,651	100.00 %	47,259,462	3.30 %
010 일반공공행정	150,392,891	10.17 %	206,698,704	14.43 %	△56,305,813	△27.24 %
011 입법및선거관리	2,256,962	0.15 %	2,716,552	0.19 %	△459,590	△16.92 %
013 지방행정・재정지원	5,406,221	0.37 %	4,865,532	0.34 %	540,689	11.11 %
016 일반행정	142,729,708	9.65 %	199,116,620	13.90 %	△56,386,912	△28.32 %
020 공공질서및안전	8,222,192	0.56 %	8,736,031	0.61 %	△513,839	△5.88 %
025 재난방재・민방위	8,222,192	0.56 %	8,736,031	0.61 %	△513,839	△5.88 %
050 교육	55,429,890	3.75 %	50,112,097	3.50 %	5,317,793	10.61 %
051 유아및초중등교육	51,085,795	3.45 %	45,833,729	3.20 %	5,252,066	11.46 %
053 평생・직업교육	4,344,095	0.29 %	4,278,368	0.30 %	65,727	1.54 %
060 문화및관광	64,687,289	4.37 %	62,139,023	4.34 %	2,548,266	4.10 %
061 문화예술	36,087,868	2.44 %	33,941,033	2.37 %	2,146,835	6.33 %
062 관광	2,920,824	0.20 %	3,626,472	0.25 %	△705,648	△19.46 %
063 체육	24,424,440	1.65 %	18,098,607	1.26 %	6,325,833	34.95 %
064 문화재	1,215,697	0.08 %	6,434,451	0.45 %	△5,218,754	△81.11 %
065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	38,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	80,858,333	5.47 %	73,524,195	5.13 %	7,334,138	9.98 %
071 상하수도・수질	604,941	0.04 %	627,911	0.04 %	△22,970	△3.66 %
072 폐기물	59,018,861	3.99 %	53,377,997	3.73 %	5,640,864	10.57 %
073 대기	18,470,402	1.25 %	16,048,483	1.12 %	2,421,919	15.09 %
074 자연	673,445	0.05 %	685,090	0.05 %	△11,645	△1.70 %
076 환경보호일반	2,090,684	0.14 %	2,784,714	0.19 %	△694,030	△24.92 %
080 사회복지	684,234,914	46.25 %	611,815,636	42.72 %	72,419,278	11.84 %
081 기초생활보장	92,296,331	6.24 %	86,523,793	6.04 %	5,772,538	6.67 %
082 취약계층지원	128,388,952	8.68 %	105,936,089	7.40 %	22,452,863	21.19 %
084 보육・가족및여성	212,331,981	14.35 %	205,504,140	14.35 %	6,827,841	3.32 %
085 노인・청소년	193,644,202	13.09 %	169,178,961	11.81 %	24,465,241	14.46 %
086 노동	28,424,412	1.92 %	20,500,715	1.43 %	7,923,697	38.65 %
087 보훈	5,395,525	0.36 %	4,202,300	0.29 %	1,193,225	28.39 %
089 사회복지일반	23,753,511	1.61 %	19,969,638	1.39 %	3,783,873	18.95 %
090 보건	29,393,019	1.99 %	27,295,581	1.91 %	2,097,438	7.68 %
091 보건의료	27,950,050	1.89 %	25,878,023	1.81 %	2,072,027	8.01 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,442,969	0.10 %	1,417,558	0.10 %	25,411	1.79 %
100 농림해양수산	29,851,494	2.02 %	23,424,042	1.64 %	6,427,452	27.44 %
101 농업·농촌	13,526,876	0.91 %	10,069,965	0.70 %	3,456,911	34.33 %
102 임업·산촌	6,986,078	0.47 %	4,269,901	0.30 %	2,716,177	63.61 %
103 해양수산·어촌	9,338,540	0.63 %	9,084,176	0.63 %	254,364	2.80 %
110 산업·중소기업및에너지	23,472,387	1.59 %	16,751,259	1.17 %	6,721,128	40.12 %
113 무역및투자유치	1,242,010	0.08 %	1,032,300	0.07 %	209,710	20.31 %
114 산업진흥·고도화	12,492,560	0.84 %	6,367,222	0.44 %	6,125,338	96.20 %
115 에너지및자원개발	1,371,057	0.09 %	1,110,624	0.08 %	260,433	23.45 %
116 산업·중소기업일반	8,366,760	0.57 %	8,241,113	0.58 %	125,647	1.52 %
120 교통및물류	92,825,046	6.27 %	95,960,322	6.70 %	△3,135,276	△3.27 %
121 도로	33,055,613	2.23 %	30,764,888	2.15 %	2,290,725	7.45 %
123 도시철도	305,000	0.02 %	5,000	0.00 %	300,000	6000.00 %
126 대중교통·물류등기타	59,464,433	4.02 %	65,190,434	4.55 %	△5,726,001	△8.78 %
140 국토및지역개발	43,924,162	2.97 %	41,195,354	2.88 %	2,728,808	6.62 %
141 수자원	2,142,157	0.14 %	2,118,697	0.15 %	23,460	1.11 %
142 지역및도시	38,983,102	2.63 %	36,304,174	2.53 %	2,678,928	7.38 %
143 산업단지	2,798,903	0.19 %	2,772,483	0.19 %	26,420	0.95 %
160 예비비	13,303,747	0.90 %	14,323,770	1.00 %	△1,020,023	△7.12 %
161 예비비	13,303,747	0.90 %	14,323,770	1.00 %	△1,020,023	△7.12 %
900 기타	202,899,749	13.71 %	200,259,637	13.98 %	2,640,112	1.32 %
901 기타	202,899,749	13.71 %	200,259,637	13.98 %	2,640,112	1.32 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,485,976	100.00 %	465,285,020	100.00 %	△395,799,044	△85.07 %
080 사회복지	8,353,550	12.02 %	7,270,862	1.56 %	1,082,688	14.89 %
082 취약계층지원	8,353,550	12.02 %	7,270,862	1.56 %	1,082,688	14.89 %
100 농림해양수산	9,947,103	14.32 %	13,206,853	2.84 %	△3,259,750	△24.68 %
103 해양수산·어촌	9,947,103	14.32 %	13,206,853	2.84 %	△3,259,750	△24.68 %
110 산업·중소기업및에너지	353,961	0.51 %	5,944,686	1.28 %	△5,590,725	△94.05 %
115 에너지및자원개발	353,961	0.51 %	5,944,686	1.28 %	△5,590,725	△94.05 %
120 교통및물류	45,097,800	64.90 %	28,042,431	6.03 %	17,055,369	60.82 %
121 도로	805,040	1.16 %	805,040	0.17 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	44,292,760	63.74 %	27,237,391	5.85 %	17,055,369	62.62 %
140 국토및지역개발	5,489,600	7.90 %	5,332,300	1.15 %	157,300	2.95 %
142 지역및도시	5,489,600	7.90 %	5,332,300	1.15 %	157,300	2.95 %
900 기타	243,962	0.35 %	292,838	0.06 %	△48,876	△16.69 %
901 기타	243,962	0.35 %	292,838	0.06 %	△48,876	△16.69 %

2020년도 예산서

5. 세출총괄표

조직별

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,548,981,089	100.00 %	1,897,520,671	100.00 %	△348,539,582	△18.37 %
본청	1,043,555,255	67.37 %	1,424,892,601	75.09 %	△381,337,346	△26.76 %
공보관	3,735,335	0.24 %	4,145,797	0.22 %	△410,462	△9.90 %
공보관	3,735,335	0.24 %	4,145,797	0.22 %	△410,462	△9.90 %
정책기획관	11,499,103	0.74 %	1,161,396	0.06 %	10,337,707	890.11 %
정책기획관	11,499,103	0.74 %	1,161,396	0.06 %	10,337,707	890.11 %
감사관	256,940	0.02 %	223,452	0.01 %	33,488	14.99 %
감사관	256,940	0.02 %	223,452	0.01 %	33,488	14.99 %
민생경제국	125,032,175	8.07 %	188,003,468	9.91 %	△62,971,293	△33.49 %
상생경제과	9,919,202	0.64 %	4,519,500	0.24 %	5,399,702	119.48 %
신성장전략과	967,010	0.06 %	1,478,160	0.08 %	△511,150	△34.58 %
예산법무과	82,975,144	5.36 %	157,051,861	8.28 %	△74,076,717	△47.17 %
관광과	2,996,324	0.19 %	3,714,492	0.20 %	△718,168	△19.33 %
일자리정책과	24,575,311	1.59 %	17,996,235	0.95 %	6,579,076	36.56 %
공정조세과	1,064,908	0.07 %	825,319	0.04 %	239,589	29.03 %
징수과	2,534,276	0.16 %	2,417,901	0.13 %	116,375	4.81 %
문화복지국	436,734,083	28.19 %	395,463,167	20.84 %	41,270,916	10.44 %
문화예술과	24,578,620	1.59 %	29,852,545	1.57 %	△5,273,925	△17.67 %
체육진흥과	20,478,040	1.32 %	17,645,207	0.93 %	2,832,833	16.05 %
복지정책과	30,325,458	1.96 %	22,700,701	1.20 %	7,624,757	33.59 %
노인복지과	45,274,273	2.92 %	40,180,325	2.12 %	5,093,948	12.68 %
장애인복지과	74,516,047	4.81 %	56,902,683	3.00 %	17,613,364	30.95 %
여성가족과	64,763,256	4.18 %	56,623,999	2.98 %	8,139,257	14.37 %
보육정책과	174,854,848	11.29 %	169,650,583	8.94 %	5,204,265	3.07 %
위생정책과	1,943,541	0.13 %	1,907,124	0.10 %	36,417	1.91 %
도시디자인국	43,016,330	2.78 %	35,117,379	1.85 %	7,898,951	22.49 %
도시계획과	2,184,744	0.14 %	214,327	0.01 %	1,970,417	919.35 %
도시재생과	9,975,864	0.64 %	11,516,041	0.61 %	△1,540,177	△13.37 %
건축디자인과	923,440	0.06 %	1,152,410	0.06 %	△228,970	△19.87 %
주택과	1,134,310	0.07 %	1,506,553	0.08 %	△372,243	△24.71 %
녹지과	12,800,010	0.83 %	8,705,964	0.46 %	4,094,046	47.03 %
공원과	15,049,998	0.97 %	11,019,320	0.58 %	4,030,678	36.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	947,964	0.06 %	1,002,764	0.05 %	△54,800	△5.46 %
환경교통국	187,309,238	12.09 %	168,805,765	8.90 %	18,503,473	10.96 %
환경정책과	20,652,373	1.33 %	18,215,109	0.96 %	2,437,264	13.38 %
녹색에너지과	2,014,728	0.13 %	7,317,380	0.39 %	△5,302,652	△72.47 %
자원순환과	57,427,223	3.71 %	51,611,182	2.72 %	5,816,041	11.27 %
건설도로과	16,618,004	1.07 %	12,377,752	0.65 %	4,240,252	34.26 %
교통정책과	38,998,975	2.52 %	25,689,556	1.35 %	13,309,419	51.81 %
대중교통과	51,597,935	3.33 %	53,594,786	2.82 %	△1,996,851	△3.73 %
행정안전국	235,972,051	15.23 %	631,972,177	33.31 %	△396,000,126	△62.66 %
총무과	52,978,908	3.42 %	51,127,984	2.69 %	1,850,924	3.62 %
안전사회지원과	6,846,330	0.44 %	6,973,729	0.37 %	△127,399	△1.83 %
자치행정과	6,312,972	0.41 %	4,949,871	0.26 %	1,363,101	27.54 %
회계과	161,303,300	10.41 %	562,181,718	29.63 %	△400,878,418	△71.31 %
민원여권과	1,745,517	0.11 %	1,681,325	0.09 %	64,192	3.82 %
정보통신과	3,711,163	0.24 %	4,617,707	0.24 %	△906,544	△19.63 %
세월호참사수습지원단	3,073,861	0.20 %	439,843	0.02 %	2,634,018	598.85 %
직속기관	69,189,044	4.47 %	64,195,449	3.38 %	4,993,595	7.78 %
상록수보건소	16,655,348	1.08 %	15,077,274	0.79 %	1,578,074	10.47 %
상록보건행정과	16,655,348	1.08 %	15,077,274	0.79 %	1,578,074	10.47 %
단원보건소	15,578,275	1.01 %	15,011,340	0.79 %	566,935	3.78 %
단원보건정책과	2,063,526	0.13 %	1,877,841	0.10 %	185,685	9.89 %
단원건강증진과	13,514,749	0.87 %	13,133,499	0.69 %	381,250	2.90 %
농업기술센터	36,955,421	2.39 %	34,106,835	1.80 %	2,848,586	8.35 %
농업정책과	32,986,044	2.13 %	31,694,755	1.67 %	1,291,289	4.07 %
농업기술지원과	3,969,377	0.26 %	2,412,080	0.13 %	1,557,297	64.56 %
외청	317,691,412	20.51 %	295,286,510	15.56 %	22,404,902	7.59 %
의회사무국	2,417,276	0.16 %	2,878,067	0.15 %	△460,791	△16.01 %
의회사무국	2,417,276	0.16 %	2,878,067	0.15 %	△460,791	△16.01 %
상록구청	172,630,017	11.14 %	159,026,040	8.38 %	13,603,977	8.55 %
상록행정지원과	2,943,917	0.19 %	3,011,196	0.16 %	△67,279	△2.23 %
상록민원봉사과	992,472	0.06 %	636,029	0.03 %	356,443	56.04 %
상록세무과	1,002,896	0.06 %	885,580	0.05 %	117,316	13.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상록주민복지과	148,064,714	9.56 %	135,409,438	7.14 %	12,655,276	9.35 %
상록환경위생과	672,755	0.04 %	765,037	0.04 %	△92,282	△12.06 %
상록도시주택과	5,116,000	0.33 %	4,101,325	0.22 %	1,014,675	24.74 %
상록건설행정과	9,605,683	0.62 %	10,816,947	0.57 %	△1,211,264	△11.20 %
상록경제교통과	4,231,580	0.27 %	3,400,488	0.18 %	831,092	24.44 %
단원구청	142,644,119	9.21 %	133,382,403	7.03 %	9,261,716	6.94 %
단원행정지원과	2,915,580	0.19 %	3,462,727	0.18 %	△547,147	△15.80 %
단원민원봉사과	1,093,044	0.07 %	539,256	0.03 %	553,788	102.69 %
단원세무1과	720,177	0.05 %	590,453	0.03 %	129,724	21.97 %
단원세무2과	519,968	0.03 %	456,228	0.02 %	63,740	13.97 %
단원주민복지과	115,685,849	7.47 %	106,339,572	5.60 %	9,346,277	8.79 %
단원환경위생과	1,096,707	0.07 %	1,272,708	0.07 %	△176,001	△13.83 %
단원도시주택과	5,652,353	0.36 %	5,496,798	0.29 %	155,555	2.83 %
단원건설행정과	9,925,649	0.64 %	10,897,445	0.57 %	△971,796	△8.92 %
단원경제교통과	5,034,792	0.33 %	4,327,216	0.23 %	707,576	16.35 %
사업소	105,698,810	6.82 %	102,068,224	5.38 %	3,630,586	3.56 %
대부해양본부	21,031,548	1.36 %	24,586,833	1.30 %	△3,555,285	△14.46 %
대부개발과	1,608,851	0.10 %	2,150,541	0.11 %	△541,690	△25.19 %
해양수산과	19,422,697	1.25 %	22,436,292	1.18 %	△3,013,595	△13.43 %
산업지원본부	19,176,726	1.24 %	17,799,732	0.94 %	1,376,994	7.74 %
산업진흥과	12,074,245	0.78 %	9,105,497	0.48 %	2,968,748	32.60 %
기업지원과	5,929,786	0.38 %	6,758,866	0.36 %	△829,080	△12.27 %
산단환경과	1,172,695	0.08 %	1,935,369	0.10 %	△762,674	△39.41 %
평생학습원	49,562,780	3.20 %	43,200,117	2.28 %	6,362,663	14.73 %
평생학습과	4,367,909	0.28 %	4,295,673	0.23 %	72,236	1.68 %
교육청소년과	32,290,890	2.08 %	28,205,765	1.49 %	4,085,125	14.48 %
중앙도서관	5,529,022	0.36 %	4,078,960	0.21 %	1,450,062	35.55 %
감골도서관	3,995,888	0.26 %	3,710,719	0.20 %	285,169	7.69 %
관산도서관	3,379,071	0.22 %	2,909,000	0.15 %	470,071	16.16 %
외국인주민지원본부	4,937,889	0.32 %	5,504,910	0.29 %	△567,021	△10.30 %
외국인주민정책과	1,651,372	0.11 %	2,358,863	0.12 %	△707,491	△29.99 %
외국인주민지원과	3,286,517	0.21 %	3,146,047	0.17 %	140,470	4.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농수산물도매시장관리사무소	2,854,428	0.18 %	1,318,898	0.07 %	1,535,530	116.43 %
농수산물도매시장관리사무소	2,854,428	0.18 %	1,318,898	0.07 %	1,535,530	116.43 %
차량등록사업소	560,697	0.04 %	647,953	0.03 %	△87,256	△13.47 %
차량등록사업소	560,697	0.04 %	647,953	0.03 %	△87,256	△13.47 %
도시정보센터	7,574,742	0.49 %	9,009,781	0.47 %	△1,435,039	△15.93 %
도시정보센터	7,574,742	0.49 %	9,009,781	0.47 %	△1,435,039	△15.93 %
읍면동	12,846,568	0.83 %	11,077,887	0.58 %	1,768,681	15.97 %
상록구행정복지센터	6,793,969	0.44 %	5,807,873	0.31 %	986,096	16.98 %
일동	507,954	0.03 %	443,169	0.02 %	64,785	14.62 %
이동	539,240	0.03 %	448,732	0.02 %	90,508	20.17 %
사동	587,373	0.04 %	509,472	0.03 %	77,901	15.29 %
사이동	672,580	0.04 %	547,711	0.03 %	124,869	22.80 %
해양동	382,741	0.02 %	346,959	0.02 %	35,782	10.31 %
본오1동	666,328	0.04 %	538,655	0.03 %	127,673	23.70 %
본오2동	518,240	0.03 %	438,606	0.02 %	79,634	18.16 %
본오3동	514,587	0.03 %	510,206	0.03 %	4,381	0.86 %
부곡동	483,905	0.03 %	353,109	0.02 %	130,796	37.04 %
월피동	633,945	0.04 %	524,992	0.03 %	108,953	20.75 %
성포동	470,119	0.03 %	408,712	0.02 %	61,407	15.02 %
반월동	444,059	0.03 %	415,073	0.02 %	28,986	6.98 %
안산동	372,898	0.02 %	322,477	0.02 %	50,421	15.64 %
단원구행정복지센터	6,052,599	0.39 %	5,270,014	0.28 %	782,585	14.85 %
와동	717,537	0.05 %	573,986	0.03 %	143,551	25.01 %
고잔동	433,885	0.03 %	414,676	0.02 %	19,209	4.63 %
중앙동	499,018	0.03 %	443,847	0.02 %	55,171	12.43 %
호수동	482,587	0.03 %	432,692	0.02 %	49,895	11.53 %
원곡동	426,027	0.03 %	372,277	0.02 %	53,750	14.44 %
백운동	389,772	0.03 %	333,255	0.02 %	56,517	16.96 %
신길동	446,438	0.03 %	376,883	0.02 %	69,555	18.46 %
초지동	684,196	0.04 %	560,568	0.03 %	123,628	22.05 %
선부1동	407,201	0.03 %	343,269	0.02 %	63,932	18.62 %
선부2동	534,199	0.03 %	421,306	0.02 %	112,893	26.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
선부3동	611,853	0.04 %	525,959	0.03 %	85,894	16.33 %
대부동	419,886	0.03 %	471,296	0.02 %	△51,410	△10.91 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,479,495,113	100.00 %	1,432,235,651	100.00 %	47,259,462	3.30 %
본청	995,053,980	67.26 %	982,969,756	68.63 %	12,084,224	1.23 %
공보관	3,735,335	0.25 %	4,145,797	0.29 %	△410,462	△9.90 %
공보관	3,735,335	0.25 %	4,145,797	0.29 %	△410,462	△9.90 %
정책기획관	11,499,103	0.78 %	1,161,396	0.08 %	10,337,707	890.11 %
정책기획관	11,499,103	0.78 %	1,161,396	0.08 %	10,337,707	890.11 %
감사관	256,940	0.02 %	223,452	0.02 %	33,488	14.99 %
감사관	256,940	0.02 %	223,452	0.02 %	33,488	14.99 %
민생경제국	125,032,175	8.45 %	188,003,468	13.13 %	△62,971,293	△33.49 %
상생경제과	9,919,202	0.67 %	4,519,500	0.32 %	5,399,702	119.48 %
신성장전략과	967,010	0.07 %	1,478,160	0.10 %	△511,150	△34.58 %
예산법무과	82,975,144	5.61 %	157,051,861	10.97 %	△74,076,717	△47.17 %
관광과	2,996,324	0.20 %	3,714,492	0.26 %	△718,168	△19.33 %
일자리정책과	24,575,311	1.66 %	17,996,235	1.26 %	6,579,076	36.56 %
공정조세과	1,064,908	0.07 %	825,319	0.06 %	239,589	29.03 %
징수과	2,534,276	0.17 %	2,417,901	0.17 %	116,375	4.81 %
문화복지국	428,136,571	28.94 %	387,954,843	27.09 %	40,181,728	10.36 %
문화예술과	24,578,620	1.66 %	29,852,545	2.08 %	△5,273,925	△17.67 %
체육진흥과	20,478,040	1.38 %	17,645,207	1.23 %	2,832,833	16.05 %
복지정책과	30,325,458	2.05 %	22,700,701	1.58 %	7,624,757	33.59 %
노인복지과	45,274,273	3.06 %	40,180,325	2.81 %	5,093,948	12.68 %
장애인복지과	65,918,535	4.46 %	49,394,359	3.45 %	16,524,176	33.45 %
여성가족과	64,763,256	4.38 %	56,623,999	3.95 %	8,139,257	14.37 %
보육정책과	174,854,848	11.82 %	169,650,583	11.85 %	5,204,265	3.07 %
위생정책과	1,943,541	0.13 %	1,907,124	0.13 %	36,417	1.91 %
도시디자인국	37,526,730	2.54 %	29,785,079	2.08 %	7,741,651	25.99 %
도시계획과	2,184,744	0.15 %	214,327	0.01 %	1,970,417	919.35 %
도시재생과	4,486,264	0.30 %	6,183,741	0.43 %	△1,697,477	△27.45 %
건축디자인과	923,440	0.06 %	1,152,410	0.08 %	△228,970	△19.87 %
주택과	1,134,310	0.08 %	1,506,553	0.11 %	△372,243	△24.71 %
녹지과	12,800,010	0.87 %	8,705,964	0.61 %	4,094,046	47.03 %
공원과	15,049,998	1.02 %	11,019,320	0.77 %	4,030,678	36.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	947,964	0.06 %	1,002,764	0.07 %	△54,800	△5.46 %
환경교통국	152,895,075	10.33 %	144,973,970	10.12 %	7,921,105	5.46 %
환경정책과	20,652,373	1.40 %	18,215,109	1.27 %	2,437,264	13.38 %
녹색에너지과	1,660,767	0.11 %	1,372,694	0.10 %	288,073	20.99 %
자원순환과	57,427,223	3.88 %	51,611,182	3.60 %	5,816,041	11.27 %
건설도로과	16,618,004	1.12 %	12,377,752	0.86 %	4,240,252	34.26 %
교통정책과	5,751,728	0.39 %	8,897,323	0.62 %	△3,145,595	△35.35 %
대중교통과	50,784,980	3.43 %	52,499,910	3.67 %	△1,714,930	△3.27 %
행정안전국	235,972,051	15.95 %	226,721,751	15.83 %	9,250,300	4.08 %
총무과	52,978,908	3.58 %	51,127,984	3.57 %	1,850,924	3.62 %
안전사회지원과	6,846,330	0.46 %	6,973,729	0.49 %	△127,399	△1.83 %
자치행정과	6,312,972	0.43 %	4,949,871	0.35 %	1,363,101	27.54 %
회계과	161,303,300	10.90 %	156,931,292	10.96 %	4,372,008	2.79 %
민원여권과	1,745,517	0.12 %	1,681,325	0.12 %	64,192	3.82 %
정보통신과	3,711,163	0.25 %	4,617,707	0.32 %	△906,544	△19.63 %
세월호참사수습지원단	3,073,861	0.21 %	439,843	0.03 %	2,634,018	598.85 %
직속기관	69,189,044	4.68 %	64,195,449	4.48 %	4,993,595	7.78 %
상록수보건소	16,655,348	1.13 %	15,077,274	1.05 %	1,578,074	10.47 %
상록보건행정과	16,655,348	1.13 %	15,077,274	1.05 %	1,578,074	10.47 %
단원보건소	15,578,275	1.05 %	15,011,340	1.05 %	566,935	3.78 %
단원보건정책과	2,063,526	0.14 %	1,877,841	0.13 %	185,685	9.89 %
단원건강증진과	13,514,749	0.91 %	13,133,499	0.92 %	381,250	2.90 %
농업기술센터	36,955,421	2.50 %	34,106,835	2.38 %	2,848,586	8.35 %
농업정책과	32,986,044	2.23 %	31,694,755	2.21 %	1,291,289	4.07 %
농업기술지원과	3,969,377	0.27 %	2,412,080	0.17 %	1,557,297	64.56 %
외청	309,713,928	20.93 %	288,749,411	20.16 %	20,964,517	7.26 %
의회사무국	2,417,276	0.16 %	2,878,067	0.20 %	△460,791	△16.01 %
의회사무국	2,417,276	0.16 %	2,878,067	0.20 %	△460,791	△16.01 %
상록구청	168,779,907	11.41 %	155,964,702	10.89 %	12,815,205	8.22 %
상록행정지원과	2,943,917	0.20 %	3,011,196	0.21 %	△67,279	△2.23 %
상록민원봉사과	992,472	0.07 %	636,029	0.04 %	356,443	56.04 %
상록세무과	1,002,896	0.07 %	885,580	0.06 %	117,316	13.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상록주민복지과	148,064,714	10.01 %	135,409,438	9.45 %	12,655,276	9.35 %
상록환경위생과	672,755	0.05 %	765,037	0.05 %	△92,282	△12.06 %
상록도시주택과	5,116,000	0.35 %	4,101,325	0.29 %	1,014,675	24.74 %
상록건설행정과	9,605,683	0.65 %	10,816,947	0.76 %	△1,211,264	△11.20 %
상록경제교통과	381,470	0.03 %	339,150	0.02 %	42,320	12.48 %
단원구청	138,516,745	9.36 %	129,906,642	9.07 %	8,610,103	6.63 %
단원행정지원과	2,915,580	0.20 %	3,462,727	0.24 %	△547,147	△15.80 %
단원민원봉사과	1,093,044	0.07 %	539,256	0.04 %	553,788	102.69 %
단원세무1과	720,177	0.05 %	590,453	0.04 %	129,724	21.97 %
단원세무2과	519,968	0.04 %	456,228	0.03 %	63,740	13.97 %
단원주민복지과	115,685,849	7.82 %	106,339,572	7.42 %	9,346,277	8.79 %
단원환경위생과	1,096,707	0.07 %	1,272,708	0.09 %	△176,001	△13.83 %
단원도시주택과	5,652,353	0.38 %	5,496,798	0.38 %	155,555	2.83 %
단원건설행정과	9,925,649	0.67 %	10,897,445	0.76 %	△971,796	△8.92 %
단원경제교통과	907,418	0.06 %	851,455	0.06 %	55,963	6.57 %
사업소	92,691,593	6.27 %	85,243,148	5.95 %	7,448,445	8.74 %
대부해양본부	11,084,445	0.75 %	11,379,980	0.79 %	△295,535	△2.60 %
대부개발과	1,608,851	0.11 %	2,150,541	0.15 %	△541,690	△25.19 %
해양수산과	9,475,594	0.64 %	9,229,439	0.64 %	246,155	2.67 %
산업지원본부	19,176,726	1.30 %	17,799,732	1.24 %	1,376,994	7.74 %
산업진흥과	12,074,245	0.82 %	9,105,497	0.64 %	2,968,748	32.60 %
기업지원과	5,929,786	0.40 %	6,758,866	0.47 %	△829,080	△12.27 %
산단환경과	1,172,695	0.08 %	1,935,369	0.14 %	△762,674	△39.41 %
평생학습원	49,562,780	3.35 %	43,200,117	3.02 %	6,362,663	14.73 %
평생학습과	4,367,909	0.30 %	4,295,673	0.30 %	72,236	1.68 %
교육청소년과	32,290,890	2.18 %	28,205,765	1.97 %	4,085,125	14.48 %
중앙도서관	5,529,022	0.37 %	4,078,960	0.28 %	1,450,062	35.55 %
감골도서관	3,995,888	0.27 %	3,710,719	0.26 %	285,169	7.69 %
관산도서관	3,379,071	0.23 %	2,909,000	0.20 %	470,071	16.16 %
외국인주민지원본부	4,937,889	0.33 %	5,504,910	0.38 %	△567,021	△10.30 %
외국인주민정책과	1,651,372	0.11 %	2,358,863	0.16 %	△707,491	△29.99 %
외국인주민지원과	3,286,517	0.22 %	3,146,047	0.22 %	140,470	4.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농수산물도매시장관리사무소	2,854,428	0.19 %	1,318,898	0.09 %	1,535,530	116.43 %
농수산물도매시장관리사무소	2,854,428	0.19 %	1,318,898	0.09 %	1,535,530	116.43 %
차량등록사업소	560,697	0.04 %	647,953	0.05 %	△87,256	△13.47 %
차량등록사업소	560,697	0.04 %	647,953	0.05 %	△87,256	△13.47 %
도시정보센터	4,514,628	0.31 %	5,391,558	0.38 %	△876,930	△16.26 %
도시정보센터	4,514,628	0.31 %	5,391,558	0.38 %	△876,930	△16.26 %
읍면동	12,846,568	0.87 %	11,077,887	0.77 %	1,768,681	15.97 %
상록구행정복지센터	6,793,969	0.46 %	5,807,873	0.41 %	986,096	16.98 %
일동	507,954	0.03 %	443,169	0.03 %	64,785	14.62 %
이동	539,240	0.04 %	448,732	0.03 %	90,508	20.17 %
사동	587,373	0.04 %	509,472	0.04 %	77,901	15.29 %
사이동	672,580	0.05 %	547,711	0.04 %	124,869	22.80 %
해양동	382,741	0.03 %	346,959	0.02 %	35,782	10.31 %
본오1동	666,328	0.05 %	538,655	0.04 %	127,673	23.70 %
본오2동	518,240	0.04 %	438,606	0.03 %	79,634	18.16 %
본오3동	514,587	0.03 %	510,206	0.04 %	4,381	0.86 %
부곡동	483,905	0.03 %	353,109	0.02 %	130,796	37.04 %
월피동	633,945	0.04 %	524,992	0.04 %	108,953	20.75 %
성포동	470,119	0.03 %	408,712	0.03 %	61,407	15.02 %
반월동	444,059	0.03 %	415,073	0.03 %	28,986	6.98 %
안산동	372,898	0.03 %	322,477	0.02 %	50,421	15.64 %
단원구행정복지센터	6,052,599	0.41 %	5,270,014	0.37 %	782,585	14.85 %
와동	717,537	0.05 %	573,986	0.04 %	143,551	25.01 %
고잔동	433,885	0.03 %	414,676	0.03 %	19,209	4.63 %
중앙동	499,018	0.03 %	443,847	0.03 %	55,171	12.43 %
호수동	482,587	0.03 %	432,692	0.03 %	49,895	11.53 %
원곡동	426,027	0.03 %	372,277	0.03 %	53,750	14.44 %
백운동	389,772	0.03 %	333,255	0.02 %	56,517	16.96 %
신길동	446,438	0.03 %	376,883	0.03 %	69,555	18.46 %
초지동	684,196	0.05 %	560,568	0.04 %	123,628	22.05 %
선부1동	407,201	0.03 %	343,269	0.02 %	63,932	18.62 %
선부2동	534,199	0.04 %	421,306	0.03 %	112,893	26.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
선부3동	611,853	0.04 %	525,959	0.04 %	85,894	16.33 %
대부동	419,886	0.03 %	471,296	0.03 %	△51,410	△10.91 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,485,976	100.00 %	465,285,020	100.00 %	△395,799,044	△85.07 %
본청	48,501,275	69.80 %	441,922,845	94.98 %	△393,421,570	△89.02 %
문화복지국	8,597,512	12.37 %	7,508,324	1.61 %	1,089,188	14.51 %
장애인복지과	8,597,512	12.37 %	7,508,324	1.61 %	1,089,188	14.51 %
도시디자인국	5,489,600	7.90 %	5,332,300	1.15 %	157,300	2.95 %
도시재생과	5,489,600	7.90 %	5,332,300	1.15 %	157,300	2.95 %
환경교통국	34,414,163	49.53 %	23,831,795	5.12 %	10,582,368	44.40 %
녹색에너지과	353,961	0.51 %	5,944,686	1.28 %	△5,590,725	△94.05 %
교통정책과	33,247,247	47.85 %	16,792,233	3.61 %	16,455,014	97.99 %
대중교통과	812,955	1.17 %	1,094,876	0.24 %	△281,921	△25.75 %
외청	7,977,484	11.48 %	6,537,099	1.40 %	1,440,385	22.03 %
상록구청	3,850,110	5.54 %	3,061,338	0.66 %	788,772	25.77 %
상록경제교통과	3,850,110	5.54 %	3,061,338	0.66 %	788,772	25.77 %
단원구청	4,127,374	5.94 %	3,475,761	0.75 %	651,613	18.75 %
단원경제교통과	4,127,374	5.94 %	3,475,761	0.75 %	651,613	18.75 %
사업소	13,007,217	18.72 %	16,825,076	3.62 %	△3,817,859	△22.69 %
대부해양본부	9,947,103	14.32 %	13,206,853	2.84 %	△3,259,750	△24.68 %
해양수산과	9,947,103	14.32 %	13,206,853	2.84 %	△3,259,750	△24.68 %
도시정보센터	3,060,114	4.40 %	3,618,223	0.78 %	△558,109	△15.42 %
도시정보센터	3,060,114	4.40 %	3,618,223	0.78 %	△558,109	△15.42 %

2020년도 예산서

6. 세출총괄표

성질별

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,548,981,089	100.00%	1,897,520,671	100.00 %	△348,539,582	△18.37%
100 인건비	186,563,249	12.04%	183,937,078	9.69 %	2,626,171	1.43%
101 인건비	186,563,249	12.04%	183,937,078	9.69 %	2,626,171	1.43%
101-01 보수	113,314,206	7.32%	115,204,914	6.07 %	△1,890,708	△1.64%
101-02 기타직보수	8,986,702	0.58%	8,247,752	0.43 %	738,950	8.96%
101-03 무기계약근로자보수	40,069,157	2.59%	39,102,261	2.06 %	966,896	2.47%
101-04 기간제근로자등보수	24,193,184	1.56%	21,382,151	1.13 %	2,811,033	13.15%
200 물건비	97,472,078	6.29%	95,273,788	5.02 %	2,198,290	2.31%
201 일반운영비	75,081,135	4.85%	72,295,480	3.81 %	2,785,655	3.85%
201-01 사무관리비	29,148,962	1.88%	27,442,699	1.45 %	1,706,263	6.22%
201-02 공공운영비	36,484,248	2.36%	35,436,945	1.87 %	1,047,303	2.96%
201-03 행사운영비	4,732,925	0.31%	4,950,836	0.26 %	△217,911	△4.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.30%	4,465,000	0.24 %	250,000	5.60%
202 여비	4,087,240	0.26%	4,138,440	0.22 %	△51,200	△1.24%
202-01 국내여비	2,996,420	0.19%	3,179,720	0.17 %	△183,300	△5.76%
202-03 국외업무여비	206,020	0.01%	68,420	0.00 %	137,600	201.11%
202-04 국제화여비	584,800	0.04%	615,300	0.03 %	△30,500	△4.96%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.02%	275,000	0.01 %	25,000	9.09%
203 업무추진비	1,819,084	0.12%	1,791,276	0.09 %	27,808	1.55%
203-01 기관운영업무추진비	492,179	0.03%	479,266	0.03 %	12,913	2.69%
203-02 정원가산업무추진비	104,670	0.01%	104,350	0.01 %	320	0.31%
203-03 시책추진업무추진비	791,615	0.05%	785,500	0.04 %	6,115	0.78%
203-04 부서운영업무추진비	430,620	0.03%	422,160	0.02 %	8,460	2.00%
204 직무수행경비	5,783,580	0.37%	5,289,940	0.28 %	493,640	9.33%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.02%	233,400	0.01 %	6,600	2.83%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.28%	3,964,700	0.21 %	439,040	11.07%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.07%	1,091,840	0.06 %	48,000	4.40%
205 의회비	1,545,391	0.10%	1,433,004	0.08 %	112,387	7.84%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.05%	733,320	0.04 %	31,158	4.25%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	69,752	0.00 %	12,148	17.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	142,290	0.01 %	△9,345	△6.57%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.01%	102,485	0.01 %	△5,011	△4.89%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.01%	0	0.00 %	88,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	33,000	0.00 %	△6,789	△20.57%
205-12 의원국민건강부담금	26,795	0.00%	24,569	0.00 %	2,226	9.06%
206 재료비	7,988,148	0.52%	8,523,023	0.45 %	△534,875	△6.28%
206-01 재료비	7,988,148	0.52%	8,523,023	0.45 %	△534,875	△6.28%
207 연구개발비	1,167,500	0.08%	1,802,625	0.09 %	△635,125	△35.23%
207-01 연구용역비	842,000	0.05%	1,751,370	0.09 %	△909,370	△51.92%
207-02 전산개발비	325,500	0.02%	51,255	0.00 %	274,245	535.06%
300 경상이전	964,562,664	62.27%	869,723,271	45.83 %	94,839,393	10.90%
301 일반보전금	529,053,482	34.15%	479,510,818	25.27 %	49,542,664	10.33%
301-01 사회보장적수혜금	503,027,903	32.47%	454,862,082	23.97 %	48,165,821	10.59%
301-02 장학금및학자금	333,548	0.02%	454,583	0.02 %	△121,035	△26.63%
301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.04%	565,146	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,629,820	0.36%	3,931,470	0.21 %	1,698,350	43.20%
301-06 민간인국외여비	26,500	0.00%	16,500	0.00 %	10,000	60.61%
301-07 외빈초청여비	68,790	0.00%	32,000	0.00 %	36,790	114.97%
301-08 사회복무요원보상금	3,918,060	0.25%	4,005,426	0.21 %	△87,366	△2.18%
301-09 행사실비지원금	1,071,266	0.07%	999,550	0.05 %	71,716	7.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,806,408	0.70%	11,246,630	0.59 %	△440,222	△3.91%
301-12 기타보상금	3,606,041	0.23%	3,397,431	0.18 %	208,610	6.14%
302 이주및재해보상금	105,000	0.01%	108,000	0.01 %	△3,000	△2.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	105,000	0.01%	108,000	0.01 %	△3,000	△2.78%
303 포상금	9,221,303	0.60%	8,668,165	0.46 %	553,138	6.38%
303-01 포상금	2,117,850	0.14%	2,095,800	0.11 %	22,050	1.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	7,103,453	0.46%	6,572,365	0.35 %	531,088	8.08%
304 연금부담금등	23,610,676	1.52%	21,633,572	1.14 %	1,977,104	9.14%
304-01 연금부담금	18,795,966	1.21%	17,189,545	0.91 %	1,606,421	9.35%
304-02 국민건강보험금	4,809,710	0.31%	4,439,027	0.23 %	370,683	8.35%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,959	0.01%	100,959	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,959	0.01%	100,959	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	25,737,701	1.66%	21,668,831	1.14 %	4,068,870	18.78%
306-01 출연금	25,737,701	1.66%	21,668,831	1.14 %	4,068,870	18.78%
307 민간이전	296,846,662	19.16%	258,472,396	13.62 %	38,374,266	14.85%
307-01 의료및구료비	16,719,552	1.08%	15,998,174	0.84 %	721,378	4.51%
307-02 민간경상사업보조	24,898,974	1.61%	18,015,442	0.95 %	6,883,532	38.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,616,122	0.56%	6,586,180	0.35 %	2,029,942	30.82%
307-04 민간행사사업보조	2,267,400	0.15%	3,884,910	0.20 %	△1,617,510	△41.64%
307-05 민간위탁금	118,855,639	7.67%	102,998,546	5.43 %	15,857,093	15.40%
307-06 보험금	380,000	0.02%	370,000	0.02 %	10,000	2.70%
307-07 연금지급금	578,950	0.04%	539,300	0.03 %	39,650	7.35%
307-08 이차보전금	841,400	0.05%	530,600	0.03 %	310,800	58.58%
307-09 운수업계보조금	37,169,781	2.40%	34,571,000	1.82 %	2,598,781	7.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,264,720	3.50%	48,129,458	2.54 %	6,135,262	12.75%
307-11 사회복지사업보조	32,247,524	2.08%	26,822,686	1.41 %	5,424,838	20.22%
307-12 민간인위탁교육비	6,600	0.00%	26,100	0.00 %	△19,500	△74.71%
308 자치단체등이전	79,880,881	5.16%	79,552,280	4.19 %	328,601	0.41%
308-07 자치단체간부담금	19,378,781	1.25%	20,594,626	1.09 %	△1,215,845	△5.90%
308-08 교육기관에대한보조	46,904,582	3.03%	44,625,871	2.35 %	2,278,711	5.11%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,597,518	0.88%	14,331,243	0.76 %	△733,725	△5.12%
309 전출금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
310 국외이전	4,000	0.00%	5,250	0.00 %	△1,250	△23.81%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	5,250	0.00 %	△1,250	△23.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	218,510,261	14.11%	196,866,583	10.37 %	21,643,678	10.99%
401 시설비및부대비	120,671,179	7.79%	99,543,955	5.25 %	21,127,224	21.22%
401-01 시설비	119,728,013	7.73%	98,419,940	5.19 %	21,308,073	21.65%
401-02 감리비	561,765	0.04%	806,681	0.04 %	△244,916	△30.36%
401-03 시설부대비	381,401	0.02%	317,334	0.02 %	64,067	20.19%
402 민간자본이전	21,151,870	1.37%	20,383,634	1.07 %	768,236	3.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,753,450	0.24%	4,096,881	0.22 %	△343,431	△8.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,069,079	1.10%	16,140,003	0.85 %	929,076	5.76%
402-03 민간위탁사업비	329,341	0.02%	146,750	0.01 %	182,591	124.42%
403 자치단체등자본이전	67,178,649	4.34%	67,405,043	3.55 %	△226,394	△0.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,053,049	4.33%	67,279,443	3.55 %	△226,394	△0.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,508,563	0.61%	9,533,951	0.50 %	△25,388	△0.27%
405-01 자산및물품취득비	7,798,063	0.50%	7,721,951	0.41 %	76,112	0.99%
405-02 도서구입비	1,710,500	0.11%	1,812,000	0.10 %	△101,500	△5.60%
700 내부거래	22,399,423	1.45%	99,433,802	5.24 %	△77,034,379	△77.47%
701 기타회계등전출금	12,509,825	0.81%	16,884,456	0.89 %	△4,374,631	△25.91%
701-01 기타회계전출금	10,041,905	0.65%	14,173,626	0.75 %	△4,131,721	△29.15%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.05%	1,067,110	0.06 %	△248,910	△23.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,649,720	0.11%	1,643,720	0.09 %	6,000	0.37%
702 기금전출금	9,889,598	0.64%	6,911,661	0.36 %	2,977,937	43.09%
702-01 기금전출금	9,889,598	0.64%	6,911,661	0.36 %	2,977,937	43.09%
800 예비비및기타	59,473,414	3.84%	452,286,149	23.84 %	△392,812,735	△86.85%
801 예비비	59,409,860	3.84%	452,226,930	23.83 %	△392,817,070	△86.86%
801-01 일반예비비	50,826,857	3.28%	445,908,587	23.50 %	△395,081,730	△88.60%
801-03 내부유보금	8,583,003	0.55%	6,318,343	0.33 %	2,264,660	35.84%
802 반환금기타	63,554	0.00%	59,219	0.00 %	4,335	7.32%
802-03 기타반환금등	63,554	0.00%	59,219	0.00 %	4,335	7.32%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,479,495,113	100.00%	1,432,235,651	100.00 %	47,259,462	3.30%
100 인건비	186,212,365	12.59%	183,540,852	12.81 %	2,671,513	1.46%
101 인건비	186,212,365	12.59%	183,540,852	12.81 %	2,671,513	1.46%
101-01 보수	113,314,206	7.66%	115,204,914	8.04 %	△1,890,708	△1.64%
101-02 기타직보수	8,986,702	0.61%	8,247,752	0.58 %	738,950	8.96%
101-03 무기계약근로자보수	39,825,195	2.69%	38,809,423	2.71 %	1,015,772	2.62%
101-04 기간제근로자등보수	24,086,262	1.63%	21,278,763	1.49 %	2,807,499	13.19%
200 물건비	94,427,134	6.38%	91,286,161	6.37 %	3,140,973	3.44%
201 일반운영비	72,116,151	4.87%	68,410,693	4.78 %	3,705,458	5.42%
201-01 사무관리비	28,617,280	1.93%	26,808,747	1.87 %	1,808,533	6.75%
201-02 공공운영비	34,050,946	2.30%	32,186,110	2.25 %	1,864,836	5.79%
201-03 행사운영비	4,732,925	0.32%	4,950,836	0.35 %	△217,911	△4.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.32%	4,465,000	0.31 %	250,000	5.60%
202 여비	4,009,280	0.27%	4,045,680	0.28 %	△36,400	△0.90%
202-01 국내여비	2,928,460	0.20%	3,101,960	0.22 %	△173,500	△5.59%
202-03 국외업무여비	206,020	0.01%	68,420	0.00 %	137,600	201.11%
202-04 국제화여비	574,800	0.04%	600,300	0.04 %	△25,500	△4.25%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.02%	275,000	0.02 %	25,000	9.09%
203 업무추진비	1,817,084	0.12%	1,782,396	0.12 %	34,688	1.95%
203-01 기관운영업무추진비	492,179	0.03%	479,266	0.03 %	12,913	2.69%
203-02 정원가산업무추진비	104,670	0.01%	104,350	0.01 %	320	0.31%
203-03 시책추진업무추진비	789,615	0.05%	776,620	0.05 %	12,995	1.67%
203-04 부서운영업무추진비	430,620	0.03%	422,160	0.03 %	8,460	2.00%
204 직무수행경비	5,783,580	0.39%	5,289,940	0.37 %	493,640	9.33%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.02%	233,400	0.02 %	6,600	2.83%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.30%	3,964,700	0.28 %	439,040	11.07%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.08%	1,091,840	0.08 %	48,000	4.40%
205 의회비	1,545,391	0.10%	1,433,004	0.10 %	112,387	7.84%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.05%	733,320	0.05 %	31,158	4.25%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	69,752	0.00 %	12,148	17.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	142,290	0.01 %	△9,345	△6.57%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.01%	102,485	0.01 %	△5,011	△4.89%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.01%	0	0.00 %	88,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	33,000	0.00 %	△6,789	△20.57%
205-12 의원국민건강부담금	26,795	0.00%	24,569	0.00 %	2,226	9.06%
206 재료비	7,988,148	0.54%	8,521,823	0.60 %	△533,675	△6.26%
206-01 재료비	7,988,148	0.54%	8,521,823	0.60 %	△533,675	△6.26%
207 연구개발비	1,167,500	0.08%	1,802,625	0.13 %	△635,125	△35.23%
207-01 연구용역비	842,000	0.06%	1,751,370	0.12 %	△909,370	△51.92%
207-02 전산개발비	325,500	0.02%	51,255	0.00 %	274,245	535.06%
300 경상이전	955,040,709	64.55%	859,939,004	60.04 %	95,101,705	11.06%
301 일반보전금	527,819,353	35.68%	478,633,368	33.42 %	49,185,985	10.28%
301-01 사회보장적수혜금	501,814,024	33.92%	454,004,882	31.70 %	47,809,142	10.53%
301-02 장학금및학자금	333,548	0.02%	454,583	0.03 %	△121,035	△26.63%
301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.04%	565,146	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,629,820	0.38%	3,931,470	0.27 %	1,698,350	43.20%
301-06 민간인국외여비	16,000	0.00%	6,000	0.00 %	10,000	166.67%
301-07 외빈초청여비	68,790	0.00%	32,000	0.00 %	36,790	114.97%
301-08 사회복무요원보상금	3,917,710	0.26%	4,005,076	0.28 %	△87,366	△2.18%
301-09 행사실비지원금	1,066,266	0.07%	994,550	0.07 %	71,716	7.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,806,408	0.73%	11,246,630	0.79 %	△440,222	△3.91%
301-12 기타보상금	3,601,641	0.24%	3,393,031	0.24 %	208,610	6.15%
302 이주및재해보상금	105,000	0.01%	108,000	0.01 %	△3,000	△2.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	105,000	0.01%	108,000	0.01 %	△3,000	△2.78%
303 포상금	9,199,303	0.62%	8,649,165	0.60 %	550,138	6.36%
303-01 포상금	2,095,850	0.14%	2,076,800	0.15 %	19,050	0.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	7,103,453	0.48%	6,572,365	0.46 %	531,088	8.08%
304 연금부담금등	23,610,676	1.60%	21,633,572	1.51 %	1,977,104	9.14%
304-01 연금부담금	18,795,966	1.27%	17,189,545	1.20 %	1,606,421	9.35%
304-02 국민건강보험금	4,809,710	0.33%	4,439,027	0.31 %	370,683	8.35%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,959	0.01%	100,959	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,959	0.01%	100,959	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	25,737,701	1.74%	21,668,831	1.51 %	4,068,870	18.78%
306-01 출연금	25,737,701	1.74%	21,668,831	1.51 %	4,068,870	18.78%
307 민간이전	296,846,562	20.06%	258,472,296	18.05 %	38,374,266	14.85%
307-01 의료및구료비	16,719,452	1.13%	15,998,074	1.12 %	721,378	4.51%
307-02 민간경상사업보조	24,898,974	1.68%	18,015,442	1.26 %	6,883,532	38.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,616,122	0.58%	6,586,180	0.46 %	2,029,942	30.82%
307-04 민간행사사업보조	2,267,400	0.15%	3,884,910	0.27 %	△1,617,510	△41.64%
307-05 민간위탁금	118,855,639	8.03%	102,998,546	7.19 %	15,857,093	15.40%
307-06 보험금	380,000	0.03%	370,000	0.03 %	10,000	2.70%
307-07 연금지급금	578,950	0.04%	539,300	0.04 %	39,650	7.35%
307-08 이차보전금	841,400	0.06%	530,600	0.04 %	310,800	58.58%
307-09 운수업계보조금	37,169,781	2.51%	34,571,000	2.41 %	2,598,781	7.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,264,720	3.67%	48,129,458	3.36 %	6,135,262	12.75%
307-11 사회복지사업보조	32,247,524	2.18%	26,822,686	1.87 %	5,424,838	20.22%
307-12 민간인위탁교육비	6,600	0.00%	26,100	0.00 %	△19,500	△74.71%
308 자치단체등이전	71,615,155	4.84%	70,664,563	4.93 %	950,592	1.35%
308-07 자치단체간부담금	12,463,055	0.84%	14,404,909	1.01 %	△1,941,854	△13.48%
308-08 교육기관에대한보조	46,904,582	3.17%	44,625,871	3.12 %	2,278,711	5.11%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,247,518	0.83%	11,633,243	0.81 %	614,275	5.28%
309 전출금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
310 국외이전	4,000	0.00%	5,250	0.00 %	△1,250	△23.81%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	5,250	0.00 %	△1,250	△23.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	200,509,278	13.55%	179,211,300	12.51 %	21,297,978	11.88%
401 시설비및부대비	102,894,828	6.95%	81,967,732	5.72 %	20,927,096	25.53%
401-01 시설비	102,041,513	6.90%	80,901,840	5.65 %	21,139,673	26.13%
401-02 감리비	538,175	0.04%	806,681	0.06 %	△268,506	△33.29%
401-03 시설부대비	315,140	0.02%	259,211	0.02 %	55,929	21.58%
402 민간자본이전	21,137,870	1.43%	20,367,274	1.42 %	770,596	3.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,739,450	0.25%	4,082,881	0.29 %	△343,431	△8.41%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,069,079	1.15%	16,137,643	1.13 %	931,436	5.77%
402-03 민간위탁사업비	329,341	0.02%	146,750	0.01 %	182,591	124.42%
403 자치단체등자본이전	67,178,649	4.54%	67,405,043	4.71 %	△226,394	△0.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,053,049	4.53%	67,279,443	4.70 %	△226,394	△0.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,297,931	0.63%	9,471,251	0.66 %	△173,320	△1.83%
405-01 자산및물품취득비	7,587,431	0.51%	7,659,251	0.53 %	△71,820	△0.94%
405-02 도서구입비	1,710,500	0.12%	1,812,000	0.13 %	△101,500	△5.60%
700 내부거래	21,397,923	1.45%	97,599,302	6.81 %	△76,201,379	△78.08%
701 기타회계등전출금	12,508,325	0.85%	15,049,956	1.05 %	△2,541,631	△16.89%
701-01 기타회계전출금	10,040,405	0.68%	12,339,126	0.86 %	△2,298,721	△18.63%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.06%	1,067,110	0.07 %	△248,910	△23.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,649,720	0.11%	1,643,720	0.11 %	6,000	0.37%
702 기금전출금	8,889,598	0.60%	6,911,661	0.48 %	1,977,937	28.62%
702-01 기금전출금	8,889,598	0.60%	6,911,661	0.48 %	1,977,937	28.62%
800 예비비및기타	21,907,704	1.48%	20,659,032	1.44 %	1,248,672	6.04%
801 예비비	21,886,750	1.48%	20,642,113	1.44 %	1,244,637	6.03%
801-01 일반예비비	13,303,747	0.90%	14,323,770	1.00 %	△1,020,023	△7.12%
801-03 내부유보금	8,583,003	0.58%	6,318,343	0.44 %	2,264,660	35.84%
802 반환금기타	20,954	0.00%	16,919	0.00 %	4,035	23.85%
802-03 기타반환금등	20,954	0.00%	16,919	0.00 %	4,035	23.85%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,485,976	100.00%	465,285,020	100.00 %	△395,799,044	△85.07%
100 인건비	350,884	0.50%	396,226	0.09 %	△45,342	△11.44%
101 인건비	350,884	0.50%	396,226	0.09 %	△45,342	△11.44%
101-03 무기계약근로자보수	243,962	0.35%	292,838	0.06 %	△48,876	△16.69%
101-04 기간제근로자등보수	106,922	0.15%	103,388	0.02 %	3,534	3.42%
200 물건비	3,044,944	4.38%	3,987,627	0.86 %	△942,683	△23.64%
201 일반운영비	2,964,984	4.27%	3,884,787	0.83 %	△919,803	△23.68%
201-01 사무관리비	531,682	0.77%	633,952	0.14 %	△102,270	△16.13%
201-02 공공운영비	2,433,302	3.50%	3,250,835	0.70 %	△817,533	△25.15%
202 여비	77,960	0.11%	92,760	0.02 %	△14,800	△15.96%
202-01 국내여비	67,960	0.10%	77,760	0.02 %	△9,800	△12.60%
202-04 국제화여비	10,000	0.01%	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
203 업무추진비	2,000	0.00%	8,880	0.00 %	△6,880	△77.48%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	8,880	0.00 %	△6,880	△77.48%
300 경상이전	9,521,955	13.70%	9,784,267	2.10 %	△262,312	△2.68%
301 일반보전금	1,234,129	1.78%	877,450	0.19 %	356,679	40.65%
301-01 사회보장적수혜금	1,213,879	1.75%	857,200	0.18 %	356,679	41.61%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	5,000	0.01%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.01%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	22,000	0.03%	19,000	0.00 %	3,000	15.79%
303-01 포상금	22,000	0.03%	19,000	0.00 %	3,000	15.79%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,265,726	11.90%	8,887,717	1.91 %	△621,991	△7.00%
308-07 자치단체간부담금	6,915,726	9.95%	6,189,717	1.33 %	726,009	11.73%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1.94%	2,698,000	0.58 %	△1,348,000	△49.96%
400 자본지출	18,000,983	25.91%	17,655,283	3.79 %	345,700	1.96%
401 시설비및부대비	17,776,351	25.58%	17,576,223	3.78 %	200,128	1.14%
401-01 시설비	17,686,500	25.45%	17,518,100	3.77 %	168,400	0.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	23,590	0.03%	0	0.00 %	23,590	순증
401-03 시설부대비	66,261	0.10%	58,123	0.01 %	8,138	14.00%
402 민간자본이전	14,000	0.02%	16,360	0.00 %	△2,360	△14.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.02%	14,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	210,632	0.30%	62,700	0.01 %	147,932	235.94%
405-01 자산및물품취득비	210,632	0.30%	62,700	0.01 %	147,932	235.94%
700 내부거래	1,001,500	1.44%	1,834,500	0.39 %	△833,000	△45.41%
701 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,834,500	0.39 %	△1,833,000	△99.92%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,834,500	0.39 %	△1,833,000	△99.92%
702 기금전출금	1,000,000	1.44%	0	0.00 %	1,000,000	순증
702-01 기금전출금	1,000,000	1.44%	0	0.00 %	1,000,000	순증
800 예비비및기타	37,565,710	54.06%	431,627,117	92.77 %	△394,061,407	△91.30%
801 예비비	37,523,110	54.00%	431,584,817	92.76 %	△394,061,707	△91.31%
801-01 일반예비비	37,523,110	54.00%	431,584,817	92.76 %	△394,061,707	△91.31%
802 반환금기타	42,600	0.06%	42,300	0.01 %	300	0.71%
802-03 기타반환금등	42,600	0.06%	42,300	0.01 %	300	0.71%

2020년도 예산서

7. 세입예산서

장·관·항

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,548,981,089	1,897,520,671	△348,539,582	△18.37 %
100 지방세수입	462,141,000	486,159,000	△24,018,000	△4.94 %
110 지방세	462,141,000	486,159,000	△24,018,000	△4.94 %
111 보통세	445,626,000	469,644,000	△24,018,000	△5.11 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	120,300,042	113,814,117	6,485,925	5.70 %
210 경상적세외수입	75,323,651	70,211,816	5,111,835	7.28 %
211 재산임대수입	4,575,286	3,150,122	1,425,164	45.24 %
212 사용료수입	22,976,633	21,317,013	1,659,620	7.79 %
213 수수료수입	19,908,271	16,822,834	3,085,437	18.34 %
214 사업수입	13,698,688	12,493,274	1,205,414	9.65 %
215 징수교부금수입	9,777,300	8,048,000	1,729,300	21.49 %
216 이자수입	4,387,473	8,380,573	△3,993,100	△47.65 %
220 임시적세외수입	44,976,391	43,602,301	1,374,090	3.15 %
221 재산매각수입	12,500,000	400,000	12,100,000	3025.00 %
222 부담금	6,013,720	14,554,436	△8,540,716	△58.68 %
223 과징금및과태료등	9,008,145	8,435,849	572,296	6.78 %
224 기타수입	6,029,336	8,783,826	△2,754,490	△31.36 %
225 지난년도수입	11,425,190	11,428,190	△3,000	△0.03 %
300 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
310 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
311 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
400 조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
420 시・군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
421 시・군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
500 보조금	507,153,778	448,596,849	58,556,929	13.05 %
510 국고보조금등	382,984,338	341,218,348	41,765,990	12.24 %
511 국고보조금등	382,984,338	341,218,348	41,765,990	12.24 %
520 시・도비보조금등	124,169,440	107,378,501	16,790,939	15.64 %
521 시・도비보조금등	124,169,440	107,378,501	16,790,939	15.64 %
700 보전수입등및내부거래	235,229,269	662,881,705	△427,652,436	△64.51 %
710 보전수입등	225,185,364	648,706,079	△423,520,715	△65.29 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	225,185,364	648,706,079	△423,520,715	△65.29 %
720 내부거래	10,043,905	14,175,626	△4,131,721	△29.15 %
721 전입금	10,043,905	14,175,626	△4,131,721	△29.15 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,479,495,113	1,432,235,651	47,259,462	3.30 %
100 지방세수입	462,141,000	486,159,000	△24,018,000	△4.94 %
110 지방세	462,141,000	486,159,000	△24,018,000	△4.94 %
111 보통세	445,626,000	469,644,000	△24,018,000	△5.11 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	97,754,097	88,940,602	8,813,495	9.91 %
210 경상적세외수입	64,800,030	57,411,135	7,388,895	12.87 %
211 재산임대수입	4,575,286	2,996,562	1,578,724	52.68 %
212 사용료수입	22,976,633	21,317,013	1,659,620	7.79 %
213 수수료수입	19,908,271	16,822,834	3,085,437	18.34 %
214 사업수입	3,769,088	3,473,274	295,814	8.52 %
215 징수교부금수입	9,732,300	8,003,000	1,729,300	21.61 %
216 이자수입	3,838,452	4,798,452	△960,000	△20.01 %
220 임시적세외수입	32,954,067	31,529,467	1,424,600	4.52 %
221 재산매각수입	12,500,000	0	12,500,000	순증
222 부담금	1,113,720	10,051,746	△8,938,026	△88.92 %
223 과징금및과태료등	4,547,145	3,932,849	614,296	15.62 %
224 기타수입	5,933,202	8,684,872	△2,751,670	△31.68 %
225 지난년도수입	8,860,000	8,860,000	0	0.00 %
300 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
310 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
311 지방교부세	103,256,000	84,327,000	18,929,000	22.45 %
400 조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
420 시・군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
421 시・군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000	18.83 %
500 보조금	505,439,516	446,243,549	59,195,967	13.27 %
510 국고보조금등	381,824,115	339,663,208	42,160,907	12.41 %
511 국고보조금등	381,824,115	339,663,208	42,160,907	12.41 %
520 시・도비보조금등	123,615,401	106,580,341	17,035,060	15.98 %
521 시・도비보조금등	123,615,401	106,580,341	17,035,060	15.98 %
700 보전수입등및내부거래	190,003,500	224,823,500	△34,820,000	△15.49 %
710 보전수입등	190,000,000	222,987,000	△32,987,000	△14.79 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	190,000,000	222,987,000	△32,987,000	△14.79 %
720 내부거래	3,500	1,836,500	△1,833,000	△99.81 %
721 전입금	3,500	1,836,500	△1,833,000	△99.81 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	69,485,976	465,285,020	△395,799,044	△85.07 %
200 세외수입	22,545,945	24,873,515	△2,327,570	△9.36 %
210 경상적세외수입	10,523,621	12,800,681	△2,277,060	△17.79 %
214 사업수입	9,929,600	9,020,000	909,600	10.08 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	549,021	3,582,121	△3,033,100	△84.67 %
220 임시적세외수입	12,022,324	12,072,834	△50,510	△0.42 %
222 부담금	4,900,000	4,502,690	397,310	8.82 %
223 과징금및과태료등	4,461,000	4,503,000	△42,000	△0.93 %
224 기타수입	96,134	98,954	△2,820	△2.85 %
225 지난년도수입	2,565,190	2,568,190	△3,000	△0.12 %
500 보조금	1,714,262	2,353,300	△639,038	△27.15 %
510 국고보조금등	1,160,223	1,555,140	△394,917	△25.39 %
511 국고보조금등	1,160,223	1,555,140	△394,917	△25.39 %
520 시·도비보조금등	554,039	798,160	△244,121	△30.59 %
521 시·도비보조금등	554,039	798,160	△244,121	△30.59 %
700 보전수입등및내부거래	45,225,769	438,058,205	△392,832,436	△89.68 %
710 보전수입등	35,185,364	425,719,079	△390,533,715	△91.74 %
711 잉여금	35,185,364	425,719,079	△390,533,715	△91.74 %
720 내부거래	10,040,405	12,339,126	△2,298,721	△18.63 %
721 전입금	10,040,405	12,339,126	△2,298,721	△18.63 %

2020년도 예산서

8. 세출예산서

일반·기타특별

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,548,981,089	1,897,520,671	△348,539,582	△18.37%
정책사업	1,314,807,433	1,593,001,832	△278,194,399	△17.46%
재무활동	31,029,945	103,966,364	△72,936,419	△70.15%
행정운영경비	203,143,711	200,552,475	2,591,236	1.29%
일반공공행정	150,392,891	207,896,510	△57,503,619	△27.66%
입법및선거관리	2,256,962	2,716,552	△459,590	△16.92%
지방의회 운영 지원	2,256,962	2,716,552	△459,590	△16.92%
의회운영의 내실화 추진	1,749,714	1,617,191	132,523	8.19%
내실있는 의사 운영	108,090	278,420	△170,330	△61.18%
의정활동 홍보기능 강화	394,038	816,821	△422,783	△51.76%
전문위원실 운영	5,120	4,120	1,000	24.27%
지방행정·재정지원	5,406,221	4,865,532	540,689	11.11%
세정운영	1,008,667	758,020	250,647	33.07%
세정홍보 및 납세편의	146,782	147,834	△1,052	△0.71%
지방세 세정전문화	607,931	349,338	258,593	74.02%
세수증대지원	17,030	16,480	550	3.34%
과표관리	236,924	244,368	△7,444	△3.05%
세정운영	2,365,853	2,381,541	△15,688	△0.66%
세수증대지원	363,381	387,206	△23,825	△6.15%
체납실태조사	2,002,472	1,994,335	8,137	0.41%
지방세 세수목표 달성(상록)	914,956	796,630	118,326	14.85%
지방세 부과징수	914,956	796,630	118,326	14.85%
지방세 세수목표 달성(단원)	653,577	533,453	120,124	22.52%
지방세부과징수	653,577	533,453	120,124	22.52%
지방세 세수목표 달성	463,168	395,888	67,280	16.99%
지방세 부과징수	463,168	395,888	67,280	16.99%
일반행정	142,729,708	200,314,426	△57,584,718	△28.75%
시정 종합 홍보	3,681,495	4,091,417	△409,922	△10.02%
언론 홍보	1,081,997	1,090,851	△8,854	△0.81%
홍보 기획	1,525,458	1,329,566	195,892	14.73%
영상 홍보	900,620	1,514,120	△613,500	△40.52%
소셜미디어 홍보	173,420	156,880	16,540	10.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	392,416	338,216	54,200	16.03%
시정 주요시책 운영 및 관리	219,236	180,336	38,900	21.57%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	22,040	22,040	0	0.00%
성과관리	151,140	135,840	15,300	11.26%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	169,660	502,180	△332,520	△66.22%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	169,660	502,180	△332,520	△66.22%
인구청년정책	10,883,527	256,700	10,626,827	4139.78%
인구청년정책	10,442,305	256,700	10,185,605	3967.90%
지역주도형 청년일자리 사업	168,720	0	168,720	순증
지역정착형 청년일자리 사업	272,502	0	272,502	순증
깨끗한 공직사회 조성	192,500	150,512	41,988	27.90%
감사행정제도 운영	20,970	16,320	4,650	28.49%
공직자윤리위원회 운영	1,480	1,480	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	148,450	110,930	37,520	33.82%
투명한 재무행정 운영	21,600	21,782	△182	△0.84%
건전하고 효율적인 재정운영	58,474,954	58,193,183	281,771	0.48%
효율적인 예산편성	462,104	464,154	△2,050	△0.44%
공사·출자출연기관 운영관리	58,012,850	57,729,029	283,821	0.49%
창조실용행정 추진	84,340	79,700	4,640	5.82%
의회협력 증진	69,740	65,100	4,640	7.13%
현장중심 규제개혁 추진	14,600	14,600	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	785,320	761,020	24,300	3.19%
대시민 법무행정 서비스 강화	131,000	129,800	1,200	0.92%
행정쟁송의 적극적 대응	654,320	631,220	23,100	3.66%
효율적 행정지원체계 구축	10,063,347	9,501,457	561,890	5.91%
적극적인 시정참여 유도	399,498	384,689	14,809	3.85%
직원후생복지 지원	9,433,760	8,884,720	549,040	6.18%
효율적인 기록물 관리	199,687	190,045	9,642	5.07%
능률적인 행정사무 관리	30,402	42,003	△11,601	△27.62%
인적자원 관리 및 개발	2,494,320	2,356,892	137,428	5.83%
효율적인 인사운영 및 지원	1,369,248	1,248,703	120,545	9.65%
인적자원 개발(교육훈련)	1,125,072	1,108,189	16,883	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화	868,882	861,357	7,525	0.87%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	258,777	332,279	△73,502	△22.12%
주민자치센터 활성화	117,462	116,662	800	0.69%
안정적인 지역상황 관리	492,643	412,416	80,227	19.45%
민간협력체계구축	426,517	454,130	△27,613	△6.08%
민간사회단체활동 활성화추진	426,517	454,130	△27,613	△6.08%
자원봉사활동지원	1,175,463	1,172,351	3,112	0.27%
자원봉사센터 사무관리	1,083,023	1,083,023	0	0.00%
자원봉사 참여확대	92,440	89,328	3,112	3.48%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,184,910	2,410,393	774,517	32.13%
마을공동체 체계적 지원	704,910	360,393	344,517	95.59%
주민주도 마을만들기 활성화	480,000	50,000	430,000	860.00%
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	731,802	1,197,806	△466,004	△38.90%
시유재산 관리	606,136	0	606,136	순증
도유재산 관리	110,666	0	110,666	순증
공유재산 취득	15,000	0	15,000	순증
쾌적한 청사환경 조성	8,150,415	5,894,520	2,255,895	38.27%
청사유지관리	2,610,792	2,344,362	266,430	11.36%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,156,000	640,000	516,000	80.63%
청사자산관리	362,568	313,158	49,410	15.78%
공공청사 건립	4,021,055	2,597,000	1,424,055	54.83%
열린지방재정의 운영	1,860,921	1,759,721	101,200	5.75%
투명한 재무행정 운영	142,131	127,581	14,550	11.40%
업무수행지원	1,718,790	1,632,140	86,650	5.31%
시민만족 민원행정 종합추진	1,700,597	1,633,285	67,312	4.12%
민원편의시책운영	1,700,597	1,633,285	67,312	4.12%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,360,129	4,259,102	△898,973	△21.11%
지역정보화 추진	407,343	378,785	28,558	7.54%
행정정보화 추진	692,123	1,440,650	△748,527	△51.96%
정보보호강화	793,725	1,040,619	△246,894	△23.73%
행정정보통신망 운영	1,384,938	1,229,048	155,890	12.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공빅데이터 운영	82,000	170,000	△88,000	△51.76%
유용한 통계관리	297,274	296,115	1,159	0.39%
통계조사 및 관리	297,274	296,115	1,159	0.39%
세월호참사 수습지원	3,047,461	413,443	2,634,018	637.09%
세월호참사 피해대책 협력지원	284,040	292,720	△8,680	△2.97%
추모기록물 수집보존 사업	52,341	99,643	△47,302	△47.47%
추모사업추진	2,711,080	21,080	2,690,000	12760.91%
쾌적한 청사환경 조성	180,451	210,771	△30,320	△14.39%
농업기술센터 청사운영	180,451	210,771	△30,320	△14.39%
대부개발기반조성	55,700	27,100	28,600	105.54%
대부개발사업추진	55,700	27,100	28,600	105.54%
청사운영	207,363	159,528	47,835	29.99%
청사유지관리	207,363	159,528	47,835	29.99%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	13,284	△4,500	△33.88%
청소근무여건 개선	8,784	13,284	△4,500	△33.88%
더불어사는 다문화 공동체 형성	911,865	1,672,597	△760,732	△45.48%
거주외국인 지원기반 구축	803,083	756,097	46,986	6.21%
다문화 마을 특구 활성화	108,782	916,500	△807,718	△88.13%
지방행정 역량 강화(상록)	1,174,684	1,133,856	40,828	3.60%
행정지원	949,444	939,536	9,908	1.05%
지방재정운영 및 물품지원	225,240	194,320	30,920	15.91%
청사운영(상록)	1,108,069	1,232,707	△124,638	△10.11%
청사유지관리	1,108,069	1,232,707	△124,638	△10.11%
정보통신 인프라 구축(상록)	455,514	432,341	23,173	5.36%
시민정보화 사업추진	79,770	80,070	△300	△0.37%
사무자동화추진	47,842	97,506	△49,664	△50.93%
행정정보 통신망구축	327,902	254,765	73,137	28.71%
고객만족 민원행정운영(상록)	290,483	285,200	5,283	1.85%
민원행정관리	290,483	285,200	5,283	1.85%
지방행정 역량 강화	493,396	705,088	△211,692	△30.02%
쾌적한 도시환경 조성	493,396	705,088	△211,692	△30.02%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	456,088	393,279	62,809	15.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	274,468	227,428	47,040	20.68%
일동행정복지센터운영	181,620	165,851	15,769	9.51%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	488,124	399,842	88,282	22.08%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	314,174	252,174	62,000	24.59%
이동행정복지센터운영	173,950	147,668	26,282	17.80%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	531,508	453,700	77,808	17.15%
주민이 만들어 가는 동행정	375,200	283,700	91,500	32.25%
사동행정복지센터운영	156,308	170,000	△13,692	△8.05%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	615,385	493,459	121,926	24.71%
주민이 만들어가는 동행정	371,460	269,602	101,858	37.78%
쾌적한 도시환경 조성	63,000	8,000	55,000	687.50%
사이동행정복지센터운영	180,925	215,857	△34,932	△16.18%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	347,715	311,649	36,066	11.57%
주민이 만들어가는 동행정	209,369	183,353	26,016	14.19%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	133,346	123,296	10,050	8.15%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	605,363	480,163	125,200	26.07%
주민이 만들어가는 동행정	438,500	313,860	124,640	39.71%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,303	560	0.36%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	464,454	384,354	80,100	20.84%
주민이만들어가는동행정	337,282	260,582	76,700	29.43%
본오2동행정복지센터운영	127,172	123,772	3,400	2.75%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	464,111	458,556	5,555	1.21%
주민이 만들어 가는 동행정	306,340	297,057	9,283	3.12%
쾌적한 도시환경 조성	16,200	16,200	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	141,571	145,299	△3,728	△2.57%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	433,089	301,739	131,350	43.53%
주민이 만들어가는 동 행정	310,878	188,778	122,100	64.68%
부곡동 행정복지센터운영	122,211	112,961	9,250	8.19%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	577,960	471,060	106,900	22.69%
주민이 만들어가는 동행정	425,748	320,148	105,600	32.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월피동행정복지센터 운영	152,212	150,912	1,300	0.86%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	426,213	364,422	61,791	16.96%
주민이 만들어가는 동행정	342,820	270,920	71,900	26.54%
성포동행정복지센터 운영	83,393	93,502	△10,109	△10.81%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	400,113	372,303	27,810	7.47%
주민이 만들어 가는 동행정	254,614	214,534	40,080	18.68%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	157,769	△12,270	△7.78%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	338,262	287,607	50,655	17.61%
주민이 만들어가는 동행정	171,964	145,674	26,290	18.05%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	5,000	10,000	200.00%
안산동행정복지센터운영	151,298	136,933	14,365	10.49%
자치행정 역량강화(단원)	1,033,311	1,046,115	△12,804	△1.22%
행정지원	646,491	661,695	△15,204	△2.30%
지방재정 운영지원	13,330	10,930	2,400	21.96%
쾌적한 도시환경 조성	373,490	373,490	0	0.00%
청사운영(단원)	1,324,212	1,771,746	△447,534	△25.26%
청사유지관리	1,090,712	1,479,846	△389,134	△26.30%
청사 자산관리	233,500	291,900	△58,400	△20.01%
정보통신 인프라 구축(단원)	339,147	417,094	△77,947	△18.69%
시민정보화 사업운영	98,390	89,820	8,570	9.54%
사무자동화 추진	94,061	94,061	0	0.00%
행정정보통신망 구축	146,696	233,213	△86,517	△37.10%
고객만족 민원행정 운영	228,460	208,062	20,398	9.80%
민원행정 관리	228,460	208,062	20,398	9.80%
자치행정 역량강화	407,070	407,070	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	407,070	407,070	0	0.00%
주민자치 기반 강화	651,332	512,854	138,478	27.00%
주민이 만들어가는 동행정	457,132	364,825	92,307	25.30%
와동 행정복지센터운영	139,200	143,029	△3,829	△2.68%
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000	1000.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	387,759	368,066	19,693	5.35%
주민이 만들어가는 동행정	305,980	252,642	53,338	21.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	56,779	100,424	△43,645	△43.46%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	15,000	10,000	66.67%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	460,542	407,597	52,945	12.99%
주민이 만들어가는 동행정	317,416	247,376	70,040	28.31%
중앙동 행정복지센터 운영	138,126	155,221	△17,095	△11.01%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	428,382	380,760	47,622	12.51%
주민이 만들어가는 동 행정	290,660	238,693	51,967	21.77%
호수동 행정복지센터운영	132,722	137,067	△4,345	△3.17%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	386,481	333,747	52,734	15.80%
주민이 만들어가는 동행정	214,188	161,188	53,000	32.88%
원곡동 행정복지센터운영	167,293	167,559	△266	△0.16%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	351,256	293,125	58,131	19.83%
주민이 만들어가는 동행정	214,020	194,830	19,190	9.85%
백운동 행정복지센터운영	121,736	84,795	36,941	43.57%
쾌적한 도시환경 조성	15,500	13,500	2,000	14.81%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	398,632	331,313	67,319	20.32%
주민이 만들어가는 동행정	213,310	170,262	43,048	25.28%
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000	1000.00%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	156,051	△25,729	△16.49%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	625,821	506,716	119,105	23.51%
주민이 만들어가는 동행정	463,420	347,368	116,052	33.41%
초지동 행정복지센터운영	157,401	154,348	3,053	1.98%
쾌적한도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	362,535	298,979	63,556	21.26%
주민이 만들어 가는 동행정	251,068	181,724	69,344	38.16%
선부1동 행정복지센터운영	106,467	112,255	△5,788	△5.16%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	484,843	375,776	109,067	29.02%
주민이 만들어가는 동행정	317,829	251,679	66,150	26.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선부2동 행정복지센터운영	103,014	119,097	△16,083	△13.50%
쾌적한 도시환경 조성	64,000	5,000	59,000	1180.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	558,538	473,507	85,031	17.96%
주민이 만들어가는 동행정	419,636	311,936	107,700	34.53%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	138,571	△22,669	△16.36%
쾌적한 도시환경조성	23,000	23,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	369,520	415,846	△46,326	△11.14%
주민과 함께하는 동행정	205,400	173,100	32,300	18.66%
대부동 행정복지센터운영	163,120	167,046	△3,926	△2.35%
쾌적한도시환경조성	1,000	75,700	△74,700	△98.68%
재무활동(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025	△87.72%
내부거래지출(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025	△87.72%
재무활동(자치행정과)	600,000	0	600,000	순증
내부거래지출(자치행정과)	600,000	0	600,000	순증
공공질서및안전	8,222,192	8,736,031	△513,839	△5.88%
재난방재·민방위	8,222,192	8,736,031	△513,839	△5.88%
재해 및 재난관리	754,750	806,730	△51,980	△6.44%
재해,재난예방	237,160	248,240	△11,080	△4.46%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	241,070	224,570	16,500	7.35%
안전도시만들기	145,320	216,120	△70,800	△32.76%
안전문화운동 운영	131,200	117,800	13,400	11.38%
민방위 운영	1,314,862	1,525,828	△210,966	△13.83%
민방위교육훈련	151,933	139,140	12,793	9.19%
민방위관리	933,378	1,178,047	△244,669	△20.77%
민방위교육장 운영	229,551	208,641	20,910	10.02%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	708,057	783,452	△75,395	△9.62%
민방위역량강화	594,065	669,400	△75,335	△11.25%
재해·재난 예방행정	113,992	114,052	△60	△0.05%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	754,925	1,059,450	△304,525	△28.74%
민방위 역량 강화	595,125	606,140	△11,015	△1.82%
재해재난 예방행정	159,800	453,310	△293,510	△64.75%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027	2.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027	2.83%
교육	55,429,890	50,112,097	5,317,793	10.61%
유아및초중등교육	51,085,795	45,833,729	5,252,066	11.46%
친환경 학교급식 실현	26,923,405	25,952,099	971,306	3.74%
학교급식지원사업	26,898,179	25,926,873	971,306	3.75%
학교급식지원센터 운영	25,226	25,226	0	0.00%
교육지원관리	24,162,390	19,881,630	4,280,760	21.53%
교육지원	24,162,390	19,881,630	4,280,760	21.53%
평생·직업교육	4,344,095	4,278,368	65,727	1.54%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%
평생학습지원	3,563,877	3,446,879	116,998	3.39%
평생학습체제구축	2,951,270	2,895,509	55,761	1.93%
평생학습사업육성	612,607	551,370	61,237	11.11%
여성비전센터운영	750,218	801,489	△51,271	△6.40%
여성비전센터교육운영	583,218	601,739	△18,521	△3.08%
안산 생활기술학교 운영	167,000	199,750	△32,750	△16.40%
문화및관광	64,687,289	62,139,023	2,548,266	4.10%
문화예술	36,087,868	33,941,033	2,146,835	6.33%
문화 및 예술 진흥	22,885,667	22,807,114	78,553	0.34%
문화사업추진 및 지원	3,742,851	3,556,042	186,809	5.25%
(재)안산문화재단 운영지원	9,380,000	9,250,000	130,000	1.41%
성호기념관 운영	684,351	629,793	54,558	8.66%
최용신기념관 운영	483,694	453,488	30,206	6.66%
시립국악단 운영	2,630,358	2,739,688	△109,330	△3.99%
시립합창단 운영	2,499,750	2,863,079	△363,329	△12.69%
단원의도시 육성	782,400	788,600	△6,200	△0.79%
예술행사지원 및 추진	2,253,375	2,284,585	△31,210	△1.37%
예술공간 운영	164,600	87,200	77,400	88.76%
문화 공간 건립	143,774	40,000	103,774	259.43%
수암마을전시관 운영	85,014	89,014	△4,000	△4.49%
문화 콘텐츠 산업	35,500	25,625	9,875	38.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
박물관 건립	389,160	543,160	△154,000	△28.35%
산업박물관 건립	343,160	543,160	△200,000	△36.82%
안산시립박물관 건립	46,000	0	46,000	순증
도서관운영관리	1,479,000	0	1,479,000	순증
도서관 건립 및 조성	1,479,000	0	1,479,000	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,971,502	3,994,200	△22,698	△0.57%
중앙도서관 운영관리	1,348,652	1,451,963	△103,311	△7.12%
도서관운영지원	70,191	67,381	2,810	4.17%
작은도서관운영(중앙)	718,643	738,268	△19,625	△2.66%
공공도서관 운영지원(중앙)	847,597	774,885	72,712	9.38%
안산미디어라이브러리 운영관리	986,419	961,703	24,716	2.57%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,904,328	3,610,299	294,029	8.14%
감골도서관 운영관리	1,020,473	648,713	371,760	57.31%
성포도서관 운영관리	574,382	616,945	△42,563	△6.90%
상록 어린이도서관 운영관리	457,713	567,885	△110,172	△19.40%
소분관운영(감골)	1,407,842	1,383,119	24,723	1.79%
작은도서관운영(감골)	203,592	202,847	745	0.37%
공공도서관 운영지원(감골)	240,326	190,790	49,536	25.96%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,316,271	2,841,280	474,991	16.72%
관산도서관 운영관리	753,273	766,405	△13,132	△1.71%
단원 어린이도서관 운영관리	843,384	459,145	384,239	83.69%
선부도서관 운영관리	452,992	424,516	28,476	6.71%
대부도서관 운영관리	403,401	377,740	25,661	6.79%
소분관운영(관산)	375,998	358,487	17,511	4.88%
작은도서관운영(관산)	409,862	384,841	25,021	6.50%
공공도서관 운영지원(관산)	77,361	70,146	7,215	10.29%
문화예술 활성화(상록)	65,300	68,340	△3,040	△4.45%
공연문화 확대(상록)	65,300	68,340	△3,040	△4.45%
문화예술 활성화(단원)	76,640	76,640	0	0.00%
공연문화 확대	76,640	76,640	0	0.00%
관광	2,920,824	3,626,472	△705,648	△19.46%
관광산업 육성발전	2,920,824	3,626,472	△705,648	△19.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광정책 및 관광 활성화	1,122,485	2,319,053	△1,196,568	△51.60%
관광지 개발	599,215	598,295	920	0.15%
관광마케팅	1,199,124	709,124	490,000	69.10%
체육	24,424,440	18,098,607	6,325,833	34.95%
체육진흥	20,424,440	17,590,607	2,833,833	16.11%
체육진흥활성화 지원	887,910	2,801,576	△1,913,666	△68.31%
체육단체 활성화 지원	3,670,308	3,138,518	531,790	16.94%
학교체육 활성화 지원	1,344,200	1,302,520	41,680	3.20%
장애인체육 지원	1,328,544	964,410	364,134	37.76%
직장운동경기부 육성	5,738,114	5,766,103	△27,989	△0.49%
공공체육시설 관리	3,605,514	770,030	2,835,484	368.23%
프로구단 지원	3,849,850	2,847,450	1,002,400	35.20%
체육산업육성	4,000,000	508,000	3,492,000	687.40%
공공체육시설관리	4,000,000	508,000	3,492,000	687.40%
문화재	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
전통문화 보존 및 전승	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
전통문화 보존 및 관리	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
문화및관광일반	38,460	38,460	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	19,230	19,230	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	19,230	19,230	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	19,230	19,230	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	19,230	19,230	0	0.00%
환경	80,858,333	73,524,195	7,334,138	9.98%
상하수도·수질	604,941	627,911	△22,970	△3.66%
수질환경 보전	604,941	627,911	△22,970	△3.66%
수질관련 시설 운영	43,800	40,800	3,000	7.35%
수질보전 및 감시체제 운영	333,121	344,611	△11,490	△3.33%
공중화장실 관리	228,020	242,500	△14,480	△5.97%
폐기물	59,018,861	53,377,997	5,640,864	10.57%
청소관리	1,086,886	1,248,856	△161,970	△12.97%
청소근무여건 개선	209,726	82,016	127,710	155.71%
청소장비 관리	842,760	1,132,440	△289,680	△25.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	34,400	34,400	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	40,909,026	36,302,583	4,606,443	12.69%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	21,500	△6,500	△30.23%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,677,292	32,901,274	4,776,018	14.52%
자원재활용 활성화	1,619,924	1,773,999	△154,075	△8.69%
쓰레기 종량제 추진	1,596,810	1,605,810	△9,000	△0.56%
폐기물처리시설 관리 운영	14,588,592	13,216,224	1,372,368	10.38%
자원회수시설 운영	8,252,404	7,544,032	708,372	9.39%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,706,000	5,672,192	33,808	0.60%
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	0	630,188	순증
쾌적한 대부환경 조성	145,900	94,400	51,500	54.56%
대부도환경개선	145,900	94,400	51,500	54.56%
산업단지 폐기물 효율적 관리	21,050	21,050	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	21,050	21,050	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	528,645	617,007	△88,362	△14.32%
청소근무여건 개선	132,283	119,145	13,138	11.03%
청소장비관리	95,870	247,370	△151,500	△61.24%
폐기물 불법투기 지도단속	300,492	250,492	50,000	19.96%
친화형 청소행정 구현(단원)	953,843	1,092,958	△139,115	△12.73%
청소근무여건 개선	143,530	142,800	730	0.51%
청소장비 관리	249,671	233,416	16,255	6.96%
폐기물 불법투기 지도단속	560,642	716,742	△156,100	△21.78%
재무활동(자원순환과)	784,919	784,919	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	4,919	4,919	0	0.00%
대기	18,470,402	16,048,483	2,421,919	15.09%
대기환경 보전	13,634,227	12,271,244	1,362,983	11.11%
수도권대기질개선	12,583,433	11,384,687	1,198,746	10.53%
대기관련 시설 및 장비 운영	658,934	321,757	337,177	104.79%
대기오염측정망 구축	225,000	385,840	△160,840	△41.69%
석면안전관리	166,860	178,960	△12,100	△6.76%
기후변화대응	3,675,360	2,683,160	992,200	36.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
(재)안산환경재단 지원	3,407,000	2,208,000	1,199,000	54.30%
기후변화대응기반조성	268,360	475,160	△206,800	△43.52%
녹색성장추진	221,950	201,750	20,200	10.01%
에너지절약 및 효율화	221,950	201,750	20,200	10.01%
쾌적한 환경 조성	729,760	682,959	46,801	6.85%
효율적인 환경오염 배출원 관리	19,200	25,240	△6,040	△23.93%
과학적 악취측정시스템 운영	710,560	657,719	52,841	8.03%
산업단지 관리	209,105	209,370	△265	△0.13%
산단 악취점검 및 관리	209,105	209,370	△265	△0.13%
자연	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
자연생태환경 보전	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
자연경관 및 생태계 보전	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
환경보호일반	2,090,684	2,784,714	△694,030	△24.92%
친환경도시 기반구축	957,504	850,174	107,330	12.62%
환경정책 추진	277,504	183,174	94,330	51.50%
환경보전 민간협력사업	680,000	667,000	13,000	1.95%
산업단지 환경 개선	106,880	877,840	△770,960	△87.82%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	6,880	777,840	△770,960	△99.12%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,760	12,760	0	0.00%
생활공해관리	12,760	12,760	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,540	43,940	△30,400	△69.19%
생활공해관리	13,540	43,940	△30,400	△69.19%
재무활동(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
사회복지	692,588,464	619,086,498	73,501,966	11.87%
기초생활보장	92,296,331	86,523,793	5,772,538	6.67%
저소득층생활자립지원	11,179,376	7,612,917	3,566,459	46.85%
저소득 생활안정지원	2,009,636	607,284	1,402,352	230.92%
위기가정 지원	3,227,500	2,451,800	775,700	31.64%
자활지원	5,942,240	4,553,833	1,388,407	30.49%
국민기초생활보장(상록)	44,744,083	43,632,129	1,111,954	2.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	44,744,083	43,632,129	1,111,954	2.55%
국민기초생활보장(단원)	36,372,872	35,278,747	1,094,125	3.10%
국민기초생활보장지원	36,372,872	35,278,747	1,094,125	3.10%
취약계층지원	136,742,502	113,206,951	23,535,551	20.79%
저소득층 주거지원	1,152,951	902,022	250,929	27.82%
저소득층에 대한 주거환경개선	475,147	372,449	102,698	27.57%
노숙인 등 보호 및 관리	277,804	229,573	48,231	21.01%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	300,000	100,000	33.33%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	58,831,470	43,064,399	15,767,071	36.61%
장애인운영지원	390,598	552,374	△161,776	△29.29%
장애인 재가복지 지원	31,670,505	20,927,004	10,743,501	51.34%
장애인 복지시설 지원	25,854,707	20,642,457	5,212,250	25.25%
장애인 관련단체 지원	915,660	942,564	△26,904	△2.85%
의료급여사업	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
아동의 권리신장	49,922,647	45,157,102	4,765,545	10.55%
가정보호	38,547,977	35,614,301	2,933,676	8.24%
지역사회아동보호	9,012,454	7,714,144	1,298,310	16.83%
아동건전육성	835,200	539,100	296,100	54.92%
시설보호	1,527,016	1,289,557	237,459	18.41%
아동보호 통합서비스	445,338	449,928	△4,590	△1.02%
드림스타트 마을사업	445,338	449,928	△4,590	△1.02%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	865,167	894,187	△29,020	△3.25%
다문화 지역공동체 형성	271,960	283,560	△11,600	△4.09%
거주외국인 정착 지원사업	593,207	610,627	△17,420	△2.85%
취약계층 지원(상록)	9,407,324	8,270,245	1,137,079	13.75%
행려자 보호 및 지원	18,700	15,300	3,400	22.22%
장애인 복지증진	9,388,624	8,254,945	1,133,679	13.73%
취약계층지원(단원)	7,764,055	7,198,206	565,849	7.86%
부랑인보호및지원	24,900	18,000	6,900	38.33%
장애인복지증진	7,739,155	7,180,206	558,949	7.78%
보육·가족및여성	212,331,981	205,504,140	6,827,841	3.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 권익증진 및 인권보호	1,159,478	1,203,310	△43,832	△3.64%
양성평등 문화확산	158,748	174,932	△16,184	△9.25%
여성폭력 피해자 보호	1,000,730	1,028,378	△27,648	△2.69%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,535,534	1,382,534	153,000	11.07%
여성인력개발 및 육성	1,459,324	1,306,324	153,000	11.71%
여성의 사회참여 지원	76,210	76,210	0	0.00%
건강가정 육성	10,995,956	7,768,619	3,227,337	41.54%
건강가정인프라구축	369,660	672,640	△302,980	△45.04%
가족기능강화	3,298,256	2,735,883	562,373	20.56%
다자녀가정 지원강화	7,328,040	4,360,096	2,967,944	68.07%
보육의공공성강화 및 보육지원	129,607,957	126,340,325	3,267,632	2.59%
보육인프라기반구축	4,738,116	1,604,184	3,133,932	195.36%
어린이집 기능보강	937,700	804,000	133,700	16.63%
보육료지원	109,672,141	109,672,141	0	0.00%
어린이집미이용아동양육지원	14,260,000	14,260,000	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	45,179,631	43,240,038	1,939,593	4.49%
어린이집운영비지원	22,663,759	20,559,878	2,103,881	10.23%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	22,515,872	22,520,160	△4,288	△0.02%
인권존중의 다문화사회조성	679,967	622,095	57,872	9.30%
인권증진기반조성사업	78,124	56,124	22,000	39.20%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	203,165	152,293	50,872	33.40%
외국인주민상담지원센터 운영	398,678	413,678	△15,000	△3.63%
행복한 다문화가족 지원	1,416,068	1,276,220	139,848	10.96%
다문화가족 안정적 정착지원	1,355,428	1,215,580	139,848	11.50%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	933,184	895,082	38,102	4.26%
다문화아동·청소년 지원사업	933,184	895,082	38,102	4.26%
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,368,894	14,316,379	△947,485	△6.62%
아동복지 지원	7,622,967	9,184,749	△1,561,782	△17.00%
한부모가족지원	5,745,927	5,131,630	614,297	11.97%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,455,312	8,459,538	△1,004,226	△11.87%
아동복지지원	4,588,409	5,664,328	△1,075,919	△18.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
한부모가족지원	2,866,903	2,795,210	71,693	2.56%
노인·청소년	193,644,202	169,178,961	24,465,241	14.46%
노인복지증진	11,536,089	11,383,009	153,080	1.34%
노인장기요양사업지원	6,920	6,920	0	0.00%
노인복지시설확충	355,355	448,384	△93,029	△20.75%
노인복지시설지원	3,151,906	2,954,577	197,329	6.68%
노인의사회참여지원	8,006,908	7,958,128	48,780	0.61%
효 인성교육지원	15,000	15,000	0	0.00%
저소득 노인지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009	18.69%
저소득노인생활지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009	18.69%
노인단체지원	396,620	413,360	△16,740	△4.05%
노인지회사업운영 지원	396,620	413,360	△16,740	△4.05%
공중위생사업 추진	66,860	62,915	3,945	6.27%
공중위생사업의 효율적추진	66,860	62,915	3,945	6.27%
장묘문화사업 추진	486,032	485,667	365	0.08%
장묘문화사업의 효율적추진	486,032	485,667	365	0.08%
청소년보호 및 육성	8,040,940	8,283,095	△242,155	△2.92%
청소년 보호	296,827	294,053	2,774	0.94%
청소년 활동 지원	107,220	111,620	△4,400	△3.94%
청소년 육성	38,454	44,274	△5,820	△13.15%
청소년시설운영지원	2,423,439	3,018,348	△594,909	△19.71%
청소년시설운영위탁	5,175,000	4,814,800	360,200	7.48%
노인복지증진(상록)	80,435,113	69,078,905	11,356,208	16.44%
노인 사회활동 지원	166,000	177,600	△11,600	△6.53%
저소득층 노인지원	79,005,883	67,460,514	11,545,369	17.11%
노인 여가복지시설 운영	1,263,230	1,440,791	△177,561	△12.32%
노인복지 증진(단원)	63,976,450	55,285,921	8,690,529	15.72%
노인사회활동지원	166,500	144,500	22,000	15.22%
저소득층노인지원	62,214,625	53,436,472	8,778,153	16.43%
노인여가복지시설운영	1,595,325	1,704,949	△109,624	△6.43%
노동	28,424,412	20,500,715	7,923,697	38.65%
고용안정 및 일자리 창출	3,845,431	2,491,620	1,353,811	54.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제조직 활성화	3,845,431	2,491,620	1,353,811	54.33%
고용안정 및 일자리 창출	17,256,870	15,938,146	1,318,724	8.27%
일자리 창출	9,063,301	8,852,480	210,821	2.38%
취업알선	1,522,680	1,486,780	35,900	2.41%
청년일자리 창출	6,670,889	5,598,886	1,072,003	19.15%
노동인권 보호 및 증진	7,274,121	2,011,829	5,262,292	261.57%
노동친화적 문화 조성	6,081,121	840,621	5,240,500	623.41%
근로자복지시설 운영	1,193,000	1,171,208	21,792	1.86%
협력적 노사관계 구축	47,990	59,120	△11,130	△18.83%
공무원 단체 관리	47,990	59,120	△11,130	△18.83%
보훈	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
국가보훈관리및지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
보훈사업및국가유공자지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
사회복지일반	23,753,511	19,969,638	3,783,873	18.95%
지역복지강화	12,159,480	9,562,546	2,596,934	27.16%
사회복지기반조성	8,538,011	5,992,812	2,545,199	42.47%
지역복지운영지원	1,058,029	1,030,894	27,135	2.63%
지역사회서비스역량강화	2,563,440	2,538,840	24,600	0.97%
사할린동포 고국정착 지원	4,553,626	4,114,487	439,139	10.67%
사할린동포 복지 지원	98,711	160,516	△61,805	△38.50%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	8,700	1,600	18.39%
사할린동포 기초수급자지원	2,137,426	2,173,490	△36,064	△1.66%
사할린동포 재가복지지원	185,872	170,983	14,889	8.71%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,121,317	1,600,798	520,519	32.52%
재무활동(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800	11.88%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800	11.88%
보건	29,393,019	27,295,581	2,097,438	7.68%
보건의료	27,950,050	25,878,023	2,072,027	8.01%
상록수보건소운영	956,967	913,656	43,311	4.74%
상록보건소운영	377,858	367,578	10,280	2.80%
상록수보건소 청사관리	579,109	546,078	33,031	6.05%
건강증진의생활화(상록)	3,789,727	3,660,663	129,064	3.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진사업	1,901,097	1,927,187	△26,090	△1.35%
국가암관리사업	739,912	879,173	△139,261	△15.84%
정신보건사업(상록)	974,718	804,703	170,015	21.13%
구강보건사업	174,000	49,600	124,400	250.81%
질병예방관리(상록)	5,175,615	5,577,454	△401,839	△7.20%
감염병관리사업	386,097	481,373	△95,276	△19.79%
성병관리사업	135,968	103,218	32,750	31.73%
결핵관리사업	215,432	182,239	33,193	18.21%
의약무관리사업	61,078	63,678	△2,600	△4.08%
예방접종사업	4,377,040	4,746,946	△369,906	△7.79%
지역보건(상록)	4,650,465	2,907,257	1,743,208	59.96%
취약계층의료서비스제공	1,057,287	1,131,430	△74,143	△6.55%
모자보건사업	2,679,535	1,183,134	1,496,401	126.48%
주민진료사업	140,761	143,641	△2,880	△2.00%
반월도시보건지소운영	535,181	226,771	308,410	136.00%
수암보건지소운영	237,701	222,281	15,420	6.94%
단원보건소 운영	411,028	365,708	45,320	12.39%
단원보건소 운영	194,878	189,498	5,380	2.84%
단원보건소 청사관리	216,150	176,210	39,940	22.67%
질병예방관리(단원)	1,263,160	1,134,124	129,036	11.38%
감염병 관리사업	562,206	617,130	△54,924	△8.90%
성병관리사업	135,968	103,216	32,752	31.73%
결핵관리사업	452,606	293,278	159,328	54.33%
의약무 관리사업	112,380	120,500	△8,120	△6.74%
지역보건(단원)	156,541	151,080	5,461	3.61%
대부보건지소운영	22,490	24,380	△1,890	△7.75%
원곡보건지소 운영	134,051	126,700	7,351	5.80%
건강 증진의 생활화	4,162,734	4,667,183	△504,449	△10.81%
건강증진사업	422,563	703,502	△280,939	△39.93%
신길동 건강생활지원센터	107,545	0	107,545	순증
국가암관리사업	724,584	868,621	△144,037	△16.58%
정신보건사업	2,908,042	3,095,060	△187,018	△6.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
질병예방관리(단원)	3,624,728	3,947,894	△323,166	△8.19%
예방접종사업	3,624,728	3,947,894	△323,166	△8.19%
지역보건(단원)	3,759,085	2,553,004	1,206,081	47.24%
취약계층 의료서비스 제공	547,417	479,434	67,983	14.18%
모자보건사업	2,510,836	1,189,719	1,321,117	111.04%
주민진료사업	317,904	226,230	91,674	40.52%
노인건강관리사업	382,928	657,621	△274,693	△41.77%
식품의약안전	1,442,969	1,417,558	25,411	1.79%
식품위생개선	1,324,889	1,291,832	33,057	2.56%
식품안전 및 음식문화	1,324,889	1,291,832	33,057	2.56%
건전한 위생문화 개선	6,746	6,746	0	0.00%
위생관리	6,746	6,746	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	58,610	63,170	△4,560	△7.22%
위생관리	58,610	63,170	△4,560	△7.22%
건전한 위생문화 개선(단원)	52,724	55,810	△3,086	△5.53%
위생관리	52,724	55,810	△3,086	△5.53%
농림해양수산	39,798,597	36,630,895	3,167,702	8.65%
농업·농촌	13,526,876	10,069,965	3,456,911	34.33%
농업인삶의질향상	5,800,254	5,447,970	352,284	6.47%
농업인복지시책추진	99,272	147,493	△48,221	△32.69%
농촌관광육성	4,500	4,400	100	2.27%
농업기반시설정비	277,423	474,279	△196,856	△41.51%
원예생산유통개선	2,370,671	1,808,063	562,608	31.12%
친환경농업육성	1,164,438	1,260,324	△95,886	△7.61%
친환경축산업육성	1,053,526	740,140	313,386	42.34%
동물방역및위생	242,893	205,991	36,902	17.91%
동물보호관리	587,531	807,280	△219,749	△27.22%
농업 경쟁력 강화	311,165	263,165	48,000	18.24%
농촌 인력 육성	311,165	263,165	48,000	18.24%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	633,984	704,304	△70,320	△9.98%
농촌지도기반시설 운영	162,484	144,164	18,320	12.71%
농촌지도기반시설 지원	20,000	50,000	△30,000	△60.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시농업 육성	424,500	482,540	△58,040	△12.03%
농촌생활개선 사업	27,000	27,600	△600	△2.17%
농가 소득 안정	2,962,888	1,385,271	1,577,617	113.89%
친환경농업 육성	354,408	137,161	217,247	158.39%
지역 농업기술 보급	1,836,250	487,240	1,349,010	276.87%
고품질 농산물 안정생산	725,110	716,750	8,360	1.17%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	38,000	3,000	7.89%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,817,200	1,277,850	1,539,350	120.46%
도매시장 마켓팅	28,920	31,720	△2,800	△8.83%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,782,640	1,240,490	1,542,150	124.32%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	5,640	0	0.00%
농업기반조성(상록)	249,370	249,370	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	102,970	102,970	0	0.00%
농업기반시설관리	133,500	133,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	752,015	742,035	9,980	1.34%
농가소득 보전 및 지원	95,115	95,635	△520	△0.54%
농업기반시설 관리	644,000	629,000	15,000	2.38%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	17,400	△4,500	△25.86%
임업·산촌	6,986,078	4,269,901	2,716,177	63.61%
산림자원화	1,847,713	1,193,799	653,914	54.78%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,442,182	788,268	653,914	82.96%
산림재해 예방사업	405,531	405,531	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	4,405,221	2,332,113	2,073,108	88.89%
보호수 관리	28,000	24,000	4,000	16.67%
등산로 정비	2,354,381	550,493	1,803,888	327.69%
수목 재활용 사업	585,239	468,967	116,272	24.79%
산림보호	1,274,851	1,134,153	140,698	12.41%
나눔 목공소 운영	101,250	93,000	8,250	8.87%
녹지과 공통관리	61,500	61,500	0	0.00%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	343,090	353,903	△10,813	△3.06%
산림보호	343,090	353,903	△10,813	△3.06%
산림자원 보전(단원)	385,689	385,721	△32	△0.01%
산림보호	385,689	385,721	△32	△0.01%
해양수산·어촌	19,285,643	22,291,029	△3,005,386	△13.48%
해양관리	841,478	703,094	138,384	19.68%
해양환경개선	496,500	139,000	357,500	257.19%
어업지도선 운영	269,978	276,594	△6,616	△2.39%
해양사업활성화 추진	75,000	71,000	4,000	5.63%
수산자원관리	12,216,933	14,165,877	△1,948,944	△13.76%
어업인소득증대	2,255,430	1,175,524	1,079,906	91.87%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	12,990,353	△3,043,250	△23.43%
귀어귀촌 활성화	14,400	0	14,400	순증
연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518	28.73%
어촌어항 및 연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518	28.73%
해양레저관리	552,876	3,014,220	△2,461,344	△81.66%
해양레저 기반 구축	260,800	2,662,622	△2,401,822	△90.21%
해양관광활성화 지원	292,076	351,598	△59,522	△16.93%
산업·중소기업및에너지	23,826,348	22,695,945	1,130,403	4.98%
무역및투자유치	1,242,010	1,032,300	209,710	20.31%
국제교류/무역증진	691,890	185,840	506,050	272.30%
국제교류	691,890	185,840	506,050	272.30%
투자유치 활성화	217,320	486,020	△268,700	△55.29%
민간자본 및 투자유치	217,320	486,020	△268,700	△55.29%
마이스산업 및 투자유치 활성화	14,800	30,440	△15,640	△51.38%
마이스산업 활성화	14,800	30,440	△15,640	△51.38%
국제통상	318,000	330,000	△12,000	△3.64%
해외무역	318,000	330,000	△12,000	△3.64%
산업진흥·고도화	12,492,560	6,367,222	6,125,338	96.20%
지역경제활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449	273.56%
상권활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449	273.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업기술 경쟁력 강화	4,006,121	4,971,992	△965,871	△19.43%
기술개발 기반구축	260,521	314,692	△54,171	△17.21%
산학연 공동 연구개발	2,245,600	3,057,300	△811,700	△26.55%
지역산업 혁신	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	3,680,460	108,700	3,571,760	3285.89%
산업단지 재생사업 추진	8,700	8,700	0	0.00%
산업단지 혁신사업 추진	3,671,760	100,000	3,571,760	3571.76%
에너지및자원개발	1,725,018	7,055,310	△5,330,292	△75.55%
신재생에너지 보급	1,114,871	860,473	254,398	29.56%
신재생에너지 활성화추진	1,114,871	860,473	254,398	29.56%
에너지 수급안정	256,186	250,151	6,035	2.41%
에너지자립지원	172,700	186,100	△13,400	△7.20%
에너지 안전관리	83,486	64,051	19,435	30.34%
발전소주변지역지원	353,961	5,944,686	△5,590,725	△94.05%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	353,961	5,499,226	△5,145,265	△93.56%
산업·중소기업일반	8,366,760	8,241,113	125,647	1.52%
서민경제 안정정책	176,324	149,260	27,064	18.13%
물가 및 서민경제 활동지원	176,324	149,260	27,064	18.13%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,027,560	535,560	492,000	91.87%
소상공인지원	1,027,560	527,560	500,000	94.78%
중소기업 경쟁력 강화	4,328,550	3,966,990	361,560	9.11%
기술사업화 지원	4,328,550	3,966,990	361,560	9.11%
기업하기 좋은 환경조성	2,739,383	2,570,163	169,220	6.58%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,546,827	2,433,107	113,720	4.67%
기업 SOS 운영 활성화	192,556	137,056	55,500	40.49%
지역경제 활성화(상록)	44,440	8,100	36,340	448.64%
건전한 상거래 질서확립	44,440	8,100	36,340	448.64%
지역경제 활성화(단원)	50,503	11,040	39,463	357.45%
건전한 상거래 질서 확립	50,503	11,040	39,463	357.45%
교통및물류	137,922,846	124,002,753	13,920,093	11.23%
도로	33,860,653	31,569,928	2,290,725	7.26%
도로관리	14,413,787	10,200,355	4,213,432	41.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로행정	335,710	931,510	△595,800	△63.96%
도로개설 및 확장	11,791,760	7,607,880	4,183,880	54.99%
도로유지관리	2,286,317	1,660,965	625,352	37.65%
녹색교통 활성화	2,422,768	2,778,118	△355,350	△12.79%
자전거이용활성화사업	1,077,708	1,411,558	△333,850	△23.65%
보행환경 개선사업(일반)	402,520	502,520	△100,000	△19.90%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	137,500	59,000	78,500	133.05%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	19,014	0	19,014	순증
도로 불법행위 관리(대부)	19,014	0	19,014	순증
쾌적한 도로환경 조성(상록)	200,310	170,310	30,000	17.61%
도로불법행위관리	200,310	170,310	30,000	17.61%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,119,144	9,071,673	△952,529	△10.50%
도로시설물관리	5,227,621	6,045,190	△817,569	△13.52%
전기시설물관리	2,891,523	3,026,483	△134,960	△4.46%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	373,354	273,354	100,000	36.58%
도로불법행위 관리	373,354	273,354	100,000	36.58%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,312,276	9,076,118	△763,842	△8.42%
도로시설물 관리	4,472,418	4,979,092	△506,674	△10.18%
전기시설물 관리	3,839,858	4,097,026	△257,168	△6.28%
도시철도	305,000	5,000	300,000	6000.00%
철도관련사업	305,000	5,000	300,000	6000.00%
수인선복선전철	5,000	5,000	0	0.00%
안산선 지하화	300,000	0	300,000	순증
대중교통·물류등기타	103,757,193	92,427,825	11,329,368	12.26%
합리적교통운영체계구축	4,404,520	5,032,644	△628,124	△12.48%
교통안전시설물 운영 관리	285,200	263,324	21,876	8.31%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,116,920	4,766,920	△650,000	△13.64%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	4,442,806	3,487,844	954,962	27.38%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,107,806	2,967,844	1,139,962	38.41%
주차시설 확충	335,000	520,000	△185,000	△35.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통안전확보	164,120	41,920	122,200	291.51%
교통안전 지원	150,200	28,000	122,200	436.43%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	23,199,661	8,234,609	14,965,052	181.73%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	23,199,661	8,234,609	14,965,052	181.73%
대중교통육성지원	17,060,098	18,895,926	△1,835,828	△9.72%
대중교통 이용활성화	16,265,083	17,685,781	△1,420,698	△8.03%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	773,465	1,057,065	△283,600	△26.83%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
자동차운송사업추진	16,550	148,080	△131,530	△88.82%
대중교통확충지원	34,421,167	34,585,100	△163,933	△0.47%
대중교통 단체지원	87,476	104,000	△16,524	△15.89%
여객자동차운송사업추진	333,691	481,100	△147,409	△30.64%
운수업계 지원	34,000,000	34,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	37,990	37,080	910	2.45%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	4,269	△769	△18.01%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,490	32,811	1,679	5.12%
차량등록사업소 운영	482,741	529,357	△46,616	△8.81%
차량등록민원행정 운영	327,440	369,780	△42,340	△11.45%
차량세정업무 추진	18,330	18,330	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	136,971	141,247	△4,276	△3.03%
U-City구축및운영	3,567,012	4,506,785	△939,773	△20.85%
U-City 통합관제센터 운영	3,567,012	3,996,785	△429,773	△10.75%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	3,975,650	4,469,486	△493,836	△11.05%
지능형교통체계(ITS)운영	915,536	851,263	64,273	7.55%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	3,060,114	3,618,223	△558,109	△15.42%
안전한도시교통환경조성(상록)	3,860,300	3,071,528	788,772	25.68%
무단방치차관리(상록)	10,190	10,190	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,852,884	2,178,114	674,770	30.98%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	997,226	883,224	114,002	12.91%
안전한도시교통환경조성(단원)	4,139,628	3,487,525	652,103	18.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
무단방치차 관리(단원)	12,254	11,764	490	4.17%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,903,162	2,250,289	652,873	29.01%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,224,212	1,225,472	△1,260	△0.10%
재무활동(교통정책과)	4,001,500	6,048,021	△2,046,521	△33.84%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,000,000	6,046,521	△3,046,521	△50.38%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,500	1,000,000	66666.67%
국토및지역개발	49,413,762	46,527,654	2,886,108	6.20%
수자원	2,142,157	2,118,697	23,460	1.11%
하천관리	2,142,157	2,118,697	23,460	1.11%
하천유지관리	1,687,157	1,668,697	18,460	1.11%
하천정비	455,000	450,000	5,000	1.11%
지역및도시	44,472,702	41,636,474	2,836,228	6.81%
스마트도시 정책개발 및 연구	20,000	769,000	△749,000	△97.40%
스마트도시 전략 수립	20,000	769,000	△749,000	△97.40%
도시개발	122,388	143,467	△21,079	△14.69%
도시계획 수립 지원 및 정비	120,448	141,527	△21,079	△14.89%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
균형발전	398,344	5,091,861	△4,693,517	△92.18%
도시재생사업	398,344	4,791,861	△4,393,517	△91.69%
도시개발	3,760	3,760	0	0.00%
시설행정지원	2,000	2,000	0	0.00%
산업단지 조성	1,760	1,760	0	0.00%
도시계획관련위원회	27,480	22,980	4,500	19.58%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,480	22,980	4,500	19.58%
도시개발사업	5,447,000	5,290,000	157,000	2.97%
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,447,000	5,290,000	157,000	2.97%
지속가능한 건축문화 조성	134,330	146,880	△12,550	△8.54%
건축행정 건실화 기반 구축	134,330	146,880	△12,550	△8.54%
공공디자인 정책지원	76,650	287,810	△211,160	△73.37%
공공디자인개선	66,650	277,810	△211,160	△76.01%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시경관개선	32,650	32,650	0	0.00%
경관정책운영	32,650	32,650	0	0.00%
도시및거리미관 개선	17,650	11,050	6,600	59.73%
쾌적한 가로경관 조성	17,650	11,050	6,600	59.73%
도시 및 주거환경 개선	1,067,070	1,442,153	△375,083	△26.01%
주거환경개선사업 추진	1,067,070	1,442,153	△375,083	△26.01%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,489,590	2,136,010	353,580	16.55%
700만 그루 나무식재사업	2,489,590	2,136,010	353,580	16.55%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,999,566	2,986,062	1,013,504	33.94%
시직영녹지 운영관리	380,624	350,124	30,500	8.71%
명상숲 조성사업	62,340	124,230	△61,890	△49.82%
녹지대 보완조성	1,875,758	1,277,466	598,292	46.83%
국토공원화	1,304,844	1,188,242	116,602	9.81%
산림복지서비스 사업	16,000	16,000	0	0.00%
스마트 가든볼 설치사업	360,000	0	360,000	순증
명품공원만들기	4,570,233	3,256,457	1,313,776	40.34%
노적봉공원 관리	978,477	612,411	366,066	59.77%
성호공원 관리	1,389,419	1,056,604	332,815	31.50%
식물원 관리	150,300	148,626	1,674	1.13%
호수공원 관리	777,740	659,728	118,012	17.89%
수변공원(7호.8호공원) 관리	369,824	260,611	109,213	41.91%
화랑유원지 관리	650,000	250,000	400,000	160.00%
어울림공원 관리	254,473	268,477	△14,004	△5.22%
깨끗한공원관리	9,622,567	6,699,389	2,923,178	43.63%
상록구근린공원관리	4,119,239	2,816,325	1,302,914	46.26%
단원구 근린공원 관리	4,379,576	2,755,382	1,624,194	58.95%
공원 공통관리	1,123,752	1,127,682	△3,930	△0.35%
도시공원조성	795,978	1,003,668	△207,690	△20.69%
공원조성	795,978	1,003,668	△207,690	△20.69%
토지관리 정보기반 강화	339,868	231,036	108,832	47.11%
공정하고 투명한 토지행정 추진	339,868	231,036	108,832	47.11%
도로명주소의 법적주소전환	230,871	153,397	77,474	50.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
새주소체계 인프라구축	230,871	153,397	77,474	50.51%
공간정보관리	317,465	558,691	△241,226	△43.18%
공간정보시스템 유지관리	317,465	558,691	△241,226	△43.18%
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300	△2.59%
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300	△2.59%
건축행정건실화(대부)	39,630	44,410	△4,780	△10.76%
건축행정관리	39,630	44,410	△4,780	△10.76%
대부생태숲 조성관리	959,495	1,653,813	△694,318	△41.98%
시화간척지(임시사용지) 관리	416,100	401,700	14,400	3.58%
대부도 내 공원 관리	492,495	1,174,013	△681,518	△58.05%
공원 공통관리	50,900	78,100	△27,200	△34.83%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	539,929	183,767	356,162	193.81%
지적행정관리	530,199	174,037	356,162	204.65%
부동산공정거래관리	9,730	9,730	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	338,538	353,906	△15,368	△4.34%
옥외광고물 환경개선	338,538	353,906	△15,368	△4.34%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,263,067	3,215,461	1,047,606	32.58%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,307,632	1,819,858	487,774	26.80%
안전한 어린이공원.광장관리	1,955,435	1,395,603	559,832	40.11%
건축행정건실화(상록)	88,855	90,755	△1,900	△2.09%
건축행정관리	88,855	90,755	△1,900	△2.09%
공정한 지적행정 서비스 운영	694,614	154,214	540,400	350.42%
지적행정 관리	686,144	145,744	540,400	370.79%
부동산 공정거래 관리	8,470	8,470	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	334,760	350,380	△15,620	△4.46%
옥외광고물 환경개선	334,760	350,380	△15,620	△4.46%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,777,375	4,581,331	196,044	4.28%
아름다운 가로수·녹지 관리	3,309,486	3,426,324	△116,838	△3.41%
안전한 어린이공원.광장관리	1,467,889	1,155,007	312,882	27.09%
건축행정건실화(단원)	69,079	88,216	△19,137	△21.69%
건축행정 관리	69,079	88,216	△19,137	△21.69%
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
재무활동(도시재생과)	42,600	42,300	300	0.71%
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,300	300	0.71%
재무활동(건축디자인과)	600,000	600,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	600,000	600,000	0	0.00%
산업단지	2,798,903	2,772,483	26,420	0.95%
안산스마트허브 관리	2,798,903	2,772,483	26,420	0.95%
안산스마트허브 건축물 관리	25,270	25,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,754,833	2,747,213	7,620	0.28%
안산스마트허브 내 계량기 관리	18,800	0	18,800	순증
예비비	13,303,747	418,321,014	△405,017,267	△96.82%
예비비	13,303,747	418,321,014	△405,017,267	△96.82%
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
기타	203,143,711	200,552,475	2,591,236	1.29%
기타	203,143,711	200,552,475	2,591,236	1.29%
행정운영경비(공보관)	53,840	54,380	△540	△0.99%
기본경비(공보관)	53,840	54,380	△540	△0.99%
행정운영경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800	△16.80%
기본경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800	△16.80%
행정운영경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500	△11.65%
기본경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500	△11.65%
행정운영경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378	13.05%
기본경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378	13.05%
행정운영경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500	1.34%
기본경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500	1.34%
행정운영경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380	△0.68%
기본경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380	△0.68%
행정운영경비(관광과)	60,700	57,580	3,120	5.42%
기본경비(관광과)	60,700	57,580	3,120	5.42%
행정운영경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940	△4.19%
기본경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940	△4.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058	△16.43%
기본경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058	△16.43%
행정운영경비(징수과)	168,423	36,360	132,063	363.21%
기본경비(징수과)	168,423	36,360	132,063	363.21%
행정운영경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276	29.90%
기본경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276	29.90%
행정운영경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000	△1.83%
기본경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000	△1.83%
행정운영경비(복지정책과)	438,126	420,916	17,210	4.09%
인력운영비(일반회계)	358,196	348,426	9,770	2.80%
기본경비(복지정책과)	79,930	72,490	7,440	10.26%
행정운영경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540	△2.88%
기본경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540	△2.88%
행정운영경비(장애인복지과)	290,622	274,817	15,805	5.75%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	237,462	6,500	2.74%
기본경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305	24.91%
행정운영경비(여성가족과)	704,303	662,506	41,797	6.31%
인력운영비	638,703	599,396	39,307	6.56%
기본경비(여성가족과)	65,600	63,110	2,490	3.95%
행정운영경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960	△4.22%
기본경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960	△4.22%
행정운영경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950	△1.42%
기본경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950	△1.42%
행정운영경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504	△12.00%
기본경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504	△12.00%
행정운영경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460	△0.81%
기본경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460	△0.81%
행정운영경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860	△16.02%
기본경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860	△16.02%
행정운영경비(주택과)	67,240	64,400	2,840	4.41%
기본경비(주택과)	67,240	64,400	2,840	4.41%
행정운영경비(녹지과)	57,920	57,980	△60	△0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(녹지과)	57,920	57,980	△60	△0.10%
행정운영경비(공원과)	61,220	59,806	1,414	2.36%
기본경비(공원과)	61,220	59,806	1,414	2.36%
행정운영경비(토지정보과)	59,760	59,640	120	0.20%
기본경비(토지정보과)	59,760	59,640	120	0.20%
행정운영경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366	9.60%
기본경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366	9.60%
행정운영경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440	12.33%
기본경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440	12.33%
행정운영경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800	△1.37%
기본경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800	△1.37%
행정운영경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360	5.72%
기본경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360	5.72%
행정운영경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800	△4.56%
기본경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800	△4.56%
행정운영경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000	2.61%
기본경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000	2.61%
행정운영경비(총무과)	40,373,251	39,210,515	1,162,736	2.97%
인력운영비(총괄)	40,189,535	39,037,785	1,151,750	2.95%
기본경비(총무과)	183,716	172,730	10,986	6.36%
행정운영경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520	8.09%
기본경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520	8.09%
행정운영경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560	10.77%
기본경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560	10.77%
행정운영경비(회계과)	150,560,162	149,332,427	1,227,735	0.82%
인력운영비(회계과)	150,046,669	148,769,092	1,277,577	0.86%
기본경비(회계과)	513,493	507,959	5,534	1.09%
행정운영경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120	△6.49%
기본경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120	△6.49%
행정운영경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730	△13.97%
기본경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730	△13.97%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	2,082,574	2,018,244	64,330	3.19%
인력운영비(상록보건행정과)	1,912,140	1,871,859	40,281	2.15%
기본경비(상록보건행정과)	170,434	146,385	24,049	16.43%
행정운영경비(단원보건정책과)	232,797	226,929	5,868	2.59%
인력운영비(단원보건정책과)	130,623	132,874	△2,251	△1.69%
기본경비(단원보건정책과)	102,174	94,055	8,119	8.63%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,968,202	1,965,418	2,784	0.14%
인력운영비(단원건강증진과)	1,879,892	1,887,368	△7,476	△0.40%
기본경비(단원건강증진과)	88,310	78,050	10,260	13.15%
행정운영경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981	△2.36%
기본경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981	△2.36%
행정운영경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000	3.37%
기본경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000	3.37%
행정운영경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201	△0.74%
기본경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201	△0.74%
행정운영경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259	11.28%
기본경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259	11.28%
행정운영경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209	△5.65%
기본경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209	△5.65%
행정운영경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299	2.25%
기본경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299	2.25%
행정운영경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720	△14.75%
기본경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720	△14.75%
행정운영경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250	△26.53%
기본경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250	△26.53%
행정운영경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509	13.76%
기본경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509	13.76%
행정운영경비(교육청소년과)	87,560	41,040	46,520	113.35%
기본경비(교육청소년과)	87,560	41,040	46,520	113.35%
행정운영경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240	△7.36%
기본경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240	△7.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860	△8.82%
기본경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860	△8.82%
행정운영경비(관산도서관)	62,800	67,720	△4,920	△7.27%
기본경비	62,800	67,720	△4,920	△7.27%
행정운영경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631	△7.22%
기본경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631	△7.22%
행정운영경비(외국인주민지원과)	72,098	80,558	△8,460	△10.50%
인력운영비(외국인주민지원과)	33,378	35,426	△2,048	△5.78%
기본경비(외국인주민지원과)	38,720	45,132	△6,412	△14.21%
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820	△9.31%
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820	△9.31%
행정운영경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640	△34.27%
기본경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640	△34.27%
행정운영경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430	△4.27%
기본경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430	△4.27%
행정운영경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602	△2.89%
기본경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602	△2.89%
행정운영경비(상록민원봉사과)	162,060	167,062	△5,002	△2.99%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	94,502	1,358	1.44%
기본경비(상록민원봉사과)	66,200	72,560	△6,360	△8.77%
행정운영경비(상록)	87,940	88,950	△1,010	△1.14%
기본경비	87,940	88,950	△1,010	△1.14%
행정운영경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480	△2.22%
기본경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480	△2.22%
행정운영경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640	0.89%
기본경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640	0.89%
행정운영경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850	△5.56%
기본경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850	△5.56%
행정운영경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648	△1.91%
기본경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648	△1.91%
행정운영경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980	8.36%
기본경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980	8.36%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(일동)	51,866	49,890	1,976	3.96%
기본경비(일동)	51,866	49,890	1,976	3.96%
행정운영경비(이동)	51,116	48,890	2,226	4.55%
기본경비(이동)	51,116	48,890	2,226	4.55%
행정운영경비(사동)	55,865	55,772	93	0.17%
기본경비(사동)	55,865	55,772	93	0.17%
행정운영경비(사이동)	57,195	54,252	2,943	5.42%
기본경비(사이동)	57,195	54,252	2,943	5.42%
행정운영경비(해양동)	35,026	35,310	△284	△0.80%
기본경비(해양동)	35,026	35,310	△284	△0.80%
행정운영경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473	4.23%
기본경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473	4.23%
행정운영경비(본오2동)	53,786	54,252	△466	△0.86%
기본경비(본오2동)	53,786	54,252	△466	△0.86%
행정운영경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174	△2.27%
기본경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174	△2.27%
행정운영경비(부곡동)	50,816	51,370	△554	△1.08%
기본경비(부곡동)	50,816	51,370	△554	△1.08%
행정운영경비(월피동)	55,985	53,932	2,053	3.81%
기본경비(월피동)	55,985	53,932	2,053	3.81%
행정운영경비(성포동)	43,906	44,290	△384	△0.87%
기본경비(성포동)	43,906	44,290	△384	△0.87%
행정운영경비(반월동)	43,946	42,770	1,176	2.75%
기본경비(반월동)	43,946	42,770	1,176	2.75%
행정운영경비(안산동)	34,636	34,870	△234	△0.67%
기본경비(안산동)	34,636	34,870	△234	△0.67%
행정운영경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862	△6.72%
기본경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862	△6.72%
행정운영경비(단원민원봉사과)	169,970	176,980	△7,010	△3.96%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	108,440	△1,770	△1.63%
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	68,540	△5,240	△7.65%
행정운영경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600	16.84%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600	16.84%
행정운영경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540	△5.87%
기본경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540	△5.87%
행정운영경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400	△4.25%
기본경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400	△4.25%
행정운영경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700	△6.25%
기본경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700	△6.25%
행정운영경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429	△4.21%
기본경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429	△4.21%
행정운영경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030	6.96%
기본경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030	6.96%
행정운영경비(와동)	66,205	61,132	5,073	8.30%
기본경비(와동)	66,205	61,132	5,073	8.30%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,610	△484	△1.04%
기본경비(고잔동)	46,126	46,610	△484	△1.04%
행정운영경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226	6.14%
기본경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226	6.14%
행정운영경비(호수동)	54,205	51,932	2,273	4.38%
기본경비(호수동)	54,205	51,932	2,273	4.38%
행정운영경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016	2.64%
기본경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016	2.64%
행정운영경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614	△4.02%
기본경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614	△4.02%
행정운영경비(신길동)	47,806	45,570	2,236	4.91%
기본경비(신길동)	47,806	45,570	2,236	4.91%
행정운영경비(초지동)	58,375	53,852	4,523	8.40%
기본경비(초지동)	58,375	53,852	4,523	8.40%
행정운영경비(선부1동)	44,666	44,290	376	0.85%
기본경비(선부1동)	44,666	44,290	376	0.85%
행정운영경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826	8.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826	8.40%
행정운영경비(선부3동)	53,315	52,452	863	1.65%
기본경비(선부3동)	53,315	52,452	863	1.65%
행정운영경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084	△9.17%
기본경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084	△9.17%

2020년도 예산서

9. 세출예산서

일반

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,479,495,113	1,432,235,651	47,259,462	3.30%
정책사업	1,246,609,519	1,128,053,450	118,556,069	10.51%
재무활동	29,985,845	103,922,564	△73,936,719	△71.15%
행정운영경비	202,899,749	200,259,637	2,640,112	1.32%
일반공공행정	150,392,891	206,698,704	△56,305,813	△27.24%
입법및선거관리	2,256,962	2,716,552	△459,590	△16.92%
지방의회 운영 지원	2,256,962	2,716,552	△459,590	△16.92%
의회운영의 내실화 추진	1,749,714	1,617,191	132,523	8.19%
내실있는 의사 운영	108,090	278,420	△170,330	△61.18%
의정활동 홍보기능 강화	394,038	816,821	△422,783	△51.76%
전문위원실 운영	5,120	4,120	1,000	24.27%
지방행정·재정지원	5,406,221	4,865,532	540,689	11.11%
세정운영	1,008,667	758,020	250,647	33.07%
세정홍보 및 납세편의	146,782	147,834	△1,052	△0.71%
지방세 세정전문화	607,931	349,338	258,593	74.02%
세수증대지원	17,030	16,480	550	3.34%
과표관리	236,924	244,368	△7,444	△3.05%
세정운영	2,365,853	2,381,541	△15,688	△0.66%
세수증대지원	363,381	387,206	△23,825	△6.15%
체납실태조사	2,002,472	1,994,335	8,137	0.41%
지방세 세수목표 달성(상록)	914,956	796,630	118,326	14.85%
지방세 부과징수	914,956	796,630	118,326	14.85%
지방세 세수목표 달성(단원)	653,577	533,453	120,124	22.52%
지방세부과징수	653,577	533,453	120,124	22.52%
지방세 세수목표 달성	463,168	395,888	67,280	16.99%
지방세 부과징수	463,168	395,888	67,280	16.99%
일반행정	142,729,708	199,116,620	△56,386,912	△28.32%
시정 종합 홍보	3,681,495	4,091,417	△409,922	△10.02%
언론 홍보	1,081,997	1,090,851	△8,854	△0.81%
홍보 기획	1,525,458	1,329,566	195,892	14.73%
영상 홍보	900,620	1,514,120	△613,500	△40.52%
소셜미디어 홍보	173,420	156,880	16,540	10.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	392,416	338,216	54,200	16.03%
시정 주요시책 운영 및 관리	219,236	180,336	38,900	21.57%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	22,040	22,040	0	0.00%
성과관리	151,140	135,840	15,300	11.26%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	169,660	502,180	△332,520	△66.22%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	169,660	502,180	△332,520	△66.22%
인구청년정책	10,883,527	256,700	10,626,827	4139.78%
인구청년정책	10,442,305	256,700	10,185,605	3967.90%
지역주도형 청년일자리 사업	168,720	0	168,720	순증
지역정착형 청년일자리 사업	272,502	0	272,502	순증
깨끗한 공직사회 조성	192,500	150,512	41,988	27.90%
감사행정제도 운영	20,970	16,320	4,650	28.49%
공직자윤리위원회 운영	1,480	1,480	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	148,450	110,930	37,520	33.82%
투명한 재무행정 운영	21,600	21,782	△182	△0.84%
건전하고 효율적인 재정운영	58,474,954	58,193,183	281,771	0.48%
효율적인 예산편성	462,104	464,154	△2,050	△0.44%
공사·출자출연기관 운영관리	58,012,850	57,729,029	283,821	0.49%
창조실용행정 추진	84,340	79,700	4,640	5.82%
의회협력 증진	69,740	65,100	4,640	7.13%
현장중심 규제개혁 추진	14,600	14,600	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	785,320	761,020	24,300	3.19%
대시민 법무행정 서비스 강화	131,000	129,800	1,200	0.92%
행정쟁송의 적극적 대응	654,320	631,220	23,100	3.66%
효율적 행정지원체계 구축	10,063,347	9,501,457	561,890	5.91%
적극적인 시정참여 유도	399,498	384,689	14,809	3.85%
직원후생복지 지원	9,433,760	8,884,720	549,040	6.18%
효율적인 기록물 관리	199,687	190,045	9,642	5.07%
능률적인 행정사무 관리	30,402	42,003	△11,601	△27.62%
인적자원 관리 및 개발	2,494,320	2,356,892	137,428	5.83%
효율적인 인사운영 및 지원	1,369,248	1,248,703	120,545	9.65%
인적자원 개발(교육훈련)	1,125,072	1,108,189	16,883	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방행정 역량 강화	868,882	861,357	7,525	0.87%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	258,777	332,279	△73,502	△22.12%
주민자치센터 활성화	117,462	116,662	800	0.69%
안정적인 지역상황 관리	492,643	412,416	80,227	19.45%
민간협력체계구축	426,517	454,130	△27,613	△6.08%
민간사회단체활동 활성화추진	426,517	454,130	△27,613	△6.08%
자원봉사활동지원	1,175,463	1,172,351	3,112	0.27%
자원봉사센터 사무관리	1,083,023	1,083,023	0	0.00%
자원봉사 참여확대	92,440	89,328	3,112	3.48%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,184,910	2,410,393	774,517	32.13%
마을공동체 체계적 지원	704,910	360,393	344,517	95.59%
주민주도 마을만들기 활성화	480,000	50,000	430,000	860.00%
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	731,802	0	731,802	순증
시유재산 관리	606,136	0	606,136	순증
도유재산 관리	110,666	0	110,666	순증
공유재산 취득	15,000	0	15,000	순증
쾌적한 청사환경 조성	8,150,415	5,894,520	2,255,895	38.27%
청사유지관리	2,610,792	2,344,362	266,430	11.36%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,156,000	640,000	516,000	80.63%
청사자산관리	362,568	313,158	49,410	15.78%
공공청사 건립	4,021,055	2,597,000	1,424,055	54.83%
열린지방재정의 운영	1,860,921	1,759,721	101,200	5.75%
투명한 재무행정 운영	142,131	127,581	14,550	11.40%
업무수행지원	1,718,790	1,632,140	86,650	5.31%
시민만족 민원행정 종합추진	1,700,597	1,633,285	67,312	4.12%
민원편의시책운영	1,700,597	1,633,285	67,312	4.12%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,360,129	4,259,102	△898,973	△21.11%
지역정보화 추진	407,343	378,785	28,558	7.54%
행정정보화 추진	692,123	1,440,650	△748,527	△51.96%
정보보호강화	793,725	1,040,619	△246,894	△23.73%
행정정보통신망 운영	1,384,938	1,229,048	155,890	12.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공빅데이터 운영	82,000	170,000	△88,000	△51.76%
유용한 통계관리	297,274	296,115	1,159	0.39%
통계조사 및 관리	297,274	296,115	1,159	0.39%
세월호참사 수습지원	3,047,461	413,443	2,634,018	637.09%
세월호참사 피해대책 협력지원	284,040	292,720	△8,680	△2.97%
추모기록물 수집보존 사업	52,341	99,643	△47,302	△47.47%
추모사업추진	2,711,080	21,080	2,690,000	12760.91%
쾌적한 청사환경 조성	180,451	210,771	△30,320	△14.39%
농업기술센터 청사운영	180,451	210,771	△30,320	△14.39%
대부개발기반조성	55,700	27,100	28,600	105.54%
대부개발사업추진	55,700	27,100	28,600	105.54%
청사운영	207,363	159,528	47,835	29.99%
청사유지관리	207,363	159,528	47,835	29.99%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	13,284	△4,500	△33.88%
청소근무여건 개선	8,784	13,284	△4,500	△33.88%
더불어사는 다문화 공동체 형성	911,865	1,672,597	△760,732	△45.48%
거주외국인 지원기반 구축	803,083	756,097	46,986	6.21%
다문화 마을 특구 활성화	108,782	916,500	△807,718	△88.13%
지방행정 역량 강화(상록)	1,174,684	1,133,856	40,828	3.60%
행정지원	949,444	939,536	9,908	1.05%
지방재정운영 및 물품지원	225,240	194,320	30,920	15.91%
청사운영(상록)	1,108,069	1,232,707	△124,638	△10.11%
청사유지관리	1,108,069	1,232,707	△124,638	△10.11%
정보통신 인프라 구축(상록)	455,514	432,341	23,173	5.36%
시민정보화 사업추진	79,770	80,070	△300	△0.37%
사무자동화추진	47,842	97,506	△49,664	△50.93%
행정정보 통신망구축	327,902	254,765	73,137	28.71%
고객만족 민원행정운영(상록)	290,483	285,200	5,283	1.85%
민원행정관리	290,483	285,200	5,283	1.85%
지방행정 역량 강화	493,396	705,088	△211,692	△30.02%
쾌적한 도시환경 조성	493,396	705,088	△211,692	△30.02%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	456,088	393,279	62,809	15.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	274,468	227,428	47,040	20.68%
일동행정복지센터운영	181,620	165,851	15,769	9.51%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	488,124	399,842	88,282	22.08%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	314,174	252,174	62,000	24.59%
이동행정복지센터운영	173,950	147,668	26,282	17.80%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	531,508	453,700	77,808	17.15%
주민이 만들어 가는 동행정	375,200	283,700	91,500	32.25%
사동행정복지센터운영	156,308	170,000	△13,692	△8.05%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	615,385	493,459	121,926	24.71%
주민이 만들어가는 동행정	371,460	269,602	101,858	37.78%
쾌적한 도시환경 조성	63,000	8,000	55,000	687.50%
사이동행정복지센터운영	180,925	215,857	△34,932	△16.18%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	347,715	311,649	36,066	11.57%
주민이 만들어가는 동행정	209,369	183,353	26,016	14.19%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	133,346	123,296	10,050	8.15%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	605,363	480,163	125,200	26.07%
주민이 만들어가는 동행정	438,500	313,860	124,640	39.71%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,303	560	0.36%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	464,454	384,354	80,100	20.84%
주민이만들어가는동행정	337,282	260,582	76,700	29.43%
본오2동행정복지센터운영	127,172	123,772	3,400	2.75%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	464,111	458,556	5,555	1.21%
주민이 만들어 가는 동행정	306,340	297,057	9,283	3.12%
쾌적한 도시환경 조성	16,200	16,200	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	141,571	145,299	△3,728	△2.57%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	433,089	301,739	131,350	43.53%
주민이 만들어가는 동 행정	310,878	188,778	122,100	64.68%
부곡동 행정복지센터운영	122,211	112,961	9,250	8.19%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	577,960	471,060	106,900	22.69%
주민이 만들어가는 동행정	425,748	320,148	105,600	32.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월피동행정복지센터 운영	152,212	150,912	1,300	0.86%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	426,213	364,422	61,791	16.96%
주민이 만들어가는 동행정	342,820	270,920	71,900	26.54%
성포동행정복지센터 운영	83,393	93,502	△10,109	△10.81%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	400,113	372,303	27,810	7.47%
주민이 만들어 가는 동행정	254,614	214,534	40,080	18.68%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	157,769	△12,270	△7.78%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	338,262	287,607	50,655	17.61%
주민이 만들어가는 동행정	171,964	145,674	26,290	18.05%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	5,000	10,000	200.00%
안산동행정복지센터운영	151,298	136,933	14,365	10.49%
자치행정 역량강화(단원)	1,033,311	1,046,115	△12,804	△1.22%
행정지원	646,491	661,695	△15,204	△2.30%
지방재정 운영지원	13,330	10,930	2,400	21.96%
쾌적한 도시환경 조성	373,490	373,490	0	0.00%
청사운영(단원)	1,324,212	1,771,746	△447,534	△25.26%
청사유지관리	1,090,712	1,479,846	△389,134	△26.30%
청사 자산관리	233,500	291,900	△58,400	△20.01%
정보통신 인프라 구축(단원)	339,147	417,094	△77,947	△18.69%
시민정보화 사업운영	98,390	89,820	8,570	9.54%
사무자동화 추진	94,061	94,061	0	0.00%
행정정보통신망 구축	146,696	233,213	△86,517	△37.10%
고객만족 민원행정 운영	228,460	208,062	20,398	9.80%
민원행정 관리	228,460	208,062	20,398	9.80%
자치행정 역량강화	407,070	407,070	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	407,070	407,070	0	0.00%
주민자치 기반 강화	651,332	512,854	138,478	27.00%
주민이 만들어가는 동행정	457,132	364,825	92,307	25.30%
와동 행정복지센터운영	139,200	143,029	△3,829	△2.68%
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000	1000.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	387,759	368,066	19,693	5.35%
주민이 만들어가는 동행정	305,980	252,642	53,338	21.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	56,779	100,424	△43,645	△43.46%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	15,000	10,000	66.67%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	460,542	407,597	52,945	12.99%
주민이 만들어가는 동행정	317,416	247,376	70,040	28.31%
중앙동 행정복지센터 운영	138,126	155,221	△17,095	△11.01%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	428,382	380,760	47,622	12.51%
주민이 만들어가는 동 행정	290,660	238,693	51,967	21.77%
호수동 행정복지센터운영	132,722	137,067	△4,345	△3.17%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	386,481	333,747	52,734	15.80%
주민이 만들어가는 동행정	214,188	161,188	53,000	32.88%
원곡동 행정복지센터운영	167,293	167,559	△266	△0.16%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	351,256	293,125	58,131	19.83%
주민이 만들어가는 동행정	214,020	194,830	19,190	9.85%
백운동 행정복지센터운영	121,736	84,795	36,941	43.57%
쾌적한 도시환경 조성	15,500	13,500	2,000	14.81%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	398,632	331,313	67,319	20.32%
주민이 만들어가는 동행정	213,310	170,262	43,048	25.28%
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000	1000.00%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	156,051	△25,729	△16.49%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	625,821	506,716	119,105	23.51%
주민이 만들어가는 동행정	463,420	347,368	116,052	33.41%
초지동 행정복지센터운영	157,401	154,348	3,053	1.98%
쾌적한도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	362,535	298,979	63,556	21.26%
주민이 만들어 가는 동행정	251,068	181,724	69,344	38.16%
선부1동 행정복지센터운영	106,467	112,255	△5,788	△5.16%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	484,843	375,776	109,067	29.02%
주민이 만들어가는 동행정	317,829	251,679	66,150	26.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선부2동 행정복지센터운영	103,014	119,097	△16,083	△13.50%
쾌적한 도시환경 조성	64,000	5,000	59,000	1180.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	558,538	473,507	85,031	17.96%
주민이 만들어가는 동행정	419,636	311,936	107,700	34.53%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	138,571	△22,669	△16.36%
쾌적한 도시환경조성	23,000	23,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	369,520	415,846	△46,326	△11.14%
주민과 함께하는 동행정	205,400	173,100	32,300	18.66%
대부동 행정복지센터운영	163,120	167,046	△3,926	△2.35%
쾌적한도시환경조성	1,000	75,700	△74,700	△98.68%
재무활동(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025	△87.72%
내부거래지출(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025	△87.72%
재무활동(자치행정과)	600,000	0	600,000	순증
내부거래지출(자치행정과)	600,000	0	600,000	순증
공공질서및안전	8,222,192	8,736,031	△513,839	△5.88%
재난방재·민방위	8,222,192	8,736,031	△513,839	△5.88%
재해 및 재난관리	754,750	806,730	△51,980	△6.44%
재해,재난예방	237,160	248,240	△11,080	△4.46%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	241,070	224,570	16,500	7.35%
안전도시만들기	145,320	216,120	△70,800	△32.76%
안전문화운동 운영	131,200	117,800	13,400	11.38%
민방위 운영	1,314,862	1,525,828	△210,966	△13.83%
민방위교육훈련	151,933	139,140	12,793	9.19%
민방위관리	933,378	1,178,047	△244,669	△20.77%
민방위교육장 운영	229,551	208,641	20,910	10.02%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	708,057	783,452	△75,395	△9.62%
민방위역량강화	594,065	669,400	△75,335	△11.25%
재해·재난 예방행정	113,992	114,052	△60	△0.05%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	754,925	1,059,450	△304,525	△28.74%
민방위 역량 강화	595,125	606,140	△11,015	△1.82%
재해재난 예방행정	159,800	453,310	△293,510	△64.75%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027	2.83%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027	2.83%
교육	55,429,890	50,112,097	5,317,793	10.61%
유아및초중등교육	51,085,795	45,833,729	5,252,066	11.46%
친환경 학교급식 실현	26,923,405	25,952,099	971,306	3.74%
학교급식지원사업	26,898,179	25,926,873	971,306	3.75%
학교급식지원센터 운영	25,226	25,226	0	0.00%
교육지원관리	24,162,390	19,881,630	4,280,760	21.53%
교육지원	24,162,390	19,881,630	4,280,760	21.53%
평생・직업교육	4,344,095	4,278,368	65,727	1.54%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%
평생학습지원	3,563,877	3,446,879	116,998	3.39%
평생학습체제구축	2,951,270	2,895,509	55,761	1.93%
평생학습사업육성	612,607	551,370	61,237	11.11%
여성비전센터운영	750,218	801,489	△51,271	△6.40%
여성비전센터교육운영	583,218	601,739	△18,521	△3.08%
안산 생활기술학교 운영	167,000	199,750	△32,750	△16.40%
문화및관광	64,687,289	62,139,023	2,548,266	4.10%
문화예술	36,087,868	33,941,033	2,146,835	6.33%
문화 및 예술 진흥	22,885,667	22,807,114	78,553	0.34%
문화사업추진 및 지원	3,742,851	3,556,042	186,809	5.25%
(재)안산문화재단 운영지원	9,380,000	9,250,000	130,000	1.41%
성호기념관 운영	684,351	629,793	54,558	8.66%
최용신기념관 운영	483,694	453,488	30,206	6.66%
시립국악단 운영	2,630,358	2,739,688	△109,330	△3.99%
시립합창단 운영	2,499,750	2,863,079	△363,329	△12.69%
단원의도시 육성	782,400	788,600	△6,200	△0.79%
예술행사지원 및 추진	2,253,375	2,284,585	△31,210	△1.37%
예술공간 운영	164,600	87,200	77,400	88.76%
문화 공간 건립	143,774	40,000	103,774	259.43%
수암마을전시관 운영	85,014	89,014	△4,000	△4.49%
문화 콘텐츠 산업	35,500	25,625	9,875	38.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
박물관 건립	389,160	543,160	△154,000	△28.35%
산업박물관 건립	343,160	543,160	△200,000	△36.82%
안산시립박물관 건립	46,000	0	46,000	순증
도서관운영관리	1,479,000	0	1,479,000	순증
도서관 건립 및 조성	1,479,000	0	1,479,000	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,971,502	3,994,200	△22,698	△0.57%
중앙도서관 운영관리	1,348,652	1,451,963	△103,311	△7.12%
도서관운영지원	70,191	67,381	2,810	4.17%
작은도서관운영(중앙)	718,643	738,268	△19,625	△2.66%
공공도서관 운영지원(중앙)	847,597	774,885	72,712	9.38%
안산미디어라이브러리 운영관리	986,419	961,703	24,716	2.57%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,904,328	3,610,299	294,029	8.14%
감골도서관 운영관리	1,020,473	648,713	371,760	57.31%
성포도서관 운영관리	574,382	616,945	△42,563	△6.90%
상록 어린이도서관 운영관리	457,713	567,885	△110,172	△19.40%
소분관운영(감골)	1,407,842	1,383,119	24,723	1.79%
작은도서관운영(감골)	203,592	202,847	745	0.37%
공공도서관 운영지원(감골)	240,326	190,790	49,536	25.96%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,316,271	2,841,280	474,991	16.72%
관산도서관 운영관리	753,273	766,405	△13,132	△1.71%
단원 어린이도서관 운영관리	843,384	459,145	384,239	83.69%
선부도서관 운영관리	452,992	424,516	28,476	6.71%
대부도서관 운영관리	403,401	377,740	25,661	6.79%
소분관운영(관산)	375,998	358,487	17,511	4.88%
작은도서관운영(관산)	409,862	384,841	25,021	6.50%
공공도서관 운영지원(관산)	77,361	70,146	7,215	10.29%
문화예술 활성화(상록)	65,300	68,340	△3,040	△4.45%
공연문화 확대(상록)	65,300	68,340	△3,040	△4.45%
문화예술 활성화(단원)	76,640	76,640	0	0.00%
공연문화 확대	76,640	76,640	0	0.00%
관광	2,920,824	3,626,472	△705,648	△19.46%
관광산업 육성발전	2,920,824	3,626,472	△705,648	△19.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광정책 및 관광 활성화	1,122,485	2,319,053	△1,196,568	△51.60%
관광지 개발	599,215	598,295	920	0.15%
관광마케팅	1,199,124	709,124	490,000	69.10%
체육	24,424,440	18,098,607	6,325,833	34.95%
체육진흥	20,424,440	17,590,607	2,833,833	16.11%
체육진흥활성화 지원	887,910	2,801,576	△1,913,666	△68.31%
체육단체 활성화 지원	3,670,308	3,138,518	531,790	16.94%
학교체육 활성화 지원	1,344,200	1,302,520	41,680	3.20%
장애인체육 지원	1,328,544	964,410	364,134	37.76%
직장운동경기부 육성	5,738,114	5,766,103	△27,989	△0.49%
공공체육시설 관리	3,605,514	770,030	2,835,484	368.23%
프로구단 지원	3,849,850	2,847,450	1,002,400	35.20%
체육산업육성	4,000,000	508,000	3,492,000	687.40%
공공체육시설관리	4,000,000	508,000	3,492,000	687.40%
문화재	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
전통문화 보존 및 전승	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
전통문화 보존 및 관리	1,215,697	6,434,451	△5,218,754	△81.11%
문화및관광일반	38,460	38,460	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	19,230	19,230	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	19,230	19,230	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	19,230	19,230	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	19,230	19,230	0	0.00%
환경	80,858,333	73,524,195	7,334,138	9.98%
상하수도·수질	604,941	627,911	△22,970	△3.66%
수질환경 보전	604,941	627,911	△22,970	△3.66%
수질관련 시설 운영	43,800	40,800	3,000	7.35%
수질보전 및 감시체제 운영	333,121	344,611	△11,490	△3.33%
공중화장실 관리	228,020	242,500	△14,480	△5.97%
폐기물	59,018,861	53,377,997	5,640,864	10.57%
청소관리	1,086,886	1,248,856	△161,970	△12.97%
청소근무여건 개선	209,726	82,016	127,710	155.71%
청소장비 관리	842,760	1,132,440	△289,680	△25.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	34,400	34,400	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	40,909,026	36,302,583	4,606,443	12.69%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	21,500	△6,500	△30.23%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,677,292	32,901,274	4,776,018	14.52%
자원재활용 활성화	1,619,924	1,773,999	△154,075	△8.69%
쓰레기 종량제 추진	1,596,810	1,605,810	△9,000	△0.56%
폐기물처리시설 관리 운영	14,588,592	13,216,224	1,372,368	10.38%
자원회수시설 운영	8,252,404	7,544,032	708,372	9.39%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,706,000	5,672,192	33,808	0.60%
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	0	630,188	순증
쾌적한 대부환경 조성	145,900	94,400	51,500	54.56%
대부도환경개선	145,900	94,400	51,500	54.56%
산업단지 폐기물 효율적 관리	21,050	21,050	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	21,050	21,050	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	528,645	617,007	△88,362	△14.32%
청소근무여건 개선	132,283	119,145	13,138	11.03%
청소장비관리	95,870	247,370	△151,500	△61.24%
폐기물 불법투기 지도단속	300,492	250,492	50,000	19.96%
친화형 청소행정 구현(단원)	953,843	1,092,958	△139,115	△12.73%
청소근무여건 개선	143,530	142,800	730	0.51%
청소장비 관리	249,671	233,416	16,255	6.96%
폐기물 불법투기 지도단속	560,642	716,742	△156,100	△21.78%
재무활동(자원순환과)	784,919	784,919	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	4,919	4,919	0	0.00%
대기	18,470,402	16,048,483	2,421,919	15.09%
대기환경 보전	13,634,227	12,271,244	1,362,983	11.11%
수도권대기질개선	12,583,433	11,384,687	1,198,746	10.53%
대기관련 시설 및 장비 운영	658,934	321,757	337,177	104.79%
대기오염측정망 구축	225,000	385,840	△160,840	△41.69%
석면안전관리	166,860	178,960	△12,100	△6.76%
기후변화대응	3,675,360	2,683,160	992,200	36.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
(재)안산환경재단 지원	3,407,000	2,208,000	1,199,000	54.30%
기후변화대응기반조성	268,360	475,160	△206,800	△43.52%
녹색성장추진	221,950	201,750	20,200	10.01%
에너지절약 및 효율화	221,950	201,750	20,200	10.01%
쾌적한 환경 조성	729,760	682,959	46,801	6.85%
효율적인 환경오염 배출원 관리	19,200	25,240	△6,040	△23.93%
과학적 악취측정시스템 운영	710,560	657,719	52,841	8.03%
산업단지 관리	209,105	209,370	△265	△0.13%
산단 악취점검 및 관리	209,105	209,370	△265	△0.13%
자연	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
자연생태환경 보전	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
자연경관 및 생태계 보전	673,445	685,090	△11,645	△1.70%
환경보호일반	2,090,684	2,784,714	△694,030	△24.92%
친환경도시 기반구축	957,504	850,174	107,330	12.62%
환경정책 추진	277,504	183,174	94,330	51.50%
환경보전 민간협력사업	680,000	667,000	13,000	1.95%
산업단지 환경 개선	106,880	877,840	△770,960	△87.82%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	6,880	777,840	△770,960	△99.12%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,760	12,760	0	0.00%
생활공해관리	12,760	12,760	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,540	43,940	△30,400	△69.19%
생활공해관리	13,540	43,940	△30,400	△69.19%
재무활동(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
사회복지	684,234,914	611,815,636	72,419,278	11.84%
기초생활보장	92,296,331	86,523,793	5,772,538	6.67%
저소득층생활자립지원	11,179,376	7,612,917	3,566,459	46.85%
저소득 생활안정지원	2,009,636	607,284	1,402,352	230.92%
위기가정 지원	3,227,500	2,451,800	775,700	31.64%
자활지원	5,942,240	4,553,833	1,388,407	30.49%
국민기초생활보장(상록)	44,744,083	43,632,129	1,111,954	2.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	44,744,083	43,632,129	1,111,954	2.55%
국민기초생활보장(단원)	36,372,872	35,278,747	1,094,125	3.10%
국민기초생활보장지원	36,372,872	35,278,747	1,094,125	3.10%
취약계층지원	128,388,952	105,936,089	22,452,863	21.19%
저소득층 주거지원	1,152,951	902,022	250,929	27.82%
저소득층에 대한 주거환경개선	475,147	372,449	102,698	27.57%
노숙인 등 보호 및 관리	277,804	229,573	48,231	21.01%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	300,000	100,000	33.33%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	58,831,470	43,064,399	15,767,071	36.61%
장애인운영지원	390,598	552,374	△161,776	△29.29%
장애인 재가복지 지원	31,670,505	20,927,004	10,743,501	51.34%
장애인 복지시설 지원	25,854,707	20,642,457	5,212,250	25.25%
장애인 관련단체 지원	915,660	942,564	△26,904	△2.85%
아동의 권리신장	49,922,647	45,157,102	4,765,545	10.55%
가정보호	38,547,977	35,614,301	2,933,676	8.24%
지역사회아동보호	9,012,454	7,714,144	1,298,310	16.83%
아동건전육성	835,200	539,100	296,100	54.92%
시설보호	1,527,016	1,289,557	237,459	18.41%
아동보호 통합서비스	445,338	449,928	△4,590	△1.02%
드림스타트 마을사업	445,338	449,928	△4,590	△1.02%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	865,167	894,187	△29,020	△3.25%
다문화 지역공동체 형성	271,960	283,560	△11,600	△4.09%
거주외국인 정착 지원사업	593,207	610,627	△17,420	△2.85%
취약계층 지원(상록)	9,407,324	8,270,245	1,137,079	13.75%
행려자 보호 및 지원	18,700	15,300	3,400	22.22%
장애인 복지증진	9,388,624	8,254,945	1,133,679	13.73%
취약계층지원(단원)	7,764,055	7,198,206	565,849	7.86%
부랑인보호및지원	24,900	18,000	6,900	38.33%
장애인복지증진	7,739,155	7,180,206	558,949	7.78%
보육·가족및여성	212,331,981	205,504,140	6,827,841	3.32%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,159,478	1,203,310	△43,832	△3.64%
양성평등 문화확산	158,748	174,932	△16,184	△9.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성폭력 피해자 보호	1,000,730	1,028,378	△27,648	△2.69%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,535,534	1,382,534	153,000	11.07%
여성인력개발 및 육성	1,459,324	1,306,324	153,000	11.71%
여성의 사회참여 지원	76,210	76,210	0	0.00%
건강가정 육성	10,995,956	7,768,619	3,227,337	41.54%
건강가정인프라구축	369,660	672,640	△302,980	△45.04%
가족기능강화	3,298,256	2,735,883	562,373	20.56%
다자녀가정 지원강화	7,328,040	4,360,096	2,967,944	68.07%
보육의공공성강화 및 보육지원	129,607,957	126,340,325	3,267,632	2.59%
보육인프라기반구축	4,738,116	1,604,184	3,133,932	195.36%
어린이집 기능보강	937,700	804,000	133,700	16.63%
보육료지원	109,672,141	109,672,141	0	0.00%
어린이집미이용아동양육지원	14,260,000	14,260,000	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	45,179,631	43,240,038	1,939,593	4.49%
어린이집운영비지원	22,663,759	20,559,878	2,103,881	10.23%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	22,515,872	22,520,160	△4,288	△0.02%
인권존중의 다문화사회조성	679,967	622,095	57,872	9.30%
인권증진기반조성사업	78,124	56,124	22,000	39.20%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	203,165	152,293	50,872	33.40%
외국인주민상담지원센터 운영	398,678	413,678	△15,000	△3.63%
행복한 다문화가족 지원	1,416,068	1,276,220	139,848	10.96%
다문화가족 안정적 정착지원	1,355,428	1,215,580	139,848	11.50%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	933,184	895,082	38,102	4.26%
다문화아동·청소년 지원사업	933,184	895,082	38,102	4.26%
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,368,894	14,316,379	△947,485	△6.62%
아동복지 지원	7,622,967	9,184,749	△1,561,782	△17.00%
한부모가족지원	5,745,927	5,131,630	614,297	11.97%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,455,312	8,459,538	△1,004,226	△11.87%
아동복지지원	4,588,409	5,664,328	△1,075,919	△18.99%
한부모가족지원	2,866,903	2,795,210	71,693	2.56%
노인·청소년	193,644,202	169,178,961	24,465,241	14.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지증진	11,536,089	11,383,009	153,080	1.34%
노인장기요양사업지원	6,920	6,920	0	0.00%
노인복지시설확충	355,355	448,384	△93,029	△20.75%
노인복지시설지원	3,151,906	2,954,577	197,329	6.68%
노인의사회참여지원	8,006,908	7,958,128	48,780	0.61%
효 인성교육지원	15,000	15,000	0	0.00%
저소득 노인지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009	18.69%
저소득노인생활지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009	18.69%
노인단체지원	396,620	413,360	△16,740	△4.05%
노인지회사업운영 지원	396,620	413,360	△16,740	△4.05%
공중위생사업 추진	66,860	62,915	3,945	6.27%
공중위생사업의 효율적추진	66,860	62,915	3,945	6.27%
장묘문화사업 추진	486,032	485,667	365	0.08%
장묘문화사업의 효율적추진	486,032	485,667	365	0.08%
청소년보호 및 육성	8,040,940	8,283,095	△242,155	△2.92%
청소년 보호	296,827	294,053	2,774	0.94%
청소년 활동 지원	107,220	111,620	△4,400	△3.94%
청소년 육성	38,454	44,274	△5,820	△13.15%
청소년시설운영지원	2,423,439	3,018,348	△594,909	△19.71%
청소년시설운영위탁	5,175,000	4,814,800	360,200	7.48%
노인복지증진(상록)	80,435,113	69,078,905	11,356,208	16.44%
노인 사회활동 지원	166,000	177,600	△11,600	△6.53%
저소득층 노인지원	79,005,883	67,460,514	11,545,369	17.11%
노인 여가복지시설 운영	1,263,230	1,440,791	△177,561	△12.32%
노인복지 증진(단원)	63,976,450	55,285,921	8,690,529	15.72%
노인사회활동지원	166,500	144,500	22,000	15.22%
저소득층노인지원	62,214,625	53,436,472	8,778,153	16.43%
노인여가복지시설운영	1,595,325	1,704,949	△109,624	△6.43%
노동	28,424,412	20,500,715	7,923,697	38.65%
고용안정 및 일자리 창출	3,845,431	2,491,620	1,353,811	54.33%
사회적경제조직 활성화	3,845,431	2,491,620	1,353,811	54.33%
고용안정 및 일자리 창출	17,256,870	15,938,146	1,318,724	8.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일자리 창출	9,063,301	8,852,480	210,821	2.38%
취업알선	1,522,680	1,486,780	35,900	2.41%
청년일자리 창출	6,670,889	5,598,886	1,072,003	19.15%
노동인권 보호 및 증진	7,274,121	2,011,829	5,262,292	261.57%
노동친화적 문화 조성	6,081,121	840,621	5,240,500	623.41%
근로자복지시설 운영	1,193,000	1,171,208	21,792	1.86%
협력적 노사관계 구축	47,990	59,120	△11,130	△18.83%
공무원 단체 관리	47,990	59,120	△11,130	△18.83%
보훈	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
국가보훈관리및지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
보훈사업및국가유공자지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225	28.39%
사회복지일반	23,753,511	19,969,638	3,783,873	18.95%
지역복지강화	12,159,480	9,562,546	2,596,934	27.16%
사회복지기반조성	8,538,011	5,992,812	2,545,199	42.47%
지역복지운영지원	1,058,029	1,030,894	27,135	2.63%
지역사회서비스역량강화	2,563,440	2,538,840	24,600	0.97%
사할린동포 고국정착 지원	4,553,626	4,114,487	439,139	10.67%
사할린동포 복지 지원	98,711	160,516	△61,805	△38.50%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	8,700	1,600	18.39%
사할린동포 기초수급자지원	2,137,426	2,173,490	△36,064	△1.66%
사할린동포 재가복지지원	185,872	170,983	14,889	8.71%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,121,317	1,600,798	520,519	32.52%
재무활동(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800	11.88%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800	11.88%
보건	29,393,019	27,295,581	2,097,438	7.68%
보건의료	27,950,050	25,878,023	2,072,027	8.01%
상록수보건소운영	956,967	913,656	43,311	4.74%
상록보건소운영	377,858	367,578	10,280	2.80%
상록수보건소 청사관리	579,109	546,078	33,031	6.05%
건강증진의생활화(상록)	3,789,727	3,660,663	129,064	3.53%
건강증진사업	1,901,097	1,927,187	△26,090	△1.35%
국가암관리사업	739,912	879,173	△139,261	△15.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정신보건사업(상록)	974,718	804,703	170,015	21.13%
구강보건사업	174,000	49,600	124,400	250.81%
질병예방관리(상록)	5,175,615	5,577,454	△401,839	△7.20%
감염병관리사업	386,097	481,373	△95,276	△19.79%
성병관리사업	135,968	103,218	32,750	31.73%
결핵관리사업	215,432	182,239	33,193	18.21%
의약무관리사업	61,078	63,678	△2,600	△4.08%
예방접종사업	4,377,040	4,746,946	△369,906	△7.79%
지역보건(상록)	4,650,465	2,907,257	1,743,208	59.96%
취약계층의료서비스제공	1,057,287	1,131,430	△74,143	△6.55%
모자보건사업	2,679,535	1,183,134	1,496,401	126.48%
주민진료사업	140,761	143,641	△2,880	△2.00%
반월도시보건지소운영	535,181	226,771	308,410	136.00%
수암보건지소운영	237,701	222,281	15,420	6.94%
단원보건소 운영	411,028	365,708	45,320	12.39%
단원보건소 운영	194,878	189,498	5,380	2.84%
단원보건소 청사관리	216,150	176,210	39,940	22.67%
질병예방관리(단원)	1,263,160	1,134,124	129,036	11.38%
감염병 관리사업	562,206	617,130	△54,924	△8.90%
성병관리사업	135,968	103,216	32,752	31.73%
결핵관리사업	452,606	293,278	159,328	54.33%
의약무 관리사업	112,380	120,500	△8,120	△6.74%
지역보건(단원)	156,541	151,080	5,461	3.61%
대부보건지소운영	22,490	24,380	△1,890	△7.75%
원곡보건지소 운영	134,051	126,700	7,351	5.80%
건강 증진의 생활화	4,162,734	4,667,183	△504,449	△10.81%
건강증진사업	422,563	703,502	△280,939	△39.93%
신길동 건강생활지원센터	107,545	0	107,545	순증
국가암관리사업	724,584	868,621	△144,037	△16.58%
정신보건사업	2,908,042	3,095,060	△187,018	△6.04%
질병예방관리(단원)	3,624,728	3,947,894	△323,166	△8.19%
예방접종사업	3,624,728	3,947,894	△323,166	△8.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역보건(단원)	3,759,085	2,553,004	1,206,081	47.24%
취약계층 의료서비스 제공	547,417	479,434	67,983	14.18%
모자보건사업	2,510,836	1,189,719	1,321,117	111.04%
주민진료사업	317,904	226,230	91,674	40.52%
노인건강관리사업	382,928	657,621	△274,693	△41.77%
식품의약안전	1,442,969	1,417,558	25,411	1.79%
식품위생개선	1,324,889	1,291,832	33,057	2.56%
식품안전 및 음식문화	1,324,889	1,291,832	33,057	2.56%
건전한 위생문화 개선	6,746	6,746	0	0.00%
위생관리	6,746	6,746	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	58,610	63,170	△4,560	△7.22%
위생관리	58,610	63,170	△4,560	△7.22%
건전한 위생문화 개선(단원)	52,724	55,810	△3,086	△5.53%
위생관리	52,724	55,810	△3,086	△5.53%
농림해양수산	29,851,494	23,424,042	6,427,452	27.44%
농업·농촌	13,526,876	10,069,965	3,456,911	34.33%
농업인삶의질향상	5,800,254	5,447,970	352,284	6.47%
농업인복지시책추진	99,272	147,493	△48,221	△32.69%
농촌관광육성	4,500	4,400	100	2.27%
농업기반시설정비	277,423	474,279	△196,856	△41.51%
원예생산유통개선	2,370,671	1,808,063	562,608	31.12%
친환경농업육성	1,164,438	1,260,324	△95,886	△7.61%
친환경축산업육성	1,053,526	740,140	313,386	42.34%
동물방역및위생	242,893	205,991	36,902	17.91%
동물보호관리	587,531	807,280	△219,749	△27.22%
농업 경쟁력 강화	311,165	263,165	48,000	18.24%
농촌 인력 육성	311,165	263,165	48,000	18.24%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	633,984	704,304	△70,320	△9.98%
농촌지도기반시설 운영	162,484	144,164	18,320	12.71%
농촌지도기반시설 지원	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
도시농업 육성	424,500	482,540	△58,040	△12.03%
농촌생활개선 사업	27,000	27,600	△600	△2.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농가 소득 안정	2,962,888	1,385,271	1,577,617	113.89%
친환경농업 육성	354,408	137,161	217,247	158.39%
지역 농업기술 보급	1,836,250	487,240	1,349,010	276.87%
고품질 농산물 안정생산	725,110	716,750	8,360	1.17%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	38,000	3,000	7.89%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,817,200	1,277,850	1,539,350	120.46%
도매시장 마켓팅	28,920	31,720	△2,800	△8.83%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,782,640	1,240,490	1,542,150	124.32%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	5,640	0	0.00%
농업기반조성(상록)	249,370	249,370	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	102,970	102,970	0	0.00%
농업기반시설관리	133,500	133,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	752,015	742,035	9,980	1.34%
농가소득 보전 및 지원	95,115	95,635	△520	△0.54%
농업기반시설 관리	644,000	629,000	15,000	2.38%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	17,400	△4,500	△25.86%
임업·산촌	6,986,078	4,269,901	2,716,177	63.61%
산림자원화	1,847,713	1,193,799	653,914	54.78%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,442,182	788,268	653,914	82.96%
산림재해 예방사업	405,531	405,531	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	4,405,221	2,332,113	2,073,108	88.89%
보호수 관리	28,000	24,000	4,000	16.67%
등산로 정비	2,354,381	550,493	1,803,888	327.69%
수목 재활용 사업	585,239	468,967	116,272	24.79%
산림보호	1,274,851	1,134,153	140,698	12.41%
나눔 목공소 운영	101,250	93,000	8,250	8.87%
녹지과 공통관리	61,500	61,500	0	0.00%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	343,090	353,903	△10,813	△3.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림보호	343,090	353,903	△10,813	△3.06%
산림자원 보전(단원)	385,689	385,721	△32	△0.01%
산림보호	385,689	385,721	△32	△0.01%
해양수산·어촌	9,338,540	9,084,176	254,364	2.80%
해양관리	841,478	486,594	354,884	72.93%
해양환경개선	496,500	139,000	357,500	257.19%
어업지도선 운영	269,978	276,594	△6,616	△2.39%
해양사업활성화 추진	75,000	71,000	4,000	5.63%
수산자원관리	2,269,830	1,175,524	1,094,306	93.09%
어업인소득증대	2,255,430	1,175,524	1,079,906	91.87%
귀어귀촌 활성화	14,400	0	14,400	순증
연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518	28.73%
어촌어항 및 연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518	28.73%
해양레저관리	552,876	3,014,220	△2,461,344	△81.66%
해양레저 기반 구축	260,800	2,662,622	△2,401,822	△90.21%
해양관광활성화 지원	292,076	351,598	△59,522	△16.93%
산업·중소기업및에너지	23,472,387	16,751,259	6,721,128	40.12%
무역및투자유치	1,242,010	1,032,300	209,710	20.31%
국제교류/무역증진	691,890	185,840	506,050	272.30%
국제교류	691,890	185,840	506,050	272.30%
투자유치 활성화	217,320	486,020	△268,700	△55.29%
민간자본 및 투자유치	217,320	486,020	△268,700	△55.29%
마이스산업 및 투자유치 활성화	14,800	30,440	△15,640	△51.38%
마이스산업 활성화	14,800	30,440	△15,640	△51.38%
국제통상	318,000	330,000	△12,000	△3.64%
해외무역	318,000	330,000	△12,000	△3.64%
산업진흥·고도화	12,492,560	6,367,222	6,125,338	96.20%
지역경제활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449	273.56%
상권활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449	273.56%
산업기술 경쟁력 강화	4,006,121	4,971,992	△965,871	△19.43%
기술개발 기반구축	260,521	314,692	△54,171	△17.21%
산학연 공동 연구개발	2,245,600	3,057,300	△811,700	△26.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역산업 혁신	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	3,680,460	108,700	3,571,760	3285.89%
산업단지 재생사업 추진	8,700	8,700	0	0.00%
산업단지 혁신사업 추진	3,671,760	100,000	3,571,760	3571.76%
에너지및자원개발	1,371,057	1,110,624	260,433	23.45%
신재생에너지 보급	1,114,871	860,473	254,398	29.56%
신재생에너지 활성화추진	1,114,871	860,473	254,398	29.56%
에너지 수급안정	256,186	250,151	6,035	2.41%
에너지자립지원	172,700	186,100	△13,400	△7.20%
에너지 안전관리	83,486	64,051	19,435	30.34%
산업·중소기업일반	8,366,760	8,241,113	125,647	1.52%
서민경제 안정정책	176,324	149,260	27,064	18.13%
물가 및 서민경제 활동지원	176,324	149,260	27,064	18.13%
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,027,560	535,560	492,000	91.87%
소상공인지원	1,027,560	527,560	500,000	94.78%
중소기업 경쟁력 강화	4,328,550	3,966,990	361,560	9.11%
기술사업화 지원	4,328,550	3,966,990	361,560	9.11%
기업하기 좋은 환경조성	2,739,383	2,570,163	169,220	6.58%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,546,827	2,433,107	113,720	4.67%
기업 SOS 운영 활성화	192,556	137,056	55,500	40.49%
지역경제 활성화(상록)	44,440	8,100	36,340	448.64%
건전한 상거래 질서확립	44,440	8,100	36,340	448.64%
지역경제 활성화(단원)	50,503	11,040	39,463	357.45%
건전한 상거래 질서 확립	50,503	11,040	39,463	357.45%
교통및물류	92,825,046	95,960,322	△3,135,276	△3.27%
도로	33,055,613	30,764,888	2,290,725	7.45%
도로관리	14,413,787	10,200,355	4,213,432	41.31%
도로행정	335,710	931,510	△595,800	△63.96%
도로개설 및 확장	11,791,760	7,607,880	4,183,880	54.99%
도로유지관리	2,286,317	1,660,965	625,352	37.65%
녹색교통 활성화	1,617,728	1,973,078	△355,350	△18.01%
자전거이용활성화사업	1,077,708	1,411,558	△333,850	△23.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보행환경 개선사업(일반)	402,520	502,520	△100,000	△19.90%
교통약자 이동편의 증진사업	137,500	59,000	78,500	133.05%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	19,014	0	19,014	순증
도로 불법행위 관리(대부)	19,014	0	19,014	순증
쾌적한 도로환경 조성(상록)	200,310	170,310	30,000	17.61%
도로불법행위관리	200,310	170,310	30,000	17.61%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,119,144	9,071,673	△952,529	△10.50%
도로시설물관리	5,227,621	6,045,190	△817,569	△13.52%
전기시설물관리	2,891,523	3,026,483	△134,960	△4.46%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	373,354	273,354	100,000	36.58%
도로불법행위 관리	373,354	273,354	100,000	36.58%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,312,276	9,076,118	△763,842	△8.42%
도로시설물 관리	4,472,418	4,979,092	△506,674	△10.18%
전기시설물 관리	3,839,858	4,097,026	△257,168	△6.28%
도시철도	305,000	5,000	300,000	6000.00%
철도관련사업	305,000	5,000	300,000	6000.00%
수인선복선전철	5,000	5,000	0	0.00%
안산선 지하화	300,000	0	300,000	순증
대중교통·물류등기타	59,464,433	65,190,434	△5,726,001	△8.78%
합리적교통운영체계구축	285,200	263,324	21,876	8.31%
교통안전시설물 운영 관리	285,200	263,324	21,876	8.31%
교통인프라구축	335,000	520,000	△185,000	△35.58%
주차시설 확충	335,000	520,000	△185,000	△35.58%
대중교통안전확보	150,200	28,000	122,200	436.43%
교통안전 지원	150,200	28,000	122,200	436.43%
대중교통육성지원	16,281,633	17,833,861	△1,552,228	△8.70%
대중교통 이용활성화	16,265,083	17,685,781	△1,420,698	△8.03%
자동차운송사업추진	16,550	148,080	△131,530	△88.82%
대중교통확충지원	34,421,167	34,585,100	△163,933	△0.47%
대중교통 단체지원	87,476	104,000	△16,524	△15.89%
여객자동차운송사업추진	333,691	481,100	△147,409	△30.64%
운수업계 지원	34,000,000	34,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통질서확립	3,500	4,269	△769	△18.01%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	4,269	△769	△18.01%
차량등록사업소 운영	482,741	529,357	△46,616	△8.81%
차량등록민원행정 운영	327,440	369,780	△42,340	△11.45%
차량세정업무 추진	18,330	18,330	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	136,971	141,247	△4,276	△3.03%
U-City구축및운영	3,567,012	4,506,785	△939,773	△20.85%
U-City 통합관제센터 운영	3,567,012	3,996,785	△429,773	△10.75%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	915,536	851,263	64,273	7.55%
지능형교통체계(ITS)운영	915,536	851,263	64,273	7.55%
안전한도시교통환경조성(상록)	10,190	10,190	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	10,190	10,190	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	12,254	11,764	490	4.17%
무단방치차 관리(단원)	12,254	11,764	490	4.17%
재무활동(교통정책과)	3,000,000	6,046,521	△3,046,521	△50.38%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,000,000	6,046,521	△3,046,521	△50.38%
국토및지역개발	43,924,162	41,195,354	2,728,808	6.62%
수자원	2,142,157	2,118,697	23,460	1.11%
하천관리	2,142,157	2,118,697	23,460	1.11%
하천유지관리	1,687,157	1,668,697	18,460	1.11%
하천정비	455,000	450,000	5,000	1.11%
지역및도시	38,983,102	36,304,174	2,678,928	7.38%
스마트도시 정책개발 및 연구	20,000	769,000	△749,000	△97.40%
스마트도시 전략 수립	20,000	769,000	△749,000	△97.40%
도시개발	122,388	143,467	△21,079	△14.69%
도시계획 수립 지원 및 정비	120,448	141,527	△21,079	△14.89%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
균형발전	398,344	5,091,861	△4,693,517	△92.18%
도시재생사업	398,344	4,791,861	△4,393,517	△91.69%
도시개발	3,760	3,760	0	0.00%
시설행정지원	2,000	2,000	0	0.00%
산업단지 조성	1,760	1,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획관련위원회	27,480	22,980	4,500	19.58%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,480	22,980	4,500	19.58%
지속가능한 건축문화 조성	134,330	146,880	△12,550	△8.54%
건축행정 건실화 기반 구축	134,330	146,880	△12,550	△8.54%
공공디자인 정책지원	76,650	287,810	△211,160	△73.37%
공공디자인개선	66,650	277,810	△211,160	△76.01%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시경관개선	32,650	32,650	0	0.00%
경관정책운영	32,650	32,650	0	0.00%
도시및거리미관 개선	17,650	11,050	6,600	59.73%
쾌적한 가로경관 조성	17,650	11,050	6,600	59.73%
도시 및 주거환경 개선	1,067,070	1,442,153	△375,083	△26.01%
주거환경개선사업 추진	1,067,070	1,442,153	△375,083	△26.01%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,489,590	2,136,010	353,580	16.55%
700만 그루 나무식재사업	2,489,590	2,136,010	353,580	16.55%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,999,566	2,986,062	1,013,504	33.94%
시직영녹지 운영관리	380,624	350,124	30,500	8.71%
명상숲 조성사업	62,340	124,230	△61,890	△49.82%
녹지대 보완조성	1,875,758	1,277,466	598,292	46.83%
국토공원화	1,304,844	1,188,242	116,602	9.81%
산림복지서비스 사업	16,000	16,000	0	0.00%
스마트 가든볼 설치사업	360,000	0	360,000	순증
명품공원만들기	4,570,233	3,256,457	1,313,776	40.34%
노적봉공원 관리	978,477	612,411	366,066	59.77%
성호공원 관리	1,389,419	1,056,604	332,815	31.50%
식물원 관리	150,300	148,626	1,674	1.13%
호수공원 관리	777,740	659,728	118,012	17.89%
수변공원(7호.8호공원) 관리	369,824	260,611	109,213	41.91%
화랑유원지 관리	650,000	250,000	400,000	160.00%
어울림공원 관리	254,473	268,477	△14,004	△5.22%
깨끗한공원관리	9,622,567	6,699,389	2,923,178	43.63%
상록구근린공원관리	4,119,239	2,816,325	1,302,914	46.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
단원구 근린공원 관리	4,379,576	2,755,382	1,624,194	58.95%
공원 공통관리	1,123,752	1,127,682	△3,930	△0.35%
도시공원조성	795,978	1,003,668	△207,690	△20.69%
공원조성	795,978	1,003,668	△207,690	△20.69%
토지관리 정보기반 강화	339,868	231,036	108,832	47.11%
공정하고 투명한 토지행정 추진	339,868	231,036	108,832	47.11%
도로명주소의 법적주소전환	230,871	153,397	77,474	50.51%
새주소체계 인프라구축	230,871	153,397	77,474	50.51%
공간정보관리	317,465	558,691	△241,226	△43.18%
공간정보시스템 유지관리	317,465	558,691	△241,226	△43.18%
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300	△2.59%
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300	△2.59%
건축행정건실화(대부)	39,630	44,410	△4,780	△10.76%
건축행정관리	39,630	44,410	△4,780	△10.76%
대부생태숲 조성관리	959,495	1,653,813	△694,318	△41.98%
시화간척지(임시사용지) 관리	416,100	401,700	14,400	3.58%
대부도 내 공원 관리	492,495	1,174,013	△681,518	△58.05%
공원 공통관리	50,900	78,100	△27,200	△34.83%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	539,929	183,767	356,162	193.81%
지적행정관리	530,199	174,037	356,162	204.65%
부동산공정거래관리	9,730	9,730	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	338,538	353,906	△15,368	△4.34%
옥외광고물 환경개선	338,538	353,906	△15,368	△4.34%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,263,067	3,215,461	1,047,606	32.58%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,307,632	1,819,858	487,774	26.80%
안전한 어린이공원.광장관리	1,955,435	1,395,603	559,832	40.11%
건축행정건실화(상록)	88,855	90,755	△1,900	△2.09%
건축행정관리	88,855	90,755	△1,900	△2.09%
공정한 지적행정 서비스 운영	694,614	154,214	540,400	350.42%
지적행정 관리	686,144	145,744	540,400	370.79%
부동산 공정거래 관리	8,470	8,470	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	334,760	350,380	△15,620	△4.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
옥외광고물 환경개선	334,760	350,380	△15,620	△4.46%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,777,375	4,581,331	196,044	4.28%
아름다운 가로수·녹지 관리	3,309,486	3,426,324	△116,838	△3.41%
안전한 어린이공원.광장관리	1,467,889	1,155,007	312,882	27.09%
건축행정건실화(단원)	69,079	88,216	△19,137	△21.69%
건축행정 관리	69,079	88,216	△19,137	△21.69%
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
재무활동(건축디자인과)	600,000	600,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	600,000	600,000	0	0.00%
산업단지	2,798,903	2,772,483	26,420	0.95%
안산스마트허브 관리	2,798,903	2,772,483	26,420	0.95%
안산스마트허브 건축물 관리	25,270	25,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,754,833	2,747,213	7,620	0.28%
안산스마트허브 내 계량기 관리	18,800	0	18,800	순증
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023	△7.12%
기타	202,899,749	200,259,637	2,640,112	1.32%
기타	202,899,749	200,259,637	2,640,112	1.32%
행정운영경비(공보관)	53,840	54,380	△540	△0.99%
기본경비(공보관)	53,840	54,380	△540	△0.99%
행정운영경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800	△16.80%
기본경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800	△16.80%
행정운영경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500	△11.65%
기본경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500	△11.65%
행정운영경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378	13.05%
기본경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378	13.05%
행정운영경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500	1.34%
기본경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500	1.34%
행정운영경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380	△0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380	△0.68%
행정운영경비(관광과)	60,700	57,580	3,120	5.42%
기본경비(관광과)	60,700	57,580	3,120	5.42%
행정운영경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940	△4.19%
기본경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940	△4.19%
행정운영경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058	△16.43%
기본경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058	△16.43%
행정운영경비(징수과)	168,423	36,360	132,063	363.21%
기본경비(징수과)	168,423	36,360	132,063	363.21%
행정운영경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276	29.90%
기본경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276	29.90%
행정운영경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000	△1.83%
기본경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000	△1.83%
행정운영경비(복지정책과)	438,126	420,916	17,210	4.09%
인력운영비(일반회계)	358,196	348,426	9,770	2.80%
기본경비(복지정책과)	79,930	72,490	7,440	10.26%
행정운영경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540	△2.88%
기본경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540	△2.88%
행정운영경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305	24.91%
기본경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305	24.91%
행정운영경비(여성가족과)	704,303	662,506	41,797	6.31%
인력운영비	638,703	599,396	39,307	6.56%
기본경비(여성가족과)	65,600	63,110	2,490	3.95%
행정운영경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960	△4.22%
기본경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960	△4.22%
행정운영경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950	△1.42%
기본경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950	△1.42%
행정운영경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504	△12.00%
기본경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504	△12.00%
행정운영경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460	△0.81%
기본경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460	△0.81%
행정운영경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860	△16.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860	△16.02%
행정운영경비(주택과)	67,240	64,400	2,840	4.41%
기본경비(주택과)	67,240	64,400	2,840	4.41%
행정운영경비(녹지과)	57,920	57,980	△60	△0.10%
기본경비(녹지과)	57,920	57,980	△60	△0.10%
행정운영경비(공원과)	61,220	59,806	1,414	2.36%
기본경비(공원과)	61,220	59,806	1,414	2.36%
행정운영경비(토지정보과)	59,760	59,640	120	0.20%
기본경비(토지정보과)	59,760	59,640	120	0.20%
행정운영경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366	9.60%
기본경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366	9.60%
행정운영경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440	12.33%
기본경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440	12.33%
행정운영경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800	△1.37%
기본경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800	△1.37%
행정운영경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360	5.72%
기본경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360	5.72%
행정운영경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800	△4.56%
기본경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800	△4.56%
행정운영경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000	2.61%
기본경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000	2.61%
행정운영경비(총무과)	40,373,251	39,210,515	1,162,736	2.97%
인력운영비(총괄)	40,189,535	39,037,785	1,151,750	2.95%
기본경비(총무과)	183,716	172,730	10,986	6.36%
행정운영경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520	8.09%
기본경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520	8.09%
행정운영경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560	10.77%
기본경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560	10.77%
행정운영경비(회계과)	150,560,162	149,277,051	1,283,111	0.86%
인력운영비(회계과)	150,046,669	148,769,092	1,277,577	0.86%
기본경비(회계과)	513,493	507,959	5,534	1.09%
행정운영경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120	△6.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120	△6.49%
행정운영경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730	△13.97%
기본경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730	△13.97%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	2,082,574	2,018,244	64,330	3.19%
인력운영비(상록보건행정과)	1,912,140	1,871,859	40,281	2.15%
기본경비(상록보건행정과)	170,434	146,385	24,049	16.43%
행정운영경비(단원보건정책과)	232,797	226,929	5,868	2.59%
인력운영비(단원보건정책과)	130,623	132,874	△2,251	△1.69%
기본경비(단원보건정책과)	102,174	94,055	8,119	8.63%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,968,202	1,965,418	2,784	0.14%
인력운영비(단원건강증진과)	1,879,892	1,887,368	△7,476	△0.40%
기본경비(단원건강증진과)	88,310	78,050	10,260	13.15%
행정운영경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981	△2.36%
기본경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981	△2.36%
행정운영경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000	3.37%
기본경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000	3.37%
행정운영경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201	△0.74%
기본경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201	△0.74%
행정운영경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259	11.28%
기본경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259	11.28%
행정운영경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209	△5.65%
기본경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209	△5.65%
행정운영경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299	2.25%
기본경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299	2.25%
행정운영경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720	△14.75%
기본경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720	△14.75%
행정운영경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250	△26.53%
기본경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250	△26.53%
행정운영경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509	13.76%
기본경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509	13.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육청소년과)	87,560	41,040	46,520	113.35%
기본경비(교육청소년과)	87,560	41,040	46,520	113.35%
행정운영경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240	△7.36%
기본경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240	△7.36%
행정운영경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860	△8.82%
기본경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860	△8.82%
행정운영경비(관산도서관)	62,800	67,720	△4,920	△7.27%
기본경비	62,800	67,720	△4,920	△7.27%
행정운영경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631	△7.22%
기본경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631	△7.22%
행정운영경비(외국인주민지원과)	72,098	80,558	△8,460	△10.50%
인력운영비(외국인주민지원과)	33,378	35,426	△2,048	△5.78%
기본경비(외국인주민지원과)	38,720	45,132	△6,412	△14.21%
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820	△9.31%
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820	△9.31%
행정운영경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640	△34.27%
기본경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640	△34.27%
행정운영경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430	△4.27%
기본경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430	△4.27%
행정운영경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602	△2.89%
기본경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602	△2.89%
행정운영경비(상록민원봉사과)	162,060	167,062	△5,002	△2.99%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	94,502	1,358	1.44%
기본경비(상록민원봉사과)	66,200	72,560	△6,360	△8.77%
행정운영경비(상록)	87,940	88,950	△1,010	△1.14%
기본경비	87,940	88,950	△1,010	△1.14%
행정운영경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480	△2.22%
기본경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480	△2.22%
행정운영경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640	0.89%
기본경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640	0.89%
행정운영경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850	△5.56%
기본경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850	△5.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648	△1.91%
기본경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648	△1.91%
행정운영경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980	8.36%
기본경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980	8.36%
행정운영경비(일동)	51,866	49,890	1,976	3.96%
기본경비(일동)	51,866	49,890	1,976	3.96%
행정운영경비(이동)	51,116	48,890	2,226	4.55%
기본경비(이동)	51,116	48,890	2,226	4.55%
행정운영경비(사동)	55,865	55,772	93	0.17%
기본경비(사동)	55,865	55,772	93	0.17%
행정운영경비(사이동)	57,195	54,252	2,943	5.42%
기본경비(사이동)	57,195	54,252	2,943	5.42%
행정운영경비(해양동)	35,026	35,310	△284	△0.80%
기본경비(해양동)	35,026	35,310	△284	△0.80%
행정운영경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473	4.23%
기본경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473	4.23%
행정운영경비(본오2동)	53,786	54,252	△466	△0.86%
기본경비(본오2동)	53,786	54,252	△466	△0.86%
행정운영경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174	△2.27%
기본경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174	△2.27%
행정운영경비(부곡동)	50,816	51,370	△554	△1.08%
기본경비(부곡동)	50,816	51,370	△554	△1.08%
행정운영경비(월피동)	55,985	53,932	2,053	3.81%
기본경비(월피동)	55,985	53,932	2,053	3.81%
행정운영경비(성포동)	43,906	44,290	△384	△0.87%
기본경비(성포동)	43,906	44,290	△384	△0.87%
행정운영경비(반월동)	43,946	42,770	1,176	2.75%
기본경비(반월동)	43,946	42,770	1,176	2.75%
행정운영경비(안산동)	34,636	34,870	△234	△0.67%
기본경비(안산동)	34,636	34,870	△234	△0.67%
행정운영경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862	△6.72%
기본경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862	△6.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원민원봉사과)	169,970	176,980	△7,010	△3.96%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	108,440	△1,770	△1.63%
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	68,540	△5,240	△7.65%
행정운영경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600	16.84%
기본경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600	16.84%
행정운영경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540	△5.87%
기본경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540	△5.87%
행정운영경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400	△4.25%
기본경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400	△4.25%
행정운영경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700	△6.25%
기본경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700	△6.25%
행정운영경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429	△4.21%
기본경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429	△4.21%
행정운영경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030	6.96%
기본경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030	6.96%
행정운영경비(와동)	66,205	61,132	5,073	8.30%
기본경비(와동)	66,205	61,132	5,073	8.30%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,610	△484	△1.04%
기본경비(고잔동)	46,126	46,610	△484	△1.04%
행정운영경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226	6.14%
기본경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226	6.14%
행정운영경비(호수동)	54,205	51,932	2,273	4.38%
기본경비(호수동)	54,205	51,932	2,273	4.38%
행정운영경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016	2.64%
기본경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016	2.64%
행정운영경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614	△4.02%
기본경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614	△4.02%
행정운영경비(신길동)	47,806	45,570	2,236	4.91%
기본경비(신길동)	47,806	45,570	2,236	4.91%
행정운영경비(초지동)	58,375	53,852	4,523	8.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(초지동)	58,375	53,852	4,523	8.40%
행정운영경비(선부1동)	44,666	44,290	376	0.85%
기본경비(선부1동)	44,666	44,290	376	0.85%
행정운영경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826	8.40%
기본경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826	8.40%
행정운영경비(선부3동)	53,315	52,452	863	1.65%
기본경비(선부3동)	53,315	52,452	863	1.65%
행정운영경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084	△9.17%
기본경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084	△9.17%

2020년도 예산서

10. 세출예산서

기타특별

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	69,485,976	465,285,020	△395,799,044	△85.07%
정책사업	68,197,914	464,948,382	△396,750,468	△85.33%
재무활동	1,044,100	43,800	1,000,300	2283.79%
행정운영경비	243,962	292,838	△48,876	△16.69%
사회복지	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
취약계층지원	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
의료급여사업	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	7,270,862	1,082,688	14.89%
농림해양수산	9,947,103	13,206,853	△3,259,750	△24.68%
해양수산·어촌	9,947,103	13,206,853	△3,259,750	△24.68%
수산자원관리	9,947,103	12,990,353	△3,043,250	△23.43%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	12,990,353	△3,043,250	△23.43%
산업·중소기업및에너지	353,961	5,944,686	△5,590,725	△94.05%
에너지및자원개발	353,961	5,944,686	△5,590,725	△94.05%
발전소주변지역지원	353,961	5,944,686	△5,590,725	△94.05%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	353,961	5,499,226	△5,145,265	△93.56%
교통및물류	45,097,800	28,042,431	17,055,369	60.82%
도로	805,040	805,040	0	0.00%
녹색교통 활성화	805,040	805,040	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
대중교통·물류등기타	44,292,760	27,237,391	17,055,369	62.62%
합리적교통운영체계구축	4,119,320	4,769,320	△650,000	△13.63%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,116,920	4,766,920	△650,000	△13.64%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	4,107,806	2,967,844	1,139,962	38.41%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,107,806	2,967,844	1,139,962	38.41%
대중교통안전확보	13,920	13,920	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	23,199,661	8,234,609	14,965,052	181.73%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	23,199,661	8,234,609	14,965,052	181.73%
대중교통육성지원	778,465	1,062,065	△283,600	△26.70%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	773,465	1,057,065	△283,600	△26.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
대중교통질서확립	34,490	32,811	1,679	5.12%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,490	32,811	1,679	5.12%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	3,060,114	3,618,223	△558,109	△15.42%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	3,060,114	3,618,223	△558,109	△15.42%
안전한도시교통환경조성(상록)	3,850,110	3,061,338	788,772	25.77%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,852,884	2,178,114	674,770	30.98%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	997,226	883,224	114,002	12.91%
안전한도시교통환경조성(단원)	4,127,374	3,475,761	651,613	18.75%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,903,162	2,250,289	652,873	29.01%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,224,212	1,225,472	△1,260	△0.10%
재무활동(교통정책과)	1,001,500	1,500	1,000,000	66666.67%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,500	1,000,000	66666.67%
국토및지역개발	5,489,600	5,332,300	157,300	2.95%
지역및도시	5,489,600	5,332,300	157,300	2.95%
도시개발사업	5,447,000	5,290,000	157,000	2.97%
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,447,000	5,290,000	157,000	2.97%
재무활동(도시재생과)	42,600	42,300	300	0.71%
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,300	300	0.71%
기타	243,962	292,838	△48,876	△16.69%
기타	243,962	292,838	△48,876	△16.69%
행정운영경비(장애인복지과)	243,962	237,462	6,500	2.74%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	237,462	6,500	2.74%

2020년도 예산서

11. 채무부담행위조서

채무부담행위조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2020년 상환계획
교통행정 서비스향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	-	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	1,352,000
			○총사업비 : 25,030,000			
			○투 자 : 25,030,000 -현 금 : 23,078,000 -채 무 : 1,952,000 ○상환기간 : 2010~2020 ○연차별 상환액 -2010 : 2,178,000 -2011 : - -2012 : 10,700,000 -2013 : 3,600,000 -2014 : 3,600,000 -2015 : 3,000,000 -2016 : - -2017 : - -2018 : 600,000 -2019 : 600,000 -2020 : 1,352,000(상환완료)			

○ 교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2020년 상환계획
교통행정 서비스향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	-	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	-
			○총사업비 : 15,600,000			
			○투 자 : 15,600,000 -현 금 : 13,400,000 -채 무 : 2,200,000 ○상환기간 : 2010~2019 ○연차별 상환액 -2010 : 1,700,000 -2011 : - -2012 : 1,700,000 -2013 : 3,500,000 -2014 : 3,500,000 -2015 : 3,000,000 -2016 : 1,600,000 -2017 : - -2018 : - -2019 : 600,000 (상환완료)			

2020년도 예산서

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화 및 예술진흥	문화사업 추진 및 지원	청년예술 창작소 A-빌리지 조성	**계**	**청년예술창작소 A-빌리지 조성**	5,200,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,644	-4,644	1,200,000			문화 예술과
			시설비	위치 : 안산문화예술의 전당 야외테마파크	5,113,680	3,913,680	-	3,913,680	-	4,424	-4,424	1,200,000			
			감리비	기간 : 2017 ~ 계속	73,320	73,320	-	73,320	-	-	-	-			
			시설부대비	규모 : 연면적2,860㎡ (컨테이너 80동)	13,000	13,000	-	13,000		220	-220	-			
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비 사업 (이양 사무)	**계**	**안산읍성 및 관아지 토지매입 사업**	15,873,000	15,873,000	12,265,993	3,607,007	-	612,934	2,994,073				문화 예술과
			시설비	위치: 수암동 산26-4	15,873,000	15,873,000	12,265,993	3,607,007	-	612,934	2,994,073				
			감리비	추진 : 1997-계속											
			시설부대비												

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비 사업 (이양 사무)	**계**	**대부광산퇴적암층 토지매입 사업**	20,015,878	11,060,642	10,949,385	111,257	54,000	157,392	7,865	8,901,236			문화 예술과
			시설비	위치 : 선감동 산147-1 일원	20,015,878	11,060,642	10,949,385	111,257	54,000	157,392	7,865	8,901,236			
			감리비	추진 : 2011-계속											
			시설부대비												
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비 사업 (이양사 무)	**계**	**안산읍성 및 관아지 복원 정비공사**	5,680,000	2,160,000	163,229	1,996,771	3,520,000	482,917	3,037,083				문화 예술과
			시설비	위치: 수암동 산26-4	5,680,000	2,160,000	163,229	1,996,771	3,520,000	482,917	3,037,083				
			감리비	추진 : 2017-계속											
			시설부대비												

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설관리	창말생활체육시설조성	**계**	**창말 생활체육시설 조성**	4,600,000	2,441,429	2,441,429	-	2,158,571	122,215	2,036,356				체육진흥과
			시설비	위치: 상록구 건건동 489번지 일원	4,575,000	2,441,429	2,441,429	-	2,133,571	99,578	2,033,993				
			감리비	추진:2015-2020	20,000				20,000	18,900	1,100				
			시설부대비	내용: 체육관 건립	5,000				5,000	3,737	1,263				
체육진흥	공공체육시설관리	일동체육문화센터건립사업	**계**	**일동 체육문화센터 건립**	7,780,000	1,590,000	405,758	1,184,242	4,354,000	-	4,354,000	1,836,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치: 상록구 일동 707번지 일원	7,560,000	1,590,000	405,758	1,184,242	4,144,000		4,144,000	1,826,000			
			감리비	추진:2016-2019	200,000				200,000		200,000				
			시설부대비	내용: 체육문화센터 건립(지상3층), 연면적 3,031㎡	20,000				10,000		10,000	10,000			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육 시설관리	월피체육 문화센터 건립사업	**계**	**월피 체육문화센터 건립**	17,000,000	800,000	-	800,000				6,200,000	10,000,000	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 상록구 시낭로 45(시낭운동장)	15,970,000	800,000		800,000				5,170,000	10,000,000		
			감리비	추진 : 2017-2021	1,000,000							1,000,000			
			시설부대비	내용: 지하1/지상2, 연면적 3,939㎡	30,000							30,000			
체육진흥	공공체육 시설 관리	관산체육 문화센터 건립사업	**계**	**관산 체육문화센터 건립**	15,687,000							1,574,000	4,040,000	10,073,000	체육 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 원곡동 936 외 1필지	14,593,000							1,574,000	3,711,800	9,307,200	
			감리비	추진 : 2018-2022	1,062,000								318,600	743,400	
			시설부대비	내용: 지하1, 지상2, 연면적 4,470㎡	32,000								9,600	22,400	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육시설관리	안산시 장애인 전용 체육관 건립사업	**계**	**안산시 장애인 전용 체육관 건립**	17,600,000							1,532,000	10,944,000	5,124,000	체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 산51-4 외 1필지	16,320,000							1,532,000	10,048,000	4,740,000	
			감리비	추진 : 2019-2022	1,240,000								868,000	372,000	
			시설부대비	내용 : 지상3층 연면적 5,056㎡	40,000								28,000	12,000	
체육진흥	공공체육시설관리	와~스타디움 보조구장 기능보강	**계**	**와~스타디움 보조구장 기능보강**	1,500,000				1,500,000	-	1,500,000				체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 화랑로 260	1,500,000				1,500,000	-	1,500,000				
			감리비	추진 : 2019-2021											
			시설부대비	내용 : 관람석 및 부대시설											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
국가보훈관리및지원	보훈사업및국가유공자지원	보훈회관건립	**계**	**보훈회관 건립**	7,933,744	1,400,000	-	1,400,000	1,900,000	281,000	1,619,000	2,630,073	2,003,671		복지정책과
			시설비	위치 : 상록구 본오동 878-2	7,803,671	1,400,000	-	1,400,000	1,900,000	281,000	1,619,000	2,500,000	2,003,671		
			감리비	기간 : 2017 ~ 2021	109,500							109,500			
			부대비	규모 : 연면적 2,160㎡ (지하 1층/ 지상 4층)	20,573							20,573			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	다목적 노인여가 복지관 건립	계	**다목적 노인여가 복지관 건립**	**2,255,000**							**2,255,000**			노인 복지과
			시설비	사업량 : 지상3층, 연면적 약 710㎡	2,226,000							2,226,000			
			감리비	위치 : 단원구 원곡동 746-6번지	22,000							22,000			
			시설부대비	기간 : 2019 ~ 2021	7,000							7,000			
노인복지 증진	노인복지 시설확충	안식 경로당 건립	**계**	**안식경로당 건립**	815,000				815,000		815,000				노인 복지과
			시설비	사업량 : 연면적 265㎡ 지상2층	801,000				801,000		801,000				
			감리비	위치 : 단원구 고잔동 658-7번지	9,000				9,000		9,000				
			시설부대비	기간 : 2019 ~ 2020	5,000				5,000		5,000				

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
보육의 질적수준 향상	보육 인프라 기반구축	육아종합 지원센터	**계**	**안산시 육아종합지원 센터건립**	8,780,000	2,920,000	20,299	2,899,701	205,000	362,573	-157,573	5,655,000			보육 정책과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 667번지	8,460,000	2,920,000	20,299	2,899,701	-	360,473	-360,473	5,540,000			
			감리비	규모 : 면적2,994.27㎡ (지상1층~지상4층)	200,000	-			200,000		200,000	-			
			시설부대비	기간 : 2015 ~ 2020	20,000	-			5,000	2,100	2,900	15,000			
			민간위탁사업비		100,000	-			-		-	100,000			
보육의 질적수준 향상	보육 인프라 기반구축	아이러브맘카페 (2호점) 건립사업	**계**	**아이러브맘카페 (2호점) 건립 사업**	1,659,420	600,000	-	600,000	867,100	1,813	865,287	192,320			보육 정책과
			시설비	사업량 : 지상2층, 연면적 650㎡	1,439,400	600,000		600,000	800,000		800,000	39,400			
			감리비	위치 : 본오동 940번지	65,100	-			65,100		65,100	-			
			시설부대비	기간 : 2018 ~ 2020	4,920	-			2,000	1,813	187	2,920			
			민간위탁 사업비		150,000	-			-		-	150,000			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장묘문화 사업추진	장묘사업 효율적 추진	하늘공원 편의시설 확충사업	**계**	**하늘공원 편의시설 확충사업**	2,570,000				970,000	41,788	928,212	1,600,000			위생 정책과
			시설비	위치 : 상록구 부곡동 산12번지	2,570,000				970,000	41,788	928,212	1,600,000			
			감리비	기간 : 2019 ~ 2020											
			시설부대비	내용 : 주차장 조성 3,821㎡(97면), 관리사무소증축 81㎡											

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	안산도시 기본계획 수립	**계**	**안산도시 기본계획 수립**	800,000	300,000	-	300,000	500,000	298,830	201,170	-			도시 계획과
			시설비	위치 : 안산시 일원 (면적 : 150㎢)	800,000	300,000	-	300,000	500,000	298,830	201,170				
			감리비	기간 : 2018 ~ 2020											
			시설부대비	내용 : 도시기본계획 수립(2018기준)											
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	미집행 시설도시 관리계획 (지구단위 계획)정비 및 관리 방안수립	**계**	**미집행 시설 도시관리 계획(지구단위계획) 정비 및 관리방안 수립**	500,000	200,000	-	200,000	300,000	132,300	167,700	-			도시 계획과
			시설비	위치 : 안산시 전체	500,000	200,000	-	200,000	300,000	132,300	167,700	-			
			감리비	기간 : 2018 ~ 2020											
			시설부대비	내용 : 미집행시설도시 관리계획 정비 및관리 방안 수립 용역 1식											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	개발제한 구역관리	**계**	**개발제한구역 관리**	**300,000**	**300,000**	**103,972**	**196,028**	**-**	**78,924**	**-78,924**		**-**	**-**	도시 계획과
			시설비	위치 : 양상동석답마을 등 2개소 및 단절토지 10개소	300,000	300,000	103,972	196,028	-	78,924	-78,924				
			부대비	면적 : 129,537㎡											
			감리비	기간 : `16.6.21~`19.6.2											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생 사업	전략계획 및 활성화 계획 수립	**계**	**전략계획 및 활성화 계획 수립**	620,000	620,000	172,980	447,020							도시 재생과
			시설비	위치 : 안산시 전지역	620,000	620,000	172,980	447,020							
			감리비	추진 : 2017 ~ 2020											
			시설부대비	내용 : 전략계획 및 활성화계획 수립											
민간협력 체계구축	좋은마을 만들기사업	사이좋은 사2동마을만들기	**계**	**사이좋은 사2동 마을만들기**	2,602,962	2,602,962	1,972,285	630,677	-	352,951	-352,951				도시 재생과
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,543,962	2,543,962	1,964,468	579,494	-	329,938	-329,938				
			감리비	추진 : 2015~2018	35,000	35,000		35,000	-	19,683	-19,683				
			시설부대비	내용 : 마을커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	24,000	24,000	7,817	16,183	-	3,330	-3,330				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	반월특수지역개발	시화호 북측 간석지 개발	**계**	**공유수면매립기본계획 용역**	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-			도시재생과
			시설비	기간 : 2019.6. ~ 020.6.	150,000				150,000		150,000				
			감리비												
			시설부대비												
균형발전	반월특수지역개발	시화호 북측 간석지 개발	**계**	**전략환경영향평가 용역**	150,000	-	-	-	150,000	39,297	110,703	-			도시재생과
			시설비	기간 : 2019.5. ~ 2020.5.	150,000	-	-	-	150,000	39,297	110,703	-			
			감리비												
			시설부대비												

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생 사업	월피동 도시재생 뉴딜사업	**계**	**월피동 도시재생 뉴딜사업**	16,700,000				3,600,000	-	3,600,000	3,720,000	4,690,000	4,690,000	도시재생과
			시설비	위치 : 월피동 508-2 번지 일원	16,604,650				3,600,000	-	3,600,000	3,688,650	4,658,000	4,658,000	
			감리비	추진 : 2019 ~ 2022	73,925							23,925	25,000	25,000	
			시설부대비	내용 : 도시재생사업 1식	21,425							7,425	7,000	7,000	
안산 산업역사 박물관 건립	안산 산업역사 박물관 건립	공립 박물관 건립지원	**계**	**안산산업역사 박물관 건립**	25,000,000	10,726,431	1,850,470	8,875,961	-	39,354	-39,354	6,500,000	7,773,569		도시재생과
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268(초지동 667)	23,149,000	10,199,855	1,850,325	8,349,530	-	39,354	-39,354	6,000,000	6,949,145		
			감리비	추진 : 2012~2021	1,813,000	504,339	-	504,339	-	-	-	500,000	808,661		
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험 시설, 수장 시설, 편의시설	38,000	22,237	145	22,092	-	-	-	-	15,763		

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 복지체육 센터건립	**계**	**대부동 복지체육센터 건립**	26,600,000	8,818,480	2,504,124	6,314,356	8,958,000	4,487,562	4,470,438	8,823,520			도시 재생과
			시설비	위치 : 단원구 대부동 동 산148-4번지	25,119,000	8,295,480	2,275,842	6,019,638	8,000,000	4,290,854	3,709,146	8,823,520			
			감리비	추진 : 2016 ~ 2020	1,450,000	500,000	210,991	289,009	950,000	194,780	755,220				
			시설부대비	내용 : 체육관, 주민복지시설, 수영장 등	31,000	23,000	17,291	5,709	8,000	1,928	6,072				
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건립	**계**	**소공연장 건립**	6,016,000	2,578,000	184,841	2,393,159	3,438,000	3,810,401	-372,401				도시 재생과
			시설비	위치 : 상록구 본오동 1111번지	5,838,000	2,500,000	184,841	2,315,159	3,338,000	3,725,379	-387,379				
			감리비	추진 : 2014~2020	160,000	60,000	-	60,000	100,000	76,286	23,714				
			시설부대비	내용 : 소규모공연장 건립 1,283㎡(지상2층)	18,000	18,000	-	18,000	-	8,736	-8,736				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전	도시재생 사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	**계**	**대부동 도시재생 뉴딜사업**	7,160,000				466,880	-	466,880	3,484,000	3,209,120		도시 재생과
			시설비	사업기간 : 2019. ~ 2021.(3년)	7,160,000				466,880	-	466,880	3,484,000	3,209,120		
			감리비	사업위치 : 단원구 대부북동 467번지 일원											
			시설부대비	사업유형 : 우리동네 살리기(총83.4억) (공공기관 제안형, LH)											

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	**계**	**사동공원 1단계 조성사업**	8,922,719	8,922,719	80,059	8,823,441	-	177,030	-177,030				공원과
			시설비	위치:사동 산152번지 일원	8,900,000	8,900,000	76,559	8,823,441	-	177,030	-177,030				
			감리비	기간:2015~2024	-										
			시설부대비	사업면적:884,788.1㎡	22,719	22,719	3,500								
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	**계**	**공원녹지기본계획**	1,840,000	1,840,000	1,421,703	418,297							공원과
			시설비	위치:안산시 전역	1,840,000	1,840,000	1,421,703	418,297							
			감리비	기간:2007~2022	-										
			시설부대비	사업면적:425,088㎢	-										

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원조성	공원조성	구봉1공원 조성사업	**계**	**구봉1공원 조성사업**	21,339,324	21,037,434	17,774,432	3,263,002	301,890	1,620,405	-1,318,515				공원과
			시설비	위치:대부북동 산27번지 일원	21,330,360	21,030,360	17,774,220	3,256,140	300,000	1,620,382	-1,320,382				
			감리비	기간:2015~2020											
			시설부대비	사업면적:533,291㎡	8,964	7,074	212	6,862	1,890	23	1,867				
도시공원조성	공원조성	한마음공원 조성사업	**계**	**한마음공원 조성사업**	6,150,000	6,150,000	1,813,238	4,336,762	-	1,713,041	-1,713,041				공원과
			시설비	위치:고잔동 산5-1일원	6,150,000	6,150,000	1,813,238	4,336,762	-	1,713,041	-1,713,041				
			감리비	기간:2015~2020											
			시설부대비	사업면적:44,924㎡											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2020 예산액	2021년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연생태 환경보전	자연경관 및생태계 보전	야생 동식물 보호	**계**	**안산시 도시생태 현황지도 작성**	310,000	100,000	100,000	-	210,000	-	210,000	-			환경 정책과
			연구용역비	위치 : 안산시 전역	310,000	100,000	100,000	-	210,000	-	210,000	-			
				기간 : 2018~2020											
자연생태 환경보전	자연경관 및생태계 보전	자연습지 쉼터건립	**계**	**자연습지쉼터 건립**	3,454,878				142,176	-	142,176	3,312,702			환경 정책과
			시설비	위치 : 상록구 해안로 820-96	3,400,376				142,176	-	142,176	3,258,200			
			감리비	사업량 : 지상2층 연면적 1,125.4㎡	43,838							43,838			
			시설부대비	기간 : 2018 ~ 2020	10,664							10,664			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			**당해년도(2020년) 예산액**	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
에너지 수급안정	에너지 자립지원	대부도 에너지 타운 조성사업	계	**대부도 에너지타운 조성**	5,500,000	721,000	-	721,000	22,000	20,460	1,540	**4,757,000**			녹색 에너지과
			시설비	위치 : 대부북동1975	5,500,000	721,000	-	721,000	22,000	20,460	1,540	**4,757,000**			
			감리비	기간 : 2017~2021.6.											
			부대비	사업량 : LNG 위성기지, 도시가스 배관에너지체험관 등											
에너지 수급안정	에너지 자립지원	수소충전소 구축	**계**	**수소충전소 구축**	3,000,000				3,000,000	-	3,000,000				녹색 에너지과
			공기관 자본적 위탁사업	위치 : 초지동 672-2	3,000,000				3,000,000	-	3,000,000				
				기간 : 2019~ 2021											
				사업량 : 수소충전소 1기 설치											

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	**계**	**동서연결도로 개설공사**	19,237,015	18,709,000	18,574,654	134,346	528,015	528,015					건설 도로과
			시설비	위치 : 상록구이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,587,654	134,346							
			시설부대비	추진 : 2004 ~ 2019	-										
			공기관등 대행사업		17,515,015	16,987,000	16,987,000		528,015	528,015					
도로관리	도로개설 및 확장	건건천 주변 개설공사	**계**	**건건천주변 개설공사**	26,479,087	19,594,541	18,097,217	1,497,324	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,000,000	884,546	건설 도로과
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,427,937	19,543,391	18,070,006	1,473,385	3,000,000		3,000,000	2,000,000	1,000,000	884,546	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2022											
			시설부대비	내용:도로개설 L:2,727m	51,150	51,150	27,211	23,939							

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동황제아파트 주변개설 공사	**계**	**사사동황제아파트 주변개설공사**	23,629,000	21,351,810	20,349,257	1,002,553				1,000,000	1,277,190	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	21,300,000	20,316,045	983,955				1,000,000	1,277,190		
			감리비	추진 : 2005 ~ 2022	-	-	-	-							
			시설부대비	내용:도로개설 L:2,737m	51,810	51,810	33,212	18,598							
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	**계**	**대부동 서남부 연결도로 개설공사**	47,900,000	40,495,000	40,494,999	1	7,405,000	7,405,000					건설 도로과
			시설비	위치:대부동 일원	1,520,000	1,520,000	1,519,999	1							
			시설부대비	추진: 2009~2019	-										
			공기관등 대행사업		46,380,000	38,975,000	38,975,000		7,405,000	7,405,000					

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골마을 진입도로 개설공사	**계**	**사사동 안골마을 진입도로 개설공사**	5,178,400	4,319,710	4,211,727	107,983						858,690	건설 도로과
			시설비	위치: 사사동623일원	5,158,690	4,300,000	4,201,315	98,685						858,690	
			감리비	추진: 2011 ~ 2022		-	-	-							
			시설부대비	내용:도로개설L:764m	19,710	19,710	10,412	9,298							
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역 (윗버대, 아랫버대) 도시계획 도로개설	계	**양상동지역도시계획 도로개설공사**	24,777,000	4,521,420	4,508,789	12,631	3,700,000	141,291	3,558,709	3,010,000	3,010,000	10,535,580	건설 도로과
			시설비	위치 : 양상동 윗버대 아랫버대 일원	24,718,000	4,500,000	4,500,000	-	3,700,000	141,291	3,558,709	3,000,000	3,000,000	10,518,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2024											
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,467m	59,000	21,420	8,789	12,631				10,000	10,000	17,580	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 동막골 도시계획 도로개설	**계**	**장상동 동막골 도시계획도로 개설**	17,400,000	2,000,000	605,499	1,394,501	3,802,880	-	3,802,880	1,003,600	10,593,520		건설 도로과
			시설비	위치 : 장상동 일원	17,300,000	2,000,000	605,499	1,394,501	3,800,000	-	3,800,000	1,000,000	10,500,000		
			감리비	추진 : 2018~ 2023											
			시설부대비	내용:도로개설 L:2,455m	100,000				2,880	-	2,880	3,600	93,520		
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한 구역해제 지구 (동막골, 원후마을) 주진입로 개설공사	**계**	**개발제한구역해제지구 (동막골원후마을)주진 입로개설공사**	8,621,500	5,625,890	4,196,914	1,428,976						2,996,600	건설 도로과
			시설비	위치 : 장상동 장하동 일원	8,595,610	5,600,000	4,180,207	1,419,793						2,996,600	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2022	-	-		-							
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	25,890	25,890	16,707	9,183							

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	우산리 취락도시 계획도로 개설공사	**계**	**우산리 취락도시계획 도로개설공사**	3,112,000	2,094,548	1,626,956	467,592				503,600	513,852		건설 도로과
			시설비	위치 : 선부동 일원	3,106,852	2,093,000	1,625,727	467,273				500,000	513,852		
			감리비	추진 : 2014 ~ 2021											
			시설부대비	내용:도로개설L:829m	5,148	1,548	1,229	319				3,600			
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입도로 개설공사	계	**부곡동 청문당 진입 도로개설공사**	16,806,000	4,708,640	3,924,699	783,941	1,500,000		1,500,000	1,000,000	1,000,000	8,597,360	건설 도로과
			시설비	위치 : 부곡동 81-8일원	16,789,360	4,692,000	3,918,319	773,681	1,500,000		1,500,000	1,000,000	1,000,000	8,597,360	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2022											
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,154m	16,640	16,640	6,380	10,260							

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부 황금로 도로 확포장 공사	계	**대부황금로 도로 확·포장공사**	28,500,000	6,550,000	3,571,940	2,978,060	2,000,000	-	2,000,000	14,500,000	5,450,000		건설 도로과
			시설비	위치 : 대부동일원	28,450,000	6,500,000	3,568,452	2,931,548	2,000,000		2,000,000	14,500,000	5,450,000		
			감리비	추진 : 2015~2020	-										
			시설부대비		50,000	50,000	3,488	46,512							
도로관리	도로개설 및 확장	화정동 꽃우물 도시계획 도로개설 공사	**계**	**화정동 꽃우물 도시계획도로개설공사**	7,500,000	200,000	53,093	146,907	1,200,000	-	1,200,000	3,019,500	3,000,000	80,500	건설 도로과
			시설비	위치 : 화정동 134번지 일원	7,480,500	200,000	53,093	146,907	1,200,000	-	1,200,000	3,000,000	3,000,000	80,500	
			감리비	추진 : 2017 ~ 2022											
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,121m	19,500							19,500			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	원후마을 도시계획 도로개설 공사	**계**	**원후마을 도시계획 도로개설 공사**	9,500,000	4,516,200	2,250,050	2,266,150	700,000	-	700,000	1,000,000	2,000,000	1,283,800	건설 도로과
			시설비	위치 : 장하동 223번지 일원(원후마을)	9,483,800	4,500,000	2,240,072	2,259,928	700,000		700,000	1,000,000	2,000,000	1,283,800	
			감리비	추진 : 2017 ~ 2023											
			시설부대비	내용:도로개설L:864m	16,200	16,200	9,978	6,222							
도로관리	도로개설 및 확장	대부 해솔길 진입도로 개설공사	**계**	**대부해솔길 진입도로 개설공사**	16,500,000	16,500,000	16,310,186	189,814							건설 도로과
			시설비	위치 : 대부동 구봉도	16,471,300	16,471,300	16,282,016	189,284							
			감리비	추진 : 2013 ~ 2020											
			시설부대비	내용:도로개설L:2Km	28,700	28,700	28,170	530							

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	농수산물 도매시장 도로개설 공사	**계**	**농수산물도매시장 도로개설공사**	3,300,000	1,001,440	40,407	961,033	-	-	-	2,298,560			건설 도로과
			시설비	위치 : 이동 528번지 일원	3,294,600	1,000,000	40,407	959,593				2,294,600			
			감리비	추진 : 2018 ~ 2020											
			시설부대비	내용: 도로개설 L=280m	5,400	1,440		1,440				3,960			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 일반주거지역 주진입로 개설공사	**계**	**대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사**	22,400,000	500,000	308,122	191,878	6,030,000	-	6,030,000	8,000,000	7,870,000		건설 도로과
			시설비	위치: 대부도 종현, 영전, 당전, 남사리마을	22,370,000	500,000	308,122	191,878	6,000,000		6,000,000	8,000,000	7,870,000		
			감리비	추진 : 2018~2021											
			시설부대비	사업량 : 4개노선 L=2.7km, B=10m	30,000				30,000		30,000				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천유지 관리	건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링	**계**	**건건천생태하천복원 사업사후모니터링**	370,000	370,000	207,844	162,156							건설 도로과
			시설비	기간 : 2016-2020	370,000	370,000	207,844	162,156							
			감리비	개요: 건건천 모니터링 L=1.69km											
			시설부대비												
하천관리	하천정비	반월천 정비사업	**계**	**반월천 정비사업**	3,913,140	3,506,300	333,442	3,172,858				6,840	400,000		건설 도로과
			시설비	위치:반월천(반월저수지~건건천 합류점)	3,900,000	3,500,000	328,408	3,171,592					400,000		
			감리비	기간 : 2016-2021											
			시설부대비	개요: 산책로 조성 및 준설L=2.2km	13,140	6,300	5,034	1,266				6,840			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천유지 관리	소하천 정비(생활) (양상천 정비사업)	**계**	**양상천 정비사업**	13,029,044				372,000	-	372,000	1,914,000	4,239,044	6,504,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 양상동 일원	13,000,000				372,000		372,000	1,914,000	4,210,000	6,504,000	
			감리비	추진 : 2019~2024	-										
			시설부대비	내용 : 하천정비 L=1.982m	29,044								29,044		
도로관리	도로개설 및 확장	고잔동 소로3류 168-3 호선 개설공사	**계**	**고잔동 소로3류 168-3호선 개설공사**	1,530,000				1,530,000		1,530,000				건설 도로과
			시설비	위치 : 고잔동 537-1	1,530,000				1,530,000		1,530,000				
			감리비	추진 : 2019~2021	-										
			시설부대비	사업량 : L=30 m, B=6 m	-										

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 노리울 도시계획 도로개설 공사	**계**	**장상동 노리울 도시계획도로 개설공사**	7,500,000				207,200	1,219	198,781	1,006,300	1,006,300	5,280,200	건설 도로과
			시설비	위치 : 장상동 일원	7,400,000				200,000	1,219	198,781	1,000,000	1,000,000	5,200,000	
			감리비	추진 : 2019~2023	-									-	
			시설부대비	내용:도로개설L:776m	100,000				7,200			6,300	6,300	80,200	
도로관리	도로개설 및 확장	건건동 삼천리 도시계획 도로개설 공사	**계**	**건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사**	12,700,000				207,200	-	200,000	2,072,000	10,420,800		건설 도로과
			시설비	위치 : 건건동 일원	12,600,000				200,000		200,000	2,000,000	10,400,000		
			감리비	추진 : 2019~2023	-										
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,415m	100,000				7,200			72,000	20,800		

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	팔곡동 선학골 도시계획 도로개설 공사	**계**	**팔곡동 선학골 도시 계획도로 개설공사**	7,500,000							900,000	1,006,300	5,593,700	건설 도로과
			시설비	**위치 : 팔곡동 일원**	7,400,000							900,000	1,000,000	5,500,000	
			감리비	**추진 : 2020~2025**	-										
			시설부대비	**내용:도로개설 L:1,361m**	100,000								6,300	93,700	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 능길도시 계획도로 개설공사	**계**	**신길동 능길 도시계획 도로 개설공사**	8,600,000							400,000	1,006,300	7,193,700	건설 도로과
			시설비	위치 : 신길동 일원	8,500,000							400,000	1,000,000	7,100,000	
			감리비	추진 : 2020~ 2025	-										
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,053m	100,000								6,300	93,700	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	남사박 지하통로박스 진출입로 확장공사	**계**	**남사박 지하통로박스 진출입로 확장공사**	900,000				100,000	-	100,000	800,000	-	-	건설 도로과
			시설비	위치 : 수암동 일원	900,000				100,000		100,000	800,000			
			감리비	추진 : 2019~2021	-										
			시설부대비	내용:도로확장L:110m											
하천관리	하천유지 관리	**소하천정비(생활)(신길2천 정비사업)**	**계**	**신길2천 정비사업**	8,950,044				**450,000**		**450,000**	**465,520**	**5,013,524**	**3,021,000**	건설 도로과
			시설비	위치 : 신길2천 일원	8,921,000				450,000		450,000	450,000	5,000,000	3,021,000	
			감리비	추진 : 2019~2025	-										
			시설부대비	내용 : 하천정비 L - 1.760m	29,044							15,520	13,524		

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	**소하천 정비종합 계획수립 용역 (전략환경 영향평가 용역)**	**계**	**소하천정비종합계획 수립용역**	1,000,000	1,000,000	**656,386**	**343,614**	**-**	**251,734**	**91,880**				건설 도로과
			시설비	위치 : 관내 소하천 22개소	824,415	824,415	480,801	343,614		251,734	91,880				
			감리비	추진 : 2017~2020	170,585	170,585	170,585								
			시설부대비	내용 : L=37.090km	5,000	5,000	5,000								

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	사동 119호 주차장 조성공사	**계**	**사동 119호 주차장 조성공사**	1,427,943	1,423,000	-	1,423,000	4,943	-	4,943				교통 정책과
			시설비	위치 : 사동 1466-11번지 일원	1,423,000	1,423,000	-	1,423,000							
			감리비	추진: 2017~2021	-										
			시설부대비	사업량 : 1,861㎡ (지하주차장 38면)	4,943				4,943		4,943				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	도시생활 환경개선 (기쁨어린이공원 지하주차장 조성)	**계**	**도시생활환경개선 (기쁨어린이공원 지하주차장 조성)**	7,856,809	1,662,000	-	1,662,000	1,007,809	-	1,007,809	5,187,000			교통 정책과
			시설비	위치 : 와동 833번지 일원	7,340,000	1,662,000	-	1,662,000	500,000	-	500,000	5,178,000			
			감리비	추진: 2017~2021	500,000				500,000		500,000				
			시설부대비	사업량 : 2,686㎡ (지하주차장 62면)	16,809				7,809		7,809	9,000			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선 어린이 공원지하 주차장 조성	**계**	**신선어린이공원 지하주차장 조성**	4,013,320	935,000	-	935,000				2,213,320	865,000		교통 정책과
			시설비	위치 : 본오동 916번지 일원	4,000,000	935,000		935,000				2,200,000	865,000		
			감리비	추진: 2017~2021											
			시설부대비	사업량 : 1,890㎡ (지하주차장 60면)	13,320							13,320			

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	사동 118호 주차장 조성공사	**계**	**사동 118호 주차장 조성공사**	1,905,670	1,000,000	-	1,000,000				905,670			교통 정책과
			시설비	위치 : 사동 1466-4번지 일원	1,900,000	1,000,000	-	1,000,000				900,000			
			감리비	추진: 2017~2021	-							-			
			시설부대비	사업량 : 3,333㎡ (지하 주차장 71면)	5,670							5,670			
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	주차장 조성	**계**	**주차장 조성**	171,499,414	57,720,851	53,998,449	3,722,402	1,220,000	-	920,000	510,000	825,563		교통 정책과
			시설비	위치 : 안산시 전역	171,331,832	57,578,832	53,866,879	3,711,953	1,220,000		920,000	510,000	800,000	111,223,000	
			감리비	추진: 2002~계속											
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	142,019	131,570	10,449					25,563		

계속비 사업 조서

(부서명 : 교통정책과)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	원곡초교 녹지공간 활용 주차장 조성공사	**계**	**원곡초교 녹지공간 활용 주차장 조성공사**	2,307,920	100,000	-	100,000	2,207,920	-	2,207,920				교통 정책과
			시설비	위치 : 원곡초교길 9	2,300,000	100,000	-	100,000	2,200,000		2,200,000				
			감리비	추진: 2017~2021	-						-				
			시설부대비	사업량 : 2,500㎡ (지하주차장 78면)	7,920				7,920		7,920				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	사동 (대학동) 주거밀집 지역노외 주차장 조성사업	**계**	**사동(대학동) 주거밀집 지역노외주차장 조성사업**	12,705,670				200,000	-	200,000	9,700,000	2,805,670		교통 정책과
			시설비	위치 : 사동 1271-3번지 일원	12,700,000				200,000		200,000	9,700,000	2,800,000		
			감리비	추진: 2019~2023	-										
			시설부대비	사업량 : 9,475㎡ (지하주차장 305면)	5,670								5,670		

계속비 사업 조서

(특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	각골공원 노외 주차장 조성사업	**계**	**각골공원 노외주차장 조성**	1,609,459				1,509,459	-	1,509,459	100,000			교통 정책과
			시설비	위치 : 본오동 45-6번지 일원	1,600,000				1,500,000	-	1,500,000	100,000			
			감리비	추진: 2019~2023											
			시설부대비	사업량 : 3,000㎡ (지하주차장 60면)	9,459				9,459		9,459				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	사사동 (테콤단지) 노외 주차장 조성사업	**계**	**사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업**	3,810,260							200,000	3,010,260	600,000	교통 정책과
			시설비	위치 : 사사동 151-6번지 일원	3,800,000							200,000	3,000,000	600,000	
			감리비	추진: 2020~2024											
			시설부대비	사업량 : 5,612㎡ (지하주차장 143면)	10,260							-	10,260		

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	마을공동체 체계적 지원	안산시마을공동체 종합지원센터건립	**계**	**안산시마을공동체 종합지원센터 건립**	4,959,168	2,235,849	-	2,235,849				2,723,319			자치행정과
			시설비	- 위치: 상록구 사동 1557, 1557-1 (연면적 1,400㎡)	4,897,682	2,235,849	-	2,235,849				2,661,833			
			감리비	- 추진: 2018. ~ 2021.	49,097							49,097			
			부대비	- 내용: 마을만들기 지원센터, 교육장, 창작실, 주차장 등	12,389							12,389			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도(2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한 청사환경 조성	공공청사 건립	성포동 행정복지센터건립	**계**	**성포동 행정복지센터 건립**	7,660,397	400,000	79,959	320,041	1,597,000	675,837	921,163	5,663,397			회계과
			시설비	위치 : 상록구 성포동 585번지	7,560,686	400,000	79,959	320,041	1,508,839	675,837	833,002	5,651,847			
			감리비	기간 : 2017.~2021.	80,924				80,924		80,924				
			시설부대비	규모 : 2,804㎡ (지상4층/ 지하1층)	18,787				7,237		7,237	11,550			
쾌적한 청사환경 조성	공공청사 건립	고잔동 행정복지센터건립	**계**	**고잔동 행정복지센터 건립**	7,746,709	2,000,000	214,121	1,785,879	-	525,406	-521,721	5,746,709			회계과
			시설비	위치 : 단원구 고잔동 659-6번지	7,646,043	1,908,839	213,989	1,694,850	-	521,721	-521,721	5,737,204			
			감리비	기간 : 2017.~2021.	81,693	81,693		81,693	-	2,365	-				
			시설부대비	규모 : 2,954㎡ (지상4층/ 지하1층)	18,973	9,468	132	9,336	-	1,320	-	9,505			

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건강증진 의생활화 (단원)	건강증진 사업	신길동건강생활지원센터 신축	**계**	**신길동 건강생활 지원센터 신축**	2,714,931	1,516,555	84,958	1,431,597	1,198,376	542,302	656,074	-	-	-	단원 건강증진
			시설비	위치 : 신길중앙로 17(신길동 1384-11)	2,629,405	1,499,555	83,266	1,416,289	1,129,850	541,742	588,108	-	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2020	65,526	11,000		11,000	54,526		54,526				
			시설부대비	사업량 : 지상 3층 (연면적 983m2)	20,000	6,000	1,692	4,308	14,000	560	13,440				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업인삶의질향상	동물방역 및위생	동물보호센터 설치비 지원	**계**	**동물보호센터 건립**	2,500,000	810,000	-	810,000				1,690,000			농업 정책과
			시설비	위치 : 단원구 신길동 1037-105 외 5필지	2,500,000	810,000	-	810,000				1,690,000			
			감리비	기간 : 2018 ~ 2021											
			부대비	규모 : 연면적 1,250㎡											

계속비 사업 조서

(부서명 : 일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	연안정비 사업	**계**	**연안정비 사업**	9,127,130	1,600,000	1,555,639	44,361	3,805,130	-	3,805,130	3,722,000			해양수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부북동 1984번지	9,122,000	1,600,000	1,555,639	44,361	3,800,000	-	3,800,000	3,722,000			
			감리비	추진 : 2018~2021	-			-			-				
			시설부대비		5,130			-	5,130		5,130				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	행낭곡어촌정주어항건설	계	**행낭곡 어촌정주어항 건설**	5,106,912	300,000	64,320	235,680	2,406,912	-	2,406,912	2,400,000			해양수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부남동 529번지 일원(행낭곡항)	5,100,000	300,000	64,320	235,680	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000			
			감리비	추진 : 2018~2020	-			-			-				
			시설부대비		6,912			-	6,912		6,912				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
해양레저 관리	해양관광 활성화 지원	바람을 품은 섬 풍도조성	**변경 계**	**바람을 품은 섬 풍도조성**	2,508,062	1,317,062	1,311,130	5,932	1,191,000	465,082	725,918				해양 수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도 일원	2,500,000	1,309,000	1,309,000	-	1,191,000	465,082	725,918				
			감리비	기간 : 2015~2020	-										
			시설부대비	사업량 : 지역역량강화, 산책로, 염소체험장 등	8,062	8,062	2,130	5,932							
해양레저 관리	해양레저 기반구축	시화호 뱃길조성 사업 (해양레저 아카데미 건립)	**기존 계**	**시화호 뱃길조성사업 (해양레저아카데미 건립)**	7,020,700	7,020,700	21,560	6,999,140							해양 수산과
			시설비	위치 : 안산시 시화호 일원	7,000,000	7,000,000	21,560	6,978,440							
			감리비	기간 : 2017~2020											
			시설부대비	사업량 : 선착장, 부대시설 3개소, 운항선박	20,700	20,700	-	20,700							

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
해양레저 관리	해양레저 기반구축	방아머리 마리나 항만 개발사업	**계**	**방아머리 마리나항만 개발사업**	122,833,000				2,410,722	11,580	2,399,142	4,089,558	39,036,000	77,296,720	해양 수산과
			일반운영비	위치 : 대부동동 2104 (시화방조제 전면해상)	50,000				10,000	9,300	700	10,000	10,000	20,000	
			시설비	기간 : 2019 ~ 2023	122,372,660				1,990,382		1,990,382	4,079,558	39,026,000	77,276,720	
			감리비	사업규모 : 144,700㎡ 마리나항만 조성 1식	398,200				398,200		398,200				
			시설부대비		12,140				12,140	2,280	9,860				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	도서종합 개발사업 (풍도해안 도로제방 정비)	**계**	**풍도 해안도로 제방정비**	3,500,000	-	-	-	205,000	26,284	178,716	1,250,000	2,045,000	-	해양 수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도동 산59번지 일원	3,500,000			-	205,000	26,284	178,716	1,250,000	2,045,000		
			감리비	추진 : 2018~2021	-			-			-				
			시설부대비		-			-			-				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	**계**	**반월국가산업단지 재생사업추진**	46,857,000	7,060,700	2,208,265	4,852,435	7,240,000	414,150	11,678,285	24,600	11,320,000	21,211,700	산업 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 원시동, 초지동, 목내동, 신길동	45,457,000	7,040,000	2,200,850	4,839,150	7,240,000	404,900	11,674,250		10,000,000	21,177,000	
			감리비	기간 : 2015 ~ 2025	1,300,000								1,300,000		
			시설부대비	내용 : 기반시설 확충 및 신설, 토지이용계획 변경	100,000	20,700	7,415	13,285		9,250	4,035	24,600	20,000	34,700	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리	도서관 건립및 조성	공공 도서관 건립지원 (월피동 예술 도서관)	**계**	**월피예술도서관 건립**	9,988,000	365,000	-	365,000	200,000	191,910	8,090	3,923,000	4,850,000	650,000	중앙 도서관
			시설비	위치 : 안산시 상록구 월피동 491	9,215,000	365,000	-	365,000	200,000	191,910	8,090	3,800,000	4,850,000		
			감리비	사업량 : 연면적3,000㎡	100,000							100,000			
			시설부대비	기간 : 2017 ~ 2022	23,000							23,000			
			자산취득비		650,000									650,000	
도서관 운영관리	도서관 건립및 조성	중앙 도서관 리모델링	**계**	**중앙도서관 리모델링**	1,995,000	1,000,000	-	1,000,000	35,000	-	35,000	960,000	-	-	중앙 도서관
			시설비	위치 : 안산천남로 14	1,960,000	1,000,000		1,000,000		-	-	960,000	-		
			감리비	규모 : 연면적1,580.8㎡ 증축 660㎡, 리모델링 920.8㎡	28,000				28,000		28,000				
			시설부대비	기간 : 2018 ~2020	7,000				7,000		7,000				

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리	도서관 건립및 조성	공공 도서관 건립지원 (와동교육 도서관)	**계**	**와동교육도서관 건립**	13,767,000	-	-	-	-	-	-	1,767,000	6,000,000	6,000,000	중앙 도서관
			시설비	위치 : 안산시 단원구 와동 813-1	11,765,000							1,565,000	6,000,000	4,200,000	
			감리비	사업량 : 연면적3,800㎡	132,000							132,000			
			시설부대비	기간 : 2017 ~ 2022	70,000							70,000			
			자산취득비		1,800,000									1,800,000	
도서관 운영관리	도서관 건립및 조성	공공 도서관 건립지원 (본오3동 공공 도서관)	**계**	**본오3동 공공도서관 건립**	3,506,000	-	-	-	-	-	-	1,722,000	900,000	884,000	중앙 도서관
			시설비	위치 : 안산시 상록구 본오동 879-5	3,069,000							1,680,000	900,000	489,000	
			감리비	사업량 : 연면적999㎡	34,000							34,000			
			시설부대비	기간 : 2018~2022	8,000							8,000			
			자산취득비		395,000									395,000	

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			**당해년도(2020년) 예산액**	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
더불어 사는 다문화 공동체 형성	다문화 마을특구 활성화	안산다문화마을특구조성 2단계 5개년사업	계	**특구전선지중화 및 가로환경 개선사업**	2,100,000	1,200,000	-	1,200,000	900,000	1,968,591	131,409	-			외국인 주민 정책과
			공기관 자본대행 사업비	위치 : 안산다문화마을특구 일원	2,100,000	1,200,000	-	1,200,000	900,000	1,968,591	131,409	-			
				기간 : 2017 ~ 2020											
				사업량 : 1개구간 원곡로 연장 1,300m (왕복)											

승인일 : 2019. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
https://www.ansan.go.kr/fin/(검색어 : 안산시예산공개)

살맛 나는 생생도시 안산

2020년도

세입·세출 예산사업명세서








안산시

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일 반 회 계]

□ 세입예산사업명세서 ····· 3

□ 세출예산사업명세서 ····· 135

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 139

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 151

□ 정책기획관 ····· 159

□ 감사관 ····· 171

□ 민생경제국

○ 상생경제과 ····· 179
○ 신성장전략과 ····· 191
○ 예산법무과 ····· 197
○ 관광과 ····· 207
○ 일자리정책과 ····· 217
○ 공정조세과 ····· 227
○ 징수과 ····· 235

□ 문화복지국

○ 문화예술과 ····· 243
○ 체육진흥과 ····· 273
○ 복지정책과 ····· 289
○ 노인복지과 ····· 315
○ 장애인복지과 ····· 333
○ 여성가족과 ····· 353
○ 보육정책과 ····· 389
○ 위생정책과 ····· 405

□ 도시디자인국

○ 도시계획과 ····· 421
○ 도시재생과 ····· 425
○ 건축디자인과 ····· 431
○ 주택과 ····· 437
○ 녹지과 ····· 443
○ 공원과 ····· 475
○ 토지정보과 ····· 493

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 503
○ 녹색에너지과 ····· 521
○ 자원순환과 ····· 529
○ 건설도로과 ····· 541
○ 교통정책과 ····· 551
○ 대중교통과 ····· 559

□ 행정안전국

○ 총무과 ····· 571
○ 안전사회지원과 ····· 585
○ 자치행정과 ····· 601
○ 회계과 ····· 617
○ 민원여권과 ····· 635
○ 정보통신과 ····· 643
○ 세월호참사수습지원단 ····· 655

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 665

□ 단원보건소

○ 보건정책과 ····· 721
○ 건강증진과 ····· 741

□ 농업기술센터

○ 농업정책과 ····· 781
○ 농업기술지원과 ····· 811

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양본부

○ 대부개발과 ····· 837
○ 해양수산과 ····· 851

□ 산업지원본부

○ 산업진흥과 ····· 869
○ 기업지원과 ····· 877
○ 산단환경과 ····· 889

□ 평생학습원

○ 평생학습과 ····· 899
○ 교육청소년과 ····· 911
○ 중앙도서관 ····· 925
○ 감골도서관 ····· 941
○ 관산도서관 ····· 969

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 외국인주민지원본부
○ 외국인주민정책과 ····· 995
○ 외국인주민지원과 ····· 1007
□ 농수산물도매시장관리사무소 ····· 1021
□ 차량등록사업소 ····· 1027
□ 도시정보센터 ····· 1033

V. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 1043
○ 민원봉사과 ····· 1055
○ 세무과 ····· 1065
○ 주민복지과 ····· 1073
○ 환경위생과 ····· 1087
○ 도시주택과 ····· 1097
○ 건설행정과 ····· 1109
○ 경제교통과 ····· 1119

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 1127
○ 민원봉사과 ····· 1139
○ 세무1과 ····· 1147
○ 세무2과 ····· 1153
○ 주민복지과 ····· 1159
○ 환경위생과 ····· 1173
○ 도시주택과 ····· 1181
○ 건설행정과 ····· 1195
○ 경제교통과 ····· 1205

VI. 행정복지센터

□ 상록구 행정복지센터
○ 일동 ····· 1215
○ 이동 ····· 1221
○ 사동 ····· 1227
○ 사이동 ····· 1233
○ 해양동 ····· 1241
○ 본오1동 ····· 1247
○ 본오2동 ····· 1253
○ 본오3동 ····· 1259
○ 부곡동 ····· 1265
○ 월피동 ····· 1271
○ 성포동 ····· 1277
○ 반월동 ····· 1283
○ 안산동 ····· 1289

□ 단원구 행정복지센터
○ 와동 ····· 1297
○ 고잔동 ····· 1305
○ 중앙동 ····· 1311
○ 호수동 ····· 1317
○ 원곡동 ····· 1323
○ 백운동 ····· 1329
○ 신길동 ····· 1335
○ 초지동 ····· 1341
○ 선부1동 ····· 1347
○ 선부2동 ····· 1353
○ 선부3동 ····· 1359
○ 대부동 ····· 1365

[기타특별회계]

□ 세입예산사업명세서 ····· 1371
□ 세출예산사업명세서
□ 의료급여기금특별회계
○ 장애인복지과 ····· 1389
□ 기반시설특별회계
○ 도시재생과 ····· 1397
□ 도시개발특별회계
○ 도시재생과 ····· 1403
□ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색에너지과 ····· 1409
□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 1415
○ 대중교통과 ····· 1421
○ 도시정보센터 ····· 1425
○ 상록경제교통과 ····· 1429
○ 단원경제교통과 ····· 1435
□ 수산자원조성사업특별회계
○ 해양수산과 ····· 1443

2020년도

세입예산 사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,479,495,113	1,432,235,651	47,259,462
정책기획관	6,978,000	0	6,978,000
500 보조금	6,978,000	0	6,978,000
520 시・도비보조금등	6,978,000	0	6,978,000
521 시・도비보조금등	6,978,000	0	6,978,000
521-01 시・도비보조금등	6,978,000	0	6,978,000
○청년기본소득 6,972,000,000원	6,972,000		
○민관협치 역량강화교육 6,000,000원	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상생경제과	4,172,517	1,952,070	2,220,447
200 세외수입	620,242	580,399	39,843
210 경상적세외수입	615,242	575,399	39,843
211 재산임대수입	113	0	113
211-02 공유재산임대료	113	0	113
○전기자동차 공용충전 인프라 설치부지 임대료 113,850원	113		
212 사용료수입	615,129	575,399	39,730
212-05 시장사용료	615,129	575,399	39,730
○시민시장사용료 1,589,840원*385개소	612,088		
○시민시장가스정압기부지 사용료 2,281,140원	2,281		
○시민시장CD기부지 사용료 760,720원	760		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
223 과징금및과태료등	5,000	5,000	0
223-05 과태료	5,000	5,000	0
○대부업법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
○전자상거래법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○방문판매법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○전기용품 및 생활용품안전관리법 위반과태료 1,000,000원	1,000		
300 지방교부세	300,000	0	300,000
310 지방교부세	300,000	0	300,000
311 지방교부세	300,000	0	300,000
311-02 특별교부세	300,000	0	300,000
○안산사랑상품권 발행(국비) 300,000,000원	300,000		
500 보조금	3,252,275	1,371,671	1,880,604
510 국고보조금등	2,292,677	1,276,510	1,016,167
511 국고보조금등	2,292,677	1,276,510	1,016,167
511-01 국고보조금	1,362,401	678,510	683,891
○안산사랑상품권 발행(국비) 300,000,000원	300,000		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 211,393,000원	211,393		
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 28,000,000원	28,000		
○사회적경제조직 사회서비스분야 인력지원사업 231,975,000원	231,975		
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 439,278,000원	439,278		
○전통시장 주차환경개선사업(개보수) 151,755,000원	151,755		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	930,276	598,000	332,276

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○마을기업 육성 지원사업	40,000,000원	40,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	774,000,000원	774,000		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	116,276,000원	116,276		
520 시·도비보조금등		959,598	95,161	864,437
521 시·도비보조금등		959,598	95,161	864,437
521-01 시·도비보조금등		959,598	95,161	864,437
○안산사랑상품권 발행	300,000,000원	300,000		
○사회적경제 창업교육 지원사업	22,250,000원	22,250		
○사회적경제 나눔장터 조성사업	12,000,000원	12,000		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	13,586,000원	13,586		
○행복마을관리소 운영	506,098,000원	506,098		
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조)	73,212,000원	73,212		
○전통시장 주차환경개선사업(개보수)	24,952,000원	24,952		
○지역화폐 박람회 부스 지원	7,500,000원	7,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
예산법무과	229,439,000	186,329,000	43,110,000
100 지방세수입	5,322,000	0	5,322,000
110 지방세	5,322,000	0	5,322,000
111 보통세	5,322,000	0	5,322,000
111-08 지방소비세	5,322,000	0	5,322,000
○조정교부금 보전분 5,322,000,000원	5,322,000		
200 세외수입	260,000	260,000	0
210 경상적세외수입	190,000	190,000	0
216 이자수입	190,000	190,000	0
216-06 기타이자수입	190,000	190,000	0
○안산도시공사 대행사업비 이자 190,000,000원	190,000		
220 임시적세외수입	70,000	70,000	0
224 기타수입	70,000	70,000	0
224-06 그외수입	70,000	70,000	0
○법인카드 사용 할인액 등 70,000,000원	70,000		
300 지방교부세	102,956,000	84,327,000	18,629,000
310 지방교부세	102,956,000	84,327,000	18,629,000
311 지방교부세	102,956,000	84,327,000	18,629,000
311-01 보통교부세	91,605,000	79,709,000	11,896,000
○보통교부세 91,605,000,000원	91,605,000		
311-03 부동산교부세	11,351,000	4,618,000	6,733,000
○부동산교부세 11,351,000,000원	11,351,000		
400 조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000
420 시·군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000
421 시·군조정교부금등	120,901,000	101,742,000	19,159,000
421-01 시·군일반조정교부금	120,901,000	101,742,000	19,159,000
○일반조정교부금 120,901,000,000원	120,901,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관광과	1,007,000	1,210,639	△203,639
200 세외수입	676,000	260,000	416,000
210 경상적세외수입	316,000	260,000	56,000
212 사용료수입	316,000	260,000	56,000
212-08 기타사용료	316,000	260,000	56,000
○오토캠핑장 사용료(12개월) 316,000,000원	316,000		
220 임시적세외수입	360,000	0	360,000
222 부담금	360,000	0	360,000
222-01 자치단체간부담금	360,000	0	360,000
○경기서부권 문화관광협의회 공동사업 6개시 부담금 60,000,000원*6개시	360,000		
500 보조금	331,000	950,639	△619,639
510 국고보조금등	95,000	950,639	△855,639
511 국고보조금등	95,000	950,639	△855,639
511-01 국고보조금	43,000	50,000	△7,000
○생태관광 육성 및 활성화 사업 43,000,000원	43,000		
511-03 기금	52,000	822,639	△770,639
○문화관광해설사 활동비 52,000,000원	52,000		
520 시·도비보조금등	236,000	0	236,000
521 시·도비보조금등	236,000	0	236,000
521-01 시·도비보조금등	236,000	0	236,000
○경기서부권 문화관광협의회 공동사업 150,000,000원	150,000		
○대부해솔길 정비(균특전환사업) 50,000,000원	50,000		
○관광안내표지판 신설 및 개보수(균특전환사업) 30,000,000원	30,000		
○다국어관광안내지도 제작 및 보급(균특전환사업) 6,000,000원	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과	8,361,868	1,423,800	6,938,068
200 세외수입	4,800	4,800	0
210 경상적세외수입	4,800	4,800	0
212 사용료수입	4,800	4,800	0
212-08 기타사용료	4,800	4,800	0
○근로자복지관 대관사용료	4,800		
500 보조금	8,357,068	1,419,000	6,938,068
510 국고보조금등	7,905,788	1,203,000	6,702,788
511 국고보조금등	7,905,788	1,203,000	6,702,788
511-01 국고보조금	873,844	49,000	824,844
○지역주도형 청년일자리(1유형) 532,769,000원	532,769		
○지역주도형 청년일자리(2,3유형) 136,950,000원	136,950		
○사회공헌활동지원 사업 191,000,000원	191,000		
○노사민정협력 활성화사업 13,125,000원	13,125		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	271,082	275,000	△3,918
○지역공동체일자리 사업 271,082,000원	271,082		
511-03 기금	6,760,862	879,000	5,881,862
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 800,862,000원	800,862		
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 845,000,000원	845,000		
○행복주택 건설사업 국고보조금 5,115,000,000원	5,115,000		
520 시·도비보조금등	451,280	216,000	235,280
521 시·도비보조금등	451,280	216,000	235,280
521-01 시·도비보조금등	451,280	216,000	235,280
○일자리센터 컨설턴트 인건비 지원 322,433,000원	322,433		
○지역주도형 청년일자리(1유형) 128,847,000원	128,847		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
공정조세과		642,749,493	703,923,505	△61,174,012
100 지방세수입		440,304,000	469,644,000	△29,340,000
110 지방세		440,304,000	469,644,000	△29,340,000
111 보통세		440,304,000	469,644,000	△29,340,000
111-03 주민세		30,566,000	30,252,000	314,000
○주민세	30,566,000,000원	30,566,000		
111-04 재산세		129,173,000	125,047,000	4,126,000
○재산세	129,173,000,000원	129,173,000		
111-05 자동차세		76,491,000	104,542,000	△28,051,000
○자동차세(소유분)	47,487,000,000원	47,487,000		
○자동차세(주행분)	29,004,000,000원	29,004,000		
111-07 담배소비세		50,049,000	51,758,000	△1,709,000
○담배소비세	50,049,000,000원	50,049,000		
111-09 지방소득세		154,025,000	158,045,000	△4,020,000
○지방소득세	154,025,000,000원	154,025,000		
200 세외수입		12,283,000	11,190,000	1,093,000
210 경상적세외수입		9,783,000	7,965,000	1,818,000
213 수수료수입		763,000	730,000	33,000
213-01 증지수입		763,000	730,000	33,000
○인증기수입	3,000,000원	3,000		
○인증기수입(신용카드결제분)	760,000,000원	760,000		
215 징수교부금수입		9,000,000	7,200,000	1,800,000
215-01 징수교부금수입		9,000,000	7,200,000	1,800,000
○도세징수교부금수입	9,000,000,000원	9,000,000		
216 이자수입		20,000	35,000	△15,000
216-06 기타이자수입		20,000	35,000	△15,000
○공공(보통)예금이자수입	20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입		2,500,000	3,225,000	△725,000
224 기타수입		2,500,000	3,225,000	△725,000
224-06 그외수입		2,500,000	3,225,000	△725,000
○지방교부세감소분 보전수입	2,000,000,000원	2,000,000		
○시금고 출연 등 협력사업비	500,000,000원	500,000		
500 보조금		158,993	99,005	59,988
510 국고보조금등		104,265	99,005	5,260
511 국고보조금등		104,265	99,005	5,260
511-01 국고보조금		104,265	99,005	5,260

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○2020년 개별주택가격 공시 사업비	104,265		
520 시·도비보조금등	54,728	0	54,728
521 시·도비보조금등	54,728	0	54,728
521-01 시·도비보조금등	54,728	0	54,728
○지방세 세수증대활동비 54,728,000원	54,728		
700 보전수입등및내부거래	190,003,500	222,990,500	△32,987,000
710 보전수입등	190,000,000	222,987,000	△32,987,000
711 잉여금	190,000,000	222,987,000	△32,987,000
711-01 순세계잉여금	190,000,000	222,987,000	△32,987,000
○순세계잉여금 190,000,000,000원	190,000,000		
720 내부거래	3,500	3,500	0
721 전입금	3,500	3,500	0
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	2,000	0
○체납상하수도요금 신용카드수납수수료 2,000,000원	2,000		
721-03 기타회계전입금	1,500	1,500	0
○교통사업특별회계 신용카드수납수수료 1,500,000원	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
징수과	26,374,085	26,351,410	22,675
100 지방세수입	16,515,000	16,515,000	0
110 지방세	16,515,000	16,515,000	0
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0
113-01 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0
○지난년도수입 16,515,000,000원	16,515,000		
200 세외수입	8,860,000	8,860,000	0
220 임시적세외수입	8,860,000	8,860,000	0
225 지난년도수입	8,860,000	8,860,000	0
225-01 지난년도수입	8,860,000	8,860,000	0
○세외수입 체납액 징수수입 8,860,000,000원	8,860,000		
500 보조금	999,085	976,410	22,675
520 시·도비보조금등	999,085	976,410	22,675
521 시·도비보조금등	999,085	976,410	22,675
521-01 시·도비보조금등	999,085	976,410	22,675
○체납실태조사 사업비(인건비,여비)	999,085		
ㅇ기본급 612,202,000원	612,202		
ㅇ주휴수당 191,526,000원	191,526		
ㅇ4대보험료 69,407,000원	69,407		
ㅇ체납실태조사업무 추진 여비 98,450,000원	98,450		
ㅇ명절휴가비 27,500,000원	27,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
문화예술과	2,184,348	4,297,269	△2,112,921
200 세외수입	9,000	117,600	△108,600
220 임시적세외수입	9,000	114,000	△105,000
224 기타수입	9,000	114,000	△105,000
224-06 그외수입	9,000	114,000	△105,000
○성호기념관 교육프로그램 수강료 30,000원*50명*6회	9,000		
500 보조금	2,175,348	4,179,669	△2,004,321
510 국고보조금등	1,606,060	1,486,442	119,618
511 국고보조금등	1,606,060	1,486,442	119,618
511-01 국고보조금	324,000	1,406,442	△1,082,442
○전통사찰 선방 단청공사(화림선원) 140,000,000원	140,000		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(화림선원) 85,500,000원	85,500		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(쌍계사) 53,500,000원	53,500		
○고택 종갓집 활용사업 45,000,000원	45,000		
511-03 기금	1,282,060	0	1,282,060
○2020 한국민속예술제 참가지원 5,000,000원	5,000		
○통합문화체육관광이용권 1,277,060,000원	1,277,060		
520 시·도비보조금등	569,288	2,693,227	△2,123,939
521 시·도비보조금등	569,288	2,693,227	△2,123,939
521-01 시·도비보조금등	569,288	2,693,227	△2,123,939
○통합문화체육관광이용권 86,788,000원	86,788		
○경기도 청소년민속예술제 참가지원 3,000,000원	3,000		
○찾아가는문화활동 27,840,000원	27,840		
○거리로 나온 예술 9,000,000원	9,000		
○동막골 비움 예술창작소 운영 30,000,000원	30,000		
○전통사찰 선방 단청공사(화림선원) 70,000,000원	70,000		
○전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업(화림선원) 68,880,000원	68,880		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(화림선원) 42,750,000원	42,750		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(쌍계사) 26,750,000원	26,750		
○전통문화특화프로그램 2,400,000원	2,400		
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관·미술관 지원) 83,280,000원	83,280		
○무형문화재 전승지원금(단체) 3,600,000원	3,600		
○팔곡리향나무 수세유지 5,000,000원	5,000		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○2020 한국민속예술제 참가지원	30,000,000원	30,000		
○사동 문화마을 조성	80,000,000원	80,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
체육진흥과	12,737,606	10,281,294	2,456,312
200 세외수입	11,474,308	9,440,701	2,033,607
210 경상적세외수입	10,928,756	8,937,049	1,991,707
211 재산임대수입	1,316,811	1,019,985	296,826
211-02 공유재산임대료	1,316,811	1,019,985	296,826
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 1,096,700,000원	1,096,700		
○상록수체육관 공유재산 임대료(안산도시공사) 13,260,000원	13,260		
○올림픽수영장 매점 임대료(안산도시공사) 46,179,990원	46,179		
○올림픽기념관 중계기 임대료(안산도시공사) 8,400,000원	8,400		
○올림픽기념관 자판기 임대료(안산도시공사) 6,490,000원	6,490		
○신길목욕탕 매점 임대료(안산도시공사) 2,144,000원	2,144		
○호수공원 야외수영장 매점 임대료(안산도시공사) 100,000,000원	100,000		
○안산골프연습장 공유재산 임대료(안산도시공사) 41,000,000원	41,000		
○선부체육관 매점 임대료(안산도시공사) 2,638,990원	2,638		
212 사용료수입	9,611,945	7,917,064	1,694,881
212-08 기타사용료	9,611,945	7,917,064	1,694,881
○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사) 10,000,000원*12월	120,000		
○상록수체육관 사용료(안산도시공사) 53,237,000원*12월	638,844		
○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 154,000,000원*12월	1,848,000		
○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 58,109,200원*12월	697,310		
○올림픽수영장 시설 사용료(안산도시공사) 140,401,750원*12월	1,684,821		
○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 34,684,000원*12월	416,208		
○호수공원 야외수영장 시설 사용료(안산도시공사) 239,500,000원	239,500		
○호수공원 실내수영장 사용료(안산도시공사) 80,000,000원*12월	960,000		
○안산골프연습장 사용료(안산도시공사) 139,566,670원*12월	1,674,800		
○암벽등반장 사용료(안산도시공사) 383,400원*12월	4,600		
○선부다목적 체육관 사용료(안산도시공사) 58,705,170원*12월	704,462		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장화 체육관 사용료(안산도시공사) 48,000,000원*12월	576,000		
○호수생활체육관 사용료(지역 스포츠클럽) 3,100,000원*12월	37,200		
○띠골스포츠센터 사용료(지역 스포츠클럽) 850,000원*12월	10,200		
220 임시적세외수입	545,552	503,652	41,900
224 기타수입	545,552	503,652	41,900
224-06 그외수입	545,552	503,652	41,900
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 20,500,000원*12월	246,000		
○상록수체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 42,000원*12월	504		
○안산골프연습장 임대시설 공공요금(안산도시공사) 600,000원*12월	7,200		
○올림픽기념국민생활관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 150,000원*12월	1,800		
○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 24,000,000원*12월	288,000		
○신길목욕탕 매점 공공요금 54,000원*12월	648		
○호수공원 야외수영장 임대시설 공공요금(안산도시공사) 500,000원	500		
○선부다목적체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 75,000원*12월	900		
500 보조금	1,263,298	840,593	422,705
510 국고보조금등	1,010,736	503,676	507,060
511 국고보조금등	1,010,736	503,676	507,060
511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000	0	100,000
○지역사회 활성화 기반조성사업(시민 휴+쉼터) 100,000,000원	100,000		
511-03 기금	910,736	503,676	407,060
○지역단위체육지도자배치(인건비) 72,420,000원	72,420		
○장애인생활체육지도자 배치 지원 86,904,000원	86,904		
○어르신전담지도자배치(인건비) 130,356,000원	130,356		
○스포츠강좌 이용권 지원 327,656,000원	327,656		
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 22,400,000원	22,400		
○와~스타디움 종합운동장 안전시설물 보수공사 222,000,000원	222,000		
○사동해양인조잔디구장 장애인화장실 설치공사 35,000,000원	35,000		
○와동체육관 장애인용 리프트설치 공사 14,000,000원	14,000		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등		252,562	336,917	△84,355
521 시·도비보조금등		252,562	336,917	△84,355
521-01 시·도비보조금등		252,562	336,917	△84,355
○지역단위체육지도자배치(인건비)	36,210,000원	36,210		
○장애인생활체육지도자 배치 지원	43,452,000원	43,452		
○어르신전담지도자배치(인건비)	65,178,000원	65,178		
○체육지도자 명절수당 지급	8,309,000원	8,309		
○스포츠강좌 이용권 지원	70,212,000원	70,212		
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원	4,800,000원	4,800		
○초등스포츠클럽 육성 지원	20,840,000원	20,840		
○장애인생활체육지도자 처우개선비	3,561,000원	3,561		

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	전년도예산액	비교증감
복지정책과	92,367,031	85,583,348	6,783,683
500 보조금	92,367,031	85,583,348	6,783,683
510 국고보조금등	81,331,519	75,971,524	5,359,995
511 국고보조금등	81,331,519	75,971,524	5,359,995
511-01 국고보조금	79,393,499	74,120,444	5,273,055
○시군구 통합사례관리 지원 10,000,000원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 147,000,000원	147,000		
○긴급복지지원사업 2,038,000,000원	2,038,000		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 2,703,160,000원	2,703,160		
○통합사례관리사 인건비 지원 179,098,000원	179,098		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 349,462,000원	349,462		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 205,958,000원	205,958		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 553,709,000원	553,709		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리운영비) 49,190,000원	49,190		
○자활소득공제(자활장려금) 161,923,000원	161,923		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 20,920,000원	20,920		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 284,704,000원	284,704		
○생계급여 46,401,000,000원	46,401,000		
○주거급여 21,720,207,000원	21,720,207		
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 812,000,000원	812,000		
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 1,065,000,000원	1,065,000		
○해산장제급여 398,000,000원	398,000		
○정부양곡 택배비 지원사업 279,185,000원	279,185		
○사회복무요원 보상금(급여,교통비,피복비 등) 1,797,236,000원	1,797,236		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 217,747,000원	217,747		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,938,020	1,851,080	86,940

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 1,715,000,000원	1,715,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 223,020,000원	223,020		
520 시·도비보조금등	11,035,512	9,611,824	1,423,688
521 시·도비보조금등	11,035,512	9,611,824	1,423,688
521-01 시·도비보조금등	11,035,512	9,611,824	1,423,688
○시군구 통합사례관리 지원 1,500,000원	1,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 9,450,000원	9,450		
○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 10,500,000원	10,500		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 7,500,000원	7,500		
○지역사회보장협의체 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
○긴급복지 76,425,000원	76,425		
○위기가정무한돌봄사업 68,000,000원	68,000		
○무한돌봄센터운영지원 21,319,000원	21,319		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 202,737,000원	202,737		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 44,931,000원	44,931		
○자활교육훈련지원 3,899,000원	3,899		
○희망디자인사업 9,600,000원	9,600		
○지역자활센터종사자 특수근무수당 5,400,000원	5,400		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 15,447,000원	15,447		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 41,528,000원	41,528		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리운영비) 6,324,000원	6,324		
○자활소득공제(자활장려금) 12,144,000원	12,144		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 1,570,000원	1,570		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 21,353,000원	21,353		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 16,331,000원	16,331		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노숙인 보호 및 지원(이양사무)	560,000원	560		
○노숙인 자활시설 운영	24,013,000원	24,013		
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160		
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	3,000,000원	3,000		
○사회복지시설종사자 보수교육비 지원	30,184,000원	30,184		
○생계급여	5,800,125,000원	5,800,125		
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	243,600,000원	243,600		
○주거급여	2,715,026,000원	2,715,026		
○해산장제급여	29,850,000원	29,850		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	5,000원*1,095명	5,475		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 (도)지원	10,000원*7명	70		
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치사업	21,600,000원	21,600		
○저소득층학생교육비사업신청 · 접수지원	25,431,000원	25,431		
○독립유공자 의료비 지원	3,740,000원	3,740		
○국가유공자 생활보조수당	354,000,000원	354,000		
○참전명예수당	563,760,000원	563,760		
○지역자활센터종사자 처우개선비	6,300,000원	6,300		
○푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)	532,500,000원	532,500		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	61,800,000원	61,800		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	18,060,000원	18,060		
○독립 유공자 묘지관리비 지원	1,500,000원	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
노인복지과	123,131,146	105,594,627	17,536,519
500 보조금	123,131,146	105,594,627	17,536,519
510 국고보조금등	104,098,983	89,347,601	14,751,382
511 국고보조금등	104,098,983	89,347,601	14,751,382
511-01 국고보조금	104,098,983	89,347,601	14,751,382
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 3,460,255,000원	3,460,255		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 194,389,000원	194,389		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 120,976,000원	120,976		
○기초연금 98,339,197,000원	98,339,197		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 68,246,000원	68,246		
○노인맞춤돌봄서비스 1,915,920,000원	1,915,920		
520 시·도비보조금등	19,032,163	16,247,026	2,785,137
521 시·도비보조금등	19,032,163	16,247,026	2,785,137
521-01 시·도비보조금등	19,032,163	16,247,026	2,785,137
○노인복지신문보급 4,770,000원	4,770		
○재가노인복지시설운영(이양사무) 60,000,000원	60,000		
○365어르신돌봄센터운영 10,000,000원	10,000		
○노인양로·요양시설종사자특수근무수당등 14,046,000원	14,046		
○노인상담센터 지원 23,413,000원	23,413		
○독거노인공동생활가정카네이션하우스 6,000,000원	6,000		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 519,038,000원	519,038		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 29,158,000원	29,158		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원) 95,190,000원	95,190		
○경로식당무료급식(이양사무) 113,627,000원	113,627		
○경로식당취사원인건비(이양사무) 38,304,000원	38,304		
○경로당 운영 지원 48,546,000원	48,546		
○노인주거·재가노인복지시설종사자처우개선비 14,400,000원	14,400		
○경로당사회봉사활동비 23,490,000원	23,490		
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달) 32,640,000원	32,640		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 108,879,000원	108,879		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경기행복학습마을 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○기초생활보장노인가구월동난방비 227,250,000원	227,250		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 13,200,000원	13,200		
○개인운영신고시설지원 11,340,000원	11,340		
○노인장기요양보험(시설급여) 8,118,437,000원	8,118,437		
○노인장기요양보험(재가급여) 719,680,000원	719,680		
○노인복지관 운영비 104,000,000원	104,000		
○노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당) 5,460,000원	5,460		
○1경로당 1취미 여가프로그램운영 2,400,000원	2,400		
○폐지줍는어르신 지원 23,194,000원	23,194		
○노인 성 인식 개선사업 6,000,000원	6,000		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 64,800,000원	64,800		
○노인사회활동활성화(노인이용시설종사자 특수근무수당) 1,260,000원	1,260		
○기초연금 8,429,074,000원	8,429,074		
○사회복지시설 종사자 처우개선비 32,400,000원	32,400		
○노인맞춤돌봄서비스 123,167,000원	123,167		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
장애인복지과	40,788,614	31,074,743	9,713,871
500 보조금	40,788,614	31,074,743	9,713,871
510 국고보조금등	35,696,774	27,191,732	8,505,042
511 국고보조금등	35,696,774	27,191,732	8,505,042
511-01 국고보조금	35,696,774	27,191,732	8,505,042
○장애인일자리지원(복지일자리) 279,949,000원	279,949		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 3,528,000원	3,528		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 599,296,000원	599,296		
○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 60,102,000원	60,102		
○발달재활서비스 바우처 지원 1,508,009,000원	1,508,009		
○언어발달지원 바우처 지원 19,068,000원	19,068		
○여성장애인 출산비용지원 9,800,000원	9,800		
○중증장애인자립생활센터운영 62,196,000원	62,196		
○발달장애인 부모상담지원 5,376,000원	5,376		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 370,062,000원	370,062		
○발달장애인 주간활동서비스 지원 246,708,000원	246,708		
○장애인거주시설 운영지원 5,189,819,000원	5,189,819		
○장애인연금 급여지급 9,396,061,000원	9,396,061		
○장애수당(기초) 지급 894,666,000원	894,666		
○장애수당(차상위 등) 지급 776,508,000원	776,508		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,440,000원	3,440		
○장애인의료비 지원 484,267,000원	484,267		
○보조기구교부 12,232,000원	12,232		
○장애인 활동지원급여 지원 15,574,911,000원	15,574,911		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 70,168,000원	70,168		
○중증장애인 활동보조 가산급여 26,577,000원	26,577		
○장애인거주시설 기능보강 83,820,000원	83,820		
○장애인직업재활시설 기능보강 20,211,000원	20,211		
520 시・도비보조금등	5,091,840	3,883,011	1,208,829
521 시・도비보조금등	5,091,840	3,883,011	1,208,829
521-01 시・도비보조금등	5,091,840	3,883,011	1,208,829
○장애인복지관운영 140,000,000원	140,000		
○장애인단기거주시설운영 56,196,000원	56,196		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인생활이동지원센터 지원 34,790,000원	34,790		
○장애인직업재활시설운영 474,369,000원	474,369		
○장애인복지시설재활프로그램운영 22,899,000원	22,899		
○장애인복지시설입소자지원(4종) 59,038,000원	59,038		
○장애인복지시설운영지원(7종) 158,919,000원	158,919		
○장애인공동생활가정운영 51,500,000원	51,500		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 353,000원	353		
○수어통역센터운영 28,319,000원	28,319		
○장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 28,380,000원	28,380		
○장애인맞춤형도우미운영 13,900,000원	13,900		
○장애인일자리지원(복지일자리) 41,992,000원	41,992		
○중증장애인자립생활센터지원(국비) 13,994,000원	13,994		
○장애인복지신문 보급 9,840,000원	9,840		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 89,897,000원	89,897		
○장애인거주시설 운영지원 333,631,000원	333,631		
○개인운영장애인거주시설지원 16,680,000원	16,680		
○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 3,864,000원	3,864		
○장애인직업재활시설마케팅지원 3,872,000원	3,872		
○발달재활서비스 바우처 지원 96,943,000원	96,943		
○언어발달지원 바우처 지원 1,225,000원	1,225		
○저소득층 청각장애인 재활지원 1,800,000원	1,800		
○여성장애인 출산비용지원 630,000원	630		
○발달장애인 부모상담지원 346,000원	346		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 23,789,000원	23,789		
○발달장애인 주간활동서비스 지원 15,860,000원	15,860		
○명휘체육관 운영비 지원 20,670,000원	20,670		
○장애인가족지원센터운영 20,000,000원	20,000		
○중증장애인자립생활센터지원(도비) 31,098,000원	31,098		
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 43,841,000원	43,841		
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 274,800,000원	274,800		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 6,542,000원	6,542		
○장애인주간보호시설운영 367,898,000원	367,898		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인연금 급여 지급	805,377,000원	805,377		
○장애수당(기초) 지급	57,514,000원	57,514		
○장애수당(차상위 등) 지급	49,918,000원	49,918		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	516,000원	516		
○장애수당(도비사업)	77,040,000원	77,040		
○저소득장애인의료비	19,203,000원	19,203		
○저소득장애인가구냉난방비	47,730,000원	47,730		
○장애인 활동지원급여 지원	1,001,244,000원	1,001,244		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도자체)	61,586,000원	61,586		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	10,525,000원	10,525		
○중증장애인 활동보조 가산급여	1,708,000원	1,708		
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	48,000,000원	48,000		
○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치비 지원	60,000,000원	60,000		
○중증장애인 자립생활 정착금 지원	3,000,000원	3,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	7,200,000원	7,200		
○장애인거주시설 기능보강	83,820,000원	83,820		
○장애인직업재활시설 기능보강	20,211,000원	20,211		
○중증장애인 사회활동지원사업(도)	199,416,000원	199,416		
○장애인편의시설 현장조사요원 운영	8,857,000원	8,857		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인 365쉽터 운영 지원	21,600,000원	21,600		

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	전년도예산액	비교증감
여성가족과	51,446,003	46,945,241	4,500,762
500 보조금	51,446,003	46,945,241	4,500,762
510 국고보조금등	39,320,403	35,344,655	3,975,748
511 국고보조금등	39,320,403	35,344,655	3,975,748
511-01 국고보조금	31,188,743	28,408,943	2,779,800
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) 160,800,000원	160,800		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 97,760,000원	97,760		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) 157,282,000원	157,282		
○건강가정지원센터운영 145,960,000원	145,960		
○취약위기가족지원사업 108,500,000원	108,500		
○아이돌봄지원사업 2,047,617,000원	2,047,617		
○입양 · 가정위탁아동심리정서치료지원 4,620,000원	4,620		
○지역아동센터 운영비지원 2,465,460,000원	2,465,460		
○지역아동센터 특수목적형 지원 40,194,000원	40,194		
○지역아동센터 토요운영 지원 40,128,000원	40,128		
○우수지역아동센터 지원 76,840,000원	76,840		
○지역아동센터 환경개선 지원 90,000,000원	90,000		
○아동수당 24,097,259,000원	24,097,259		
○아동수당 지자체사업추진비 3,357,000원	3,357		
○아동발달지원계좌지원 337,680,000원	337,680		
○아동복지교사 지원 377,635,000원	377,635		
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 25,000,000원*3개소	75,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 19,197,000원*3개소	57,591		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 72,270,000원	72,270		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 4,950,000원	4,950		
○보호종료아동 자립수당 282,240,000원	282,240		
○취약계층 아동통합서비스 지원 445,600,000원	445,600		
511-03 기금	8,131,660	6,935,712	1,195,948
○미혼한부모주거지원사업 39,200,000원	39,200		
○가정폭력 상담소 운영지원 61,101,000원	61,101		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 36,030,000원	36,030		
○성폭력상담소 운영지원 59,855,000원	59,855		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 18,620,000원	18,620		
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 71,400,000원	71,400		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비) 105,181,000원	105,181		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비) 9,300,000원	9,300		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 2,800,000원	2,800		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 3,237,000원	3,237		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 36,260,000원	36,260		
○가정폭력피해자 자립지원금 40,000,000원	40,000		
○장애아동입양 양육보조금 35,591,000원	35,591		
○입양아동 양육수당 지원 249,480,000원	249,480		
○입양 숙려기간 모자지원 1,470,000원	1,470		
○입양비용지원 15,120,000원	15,120		
○요보호아동그룹홈형태보호 1,069,500,000원	1,069,500		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 71,860,000원	71,860		
○지역아동보호전문기관 운영 378,860,000원	378,860		
○경계선 지능아동 자립지원 6,636,000원	6,636		
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 30,588,000원	30,588		
○한부모가족자녀양육비지원(국) 5,708,936,000원	5,708,936		
○청소년한부모자립지원(국) 70,896,000원	70,896		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 9,739,000원	9,739		
520 시·도비보조금등	12,125,600	11,600,586	525,014
521 시·도비보조금등	12,125,600	11,600,586	525,014
521-01 시·도비보조금등	12,125,600	11,600,586	525,014
○가정폭력 상담소 운영지원 30,550,000원	30,550		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 7,721,000원	7,721		
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 3,990,000원	3,990		
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 15,300,000원	15,300		
○성폭력상담소 운영지원 29,927,000원	29,927		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비) 22,539,000원	22,539		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 600,000원	600		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강) 1,619,000원	1,619		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 7,770,000원	7,770		
○여성권익시설종사자 특수근무수당 지원(도비) 6,120,000원	6,120		
○여성권익시설종사자 처우개선비 지원(도비) 10,200,000원	10,200		
○여성인력개발센터운영지원 75,000,000원	75,000		
○여성근로자복지센터운영지원 46,800,000원	46,800		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) 20,100,000원	20,100		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) 78,641,000원	78,641		
○아이돌봄지원사업 438,775,000원	438,775		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 5,400,000원	5,400		
○경기육아나눔터 운영비 5,490,000원	5,490		
○장애아동입양 양육보조금 2,288,000원	2,288		
○입양아동양육수당지원 16,038,000원	16,038		
○입양비용지원 972,000원	972		
○지역아동센터 운영비지원 369,820,000원	369,820		
○지역아동센터 특수목적형 지원 6,029,000원	6,029		
○지역아동센터 토요운영 지원 6,019,000원	6,019		
○우수지역아동센터 지원 11,526,000원	11,526		
○지역아동센터 환경개선 지원 13,500,000원	13,500		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 26,940,000원	26,940		
○한부모가족자녀양육비지원(국) 713,617,000원	713,617		
○한부모가족자녀교육비지원(도) 30,240,000원	30,240		
○청소년한부모자립지원(국) 8,862,000원	8,862		
○저소득한부모가족지원사업(도) 283,480,000원	283,480		
○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원 4,588,000원	4,588		
○취약위기가족지원사업 16,275,000원	16,275		
○아동복지이용시설종사자 처우개선비 지원 121,200,000원	121,200		
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 297,000원	297		
○행복한 가족 프로그램 3,000,000원	3,000		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
○입양축하금지원 3,600,000원	3,600		
○아동급식지원 5,035,838,000원	5,035,838		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정위탁 양육지원 32,400,000원	32,400		
○가정위탁 학습활동 지원 9,456,000원	9,456		
○아동수당 3,098,219,000원	3,098,219		
○아동수당 지자체사업추진비 432,000원	432		
○요보호아동그룹홈형태보호 240,638,000원	240,638		
○지역아동센터 문자알림 서비스 10,569,000원	10,569		
○지역아동센터 체험활동비 지원 33,840,000원	33,840		
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 10,368,000원	10,368		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 411,264,000원	411,264		
○아동복지시설종사자 특수근무수당 20,580,000원	20,580		
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 53,895,000원	53,895		
○학대피해아동전용그룹홈 생계비지원 3,901,000원	3,901		
○지역 아동보호전문기관 운영지원 189,430,000원	189,430		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 58,800,000원	58,800		
○시군아동보호전문기관 운영(도) 33,138,000원	33,138		
○아동발달지원계좌지원 21,708,000원	21,708		
○아동복지교사 지원 56,645,000원	56,645		
○퇴소아동자립정착금 43,500,000원	43,500		
○성매매및가정폭력, 성폭력예방교육 12,000,000원	12,000		
○경력단절여성 취업지원 108,000,000원	108,000		
○공동생활가정 아동학습활동지원 43,898,000원	43,898		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 12,060,000원	12,060		
○경계선 지능아동 자립지원 427,000원	427		
○보호종료아동 자립수당 10,584,000원	10,584		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 25,844,000원	25,844		
○가정폭력피해자 보호지원(도비) 38,288,000원	38,288		
○불법촬영 전담인력 인건비 26,918,000원	26,918		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 2,087,000원	2,087		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 2,400,000원	2,400		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 1,800,000원	1,800		
○취약계층 아동통합서비스 지원 16,710,000원	16,710		
○불법촬영 점검 운영비 6,130,000원	6,130		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
보육정책과		123,663,961	123,190,322	473,639
500 보조금		123,663,961	123,190,322	473,639
510 국고보조금등		72,155,212	72,001,276	153,936
511 국고보조금등		72,155,212	72,001,276	153,936
511-01 국고보조금		72,155,212	72,001,276	153,936
○클로버 부모교육	12,500,000원	12,500		
○부모 모니터링단 활동 보상금	12,300,000원	12,300		
○영아보육료	49,571,600,000원	49,571,600		
○가정양육수당지원	9,269,000,000원	9,269,000		
○국공립법인 교직원 인건비	2,901,000,000원	2,901,000		
○영아전담 등 교직원 인건비	2,688,000,000원	2,688,000		
○공공형어린이집운영비	830,500,000원	830,500		
○시간제보육서비스 제공지원	78,700,000원	78,700		
○차량운영비지원	2,231,000원	2,231		
○어린이집 교재교구비 지원	134,865,000원	134,865		
○대체교사 인건비	583,000,000원	583,000		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	9,100,000원	9,100		
○어린이집교사근무환경개선비	2,830,000,000원	2,830,000		
○어린이집 교사 겸직 원장 지원	125,480,000원	125,480		
○보조교사 인건비	2,895,000,000원	2,895,000		
○어린이집 교원 보수교육	18,000,000원	18,000		
○어린이집환경개선(개보수)	66,000,000원	66,000		
○국공립전환 어린이집 매입(장애아전문)	77,936,000원	77,936		
○국공립 어린이집 리모델링공사(장애아전문)	45,000,000원	45,000		
○국공립 어린이집 기자재 구입비(장애아전문)	5,000,000원	5,000		
520 시・도비보조금등		51,508,749	51,189,046	319,703
521 시・도비보조금등		51,508,749	51,189,046	319,703
521-01 시・도비보조금등		51,508,749	51,189,046	319,703
○보육컨설턴트 지원	27,000,000원	27,000		
○놀이지도사 운영	20,000,000원	20,000		
○부모 모니터링단 활동 보상금	6,150,000원	6,150		
○영아보육료	13,346,200,000원	13,346,200		
○누리과정운영지원	25,839,500,000원	25,839,500		
○누리과정차액보육료	376,000,000원	376,000		
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원	5,281,000원	5,281		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정양육수당지원	2,495,500,000원	2,495,500		
○국공립법인 교직원 인건비	1,450,500,000원	1,450,500		
○영아전담 등 교직원 인건비	1,344,000,000원	1,344,000		
○공공형어린이집운영비지원	415,250,000원	415,250		
○공공형어린이집운영활성화지원	61,164,000원	61,164		
○공공형어린이집인건비(조리원)지원	34,452,000원	34,452		
○시간제보육서비스 제공지원	39,350,000원	39,350		
○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원	5,400,000원	5,400		
○장애아전문어린이집 (교재교구비)지원	600,000원	600		
○차량운영비지원	1,116,000원	1,116		
○어린이집 교재교구비 지원	67,433,000원	67,433		
○0세아전용어린이집 운영	167,568,000원	167,568		
○시간연장형어린이집운영지원	40,320,000원	40,320		
○가정·민간 조리원 인건비 지원(도비)	109,440,000원	109,440		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	68,580,000원	68,580		
○어린이집공기청정기운영보조금지원	102,524,000원	102,524		
○보육교직원대체인력인건비지원(경기도)	6,035,000원	6,035		
○보육교사 처우개선비	631,404,000원	631,404		
○보육교사 처우개선비 추가지원	819,240,000원	819,240		
○대체교사 인건비	291,500,000원	291,500		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	4,550,000원	4,550		
○어린이집교사근무환경개선비	1,415,000,000원	1,415,000		
○어린이집 교사 겸직 원장 지원	62,740,000원	62,740		
○보조교사 인건비	1,447,500,000원	1,447,500		
○장애아·영아반교사특수근무수당	94,320,000원	94,320		
○어린이집 교원 보수교육	9,000,000원	9,000		
○어린이집환경개선(개보수)	33,000,000원	33,000		
○국공립전환 어린이집 매입(장애아전문)	38,968,000원	38,968		
○국공립 어린이집 리모델링공사(장애아전문)	22,500,000원	22,500		
○국공립 어린이집 기자재 구입비(장애아전문)	2,500,000원	2,500		
○어린이집 운영지원(급식비, 운영비)	607,164,000원	607,164		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
위생정책과	1,458,667	1,290,135	168,532
200 세외수입	903,628	761,596	142,032
210 경상적세외수입	882,628	740,596	142,032
211 재산임대수입	628	596	32
211-02 공유재산임대료	628	596	32
○대부동동공설묘지 일부 임대료 29,300원*611㎡*10/1,000	179		
○부곡동하늘공원 송전탑부지 임대료 23,900원*342㎡*50/1,000*1.1	449		
212 사용료수입	882,000	740,000	142,000
212-08 기타사용료	882,000	740,000	142,000
○공설공원묘지 사용료 등 882,000,000원	882,000		
220 임시적세외수입	21,000	21,000	0
223 과징금및과태료등	21,000	21,000	0
223-05 과태료	21,000	21,000	0
○식품위생법 및 농수산물원산지표시에관한법률, 건강기능식품에관한법률 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
○위생용품 관리법위반 등 과태료 1,000,000원	1,000		
500 보조금	555,039	528,539	26,500
510 국고보조금등	483,489	468,539	14,950
511 국고보조금등	483,489	468,539	14,950
511-01 국고보조금	483,489	468,539	14,950
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신,검체수거,감시원활동비) 9,839,000원	9,839		
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) 1,000,000원	1,000		
○어린이기호식품 전담관리원 운영 6,800,000원	6,800		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 415,000,000원	415,000		
○사회복지시설 급식관리 지원 운영 50,000,000원	50,000		
○위생용품 안전관리 기반강화(여비,검체수거비) 600,000원	600		
○유통수산물 안전관리(수거비) 250,000원	250		
520 시·도비보조금등	71,550	60,000	11,550
521 시·도비보조금등	71,550	60,000	11,550
521-01 시·도비보조금등	71,550	60,000	11,550
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 62,250,000원	62,250		
○사회복지시설 급식관리 지원 운영 7,500,000원	7,500		
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 1,800,000원	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	1,994,901	155,000	1,839,901
200 세외수입	155,000	155,000	0
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0
215 징수교부금수입	5,000	5,000	0
215-01 징수교부금수입	5,000	5,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	150,000	150,000	0
223 과징금및과태료등	150,000	150,000	0
223-01 과징금	150,000	150,000	0
○개발제한구역 내 과징금 및 이행강제금 150,000,000원	150,000		
500 보조금	1,839,901	0	1,839,901
510 국고보조금등	1,839,901	0	1,839,901
511 국고보조금등	1,839,901	0	1,839,901
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,839,901	0	1,839,901
○선학골 취락지구 도시계획도로 개설공사 630,000,000원	630,000		
○신길동 능길 취락지구 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000		
○가침미산 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○개발제한구역 관리비 9,901,000원	9,901		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축디자인과	35,200	40,000	△4,800
200 세외수입	35,200	40,000	△4,800
210 경상적세외수입	25,200	30,000	△4,800
213 수수료수입	25,200	30,000	△4,800
213-04 기타수수료	25,200	30,000	△4,800
○세움터(전자정부민원증명)수수료 2,100,000원*12월	25,200		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
223 과징금및과태료등	8,000	8,000	0
223-02 이행강제금	8,000	0	8,000
○위반건축물이행강제금 8,000,000원	8,000		
224 기타수입	2,000	2,000	0
224-06 그외수입	2,000	2,000	0
○벽보게시대 위탁관리 대행비 2,000,000원	2,000		

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	전년도예산액	비교증감
주택과	50,380	54,500	△4,120
500 보조금	50,380	54,500	△4,120
520 시・도비보조금등	50,380	54,500	△4,120
521 시・도비보조금등	50,380	54,500	△4,120
521-01 시・도비보조금등	50,380	54,500	△4,120
○소규모 공동주택 지원사업 36,000,000원	36,000		
○소규모 공동주택 안전점검 143,800,000원*10%	14,380		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹지과	3,038,132	1,747,457	1,290,675
200 세외수입	229,960	229,460	500
210 경상적세외수입	227,540	227,168	372
212 사용료수입	227,540	227,168	372
212-08 기타사용료	227,540	227,168	372
○녹지 점용료 3,670,000원*62개소	227,540		
220 임시적세외수입	2,420	2,292	128
222 부담금	1,920	1,792	128
222-02 일반부담금	1,920	1,792	128
○대체산림자원조성비 4,800원*4,000㎡*10%	1,920		
223 과징금및과태료등	500	500	0
223-05 과태료	500	500	0
○산지전용 관련 과태료 250,000원*2건	500		
500 보조금	2,808,172	1,517,997	1,290,175
510 국고보조금등	1,480,186	570,443	909,743
511 국고보조금등	1,480,186	570,443	909,743
511-01 국고보조금	1,480,186	440,443	1,039,743
○산불예방체계 구축 및 운영(경상보조) 24,680,000원	24,680		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본보조) 4,000,000원	4,000		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 2,600,000원	2,600		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 44,315,000원	44,315		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 1,540,000원	1,540		
○일반병해충방제 54,206,000원	54,206		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 9,360,000원	9,360		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 170,779,000원	170,779		
○생활권수목진료 지원 2,500,000원	2,500		
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 10,415,000원	10,415		
○산림서비스도우미(유아숲교육운영) 25,500,000원	25,500		
○산림서비스도우미 운영지원(숲길등산지도사) 10,416,000원	10,416		
○조림 61,257,000원	61,257		
○정책숲가꾸기 196,831,000원	196,831		
○공공산림가꾸기(바이오매스수집단) 33,167,000원	33,167		
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 80,820,000원	80,820		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	67,800,000원	67,800		
○미세먼지 차단숲 조성	500,000,000원	500,000		
○스마트 가든볼 설치사업	180,000,000원	180,000		
520 시·도비보조금등		1,327,986	947,554	380,432
521 시·도비보조금등		1,327,986	947,554	380,432
521-01 시·도비보조금등		1,327,986	947,554	380,432
○세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영	110,000,000원	110,000		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	13,293,000원	13,293		
○일반병해충방제	13,718,000원	13,718		
○생활권수목진료지원	750,000원	750		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	4,212,000원	4,212		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,170,000원	1,170		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	76,851,000원	76,851		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	462,000원	462		
○경기숲 자원단 및 나눔목공소 운영	46,500,000원	46,500		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	11,106,000원	11,106		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	1,800,000원	1,800		
○산불방지대책(도비사업)	123,450,000원	123,450		
○보호수 외과수술 및 주변관리	4,800,000원	4,800		
○수리산 숲길 정비 사업	123,530,000원	123,530		
○가로수길 조성	40,000,000원	40,000		
○생태쌈지공원 조성사업	186,000,000원	186,000		
○조림	22,885,000원	22,885		
○정책숲가꾸기	59,048,000원	59,048		
○공공산림가꾸기(바이오매스수집단)	9,725,000원	9,725		
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	23,346,000원	23,346		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	20,340,000원	20,340		
○도시숲 조성	120,000,000원	120,000		
○학교숲	30,000,000원	30,000		
○시민주도형 마을정원만들기	270,000,000원	270,000		
○마을정원 유지관리 교육지원	6,000,000원	6,000		
○한뼘정원 조성	9,000,000원	9,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원과	2,672,539	1,477,159	1,195,380
200 세외수입	1,335,939	1,231,159	104,780
210 경상적세외수입	1,317,267	1,212,487	104,780
211 재산임대수입	529,267	461,487	67,780
211-02 공유재산임대료	529,267	461,487	67,780
○화랑유원지 1호 매점 임대료 12,154,000원*1개소	12,154		
○화랑유원지 2호 매점 임대료 55,200,000원*1개소	55,200		
○화랑유원지 3호 매점 임대료 8,000,000원*1개소	8,000		
○화랑유원지 음식점 임대료 123,987,000원*1개소	123,987		
○노적봉공원 매점 임대료 109,409,000원*1개소	109,409		
○중앙공원 매점 임대료 9,711,000원*1개소	9,711		
○호수공원 매점 및 카페 임대료 96,479,540원*1개소	96,479		
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료 11,003,000원*1개소	11,003		
○백운공원 사계절썰매장 매점 및 식당 임대료 35,717,000원*1개소	35,717		
○와동배드민턴장 연합회 사무실 1,506,000원*1개소	1,506		
○와동배드민턴장 자판기 임대료 1,030,000원*1개소	1,030		
○화랑유원지 야외공연장 내 사무실 임대료 4,671,000원*1개소	4,671		
○도시공원 점용료 44,100,000원	44,100		
○수변공원 매점 및 카페 임대료 16,300,000원*1개소	16,300		
212 사용료수입	788,000	751,000	37,000
212-07 입장료수입	280,000	250,000	30,000
○시민공원 사계절썰매장 입장료수입 280,000,000원	280,000		
212-08 기타사용료	508,000	501,000	7,000
○와동배드민턴장 사용료 180,000,000원	180,000		
○와동인조잔디구장 사용료 80,000,000원	80,000		
○성호공원인조잔디구장 사용료 85,000,000원	85,000		
○성호공원 마사토구장 사용료 1,000,000원	1,000		
○호수공원체육시설(하키,축구장)사용료 5,000,000원	5,000		
○백운공원배드민턴장 사용료 19,000,000원	19,000		
○중앙공원배드민턴장 사용료 55,000,000원	55,000		
○일동풋살장 사용료 38,000,000원	38,000		
○온누리공원 체육시설 사용료 45,000,000원	45,000		
220 임시적세외수입	18,672	18,672	0
224 기타수입	18,672	18,672	0

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224-06 그외수입		18,672	18,672	0
○노적봉공원매점 전기요금	442,000원*12월	5,304		
○화랑유원지음식점 수도요금	270,000원*12월	3,240		
○화랑유원지 매점 1,2,3호 전기요금	420,000원*12월	5,040		
○와동배드민턴장스포츠용품점 전기요금	80,000원*12월	960		
○호수공원 매점 및 카페 공공요금	328,000원*12월	3,936		
○와동배드민턴장 연합회 사무실 전기요금	16,000원*12월	192		
500 보조금		1,336,600	246,000	1,090,600
520 시·도비보조금등		1,336,600	246,000	1,090,600
521 시·도비보조금등		1,336,600	246,000	1,090,600
521-01 시·도비보조금등		1,336,600	246,000	1,090,600
○중앙공원 조도개선 사업	44,600,000원	44,600		
○경기아이누리놀이터조성	60,000,000원	60,000		
○구룡공원 생활환경숲 조성사업	950,000,000원	950,000		
○도시숲생태적 리모델링사업	282,000,000원	282,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
토지정보과	936,842	850,970	85,872
200 세외수입	749,000	749,000	0
210 경상적세외수입	49,000	49,000	0
215 징수교부금수입	49,000	49,000	0
215-01 징수교부금수입	49,000	49,000	0
○개발부담금 위임수수료 700,000,000원*7%	49,000		
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0
222 부담금	700,000	700,000	0
222-02 일반부담금	700,000	700,000	0
○개발부담금 징수 700,000,000원	700,000		
500 보조금	187,842	101,970	85,872
510 국고보조금등	168,723	101,970	66,753
511 국고보조금등	168,723	101,970	66,753
511-01 국고보조금	168,723	101,970	66,753
○지적재조사사업 134,891,000원	134,891		
○개별공시지가 운영지원 33,832,000원	33,832		
520 시・도비보조금등	19,119	0	19,119
521 시・도비보조금등	19,119	0	19,119
521-01 시・도비보조금등	19,119	0	19,119
○도로명주소 안내시설 일제조사 19,119,000원	19,119		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경정책과	8,346,222	7,759,322	586,900
200 세외수입	510,000	581,000	△71,000
210 경상적세외수입	510,000	581,000	△71,000
215 징수교부금수입	510,000	581,000	△71,000
215-01 징수교부금수입	510,000	581,000	△71,000
○환경개선부담금 징수교부금 510,000,000원	510,000		
500 보조금	7,836,222	7,178,322	657,900
510 국고보조금등	7,042,710	6,438,610	604,100
511 국고보조금등	7,042,710	6,438,610	604,100
511-01 국고보조금	6,941,964	6,307,174	634,790
○녹색구매지원센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 600,000원	600		
○생물다양성관리계약 사업 12,400,000원	12,400		
○운행경유차 배출가스 저감사업 3,501,210,000원	3,501,210		
○배출가스저감장치 성능유지관리 84,276,000원	84,276		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 114,582,000원	114,582		
○저녹스버너 보급사업 111,936,000원	111,936		
○가정용 저녹스보일러 보급사업 180,000,000원	180,000		
○천연가스차량 구입비 보조 480,000,000원	480,000		
○전기자동차 구매지원 1,448,000,000원	1,448,000		
○전기이륜차 구매지원 사업 34,500,000원	34,500		
○수소연료전지차 구매지원 675,000,000원	675,000		
○대기오염측정망 교체 75,000,000원	75,000		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택) 17,200,000원	17,200		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(비주택) 1,720,000원	1,720		
○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 8,540,000원	8,540		
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 3,500,000원	3,500		
○탄소포인트 인센티브 지원 70,000,000원	70,000		
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지원 1,000,000원	1,000		
○미세먼지 PM-10 정도관리 장비 설치 22,500,000원	22,500		
511-03 기금	100,746	131,436	△30,690
○석면피해구제급여 100,746,000원	100,746		
520 시・도비보조금등	793,512	739,712	53,800
521 시・도비보조금등	793,512	739,712	53,800
521-01 시・도비보조금등	793,512	739,712	53,800

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○녹색구매지원센터 운영지원	30,000,000원	30,000		
○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비	700,000원	700		
○생물다양성관리계약지원	14,467,000원	14,467		
○운행경유차 배출가스 저감사업	525,182,000원	525,182		
○배출가스저감장치 성능유지관리	12,641,000원	12,641		
○시군 대기측정망 유지관리		72,000		
ㅇ대기오염측정기 정도검사 수수료	10,500,000원	10,500		
ㅇ대기측정망용 전용회선료	1,350,000원	1,350		
ㅇ대기오염측정소 전기요금	4,950,000원	4,950		
ㅇ대기오염측정소 동산보험	4,800,000원	4,800		
ㅇ대기측정망 시설 및 장비 유지관리비	16,800,000원	16,800		
ㅇ대기측정망 유지관리 용역비	33,600,000원	33,600		
○미세먼지신호등 설치	18,000,000원	18,000		
○취약시설 실내공기질 검사비	3,780,000원	3,780		
○취약계층 이용시설 공기청정기 보급사업	42,076,000원	42,076		
○IoT활용 실내공기질 상시측정 및 자동관제	16,200,000원	16,200		
○대기오염측정망 교체	37,500,000원	37,500		
○석면피해구제급여	5,597,000원	5,597		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택)	2,580,000원	2,580		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(비주택)	258,000원	258		
○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업	1,281,000원	1,281		
○미세먼지 PM-10 정도관리 장비 설치	11,250,000원	11,250		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색에너지과	466,582	372,764	93,818
200 세외수입	250,800	254,800	△4,000
210 경상적세외수입	214,000	218,000	△4,000
211 재산임대수입	64,000	68,000	△4,000
211-02 공유재산임대료	64,000	68,000	△4,000
○대부도에너지타운 부지 사용료 64,000,000원	64,000		
213 수수료수입	150,000	150,000	0
213-04 기타수수료	150,000	150,000	0
○풍력발전 전력판매대금 120원*1,250,000kWh	150,000		
220 임시적세외수입	36,800	36,800	0
223 과징금및과태료등	36,800	36,800	0
223-01 과징금	24,000	24,000	0
○전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
○고압가스안전관리법 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
223-05 과태료	12,800	12,800	0
○전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○고압가스안전관리법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 1,600,000원*3건	4,800		
○전기사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○승강기시설안전관리법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
500 보조금	215,782	117,964	97,818
510 국고보조금등	215,782	103,564	112,218
511 국고보조금등	215,782	103,564	112,218
511-01 국고보조금	215,782	103,564	112,218
○서민층 가스시설 개선사업 16,512,000원	16,512		
○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 199,270,000원	199,270		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자원순환과	18,019,170	14,814,793	3,204,377
200 세외수입	17,868,039	14,573,929	3,294,110
210 경상적세외수입	17,820,039	14,516,929	3,303,110
211 재산임대수입	2,891	2,875	16
211-02 공유재산임대료	2,891	2,875	16
○안산시자원회수시설 부지사용료(폐열회수관 매설) 630.38㎡*149,000원*25/1,000*1.1	2,582		
○생활폐기물 중계처리시설(제12호발전소) 태양광 사용료 196,000원	196		
○재활용선별센터(제5호발전소) 태양광 사용료 113,000원	113		
213 수수료수입	15,200,000	12,120,000	3,080,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,688,000	9,120,000	2,568,000
○쓰레기 종량제봉투 판매수입 974,000,000원*12월	11,688,000		
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	1,200,000	200,000
○재활용품 판매수입 1,400,000,000원	1,400,000		
213-04 기타수수료	2,112,000	1,800,000	312,000
○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료(납부필증) 76,000,000원*12월	912,000		
○대형폐기물 처리비용 납부수입 100,000,000원*12월	1,200,000		
214 사업수입	2,617,148	2,394,054	223,094
214-09 기타사업수입	2,617,148	2,394,054	223,094
○안산시자원회수시설 여열판매수입 18,615원*6,500Gcal*12월	1,451,970		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 40원*1,500kg*325일	19,500		
○안산시자원회수시설 전력판매수입 90원*24,000kw*300일	648,000		
○안산시자원회수시설 스팀판매수입 15,500원*2,100톤*12월	390,600		
○안산시자원회수시설 REC 판매수입 67,600원*132REC*12월	107,078		
220 임시적세외수입	48,000	57,000	△9,000
223 과징금및과태료등	27,000	27,000	0
223-05 과태료	27,000	27,000	0
○폐기물관리법위반과태료 1,000,000원*25건	25,000		
○자원의절약과재활용촉진에관한법위반과태료 200,000원*10건	2,000		
224 기타수입	21,000	30,000	△9,000
224-01 불용품매각대	21,000	30,000	△9,000
○청소차량 매각대금 7,000,000원*3대	21,000		
500 보조금	151,131	240,864	△89,733
510 국고보조금등	120,550	240,420	△119,870

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	120,550	240,420	△119,870
511-01 국고보조금	120,550	240,420	△119,870
○농촌폐비닐 수거보상금 550,000원	550		
○도로재비산먼지 저감 청소차량 구입 120,000,000원*1대	120,000		
520 시·도비보조금등	30,581	444	30,137
521 시·도비보조금등	30,581	444	30,137
521-01 시·도비보조금등	30,581	444	30,137
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 30,000,000원	30,000		
○농촌폐비닐 수거장려금 581,000원	581		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설도로과	896,452	950,967	△54,515
200 세외수입	896,452	950,967	△54,515
210 경상적세외수입	864,452	919,367	△54,915
211 재산임대수입	12,000	10,000	2,000
211-01 국유재산임대료	12,000	10,000	2,000
○국유재산임대료	12,000		
ㅇ2020년도 임대사용료 10,000,000원	10,000		
ㅇ추가예상 임대사용료 200,000원*10개소	2,000		
212 사용료수입	840,152	897,367	△57,215
212-08 기타사용료	840,152	887,367	△47,215
○공동구 유지관리비 829,152,000원	829,152		
○소하천점사용료 200,000원*55건	11,000		
215 징수교부금수입	12,300	12,000	300
215-01 징수교부금수입	12,300	12,000	300
○하천점사용료 징수교부금 24,600,000원*50%	12,300		
220 임시적세외수입	32,000	31,600	400
223 과징금및과태료등	32,000	31,600	400
223-03 변상금	2,000	1,600	400
○국유재산무단점유변상금 250,000원*8건	2,000		
223-05 과태료	30,000	30,000	0
○전문건설업관련위반과태료 500,000원*60건	30,000		
700 보전수입등및내부거래	0	0	0
720 내부거래	0	0	0
721 전입금	0	0	0
721-03 기타회계전입금	0	0	0
○원후마을 도시계획도로 개설공사 부지매입(공유재산관리특별회계) 경정 0원	0		
○양상동 도시계획도로 개설공사 부지매입(공유재산관리특별회계) 경정 0원	0		
○대부동 일반주거지역 주진입로 개설공사 부지매입(공유재산관리특별회계) 경정 0원	0		
○화정동 도시계획도로 개설공사 부지매입(공유재산관리특별회계) 경정 0원	0		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	728,098	645,440	82,658
200 세외수입	665,798	627,440	38,358
210 경상적세외수입	665,798	627,440	38,358
212 사용료수입	665,798	627,440	38,358
212-08 기타사용료	665,798	627,440	38,358
○교통약자특별교통수단운영 226,500원*61대*12월	165,798		
○무인공공자전거 사용료 수입 500,000,000원	500,000		
500 보조금	62,300	18,000	44,300
520 시·도비보조금등	62,300	18,000	44,300
521 시·도비보조금등	62,300	18,000	44,300
521-01 시·도비보조금등	62,300	18,000	44,300
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 자전거 안전교육 12,300,000원	12,300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과	2,303,418	2,269,494	33,924
200 세외수입	9,600	9,600	0
220 임시적세외수입	9,600	9,600	0
223 과징금및과태료등	9,600	9,600	0
223-01 과징금	6,600	6,600	0
○자동차관리법 위반 과징금 300,000원*12월	3,600		
○자동차관리법 위반 범칙금 1,500,000원*2건	3,000		
223-05 과태료	3,000	3,000	0
○자동차관리법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
500 보조금	2,293,818	2,259,894	33,924
510 국고보조금등	1,357,304	1,322,045	35,259
511 국고보조금등	1,357,304	1,322,045	35,259
511-01 국고보조금	1,357,304	1,322,045	35,259
○CNG택시 개조 지원 2,880,000원	2,880		
○공공형 택시지원 50,000,000원	50,000		
○공공형버스 운영 지원 979,000,000원	979,000		
○저상버스 도입지원 275,904,000원	275,904		
○광역버스 비상자동제동장치 지원 7,500,000원	7,500		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 42,020,000원	42,020		
520 시·도비보조금등	936,514	937,849	△1,335
521 시·도비보조금등	936,514	937,849	△1,335
521-01 시·도비보조금등	936,514	937,849	△1,335
○택시카드단말기 통신료 20,703,000원	20,703		
○택시카드 결제 수수료 202,058,000원	202,058		
○저상버스운영비 지원 22,000,000원	22,000		
○일반택시 장기무사고 운전자 융자 이자지원 12,420,000원	12,420		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 618,600,000원	618,600		
○저상버스 도입지원 41,388,000원	41,388		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 5,614,000원	5,614		
○광역버스 비상자동제동장치 지원 1,125,000원	1,125		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 12,606,000원	12,606		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총무과	4,361	0	4,361
200 세외수입	4,361	0	4,361
210 경상적세외수입	4,361	0	4,361
211 재산임대수입	4,361	0	4,361
211-02 공유재산임대료	4,361	0	4,361
○구)상록구청사E동 임대료(나라사랑안산발전시민협의회) 4,361,000원	4,361		

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	전년도예산액	비교증감
안전사회지원과		107,724	264,487	△156,763
500 보조금		107,724	264,487	△156,763
510 국고보조금등		60,472	79,452	△18,980
511 국고보조금등		60,472	79,452	△18,980
511-01 국고보조금		60,472	79,452	△18,980
○2020 재난대응 안전한국 훈련	2,875,000원	2,875		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	18,900,000원	18,900		
○민방위교육훈련 운영	37,417,000원	37,417		
○마을단위 소집단 훈련경비	710,000원	710		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
520 시・도비보조금등		47,252	185,035	△137,783
521 시・도비보조금등		47,252	185,035	△137,783
521-01 시・도비보조금등		47,252	185,035	△137,783
○민방위대원 화생방 방독면 보급	13,230,000원	13,230		
○민방위교육훈련 운영	26,192,000원	26,192		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○풍수해보험료 지원금	7,000,000원	7,000		
○2020 재난대응 안전한국 훈련	431,000원	431		

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	전년도예산액	비교증감
자치행정과	1,790,620	1,074,064	716,556
500 보조금	1,790,620	1,074,064	716,556
510 국고보조금등	1,050,620	1,074,064	△23,444
511 국고보조금등	1,050,620	1,074,064	△23,444
511-01 국고보조금	1,050,620	1,049,064	1,556
○공동체 회복프로그램 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○북한이탈주민 지역협의회 운영 4,400,000원	4,400		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 29,031,000원	29,031		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 17,189,000원	17,189		
520 시·도비보조금등	740,000	0	740,000
521 시·도비보조금등	740,000	0	740,000
521-01 시·도비보조금등	740,000	0	740,000
○공동체 회복프로그램 사업 500,000,000원	500,000		
○시군공동체 기반조성사업 240,000,000원	240,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
회계과	12,197,123	7,416,660	4,780,463
200 세외수입	11,959,797	7,101,660	4,858,137
210 경상적세외수입	3,917,560	4,709,000	△791,440
211 재산임대수입	153,560	0	153,560
211-02 공유재산임대료	153,560	0	153,560
○도유재산임대료 50,300,000원	50,300		
○시유재산임대료	103,260		
ㅇ토지임대료(90필지) 60,000,000원	60,000		
ㅇ건물임대료	43,260		
·신협(사무실, 매점) 6,700,000원	6,700		
·구내이발소 3,460,000원	3,460		
·농협시금고 31,900,000원	31,900		
·민원실매점 1,200,000원	1,200		
212 사용료수입	6,000	6,000	0
212-08 기타사용료	6,000	6,000	0
○시금고외5개소 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
214 사업수입	130,000	130,000	0
214-02 주차요금수입	130,000	130,000	0
○시청사부설주차장 이용요금 130,000,000원	130,000		
216 이자수입	3,628,000	4,573,000	△945,000
216-01 공공예금이자수입	3,616,000	4,561,000	△945,000
○자금운용 이자수입 3,616,000,000원	3,616,000		
216-06 기타이자수입	12,000	12,000	0
○공공(보통)예금 이자수입 12,000,000원	12,000		
220 임시적세외수입	8,042,237	2,392,660	5,649,577
221 재산매각수입	7,500,000	0	7,500,000
221-03 공유재산매각수입금	7,500,000	0	7,500,000
○보존 부적합토지 매각 등 7,500,000,000원	7,500,000		
224 기타수입	542,237	2,392,660	△1,850,423
224-06 그외수입	542,237	2,392,660	△1,850,423
○법인카드사용에 따른 적립금 7,500,000,000원*1%	75,000		
○계약보증금 세입처리(공사,용역,물품) 20,000,000원*3건*15%	9,000		
○용역 지연배상금 50,000,000원*12건*4일*1.3/1,000	3,120		
○물품 지연배상금 50,000,000원*10건*4일*0.8/1,000	1,600		
○청사내 재활용품 매각대금 800,000원*4회	3,200		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공사 지연배상금 100,000,000원*15건*4일*0.5/1,000	3,000		
○대여학자금 부담금 잉여액 반환 447,317,000원	447,317		
500 보조금	237,326	315,000	△77,674
510 국고보조금등	129,570	315,000	△185,430
511 국고보조금등	129,570	315,000	△185,430
511-01 국고보조금	129,570	315,000	△185,430
○사회복지인력 인건비 지원 129,570,000원	129,570		
520 시·도비보조금등	107,756	0	107,756
521 시·도비보조금등	107,756	0	107,756
521-01 시·도비보조금등	107,756	0	107,756
○도유재산위임관리 50,000,000원	50,000		
○도유재산관리원 인건비 57,756,000원	57,756		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과		1,031,595	1,033,666	△2,071
200 세외수입		746,171	751,334	△5,163
210 경상적세외수입		746,171	751,334	△5,163
213 수수료수입		746,171	751,334	△5,163
213-01 증지수입		170,000	170,000	0
○인증기수입	170,000,000원	170,000		
213-04 기타수수료		576,171	581,334	△5,163
○기타수수료(여권발급수수료)	532,171,000원	532,171		
○전자정부민원증명수수료	40,000,000원	40,000		
○주민등록 전산자료 사용료 배분 수입	4,000,000원	4,000		
500 보조금		285,424	282,332	3,092
510 국고보조금등		285,424	282,332	3,092
511 국고보조금등		285,424	282,332	3,092
511-01 국고보조금		285,424	282,332	3,092
○가족관계등록사무지원(양구청)	225,654,000원	225,654		
○여권민원 서비스 제고	59,770,000원	59,770		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
정보통신과	17,077	18,879	△1,802
500 보조금	17,077	18,879	△1,802
520 시・도비보조금등	17,077	16,536	541
521 시・도비보조금등	17,077	16,536	541
521-01 시・도비보조금등	17,077	16,536	541
○경기도 및 안산시 사회조사 17,077,000원	17,077		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
세월호참사수습지원단	2,699,000	34,000	2,665,000
500 보조금	2,699,000	34,000	2,665,000
510 국고보조금등	2,699,000	34,000	2,665,000
511 국고보조금등	2,699,000	34,000	2,665,000
511-01 국고보조금	2,699,000	34,000	2,665,000
○안산 세월호 추모시설 건립 2,699,000,000원	2,699,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록보건행정과	8,583,919	7,536,145	1,047,774
200 세외수입	316,750	303,830	12,920
210 경상적세외수입	268,800	255,800	13,000
213 수수료수입	268,800	255,800	13,000
213-04 기타수수료	268,800	255,800	13,000
○각종 제증명 발급 수수료 2,500원*24,000명	60,000		
○각종 검사 수수료 7,000원*6,000명	42,000		
○진료수입(일반,치과,한방,물리) 1,000원*700명*12월	8,400		
○진료비 공단부담금 8,500,000원*12월	102,000		
○유료 예방접종비 5,000원*3,000명	15,000		
○상록수보건소 반월도시보건지소	13,800		
ㅇ진료수입 200,000원*6월	1,200		
ㅇ진료비 공단부담금 2,100,000원*6월	12,600		
○상록수보건소 수암보건지소	27,600		
ㅇ진료수입 200,000원*12월	2,400		
ㅇ진료비 공단부담금 2,100,000원*12월	25,200		
220 임시적세외수입	47,950	48,030	△80
223 과징금및과태료등	45,000	45,000	0
223-01 과징금	2,000	2,000	0
○의료법,약사법 등 위반 과징금 500,000원*4회	2,000		
223-05 과태료	43,000	43,000	0
○의료법,약사법 등 위반 과태료 500,000원*6회	3,000		
○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*400회	40,000		
224 기타수입	2,950	3,030	△80
224-06 그외수입	2,950	3,030	△80
○안산대학교 등 간호학생 실습비 1,395,000원*2회	2,790		
○지역대학 치위생과 학생 실습비 40,000원*4명	160		
500 보조금	8,267,169	7,232,315	1,034,854
510 국고보조금등	6,365,269	6,185,598	179,671
511 국고보조금등	6,365,269	6,185,598	179,671
511-01 국고보조금	268,804	276,956	△8,152
○표본감시운영경비(상록) 1,080,000원	1,080		
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 157,259,000원	157,259		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록) 981,000원	981		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원(상록) 109,484,000원	109,484		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	619,194	404,050	215,144
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원)(상록) 619,194,000원	619,194		
511-03 기금	5,477,271	5,504,592	△27,321
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 1,500,000원	1,500		
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 1,400,000원	1,400		
○치매안심요양병원 공공사업지원 45,000,000원	45,000		
○치매공공후견 지원(상록) 2,163,000원	2,163		
○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업) 711,259,000원	711,259		
○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 FMTP) 1,470,000원	1,470		
○지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록) 195,598,000원	195,598		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록) 34,771,000원	34,771		
○지역사회중심금연지원서비스(상록) 172,463,000원	172,463		
○국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업) 222,031,000원	222,031		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 98,053,000원	98,053		
○일반건강검진 지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진) 45,240,000원	45,240		
○자살예방 및 정신건강증진사업(상록) 15,270,000원	15,270		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록) 7,000,000원	7,000		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자진료비) 65,406,000원	65,406		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비) 2,041,000원	2,041		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비) 537,000원	537		
○보건소결핵관리사업(상록) 59,326,000원	59,326		
○보건소결핵환자관리사업(무기계약근로자등 보수) 34,880,000원	34,880		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 2,850,000원	2,850		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리지원) 3,218,000원	3,218		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비) 4,308,000원	4,308		
○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 1,606,437,000원	1,606,437		
○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 463,299,000원	463,299		
○예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수) 13,272,000원	13,272		
○치매치료관리비 지원(상록) 94,000,000원	94,000		
○희귀질환자 의료비 지원사업(상록) 237,500,000원	237,500		
○치매안심센터 운영지원(상록) 248,433,000원	248,433		
○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 567,287,000원	567,287		
○표준모자보건수첩 제작(상록) 1,300,000원	1,300		
○난임부부 시술비 지원(상록) 124,000,000원	124,000		
○고위험임산부의료비 지원(상록) 13,500,000원	13,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 2,750,000원	2,750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 39,088,000원	39,088		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록) 15,000,000원	15,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(상록) 6,891,000원	6,891		
○영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자) 4,819,000원	4,819		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록) 3,394,000원	3,394		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록) 1,000,000원	1,000		
○지역사회통합건강증진사업(상록 영양플러스사업) 56,017,000원	56,017		
○모자보건사업 보조인력비(상록) 6,500,000원	6,500		
○건강생활지원센터 확충 247,000,000원	247,000		
520 시·도비보조금등	1,901,900	1,046,717	855,183
521 시·도비보조금등	1,901,900	1,046,717	855,183
521-01 시·도비보조금등	1,901,900	1,046,717	855,183
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 600,000원	600		
○국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업) 33,304,000원	33,304		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 14,708,000원	14,708		
○일반건강검진 지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진) 1,697,000원	1,697		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정신질환자 정신재활시설 운영(상록) 13,218,000원	13,218		
○자살예방사업지원(상록) 94,300,000원	94,300		
○노인자살예방사업(상록) 70,000,000원	70,000		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록) 480,000원	480		
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(상록) 993,000원	993		
○정신재활시설 공동캠프 지원(상록) 2,000,000원	2,000		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록) 1,200,000원	1,200		
○표본감시운영경비(상록) 324,000원	324		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록 981,000원	981		
○한센피부병검진사업 280,000원	280		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 450,000원	450		
○보건소결핵관리사업(상록) 17,798,000원	17,798		
○보건소결핵환자관리사업(무기계약근로자등 보수) 10,464,000원	10,464		
○잠복결핵감염 검진사업(상록) 1,800,000원	1,800		
○국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비) 1,292,000원	1,292		
○인플루엔자 보조인력 인건비 6,000,000원	6,000		
○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 481,931,000원	481,931		
○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 138,990,000원	138,990		
○예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수) 3,981,000원	3,981		
○공공심야약국 운영 10,350,000원	10,350		
○치매치료관리비 지원(상록) 14,100,000원	14,100		
○치매안심센터 운영지원(상록) 9,316,000원	9,316		
○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 21,275,000원	21,275		
○치매공공후견 지원(상록) 80,000원	80		
○표준모자보건수첩 제작(상록) 650,000원	650		
○난임부부 시술비 지원(상록) 62,000,000원	62,000		
○고위험임산부의료비 지원(상록) 6,750,000원	6,750		
○기저귀 및 조제분유 지원(상록) 54,742,000원	54,742		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 1,375,000원	1,375		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 19,544,000원	19,544		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록) 7,500,000원	7,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(상록) 3,445,000원	3,445		
○영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자) 602,000원	602		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록) 425,000원	425		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록) 125,000원	125		
○경기도 산후조리비 지원사업 696,500,000원	696,500		
○모자보건사업 보조인력비(상록) 3,250,000원	3,250		
○초등학생치과주치의사업(상록) 87,080,000원	87,080		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원(자살상록) 6,000,000원	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원보건정책과	546,118	384,498	161,620
200 세외수입	67,380	45,480	21,900
210 경상적세외수입	52,380	30,480	21,900
213 수수료수입	52,380	30,480	21,900
213-04 기타수수료	52,380	30,480	21,900
○대부보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*100건*12월	1,200		
○대부보건지소 진료비공단부담금 2,000,000원*12월	24,000		
○원곡보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*40건*12월	480		
○원곡보건지소 진료비공단부담금 800,000원*12월	9,600		
○풍도보건진료소 진료수입(일반) 1,000원*25건*12월	300		
○풍도보건진료소 진료비공단부담금 1,400,000원*12월	16,800		
220 임시적세외수입	15,000	15,000	0
223 과징금및과태료등	15,000	15,000	0
223-01 과징금	10,000	10,000	0
○의료법, 약사법 등 위반 과징금 2,000,000원*5건	10,000		
223-05 과태료	5,000	5,000	0
○의료법, 약사법 등 위반 과태료 500,000원*10건	5,000		
500 보조금	478,738	339,018	139,720
510 국고보조금등	427,466	298,520	128,946
511 국고보조금등	427,466	298,520	128,946
511-01 국고보조금	2,781	2,753	28
○표본감시운영경비(단원) 1,800,000원	1,800		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원) 981,000원	981		
511-03 기금	424,685	295,767	128,918
○생물테러 이중감시체계 운영지원(단원) 1,920,000원*1개소	1,920		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원) 30,000,000원	30,000		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비) 65,406,000원	65,406		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비) 2,040,000원	2,040		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비) 538,000원	538		
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 1,400,000원	1,400		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원) 6,650,000원	6,650		
○자동심장충격기 보급지원(단원) 2,400,000원	2,400		
○의료기관 결핵환자 관리지원(단원) 193,845,000원	193,845		
○보건소결핵관리사업(단원) 59,326,000원	59,326		
○보건소등결핵환자관리사업(단원) 61,160,000원	61,160		
520 시·도비보조금등	51,272	40,498	10,774
521 시·도비보조금등	51,272	40,498	10,774
521-01 시·도비보조금등	51,272	40,498	10,774
○생물테러 이중감시체계 운영지원(단원) 576,000원*1개소	576		
○표본감시운영경비(단원) 540,000원	540		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원) 981,000원	981		
○한센피부병 검진사업(단원) 280,000원	280		
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 600,000원	600		
○공공심야약국 운영(단원) 10,350,000원	10,350		
○보건소결핵관리사업(단원) 17,797,000원	17,797		
○보건소등결핵환자관리사업(단원) 18,348,000원	18,348		
○잠복결핵감염 검진사업(단원) 1,800,000원	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건강증진과	7,033,609	6,360,325	673,284
200 세외수입	223,000	223,000	0
210 경상적세외수입	203,000	203,000	0
213 수수료수입	203,000	203,000	0
213-04 기타수수료	203,000	203,000	0
○단원보건소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*250건*12월	3,000		
○단원보건소 예방접종비 4,500원*2,000명	9,000		
○단원보건소 제증명발급수수료 3,000원*30,000명	90,000		
○단원보건소 각종검사 수수료 7,000원*5,000명	35,000		
○단원보건소 진료비 공단부담금 5,500,000원*12월	66,000		
220 임시적세외수입	20,000	20,000	0
223 과징금및과태료등	20,000	20,000	0
223-05 과태료	20,000	20,000	0
○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*200건	20,000		
500 보조금	6,810,609	6,137,325	673,284
510 국고보조금등	5,033,919	5,153,514	△119,595
511 국고보조금등	5,033,919	5,153,514	△119,595
511-01 국고보조금	306,560	287,709	18,851
○기저귀 및 조제분유 지원(단원) 109,483,000원	109,483		
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)(단원) 170,364,000원	170,364		
○정신질환자 치료비 지원(단원) 26,713,000원	26,713		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	619,195	404,050	215,145
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)(단원) 619,195,000원	619,195		
511-03 기금	4,108,164	4,461,755	△353,591
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원) 34,733,000원	34,733		
○국가암관리 지자체 지원(단원) 222,031,000원	222,031		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 98,053,000원	98,053		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 재가암관리지원) 3,217,000원	3,217		
○희귀 질환자 의료비 지원사업(단원) 237,500,000원	237,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP) 1,470,000원	1,470		
○기초정신건강복지센터 지원(단원) 218,738,000원	218,738		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력확충(단원) 71,960,000원	71,960		
○치매치료관리비 지원(단원) 56,900,000원	56,900		
○지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원) 195,598,000원	195,598		
○아동청소년 정신보건사업(단원) 25,985,000원	25,985		
○국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비) 4,308,000원	4,308		
○일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진) 34,573,000원	34,573		
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 1,314,357,000원	1,314,357		
○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 379,062,000원	379,062		
○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 124,000,000원	124,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 39,087,000원	39,087		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 17,238,000원	17,238		
○표준모자보건수첩 제작(단원) 1,300,000원	1,300		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원) 6,890,000원	6,890		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 2,750,000원	2,750		
○영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자) 4,818,000원	4,818		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원) 3,394,000원	3,394		
○고위험임산부의료비 지원(단원) 13,500,000원	13,500		
○치매안심센터 운영지원(단원) 634,450,000원	634,450		
○예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수) 13,272,000원	13,272		
○지역사회중심금연지원서비스(단원) 202,457,000원	202,457		
○모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수) 6,500,000원	6,500		
○중증치매노인 공공후견사업(단원) 2,162,000원	2,162		
○지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업) 56,017,000원	56,017		
○중독관리통합지원센터 지원(단원) 80,844,000원	80,844		
○영유아 건강검진사업 홍보(단원) 1,000,000원	1,000		
520 시・도비보조금등	1,776,690	983,811	792,879
521 시・도비보조금등	1,776,690	983,811	792,879
521-01 시・도비보조금등	1,776,690	983,811	792,879

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원(단원) 223,946,000원	223,946		
○국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비) 1,293,000원	1,293		
○일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진) 1,297,000원	1,297		
○국가암관리 지자체 지원(단원) 33,304,000원	33,304		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 14,708,000원	14,708		
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 394,307,000원	394,307		
○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 113,718,000원	113,718		
○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 62,000,000원	62,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 19,543,000원	19,543		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 8,619,000원	8,619		
○표준모자보건수첩 제작(단원) 650,000원	650		
○선천성 난청검사 및 보청기(단원) 3,446,000원	3,446		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 1,375,000원	1,375		
○고위험임산부의료비 지원(단원) 6,750,000원	6,750		
○기저귀 및 조제분유 지원(단원) 54,742,000원	54,742		
○치매치료관리비 지원(단원) 8,535,000원	8,535		
○영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자) 602,000원	602		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원) 425,000원	425		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원) 125,000원	125		
○예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수) 3,981,000원	3,981		
○모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수) 3,250,000원	3,250		
○경기도 산후조리비 지원사업(단원) 570,500,000원	570,500		
○초등학생 치과주치의 사업(단원) 80,500,000원	80,500		
○인플루엔자 예방접종지원(단원) 6,000,000원	6,000		
○치매안심센터 운영지원(단원) 23,793,000원	23,793		
○중증치매노인 공공후견사업(단원) 81,000원	81		
○정신질환자 치료지원(단원) 113,400,000원	113,400		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원(정신단원) 19,200,000원	19,200		

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원(중독단원) 6,600,000원	6,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업정책과	4,569,607	4,429,972	139,635
200 세외수입	170,000	165,800	4,200
210 경상적세외수입	168,300	163,100	5,200
211 재산임대수입	3,300	3,300	0
211-01 국유재산임대료	600	600	0
○국유재산임대료 600,000원	600		
211-02 공유재산임대료	2,700	2,700	0
○건조장부지임대료 2,700,000원	2,700		
212 사용료수입	15,000	9,800	5,200
212-08 기타사용료	15,000	9,800	5,200
○농업기반시설목적외사용료 15,000,000원	15,000		
215 징수교부금수입	150,000	150,000	0
215-01 징수교부금수입	150,000	150,000	0
○농지보전부담금부과결정업무수수료 150,000,000원	150,000		
220 임시적세외수입	1,700	2,700	△1,000
223 과징금및과태료등	1,700	2,700	△1,000
223-03 변상금	700	700	0
○국유재산무단점유변상금 700,000원	700		
223-05 과태료	1,000	2,000	△1,000
○동물보호법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
500 보조금	4,399,607	4,264,172	135,435
510 국고보조금등	1,636,301	1,752,187	△115,886
511 국고보조금등	1,636,301	1,752,187	△115,886
511-01 국고보조금	860,895	986,125	△125,230
○양곡관리경상보조금 1,900,000원	1,900		
○쌀소득보전고정직불금 276,000,000원	276,000		
○GAP 안전성 분석 지원 10,000,000원	10,000		
○밭농업직불금 180,000,000원	180,000		
○유기질비료 지원 241,566,000원	241,566		
○유기농업자재 지원 306,000원	306		
○농업에너지이용효율화 6,850,000원	6,850		
○친환경농업직불 3,500,000원	3,500		
○논타작물재배지원 35,360,000원	35,360		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 10,395,000원	10,395		
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축 1,500,000원	1,500		
○유기동물 관리수준 개선 17,230,000원	17,230		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	53,388,000원	53,388		
○살처분보상금 지원사업	14,400,000원	14,400		
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)	6,250,000원	6,250		
○농어촌민박 서비스 안전교육비	2,250,000원	2,250		
511-03 기금		775,406	766,062	9,344
○농지이용관리지원 인부임	2,264,000원	2,264		
○쌀직불금행정경비지원	4,000,000원	4,000		
○학교우유급식지원사업	446,796,000원	446,796		
○공동방제단 운영	18,458,000원	18,458		
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	85,023,000원	85,023		
○승마체험 지원	104,000,000원	104,000		
○조사료 생산용 종자구입 지원	5,780,000원	5,780		
○조사료 생산용 사일리지 제조 지원	7,200,000원	7,200		
○축산물 이력관리 지원	2,885,000원	2,885		
○농촌관광승마활성화 지원	9,000,000원	9,000		
○유소년승마단 창단 지원	80,000,000원	80,000		
○유소년승마단 운영 지원	10,000,000원	10,000		
520 시·도비보조금등		2,763,306	2,511,985	251,321
521 시·도비보조금등		2,763,306	2,511,985	251,321
521-01 시·도비보조금등		2,763,306	2,511,985	251,321
○농업인자녀 학자금	2,472,100원	2,472		
○농지불법행위 단속 지원사업	802,000원	802		
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업	36,000,000원	36,000		
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원	7,500,000원	7,500		
○G마크광역브랜드육성(포장재비지원)	6,670,000원	6,670		
○경기전통주 등 경쟁력 강화	7,050,000원	7,050		
○경기도 어린이 건강과일 공급사업	450,554,000원	450,554		
○과수 계약재배 활성화사업	15,000,000원	15,000		
○농촌융복합판로확대	3,000,000원	3,000		
○농업용관리기 등 지원	7,635,000원	7,635		
○유기질비료 지원	41,482,000원	41,482		
○친환경농산물재배장려금지원	2,000,000원	2,000		
○유기농업자재 지원	138,000원	138		
○환경친화형 농자재 지원	9,293,000원	9,293		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○친환경인증확대사업	1,260,000원	1,260		
○농작물재해보험	2,000,000원	2,000		
○농업인안전재해보험지원	945,000원	945		
○농작업 안전관리 강화사업	4,500,000원	4,500		
○논타작물재배지원	2,652,000원	2,652		
○벼육묘 생력화 기계지원사업	1,485,000원	1,485		
○경기떡산업활성화 포장재 지원	6,000,000원	6,000		
○경기떡산업활성화 시설개선 지원	10,000,000원	10,000		
○친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원사업	15,600,000원	15,600		
○농업용수 처리기 지원사업	2,880,000원	2,880		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	1,559,000원	1,559		
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축	225,000원	225		
○젖소경쟁력 강화사업	1,125,000원	1,125		
○경기한우 명품화사업	2,885,000원	2,885		
○가축재해보험	7,000,000원	7,000		
○양봉산업육성	2,370,000원	2,370		
○승마체험 지원	38,880,000원	38,880		
○승마장육성 지원사업	32,340,000원	32,340		
○사회공익 승마사업	32,256,000원	32,256		
○말산업 청년인턴 취업지원	30,000,000원	30,000		
○반려동물 문화교실 운영	6,000,000원	6,000		
○길고양이 급식소 설치 지원	360,000원	360		
○동물 구조 등 인건비 지원	14,400,000원	14,400		
○조사료 생산용 사일리지 제조 지원	4,320,000원	4,320		
○조사료 생산용 곤포비닐 지원	2,520,000원	2,520		
○조사료용 종자구입 지원	1,734,000원	1,734		
○먹을거리 안전정검사비 지원	2,520,000원	2,520		
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	6,877,000원	6,877		
○살처분보상금 지원사업	1,800,000원	1,800		
○공동방제단 운영	2,769,000원	2,769		
○구제역백신접종 완화제 지원(도비)	630,000원	630		
○구제역백신접종시술비 지원(도비)	2,550,000원	2,550		
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)	937,000원	937		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○축산물 이력관리 지원	866,000원	866		
○유기동물 구조 보호비	54,000,000원	54,000		
○유기동물 관리수준 개선	9,138,000원	9,138		
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업	1,050,265,000원	1,050,265		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중,고)	250,000,000원	250,000		
○우수축산물 학교급식지원사업	410,000,000원	410,000		
○학교우유급식지원사업	44,680,000원	44,680		
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	25,507,000원	25,507		
○길고양이 중성화 사업	36,000,000원	36,000		
○농촌관광승마활성화 지원	2,700,000원	2,700		
○유소년승마단 창단 지원	24,000,000원	24,000		
○유소년승마단 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○동물등록 비용지원	18,000,000원	18,000		
○농어촌민박 서비스 안전교육비	675,000원	675		
○농산물원산지표시감시원 운영지원	1,500,000원	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업기술지원과	776,833	312,168	464,665
200 세외수입	19,430	26,280	△6,850
210 경상적세외수입	18,150	25,000	△6,850
212 사용료수입	18,150	25,000	△6,850
212-08 기타사용료	18,150	25,000	△6,850
○주말농장 사용료 18,150,230원	18,150		
220 임시적세외수입	1,280	1,280	0
223 과징금및과태료등	1,280	1,280	0
223-05 과태료	1,280	1,280	0
○농약관리법 위반 과태료 320,000원*4회	1,280		
500 보조금	757,403	285,888	471,515
510 국고보조금등	313,040	163,855	149,185
511 국고보조금등	313,040	163,855	149,185
511-01 국고보조금	313,040	152,855	160,185
○청년농업인 영농정착지원 34,226,000원	34,226		
○품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000,000원	2,000		
○지도공무원 전문능력향상지원 2,900,000원	2,900		
○농업인대학(시군센터) 운영지원 12,000,000원	12,000		
○농업기술원,농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 4,800,000원	4,800		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원 3,000,000원	3,000		
○토양개량제 지원 40,114,000원	40,114		
○종합검정실 운영 9,000,000원	9,000		
○농작물 병해충 방제비 21,230,000원	21,230		
○강소농 육성지원 3,500,000원	3,500		
○강소농 사업관리 및 평가지원 5,000,000원	5,000		
○농산물 소득조사 분석 4,320,000원	4,320		
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 지원 900,000원	900		
○시설재배지 염류장해 해결을 위한 킬레이트제 활용 시범 17,500,000원	17,500		
○농촌지도자양성교육 800,000원	800		
○외래품종 대체 신품종 종자 조기 확대 보급 1,750,000원	1,750		
○유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성기술 시범 100,000,000원	100,000		
○지중 냉온풍 활용 시설과수 비용절감 시범 50,000,000원	50,000		
520 시・도비보조금등	444,363	122,033	322,330

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		444,363	122,033	322,330
521-01 시·도비보조금등		444,363	122,033	322,330
○청년농업인 영농정착지원	4,589,000원	4,589		
○도시농업 육성 지원	30,000,000원	30,000		
○농업소식 및 정보제공	2,743,000원	2,743		
○치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000		
○품목 농업인 연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성시범	60,000,000원	60,000		
○벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영 시범	1,500,000원	1,500		
○돌발 병해충 방제비 지원	4,500,000원	4,500		
○농작물 병해충 예찰, 방제단 지원	9,000,000원	9,000		
○강소농 육성 경영개선 지원	1,050,000원	1,050		
○토양개량제 지원	8,597,000원	8,597		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범	6,300,000원	6,300		
○학교4-H회 과제교육	3,000,000원	3,000		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	5,400,000원	5,400		
○4-H회원 활동정보 지원	540,000원	540		
○농촌지도자 역량강화 교육	900,000원	900		
○농업인학습단체 경쟁력 제고 사업	6,000,000원	6,000		
○생활개선회 학습활동지원	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공	2,880,000원	2,880		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업	1,500,000원	1,500		
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범	9,000,000원	9,000		
○전문농업 신농업기술 연수	3,000,000원	3,000		
○농작업 안전편이장비 보급 시범	15,000,000원	15,000		
○농작업자 개인보호구 보급시범	6,000,000원	6,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	600,000원	600		
○농업인대학 운영	3,600,000원	3,600		
○농업기술전문교육	1,440,000원	1,440		
○지도공무원 전문능력향상지원	870,000원	870		
○현장기술지도활동지원	900,000원	900		
○종합검정실 운영	2,700,000원	2,700		
○농작물 병해충 방제비	6,369,000원	6,369		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시설재배지 염류장해 해결을 위한 킬레이트제 활용 시범 5,250,000원	5,250		
○유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성기술 시범 30,000,000원	30,000		
○지중 냉온풍 활용 시설과수 비용절감 시범 15,000,000원	15,000		
○외래품종 대체 신품종 종자 조기 확대 보급 525,000원	525		
○농촌지도자 양성교육 240,000원	240		
○미생물 생산 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○고농도 미생물 배양기 확대 보급 48,000,000원	48,000		
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 9,000,000원	9,000		
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 지원 270,000원	270		
○강소농 사업관리 및 평가지원 1,500,000원	1,500		
○지역활력화 작목기반 조성 100,000,000원	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부개발과	287,430	390,200	△102,770
200 세외수입	287,430	190,200	97,230
210 경상적세외수입	104,430	7,200	97,230
212 사용료수입	97,230	0	97,230
212-01 도로사용료	97,230	0	97,230
○도로점용료(계속) 97,000,000원	97,000		
○도로점용료(일시) 230,000원	230		
213 수수료수입	7,200	7,200	0
213-01 증지수입	7,200	7,200	0
○인증기수입 600,000원*12월	7,200		
220 임시적세외수입	183,000	183,000	0
222 부담금	50,000	50,000	0
222-02 일반부담금	50,000	50,000	0
○대체산림자원조성비 50,000,000원	50,000		
223 과징금및과태료등	133,000	133,000	0
223-02 이행강제금	112,000	112,000	0
○위반건축물 이행강제금 700,000원*160건	112,000		
223-05 과태료	21,000	21,000	0
○식품위생법 위반 과태료 200,000원*5건	1,000		
○옥외광고물관리법 위반 과태료 2,000,000원*5건	10,000		
○산지관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과		9,053,329	9,784,015	△730,686
200 세외수입		4,882,243	5,335,700	△453,457
210 경상적세외수입		4,814,000	5,230,000	△416,000
212 사용료수입		4,814,000	5,230,000	△416,000
212-07 입장료수입		36,000	58,000	△22,000
○어촌민속박물관 관람료 수입	36,000,000원	36,000		
212-08 기타사용료		4,778,000	5,172,000	△394,000
○공유수면 사용료	4,700,000,000원	4,700,000		
○어항시설 사용료	78,000,000원	78,000		
220 임시적세외수입		68,243	105,700	△37,457
222 부담금		1,800	0	1,800
222-02 일반부담금		1,800	0	1,800
○수산자원조성금수입	1,800,000원	1,800		
223 과징금및과태료등		45,000	45,000	0
223-01 과징금		6,000	6,000	0
○수산관계법령 위반 과징금	40,000원*5건*30일	6,000		
223-03 변상금		35,000	35,000	0
○공유수면 변상금	1,000,000원*5건	5,000		
○어항시설 변상금	1,500,000원*20건	30,000		
223-05 과태료		4,000	4,000	0
○수산관계법령 위반 과태료	100,000원*30건	3,000		
○수산물 원산지 미표시 과태료	50,000원*20건	1,000		
224 기타수입		21,443	60,700	△39,257
224-06 그외수입		21,443	60,700	△39,257
○탄도항 수산물직판장 오수처리비용	10,000,000원	10,000		
○탄도항 복합다기능부잔교 사용료	544,950원*21대	11,443		
500 보조금		4,171,086	4,448,315	△277,229
510 국고보조금등		3,576,984	4,189,442	△612,458
511 국고보조금등		3,576,984	4,189,442	△612,458
511-01 국고보조금		635,984	240,442	395,542
○도서민 여객선 운임지원	23,000,000원	23,000		
○어촌체험마을 사무장 채용 지원	21,544,000원	21,544		
○해양레저 교육프로그램 운영	14,000,000원	14,000		
○천일염 포장재 지원	2,475,000원	2,475		
○해양쓰레기 선상집하장 설치	140,000,000원	140,000		
○친환경 부표 보급	35,000,000원	35,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어선사고 예방시스템 구축 19,845,000원	19,845		
○친환경에너지 절감장비 지원 7,320,000원	7,320		
○해양쓰레기 정화사업 142,000,000원	142,000		
○해양보호구역관리(경상) 127,500,000원	127,500		
○해양보호구역관리(자본) 94,300,000원	94,300		
○귀어귀촌 활성화사업(귀어귀촌 홈스테이지원) 9,000,000원	9,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,941,000	3,949,000	△1,008,000
○연안정비사업 1,861,000,000원	1,861,000		
○도서종합개발(풍도 해안도로 제방 정비공사) 1,080,000,000원	1,080,000		
520 시·도비보조금등	594,102	258,873	335,229
521 시·도비보조금등	594,102	258,873	335,229
521-01 시·도비보조금등	594,102	258,873	335,229
○해양아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
○어촌체험마을 안전가이드 채용 지원 37,695,000원	37,695		
○도서민 여객선 운임지원 7,850,000원	7,850		
○어선원 재해보험 가입지원 3,190,000원	3,190		
○어선 보험 가입지원 2,805,000원	2,805		
○어업인 안전보험 가입 지원 600,000원	600		
○양식수산물 재해보험 가입지원 11,000,000원	11,000		
○수산생물 질병 예방약품 지원 1,550,000원	1,550		
○김양식어장 경계부표 설치 9,100,000원	9,100		
○해양쓰레기 선상집하장 설치 18,000,000원	18,000		
○친환경 부표 보급 17,500,000원	17,500		
○어선사고 예방시스템 구축 19,845,000원	19,845		
○친환경에너지 절감장비 지원 7,320,000원	7,320		
○천일염 포장재 지원 247,000원	247		
○고품질 김양식시설 지원 154,000,000원	154,000		
○불가사리 수매 5,000,000원	5,000		
○해양쓰레기 정화사업 42,600,000원	42,600		
○수산물가공산업 육성 193,800,000원	193,800		
○항포구 지킴이 지원사업 42,000,000원	42,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산업진흥과	5,587,328	715,000	4,872,328
200 세외수입	5,356,838	320,000	5,036,838
210 경상적세외수입	356,838	320,000	36,838
211 재산임대수입	356,838	320,000	36,838
211-02 공유재산임대료	356,838	320,000	36,838
○안산 정보산업진흥센터 임대료 20,000,000원	20,000		
○경기테크노파크 임대료 459,400원*66,655.9㎡*0.01*1.1	336,838		
220 임시적세외수입	5,000,000	0	5,000,000
221 재산매각수입	5,000,000	0	5,000,000
221-03 공유재산매각수입금	5,000,000	0	5,000,000
○제조혁신창업타운 건립부지 매각 5,000,000,000원	5,000,000		
500 보조금	230,490	395,000	△164,510
520 시·도비보조금등	230,490	0	230,490
521 시·도비보조금등	230,490	0	230,490
521-01 시·도비보조금등	230,490	0	230,490
○기술닥터사업 230,490,000원	230,490		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기업지원과	1,160,720	1,084,610	76,110
200 세외수입	1,118,720	1,042,610	76,110
210 경상적세외수입	1,039,220	962,110	77,110
212 사용료수입	1,034,720	956,110	78,610
212-01 도로사용료	1,034,720	956,110	78,610
○도로점용료 892,000원*1,160건	1,034,720		
213 수수료수입	4,500	6,000	△1,500
213-01 증지수입	4,500	6,000	△1,500
○인증기수입 375,000원*12월	4,500		
220 임시적세외수입	79,500	80,500	△1,000
223 과징금및과태료등	79,500	80,500	△1,000
223-02 이행강제금	70,000	70,000	0
○불법건축물 이행강제금 2,000,000원*35건	70,000		
223-05 과태료	9,500	10,500	△1,000
○산집법위반과태료 1,000,000원*5건	5,000		
○도로법위반과태료 500,000원*5건	2,500		
○옥외광고물법위반과태료 250,000원*8건	2,000		
500 보조금	42,000	42,000	0
520 시·도비보조금등	42,000	30,000	12,000
521 시·도비보조금등	42,000	30,000	12,000
521-01 시·도비보조금등	42,000	30,000	12,000
○소규모기업환경개선사업 30,000,000원	30,000		
○국내전시회지원사업 12,000,000원	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산단환경과	125,500	629,500	△504,000
200 세외수입	80,500	80,500	0
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0
215 징수교부금수입	6,000	6,000	0
215-01 징수교부금수입	6,000	6,000	0
○대기환경보전법 등 위반 과징금 배출부과금 징수교부금 12,000,000원*5건*0.1	6,000		
220 임시적세외수입	74,500	74,500	0
223 과징금및과태료등	74,500	74,500	0
223-05 과태료	74,500	74,500	0
○악취방지법 위반 과태료 500,000원*10건	5,000		
○물환경보전법 위반 과태료 600,000원*20건	12,000		
○대기환경보전법 위반 과태료 1,000,000원*47건	47,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 250,000원*30건	7,500		
○대기환경보전법(비산먼지) 위반 과태료 600,000원*5건	3,000		
500 보조금	45,000	549,000	△504,000
520 시·도비보조금등	45,000	249,000	△204,000
521 시·도비보조금등	45,000	249,000	△204,000
521-01 시·도비보조금등	45,000	249,000	△204,000
○민간환경감시단 운영 지원 45,000,000원	45,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
평생학습과		660,680	579,476	81,204
200 세외수입		515,920	443,560	72,360
210 경상적세외수입		515,920	443,560	72,360
212 사용료수입		9,980	9,980	0
212-08 기타사용료		9,980	9,980	0
○안산시평생학습관 대관료	6,000,000원	6,000		
○"나는카페" 공공요금	3,500,000원	3,500		
○여성비전센터 대관료	120,000원*4회	480		
214 사업수입		505,940	433,580	72,360
214-09 기타사업수입		505,940	433,580	72,360
○안산화정영어마을 참가비	272,600,000원	272,600		
○안산시평생학습관 수강료	60,000,000원	60,000		
○여성비전센터 수강료	60,000원*1,440명*2회	172,800		
○여성비전센터 유아수탁료	3,000원*180명	540		
500 보조금		144,760	135,916	8,844
520 시·도비보조금등		144,760	135,916	8,844
521 시·도비보조금등		144,760	135,916	8,844
521-01 시·도비보조금등		144,760	135,916	8,844
○마을활동가 양성 및 역량강화 과정	2,100,000원	2,100		
○평생학습마을 공동체 지원	28,800,000원	28,800		
○경기평생학습동아리 지원	12,000,000원	12,000		
○인성함양 프로그램 운영지원	9,500,000원	9,500		
○장애인야학 평생교육 프로그램 운영비	12,000,000원	12,000		
○장애인야학 평생교육사 인건비 지원	9,360,000원	9,360		
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모	12,600,000원	12,600		
○장애유형별 평생교육 프로그램 운영	2,400,000원	2,400		
○5060 신중년 교육프로그램 지원	50,000,000원	50,000		
○우리동네 학습공간 운영	6,000,000원	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교육청소년과	2,219,502	2,062,571	156,931
200 세외수입	1,115,000	854,000	261,000
220 임시적세외수입	1,115,000	854,000	261,000
223 과징금및과태료등	15,000	10,000	5,000
223-01 과징금	15,000	10,000	5,000
○청소년보호법위반과징금 15,000,000원	15,000		
224 기타수입	1,100,000	844,000	256,000
224-06 그외수입	1,100,000	844,000	256,000
○교육경비 정산 이자 및 과년도 집행잔액 1,100,000,000원	1,100,000		
500 보조금	1,104,502	1,208,571	△104,069
510 국고보조금등	903,971	949,101	△45,130
511 국고보조금등	903,971	949,101	△45,130
511-01 국고보조금	123,146	126,461	△3,315
○청소년어울림마당 지원 9,600,000원	9,600		
○청소년동아리 지원 12,500,000원	12,500		
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 101,046,000원	101,046		
511-03 기금	780,825	822,640	△41,815
○청소년동반자 프로그램 운영 119,913,000원	119,913		
○청소년 방과후 아카데미 지원 247,758,000원	247,758		
○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 48,400,000원	48,400		
○청소년 특별지원 12,600,000원	12,600		
○지역청소년참여기구 운영(차세대위원회) 1,400,000원	1,400		
○학교 밖 청소년지원 114,829,000원	114,829		
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회) 4,000,000원	4,000		
○청소년지도사 배치지원 77,220,000원	77,220		
○청소년쉼터 운영지원 154,705,000원	154,705		
520 시·도비보조금등	200,531	259,470	△58,939
521 시·도비보조금등	200,531	259,470	△58,939
521-01 시·도비보조금등	200,531	259,470	△58,939
○청소년동반자 프로그램 운영 17,987,000원	17,987		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
○청소년쉼터 운영지원 23,206,000원	23,206		
○청소년종합예술제(예선) 7,086,000원	7,086		
○경기도청소년장학금(학업장학금) 2,082,000원	2,082		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 16,763,000원	16,763		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 7,800,000원	7,800		
○시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 40,074,000원	40,074		
○청소년 특별지원 810,000원	810		
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 50,523,000원	50,523		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당(자체/지원) 3,600,000원	3,600		
○시군 학교 밖 청소년 문화활동 지원 12,000,000원	12,000		
○비인가 대안학교 등 신입생 교복비 지원 1,500,000원	1,500		
○고등학생 진로진학 길찾기 7,500,000원	7,500		

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	전년도예산액	비교증감
중앙도서관		221,933	181,171	40,762
200 세외수입		82,730	79,730	3,000
210 경상적세외수입		82,730	79,730	3,000
211 재산임대수입		82,730	79,730	3,000
211-02 공유재산임대료		82,730	79,730	3,000
○중앙도서관 매점임대료	80,000,000원	80,000		
○복사기 및 프린터 임대료(중앙)	1,200,000원	1,200		
○중앙도서관 옥상 태양광 임대료	230,000원	230		
○복사기 및 프린터 임대료(미디어)	1,300,000원	1,300		
500 보조금		139,203	101,441	37,762
510 국고보조금등		82,332	49,464	32,868
511 국고보조금등		82,332	49,464	32,868
511-01 국고보조금		82,332	49,464	32,868
○공공도서관개관시간연장지원	82,332,000원	82,332		
520 시・도비보조금등		56,871	51,977	4,894
521 시・도비보조금등		56,871	51,977	4,894
521-01 시・도비보조금등		56,871	51,977	4,894
○공공도서관개관시간연장지원	41,166,000원	41,166		
○경기은빛독서나눔이 교육	15,705,000원	15,705		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
감골도서관		217,314	114,630	102,684
200 세외수입		12,800	12,800	0
210 경상적세외수입		11,800	11,800	0
211 재산임대수입		11,800	11,800	0
211-02 공유재산임대료		11,800	11,800	0
○매점임대료(감골,성포)	11,000,000원	11,000		
○복사기(프린터)임대료(감골,성포)	800,000원	800		
220 임시적세외수입		1,000	1,000	0
224 기타수입		1,000	1,000	0
224-06 그외수입		1,000	1,000	0
○매점 공공요금 부담금(감골,성포)등	1,000,000원	1,000		
500 보조금		204,514	101,830	102,684
510 국고보조금등		82,332	65,462	16,870
511 국고보조금등		82,332	65,462	16,870
511-01 국고보조금		82,332	65,462	16,870
○공공도서관개관시간연장지원	82,332,000원	82,332		
520 시・도비보조금등		122,182	36,368	85,814
521 시・도비보조금등		122,182	36,368	85,814
521-01 시・도비보조금등		122,182	36,368	85,814
○공공도서관개관시간연장지원	41,166,000원	41,166		
○공공도서관 특성화 서비스 지원	70,000,000원	70,000		
○공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업	4,200,000원	4,200		
○작은도서관운영지원	6,816,000원	6,816		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관산도서관	64,026	39,747	24,279
200 세외수입	7,440	7,450	△10
210 경상적세외수입	7,440	7,450	△10
211 재산임대수입	7,440	7,450	△10
211-02 공유재산임대료	7,440	7,450	△10
○관산도서관 매점임대료 7,250,000원	7,250		
○관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 190,000원	190		
500 보조금	56,586	32,297	24,289
510 국고보조금등	27,444	19,875	7,569
511 국고보조금등	27,444	19,875	7,569
511-01 국고보조금	27,444	19,875	7,569
○공공도서관 개관시간 연장지원 27,444,000원	27,444		
520 시·도비보조금등	29,142	12,422	16,720
521 시·도비보조금등	29,142	12,422	16,720
521-01 시·도비보조금등	29,142	12,422	16,720
○공공도서관 개관시간 연장지원 13,722,000원	13,722		
○2020년 작은도서관 독서환경 조성 6,720,000원	6,720		
○다문화도서 구입 7,200,000원	7,200		
○진로독서문화프로그램 1,500,000원	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
외국인주민정책과	300,030	257,170	42,860
200 세외수입	123,645	124,181	△536
210 경상적세외수입	109,545	109,481	64
211 재산임대수입	109,545	109,481	64
211-02 공유재산임대료	109,545	109,481	64
○외환송금센터 임대료 109,090,909원	109,090		
○수입인지판매소 임대료 380,000원	380		
○음료자판기 임대료 75,000원	75		
220 임시적세외수입	14,100	14,700	△600
224 기타수입	14,100	14,700	△600
224-06 그외수입	14,100	14,700	△600
○외환송금센터 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○자율방범대 전기사용료 45,000원*12월	540		
○다문화이주민+센터 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
○수입인지판매소 전기사용료 30,000원*12월	360		
500 보조금	176,385	132,989	43,396
510 국고보조금등	113,142	87,103	26,039
511 국고보조금등	113,142	87,103	26,039
511-03 기금	113,142	87,103	26,039
○폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 108,142,000원	108,142		
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원*1가구	5,000		
520 시·도비보조금등	63,243	45,886	17,357
521 시·도비보조금등	63,243	45,886	17,357
521-01 시·도비보조금등	63,243	45,886	17,357
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비) 3,018,000원	3,018		
○폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 23,174,000원	23,174		
○폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
○외국인주민 상담지원 11,700,000원	11,700		
○외국인복지센터 통역지원 8,903,000원	8,903		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 2,340,000원	2,340		
○로고젝터 설치사업 5,000,000원	5,000		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비 지원 258,000원*4명*13월*50%	6,708		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
외국인주민지원과	945,794	921,838	23,956
200 세외수입	2,510	2,446	64
210 경상적세외수입	2,510	2,446	64
211 재산임대수입	2,510	2,446	64
211-02 공유재산임대료	2,510	2,446	64
○글로벌다문화센터 임대료 2,510,380원	2,510		
500 보조금	943,284	919,392	23,892
510 국고보조금등	710,767	733,245	△22,478
511 국고보조금등	710,767	733,245	△22,478
511-01 국고보조금	233,170	233,170	0
○이민자 사회통합프로그램 운영 233,170,000원	233,170		
511-03 기금	477,597	500,075	△22,478
○다문화가족지원센터 운영 94,850,000원	94,850		
○다문화가족지원센터 교류소통 운영 20,550,000원	20,550		
○다문화가족지원 기능강화(거점센터) 24,200,000원	24,200		
○다문화가족 특화사업(방문교육,이중언어,사례관리 등) 326,497,000원	326,497		
○한국어교육 운영 10,005,000원	10,005		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 1,495,000원	1,495		
520 시·도비보조금등	232,517	186,147	46,370
521 시·도비보조금등	232,517	186,147	46,370
521-01 시·도비보조금등	232,517	186,147	46,370
○다문화가족지원센터 운영 14,227,000원	14,227		
○다문화가족지원센터 교류소통 운영 3,082,000원	3,082		
○다문화가족지원 거점센터 운영 32,000,000원	32,000		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 13,200,000원	13,200		
○다문화가족 특화사업(방문교육,이중언어,사례관리 등) 48,975,000원	48,975		
○한국어교육 운영 1,500,000원	1,500		
○다문화가족지원센터종사자 특수근무수당 7,920,000원	7,920		
○결혼이민자 취업교육 지원 4,000,000원	4,000		
○다문화신문 구독지원 9,007,000원	9,007		
○다문화가족 서포터즈 1,377,000원	1,377		
○다문화가족동아리모임 활성화지원 4,140,000원	4,140		
○결혼이민자 한국어교육 6,000,000원	6,000		
○외국인근로자자녀 보육지원 36,720,000원	36,720		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	4,500,000원	4,500		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	6,000,000원	6,000		
○문화다양성 이해교육	6,000,000원	6,000		
○외국인복지센터 지원	20,000,000원	20,000		
○외국인주민 한국어교육	6,000,000원	6,000		
○다문화아동 이중언어 교육 지원	4,530,000원	4,530		
○이주배경 청소년 진로상담서비스 지원	3,114,000원	3,114		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	225,000원	225		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	3,069,350	2,007,600	1,061,750
200 세외수입	3,069,350	2,007,600	1,061,750
210 경상적세외수입	2,466,950	1,419,600	1,047,350
211 재산임대수입	1,834,850	787,500	1,047,350
211-02 공유재산임대료	1,834,850	787,500	1,047,350
○농수산물 도매시장 공유재산 사용료 1,834,850,000원	1,834,850		
212 사용료수입	632,100	632,100	0
212-05 시장사용료	632,100	632,100	0
○도매시장 사용료 3,500,000,000원*3개법인*12월*5/1,000	630,000		
○상장예외품목 시장사용료 35,000,000원*1명*12월*5/1,000	2,100		
220 임시적세외수입	602,400	588,000	14,400
223 과징금및과태료등	2,400	2,400	0
223-01 과징금	2,400	2,400	0
○농수산물유통및가격안정법위반과징금 200,000원*12월	2,400		
224 기타수입	600,000	585,600	14,400
224-06 그외수입	600,000	585,600	14,400
○상하수도요금 6,500,000원*12월	78,000		
○화재보험료 12,000,000원*1회	12,000		
○전기요금 41,500,000원*12월	498,000		
○방역소독비 1,000,000원*12월	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
차량등록사업소	2,806,830	2,918,890	△112,060
200 세외수입	2,806,830	2,918,890	△112,060
210 경상적세외수입	1,669,750	1,667,810	1,940
211 재산임대수입	13,750	12,170	1,580
211-02 공유재산임대료	13,750	12,170	1,580
○농협 건물 임대료 13,500,000원	13,500		
○전기자동차 충전기 설치 임대료 250,000원	250		
213 수수료수입	1,140,000	1,140,000	0
213-01 증지수입	1,140,000	1,140,000	0
○인증기수입 95,000,000원*12월	1,140,000		
214 사업수입	516,000	515,640	360
214-02 주차요금수입	36,000	0	36,000
○부설주차장 주차요금 수입 3,000,000원*12월	36,000		
214-09 기타사업수입	480,000	515,640	△35,640
○자동차번호판 판매수입 40,000,000원*12월	480,000		
220 임시적세외수입	1,137,080	1,251,080	△114,000
223 과징금및과태료등	1,131,600	1,245,600	△114,000
223-01 과징금	66,000	96,000	△30,000
○자동차손해배상보장법위반범칙금 2,500,000원*12월	30,000		
○자동차이전지연 범칙금 3,000,000원*12월	36,000		
223-05 과태료	1,065,600	1,149,600	△84,000
○자동차등록위반과태료 13,300,000원*12월	159,600		
○책임보험미가입자과태료 38,000,000원*12월	456,000		
○자동차정기검사지연과태료 32,500,000원*12월	390,000		
○건설기계관리법위반과태료 3,000,000원*12월	36,000		
○이륜자동차위반과태료 2,000,000원*12월	24,000		
224 기타수입	5,480	5,480	0
224-06 그외수입	5,480	5,480	0
○자동판매기 전기사용료 40,000원*12월	480		
○폐번호판 매각대금 5,000,000원	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록행정지원과	64,746	72,441	△7,695
200 세외수입	64,746	72,441	△7,695
210 경상적세외수입	47,258	48,663	△1,405
211 재산임대수입	32,633	34,038	△1,405
211-02 공유재산임대료	32,633	34,038	△1,405
○상록구청 매점 임대수입 3,212,260원	3,212		
○농협출장소임대료 29,421,700원	29,421		
212 사용료수입	14,625	14,625	0
212-08 기타사용료	14,625	14,625	0
○상록시민홀 대관료 162,500원*90건	14,625		
220 임시적세외수입	17,488	23,778	△6,290
223 과징금및과태료등	10,000	15,000	△5,000
223-01 과징금	10,000	15,000	△5,000
○게임산업진흥에관한법률 및 음악산업진흥에관한법률 과징금 500,000원*20건	10,000		
224 기타수입	7,488	8,778	△1,290
224-06 그외수입	7,488	6,978	510
○시설물임차(농협)에 따른 공공요금 470,000원*12월	5,640		
○시설물임차(매점)에 따른 공공요금 5,000원*12월	60		
○이동통신 중계기 전기요금 35,000원*3개사*12월	1,260		
○유류카드 적립포인트 528,000원	528		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록민원봉사과	383,140	748,640	△365,500
200 세외수입	383,140	748,640	△365,500
210 경상적세외수입	108,000	108,000	0
213 수수료수입	108,000	108,000	0
213-01 증지수입	108,000	108,000	0
○인증기수입 6,500,000원*12월	78,000		
○무인민원발급기 민원발급수수료 수입	30,000		
220 임시적세외수입	275,140	640,640	△365,500
223 과징금및과태료등	45,140	40,640	4,500
223-01 과징금	20,000	20,000	0
○부동산실명법위반과징금 10,000,000원*2건	20,000		
223-05 과태료	25,140	20,640	4,500
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*110건	2,640		
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*10건	1,000		
○부동산거래신고에관한법률위반과태료 500,000원*20건	10,000		
○외국인취득신고위반과태료 500,000원*20건	10,000		
○공인중개사법위반과태료 500,000원*3건	1,500		
224 기타수입	230,000	600,000	△370,000
224-06 그외수입	230,000	600,000	△370,000
○지적재조사사업 조정금 230,000,000원	230,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록세무과	32,500	32,000	500
200 세외수입	32,500	32,000	500
220 임시적세외수입	32,500	32,000	500
224 기타수입	32,500	32,000	500
224-02 체납처분수입	1,000	1,000	0
○지방세 체납처분비 1,000,000원	1,000		
224-06 그외수입	31,500	31,000	500
○지방세 과오납환급권시효완성분 1,500,000원	1,500		
○자동차세 징수촉탁 수수료 30,000,000원	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록주민복지과	380,000	345,000	35,000
200 세외수입	380,000	345,000	35,000
220 임시적세외수입	380,000	345,000	35,000
223 과징금및과태료등	300,000	300,000	0
223-05 과태료	300,000	300,000	0
○장애인전용주차구역위반 과태료 100,000원*250건*12월	300,000		
224 기타수입	80,000	45,000	35,000
224-06 그외수입	80,000	45,000	35,000
○부정수급자보장비용징수 80,000,000원	80,000		

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	전년도예산액	비교증감
상록환경위생과	58,600	38,000	20,600
200 세외수입	58,600	38,000	20,600
220 임시적세외수입	58,600	38,000	20,600
223 과징금및과태료등	58,600	38,000	20,600
223-01 과징금	6,000	6,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*3건	6,000		
223-05 과태료	52,600	32,000	20,600
○대기환경보전법 위반 과태료 600,000원*3건	1,800		
○소음·진동관리법 위반 과태료 600,000원*7건	4,200		
○폐기물관리법 위반 과태료 200,000원*200건	40,000		
○식품위생법 위반 과태료 200,000원*25건	5,000		
○공중위생관리법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료 300,000원*2건	600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	1,180,000	505,000	675,000
200 세외수입	1,180,000	505,000	675,000
220 임시적세외수입	1,180,000	505,000	675,000
223 과징금및과태료등	1,180,000	505,000	675,000
223-02 이행강제금	980,000	305,000	675,000
○위반건축물 이행강제금 1,300,000원*750건	975,000		
○옥외광고물법위반 이행강제금 500,000원*10건	5,000		
223-05 과태료	200,000	200,000	0
○옥외광고물법위반 과태료 200,000원*1,000건	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록건설행정과	1,147,300	1,015,300	132,000
200 세외수입	1,065,300	1,015,300	50,000
210 경상적세외수입	1,050,000	1,000,000	50,000
212 사용료수입	1,050,000	1,000,000	50,000
212-01 도로사용료	1,050,000	1,000,000	50,000
○도로점용사용료 525,000원*2,000건	1,050,000		
220 임시적세외수입	15,300	15,300	0
223 과징금및과태료등	15,300	15,300	0
223-02 이행강제금	2,000	2,000	0
○과징금 및 이행강제금 1,000,000원*2건	2,000		
223-05 과태료	13,300	13,300	0
○도로무단점용 과태료 300,000원*41건	12,300		
○운행제한위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
500 보조금	82,000	0	82,000
520 시・도비보조금등	82,000	0	82,000
521 시・도비보조금등	82,000	0	82,000
521-01 시・도비보조금등	82,000	0	82,000
○교량 내진성능 보강사업 82,000,000원	82,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	27,000	27,000	0
200 세외수입	27,000	27,000	0
220 임시적세외수입	27,000	27,000	0
223 과징금및과태료등	27,000	27,000	0
223-01 과징금	25,000	25,000	0
○무단방치차량범칙금 2,000,000원*12월	24,000		
○축산물위생관리법 위반과징금 1,000,000원*1건	1,000		
223-05 과태료	2,000	2,000	0
○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*10건	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일동	44,520	47,400	△2,880
200 세외수입	44,520	47,400	△2,880
210 경상적세외수입	40,800	43,200	△2,400
213 수수료수입	40,800	43,200	△2,400
213-01 증지수입	40,800	43,200	△2,400
○인증기 수입 3,400,000원*12월	40,800		
220 임시적세외수입	3,720	4,200	△480
223 과징금및과태료등	3,720	4,200	△480
223-05 과태료	3,720	4,200	△480
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반 과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
이동	45,858	45,648	210
200 세외수입	45,858	45,648	210
210 경상적세외수입	38,970	38,760	210
212 사용료수입	570	360	210
212-08 기타사용료	570	360	210
○주민센터 옥상 사용료 수입(KT중계기 사용료) 570,000원	570		
213 수수료수입	38,400	38,400	0
213-01 증지수입	38,400	38,400	0
○인증기수입 3,200,000원*12월	38,400		
220 임시적세외수입	6,888	6,888	0
223 과징금및과태료등	6,888	6,888	0
223-05 과태료	6,888	6,888	0
○주민등록법위반 과태료 550,000원*12월	6,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*12월	288		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사동	49,300	52,900	△3,600
200 세외수입	49,300	52,900	△3,600
210 경상적세외수입	42,000	45,600	△3,600
213 수수료수입	42,000	45,600	△3,600
213-01 증지수입	42,000	45,600	△3,600
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	7,300	7,300	0
223 과징금및과태료등	7,300	7,300	0
223-05 과태료	7,300	7,300	0
○주민등록법위반과태료 600,000원*12월	7,200		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*5회	100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
사이동	47,280	47,280	0
200 세외수입	47,280	47,280	0
210 경상적세외수입	45,000	45,000	0
213 수수료수입	45,000	45,000	0
213-01 증지수입	45,000	45,000	0
○인증기수입 3,750,000원*12월	45,000		
220 임시적세외수입	2,280	2,280	0
223 과징금및과태료등	2,280	2,280	0
223-05 과태료	2,280	2,280	0
○주민등록법위반과태료 180,000원*12월	2,160		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
해양동	38,220	38,220	0
200 세외수입	38,220	38,220	0
210 경상적세외수입	33,600	33,600	0
213 수수료수입	33,600	33,600	0
213-01 증지수입	33,600	33,600	0
○인증기수입 2,800,000원*12월	33,600		
220 임시적세외수입	4,620	4,620	0
223 과징금및과태료등	3,120	3,120	0
223-05 과태료	3,120	3,120	0
○주민등록법위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	1,500	1,500	0
224-06 그외수입	1,500	1,500	0
○출산용품 판매 수입 125,000원*12월	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오1동	68,904	68,904	0
200 세외수입	68,904	68,904	0
210 경상적세외수입	61,200	61,200	0
213 수수료수입	61,200	61,200	0
213-01 증지수입	61,200	61,200	0
○인증기수입 5,100,000원*12월	61,200		
220 임시적세외수입	7,704	7,704	0
223 과징금및과태료등	7,704	7,704	0
223-05 과태료	7,704	7,704	0
○주민등록법위반과태료 625,000원*12월	7,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 17,000원*12월	204		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오2동	56,820	56,820	0
200 세외수입	56,820	56,820	0
210 경상적세외수입	52,800	52,800	0
213 수수료수입	52,800	52,800	0
213-01 증지수입	52,800	52,800	0
○인증기수입 4,400,000원*12월	52,800		
220 임시적세외수입	4,020	4,020	0
223 과징금및과태료등	3,840	3,840	0
223-05 과태료	3,840	3,840	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계등록법위반과태료 20,000원*12월	240		
224 기타수입	180	180	0
224-06 그외수입	180	180	0
○커피자판기전기요금 15,000원*12월	180		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오3동	68,340	68,340	0
200 세외수입	68,340	68,340	0
210 경상적세외수입	64,320	64,320	0
213 수수료수입	64,320	64,320	0
213-01 증지수입	64,320	64,320	0
○인증기수입 5,360,000원*12월	64,320		
220 임시적세외수입	4,020	4,020	0
223 과징금및과태료등	4,020	4,020	0
223-05 과태료	4,020	4,020	0
○주민등록법 위반과태료 325,000원*12월	3,900		
○가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부곡동	38,602	37,342	1,260
200 세외수입	38,602	37,342	1,260
210 경상적세외수입	36,002	34,802	1,200
213 수수료수입	36,000	34,800	1,200
213-01 증지수입	36,000	34,800	1,200
○인증기수입 3,000,000원*12월	36,000		
216 이자수입	2	2	0
216-06 기타이자수입	2	2	0
○공공예금 통장 이자수입 1,000원*2회	2		
220 임시적세외수입	2,600	2,540	60
223 과징금및과태료등	2,580	2,520	60
223-05 과태료	2,580	2,520	60
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 15,000원*12월	180		
224 기타수입	20	20	0
224-06 그외수입	20	20	0
○법인카드 포인트 적립금 20,000원*1회	20		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
월피동	51,840	55,860	△4,020
200 세외수입	51,840	55,860	△4,020
210 경상적세외수입	45,600	49,800	△4,200
213 수수료수입	45,600	49,800	△4,200
213-01 증지수입	45,600	49,800	△4,200
○인증기수입 3,800,000원*12월	45,600		
220 임시적세외수입	6,240	6,060	180
223 과징금및과태료등	4,560	4,560	0
223-05 과태료	4,560	4,560	0
○주민등록법위반과태료 350,000원*12월	4,200		
○가족관계의등록등에관한법률과태료 30,000원*12월	360		
224 기타수입	1,680	1,500	180
224-06 그외수입	1,680	1,500	180
○달드는언덕 마을공방 제품판매 수입 140,000원*12월	1,680		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
성포동	42,840	42,840	0
200 세외수입	42,840	42,840	0
210 경상적세외수입	42,000	42,000	0
213 수수료수입	42,000	42,000	0
213-01 증지수입	42,000	42,000	0
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	840	840	0
223 과징금및과태료등	840	840	0
223-05 과태료	840	840	0
○주민등록법위반과태료 60,000원*12월	720		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
반월동	31,616	39,380	△7,764
200 세외수입	31,616	39,380	△7,764
210 경상적세외수입	30,500	37,700	△7,200
212 사용료수입	500	500	0
212-08 기타사용료	500	500	0
○대회의실 사용료 50,000원*10회	500		
213 수수료수입	30,000	37,200	△7,200
213-01 증지수입	30,000	37,200	△7,200
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	1,116	1,680	△564
223 과징금및과태료등	1,116	1,680	△564
223-05 과태료	1,116	1,680	△564
○주민등록법위반과태료 83,000원*12월	996		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안산동	18,720	19,920	△1,200
200 세외수입	18,720	19,920	△1,200
210 경상적세외수입	18,000	19,200	△1,200
213 수수료수입	18,000	19,200	△1,200
213-01 증지수입	18,000	19,200	△1,200
○인증기수입 1,500,000원*12월	18,000		
220 임시적세외수입	720	720	0
223 과징금및과태료등	720	720	0
223-05 과태료	720	720	0
○주민등록법위반과태료 50,000원*12월	600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원행정지원과	66,659	97,504	△30,845
200 세외수입	66,659	97,504	△30,845
210 경상적세외수입	43,259	74,104	△30,845
211 재산임대수입	36,259	65,704	△29,445
211-02 공유재산임대료	36,259	65,704	△29,445
○시금고(농협단원구청출장소) 건물 임대료 30,259,000원*1개소	30,259		
○카페테리아 매점 임대료 6,000,000원*1개소	6,000		
212 사용료수입	7,000	8,400	△1,400
212-08 기타사용료	7,000	8,400	△1,400
○청사 시설물(단원홀,합창단연습실) 사용료 140,000원*50건	7,000		
220 임시적세외수입	23,400	23,400	0
223 과징금및과태료등	15,000	15,000	0
223-01 과징금	15,000	15,000	0
○음반비디오물및게임물에관한법률위반과징금 500,000원*30건	15,000		
224 기타수입	8,400	8,400	0
224-06 그외수입	8,400	8,400	0
○시설물(카페테리아 매점)임대에 따른 공공요금 징수 500,000원*12월	6,000		
○시설물(농협단원구청출장소) 임대에 따른 공공요금 징수 200,000원*12월	2,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원민원봉사과	177,900	184,200	△6,300
200 세외수입	177,900	184,200	△6,300
210 경상적세외수입	110,400	116,400	△6,000
213 수수료수입	110,400	116,400	△6,000
213-01 증지수입	110,400	116,400	△6,000
○인증기수입 6,000,000원*12월	72,000		
○무인민원발급기수입 3,200,000원*12월	38,400		
220 임시적세외수입	67,500	67,800	△300
223 과징금및과태료등	67,500	67,800	△300
223-01 과징금	20,000	20,000	0
○부동산실권리자명의등기법과징금 5,000,000원*4건	20,000		
223-05 과태료	47,500	47,800	△300
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*225건	4,500		
○부동산등기특별조치법위반과태료 500,000원*6건	3,000		
○공인중개사법위반과태료 5,000,000원*2건	10,000		
○부동산거래신고에관한법위반과태료 500,000원*60건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원세무1과	4,500	4,500	0
200 세외수입	4,500	4,500	0
220 임시적세외수입	4,500	4,500	0
224 기타수입	4,500	4,500	0
224-06 그외수입	4,500	4,500	0
○지방세 과오납환급권 시효완성분 4,500,000원	4,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원세무2과	46,950	46,950	0
200 세외수입	46,950	46,950	0
210 경상적세외수입	450	450	0
216 이자수입	450	450	0
216-06 기타이자수입	450	450	0
○공공(보통)예금이자수입 450,000원	450		
220 임시적세외수입	46,500	46,500	0
224 기타수입	46,500	46,500	0
224-02 체납처분수입	1,500	1,500	0
○지방세체납처분수입 1,500,000원	1,500		
224-06 그외수입	45,000	45,000	0
○지방세징수촉탁수수료 45,000,000원	45,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원주민복지과	367,000	311,000	56,000
200 세외수입	367,000	311,000	56,000
220 임시적세외수입	367,000	311,000	56,000
223 과징금및과태료등	300,000	245,000	55,000
223-05 과태료	300,000	245,000	55,000
○장애인주차구역 위반 과태료 100,000원*3,000건	300,000		
224 기타수입	67,000	66,000	1,000
224-06 그외수입	67,000	66,000	1,000
○부정수급자 보장비용징수 100,000원*670건	67,000		

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	전년도예산액	비교증감
단원환경위생과		146,400	144,200	2,200
200 세외수입		146,400	144,200	2,200
220 임시적세외수입		146,400	144,200	2,200
223 과징금및과태료등		146,400	144,200	2,200
223-01 과징금		6,000	6,000	0
○공중위생관리법위반 과징금	2,000,000원*3건	6,000		
223-05 과태료		140,400	138,200	2,200
○폐기물관리법위반 과태료	200,000원*600건	120,000		
○대기환경보전법 위반과태료	600,000원*5건	3,000		
○소음·진동관리법 위반과태료	600,000원*8건	4,800		
○식품위생법 위반과태료	200,000원*50건	10,000		
○공중위생관리법위반 과태료	200,000원*10건	2,000		
○재난및안전관리기본법 위반과태료	300,000원*2건	600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	380,000	400,000	△20,000
200 세외수입	380,000	400,000	△20,000
220 임시적세외수입	380,000	400,000	△20,000
223 과징금및과태료등	380,000	400,000	△20,000
223-02 이행강제금	300,000	300,000	0
○위반건축물 이행강제금 750,000원*400건	300,000		
223-05 과태료	80,000	100,000	△20,000
○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 2,000,000원*40건	80,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건설행정과	1,348,894	1,443,500	△94,606
200 세외수입	1,348,894	1,443,500	△94,606
210 경상적세외수입	1,325,394	1,420,000	△94,606
212 사용료수입	1,325,394	1,420,000	△94,606
212-01 도로사용료	1,325,394	1,420,000	△94,606
○도로점용료(계속) 1,205,627,000원	1,205,627		
○도로점용료(일시) 119,767,000원	119,767		
220 임시적세외수입	23,500	23,500	0
223 과징금및과태료등	23,500	23,500	0
223-02 이행강제금	2,000	2,000	0
○도로법 이행강제금 1,000,000원*2건	2,000		
223-05 과태료	21,500	21,500	0
○도로법위반과태료	21,500		
ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 300,000원*70건	21,000		
ㅇ운행제한위반과태료 500,000원*1건	500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	36,600	41,400	△4,800
200 세외수입	36,600	41,400	△4,800
220 임시적세외수입	36,600	41,400	△4,800
223 과징금및과태료등	36,600	41,400	△4,800
223-01 과징금	10,600	15,400	△4,800
○축산물위생관리법 위반과징금 1,000,000원*1건	1,000		
○무단방치차량 범칙금 800,000원*12월	9,600		
223-02 이행강제금	25,000	25,000	0
○농지법위반 이행강제금 5,000,000원*5건	25,000		
223-05 과태료	1,000	1,000	0
○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*5건	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
와동	83,640	83,640	0
200 세외수입	83,640	83,640	0
210 경상적세외수입	75,000	75,000	0
213 수수료수입	75,000	75,000	0
213-01 증지수입	75,000	75,000	0
○인증기수입 6,250,000원*12월	75,000		
220 임시적세외수입	8,640	8,640	0
223 과징금및과태료등	8,640	8,640	0
223-05 과태료	8,640	8,640	0
○주민등록법위반과태료 700,000원*12월	8,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔동	42,597	42,597	0
200 세외수입	42,597	42,597	0
210 경상적세외수입	40,500	40,500	0
213 수수료수입	40,500	40,500	0
213-01 증지수입	40,500	40,500	0
○인증기수입 3,375,000원*12월	40,500		
220 임시적세외수입	2,097	2,097	0
223 과징금및과태료등	2,097	2,097	0
223-05 과태료	2,097	2,097	0
○주민등록위반과태료 168,750원*12월	2,025		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 6,000원*12월	72		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
중앙동	53,520	53,520	0
200 세외수입	53,520	53,520	0
210 경상적세외수입	50,400	50,400	0
213 수수료수입	50,400	50,400	0
213-01 증지수입	50,400	50,400	0
○인증기수입 4,200,000원*12월	50,400		
220 임시적세외수입	3,120	3,120	0
223 과징금및과태료등	3,120	3,120	0
223-05 과태료	3,120	3,120	0
○주민등록법위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
호수동	92,040	122,760	△30,720
200 세외수입	92,040	122,760	△30,720
210 경상적세외수입	90,000	120,000	△30,000
213 수수료수입	90,000	120,000	△30,000
213-01 증지수입	90,000	120,000	△30,000
○인증기 수입 7,500,000원*12월	90,000		
220 임시적세외수입	2,040	2,760	△720
223 과징금및과태료등	2,040	2,760	△720
223-05 과태료	2,040	2,760	△720
○주민등록법위반 과태료 150,000원*12월	1,800		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡동	49,320	49,320	0
200 세외수입	49,320	49,320	0
210 경상적세외수입	45,600	45,600	0
213 수수료수입	45,600	45,600	0
213-01 증지수입	45,600	45,600	0
○인증기수입 3,800,000원*12월	45,600		
220 임시적세외수입	3,720	3,720	0
223 과징금및과태료등	3,720	3,720	0
223-05 과태료	3,720	3,720	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
백운동	50,340	53,040	△2,700
200 세외수입	50,340	53,040	△2,700
210 경상적세외수입	48,000	50,700	△2,700
213 수수료수입	48,000	50,400	△2,400
213-01 증지수입	48,000	50,400	△2,400
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	2,340	2,340	0
223 과징금및과태료등	2,340	2,340	0
223-05 과태료	2,340	2,340	0
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 25,000원*12월	300		
○주민등록법위반과태료 170,000원*12월	2,040		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
신길동	28,440	24,240	4,200
200 세외수입	28,440	24,240	4,200
210 경상적세외수입	25,200	20,400	4,800
213 수수료수입	25,200	20,400	4,800
213-01 증지수입	25,200	20,400	4,800
○인증기 수입 2,100,000원*12월	25,200		
220 임시적세외수입	3,240	3,840	△600
223 과징금및과태료등	3,240	3,840	△600
223-05 과태료	3,240	3,840	△600
○주민등록법 위반 과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록에관한법률 위반 과태료 20,000원*12월	240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
초지동	69,120	69,120	0
200 세외수입	69,120	69,120	0
210 경상적세외수입	66,000	66,000	0
213 수수료수입	66,000	66,000	0
213-01 증지수입	66,000	66,000	0
○인증기수입 5,500,000원*12월	66,000		
220 임시적세외수입	3,120	3,120	0
223 과징금및과태료등	3,120	3,120	0
223-05 과태료	3,120	3,120	0
○주민등록법위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부1동	31,320	31,320	0
200 세외수입	31,320	31,320	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
213 수수료수입	30,000	30,000	0
213-01 증지수입	30,000	30,000	0
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	1,320	1,320	0
223 과징금및과태료등	1,320	1,320	0
223-05 과태료	1,320	1,320	0
○주민등록법위반과태료 100,000원*12월	1,200		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부2동	44,040	44,040	0
200 세외수입	44,040	44,040	0
210 경상적세외수입	40,200	40,200	0
213 수수료수입	40,200	40,200	0
213-01 증지수입	40,200	40,200	0
○인증기수입 3,350,000원*12월	40,200		
220 임시적세외수입	3,840	3,840	0
223 과징금및과태료등	3,840	3,840	0
223-05 과태료	3,840	3,840	0
○주민등록법위반과태료 310,000원*12월	3,720		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부3동	52,860	52,860	0
200 세외수입	52,860	52,860	0
210 경상적세외수입	48,000	48,000	0
213 수수료수입	48,000	48,000	0
213-01 증지수입	48,000	48,000	0
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	4,860	4,860	0
223 과징금및과태료등	4,860	4,860	0
223-05 과태료	4,860	4,860	0
○주민등록법위반과태료 375,000원*12월	4,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 30,000원*12월	360		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부동	22,200	22,200	0
200 세외수입	22,200	22,200	0
210 경상적세외수입	21,000	21,000	0
213 수수료수입	21,000	21,000	0
213-01 증지수입	21,000	21,000	0
○인증기수입 1,750,000원*12월	21,000		
220 임시적세외수입	1,200	1,200	0
223 과징금및과태료등	1,200	1,200	0
223-05 과태료	1,200	1,200	0
○주민등록법위반과태료 95,000원*12월	1,140		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 5,000원*12월	60		

2020년도

세출예산 사업명세서

일반회계

【 재 원 구 분 표 】

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

Ⅰ. 의회사무국

2020년도 예산서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,417,276	2,878,067	△460,791
지방의회 운영 지원	2,256,962	2,716,552	△459,590
의회운영의 내실화 추진	1,749,714	1,617,191	132,523
의정활동 지원	1,650,088	1,533,741	116,347
201 일반운영비	76,695	72,975	3,720
01 사무관리비	60,195	56,475	3,720
○표창장 제작(액자형) 30,000원*300개	9,000		
○상장 제작(바인더형) 10,000원*250개	2,500		
○선진지 견학 등 차량임차료 500,000원*4개위원회*2일	4,000		
○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*30명	3,000		
○사무국 직원 위탁교육비 200,000원*17명	3,400		
○전문교육강사료 등 350,000원*12회	4,200		
○사무기기소모품(복사기,프린터등) 8,000,000원	8,000		
○부속실 정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○복사용지(의원사무실) 20,000원*21명*12회	5,040		
○사무용품(의원사무실) 4,000,000원	4,000		
○방석 세탁비 4,000원*100개*2회	800		
○의회홍보용 종이가방 제작 3,500원*1,000개	3,500		
○연하장 제작 3,000원*600매	1,800		
○의회자료실 운영도서 30,000원*30종*2회	1,800		
○의정활동 참고도서 50,000원*2종*30부	3,000		
○8대의원지원	435		
ㅇ의원신분증 제작 13,500원*10개	135		
ㅇ의원배지 제작 15,000원*20개	300		
○의원현황 액자 유포지 제작 40,000원*30개	1,200		
○의원실 안내 배치도 제작 80,000원*4개	320		
02 공공운영비	15,160	15,160	0
○자동차세 230,000원*4대	920		
○승합차 환경개선부담금 90,000원*2대*2회	360		
○자동차보험료 750,000원*4대	3,000		
○이동전화사용요금 120,000원*2대*12월	2,880		
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ프린터, 복사기, 냉방기 등 4,000,000원	4,000		
ㅇ회의장 실내청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	1,340	1,340	0
○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원	1,340		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 80,000원*4명*4개상임위*2회*2일	5,120		
203 업무추진비	20,110	20,110	0
03 시책추진업무추진비	20,110	20,110	0
○의회운영업무추진 6,710,000원	6,710		
○전문위원실 업무추진 6,500,000원	6,500		
○결산업무추진 1,200,000원	1,200		
○홍보 업무추진 1,800,000원	1,800		
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 2,200,000원	2,200		
○의사업무추진 1,700,000원	1,700		
205 의회비	1,545,391	1,433,004	112,387
01 의정활동비	277,200	277,200	0
○의정활동비 1,100,000원*21명*12월	277,200		
02 월정수당	764,478	733,320	31,158
○월정수당 3,033,640원*21명*12월	764,478		
03 의원국내여비	15,288	15,288	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 91,000원*21명*2회*4일	15,288		
04 의원국외여비	81,900	69,752	12,148
○의원 공무국외출장 3,000,000원*21명	63,000		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 63,000,000원*30%	18,900		
05 의정운영공통경비	132,945	142,290	△9,345
○의정운영공통경비 132,945,000원	132,945		
06 의회운영업무추진비	97,474	102,485	△5,011
○의회운영업무추진	97,474		
ㅇ의장 31,104,000원	31,104		
ㅇ부의장 14,904,000원	14,904		
ㅇ상임위원장 10,800,000원*4개상임위	43,200		
ㅇ예산결산특별위원장 3,600,000원	3,600		
ㅇ중부권의장협의회장 4,665,600원	4,666		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,900	11,900	0
○의원 위탁교육비 300,000원*21명	6,300		
○의원 자체교육 강사료 등	5,600		
ㅇ의원연수 강사료 700,000원*3명*2회	4,200		
ㅇ의원 역량개발 강사료 350,000원*1명*4회	1,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	12,600	0
○의원 위탁교육비(민간) 600,000원*21명	12,600		
09 의원정책개발비	88,000	0	88,000
○의원 정책개발비 22,000,000원*4개단체	88,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 의장협의회 10,600,000원*1회	10,600		
11 의원국민연금부담금	26,211	33,000	△6,789
○국민연금보험료 3,033,640원*16명*12월*4.5%	26,211		
12 의원국민건강부담금	26,795	24,569	2,226
○국민건강보험료 764,477,280원*3.23%	24,693		
○장기요양보험금 764,477,280원*3.23%*8.51%	2,102		
301 일반보전금	972	972	0
09 행사실비지원금	972	972	0
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 12,000원*81명	972		
405 자산취득비	1,800	1,560	240
01 자산및물품취득비	1,800	1,560	240
○TV(차량용) 900,000원	900		
○스카이라이프(차량용) 900,000원	900		
의회국제교류 활동 강화	59,200	39,700	19,500
201 일반운영비	22,200	2,700	19,500
01 사무관리비	22,200	2,700	19,500
○국제교류 지원경비 1,400,000원*3개상임위*5일	21,000		
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*5명*3회	1,200		
202 여비	34,000	34,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○국제교류 수행 1,500,000원*4명	6,000		
04 국제화여비	28,000	28,000	0
○의원공무국외여행 수행 3,500,000원*2명*3개상임위	21,000		
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 3,500,000원*2명	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○선진의회 의원초청 300,000원*10명*1일	3,000		
의장협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○의장협의회 회의 및 체육대회 10,000,000원	10,000		
의회청사 환경 개선	30,426	33,750	△3,324
201 일반운영비	12,276	11,370	906
01 사무관리비	7,876	6,970	906
○로비생태정원 유지보수 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인용 승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○장애인용 승강기 유지보수용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 44,000원*5대*12월	2,640		
○CCTV 임차료(본회의장 입구, 옥상) 906,000원	906		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○청사 사무실 바닥 청소 용역 2,200,000원*2회	4,400		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○청사환경개선 300,000원*12월	3,600		
○한방다실 운영 재료 20,000원*10회*6월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	9,500	△4,500
01 시설비	5,000	9,500	△4,500
○청사시설 자체유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,350	8,080	270
01 자산및물품취득비	8,350	8,080	270
○미술품 및 조각작품 3,000,000원	3,000		
○냉난방기(도시환경부속실) 3,800,000원*1대	3,800		
○냉난방기(본회의장옆 공무원대기실) 1,550,000원*1대	1,550		
내실있는 의사 운영	108,090	278,420	△170,330
의사업무 지원	75,510	246,480	△170,970
201 일반운영비	63,510	71,234	△7,724
01 사무관리비	15,480	18,740	△3,260
○소송위임비용 2,500,000원	2,500		
○법률고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○입법고문 운영수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○수화통역수당 80,000원*34시간	2,720		
○정례회, 임시회 홍보현수막 제작 120,000원*7회	840		
○행정사무감사 홍보 현수막 제작 60,000원*25동	1,500		
02 공공운영비	48,030	52,494	△4,464
○S/W 유지관리 230,410,000원*12%	27,650		
○H/W 유지관리 104,640,100원*8%	8,372		
○전광판 유지관리 120,000,000원*8%	9,600		
○회의록 검색시스템 유지관리 201,040원*7월	1,408		
○소송부대비용(인지대 및 송달료 등) 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 내실있는 의사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	0	3,000
○전자회의용 PC등 유지관리 소모품(메모리, 케이블, 기타부품) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원	2,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인 및 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	6,000	152,446	△146,446
01 자산및물품취득비	6,000	152,446	△146,446
○PC 본체(전자회의용 구입) 900,000원*5대	4,500		
○모니터(전자회의용 구입) 300,000원*5대	1,500		
의정활동 자료발간	22,080	21,890	190
201 일반운영비	22,080	21,890	190
01 사무관리비	22,080	21,890	190
○속기료(회의록작성) 160,000원*2명*27시간	8,640		
○회의록 제작 230,000원*6부*8회	11,040		
○지방의회 관련 법규집 제작 30,000원*40부*2회	2,400		
열린의회 운영	10,500	10,050	450
201 일반운영비	4,800	4,050	750
01 사무관리비	4,800	4,050	750
○열린의회교실 운영 10,000원*40명*12회	4,800		
301 일반보전금	5,700	6,000	△300
09 행사실비지원금	5,700	6,000	△300
○청소년의회 회의참석 급식비 8,000원*25명*6회	1,200		
○청소년의회교실 운영(강사료, 입장료 등) 1,000,000원	1,000		
○열린의회교실(청소년) 견학차량 임차비 200,000원*7회	1,400		
○소통콘서트 공연 보상금 300,000원*7회	2,100		
의정활동 홍보기능 강화	394,038	816,821	△422,783
다양한 의정 홍보	362,450	310,031	52,419
201 일반운영비	351,450	310,031	41,419
01 사무관리비	333,750	290,350	43,400
○정기간행물 구독	21,600		
ㅇ일간지 15,000원*90부*12월	16,200		
ㅇ주간지 5,000원*70부*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연감 200,000원*6부	1,200		
○의회수첩(노트형)제작 25,000원*200부	5,000		
○의회수첩(포켓용)제작 3,000원*5,000부	15,000		
○의회조직도 제작 900원*1,500매	1,350		
○의회 총람도 제작 1,200,000원*1식	1,200		
○의회소식지 제작 7,400,000원*6회	44,400		
○점자 의회소식지 제작 10,000원*100부*6회	6,000		
○의회소식지 명사칼럼료 200,000원*3회	600		
○포토프린트 잉크 구입(포토용지 포함) 2,500,000원	2,500		
○홍보 기록물 액자 구입 5,000원*200개	1,000		
○행정광고 전문 디자인 제작 500,000원*2회	1,000		
○의회 홍보비 200,000,000원	200,000		
○사진 보정 프로그램 임대 500,000원*3조	1,500		
○8대 후반기 의회 안내책자 13,000원*300부	3,900		
○의회안내 리플릿 제작 2,500원*1,000부	2,500		
○의회 공익 광고 11,000,000원*1식	11,000		
○의정활동영상 편집디자인 4,000,000원*1식	4,000		
○의정활동 홍보 영상물 제작(8대 후반기) 10,000,000원*1식	10,000		
○촬영담당자 피복비 구입 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	17,700	19,681	△1,981
○의회소식지 우편발송요금 2,950,000원*6회	17,700		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○의정활동 촬영카메라(렌즈 및 부속품 포함) 구입 11,000,000원	11,000		
의정방송 기능 강화	31,588	506,790	△475,202
201 일반운영비	29,088	16,290	12,798
02 공공운영비	29,088	16,290	12,798
○방송장비 수리비 3,000,000원	3,000		
○음향기기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○생방송시스템 유지관리 1,540,000원*7월	10,780		
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 223,000원*8월	1,784		
○영상회의록 편집등록 777,000원*12월	9,324		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○방송기록 보존용 소모품	2,500		
ㅇ외장하드(HDD) 250,000원*2개	500		
ㅇ방송영상장비 부속품(충전지 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 전문위원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문위원실 운영	5,120	4,120	1,000
의회운영 지원	5,120	4,120	1,000
201 일반운영비	5,120	4,120	1,000
01 사무관리비	5,120	4,120	1,000
○의회연구사례집 제작 1,000,000원*4개단체	4,000		
○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
행정운영경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201
기본경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201
기본경비(의회사무국)	160,314	161,515	△1,201
201 일반운영비	116,640	118,140	△1,500
01 사무관리비	42,000	43,500	△1,500
○사무관리비(의회사무국) 1,400,000원*30명	42,000		
02 공공운영비	74,640	74,640	0
○차량선박비(4대) 19,200,000원	19,200		
○전기요금 210원*22,000kw*12월	55,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○의회업무추진 20,000원*30명*4일*12월	28,800		
203 업무추진비	14,874	14,575	299
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진(의회사무국장) 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,040	160
○정원가산업무추진 80,000원*40명	3,200		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
○부서운영업무추진	6,900		
ㅇ사무국 400,000원*12월	4,800		
ㅇ전문위원실 175,000원*12월	2,100		

Ⅱ. 본 청

2020년도 예산서

공보관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	3,735,335	4,145,797	△410,462
시정 종합 홍보	3,681,495	4,091,417	△409,922
언론 홍보	1,081,997	1,090,851	△8,854
언론매체 홍보	752,700	755,000	△2,300
201 일반운영비	750,000	750,000	0
01 사무관리비	750,000	750,000	0
○행정광고 750,000,000원	750,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○언론매체 업무추진 2,700,000원	2,700		
보도 및 홍보사진 촬영	38,864	46,618	△7,754
201 일반운영비	24,856	21,830	3,026
01 사무관리비	8,276	3,250	5,026
○대형 사진인화료 3,000원*300장	900		
○사진 정리용 앨범 25,000원*20권	500		
○사진액자 10,000원*50개	500		
○사진 봉투 등 소모품 1,000,000원	1,000		
○촬영담당자(영상 포함) 급량비 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
02 공공운영비	16,580	18,580	△2,000
○디지털카메라 및 후레쉬 유지 500,000원*3대	1,500		
○사진스캐너 및 프린터 유지 300,000원*3대	900		
○사진게시판 유지 400,000원*2개소	800		
○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 110,000원*2대*12월	2,640		
○포토갤러리 홈페이지 유지관리 895,000원*12월	10,740		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○촬영담당자(영상 포함) 여비 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
206 재료비	7,288	6,328	960
01 재료비	7,288	6,328	960
○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원*5상자	600		
○사진인화지(A4) 1,200원*2,000장	2,400		
○인화용 프린터 잉크 90,000원*16색*2회	2,880		
○사진 파일 영구저장장치 350,000원*2개	700		
○사진 영구보존용 저장 DVD 6,900원*100장	690		
○사진 영구보존용 DVD케이스 180원*100개	18		
공보업무 지원	290,433	289,233	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	274,933	276,233	△1,300
01 사무관리비	270,833	272,133	△1,300
○시보 발행 10,000,000원*1식	10,000		
○신문 구독료 2,000,000원*12월	24,000		
○간행물 구독료 24,000,000원	24,000		
○연감 구입 10,000,000원	10,000		
○통신사 수수료 96,000,000원	96,000		
○행정공고 37,500,000원	37,500		
○송고실 환경정비품 300,000원*2회	600		
○송고실 운영경비 300,000원*12월	3,600		
○신문스크랩 프로그램 사용료 5,207,400원*12월	62,489		
○신문스크랩 복사용지 20,000원*6상자*12월	1,440		
○스크랩북 6,000원*7권*12월	504		
○시민 소통 우수 표창장 제작 35,000원*20명	700		
02 공공운영비	600	600	0
○시청 앞 게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○시정홍보 역량강화 워크숍 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○공보업무 추진 13,000,000원	13,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○시민 소통 우수부서 포상	2,100		
ㅇ부서 포상	2,100		
·최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
·우수 500,000원*1개부서	500		
·장려 300,000원*2개부서	600		
○공무원 포상(홍보전략회의 포함)	400		
ㅇ지역상품권 구입 50,000원*8명	400		
홍보 기획	1,525,458	1,329,566	195,892
시정소식지 제작	403,518	395,226	8,292
201 일반운영비	347,898	339,366	8,532
01 사무관리비	265,978	267,046	△1,068
○시정 홍보용 책자 제작 20,000,000원*2종	40,000		
○시정소식지 DM 수수료 68원*18,000부*12회	14,688		
○시정소식지 배부 수수료 55원*9,000부*12회	5,940		
○시정소식지 공동주택 배부 수수료 1,600,000원*12회	19,200		
○시정소식지 제작 11,400,000원*12회	136,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*9명*12회	8,640		
○시정소식지 편집디자인 비용 1,800,000원*12회	21,600		
○점자 소식지 발행 8,000원*120부*12회	11,520		
○우편용 비닐봉투 제작 33원*230,000장	7,590		
02 공공운영비	79,920	70,320	9,600
○시정소식지 발송 우편요금 5,800,000원*12월	69,600		
○e-시정소식지 홈페이지 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○서버호스팅비(외부임대망사용료) 610,000원*12월	7,320		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○홍보기획 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	52,920	53,160	△240
12 기타보상금	52,920	53,160	△240
○명예기자 원고료 70,000원*12명*5건*12회	50,400		
○독자 기고료 70,000원*3건*12회	2,520		
시설물을 통한 홍보	1,096,940	914,340	182,600
201 일반운영비	446,940	410,340	36,600
01 사무관리비	439,800	405,000	34,800
○시 이미지 기획 홍보 360,000,000원	360,000		
○기획홍보물 제작비 30,000,000원	30,000		
○축제·행사 홍보관 운영 15,000,000원	15,000		
○인터넷포털을 이용한 시정홍보 30,000,000원	30,000		
○안산터미널 내 시정홍보 시설물 임차료 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	7,140	5,340	1,800
○경수초 앞 LED전광판 통신요금 45,000원*12월	540		
○시경계 표지판 전기요금 10,000원*15개소*12월	1,800		
○버스승강장 사이니지 통신요금 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	650,000	460,000	190,000
01 시설비	650,000	460,000	190,000
○홍보시설물 설치 및 유지보수 350,000,000원	350,000		
○시 홍보용 경계표지판 교체	300,000		
홍보대사 운영	25,000	20,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
12 기타보상금	25,000	20,000	5,000
○홍보대사 활동사례비 25,000,000원	25,000		
영상 홍보	900,620	1,514,120	△613,500
방송매체 홍보	511,200	511,200	0
201 일반운영비	510,000	510,000	0
01 사무관리비	510,000	510,000	0
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 200,000,000원	200,000		
○도시브랜드 강화 방송홍보 230,000,000원	230,000		
○시화호 대송습지 다큐멘터리 제작 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○방송매체 업무추진 1,200,000원	1,200		
시정방송 홍보물 제작	249,600	251,600	△2,000
201 일반운영비	212,000	228,000	△16,000
01 사무관리비	210,000	226,000	△16,000
○안산 맞춤형 홍보영상물 제작 20,000,000원*3회	60,000		
○안산시 소셜방송 영상콘텐츠 제작 150,000,000원	150,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시정방송 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시정방송 명예기자 간담회 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	36,000	22,000	14,000
12 기타보상금	36,000	22,000	14,000
○시정방송 명예기자 운영 26,000,000원	26,000		
○생생스튜디오 진행자 등 출연료 10,000,000원	10,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	70,700	373,200	△302,500
201 일반운영비	22,700	29,200	△6,500
01 사무관리비	5,500	12,000	△6,500
○시정방송 종사자 의상대여료 등 4,000,000원	4,000		
○영상편집 및 그래픽소프트웨어 사용료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○케이블 TV 등 시청료 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○케이블, 건전지 등 소모품 3,000,000원	3,000		
○녹화용 메이크업 세트 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○시정방송 스튜디오 개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	24,000	300,000	△276,000
01 자산및물품취득비	24,000	300,000	△276,000
○대회의실 현장중계 영상스위처 시스템 10,000,000원*1식	10,000		
○영상 촬영 드론 14,000,000원*1대	14,000		
영상시설물 설치 및 유지보수	69,120	378,120	△309,000
201 일반운영비	69,120	69,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○동영상 LED전광판 건물 임차료 7,800,000원*1개소	7,800		
○동영상 LED전광판(광덕로) 전기안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○동영상 LED전광판 전기,통신요금 1,250,000원*2개소*12월	30,000		
○동영상 LED전광판 유지보수 용역 15,000,000원*2개소	30,000		
소셜미디어 홍보	173,420	156,880	16,540
온라인 홍보	173,420	156,880	16,540
201 일반운영비	133,120	118,980	14,140
01 사무관리비	113,800	97,660	16,140
○뉴미디어 활용 홍보 85,000,000원	85,000		
○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 2,000,000원*3회	6,000		
○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 400,000원*3명	1,200		
○SNS 자문위원 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○생생드리머 학생기자단 콘텐츠 심사비 120,000원*12회	1,440		
○생생드리머 학생기자단 소식지(드림펜) 제작 4,400,000원*4회	17,600		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○휴대단말기 요금 110,000원*1대*12월	1,320		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○SNS 시민기자 워크숍 6,000,000원*3회	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○SNS 업무추진 4,300,000원	4,300		
301 일반보전금	36,000	33,600	2,400
12 기타보상금	36,000	33,600	2,400
○SNS 기자단 운영 2,400,000원*12월	28,800		
○SNS 시정홍보 이벤트 경품 300,000원*2개매체*12월	7,200		
행정운영경비(공보관)	53,840	54,380	△540
기본경비(공보관)	53,840	54,380	△540
기본경비(공보관)	53,840	54,380	△540
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○사무관리비(공보관) 1,600,000원*17명	27,200		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
○업무추진 20,000원*17명*5.5일*12월	22,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

2020년도 예산서

정책기획관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	11,499,103 국 226,078 도 7,014,334 시 4,258,691	1,161,396	10,337,707
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	392,416	338,216	54,200
시정 주요시책 운영 및 관리	219,236	180,336	38,900
시정 주요시책 수립	155,256	121,356	33,900
201 일반운영비	133,440	99,040	34,400
01 사무관리비	75,440	67,840	7,600
○시정운영계획 책자 제작 10,000원*2,500부	25,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT, 동영상 등) 7,000,000원*5회	35,000		
○국장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
02 공공운영비	55,000	28,200	26,800
○경기도시장군수협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○전국시장군수협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○전국대도시시장협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
○참좋은 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시민포럼 운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○협업 우수과제팀 해외연수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,316	4,316	0
03 시책추진업무추진비	4,316	4,316	0
○기획업무추진 4,316,000원	4,316		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○환경개선 초화류 500,000원	500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○협업왕(개인,부서)포상금 7,000,000원	7,000		
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	10,000	10,000	0

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광역행정협의회 개최 10,000,000원	10,000		
주요시책 홍보	35,080	30,080	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○주요시책 책자 제작 6,000원*1,000매*2회	12,000		
○제12집 시정백서 발간 180,000원*100부	18,000		
203 업무추진비	5,080	5,080	0
03 시책추진업무추진비	5,080	5,080	0
○시정종합조정 및 정책협의 3,140,000원	3,140		
○현장행정 업무추진 1,940,000원	1,940		
정부혁신	18,900	18,900	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	8,900	8,900	0
○홍보, 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
○교육 등 현수막 제작 50,000원*10회	500		
○혁신 교육(컨설팅) 1,000,000원*4회	4,000		
○우수부서 평가 심사수당 200,000원*6명*2회	2,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○업무혁신 우수부서(직원) 포상금 10,000,000원	10,000		
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	22,040	22,040	0
창조실용 역량 강화	22,040	22,040	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 3,000원*500부*2회	3,000		
○수상자 상장 및 바인더 제작 500,000원	500		
○심사위원 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○창조실용 업무추진 1,740,000원	1,740		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민제안 포상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원제안 포상 10,000,000원	10,000		
성과관리	151,140	135,840	15,300
성과관리 및 평가추진	75,340	58,340	17,000
201 일반운영비	33,600	16,600	17,000
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○성과관리 및 평가 운영(책자 제작 등) 5,200,000원	5,200		
○성과평가위원회 참석 수당 80,000원*10명*2회*2일	3,200		
○성과평가위원회 심의 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○성과관리 및 평가 교육강사 수당 500,000원*1명*2회	1,000		
○성과관리 및 평가 교육 교재 제작 7,000원*200부*3회	4,200		
02 공공운영비	17,000	0	17,000
○성과관리시스템 유지관리 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○성과관리 및 평가 업무추진 1,740,000원	1,740		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○성과평가 결과 우수부서 포상 20,000,000원	20,000		
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 20,000,000원	20,000		
인센티브제 운영	75,800	77,500	△1,700
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○인센티브심사위원회 심사 수당 80,000원*5명*2회	800		
303 포상금	75,000	77,500	△2,500
01 포상금	75,000	77,500	△2,500
○인센티브 포상금 37,500,000원*2회	75,000		
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	169,660 도 6,000 시 163,660	502,180	△332,520
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	169,660 도 6,000 시 163,660	502,180	△332,520
미래지향적 시정발전 비전 수립	31,260	385,880	△354,620
201 일반운영비	26,000	25,100	900
01 사무관리비	20,000	19,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민공감 정책 의견 조사 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○정책 실행 과제별 포럼(워크샵) 등 개최 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○시정발전비전 업무추진 4,300,000원	4,300		
301 일반보전금	960	2,880	△1,920
09 행사실비지원금	960	2,880	△1,920
○정책발굴 소규모 시민 토론회 8,000원*30명*4회	960		
공무원 연구분위기 조성 확산	46,340	47,240	△900
201 일반운영비	12,800	13,700	△900
01 사무관리비	12,300	12,700	△400
○연구결과 책자 발간 60,000원*25부	1,500		
○연구모임 심사위원 수당 60,000원*10시간*3명	1,800		
○연구추진비 지원 300,000원*30팀	9,000		
03 행사운영비	500	1,000	△500
○연구모임 발표대회 500,000원	500		
202 여비	27,800	27,800	0
04 국제화여비	27,800	27,800	0
○연구모임 입상팀 해외연수 27,800,000원	27,800		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○연구분위기조성 업무추진 1,740,000원	1,740		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수연구모임 시상금 2,000,000원*2팀	4,000		
시민소통 및 협치 활성화	92,060	69,060	23,000
	도 6,000		
	시 86,060		
201 일반운영비	84,760	61,760	23,000
	도 6,000		
	시 78,760		
01 사무관리비	47,760	49,760	△2,000
○회의 참석수당 80,000원*36명*12회	34,560		
○회의자료 제작 3,000원*50부*4개분과*12회	7,200		
○위원회 운영 사무기기 소모품 3,000,000원	3,000		
○시민협치 활성화 전문가 자문 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	37,000	12,000	25,000
○협치 대토론회 개최 4,000,000원*3회	12,000		
○협치협의회 워크숍 5,000,000원	5,000		
○민관협치 역량강화교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○시민소통 업무추진 4,300,000원	4,300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○시민과의 현장소통 간담회 300,000원*10회	3,000		
인구청년정책	10,883,527	256,700	10,626,827
	국 226,078		
	도 7,008,334		
	시 3,649,115		
인구청년정책	10,442,305	256,700	10,185,605
	도 6,972,000		
	시 3,470,305		
인구정책추진	46,800	69,000	△22,200
201 일반운영비	42,500	54,500	△12,000
01 사무관리비	34,500	46,500	△12,000
○홍보 등 인쇄물 제작 10,000원*300부	3,000		
○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○생명존중에 대한 인식개선 사업 26,000,000원	26,000		
○인구정책회의 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○인구의 날 기념행사 추진 4,000,000원	4,000		
○안산에 살다 인구정책 토론회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○인구정책 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	1,600	11,800	△10,200
09 행사실비지원금	1,600	4,800	△3,200
○생명존중에 대한 인식개선 사업 행사실비 등 80,000원*20회	1,600		
청년정책추진	435,505	187,700	247,805
201 일반운영비	46,740	59,860	△13,120
01 사무관리비	16,740	49,860	△33,120

부서: 정책기획관
정책: 인구청년정책
단위: 인구청년정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 회의참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○청년정책 홍보 등 인쇄물 제작 6,000원*500부	3,000		
○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○청년활동 모임 등 운영 800,000원*10회	8,000		
○청년동아리 운영 375,000원*8회	3,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○청년정책위원회 및 청년 활동가 네트워크 워크숍 5,000,000원	5,000		
○청년 심리상담 사업 2,500,000원*2회	5,000		
○청춘페스티벌 개최 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	14,000	39,840	△25,840
09 행사실비지원금	4,400	8,640	△4,240
○청춘페스티벌 행사실비 8,000원*70명	560		
○청년활동모임 등 8,000원*40명*12월	3,840		
12 기타보상금	9,600	31,200	△21,600
○청년활동모임 등 20,000원*40명*12월	9,600		
307 민간이전	310,000	88,000	222,000
02 민간경상사업보조	10,000	88,000	△78,000
○청년동아리 활동 지원 사업 1,000,000원*10개동아리	10,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○경기청년공간 내일스퀘어 안산 운영 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	64,765	0	64,765
01 자산및물품취득비	64,765	0	64,765
○경기청년공간 내일스퀘어 안산 집기물품	64,765		
ㅇ빔프로젝터 및 스크린(다목적연습실) 3,252,000원*1대	3,252		
ㅇ음향장비세트(다목적연습실) 3,000,000원	3,000		
ㅇ사회대(다목적연습실) 242,000원*1개	242		
ㅇ컴퓨터(다목적연습실) 1,240,000원*1개	1,240		
ㅇ컴퓨터용 책상(다목적연습실) 108,000원*1개	108		
ㅇ컴퓨터용 의자(다목적연습실) 84,000원*1개	84		
ㅇ책상 서랍(다목적연습실) 165,000원*1개	165		
ㅇ제습기(다목적연습실) 1,520,000원*1개	1,520		
ㅇ신발장(다목적연습실) 100,000원*2개	200		
ㅇ커튼(다목적연습실) 1,800,000원*1식	1,800		
ㅇ커피머신(1층 휴게공간) 625,000원*1개	625		
ㅇ전자레인지(1층 휴게공간) 362,000원*1개	362		

부서: 정책기획관
정책: 인구청년정책
단위: 인구청년정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ토스트기(1층 휴게공간) 118,000원*1개	118		
ㅇ냉장고(1층 휴게공간) 490,000원*1개	490		
ㅇ제빙기(1층 휴게공간) 850,000원*1개	850		
ㅇ인덕션(1층 휴게공간) 1,500,000원*1개	1,500		
ㅇ바텐의자(1층 휴게공간) 118,000원*10개	1,180		
ㅇ좌식 테이블(1층 책방) 70,000원*2개	140		
ㅇ빈백 의자(1층 책방) 150,000원*2개	300		
ㅇ가구제작(휴게카페, 책장) 9,732,800원*1식	9,733		
ㅇ안내데스크 책상(1층 로비) 523,000원*1개	523		
ㅇ안내데스크 의자(1층 로비) 182,000원*1개	182		
ㅇ공용 컴퓨터(1층 컴퓨터실) 1,240,000원*2개	2,480		
ㅇ벽테이블 의자(1층 컴퓨터실) 188,000원*8개	1,504		
ㅇ테이블(1층 컴퓨터실) 169,000원*4개	676		
ㅇ의자(1층 컴퓨터실) 84,000원*4개	336		
ㅇ냉장고(1층 사무실) 400,000원*1개	400		
ㅇ책상(1층 사무실) 250,000원*5개	1,250		
ㅇ의자(1층 사무실) 180,000원*5개	900		
ㅇ책상서랍(1층 사무실) 160,000원*5개	800		
ㅇ캐비닛(1층 사무실) 240,000원*2개	480		
ㅇ컴퓨터(1층 사무실) 1,240,000원*5개	6,200		
ㅇ세단기(1층 사무실) 730,000원*1개	730		
ㅇ테이블(1층 다목적실) 219,000원*3개	657		
ㅇ의자(1층 다목적실) 84,000원*12개	1,008		
ㅇ빔프로젝터 및 스크린(강의실1) 3,252,000원*1개	3,252		
ㅇ컴퓨터(강의실1) 1,240,000원*1개	1,240		
ㅇ컴퓨터용 책상(강의실1) 108,000원*1개	108		
ㅇ컴퓨터용 의자(강의실1) 84,000원*1개	84		
ㅇ사회대(강의실1) 242,000원*1개	242		
ㅇ유리칠판(강의실1) 561,000원*1개	561		
ㅇ빔프로젝터 및 스크린(강의실2) 3,252,000원*1개	3,252		
ㅇ컴퓨터(강의실2) 1,240,000원*1개	1,240		
ㅇ컴퓨터용 책상(강의실2) 108,000원*1개	108		
ㅇ컴퓨터용 의자(강의실2) 84,000원*1개	84		
ㅇ사회대(강의실2) 242,000원*1개	242		
ㅇ유리칠판(강의실2) 561,000원*1개	561		
ㅇ1인 테이블(강의실3) 94,000원*8개	752		
ㅇ의자(강의실3) 41,000원*8개	328		
ㅇ유리칠판(강의실3) 396,000원*1개	396		

부서: 정책기획관
정책: 인구청년정책
단위: 인구청년정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ롤스크린(전체) 30,000원*26개	780		
ㅇ간판 6,500,000원*1식	6,500		
청년기본소득	9,960,000	0	9,960,000
	도 6,972,000		
	시 2,988,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 15,400		
	시 6,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○청년기본소득 홍보물 2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○청년기본소득 안내문 우편발송 500원*7,000명*4분기	14,000		
	도 9,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	9,938,000	0	9,938,000
	도 6,956,600		
	시 2,981,400		
01 사회보장적수혜금	9,938,000	0	9,938,000
○청년기본소득 9,938,000,000원	9,938,000		
	도 6,956,600		
	시 2,981,400		
지역주도형 청년일자리 사업	168,720	0	168,720
	국 74,688		
	시 94,032		
드론 전문가 양성과정 교육	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
307 민간이전	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
02 민간경상사업보조	56,240	0	56,240
○드론전문가 양성과정 교육 56,240,000원	56,240		
	국 24,896		
	시 31,344		
안산지역 인적자원 청년 영상예술인 지원사업	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
307 민간이전	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
02 민간경상사업보조	56,240	0	56,240
○안산지역 인적자원 청년 영상예술인 지원 사업 56,240,000원	56,240		

부서: 정책기획관
정책: 인구청년정책
단위: 지역주도형 청년일자리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,896		
	시 31,344		
엄마의 두번째 출근 (경력단절여성의 재취업 희망 프로젝트)	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
307 민간이전	56,240	0	56,240
	국 24,896		
	시 31,344		
02 민간경상사업보조	56,240	0	56,240
○엄마의 두번째 출근 지원 사업 56,240,000원	56,240		
	국 24,896		
	시 31,344		
지역정착형 청년일자리 사업	272,502	0	272,502
	국 151,390		
	도 36,334		
	시 84,778		
안산속의 사회적 가치! 청년활동가지원	272,502	0	272,502
	국 151,390		
	도 36,334		
	시 84,778		
307 민간이전	272,502	0	272,502
	국 151,390		
	도 36,334		
	시 84,778		
02 민간경상사업보조	272,502	0	272,502
○안산속의 사회적가치 청년활동가지원 272,502,000원	272,502		
	국 151,390		
	도 36,334		
	시 84,778		
행정운영경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800
기본경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800
기본경비(정책기획관)	53,500	64,300	△10,800
201 일반운영비	27,100	31,900	△4,800
01 사무관리비	26,600	31,400	△4,800
○사무관리비(정책기획과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	22,800	26,400	△3,600
01 국내여비	22,800	26,400	△3,600
○정책기획업무추진 20,000원*19일*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	6,000	△2,400
04 부서운영업무추진비	3,600	6,000	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

2020년도 예산서

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	256,940	223,452	33,488
깨끗한 공직사회 조성	192,500	150,512	41,988
감사행정제도 운영	20,970	16,320	4,650
감사업무 추진	9,170	9,270	△100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○감사역량 강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
○감사업무추진 5,670,000원	5,670		
206 재료비	500	600	△100
01 재료비	500	600	△100
○사무실 환경정비(초화류) 50,000원*2종*5회	500		
시민감사관제도 운영	11,800	7,050	4,750
201 일반운영비	3,000	4,250	△1,250
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○시민감사관 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	8,800	2,800	6,000
12 기타보상금	8,800	2,800	6,000
○시민감사관 실비보상 100,000원*7명*1일*4회	2,800		
○시민감사관 자문수당 300,000원*2명*2일*5회	6,000		
공직자윤리위원회 운영	1,480	1,480	0
공직자윤리위원회 운영	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○공직자 재산조회수수료 1,000,000원	1,000		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*3명*2회	480		
공직기강확립과 투명사회실천	148,450	110,930	37,520
공직기강확립 감찰활동	1,740	11,490	△9,750
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○공직감찰 업무추진 1,740,000원	1,740		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	94,940	88,440	6,500
201 일반운영비	54,700	52,200	2,500
01 사무관리비	54,700	52,200	2,500
○공무원 행동강령	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ매뉴얼 제작(수첩) 5,000원*2,000부	10,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원*1식	8,000		
○조직 및 간부공무원 부패위험성(청렴도)진단 10,000,000원*1식	10,000		
○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육	3,600		
ㅇ홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*10매	600		
○공무원 청렴(반부패, 공익신고 등)교육	13,600		
ㅇ강사료 400,000원*2회*12일	9,600		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,000,000원*2회	4,000		
○청렴안산 한마당(청렴거버넌스 협력사업)	7,500		
ㅇ프로그램운영비 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ강사료, 대관료 등 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○납세자 보호관 제도 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○청렴업무추진 1,740,000원	1,740		
301 일반보전금	5,500	1,500	4,000
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○청렴거버넌스 운영 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부조리신고 포상금 및 공익신고 상환금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○청렴 우수부서 및 콘텐츠 공모전 등 포상 3,000,000원	3,000		
시민옴부즈만 운영	49,770	0	49,770
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○옴부즈만 운영	3,000		
ㅇ사무실 운영비 200,000원*5월	1,000		
ㅇ운영보고서 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
301 일반보전금	42,770	0	42,770
12 기타보상금	42,770	0	42,770
○시민옴부즈만 활동비 2,376,100원*3명*6월	42,770		
자율적 내부통제	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○우수부서 평가 포상 2,000,000원	2,000		
투명한 재무행정 운영	21,600	21,782	△182
효율적인 계약심사업무 추진	21,600	21,782	△182
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○법령 및 전문서적 50,000원*20회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○현장감사 직무교육 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○계약심사 업무추진 2,910,000원	2,910		
403 자치단체등자본이전	12,090	12,272	△182
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,090	12,272	△182
○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 12,090,000원	12,090		
행정운영경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500
기본경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500
기본경비(감사관)	64,440	72,940	△8,500
201 일반운영비	31,200	29,800	1,400
01 사무관리비	30,800	29,400	1,400
○사무관리비(감사관) 1,400,000원*22명	30,800		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	29,040	27,720	1,320
01 국내여비	29,040	27,720	1,320
○감사업무추진 20,000원*22명*5.5일*12월	29,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

2020년도 예산서

민생경제국



상생경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상생경제과	9,919,202	4,519,500	5,399,702
	국 1,598,472		
	균 930,276		
	특 300,000		
	도 1,016,930		
	시 6,073,524		
지역경제활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449
	국 891,033		
	특 300,000		
	도 405,664		
	시 3,209,282		
상권활성화	4,805,979	1,286,530	3,519,449
	국 891,033		
	특 300,000		
	도 405,664		
	시 3,209,282		
전통(시민)시장 활성화	35,380	5,580	29,800
201 일반운영비	30,500	700	29,800
01 사무관리비	500	700	△200
○전통시장 홍보물 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○시민시장 민관 거버넌스 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0
○전통시장활성화 업무추진 4,880,000원	4,880		
전통(시민)시장 시설관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시민시장 노후시설 보수공사비 25,000,000원*4회	100,000		
상가활성화 축제	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○상가활성화 업무추진 2,700,000원	2,700		
상가활성화 사업	3,352,899	688,250	2,664,649
	국 591,033		
	도 98,164		
	시 2,663,702		
201 일반운영비	11,600	6,600	5,000
01 사무관리비	11,600	6,600	5,000
○소상공인 지원 홍보자료 제작 등 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역상권활성화 관련 회의 참석수당 80,000원*20명	1,600		
301 일반보전금	7,650	7,650	0
09 행사실비지원금	7,650	7,650	0
○상인 우수상권 견학 1,530,000원*5회	7,650		
307 민간이전	756,132	24,000	732,132
	국 439,278		
	도 73,212		
	시 243,642		
02 민간경상사업보조	756,132	24,000	732,132
○특화거리 마케팅비용 지원 8,000,000원*3개소	24,000		
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 732,132,000원	732,132		
	국 439,278		
	도 73,212		
	시 219,642		
401 시설비및부대비	249,517	0	249,517
	국 151,755		
	도 24,952		
	시 72,810		
01 시설비	249,517	0	249,517
○전통시장 주차환경개선사업(개보수) 249,517,000원	249,517		
	국 151,755		
	도 24,952		
	시 72,810		
403 자치단체등자본이전	1,428,000	650,000	778,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,428,000	650,000	778,000
○(상인대학)교육프로그램 운영 110,000,000원	110,000		
○(상인대학)맞춤형 상담·컨설팅 100,000,000원	100,000		
○(상인대학)경영환경 개선 300,000,000원	300,000		
○(개별)소상공인 경영환경 개선 150,000,000원	150,000		
○복합청년몰 조성사업 600,000,000원	600,000		
○특성화 첫걸음 168,000,000원	168,000		
405 자산취득비	900,000	0	900,000
01 자산및물품취득비	900,000	0	900,000
○복합청년몰 조성사업(매입비) 900,000,000원	900,000		
나들가게 지원	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○나들가게 유통활성화 사업 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산사랑상품권발행	1,200,000	390,000	810,000
	국 300,000		
	특 300,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	162,000	0	162,000
	국 40,500		
	특 40,500		
	도 40,500		
	시 40,500		
04 기간제근로자등보수	162,000	0	162,000
○기간제근로자 보수 162,000,000원	162,000		
	국 40,500		
	특 40,500		
	도 40,500		
	시 40,500		
201 일반운영비	1,017,200	390,000	627,200
	국 254,300		
	특 254,300		
	도 254,300		
	시 254,300		
01 사무관리비	1,017,200	390,000	627,200
○안산사랑상품권 발행 운영비 898,900,000원	898,900		
	국 224,725		
	특 224,725		
	도 224,725		
	시 224,725		
○안산사랑상품권 홍보비 115,900,000원	115,900		
	국 28,975		
	특 28,975		
	도 28,975		
	시 28,975		
○안산사랑상품권 활성화 자문 및 협의회 참석 수당 2,400,000원	2,400		
	국 600		
	특 600		
	도 600		
	시 600		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	특 1,500		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○지역사랑상품권 우수도시 벤치마킹 및 출장비 6,000,000원	6,000		
	국 1,500		
	특 1,500		
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
301 일반보전금	8,800	0	8,800
	국 2,200		
	특 2,200		
	도 2,200		
	시 2,200		
09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○안산사랑상품권 다온 행사실비보상금 및 교육 소요비용 4,800,000원	4,800		
	국 1,200		
	특 1,200		
	도 1,200		
	시 1,200		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○다온관련 공모전 시상금 등 비용 4,000,000원	4,000		
	국 1,000		
	특 1,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	특 1,500		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 포상금	6,000	0	6,000
○다온 우수 공무원(부서) 포상금 6,000,000원	6,000		
	국 1,500		
	특 1,500		
	도 1,500		
	시 1,500		
지역화폐 박람회	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○지역화폐 박람회 시군 부스 지원 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
서민경제 안정정책	176,324	149,260	27,064
물가 및 서민경제 활동지원	176,324	149,260	27,064
물가안정대책관리	58,060	58,060	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정 리플릿 제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
○물가안정 홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○물가안정대책추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	50,860	50,860	0
09 행사실비지원금	1,260	1,260	0
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 7,000원*36명*5회	1,260		
12 기타보상금	49,600	49,600	0
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*27명*12월	32,400		
○물가모니터요원 실비보상(착한가격업소) 100,000원*5명*2회	1,000		
○착한가격업소 인센티브지원 15,000,000원	15,000		
○착한가격업소 캐리커처 등 홍보물 제작 60,000원*20개소	1,200		
소비자 권익증진	118,264	91,200	27,064
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○대부업 및 소비자상담센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
307 민간이전	114,064	87,000	27,064
02 민간경상사업보조	62,064	87,000	△24,936
○소비자단체 육성지원 사업 62,064,000원	62,064		
03 민간단체법정운영비보조	52,000	0	52,000
○소비자 상담실 운영지원 52,000,000원	52,000		
소상공인 경쟁력 강화 지원	1,027,560	535,560	492,000
소상공인지원	1,027,560	527,560	500,000
소상공인 권익증진	27,560	27,560	0
201 일반운영비	2,560	7,560	△5,000
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소상공인단체 육성·지원 사업 20,000,000원	20,000		

부서: 상생경제과
정책: 소상공인 경쟁력 강화 지원
단위: 소상공인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○소상공인 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
경기신용보증재단 기금출연(상생경제과)	1,000,000	500,000	500,000
306 출연금	1,000,000	500,000	500,000
01 출연금	1,000,000	500,000	500,000
○소상공인특례보증기금 1,000,000,000원	1,000,000		
고용안정 및 일자리 창출	3,845,431	2,491,620	1,353,811
	국 707,439		
	균 930,276		
	도 611,266		
	시 1,596,450		
사회적경제조직 활성화	3,845,431	2,491,620	1,353,811
	국 707,439		
	균 930,276		
	도 611,266		
	시 1,596,450		
사회적기업육성	662,400	556,920	105,480
	국 28,000		
	도 34,250		
	시 600,150		
201 일반운영비	960	2,380	△1,420
01 사무관리비	960	2,380	△1,420
○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*12명	960		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○사회적기업 활성화 업무 추진 1,940,000원	1,940		
307 민간이전	659,500	552,600	106,900
	국 28,000		
	도 34,250		
	시 597,250		
02 민간경상사업보조	124,500	42,600	81,900
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
○사회적경제 창업교육 지원사업 44,500,000원	44,500		
	도 22,250		
	시 22,250		
○사회적경제 나눔장터 조성사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	535,000	510,000	25,000
○사회적경제지원센터 운영 535,000,000원	535,000		

부서: 상생경제과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업육성(일자리창출 지원)	1,032,000	688,000	344,000
	균 774,000		
	시 258,000		
307 민간이전	1,032,000	688,000	344,000
	균 774,000		
	시 258,000		
02 민간경상사업보조	1,032,000	688,000	344,000
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업			
1,032,000,000원	1,032,000		
	균 774,000		
	시 258,000		
사회적기업육성(사회보험료 지원)	155,001	60,000	95,001
	균 116,276		
	시 38,725		
307 민간이전	155,001	60,000	95,001
	균 116,276		
	시 38,725		
02 민간경상사업보조	155,001	60,000	95,001
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
155,001,000원	155,001		
	균 116,276		
	시 38,725		
사회적기업육성(사업개발비 지원)	301,904	266,700	35,204
	국 211,393		
	도 13,586		
	시 76,925		
307 민간이전	301,904	266,700	35,204
	국 211,393		
	도 13,586		
	시 76,925		
02 민간경상사업보조	301,904	266,700	35,204
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업			
301,904,000원	301,904		
	국 211,393		
	도 13,586		
	시 76,925		
마을기업 육성	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○마을기업 육성 지원사업 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		

부서: 상생경제과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제조직 청년일자리 지원사업	427,178	840,000	△412,822
	국 236,071		
	도 57,332		
	시 133,775		
307 민간이전	427,178	840,000	△412,822
	국 236,071		
	도 57,332		
	시 133,775		
02 민간경상사업보조	427,178	840,000	△412,822
○사회적경제조직 청년일자리 지원사업 427,178,000원	427,178		
	국 236,071		
	도 57,332		
	시 133,775		
신중년 경력형 일자리사업	463,950	0	463,950
	국 231,975		
	시 231,975		
307 민간이전	463,950	0	463,950
	국 231,975		
	시 231,975		
02 민간경상사업보조	463,950	0	463,950
○사회적경제조직 사회서비스분야 인력 지원사업 463,950,000원	463,950		
	국 231,975		
	시 231,975		
행복마을관리소 운영	722,998	0	722,998
	도 506,098		
	시 216,900		
307 민간이전	722,998	0	722,998
	도 506,098		
	시 216,900		
02 민간경상사업보조	722,998	0	722,998
○행복마을관리소 운영 722,998,000원	722,998		
	도 506,098		
	시 216,900		
행정운영경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378
기본경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378
기본경비(상생경제과)	63,908	56,530	7,378
201 일반운영비	30,600	27,450	3,150
01 사무관리비	27,000	23,850	3,150
○사무관리비(상생경제과) 1,500,000원*18명	27,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	23,760	20,880	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,760	20,880	2,880
○상생경제 업무추진 20,000원*18명*5.5일*12월	23,760		
203 업무추진비	9,548	8,200	1,348
01 기관운영업무추진비	5,948	5,200	748
○기관운영업무추진(민생경제국장) 5,948,000원	5,948		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		



신성장전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장전략과
정책: 스마트도시 정책개발 및 연구
단위: 스마트도시 전략 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장전략과	967,010	1,478,160	△511,150
스마트도시 정책개발 및 연구	20,000	769,000	△749,000
스마트도시 전략 수립	20,000	769,000	△749,000
스마트도시 개발사업 추진	20,000	769,000	△749,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○스마트도시 민관 거버넌스 운영 1,000,000원*6회	6,000		
○스마트도시 실무부서 협의체 운영 500,000원*5회	2,500		
○스마트도시 홍보물 및 자료집 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○스마트도시 국내외 전문가 협업 추진 500,000원*5회	2,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○스마트도시 포럼 및 설명회 등 개최 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○스마트도시 개발사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
국제교류/무역증진	691,890	185,840	506,050
국제교류	691,890	185,840	506,050
자매/우호도시 교류 추진	309,390	103,340	206,050
201 일반운영비	108,600	42,000	66,600
01 사무관리비	98,600	32,000	66,600
○국제교류관련 통·번역료 500,000원*60일	30,000		
○국제화 정책 자문료 200,000원*10회	2,000		
○국제교류 물품(협정서,안내문,현수막,국기)제작 3,000,000원	3,000		
○국제교류 차량임차비	43,400		
ㅇ국내 시찰 및 의전차량 400,000원*3일*7회	8,400		
ㅇ국외 교류단 차량 1,000,000원*5일*7회	35,000		
○국제교류관련 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○공항주차 및 통행료 200,000원	200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국제교류행사 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	150,000	32,400	117,600
03 국외업무여비	150,000	32,400	117,600
○국제교류 공무국외 출장여비 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	3,000	2,940	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,940	60
○국제교류 업무추진 1,000,000원	1,000		
○국제교류 방문단 간담회 1,000,000원	1,000		
○국제교류 방문기념 선물구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	47,790	26,000	21,790
06 민간인국외여비	6,000	6,000	0
○국제교류관련 민간인 국외여비 6,000,000원	6,000		
07 외빈초청여비	41,790	20,000	21,790
○국제교류도시 외빈초청	41,790		
ㅇ주빈 숙박비 200,000원*1실*3박*7팀	4,200		
ㅇ교류방문단 숙박비 150,000원*5실*3박*7팀	15,750		
ㅇ주빈 식비 50,000원*1명*6회*7팀	2,100		
ㅇ교류방문단 식비 30,000원*9명*6회*7팀	11,340		
ㅇ문화체험비 20,000원*10명*6회*7팀	8,400		
국제교류협력 사업	370,000	70,000	300,000
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○청소년 문화예술교류사업 지원 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○공적개발원조(ODA) 사업 300,000,000원	300,000		
대한민국시도지사협의회 분담금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화 지원기능 분담금 12,500,000원	12,500		
투자유치 활성화	217,320	486,020	△268,700
민간자본 및 투자유치	217,320	486,020	△268,700
투자유치 촉진 제도 운영	32,800	34,000	△1,200
201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
○투자유치 자문료 200,000원*10회	2,000		
○안산시 투자유치심의위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○R&D기업 및 투자유치 보조금 20,000,000원	20,000		
○민간제안사업 초기비용 보조금 20,000,000원*2건*25%	10,000		
민간자본 및 투자 유치 활동	56,220	57,220	△1,000

부서: 신성장전략과
정책: 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○투자유치 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○투자유치 통/번역료 400,000원*4회*5일	8,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○투자유치행사 운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	5,020	5,020	0
03 국외업무여비	5,020	5,020	0
○투자유치 공무국외 출장여비 836,600원*3명*2회	5,020		
203 업무추진비	7,600	8,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,600	8,600	△1,000
○투자유치 업무추진 6,600,000원	6,600		
○투자유치행사관련 선물구입 10,000원*100명	1,000		
301 일반보전금	10,600	10,600	0
07 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*5명*2회*3일	9,000		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○투자유치행사 참가자 실비 8,000원*200명	1,600		
민간투자사업 지원	23,400	23,400	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○민간투자사업(공모) 신문공고 및 홍보비 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○교통유발부담금(초지동 체육시설) 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○민간투자사업 업무추진 4,400,000원	4,400		
사동90블록 복합개발사업 추진	103,100	84,600	18,500
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○사동90블록 복합개발사업 업무추진 3,100,000원	3,100		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안산 사동 90블록 지구단위계획(변경)수립 용역 80,000,000원	80,000		

부서: 신성장전략과
정책: 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○90블록 내 중학교용지 부지외곽 출입통제 휀스 설치 20,000,000원	20,000		
초지(화랑)역세권 개발사업 추진	1,800	286,800	△285,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○초지(화랑)역세권 개발사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500
기본경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500
기본경비(신성장전략과)	37,800	37,300	500
201 일반운영비	19,200	18,200	1,000
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○사무관리비(신성장전략과) 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○신성장전략업무추진 20,000원*13명*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



예산법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	82,975,144	157,051,861	△74,076,717
건전하고 효율적인 재정운영	58,474,954	58,193,183	281,771
효율적인 예산편성	462,104	464,154	△2,050
합리적인 예산심사운영	172,444	169,494	2,950
201 일반운영비	130,450	126,850	3,600
01 사무관리비	128,450	124,850	3,600
○예산편성운영기준 제작 20,000원*300부	6,000		
○본예산안 및 예산서 책자 제작 80,000원*200부*2종	32,000		
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 60,000원*120부*2종*3회	43,200		
○성과계획서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○성과보고서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○급량비 8,000원*6명*150일	7,200		
○지방보조금 심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○지방보조금 지원 심의수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○지방보조금 심의위원회 심의자료 제작 35,000원*30부*5회	5,250		
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 20,000원*200부	4,000		
○사무기기 유지비(프린터,복사기 등) 5,800,000원	5,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○예산편성기준 및 지방보조금 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,230	5,230	0
03 시책추진업무추진비	5,230	5,230	0
○예산 업무추진 5,230,000원	5,230		
206 재료비	500	700	△200
01 재료비	500	700	△200
○환경개선 초화류 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	35,300	0	35,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,300	0	35,300
○지방재정 정보화 운영관리 35,300,000원	35,300		
403 자치단체등자본이전	964	36,714	△35,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	964	36,714	△35,750
○지방재정 정보화 HW/SW 도입 964,000원	964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 예산관리	124,600	129,600	△5,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○풀 일반운영비 100,000,000원	100,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○풀 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○시책 및 재정 업무추진 9,600,000원	9,600		
지방재정(중기·투자심사·용역과제)관리	24,520	24,520	0
201 일반운영비	21,520	21,520	0
01 사무관리비	21,520	21,520	0
○중기지방재정계획서 제작 30,000원*100부*2회	6,000		
○지방재정계획·공시심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○투자심사위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○투자심사 수당 10,000원*10명*30건	3,000		
○투자심사자료 제작 20,000원*20부*4회	1,600		
○용역과제 심의자료 제작 20,000원*30부*3회	1,800		
○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○용역과제 심의수당 10,000원*8명*20건	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○용역과제심의 업무추진 1,260,000원	1,260		
○중기 및 투자심사 업무추진 1,740,000원	1,740		
효율적인 기금운용	13,170	13,170	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○기금운용계획서 제작 25,000원*100부	2,500		
○기금성과분석보고서 제작 20,000원*85부	1,700		
○통합관리기금운용위원회 심의자료 제작 30,000원*40부*5회	6,000		
○통합관리기금운용위원회 참석수당 80,000원*5명*5회	2,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○통합관리기금운용 업무추진 970,000원	970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산성과금 운영	15,960	15,960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
○예산성과금 심사자료 제작 20,000원*40부*1회	800		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금 15,000,000원	15,000		
예산편성 주민참여 확대	111,410	111,410	0
201 일반운영비	65,500	65,500	0
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*80명*4회	25,600		
○주민참여예산위원회 심의자료 제작 50,000원*100부	5,000		
○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○주민참여예산 홍보비	12,400		
ㅇ홍보 현수막 60,000원*40개소	2,400		
ㅇ리플릿, 전단 등 3,000,000원	3,000		
ㅇ지역회의 활성화 홍보물품 7,000,000원*1식	7,000		
○설문조사관련 기념품 제작 2,000원*3,000개	6,000		
○설문조사서 제작 1,000원*3,000부	3,000		
03 행사운영비	11,100	11,100	0
○주민참여예산위원회 워크숍 3,600,000원*1회	3,600		
○동 지역회의 운영비 지원 300,000원*25동	7,500		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○예산편성주민참여 업무추진 2,910,000원	2,910		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지역회의 운영 우수동 인센티브 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○주민참여예산제 운영 30,000,000원	30,000		
○참여형 성인지예산 사업 10,000,000원	10,000		
공사·출자출연기관 운영관리	58,012,850	57,729,029	283,821
안산도시공사 지원	58,004,290	57,720,469	283,821

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 공사·출자출연기관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○안산도시공사 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
○안산도시공사 업무추진 3,490,000원	3,490		
403 자치단체등자본이전	58,000,000	57,716,179	283,821
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,000,000	57,716,179	283,821
○안산도시공사 대행사업비 58,000,000,000원	58,000,000		
출자·출연기관 지원	8,560	8,560	0
201 일반운영비	8,560	8,560	0
01 사무관리비	8,560	8,560	0
○출자·출연기관 경영실적 평가수당 200,000원*5개기관*4명	4,000		
○출자·출연기관 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*3개기관*4명	2,400		
○출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 80,000원*9명*3회	2,160		
창조실용행정 추진	84,340	79,700	4,640
의회협력 증진	69,740	65,100	4,640
의회운영 지원	69,740	65,100	4,640
201 일반운영비	49,840	45,200	4,640
01 사무관리비	49,840	45,200	4,640
○행정사무감사자료 제작 80,000원*100부*4종	32,000		
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 32,000원*60부*7회	13,440		
○월간 자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
○사무기기 유지비(프린터, 복사기 등) 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	14,900	14,900	0
03 시책추진업무추진비	14,900	14,900	0
○의회협력 업무추진 6,110,000원	6,110		
○의원(국회의원·도의원·시의원) 정책협의회 추진 8,790,000원	8,790		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해보상금 5,000,000원	5,000		
현장중심 규제개혁 추진	14,600	14,600	0
규제개혁 역량강화	14,600	14,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,340	7,340	0
01 사무관리비	7,340	7,340	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○규제개혁 교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
○규제개혁 홍보 및 자료 제작 4,500,000원	4,500		
○규제개혁 공모전 심사수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○규제개혁 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민 규제개혁공모전 포상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○규제개혁공모전 포상 4,000,000원	4,000		
법무행정의 인프라 구축	785,320	761,020	24,300
대시민 법무행정 서비스 강화	131,000	129,800	1,200
자치법규 마련 역량강화	2,000	800	1,200
201 일반운영비	2,000	800	1,200
01 사무관리비	2,000	800	1,200
○자치법규 제개정 편람제작 2,000,000원	2,000		
시민무료법률상담실 운영	29,000	29,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○시민무료법률상담위원 운영	26,000		
ㅇ주간수당 80,000원*5명*52주	20,800		
ㅇ야간수당 100,000원*1명*52주	5,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민무료법률상담실 운영 3,000,000원	3,000		
범죄피해자지원센터 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○사)안산광명시흥 범죄피해자 지원센터 100,000,000원	100,000		
행정쟁송의 적극적 대응	654,320	631,220	23,100
법률교육실시	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 예산법무과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 행정쟁송의 적극적 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○직원 법무(송무, 법제) 교육 5,000,000원*1회	5,000		
고문변호사 운영	46,920	29,820	17,100
201 일반운영비	46,920	29,820	17,100
01 사무관리비	46,920	29,820	17,100
○고문변호사 수당 341,000원*10명*12월	40,920		
○중요자문 2,000,000원*3건	6,000		
소송업무의 효율적 추진	601,400	595,400	6,000
201 일반운영비	292,000	286,000	6,000
01 사무관리비	292,000	286,000	6,000
○소송비용 50,000,000원	50,000		
○소송위임 비용 5,000,000원*40건	200,000		
○공무원 소송비용 지원 30,000,000원	30,000		
○로앤비 전자법률도서관 정보이용료 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○법무행정 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	192,500	192,500	0
12 기타보상금	192,500	192,500	0
○소송승소 사례금 5,500,000원*35건	192,500		
303 포상금	15,300	15,300	0
01 포상금	15,300	15,300	0
○소송수행자 포상금 300,000원*1.5심*34건	15,300		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송 배상금 20,000,000원*5건	100,000		
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023
예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023
801 예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023
01 일반예비비	13,303,747	14,323,770	△1,020,023
○예비비 13,303,747,000원	13,303,747		
행정운영경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380
기본경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(예산법무과)	55,860	56,240	△380
201 일반운영비	31,500	31,400	100
01 사무관리비	31,500	31,400	100
○사무관리비(예산법무과) 1,500,000원*21명	31,500		
202 여비	20,160	20,640	△480
01 국내여비	20,160	20,640	△480
○예산법무과 여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025
내부거래지출(예산법무과)	10,270,923	83,637,948	△73,367,025
공기업특별회계 전출금(상수도)(예산법무과)	174,920	168,920	6,000
701 기타회계등전출금	174,920	168,920	6,000
02 공기업특별회계경상전출금	25,200	25,200	0
○소화용수(상수) 감면액 부담금 233,330원*9개소*12월	25,200		
03 공기업특별회계자본전출금	149,720	143,720	6,000
○지하수 폐공 5,000,000원*2개소	10,000		
○약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원*7개소	21,000		
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
○풍도 및 육도 해수담수화시설 유지관리비 54,000,000원*2개소	108,000		
○용화약수터 지하수펌프 전기요금 60,000원*12월	720		
공기업특별회계 전출금(하수도)(예산법무과)	1,513,000	1,513,000	0
701 기타회계등전출금	1,513,000	1,513,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	13,000	13,000	0
○소화전 이용에 따른 하수처리비 3,250,000원*4회	13,000		
03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	1,500,000	0
○빗물처리 부담금 1,500,000,000원	1,500,000		
내부유보금	8,583,003	6,318,343	2,264,660
801 예비비	8,583,003	6,318,343	2,264,660
03 내부유보금	8,583,003	6,318,343	2,264,660
○내부유보금 8,583,003,000원	8,583,003		



관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	2,996,324	3,714,492	△718,168
	국 43,000		
	기 52,000		
	도 236,000		
	시 2,665,324		
관광산업 육성발전	2,920,824	3,626,472	△705,648
	국 43,000		
	기 52,000		
	도 236,000		
	시 2,589,824		
관광정책 및 관광 활성화	1,122,485	2,319,053	△1,196,568
	국 43,000		
	기 52,000		
	시 1,027,485		
관광활성화지원	37,750	43,750	△6,000
201 일반운영비	34,000	40,000	△6,000
01 사무관리비	34,000	40,000	△6,000
○관광정책 국내외 협력사업 34,000,000원	34,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관광정책 선진지 견학 300,000원*4명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○관광활성화 지원 업무추진 1,350,000원	1,350		
안산시티투어 운영	105,750	90,000	15,750
307 민간이전	105,750	90,000	15,750
02 민간경상사업보조	105,750	90,000	15,750
○안산시티투어 운영 105,750,000원	105,750		
관광안내소 운영	285,000	285,000	0
307 민간이전	265,000	265,000	0
05 민간위탁금	265,000	265,000	0
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 265,000,000원	265,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광안내소(대부도,안산역) 시설 개선 20,000,000원	20,000		
문화관광해설사 운영	23,635	28,235	△4,600
201 일반운영비	13,235	13,235	0
01 사무관리비	13,235	13,235	0
○문화관광해설사 근무복 300,000원*23명	6,900		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 상해보험료 85,000원*23명	1,955		
○문화관광해설사 교육 180,000원*23명	4,140		
○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명	240		
301 일반보전금	10,400	15,000	△4,600
09 행사실비지원금	6,900	11,500	△4,600
○문화관광해설사 선진지 답사비 300,000원*23명*1회	6,900		
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○단체관광객 스토리텔러 지원 70,000원*50회	3,500		
문화관광해설사 육성(국비)	104,000	65,278	38,722
	기 52,000		
	시 52,000		
301 일반보전금	104,000	65,278	38,722
	기 52,000		
	시 52,000		
12 기타보상금	104,000	65,278	38,722
○문화관광해설사 활동비 104,000,000원	104,000		
	기 52,000		
	시 52,000		
문화관광해설사 육성(시비추가)	78,000	108,000	△30,000
301 일반보전금	78,000	108,000	△30,000
12 기타보상금	78,000	108,000	△30,000
○문화관광해설사 활동비 78,000,000원	78,000		
생태관광 활성화	2,350	17,350	△15,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국생태관광협회 연회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○생태관광 업무추진 1,350,000원	1,350		
생태관광지역 지정 · 육성(국비)	86,000	100,000	△14,000
	국 43,000		
	시 43,000		
307 민간이전	86,000	100,000	△14,000
	국 43,000		
	시 43,000		
05 민간위탁금	86,000	100,000	△14,000
○생태관광 육성 및 활성화 사업 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
2020 안산 방문의 해 사업	400,000	0	400,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	350,000	0	350,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○안산 방문의 해 기념 온오프라인 홍보 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○안산 김홍도축제 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○방문의 해 기념 관광사업 50,000,000원	50,000		
관광지 개발	599,215	598,295	920
	도 80,000		
	시 519,215		
관광자원 시설관리	110,615	110,615	0
201 일반운영비	45,750	45,750	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*2종*10,000부	20,000		
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,200,000원*1대*10월	12,000		
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외 1종) 600,000원*15회	9,000		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○대부해솔길 공공근로차량 유류대 475,000원*10월	4,750		
203 업무추진비	4,365	4,365	0
03 시책추진업무추진비	4,365	4,365	0
○관광자원개발업무추진 4,365,000원	4,365		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○영조물(해솔길)배상공제가입 자기부담 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○대부해솔길 유지보수 60,000,000원	60,000		
관광자원 개발	113,600	115,600	△2,000
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내 선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*4명*3회	3,600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광시설물 관리 및 복구자재 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	102,000	△2,000
01 시설비	100,000	102,000	△2,000
○관광자원 개발사업 추진 80,000,000원	80,000		
○동주염전 체험장 조성사업 기본구상 및 기본계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
안산화랑오토캠핑장 운영관리	80,000	151,080	△71,080
401 시설비및부대비	80,000	151,080	△71,080
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
○안산화랑오토캠핑장 시설개선 및 활성화 추진 80,000,000원	80,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판설치)	95,000	71,000	24,000
	도 30,000		
	시 65,000		
401 시설비및부대비	95,000	71,000	24,000
	도 30,000		
	시 65,000		
01 시설비	95,000	71,000	24,000
○관광안내표지판 유지보수(13개소 등)(전환) 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○종합관광안내도 신규 설치 35,000,000원	35,000		
탐방로 안내체계 구축(걷기여행길 정비사업)(전환)	200,000	150,000	50,000
	도 50,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	도 50,000		
	시 150,000		
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○대부해솔길 정비 200,000,000원	200,000		
	도 50,000		
	시 150,000		
관광마케팅	1,199,124	709,124	490,000
	도 156,000		
	시 1,043,124		
관광홍보	424,524	444,524	△20,000
201 일반운영비	407,540	427,540	△20,000
01 사무관리비	364,540	384,540	△20,000
○관광마케팅 기념품 구입 및 판촉물 제작 10,000,000원*3회	30,000		
○여행주간 대비 매체홍보 10,000,000원*4회	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여행주간 홍보 동영상 제작 20,000,000원*2회	40,000		
○방송매체 및 월간지 광고 40,000,000원*2회	80,000		
○관광잡지 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○관광객 유치 국내외 홍보사업 50,000,000원	50,000		
○온라인 광고 25,000,000원*2회	50,000		
○관광 관련 도서 15,000원*20종	300		
○관광 가이드북 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○관광 안내지도 제작 500원*40,000부	20,000		
○안산구경 홍보물 제작 200원*30,000부*2회	12,000		
○관광쇼핑백 제작 1,600원*10,000부	16,000		
○관광국제교류 통·번역료 1,000,000원*6회	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○관광홈페이지 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○관광마케터 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	6,984	6,984	0
03 시책추진업무추진비	6,984	6,984	0
○관광마케팅 업무추진 6,984,000원	6,984		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○축제 등 참가자 실비 10,000,000원	10,000		
박람회 참가	146,600	146,600	0
201 일반운영비	135,000	135,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○관광박람회 부스 임차비 10,000,000원*2회	20,000		
○박람회 참가용 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	105,000	105,000	0
○관광박람회 홍보관 설치 39,000,000원*2회	78,000		
○관광객 유치 해외 박람회 참가 27,000,000원	27,000		
202 여비	11,600	11,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○관광박람회 참가 100,000원*2명*2회*4일	1,600		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○해외박람회 참가 2,500,000원*2명*2회	10,000		
관광사진 공모전 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산관광사진 공모전 개최 33,000,000원*1회	33,000		
단체관광객 유치 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○단체관광객 유치 여행사 지원 200,000원*25회	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업	570,000	60,000	510,000
	도 150,000		
	시 420,000		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○경기서부권 공동 홍보영상 제작 등 55,000,000원	55,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○경기서부권문화관광협의회 공동홍보사업 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	500,000	60,000	440,000
	도 150,000		
	시 350,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○경기서부권 관광활성화 공동사업 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)(전환)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○다국어관광안내지도 제작 및 보급 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마이스산업 및 투자유치 활성화	14,800	30,440	△15,640
마이스산업 활성화	14,800	30,440	△15,640
마이스산업 육성 및 지원	14,800	30,440	△15,640
201 일반운영비	11,120	26,760	△15,640
01 사무관리비	1,120	1,760	△640
○안산시 마이스산업지원협의회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000

부서: 관광과
정책: 마이스산업 및 투자유치 활성화
단위: 마이스산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외 마이스박람회 참가 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	3,680	3,680	0
09 행사실비지원금	3,680	3,680	0
○마이스행사 참가자 식비, 입장료 등 46,000원*40명*2회	3,680		
행정운영경비(관광과)	60,700	57,580	3,120
기본경비(관광과)	60,700	57,580	3,120
기본경비(관광과)	60,700	57,580	3,120
201 일반운영비	28,060	26,660	1,400
01 사무관리비	19,640	18,240	1,400
○사무관리비 1,400,000원*13명	18,200		
○냉난방기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	8,420	8,420	0
○우편요금(일반,등기) 1,200,000원	1,200		
○구봉도관광안내판 전기요금 100원*600kw*12월	720		
○관용차량 유지비 6,500,000원*1대	6,500		
202 여비	29,640	27,360	2,280
01 국내여비	29,640	27,360	2,280
○관광업무추진 여비 20,000원*13명*9.5일*12월	29,640		
203 업무추진비	3,000	3,560	△560
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



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	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	24,575,311	17,996,235	6,579,076
	국 393,152		
	균 271,082		
	기 6,760,862		
	도 353,143		
	시 16,797,072		
고용안정 및 일자리 창출	17,256,870	15,938,146	1,318,724
	국 380,027		
	균 271,082		
	기 1,645,862		
	도 353,143		
	시 14,606,756		
일자리 창출	9,063,301	8,852,480	210,821
	국 191,000		
	균 271,082		
	시 8,601,219		
안산형희망일자리사업추진	4,254,908	4,254,908	0
101 인건비	4,197,408	4,197,408	0
04 기간제근로자등보수	4,197,408	4,197,408	0
○안산형희망일자리사업	4,197,408		
ㅇ안산형희망일자리 3,725,148,000원	3,725,148		
ㅇ어르신 공공일자리 472,260,000원	472,260		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○안산형희망일자리사업관리운영	7,500		
ㅇ안산형희망일자리 6,000,000원	6,000		
ㅇ어르신 공공일자리 1,500,000원	1,500		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○안산형희망일자리사업추진 재료비	50,000		
ㅇ안산형희망일자리 45,000,000원	45,000		
ㅇ어르신 공공일자리 5,000,000원	5,000		
지역일자리창출지원	224,800	224,800	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○일자리창출 홍보물 제작등 5,000,000원	5,000		
○일자리목표공시제 자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
○고용우수기업 현판 등 제작 1,000,000원	1,000		
○일자리창출 및 일자리센터 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
○일자리정책 박람회 참가 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역일자리창출 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일자리창출 풀사업비 200,000,000원	200,000		
지역공동체 일자리 사업	542,164	550,000	△7,836
	균 271,082		
	시 271,082		
101 인건비	480,000	480,000	0
	균 240,000		
	시 240,000		
04 기간제근로자등보수	480,000	480,000	0
○지역공동체 일자리 사업 480,000,000원	480,000		
	균 240,000		
	시 240,000		
206 재료비	62,164	70,000	△7,836
	균 31,082		
	시 31,082		
01 재료비	62,164	70,000	△7,836
○지역공동체 일자리 사업 재료비 62,164,000원	62,164		
	균 31,082		
	시 31,082		
지역공동체 일자리 사업(시비추가)	2,417,072	2,426,072	△9,000
101 인건비	2,287,672	2,287,672	0
04 기간제근로자등보수	2,287,672	2,287,672	0
○지역공동체 일자리 사업 2,287,672,000원	2,287,672		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지역공동체일자리사업 추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역공동체일자리사업 추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	121,000	130,000	△9,000
01 재료비	121,000	130,000	△9,000
○지역공동체 일자리 사업 재료비 121,000,000원	121,000		
사회공헌활동지원	272,857	42,500	230,357
	국 191,000		
	시 81,857		
307 민간이전	272,857	42,500	230,357
	국 191,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,857		
02 민간경상사업보조	272,857	42,500	230,357
○사회공헌활동지원사업 272,857,000원	272,857		
	국 191,000		
	시 81,857		
일자리창출 우수부서 포상금	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○일자리창출 우수부서 포상금 3,000,000원	3,000		
안산형 디딤돌 일자리사업	1,348,500	1,350,000	△1,500
101 인건비	1,342,000	1,342,000	0
04 기간제근로자등보수	1,342,000	1,342,000	0
○안산형 디딤돌 일자리사업 운영 1,342,000,000원	1,342,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○안산형 디딤돌 일자리사업 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,500	5,000	△1,500
01 재료비	3,500	5,000	△1,500
○안산형 디딤돌 일자리사업 추진 3,500,000원	3,500		
취업알선	1,522,680	1,486,780	35,900
	도 322,433		
	시 1,200,247		
취업알선지원	27,780	38,780	△11,000
201 일반운영비	21,920	32,920	△11,000
01 사무관리비	8,360	19,360	△11,000
○일자리센터 사무용품 2,000,000원	2,000		
○일자리센터 사무기기 소모품 4,360,000원	4,360		
○일자리센터 복사용지 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,160	11,160	0
○구직자참여안내문 우편발송료 300원*200매*12회	720		
○구직자참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12월	10,440		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○채용행사물품구입 및 홍보물제작 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일자리센터활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용초화류(일자리센터) 500,000원	500		
일자리센터운영	1,074,776	720,000	354,776
	도 322,433		
	시 752,343		
307 민간이전	1,074,776	720,000	354,776
	도 322,433		
	시 752,343		
05 민간위탁금	1,074,776	720,000	354,776
○일자리센터 직업상담사 인건비 1,074,776,000원	1,074,776		
	도 322,433		
	시 752,343		
일자리센터운영(시비추가)	420,124	728,000	△307,876
307 민간이전	420,124	728,000	△307,876
05 민간위탁금	420,124	728,000	△307,876
○일자리센터 직업상담사 인건비 260,124,000원	260,124		
○일자리센터 취업프로그램 운영 160,000,000원	160,000		
청년일자리 창출	6,670,889	5,598,886	1,072,003
	국 189,027		
	기 1,645,862		
	도 30,710		
	시 4,805,290		
창업보육센터 운영비 지원	150,002	196,668	△46,666
307 민간이전	150,002	196,668	△46,666
02 민간경상사업보조	150,002	196,668	△46,666
○창업보육센터 운영 지원(4개소) 70,002,000원	70,002		
○창업보육센터 창업활성화 사업 지원(4개소) 80,000,000원	80,000		
청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅	2,090,000	2,150,000	△60,000
308 자치단체등이전	1,950,000	1,950,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,950,000	1,950,000	0
○청년 창업 인큐베이팅 사업운영비 1,450,000,000원	1,450,000		
○청년 창업 인큐베이팅 팹랩 위탁운영비 500,000,000원	500,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	200,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	200,000	△60,000
○청년창업캠프 내 오픈 창업 공간 조성(초지캠프) 140,000,000원	140,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	880,949	187,500	693,449
	기 800,862		
	시 80,087		
307 민간이전	880,949	187,500	693,449
	기 800,862		
	시 80,087		
02 민간경상사업보조	880,949	187,500	693,449
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 880,949,000원	880,949		
	기 800,862		
	시 80,087		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(고용환경개선)	845,000	729,000	116,000
	기 845,000		
307 민간이전	845,000	729,000	116,000
	기 845,000		
02 민간경상사업보조	845,000	729,000	116,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 845,000,000원	845,000		
	기 845,000		
청년인턴사업	1,238,000	1,238,000	0
101 인건비	1,235,000	1,235,000	0
04 기간제근로자등보수	1,235,000	1,235,000	0
○청년인턴 운영 1,235,000,000원	1,235,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청년인턴 관리운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청년인턴 행사 추진 2,000,000원	2,000		
대학생행정체험연수 운영	1,097,718	1,097,718	0
101 인건비	1,095,718	1,095,718	0
04 기간제근로자등보수	1,095,718	1,095,718	0
○대학생행정체험연수 운영 1,095,718,000원	1,095,718		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대학생행정체험연수 운영 2,000,000원	2,000		
청년 창업 가이드 사업	229,130	0	229,130
	국 126,765		
	도 30,710		
	시 71,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	229,130	0	229,130
	국 126,765		
	도 30,710		
	시 71,655		
02 민간경상사업보조	229,130	0	229,130
○청년 창업 가이드업 229,130,000원	229,130		
	국 126,765		
	도 30,710		
	시 71,655		
워라밸(일 · 생활 균형) 일자리 창출 사업	140,090	0	140,090
	국 62,262		
	시 77,828		
307 민간이전	140,090	0	140,090
	국 62,262		
	시 77,828		
02 민간경상사업보조	140,090	0	140,090
○워라밸(일,생활균형) 일자리 창출사업 140,090,000원	140,090		
	국 62,262		
	시 77,828		
노동인권 보호 및 증진	7,274,121	2,011,829	5,262,292
	국 13,125		
	기 5,115,000		
	시 2,145,996		
노동친화적 문화 조성	6,081,121	840,621	5,240,500
	국 13,125		
	기 5,115,000		
	시 952,996		
노동인권정책 수립 및 추진	9,026	9,026	0
201 일반운영비	7,576	7,576	0
01 사무관리비	7,576	7,576	0
○노동관련 책자 구독 48,000원*12월	576		
○노정관련 홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○노동인권보호위원회 운영비(수당 등) 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○노동정책 업무추진 1,450,000원	1,450		
노동단체 지원	224,000	145,000	79,000
307 민간이전	192,000	145,000	47,000
04 민간행사사업보조	192,000	145,000	47,000
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 145,000,000원	145,000		

부서: 일자리정책과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동문화예술한마당 및 가을문화제 등 47,000,000원	47,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	0	32,000
○노동단체 차량 구매 지원 32,000,000원	32,000		
지역 노사민정 협력활성화 지원 (협의회 사업 지원)	17,500	18,000	△500
	국 13,125		
	시 4,375		
307 민간이전	17,500	18,000	△500
	국 13,125		
	시 4,375		
02 민간경상사업보조	17,500	18,000	△500
○지역 노사민정 협력 활성화 지원사업 17,500,000원	17,500		
	국 13,125		
	시 4,375		
지역 노사민정협의회 운영	226,000	191,000	35,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사민정 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	224,000	189,000	35,000
02 민간경상사업보조	79,000	79,000	0
○노사민정협의회 사무국 사업비 79,000,000원	79,000		
03 민간단체법정운영비보조	145,000	110,000	35,000
○노사민정협의회 사무국 운영 145,000,000원	145,000		
비정규직노동자 지원센터 운영	471,295	471,295	0
307 민간이전	471,295	471,295	0
05 민간위탁금	471,295	471,295	0
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 471,295,000원	471,295		
산업재해 예방사업	18,300	6,300	12,000
307 민간이전	18,300	6,300	12,000
02 민간경상사업보조	18,300	6,300	12,000
○산업재해예방 홈페이지 개선 1,900,000원*1회	1,900		
○산업재해예방 견학 1,300,000원*1회	1,300		
○산업재해예방 세미나 3,100,000원*1회	3,100		
○노동안전의식향상 및 산재예방 12,000,000원*1회	12,000		
안산선부동 행복주택 건설사업(한마음임대아파트 재건축)	5,115,000	0	5,115,000
	기 5,115,000		

부서: 일자리정책과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	5,115,000	0	5,115,000
	기 5,115,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,115,000	0	5,115,000
○안산선부동 행복주택 건설사업(한마음임대아파트 재건축) 5,115,000,000원	5,115,000		
	기 5,115,000		
근로자복지시설 운영	1,193,000	1,171,208	21,792
근로자복지시설 위탁운영	1,161,000	1,161,208	△208
307 민간이전	1,153,000	1,153,000	0
05 민간위탁금	1,153,000	1,153,000	0
○근로자종합복지관 위탁운영보조 889,440,000원	889,440		
○산단근로자복지관 위탁운영보조 263,560,000원	263,560		
405 자산취득비	8,000	8,208	△208
01 자산및물품취득비	8,000	8,208	△208
○근로자종합복지관	8,000		
ㅇ런닝머신 2,915,660원*2대	5,832		
ㅇ실내자전거 792,050원*1대	793		
ㅇ아령 3,500원*250kg	875		
ㅇ아령정리대 500,000원*1대	500		
근로자복지시설 유지보수	32,000	10,000	22,000
401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
01 시설비	32,000	10,000	22,000
○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○강의실 전환공사(도서관→강의실) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940
기본경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940
기본경비(일자리정책과)	44,320	46,260	△1,940
201 일반운영비	23,800	19,600	4,200
01 사무관리비	23,800	19,600	4,200
○사무관리비(일자리정책과) 1,400,000원*17명	23,800		
202 여비	16,320	13,440	2,880
01 국내여비	16,320	13,440	2,880
○일자리정책 업무추진 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



공정조세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정조세과	1,064,908	825,319	239,589
	국 104,265		
	시 960,643		
세정운영	1,008,667	758,020	250,647
	국 104,265		
	시 904,402		
세정홍보 및 납세편의	146,782	147,834	△1,052
지방세 홍보	25,083	29,863	△4,780
201 일반운영비	13,750	17,750	△4,000
01 사무관리비	13,750	17,750	△4,000
○지방세정 기획홍보 2,000,000원*5회	10,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 55,000원*50명	2,750		
○지방소득세 홍보물 제작 등 100원*10,000매	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○세정업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	8,333	8,513	△180
07 자치단체간부담금	8,333	8,513	△180
○지방세 종합 광역 홍보 8,333,000원	8,333		
지방세 납세편의	106,196	101,856	4,340
201 일반운영비	106,196	101,856	4,340
01 사무관리비	95,952	92,880	3,072
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*40,000건	3,200		
○스마트 고지 수수료 120원*10,000건*4회	4,800		
○신용카드 납부 수수료 4,900,000원*12월	58,800		
○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 910,000,000원*2.6%	23,660		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*52대*12월	5,492		
02 공공운영비	10,244	8,976	1,268
○지방세 ARS대표번호 사용료 501,600원*12월	6,020		
○세외수입 ARS대표번호 사용료 352,000원*12월	4,224		
법인 세무조사추진	10,335	10,015	320
201 일반운영비	8,835	7,335	1,500
01 사무관리비	5,250	3,825	1,425
○세무조사서 제본 5,000원*350권	1,750		
○지방세안내책자 제작 7,000원*500권	3,500		
02 공공운영비	3,585	3,510	75
○우편요금(등기100g기준) 2,390원*1,500건	3,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	2,680	△1,180
03 시책추진업무추진비	1,500	2,680	△1,180
○세무조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
지방세 구제	5,168	6,100	△932
201 일반운영비	5,168	6,100	△932
01 사무관리비	5,168	6,100	△932
○당배소비세 불복청구 법률대리인 선임비용 5,167,750원	5,168		
지방세 세정전문화	607,931	349,338	258,593
세정전문화	79,741	74,956	4,785
201 일반운영비	1,600	1,550	50
01 사무관리비	1,600	1,550	50
○지방세 법령집 100,000원*7권	700		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 120,000원*5권	600		
○국세법령집 80,000원*2권	160		
○세외수입법령집 70,000원*2권	140		
306 출연금	78,141	73,406	4,735
01 출연금	78,141	73,406	4,735
○지방세 연구기능강화 발전기금 78,141,000원	78,141		
세정전산시스템 운영	528,190	274,382	253,808
201 일반운영비	71,454	98,030	△26,576
02 공공운영비	71,454	98,030	△26,576
○ARS 납부안내시스템 유지관리 625,190원*12월	7,503		
○ARS 신용카드납부시스템 유지관리 843,980원*12월	10,128		
○무인신용카드수납기 유지관리 99,330원*12월	1,192		
○공매시스템 유지관리 982,600원*3월	2,948		
○가상계좌수납시스템 유지관리 240,900원*12월	2,891		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지관리 500,460원*12월	6,006		
○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 366,300원*12월	4,396		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12월	29,590		
○체납자 리스정보 조회 사용료 2,000,000원	2,000		
○세외수입 복수 가상계좌 증설 4,800,000원	4,800		
308 자치단체등이전	133,015	137,949	△4,934
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,015	137,949	△4,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방세정보시스템 유지관리 60,008,000원	60,008		
○세외수입정보시스템 유지관리 35,298,000원	35,298		
○위택스(통합지방세) 유지관리 25,666,000원	25,666		
○과세자료 통합관리시스템 유지관리 2,357,000원	2,357		
○스마트고지서 유지관리 9,686,000원	9,686		
403 자치단체등자본이전	323,721	38,403	285,318
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	323,721	38,403	285,318
○차세대 지방세정보시스템 구축사업(2단계) 227,701,000원	227,701		
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업(2단계) 96,020,000원	96,020		
세수증대지원	17,030	16,480	550
지방세 위원회 운영	7,670	7,120	550
201 일반운영비	7,670	7,120	550
01 사무관리비	7,670	7,120	550
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*2회	800		
○부동산가격공시위원회수당(개별주택가격심의) 80,000원*11명*4회	3,520		
○금고지정심의위원회 수당 110,000원*5명*1회	550		
세수증대유공지원	3,150	3,150	0
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
○세외수입 종합평가 포상금	3,000		
ㅇ최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
ㅇ우 수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ장 려 500,000원*1개부서	500		
○세외수입 종합평가 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
세입관리	6,210	6,210	0
201 일반운영비	4,910	4,910	0
01 사무관리비	4,910	4,910	0
○세외수입 OCR고지서(일반) 54,000원*40상자	2,160		
○세외수입담당자 실무교육 강사료 500,000원*1회	500		
○세외수입담당자 실무교육 교재제작등 15,000원*150부	2,250		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○세입관리 업무추진 1,300,000원	1,300		

부서: 공정조세과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과표관리	236,924	244,368	△7,444
	국 104,265		
	시 132,659		
개별주택가격산정	218,684	244,368	△25,684
	국 104,265		
	시 114,419		
101 인건비	78,750	77,401	1,349
	국 34,009		
	시 44,741		
04 기간제근로자등보수	78,750	77,401	1,349
○개별주택특성조사인부임	78,750		
ㅇ기본급 68,720원*11명*62일	46,868		
	국 23,434		
	시 23,434		
ㅇ기본급(생활임금-최저임금 차액)추가 9,920원*11명*62일	6,766		
ㅇ주휴수당 68,720원*11명*15일	11,339		
	국 5,670		
	시 5,669		
ㅇ주휴수당(생활임금-최저임금 차액)추가 9,920원*11명*15일	1,637		
ㅇ간식비 4,000원*11명*62일	2,728		
	국 1,364		
	시 1,364		
ㅇ건강보험료 66,610,000원*3.34%	2,225		
	국 1,113		
	시 1,112		
ㅇ장기요양보험료 2,225,000원*8.51%	190		
	국 95		
	시 95		
ㅇ고용보험료 66,610,000원*1.5%	1,000		
	국 500		
	시 500		
ㅇ산재보험료 66,610,000원*1.0%	667		
	국 334		
	시 333		
ㅇ국민연금 66,610,000원*4.5%	2,998		
	국 1,499		
	시 1,499		
ㅇ임금보전 66,610,000원*3.5%	2,332		
201 일반운영비	137,534	166,595	△29,061
	국 67,856		
	시 69,678		
01 사무관리비	136,034	165,095	△29,061
○개별주택가격산정 검증수수료 6,402원*16,220동	103,841		
	국 51,920		
	시 51,921		

부서: 공정조세과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 26,675원*50동	1,334		
국	667		
시	667		
○개별주택가격 현수막 50,000원*100장	5,000		
국	2,500		
시	2,500		
○개별주택가격 입간판 10,000원*90개	900		
○개별주택가격 도면제작비 2,500,000원	2,500		
○개별주택가격 정보시스템유지비 600,000원*4회	2,400		
국	2,400		
○개별주택 특성조사표 제본 5,500원*180권	990		
○개별주택가격조사 차량 임차료 2,900,000원*3월	8,700		
○사무용품구입(복사용지A4) 22,500원*10BOX*12월	2,700		
국	2,700		
○전산소모품(복사기,프린터등) 3,000,000원	3,000		
국	3,000		
○개별주택업무추진급량비 4,669,000원	4,669		
국	4,669		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○개별주택가격조사 임차차량 수리 · 유류비 500,000원*3월	1,500		
202 여비	2,400	0	2,400
국	2,400		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○개별주택업무추진여비 20,000원*4명*2.5일*12월	2,400		
국	2,400		
과표일반	18,240	0	18,240
201 일반운영비	18,240	0	18,240
01 사무관리비	18,240	0	18,240
○공동주택가격 산정의뢰수수료 49,500원*320동	15,840		
○건물시가표준액 책자 제작 24,000원*100권	2,400		
행정운영경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058
기본경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058
기본경비(공정조세과)	56,241	67,299	△11,058
201 일반운영비	34,401	35,410	△1,009
01 사무관리비	30,816	31,170	△354
○사무관리비(공정조세과) 1,400,000원*21명	29,400		
○공기청정기 임차료 118,000원*12월	1,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,585	4,240	△655
○우편요금(등기100g기준) 2,390원*1,500건	3,585		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○세정업무추진 20,000원*21명*3.5일*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	3,880	320
04 부서운영업무추진비	4,200	3,880	320
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



징수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	2,534,276 도 999,085 시 1,535,191	2,417,901	116,375
세정운영	2,365,853 도 999,085 시 1,366,768	2,381,541	△15,688
세수증대지원	363,381	387,206	△23,825
체납행정 운영	281,200	279,700	1,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○지방세심의위원회 수당 80,000원*7명*5회	2,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○체납행정 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	276,900	276,900	0
01 포상금	276,900	276,900	0
○체납징수포상금 7,100,000,000원*3.9%	276,900		
세외수입체납관리	39,733	60,826	△21,093
201 일반운영비	38,233	58,626	△20,393
01 사무관리비	12,623	13,978	△1,355
○세외수입체납 안내문 인쇄 및 출력비 99,000원*37상자	3,663		
○창봉투 제작 55원*12,000매	660		
○전산소모품(복사기, 프린터토너 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○자동차번호판 영치증 제작 200원*500매	100		
○부동산 인터넷 등기촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 50,000원*27장*2회	2,700		
○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*4건	1,000		
02 공공운영비	25,610	44,648	△19,038
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료(12개월) 24,650,000원	24,650		
203 업무추진비	1,000	1,700	△700
03 시책추진업무추진비	1,000	1,700	△700
○세외수입체납 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0

부서: 징수과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납차량 영치 및 견인피해 보상금 100,000원*5대	500		
차량체납관리	42,448	46,680	△4,232
201 일반운영비	19,948	45,180	△25,232
01 사무관리비	18,508	43,380	△24,872
○차량관련 체납안내문 인쇄 및 출력비 99,000원*172상자	17,028		
○차량관련 체납고지서 54,000원*10상자	540		
○부동산 인터넷 등기촉탁 수수료 1,000원*600건	600		
○자동차번호판 소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월	240		
○자동차번호판 영치증 제작 200원*500매	100		
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○차량관련 체납업무 추진 500,000원	500		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○차량탑재형 번호판 영치시스템 22,000,000원*1식	22,000		
체납실태조사	2,002,472	1,994,335	8,137
	도 999,085		
	시 1,003,387		
체납실태조사 운영	2,002,472	1,994,335	8,137
	도 999,085		
	시 1,003,387		
101 인건비	1,998,172	1,711,394	286,778
	도 999,085		
	시 999,087		
04 기간제근로자등보수	1,998,172	1,711,394	286,778
○체납실태조사 인부임	1,998,172		
ㅇ기본급 62,184원*110명*179일	1,224,403		
	도 612,202		
	시 612,201		
ㅇ주휴수당 62,184원*110명*56일	383,054		
	도 191,526		
	시 191,528		
ㅇ4대보험료 5,370원*110명*235일	138,815		
	도 69,407		
	시 69,408		
ㅇ체납실태조사 업무추진 여비 10,000원*110명*179일	196,900		

부서: 징수과
정책: 세정운영
단위: 체납실태조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 98,450		
	시 98,450		
ㅇ명절휴가비 500,000원*110명	55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○체납실태조사 업무 추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	1,800	28,901	△27,101
01 자산및물품취득비	1,800	28,901	△27,101
○의자구입 180,000원*10개	1,800		
행정운영경비(징수과)	168,423	36,360	132,063
기본경비(징수과)	168,423	36,360	132,063
기본경비(징수과)	168,423	36,360	132,063
201 일반운영비	146,583	18,760	127,823
01 사무관리비	29,400	17,750	11,650
○사무관리비(징수과) 1,400,000원*21명	29,400		
02 공공운영비	117,183	1,010	116,173
○우편요금(세외수입 및 차량체납 관리) (일반350원*324,120건)+(등기2,150원*1,740건)	117,183		
202 여비	17,640	16,320	1,320
01 국내여비	17,640	16,320	1,320
○국내여비 20,000원*21명*3.5일*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	1,280	2,920
04 부서운영업무추진비	4,200	1,280	2,920
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

2020년도 예산서

문화복지국



문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	24,578,620	29,852,545	△5,273,925
	국 324,000		
	기 1,282,060		
	도 569,288		
	시 22,403,272		
문화 및 예술 진흥	22,885,667	22,807,114	78,553
	기 1,282,060		
	도 349,908		
	시 21,253,699		
문화사업추진 및 지원	3,742,851	3,556,042	186,809
	기 1,282,060		
	도 283,068		
	시 2,177,723		
문화종교행사 활성화지원	191,728	143,728	48,000
201 일반운영비	5,200	13,200	△8,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○안산시문화상등 심사위원 수당 110,000원*15명	1,650		
○지명위원회 회의 참석수당 110,000원*5명*1회	550		
○안산시문화상 상패등 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
○문화종교 업무추진 3,840,000원	3,840		
301 일반보전금	2,688	6,688	△4,000
09 행사실비지원금	2,688	6,688	△4,000
○문화행사 참석자 급식비 8,000원*28명*12월	2,688		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원	6,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원	14,000		
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 100,000,000원	100,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○한국전통문화제 30,000,000원	30,000		
○종교화합을 위한 한마당 행사 30,000,000원	30,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	474,000	484,000	△10,000
307 민간이전	474,000	484,000	△10,000
02 민간경상사업보조	84,000	94,000	△10,000
○계간 안산문화'푸른메'발간사업 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 15,000,000원	15,000		
○문화학교운영(안산문화원) 9,000,000원	9,000		
○안산향토사박물관 운영 30,000,000원	30,000		
○지명유래 표석 설치 15,000,000원	15,000		
○시민과 함께하는 안산 역사 아카데미 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	390,000	390,000	0
○안산문화원사 위탁운영 390,000,000원	390,000		
성호문화제	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○제24회 성호문화제 90,000,000원	90,000		
안산 천년의종 타종행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○안산천년의 종 타종행사 25,000,000원	25,000		
안산읍성문화예술제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○안산읍성 문화예술제 지원 30,000,000원	30,000		
경기도민속예술축제 참가	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기도 청소년민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
연등축제	30,000	23,000	7,000
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
04 민간행사사업보조	30,000	23,000	7,000
○연등축제 30,000,000원	30,000		
성탄트리 점등행사	30,000	23,000	7,000
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
04 민간행사사업보조	30,000	23,000	7,000
○성탄트리 점등행사 30,000,000원	30,000		
잿머리 성황제	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○잿머리 성황제 15,000,000원	15,000		
팔곡당산 산신제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○팔곡당산 산신제 5,000,000원	5,000		
별망성 산제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○별망성 산제 5,000,000원	5,000		
통합문화체육관광이용권	1,860,005	1,850,880	9,125
	기 1,277,060		
	도 86,788		
	시 496,157		
201 일반운영비	3,575	0	3,575
02 공공운영비	3,575	0	3,575
○문화누리카드 홍보 문자 발송 25,000명*28.6원*5회	3,575		
307 민간이전	1,856,430	1,850,880	5,550
	기 1,277,060		
	도 86,788		
	시 492,582		
02 민간경상사업보조	1,856,430	1,850,880	5,550
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 1,856,430,000원	1,856,430		
	기 1,277,060		
	도 86,788		
	시 492,582		
3.1독립만세운동 기념탑 건립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○3.1운동 기념탑 건립을 위한 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
에코뮤지엄 사업	92,000	110,000	△18,000
308 자치단체등이전	92,000	110,000	△18,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,000	110,000	△18,000
○에코뮤지엄센터(구 대부면사무소) 사업 운영 42,000,000원	42,000		
○누에섬 예술섬 조성 50,000,000원	50,000		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)	319,600	155,820	163,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,280		
	시 236,320		
201 일반운영비	74,000	89,820	△15,820
	도 13,200		
	시 60,800		
01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
○안산시 박물관미술관 홍보 등 10,000,000원*3회	30,000		
03 행사운영비	44,000	29,820	14,180
○지역문화예술플랫폼 육성지원(시직영박물관) 44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	245,600	66,000	179,600
	도 70,080		
	시 175,520		
02 민간경상사업보조	245,600	66,000	179,600
○지역문화예술플랫폼 육성지원(공,사립박물관) 233,600,000원	233,600		
	도 70,080		
	시 163,520		
○등록 박물관·미술관 교육프로그램 운영 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
문화특화지역조성(전환)	200,000	200,000	0
	도 80,000		
	시 120,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	도 80,000		
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○사동 문화마을 조성 200,000,000원	200,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
문화예술플랫폼 Station-A	225,518	190,614	34,904
101 인건비	33,000	33,000	0
04 기간제근로자등보수	33,000	33,000	0
○문화예술전문인력 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○운영인력 4대보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
201 일반운영비	34,878	43,474	△8,596
01 사무관리비	28,684	37,280	△8,596
○철도공단부지사용료 500,000원*12월	6,000		
○사무용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○커피공방 임차료 1,107,000원*12월	13,284		
○커피공방 필터교체비 200,000원*6월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○내외부 대청소비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	6,194	6,194	0
○시설 유지 및 수리 200,000원*12월	2,400		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
○전기요금 118원*2,000kw*12월	2,832		
206 재료비	2,640	4,140	△1,500
01 재료비	2,640	4,140	△1,500
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*100매	240		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	155,000	110,000	45,000
01 시설비	155,000	110,000	45,000
○철길 명품 문화예술거리 조성(Station-A 확대 조성) 135,000,000원	135,000		
○Station-A 유지보수 20,000,000원	20,000		
문화가 있는 날	50,000	190,000	△140,000
308 자치단체등이전	50,000	190,000	△140,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	190,000	△140,000
○문화징검다리 예술열차 안산선 50,000,000원	50,000		
안산 성황예술제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제14회 안산 성황예술제 5,000,000원	5,000		
2020 한국민속예술축제 참가지원	65,000	0	65,000
	기 5,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	기 5,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	65,000	0	65,000
○2020 한국민속예술제 참가지원 65,000,000원	65,000		
	기 5,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
(재)안산문화재단 운영지원	9,380,000	9,250,000	130,000
(재)안산문화재단출연금	9,380,000	9,250,000	130,000
306 출연금	9,380,000	9,250,000	130,000
01 출연금	9,380,000	9,250,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(재)안산문화재단 출연금 9,380,000,000원	9,380,000		
성호기념관 운영	684,351	629,793	54,558
성호기념관 운영	172,366	197,016	△24,650
201 일반운영비	94,216	118,866	△24,650
01 사무관리비	32,730	57,380	△24,650
○사무용소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산소모품(토너,잉크 등) 900,000원*2대*2회	3,600		
○승강기 정기검사 수수료(법정사항) 120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○인정검사 양성교육비 80,000원*1회	80		
○가스용보일러 양성교육비 80,000원*1회	80		
○사무기기(프린터,복사기 등) 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○홍보물 제작 · 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○관람권 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○전시활동지(교구재) 제작 2,500,000원	2,500		
○체험학습용 소모품 300,000원*12월	3,600		
○성호기념관 각종위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○석면건축물 석면농도 측정수수료 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	61,486	61,486	0
○유물보험 가입 15,000,000원*1회	15,000		
○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회	60		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료(TV) 15,000원*12월	180		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○전기료 118원*21,000kw*12월	29,736		
○도시가스료 21.98원*2,000MJ*51.27*5월	11,270		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
○성호기념관운영 업무추진 1,150,000원	1,150		
301 일반보전금	77,000	77,000	0
12 기타보상금	77,000	77,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*60회	9,000		
○기증유물 및 해제 실비보상 68,000,000원	68,000		
성호기념관 시설관리	375,385	329,177	46,208
201 일반운영비	256,409	243,201	13,208
01 사무관리비	29,360	24,360	5,000
○정수기 임차료(비대포함) 55,000원*8대*12월	5,280		
○청사방역(구충·구서) 대행 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기 안전관리대행 용역료 260,000원*12월	3,120		
○승강기 유지관리대행 용역료 180,000원*12월	2,160		
○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 380,000원*12월	4,560		
○방화관리대행 용역료 250,000원*12월	3,000		
○항온항습기 유지관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 용역료 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	227,049	218,841	8,208
○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 300,000원*12월	3,600		
○전시 패널 유지보수비 300,000원*10회	3,000		
○유물 보존처리 및 소독 20,000,000원*2식	40,000		
○야간경비대행 용역료 4,987,630원*2명*12월	119,704		
○청소대행 용역료 4,386,025원*1명*12월	52,633		
○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회	1,000		
○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회	50		
○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*50ℓ	100		
○시설(영상,기계,전기,음향)장비 수리비 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
206 재료비	16,476	16,476	0
01 재료비	16,476	16,476	0
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 4,500,000원*1회	4,500		
○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시설관리용품(화장지,비누 등) 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기 종량제봉투 2,400원*365장	876		
○냉·난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
○빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*3개*1회	2,100		
401 시설비및부대비	52,500	17,500	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	52,500	17,500	35,000
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○청사 외벽청소 5,000,000원	5,000		
○성호기념관 출입구 보도블럭 교체 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	50,000	52,000	△2,000
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○성호 및 안산 관련 유물 50,000,000원	50,000		
학술사업 추진	24,800	24,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○소모임 행사 개최(성호사설연구회등) 100,000원*4회*12월	4,800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○성호학술대회 개최 및 학술지 발간 20,000,000원	20,000		
문화예술전문인력양성(성호기념관)	33,000	0	33,000
101 인건비	33,000	0	33,000
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○문화예술전문인력 인부임 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○문화예술전문인력 4대보험 등 250,000원*1명*12월	3,000		
성호기념관 교육프로그램 운영	78,800	78,800	0
201 일반운영비	78,800	78,800	0
01 사무관리비	78,800	78,800	0
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*3명*36회	32,400		
○유아교육프로그램 강사수당 300,000원*50회	15,000		
○박물관학교 교육프로그램 강사수당 250,000원*20회	5,000		
○문화유산 활용기획자 양성 교육프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
최용신기념관 운영	483,694	453,488	30,206
최용신기념관 운영	71,077	72,077	△1,000
201 일반운영비	69,092	64,092	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,200	33,200	0
○사무용 소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산 소모품(복사기,프린터 토너 등) 300,000원*12월	3,600		
○기념관 홍보물 제작(현수막,팸플릿,배너 등) 2,500,000원*4회	10,000		
○최용신기념관 각종회의 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 2,000,000원	2,000		
○최용신 자료 아카이브화 5,000,000원*2식	10,000		
02 공공운영비	30,892	30,892	0
○전기요금 118원*12,000kw*12월	16,992		
○전시물 유지 수리비(야외전시포함) 750,000원*12월	9,000		
○유물보험 가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○최용신선생 추모음악회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,485	1,485	0
03 시책추진업무추진비	1,485	1,485	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,485,000원	1,485		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
02 도서구입비	500	1,000	△500
○최용신 연구 관련 도서 20,000원*25권	500		
최용신기념관 시설관리	222,217	214,011	8,206
201 일반운영비	196,241	188,035	8,206
01 사무관리비	9,704	9,704	0
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 비데기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○위성방송(TV) 수신료 17,000원*12월	204		
○방화관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역료 110,000원*12월	1,320		
○유인포충등 사용료 35,000원*12월	420		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회	800		
02 공공운영비	186,537	178,331	8,206
○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 유지비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물 소독 및 보존처리(영인 포함) 10,000,000원*1회	10,000		
○청소대행 용역료 4,386,025원*12월	52,633		
○야간인력경비용역료 4,987,650원*2명*12월	119,704		
206 재료비	15,976	15,976	0
01 재료비	15,976	15,976	0
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365장	876		
○영상,음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월	1,200		
○전기,기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○빔 프로젝트 램프 900,000원*2대*1회	1,800		
○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회	1,500		
○식물(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월	1,200		
○유물관리재료 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○기념관 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
최용신기념관 교육프로그램 운영	50,600	50,600	0
201 일반운영비	50,600	50,600	0
01 사무관리비	50,600	50,600	0
○최용신아카데미(주중,주말) 200,000원*8회*12월	19,200		
○찾아가는 최용신기념관 200,000원*10회*6월	12,000		
○교육프로그램 교재 및 교구재 제작 2,000,000원*3종	6,000		
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 60,000원*8회*10월	4,800		
○교육체험박람회 체험키트 제작 5,000원*1,000점*1종	5,000		
○체험학습용 교구 및 소모품 제작 300,000원*12월	3,600		
상록수 교육관광	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○기념관 문화행사(작은음악회 등) 4,400,000원*2회	8,800		
상록수문화제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록수문화제 개최(음악회 및 공연) 50,000,000원	50,000		
학술연구사업	81,000	28,000	53,000
101 인건비	33,000	0	33,000
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○학예전문인력 인부임 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○학예전문인력 4대보험 등 250,000원*1명*12월	3,000		
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○최용신기념관 유물자료화 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○최용신기념관 학술심포지엄 개최 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○최용신기념관 유물 25,000,000원	25,000		
시립국악단 운영	2,630,358	2,739,688	△109,330
시립국악단 인건비	2,321,588	2,307,418	14,170
301 일반보전금	2,321,588	2,307,418	14,170
10 예술단원·운동부등보상금	2,321,588	2,307,418	14,170
○봉급	1,197,416		
ㅇ지휘자 75,000,000원*1명	75,000		
ㅇ부지휘자 2,185,530원*1명*12월	26,227		
ㅇ악 장 2,238,790원*1명*12월	26,866		
ㅇ단무장 2,052,370원*1명*12월	24,629		
ㅇ일반단원 1,892,560원*46명*12월	1,044,694		
○정근수당 1,122,416,000원*1/12	93,535		
○정근수당 가산금 80,000원*50명*12월	48,000		
○명절휴가비 1,122,416,000원*1/12*120%	112,242		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○자녀학비보조수당 469,080원*4회*9명	16,887		
○예능수당	252,000		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ악 장 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ수석단원,총무 500,000원*9명*12월	54,000		
ㅇ차석,사무단원 470,000원*9명*12월	50,760		
ㅇ일반단원 380,000원*28명*12월	127,680		
○직책수당	36,480		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ악 장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ수석단원,총무 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
○조정수당	70,560		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ악 장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,수석단원,총무 150,000원*10명*12월	18,000		
ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ일반단원 100,000원*29명*12월	34,800		
○공연수당	44,500		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악 장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*47명*20회	42,300		
○찾아가는 국악교실 공연수당	45,400		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회	43,200		
○국악단퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
○가족수당 60,000원*49명*12월	35,280		
○4대보험(건강보험료) 2,145,490,000원*33.35/1,000	71,553		
○4대보험(산재보험료) 2,145,490,000원*10.5/1,000	22,528		
○4대보험(고용보험료) 2,145,490,000원*21.5/1,000	46,129		
○4대보험(국민연금) 2,145,490,000원*45/1,000	96,548		
○노인장기요양보험료 71,553,000원*85.1/1,000	6,090		
시립국악단 국내외공연 지원	269,970	347,470	△77,500
301 일반보전금	269,970	347,470	△77,500
10 예술단원·운동부등보상금	269,970	347,470	△77,500
○협연료	20,000		
ㅇA급 2,000,000원*5명	10,000		
ㅇB급 1,000,000원*10명	10,000		
○객원연주료 500,000원*30명	15,000		
○무대진행요원보상금 120,000원*6명*6회	4,320		
○홍보물제작 3,500,000원*6회	21,000		
○국악단 행사추진 급식비 7,000원*50명*25회	8,750		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원*6회	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*10곡	5,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*4곡	8,000		
○연주악보집 15,000원*60권	900		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*2회	6,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 20,000,000원	20,000		
○악기운반비 200,000원*100회	20,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*5회	15,000		
○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원*5회	15,000		
○공연무대제작 5,000,000원*3회	15,000		
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷 및 온라인홍보 300,000원*4회	1,200		
○홍보물 우편발송비 100,000원*8회	800		
○홈페이지 유지관리 용역 10,000,000원	10,000		
○찾아가는 음악회 개최 40,000,000원	40,000		
○음반제작 20,000,000원	20,000		
○행사 보험료 1,000,000원*3회	3,000		
시립국악단 운영지원	38,800	84,800	△46,000
301 일반보전금	38,800	62,800	△24,000
10 예술단원·운동부등보상금	38,800	62,800	△24,000
○특강지도보상금 1,000,000원*7파트	7,000		
○신규단원 응시 전형위원 수당 50,000원*5명*8시간	2,000		
○신규단원오디션 초견악보 위촉비 500,000원*2파트	1,000		
○연말평정 전형위원 수당 50,000원*4명*8시간	1,600		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 300,000원*12월	3,600		
○사무기기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○국악단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○사무실 및 연습실 공기청정기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○단원연수 및 교육비 7,500,000원	7,500		
○악기부속품구입 및 수리 200,000원*20종*2회	8,000		
시립합창단 운영	2,499,750	2,863,079	△363,329
시립합창단 인건비	2,206,540	2,271,369	△64,829
301 일반보전금	2,206,540	2,271,369	△64,829
10 예술단원·운동부등보상금	2,206,540	2,271,369	△64,829
○봉급	1,133,815		
ㅇ지휘자 75,000,000원*1명	75,000		
ㅇ부지휘자 2,318,700원*1명*12월	27,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단무장 2,292,060원*1명*12월	27,505		
ㅇ정반주자 2,132,260원*1명*12월	25,588		
ㅇ부반주자 2,078,990원*1명*12월	24,948		
ㅇ일반단원 1,764,720원*45명*12월	952,949		
○정근수당 1,058,815,000원*1/12	88,235		
○정근수당 가산금 80,000원*49명*12월	47,040		
○명절휴가비 1,058,815,000원*1/12*120%	105,882		
○예능수당	245,160		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자,수석단원,총무 500,000원*8명*12월	48,000		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 470,000원*6명*12월	33,840		
ㅇ일반단원 380,000원*33명*12월	150,480		
○직책수당	27,480		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ정반주자,수석단원,총무 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월	8,640		
○조정수당	66,840		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,정반주자,수석단원,총무 150,000원*9명*12월	16,200		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월	8,640		
ㅇ일반단원 100,000원*33명*12월	39,600		
○공연수당	85,710		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*25회	1,375		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*25회	54,000		
ㅇ지도수당 9,335,000원	9,335		
ㅇ보컬뮤직아카데미지도수당 50,000원*14명*30회	21,000		
○합창단퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○가족수당 60,000원*49명*12월	35,280		
○자녀학비보조수당 469,080원*6명*4회	11,258		
○4대보험(건강보험료) 2,062,030,000원*33.35/1,000	68,769		
○4대보험(산재보험료) 2,062,030,000원*10.5/1,000	21,652		
○4대보험(고용보험료) 2,062,030,000원*21.5/1,000	44,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험(국민연금) 2,062,030,000원*45/1,000	92,792		
○노인장기요양보험료 68,769,000원*85.1/1,000	5,853		
시립합창단 국내외공연 지원	271,570	538,070	△266,500
301 일반보전금	271,570	538,070	△266,500
10 예술단원·운동부등보상금	271,570	538,070	△266,500
○협연료	20,000		
ㅇA급 2,000,000원*3명	6,000		
ㅇB급 1,000,000원*4명	4,000		
ㅇ외부합창단 및 오케스트라협연 10,000,000원*1팀	10,000		
○안무자보상금 1,000,000원*6회	6,000		
○객원지휘료 10,000,000원*1회	10,000		
○무대진행요원보상금 120,000원*6명*6회	4,320		
○연주곡집 인쇄 및 구입 15,000원*60권*6회	5,400		
○악보 20,000원*50권*5회	5,000		
○홍보물제작 3,500,000원*6회	21,000		
○지방공연등경비 25,000,000원	25,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원*4회	8,000		
○음악잡지홍보 550,000원*4회	2,200		
○합창단행사추진 및 연주회급식비 7,000원*50명*30회	10,500		
○연주회위촉편곡비 400,000원*10곡	4,000		
○연주회위촉작곡비 1,500,000원*5곡	7,500		
○신규단원의상구입 600,000원*3명*5벌	9,000		
○신규단원연주화구입 250,000원*3명	750		
○사진촬영비 3,000,000원*2회	6,000		
○음반제작 10,000,000원	10,000		
○MR제작 5,000,000원*1회	5,000		
○무대소품 1,000,000원*6회	6,000		
○홍보물우편발송비 100,000원*8회	800		
○한국합창대전참가비 2,500,000원*1회	2,500		
○문화예술행사 차량임차 500,000원*6회	3,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*5회	15,000		
○예술공연 조명기기임차 3,000,000원*5회	15,000		
○공연무대제작 5,000,000원*3회	15,000		
○악기대여 5,000,000원	5,000		
○악기유지관리(피아노조율 등) 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 40,000,000원*1회	40,000		
○인터넷 및 온라인홍보 500,000원*6회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사보험료 1,000,000원*3회	3,000		
시립합창단 운영지원	21,640	53,640	△32,000
301 일반보전금	21,640	45,640	△24,000
10 예술단원·운동부등보상금	21,640	45,640	△24,000
○신규단원응시전형 위원수당 50,000원*8명*8시간*1회	3,200		
○단원연말전형위원 수당 50,000원*5명*8시간*1회	2,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○단원연수 및 교육비 8,000,000원*1회	8,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원*1회	400		
단원의도시 육성	782,400	788,600	△6,200
단원김홍도 문화진흥	502,400	508,600	△6,200
201 일반운영비	2,400	8,600	△6,200
01 사무관리비	2,400	8,600	△6,200
○고미술품 감정평가 수당 400,000원*3명*2회	2,400		
405 자산취득비	500,000	500,000	0
01 자산및물품취득비	500,000	500,000	0
○안산시역사인물(김홍도,강세황 등) 미술작품 500,000,000원	500,000		
단원미술제 추진	280,000	280,000	0
308 자치단체등이전	280,000	280,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	280,000	0
○단원미술제 개최 280,000,000원	280,000		
예술행사지원 및 추진	2,253,375 도 36,840 시 2,216,535	2,284,585	△31,210
예술행사 운영	263,700	263,700	0
201 일반운영비	223,140	223,140	0
01 사무관리비	38,140	38,140	0
○상장등 제작 500,000원*8회	4,000		
○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회	2,640		
○예술행사 장비임차 5,500,000원*3회	16,500		
○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요행사홍보용 현수막 제작 50,000원*20개소*2회	2,000		
○행사축제 행사장 안전점검 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○예술행사 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	185,000	185,000	0
○예술행사 운영 95,000,000원	95,000		
○송년음악회 50,000,000원	50,000		
○시민합창제 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○예술행사 업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	23,760	23,760	0
09 행사실비지원금	23,760	23,760	0
○예술행사 참석자 급식비 8,000원*60명*12월	5,760		
○예술행사 참석자 보상금 3,000,000원*6회	18,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○안산문학 발간 12,000,000원*1회	12,000		
안산시여성합창단 운영	77,775	77,775	0
201 일반운영비	13,375	13,375	0
01 사무관리비	13,375	13,375	0
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 4,000,000원	4,000		
○여성합창단 연습실 임차료 500,000원*12월	6,000		
○정기연주회 홍보현수막 제작 55,000원*25개소	1,375		
○정기연주회 공연장 임차 및 부대시설사용료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	64,400	64,400	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○안산시여성합창단 정기연주회 15,000,000원	15,000		
○안산시여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	44,400	44,400	0
○안산시여성합창단 지휘자 보상 1,500,000원*12월	18,000		
○안산시여성합창단 반주자보상 1,000,000원*12월	12,000		
○안산시여성합창단 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
국악무료강습	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,200	4,200	0
○국악무료강습 4,200,000원*1회	4,200		
대한민국 연극제 경기도예선 및 본선	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○대한민국연극제 경기도예선 참여 10,000,000원*1회	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전국 경서도창 및 민요경창대회 20,000,000원*1회	20,000		
청소년 국악경연대회	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○청소년 국악경연대회 13,500,000원*1회	13,500		
상록수백일장 및 시낭송대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○상록수 백일장 및 시낭송대회 5,000,000원*1회	5,000		
종이문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○종이문화축제 20,000,000원*1회	20,000		
별망성예술제	140,000	120,000	20,000
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
04 민간행사사업보조	140,000	120,000	20,000
○별망성예술제 140,000,000원	140,000		
예술단체 지원	307,000	282,000	25,000
307 민간이전	307,000	282,000	25,000
02 민간경상사업보조	222,000	197,000	25,000
○안산전국여성백일장 5,000,000원	5,000		
○문학의도시안산 프로젝트 5,000,000원	5,000		
○성호문학상 및 성호신인문학상 10,000,000원	10,000		
○청소년 뮤직페어 20,000,000원	20,000		
○포도밭 착한음악회 20,000,000원	20,000		
○환경미술협회 전시회 7,000,000원	7,000		
○안산미술협회 특별기획전 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 연극제 10,000,000원	10,000		
○시니어동화구연콘서트 5,000,000원	5,000		
○안산시민전국가요경연대회 40,000,000원	40,000		
○안산국제포토페스티벌 20,000,000원	20,000		
○생생버스킹 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,000	85,000	0
○안산 예총 운영비 55,000,000원	55,000		
○안산 민예총 운영비 30,000,000원	30,000		
시군문화예술단체사업지원	150,000	101,210	48,790
307 민간이전	150,000	101,210	48,790
04 민간행사사업보조	150,000	101,210	48,790
○시군예술단체사업지원 150,000,000원	150,000		
찾아가는 문화활동(이양사무)	139,200	139,200	0
	도 27,840		
	시 111,360		
307 민간이전	139,200	139,200	0
	도 27,840		
	시 111,360		
04 민간행사사업보조	139,200	139,200	0
○찾아가는 문화활동 139,200,000원	139,200		
	도 27,840		
	시 111,360		
거리로 나온 예술	33,000	28,000	5,000
	도 9,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
	도 9,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○거리로 나온 예술 행사보험료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○거리로 나온 예술 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
안산국제거리극축제 추진	1,000,000	1,200,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,200,000	△200,000
○2020 안산국제거리극축제 개최 900,000,000원	900,000		
○2021 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원	100,000		
안산 국제 k-뷰티 페스티벌	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○제2회 안산 국제 K-뷰티 페스티벌 70,000,000원	70,000		
예술공간 운영	164,600	87,200	77,400
예술공간 시설운영	164,600	87,200	77,400
201 일반운영비	24,600	47,200	△22,600
01 사무관리비	9,200	31,800	△22,600
○지역예술인 창작활동 공간지원 7,400,000원	7,400		
○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	15,400	15,400	0
○성포예술광장 전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금 100원*3,000kw*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원*7월	7,000		
401 시설비및부대비	110,000	10,000	100,000
01 시설비	110,000	10,000	100,000
○성포예술광장 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
○안산문화예술의전당 시설개선 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술작품 및 조각작품 30,000,000원	30,000		
문화 공간 건립	143,774	40,000	103,774
	도 30,000		
	시 113,774		
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영	6,054	40,000	△33,946
201 일반운영비	6,054	20,000	△13,946
01 사무관리비	1,660	20,000	△18,340
○홍보물 제작(현수막, 팜플릿 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○사무용소모품(복사지, 파일 등) 50,000원*12월	600		
○전산소모품(복사기, 프린터) 5,000원*12월	60		
02 공공운영비	4,394	0	4,394
○전기요금 118원*2,000kw*12월	2,832		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
○LPG 가스 요금 50,000원*12월	600		
대부광산 문화유산 보존관리센터 시설관리	4,720	0	4,720
201 일반운영비	3,480	0	3,480

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,480	0	3,480
○무인경비용역료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역료 110,000원*12월	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	1,240	0	1,240
01 재료비	1,240	0	1,240
○쓰레기 종량제 봉투 2,400원*100매	240		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*6월	500		
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영인력	33,000	0	33,000
101 인건비	33,000	0	33,000
04 기간제근로자등보수	33,000	0	33,000
○문화예술전문인력 인부임 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○문화예술전문인력 4대보험 등 250,000원*1명*12월	3,000		
동막골 비움 예술창작소 조성	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○동막골 비움 예술창작소 운영 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
수암마을전시관 운영	85,014	89,014	△4,000
수암마을전시관 운영	15,194	19,194	△4,000
201 일반운영비	15,194	19,194	△4,000
01 사무관리비	5,400	6,400	△1,000
○사무용 소모품(복사지, 파일 등) 100,000원*12월	1,200		
○전산 소모품(복사기, 프린터 등) 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	9,794	12,794	△3,000
○전기요금 118원*2,000kw*12월	2,832		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
○시설장비 유지 및 수리(전시포함) 500,000원*12월	6,000		
수암마을전시관 시설관리	11,820	11,820	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역료 110,000원*12회	1,320		
206 재료비	4,140	4,140	0
01 재료비	4,140	4,140	0
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*100매	240		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실 용품(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회	1,500		
수암마을전시관 기획전시 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기획전시 운영 등 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체험전시지도 및 교육강사 실비보상 50,000원*2명*50회	5,000		
수암마을전시관 운영인력	33,000	33,000	0
101 인건비	33,000	33,000	0
04 기간제근로자등보수	33,000	33,000	0
○문화예술전문인력 인부임 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○문화예술전문인력 4대보험 등 250,000원*1명*12월	3,000		
문화 콘텐츠 산업	35,500	25,625	9,875
콘텐츠 특례보증금 출연금	35,500	25,625	9,875
306 출연금	35,500	25,625	9,875
01 출연금	35,500	25,625	9,875
○2019년 콘텐츠기업 특례보증 손실보전 출연금 35,500,000원	35,500		
전통문화 보존 및 전승	1,215,697	6,434,451	△5,218,754
	국 324,000		
	도 219,380		
	시 672,317		
전통문화 보존 및 관리	1,215,697	6,434,451	△5,218,754
	국 324,000		
	도 219,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	672,317		
문화재 보존 및 관리	109,393	154,393	△45,000
201 일반운영비	22,461	32,461	△10,000
01 사무관리비	3,330	13,330	△10,000
○문화재 안내 현수막 제작 50,000원*45장	2,250		
○문화재 소방훈련에 따른 급식비 7,000원*60명*2회	840		
○물가정보지 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	19,131	19,131	0
○목조문화재 화재보험 가입 800,000원*11개소	8,800		
○목조문화재 전기요금 118원*1,500kw*3개소*12월	6,372		
○목조문화재 상하수도요금 1,120원*22.31㎥*8개소*12월	2,399		
○문화재 자동화재속보기 통신요금 10,000원*3개소*12월	360		
○이동형화장실 정화조 수거 수수료 200,000원*1개소*6회	1,200		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
○문화재 업무추진 1,780,000원	1,780		
206 재료비	4,152	4,152	0
01 재료비	4,152	4,152	0
○천연기념물(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○문화재및 향토유적 시설관리 소모품(청소용품 등 5종) 5,000원*5종*20회	500		
○문화재시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회	1,500		
○문화재 관리용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*5회*8개소*12월	1,152		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○문화유적현장확인 조사 실비보상 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 250,000원*10명	2,500		
○매장문화재유존지역 자문위원 실비보상 250,000원*10명	2,500		
401 시설비및부대비	75,000	110,000	△35,000
01 시설비	75,000	110,000	△35,000
○문화재안내판 및 도로방향안내판 정비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신길역사유적공원 시설물 유지 보수 20,000,000원	20,000		
○문화재구역 관목 및 잔디 유지 관리 30,000,000원	30,000		
○이익선생묘역 정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
안산객사시설관리	119,704	114,003	5,701
201 일반운영비	119,704	114,003	5,701
02 공공운영비	119,704	114,003	5,701
○야간경비대행 용역료 4,987,630원*2명*12월	119,704		
문화재 보수정비사업(이양사무)	40,000	2,264,555	△2,224,555
	도 5,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	40,000	2,204,555	△2,164,555
	도 5,000		
	시 35,000		
01 시설비	40,000	2,204,555	△2,164,555
○팔곡리향나무 수세유지 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○대부광산퇴적암층 부대시설 설치부지 매입 감정평가비 30,000,000원	30,000		
무형문화재공개행사	18,000	15,600	2,400
	도 3,600		
	시 14,400		
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
○무형문화재 전승지원금(단체) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○무형문화재 공개행사 6,000,000원	6,000		
우수전통민속보존사업	26,000	6,000	20,000
	도 2,400		
	시 23,600		
307 민간이전	26,000	6,000	20,000
	도 2,400		
	시 23,600		
02 민간경상사업보조	26,000	6,000	20,000
○우수전통민속놀이 보존사업(둔배미놀이) 6,000,000원	6,000		
○전통문화특화프로그램 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 5,600		
○전통문화특화프로그램(시비추가) 12,000,000원	12,000		
전통사찰 보존정비사업	787,600	210,400	577,200
	국 279,000		
	도 208,380		
	시 300,220		
402 민간자본이전	787,600	210,400	577,200
	국 279,000		
	도 208,380		
	시 300,220		
02 민간자본사업보조(이전재원)	787,600	210,400	577,200
○선방 단청공사(화림선원) 280,000,000원	280,000		
	국 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
○소화시설 설치 및 보수사업(화림선원) 229,600,000원	229,600		
	도 68,880		
	시 160,720		
○방재시스템 구축사업(화림선원) 171,000,000원	171,000		
	국 85,500		
	도 42,750		
	시 42,750		
○방재시스템 구축사업(쌍계사) 107,000,000원	107,000		
	국 53,500		
	도 26,750		
	시 26,750		
도지정목조문화재방재시스템구축	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○방재시설용역지원 및 유지관리 25,000,000원	25,000		
문화재 활용사업	90,000	122,500	△32,500
	국 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	122,500	△32,500
	국 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	122,500	△32,500
○고택 종갓집 활용사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
박물관 건립	389,160	543,160	△154,000
산업박물관 건립	343,160	543,160	△200,000

부서: 문화예술과
정책: 박물관 건립
단위: 산업박물관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 콘텐츠 구축	343,160	543,160	△200,000
201 일반운영비	101,960	101,960	0
01 사무관리비	90,360	90,360	0
○건립자문위원회 참석 수당 110,000원*18명*2회	3,960		
○소장품 감정평가위원 수당 100,000원*10명*3회*2시간	6,000		
○임시수장고 운영 물품 700,000원*12개월	8,400		
○안산산업역사박물관 홍보비 10,000,000원	10,000		
○기증감사패 및 기증증서 제작 200,000원*10명	2,000		
○소장품 보존처리비 20,000,000원*2회	40,000		
○유물 운반비 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○소장품 화재보험 900,000원*4개소	3,600		
○수장고 시설유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○안산산업역사박물관 업무 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○전시자료 · 보존약품 등 재료비 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○소장품 기증사례비 100,000,000원*10%	10,000		
405 자산취득비	200,000	400,000	△200,000
01 자산및물품취득비	200,000	400,000	△200,000
○소장품 및 전시물 200,000,000원*1회	200,000		
안산시립박물관 건립	46,000	0	46,000
안산시립박물관 건립	46,000	0	46,000
207 연구개발비	46,000	0	46,000
01 연구용역비	46,000	0	46,000
○안산시립박물관 건립 기본계획 수립 용역 46,000,000원	46,000		
행정운영경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276
기본경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276
기본경비(문화예술과)	88,096	67,820	20,276
201 일반운영비	39,300	30,950	8,350
01 사무관리비	34,500	26,150	8,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(문화예술과) 1,500,000원*23명	34,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 1,500,000원	1,500		
○차량선박비 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	38,640	27,360	11,280
01 국내여비	38,640	27,360	11,280
○문화예술업무추진 20,000원*23명*7일*12월	38,640		
203 업무추진비	10,156	9,510	646
01 기관운영업무추진비	5,356	5,775	△419
○기관운영업무추진 5,356,000원	5,356		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,735	1,065
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		



체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	20,478,040	17,645,207	2,832,833
	균 100,000		
	기 910,736		
	도 252,562		
	시 19,214,742		
체육진흥	20,424,440	17,590,607	2,833,833
	균 100,000		
	기 910,736		
	도 252,562		
	시 19,161,142		
체육진흥활성화 지원	887,910	2,801,576	△1,913,666
시민의 날 체육대회 개최지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상사업보조	320,000	320,000	0
○제35회 시민의날 체육행사 개최 지원 320,000,000원	320,000		
체육대회 참가 및 유치지원	302,910	302,910	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○국제 및 전국대회 유치 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○국제 및 국내대회 유치 업무추진 2,910,000원	2,910		
안산 마라톤 대회	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○2020 안산 마라톤 대회 개최지원 230,000,000원	230,000		
동 체육회 회원 연수	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○동체육회 세미나 및 연수 15,000,000원	15,000		
체육발전 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○체육발전 세미나 및 연수 20,000,000원	20,000		
체육단체 활성화 지원	3,670,308	3,138,518	531,790
	기 552,832		
	도 184,709		
	시 2,932,767		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 육성 지원	1,188,280	945,418	242,862
	도 8,309		
	시 1,179,971		
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○체육진흥 유공 표창장 제작 30,000원*200조	6,000		
○체육진흥 홍보 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○체육진흥 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 80,000원*12명*4회	3,840		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○체육단체 활성화 지원 2,420,000원	2,420		
307 민간이전	1,171,220	928,358	242,862
	도 8,309		
	시 1,162,911		
02 민간경상사업보조	158,418	78,358	80,060
○체육인의 날 행사 개최 10,000,000원	10,000		
○체육지도자 활동비 지원 200,000원*14명*12월	33,600		
○체육지도자 명절수당 지원 16,618,000원	16,618		
	도 8,309		
	시 8,309		
○체육지도자 복지수당 지원 100,000원*14명*12월	16,800		
○체육지도자 피복비 지원 100,000원*14명	1,400		
○안산시 줌마 오지탐험대 지원 80,000,000원	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,012,802	850,000	162,802
○안산시체육회 운영지원 1,012,801,900원	1,012,802		
체육대회 개최 지원	738,000	647,000	91,000
307 민간이전	738,000	647,000	91,000
02 민간경상사업보조	188,000	145,500	42,500
○경기도서부 어르신게이트볼 개최지원 5,000,000원	5,000		
○유관단체 및 다문화 체육대회 28,000,000원	28,000		
○전국 어머니테니스대회 개최지원 10,000,000원	10,000		
○어머니배구대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
○동체육 활성화 지원사업 1,000,000원*25개동	25,000		
○안산리그 개최 지원 30,000,000원	30,000		
○안산컵 전국 볼링대회 개최지원 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	550,000	501,500	48,500

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 체육대회 개최지원	370,000		
ㅇ시장기,회장기,협회장기 체육대회 개최지원 328,000,000원	328,000		
ㅇ의장기 체육대회 개최지원 42,000,000원	42,000		
○도 및 전국대회 개최 지원 130,000,000원	130,000		
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 50,000,000원	50,000		
체육대회 출전 지원	590,200	590,200	0
307 민간이전	590,200	590,200	0
02 민간경상사업보조	590,200	590,200	0
○경기도 및 전국 체육대회 출전지원 130,000,000원	130,000		
○제31회 경기도생활체육대축전 출전지원 150,000,000원*1회	150,000		
○경기서부어르신 게이트볼대회 출전지원 1,300,000원*4회	5,200		
○전국생활체육대축전 출전지원 10,000,000원*1회	10,000		
○제66회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원*1회	250,000		
○전국체전 및 소년체전 출전지원 35,000,000원*1회	35,000		
○국제대회 출전 및 교류지원 10,000,000원*1회	10,000		
건강체육교실 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○건강체육교실 상설운영 60,000,000원	60,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	144,840	137,100	7,740
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
307 민간이전	144,840	137,100	7,740
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
03 민간단체법정운영비보조	144,840	137,100	7,740
○지역단위체육지도자배치(인건비) 144,840,000원	144,840		
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	260,712	246,780	13,932
	기 130,356		
	도 65,178		
	시 65,178		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	260,712	246,780	13,932
	기 130,356		
	도 65,178		
	시 65,178		
03 민간단체법정운영비보조	260,712	246,780	13,932
○어르신전담지도자배치(인건비)			
260,712,000원	260,712		
	기 130,356		
	도 65,178		
	시 65,178		
스포츠강좌이용권 지원	468,080	366,000	102,080
	기 327,656		
	도 70,212		
	시 70,212		
307 민간이전	468,080	366,000	102,080
	기 327,656		
	도 70,212		
	시 70,212		
05 민간위탁금	468,080	366,000	102,080
○스포츠강좌이용권 지원 468,080,000원	468,080		
	기 327,656		
	도 70,212		
	시 70,212		
지역스포츠클럽 육성지원	166,020	146,020	20,000
307 민간이전	166,020	146,020	20,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○안산시스포츠클럽 관리자 지원			
2,500,000원*2명*6개월*50%	15,000		
05 민간위탁금	151,020	146,020	5,000
○안산시스포츠클럽 운영비 45,000,000원	45,000		
○띠골·호수체육관 및 부속운동장 위탁운영비			
106,020,000원	106,020		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(시비추가)	7,920	0	7,920
307 민간이전	7,920	0	7,920
03 민간단체법정운영비보조	7,920	0	7,920
○지역단위체육지도자배치(활동여비)			
7,920,000원	7,920		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(시비추가)	14,256	0	14,256
307 민간이전	14,256	0	14,256
03 민간단체법정운영비보조	14,256	0	14,256
○어르신전담체육지도자(활동여비)			
14,256,000원	14,256		
장애인스포츠강좌 이용권 지원	32,000	0	32,000
	기 22,400		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	기 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
05 민간위탁금	32,000	0	32,000
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 32,000,000원	32,000		
	기 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
학교체육 활성화 지원	1,344,200	1,302,520	41,680
	도 20,840		
	시 1,323,360		
학교체육 육성 지원	1,344,200	1,302,520	41,680
	도 20,840		
	시 1,323,360		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○학교체육 육성 지원 2,520,000원	2,520		
307 민간이전	1,341,680	1,300,000	41,680
	도 20,840		
	시 1,320,840		
02 민간경상사업보조	1,341,680	1,300,000	41,680
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 900,000,000원	900,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수지원 400,000,000원	400,000		
○초등스포츠클럽 육성 지원 41,680,000원	41,680		
	도 20,840		
	시 20,840		
장애인체육 지원	1,328,544	964,410	364,134
	기 86,904		
	도 47,013		
	시 1,194,627		
장애인체육대회 개최지원	115,000	75,000	40,000
307 민간이전	115,000	75,000	40,000
04 민간행사사업보조	115,000	75,000	40,000
○장애인체육대회 개최지원 115,000,000원	115,000		
장애인체육대회 참가 지원	155,970	145,970	10,000
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○장애인체육 활성화 지원 970,000원	970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	155,000	145,000	10,000
02 민간경상사업보조	155,000	145,000	10,000
○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 125,000,000원	125,000		
○장애인 종목별 체육대회 참가지원 30,000,000원	30,000		
장애인 생활체육 지원	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
○장애인 생활체육 클럽 운영 40,000,000원	40,000		
○장애인 생활체육 지원(학생 캠프 운영) 15,000,000원*2회	30,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	330,000	205,000	125,000
307 민간이전	330,000	205,000	125,000
02 민간경상사업보조	330,000	205,000	125,000
○장애인 종목별 훈련비 지원 70,000,000원	70,000		
○장애인 종목별 우수선수 육성 40,000,000원	40,000		
○장애인 엘리트체육 우수선수 지원 220,000,000원	220,000		
장애인체육회운영	456,644	322,000	134,644
307 민간이전	456,644	322,000	134,644
03 민간단체법정운영비보조	456,644	322,000	134,644
○장애인체육회 운영 456,644,000원	456,644		
장애인체육발전 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○장애인 체육인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○장애인 체육발전을 위한 세미나 10,000,000원	10,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	180,930	136,440	44,490
	기 86,904		
	도 47,013		
	시 47,013		
307 민간이전	180,930	136,440	44,490
	기 86,904		
	도 47,013		
	시 47,013		
03 민간단체법정운영비보조	180,930	136,440	44,490
○장애인생활체육지도자 배치 지원 173,808,000원	173,808		
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활체육지도자 처우개선비 7,122,000원	7,122		
	도 3,561		
	시 3,561		
직장운동경기부 육성	5,738,114	5,766,103	△27,989
직장운동경기부 인건비	4,050,200	4,097,763	△47,563
301 일반보전금	4,050,200	4,097,763	△47,563
10 예술단원·운동부등보상금	4,050,200	4,097,763	△47,563
○봉급(감독, 코치) 860,000,000원	860,000		
○직책수당 40,000,000원	40,000		
○연봉(선수 등) 2,500,000,000원	2,500,000		
○국가대표수당 500,000원*12명*12월	72,000		
○퇴직금 210,000,000원	210,000		
○4대보험료 3,682,000,000원*10%	368,200		
직장운동경기부 일반운영	1,637,674	1,608,100	29,574
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○직장운동경기부 홍보 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,626,100	1,576,100	50,000
10 예술단원·운동부등보상금	1,626,100	1,576,100	50,000
○숙소용품 500,000원*9개소	4,500		
○숙소수용비 500,000원*9개소	4,500		
○숙소이전비 1,000,000원*4회	4,000		
○급여(직장운동부숙소찬모) 87,000,000원	87,000		
○상여금(직장운동부숙소찬모) 87,000,000원*2/12월	14,500		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 600,000원*9개소*12월	64,800		
○선수단숙소 정수기 요금 50,000원*9개소*12월	5,400		
○선수단훈련장 정수기 요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○전지훈련비 18,000,000원*6개부	108,000		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*6개부*7회	126,000		
○대회출전비(국제대회) 10,000,000원*5개부	50,000		
○운동용품(육상부) 15,000,000원*2개팀	30,000		
○운동용품(탁구부) 30,000,000원*2개팀	60,000		
○운동용품(유도부) 21,400,000원*1개팀	21,400		
○운동용품(씨름부) 16,200,000원*1개팀	16,200		
○운동용품(펜싱부) 30,000,000원*2개팀	60,000		
○운동용품(태권도부) 16,200,000원*1개팀	16,200		
○의무트레이너 선수관리 용품 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포상금(국내대회) 150,000,000원	150,000		
○포상금(국제대회) 100,000,000원	100,000		
○협회 연회비(육상) 3,000,000원*2개팀	6,000		
○협회 연회비(탁구) 5,000,000원*2개팀	10,000		
○협회 연회비(유도) 3,000,000원*1개팀	3,000		
○협회 연회비(씨름부) 1,000,000원*1개팀	1,000		
○협회 연회비(펜싱부) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회 연회비(태권도) 4,000,000원*1개팀	4,000		
○선수단 상해보험 400,000원*70명	28,000		
○우수선수영입 유치비 500,000,000원	500,000		
○선수영입활동비 500,000원*6개팀	3,000		
○차량유지비 3,000,000원*10대	30,000		
○차량보험료 750,000원*10대	7,500		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원	1,500		
○차량임차비(탁구,씨름,태권도,펜싱) 68,000,000원	68,000		
405 자산취득비	5,574	26,000	△20,426
01 자산및물품취득비	5,574	26,000	△20,426
○직장운동경기부 펜싱부 냉난방기 5,573,940원*1대	5,574		
청사유지관리(舊상록구청사)	50,240	60,240	△10,000
201 일반운영비	31,520	31,520	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○무인경비용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○의무트레이너 사무실 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○훈련장 전기요금 26,000,000원	26,000		
206 재료비	3,720	3,720	0
01 재료비	3,720	3,720	0
○청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일	720		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○훈련장 유지보수 15,000,000원	15,000		
공공체육시설 관리	3,605,514	770,030	2,835,484
	균 100,000		
	기 271,000		
	시 3,234,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 보수 및 기능 보완	618,030	600,030	18,000
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○체육시설홍보용 현수막 등 60,000원*15장	900		
○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○체육시설 준공행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,130	2,130	0
03 시책추진업무추진비	2,130	2,130	0
○체육시설건립 업무추진 2,130,000원	2,130		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○체육시설 자재(인조잔디충전재, 마사토 등) 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	540,000	522,000	18,000
01 시설비	537,000	517,000	20,000
○체육시설 기능확충 및 보완 400,000,000원	400,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 50,000,000원	50,000		
○체육시설 안내간판설치 3,500,000원*2식	7,000		
○전기시설 기능확충 및 보완 30,000,000원	30,000		
○야외화장실 설치 및 교체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○공공체육시설보수 및 기능보완시설 3,000,000원	3,000		
공공체육시설 조성	475,484	0	475,484
401 시설비및부대비	367,000	0	367,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○상록수역스포츠존 풋살장 인조잔디 교체공사 80,000,000원	80,000		
○점섬운동장 부설주차장 바닥정비 공사 30,000,000원	30,000		
○와 스타디움 고효율 등기구 교체 200,000,000원	200,000		
○용하운동장 농구장 포장공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○공공체육시설조성 등 시설부대비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	108,484	0	108,484
01 자산및물품취득비	108,484	0	108,484
○창말체육시설 사무용품	16,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대기용 의자 200,000원*6개	1,200		
ㅇ보조책상 200,000원*1개	200		
ㅇ개인락커(2인1조) 250,000원*40개	10,000		
ㅇ접이식의자 120,000원*10개	1,200		
ㅇ컴퓨터 1,250,000원*2개	2,500		
ㅇ모니터 200,000원*2개	400		
ㅇ복합기 500,000원*1개	500		
ㅇ이동서랍 100,000원*2개	200		
ㅇ냉장고 400,000원*1개	400		
○창말체육시설 체육용품	18,000		
ㅇ배드민턴 지주(네트포함) 2,000,000원*4개	8,000		
ㅇ배구지주(네트포함) 3,000,000원*1개	3,000		
ㅇ농구대 7,000,000원*1개	7,000		
○유소년클럽하우스 사무용품	35,508		
ㅇ개인책상 150,000원*1개	150		
ㅇ개인의자 190,000원*1개	190		
ㅇ이동서랍 60,000원*1개	60		
ㅇ회의테이블(소) 250,000원*1개	250		
ㅇ회의테이블 의자 58,000원*6개	348		
ㅇ4단서랍장 270,000원*1개	270		
ㅇ2층침대 560,000원*26개	14,560		
ㅇ개인옷장 200,000원*55개	11,000		
ㅇ신발장 250,000원*2개	500		
ㅇ청소기 150,000원*2개	300		
ㅇ냉장고 1,000,000원*2개	2,000		
ㅇ세탁기 1,000,000원*2개	2,000		
ㅇ텔레비전 600,000원*2대	1,200		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*2개	2,480		
ㅇ프린터 200,000원*1개	200		
○유소년 클럽하우스 운영물품	38,376		
ㅇ식탁의자 56,000원*56개	3,136		
ㅇ작업대 하부선반 140,000원*1개	140		
ㅇ가스자동밥솥 2,050,000원*1개	2,050		
ㅇ배기후드 휠터램프 650,000원*1개	650		
ㅇ가스낮은렌지 450,000원*2개	900		
ㅇ보조작업대 140,000원*1개	140		
ㅇ배기후드 휠터램프 550,000원*2개	1,100		
ㅇ가스4구렌지 650,000원*1개	650		
ㅇ다단식선반 270,000원*1개	270		
ㅇ식기소독고 1,900,000원*1개	1,900		
ㅇ식기건조대 300,000원*1개	300		
ㅇ자동식기세척기 1,800,000원*1개	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전처리대(기형) 350,000원*1개	350		
ㅇ1조세정대 300,000원*1개	300		
ㅇ청소용호스릴 280,000원*1개	280		
ㅇ잔반처리대 350,000원*1개	350		
ㅇ이중망잔반통 200,000원*1개	200		
ㅇ다단식선반 270,000원*1개	270		
ㅇ국그릇디스펜서 650,000원*1개	650		
ㅇ국보온운반차 550,000원*1개	550		
ㅇ가스다열렌지 650,000원*1개	650		
ㅇ살균건조소독기 330,000원*1개	330		
ㅇ손세정대 300,000원*1개	300		
ㅇ손소독기 300,000원*1개	300		
ㅇ콤비오븐6단 7,200,000원*1개	7,200		
ㅇ오븐받침대팬레일 400,000원*1개	400		
ㅇ배기후드 휠터램프 500,000원*1개	500		
ㅇ냉동냉장고(1/2냉동) 1,950,000원*2개	3,900		
ㅇ작업대하부선반 230,000원*1개	230		
ㅇ1조 세정대 350,000원*1개	350		
ㅇ2조 세정대 400,000원*1개	400		
ㅇ이동식작업대 300,000원*1개	300		
ㅇ다단식선반 350,000원*1개	350		
ㅇ다단식선반 270,000원*1개	270		
ㅇ엘형운반차 280,000원*1개	280		
ㅇ자외선컵살균소독기 210,000원*1개	210		
ㅇ작업대하부선반 140,000원*1개	140		
ㅇ자율배식대 4구 1,600,000원*2개	3,200		
ㅇ식탁 220,000원*14개	3,080		
와~스타디움 활성화 및 기능보완	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○와~스타디움 활성화 및 기능보완 1,500,000,000원	1,500,000		
지역사회 활성화 기반조성 사업	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○지역사회 활성화 기반조성사업(시민 휴+쉼터) 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와~스타디움 종합운동장 안전시설물 보수 공사	741,000	0	741,000
	기 222,000		
	시 519,000		
401 시설비및부대비	741,000	0	741,000
	기 222,000		
	시 519,000		
01 시설비	741,000	0	741,000
○와~스타디움 종합운동장 안전시설물 보수공사 741,000,000원	741,000		
	기 222,000		
	시 519,000		
사동해양인조잔디구장 장애인화장실 설치 공사	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○사동해양인조잔디구장 장애인화장실 설치공사 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 15,000		
와동체육관 장애인용 리프트 설치 공사	21,000	0	21,000
	기 14,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	기 14,000		
	시 7,000		
01 시설비	21,000	0	21,000
○와동체육관 장애인용 리프트설치 공사 21,000,000원	21,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
프로구단 지원	3,849,850	2,847,450	1,002,400
시민프로축구단 육성	3,500,000	2,500,000	1,000,000
307 민간이전	3,500,000	2,500,000	1,000,000
03 민간단체법정운영비보조	3,500,000	2,500,000	1,000,000
○프로 축구단 운영 지원 3,500,000,000원	3,500,000		
프로구단 지원	11,450	11,450	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○프로구단 운영 및 홍보 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로구단 지원 업무 추진 1,450,000원	1,450		
유소년축구단운영지원	338,400	336,000	2,400
201 일반운영비	26,400	24,000	2,400
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○유소년 스포츠타운 다목적실 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○유소년 스포츠타운 다목적실 청소용역 1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○유소년 스포츠타운 다목적실 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○유소년 스포츠타운 다목적실 화장실 용품 등 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
03 민간단체법정운영비보조	300,000	300,000	0
○안산그리너스FC 유소년 육성지원 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000
기본경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000
기본경비(체육진흥과)	53,600	54,600	△1,000
201 일반운영비	23,000	23,400	△400
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사무관리비(체육진흥과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○체육진흥업무추진 20,000원*15명*7.5일*12월	27,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	30,325,458	22,700,701	7,624,757
	국 10,800,240		
	균 1,938,020		
	도 2,517,838		
	시 15,069,360		
국가보훈관리및지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225
	도 923,000		
	시 4,472,525		
보훈사업및국가유공자지원	5,395,525	4,202,300	1,193,225
	도 923,000		
	시 4,472,525		
현충행사 추진	21,770	19,570	2,200
201 일반운영비	10,400	9,600	800
03 행사운영비	10,400	9,600	800
○호국보훈의 달 기념 현수막 600,000원	600		
○현충일 행사지원(앰프,의자,천막 등) 6,000,000원	6,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 600,000원*3회	1,800		
○신년 현충탑참배 행사지원(앰프 등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○현충일행사 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○현충일추념행사 유족 급식지원 10,000원*700명	7,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○현충시설 주변 정비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○현충탑 참배용 향로 1,400,000원*1개	1,400		
6.25전쟁 기념식	9,620	9,620	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○6.25전쟁 기념식 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	5,120	5,120	0
09 행사실비지원금	5,120	5,120	0
○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 8,000원*640명	5,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈회관 건립	1,113,000	0	1,113,000
401 시설비및부대비	1,113,000	0	1,113,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보훈회관 건립 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	110,000	0	110,000
○보훈회관 건립 공사 감리비 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○보훈회관 건립 공사 시설부대비 3,000,000원	3,000		
보훈단체운영및사업추진	419,075	340,110	78,965
	도 3,740		
	시 415,335		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○보훈참전단체 간담회 970,000원	970		
307 민간이전	387,105	339,140	47,965
	도 3,740		
	시 383,365		
01 의료및구료비	37,400	29,000	8,400
○독립유공자 의료비 지원 37,400,000원	37,400		
	도 3,740		
	시 33,660		
03 민간단체법정운영비보조	237,500	207,500	30,000
○상이군경회 단체운영비 23,000,000원	23,000		
○전몰군경유족회 단체운영비 23,000,000원	23,000		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 23,000,000원	23,000		
○무공수훈자회 단체운영비 23,000,000원	23,000		
○재향군인회 단체운영비 23,000,000원	23,000		
○특수임무유공자회 단체운영비 24,500,000원	24,500		
○고엽제전우회 단체운영비 24,500,000원	24,500		
○6.25참전유공자회 단체운영비 24,500,000원	24,500		
○월남전참전자회 단체운영비 24,500,000원	24,500		
○광복회 단체운영비 24,500,000원	24,500		
11 사회복지사업보조	112,205	102,640	9,565
○차량운영 지원(상이군경회외 4단체) 250,000원*5단체*12월	15,000		
○국가유공자 및 유족 위안잔치(상이군경회외 8단체) 18,000,000원*1회	18,000		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 2,000,000원*3단체	6,000		
○심신수련회(미망인회외 1단체) 4,000,000원*2단체	8,000		
○전적지(유적지)순례 및 안보수련회(상이군경회외 9단체) 38,000,000원	38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재향군인의 날 행사 9,000,000원	9,000		
○지역소외계층 무료급식봉사 활동(재향군인회) 3,000,000원	3,000		
○태극기게양사업(광복회) 3,000,000원	3,000		
○나라사랑 함양을 위한 안보교육(재향군인회) 2,000,000원	2,000		
○대전현충원 참배 지원(미망인,유족회) 500,000원*2단체	1,000		
○월남전참전 제56주년 행사 차량지원 300,000원	300		
○참전유공자 기념비 관리(6.25참전자회) 2,000,000원	2,000		
○호국영령 천도재 행사 2,000,000원	2,000		
○국가유공자 선양 행사(무공수훈자회) 4,905,000원	4,905		
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	31,000	0	31,000
○광복회 응급차량 구입 31,000,000원	31,000		
국가유공자 등 위문	377,800	379,400	△1,600
301 일반보전금	377,800	379,400	△1,600
01 사회보장적수혜금	377,800	379,400	△1,600
○사회복지시설 수용자 위문 25,000,000원*3회	75,000		
○국가유공자 위문 139,200,000원*2회	278,400		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*61명*2회	24,400		
보훈명예수당	2,535,000	2,720,400	△185,400
301 일반보전금	2,535,000	2,720,400	△185,400
01 사회보장적수혜금	2,535,000	2,720,400	△185,400
○보훈명예수당(참전유공자) 70,000원*2,250명*12월	1,890,000		
○보훈명예수당(그외 유공자) 50,000원*1,050명*12월	630,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
국가유공자 생활보조수당	354,000 도 354,000	421,200	△67,200
301 일반보전금	354,000 도 354,000	421,200	△67,200
01 사회보장적수혜금	354,000	421,200	△67,200
○국가유공자 생활보조수당 354,000,000원	354,000		
	도 354,000		
참전명예수당	563,760 도 563,760	312,000	251,760
301 일반보전금	563,760	312,000	251,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 563,760		
01 사회보장적수혜금	563,760	312,000	251,760
○참전명예수당 563,760,000원	563,760		
	도 563,760		
독립유공자 묘지관리비 지원	1,500	0	1,500
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	도 1,500		
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
○독립유공자 묘지관리비 지원 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
지역복지강화	12,159,480	9,562,546	2,596,934
	국 3,019,236		
	균 1,715,000		
	도 762,189		
	시 6,663,055		
사회복지기반조성	8,538,011	5,992,812	2,545,199
	국 2,862,236		
	도 612,360		
	시 5,063,415		
사회복지관운영(이양사무)	4,230,563	4,027,684	202,879
201 일반운영비	1,240	0	1,240
01 사무관리비	1,240	0	1,240
○공증수수료 600,000원	600		
○심사위원회 심사수당 80,000원*8명	640		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○종합사회복지관 업무추진 2,520,000원	2,520		
307 민간이전	4,226,803	4,025,164	201,639
05 민간위탁금	4,226,803	4,025,164	201,639
○본오종합사회복지관운영비 등 지원 741,000,000원	741,000		
○초지종합사회복지관운영비 등 지원 747,316,550원	747,317		
○부곡종합사회복지관운영비 등 지원 761,039,570원	761,040		
○와동종합사회복지관운영비 등 지원 672,134,010원	672,135		
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 618,687,900원	618,688		
○대부복지센터운영비 등 지원 136,628,000원	136,628		
○반월복지센터운영비 등 지원 149,995,000원	149,995		
○사동복지센터운영비 등 지원 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔배미복지센터운영비 등 지원 200,000,000원	200,000		
사회복지관 종사자 수당	242,400	60,000	182,400
	도 79,860		
	시 162,540		
301 일반보전금	242,400	60,000	182,400
	도 79,860		
	시 162,540		
01 사회보장적수혜금	242,400	60,000	182,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 61,800,000원	61,800		
	도 61,800		
○종합사회복지과 종사자 특수근무수당 180,600,000원	180,600		
	도 18,060		
	시 162,540		
사회복지관기능보강(이양사무)	27,600	5,000	22,600
401 시설비및부대비	27,600	5,000	22,600
01 시설비	27,600	5,000	22,600
○시설물 안전법관련 정기점검 실시(본오복지관) 2,500,000원*2회	5,000		
○시설물 안전법관련 정기점검 실시(초지복지관) 1,300,000원*2회	2,600		
○와동종합사회복지관 누수 보수공사 20,000,000원	20,000		
사회복무요원 보상금 지급	79,200	72,000	7,200
301 일반보전금	79,200	72,000	7,200
08 사회복무요원보상금	79,200	72,000	7,200
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 6,000원*55명*20일*12월	79,200		
이재민 응급구호	20,052	19,932	120
201 일반운영비	11,052	10,932	120
01 사무관리비	5,592	5,472	120
○이재민 구호창고 무인경비용역비 66,000원*12월	792		
○이재민 임시주거시설 유지관리비 50,000원*3개소*12월	1,800		
○이재민 임시주거시설 청소용역비 62,500원*8개소*6월	3,000		
02 공공운영비	5,460	5,460	0
○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용요금 55,000원*12월	660		
○이재민 임시주거시설 공공요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○이재민 구호물품 9,000,000원	9,000		
복지정책업무 기획 및 홍보	10,960	10,960	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원	4,000		
○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
○복지정책 업무추진 3,960,000원	3,960		
사회복무요원 제도 지원	1,797,236	1,797,236	0
	국 1,797,236		
301 일반보전금	1,797,236	1,797,236	0
	국 1,797,236		
08 사회복무요원보상금	1,797,236	1,797,236	0
○사회복지시설 복무요원 지원	1,797,236		
ㅇ기본급 1,520,767,000원	1,520,767		
	국 1,520,767		
ㅇ교통비 214,518,000원	214,518		
	국 214,518		
ㅇ피복비 61,951,000원	61,951		
	국 61,951		
커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)	2,130,000	0	2,130,000
	국 1,065,000		
	도 532,500		
	시 532,500		
201 일반운영비	47,500	0	47,500
	국 23,750		
	도 11,875		
	시 11,875		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○커뮤니티케어 선도사업 자문료 80,000원*5명*5회	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
○커뮤니티케어 선도사업 홍보물 제작 등 4,000원*2,500부	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○커뮤니티케어 선도사업 홍보비(광고, 동영상 등) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○커뮤니티케어 선도사업 홍보 우편료 500원*400개소*15회	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 행사운영비	22,500	0	22,500
○커뮤니티케어 선도사업 민관합동 워크숍 운영 등 12,500,000원	12,500		
	국 6,250		
	도 3,125		
	시 3,125		
○커뮤니티케어 선도사업 성과보고회 개최 등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○커뮤니티케어 선도사업 추진 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○커뮤니티케어 선도사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○커뮤니티케어 선도사업 워크숍 개최 실비 수당 등 10,000원*200명	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	2,075,500	0	2,075,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,037,750		
	도 518,875		
	시 518,875		
01 의료및구료비	100,000	0	100,000
○커뮤니티케어 선도사업 추진(의료) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	1,975,500	0	1,975,500
○커뮤니티케어 선도사업 추진(주거,의료,돌봄, 일상생활지원) 1,975,500,000원	1,975,500		
	국 987,750		
	도 493,875		
	시 493,875		
지역복지운영지원	1,058,029	1,030,894	27,135
	국 157,000		
	도 126,429		
	시 774,600		
지역사회복지사업	118,488	92,724	25,764
	도 35,729		
	시 82,759		
301 일반보전금	71,388	55,624	15,764
	도 35,729		
	시 35,659		
01 사회보장적수혜금	71,388	55,624	15,764
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 60,368,000원	60,368		
	도 30,184		
	시 30,184		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*1,095명	10,950		
	도 5,475		
	시 5,475		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 (도)지원 10,000원*7명	70		
	도 70		
307 민간이전	47,100	37,100	10,000
03 민간단체법정운영비보조	34,100	34,100	0
○사회복지협의회 운영 34,100,000원	34,100		
04 민간행사사업보조	13,000	3,000	10,000
○사회복지의 날 행사 개최 13,000,000원	13,000		
지역사회보장협의체운영	152,500	152,500	0
307 민간이전	152,500	152,500	0
03 민간단체법정운영비보조	99,500	99,500	0
○지역사회보장협의체 운영 99,500,000원	99,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	53,000	53,000	0
○지역사회보장협의체 사업 53,000,000원	53,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
민간협력지원체계구축(생활공감정책모니터단운영)	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 10,000원*20명*4회	800		
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
무한돌봄센터운영	216,190	208,000	8,190
	도 21,319		
	시 194,871		
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
	도 1,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
○홍보물제작등 3,000,000원	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
○민·관 사례관리사 역량강화 교육 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사례관리자 민·관합동 연찬회등 5,000,000원	5,000		
	도 500		
	시 4,500		
307 민간이전	203,190	198,000	5,190
	도 20,319		
	시 182,871		
05 민간위탁금	203,190	198,000	5,190
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 203,190,000원	203,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,319		
	시 182,871		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○통합사례관리사 교육비등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○시 사례관리 사업비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
저소득층학생 교육비 신청 · 접수지원	25,431	29,250	△3,819
	도 25,431		
101 인건비	23,631	27,250	△3,619
	도 23,631		
04 기간제근로자등보수	23,631	27,250	△3,619
○저소득층학생 교육비사업 보조인력 인건비 23,631,000원	23,631		
	도 23,631		
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○저소득층학생 교육비사업 사무 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	800	900	△100
	도 800		
09 행사실비지원금	800	900	△100
○저소득층학생 교육비사업 800,000원	800		
	도 800		
사회보장정보시스템(행복e음) 운영	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10원*1,000건*12월	120		
동 지역사회보장협의체 운영 등	203,500	206,500	△3,000
201 일반운영비	35,500	38,500	△3,000
01 사무관리비	15,500	18,500	△3,000
○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 2,000원*2,500부	5,000		
○동 지역사회보장협의체 교육 강사료 300,000원*25회	7,500		
○동 지역사회보장협의체 행사 현수막 제작 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	168,000	168,000	0
09 행사실비지원금	48,000	48,000	0
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 8,000원*20명*25개동*12월	48,000		
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 20,000원*20명*25개동*12월	120,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	210,000	210,000	0
	국 147,000		
	도 9,450		
	시 53,550		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
01 사무관리비	105,000	105,000	0
○동 사례관리 운영비 4,200,000원*25개동	105,000		
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
301 일반보전금	105,000	105,000	0
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
01 사회보장적수혜금	105,000	105,000	0
○동 사례관리 사업비 4,200,000원*25개동	105,000		
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 1,000,000원*25개동	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
지역사회보장협의체 활성화 지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
지역사회서비스역량강화	2,563,440	2,538,840	24,600
	균 1,715,000		
	도 23,400		
	시 825,040		
기부식품제공사업지원	91,800	67,200	24,600
	도 23,400		
	시 68,400		
301 일반보전금	1,800	1,200	600
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,200	600
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
307 민간이전	90,000	66,000	24,000
	도 21,600		
	시 68,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	48,000	24,000
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 2,000,000원*3명*12월	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 500,000원*3개소*12월	18,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업)	2,450,000	2,450,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,715,000 시 735,000		
307 민간이전	2,450,000 균 1,715,000 시 735,000	2,450,000	0
05 민간위탁금	2,450,000	2,450,000	0
○지역사회서비스투자사업 2,450,000,000원	2,450,000 균 1,715,000 시 735,000		
기부문화활성화	15,140	15,140	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○우수후원자 표창 1,000,000원	1,000		
○나눔 소식지 제작 4,000원*1,000매	4,000		
○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,200건	8,400		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○주민서비스관련 단체 간담회 1,740,000원	1,740		
주민서비스시책안내	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○복지자원안내서 제작 8,000원*500부	4,000		
○주민서비스기관현황 제작 5,000원*500부	2,500		
저소득층생활자립지원	11,179,376 국 7,303,363 균 223,020 도 763,445 시 2,889,548	7,612,917	3,566,459
저소득 생활안정지원	2,009,636 국 880,513 도 243,600 시 885,523	607,284	1,402,352
국민기초생활보장지원	29,820	29,820	0
201 일반운영비	27,880	27,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○생활보장위원회 참석수당 2,880,000원	2,880		
○맞춤형급여 안내문 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○e그린우편요금 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○생활보장 업무추진비 1,940,000원	1,940		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 저소득 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	284,903	420,998	△136,095
308 자치단체등이전	284,903	420,998	△136,095
08 교육기관에대한보조	284,903	420,998	△136,095
○교육급여 지방비 부담금 284,903,000원	284,903		
정부양곡 택배비(차상위)	68,513	0	68,513
	국 68,513		
301 일반보전금	68,513	0	68,513
	국 68,513		
01 사회보장적수혜금	68,513	0	68,513
○차상위 정부양곡 택배비 지원사업 68,513,000원	68,513		
	국 68,513		
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	1,624,000	0	1,624,000
	국 812,000		
	도 243,600		
	시 568,400		
301 일반보전금	1,624,000	0	1,624,000
	국 812,000		
	도 243,600		
	시 568,400		
01 사회보장적수혜금	1,624,000	0	1,624,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 1,624,000,000원	1,624,000		
	국 812,000		
	도 243,600		
	시 568,400		
법률홈닥터 운영지원	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○법률홈닥터 국내여비 2,400,000원	2,400		
위기가정 지원	3,227,500	2,451,800	775,700
	국 2,038,000		
	도 144,425		
	시 1,045,075		
긴급복지	2,547,500	1,881,800	665,700
	국 2,038,000		
	도 76,425		
	시 433,075		
301 일반보전금	2,547,500	1,881,800	665,700
	국 2,038,000		
	도 76,425		
	시 433,075		
01 사회보장적수혜금	2,547,500	1,881,800	665,700
○긴급복지지원사업 2,547,500,000원	2,547,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,038,000		
	도 76,425		
	시 433,075		
위기가정무한돌봄사업	680,000	570,000	110,000
	도 68,000		
	시 612,000		
301 일반보전금	680,000	570,000	110,000
	도 68,000		
	시 612,000		
01 사회보장적수혜금	680,000	570,000	110,000
○위기가정무한돌봄사업 680,000,000원	680,000		
	도 68,000		
	시 612,000		
자활지원	5,942,240	4,553,833	1,388,407
	국 4,384,850		
	균 223,020		
	도 375,420		
	시 958,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(가사간병방문지원사업)	318,600	194,400	124,200
	균 223,020		
	시 95,580		
307 민간이전	318,600	194,400	124,200
	균 223,020		
	시 95,580		
05 민간위탁금	318,600	194,400	124,200
○가사간병방문도우미사업 318,600,000원	318,600		
	균 223,020		
	시 95,580		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	3,378,950	2,544,390	834,560
	국 2,703,160		
	도 202,737		
	시 473,053		
307 민간이전	3,034,462	2,199,901	834,561
	국 2,427,570		
	도 182,068		
	시 424,824		
05 민간위탁금	3,034,462	2,199,901	834,561
○자활근로사업추진(민간기관) 3,034,462,000원	3,034,462		
	국 2,427,570		
	도 182,068		
	시 424,824		
401 시설비및부대비	344,488	344,489	△1
	국 275,590		
	도 20,669		
	시 48,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	344,488	344,489	△1
○자활근로사업추진(공공기관) 344,488,000원	344,488		
	국 275,590		
	도 20,669		
	시 48,229		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가)	2,090	2,090	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○자활근로사업 활성화추진 970,000원	970		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	499,231	463,438	35,793
	국 349,462		
	도 44,931		
	시 104,838		
307 민간이전	499,231	463,438	35,793
	국 349,462		
	도 44,931		
	시 104,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	499,231	463,438	35,793
○지역자활센터운영비 499,231,000원	499,231		
	국 349,462		
	도 44,931		
	시 104,838		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리 운영비)	70,272	74,541	△4,269
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
307 민간이전	70,272	74,541	△4,269
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,272	74,541	△4,269
○희망키움통장Ⅰ사례관리 운영비 70,272,000원	70,272		
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	12,997	12,096	901
	도 3,899		
	시 9,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,997	12,096	901
	도 3,899		
	시 9,098		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,997	12,096	901
○자활교육훈련지원 12,997,000원	12,997		
	도 3,899		
	시 9,098		
자활역량강화및저소득층일자리지원(희망디자인사업)	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	32,000	0
○희망디자인사업 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
지역자활센터 종사자 복지수당	18,000	16,103	1,897
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	18,000	16,103	1,897
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사회보장적수혜금	18,000	16,103	1,897
○지역자활센터종사자 특수근무수당 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
지역자활센터 종사자 처우개선비	6,300	4,800	1,500
	도 6,300		
301 일반보전금	6,300	4,800	1,500
	도 6,300		
01 사회보장적수혜금	6,300	4,800	1,500
○지역자활센터종사자 처우개선비 6,300,000원	6,300		
	도 6,300		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	26,152	25,734	418
	국 20,920		
	도 1,570		
	시 3,662		
307 민간이전	26,152	25,734	418
	국 20,920		
	도 1,570		
	시 3,662		
11 사회복지사업보조	26,152	25,734	418
○내일키움통장사업 26,152,000원	26,152		
	국 20,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,570		
	시 3,662		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	257,448	217,370	40,078
	국 205,958		
	도 15,447		
	시 36,043		
307 민간이전	257,448	217,370	40,078
	국 205,958		
	도 15,447		
	시 36,043		
11 사회복지사업보조	257,448	217,370	40,078
○희망키움통장Ⅰ사업 257,448,000원	257,448		
	국 205,958		
	도 15,447		
	시 36,043		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	692,136	580,736	111,400
	국 553,709		
	도 41,528		
	시 96,899		
307 민간이전	692,136	580,736	111,400
	국 553,709		
	도 41,528		
	시 96,899		
11 사회복지사업보조	692,136	580,736	111,400
○희망키움통장Ⅱ사업 692,136,000원	692,136		
	국 553,709		
	도 41,528		
	시 96,899		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	355,880	367,135	△11,255
	국 284,704		
	도 21,353		
	시 49,823		
307 민간이전	355,880	367,135	△11,255
	국 284,704		
	도 21,353		
	시 49,823		
11 사회복지사업보조	355,880	367,135	△11,255
○청년희망키움통장 355,880,000원	355,880		
	국 284,704		
	도 21,353		
	시 49,823		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	272,184	0	272,184
	국 217,747		
	도 16,331		
	시 38,106		
307 민간이전	272,184	0	272,184
	국 217,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,331		
	시 38,106		
11 사회복지사업보조	272,184	0	272,184
○청년저축계좌 272,184,000원	272,184		
	국 217,747		
	도 16,331		
	시 38,106		
저소득층 주거지원	1,152,951	902,022	250,929
	국 298,543		
	도 69,204		
	시 785,204		
저소득층에 대한 주거환경개선	475,147	372,449	102,698
	국 298,543		
	도 39,471		
	시 137,133		
저소득층 주거환경개선사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○저소득층 및 장애인가정 주거환경개선사업 15,000,000원	15,000		
생활안정자금 전산프로그램 운영	1,700	1,699	1
201 일반운영비	1,700	1,699	1
01 사무관리비	1,700	1,699	1
○생활안정자금 전산프로그램 유지관리 425,000원*4회	1,700		
주거급여(수선유지)	350,000	280,750	69,250
	국 280,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	280,750	69,250
	국 280,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000	280,750	69,250
○주거급여(수선유지) 350,000,000원	350,000		
	국 280,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
매입임대 공가주택 활용 지원사업	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
11 사회복지사업보조	75,000	75,000	0
○매입임대 공가주택 활용 지원사업 2,500,000원*30호	75,000		
청년 사회적주택 지원사업(청년하우징매니저)	33,447	0	33,447
	국 18,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,471		
	시 10,433		
307 민간이전	33,447	0	33,447
	국 18,543		
	도 4,471		
	시 10,433		
02 민간경상사업보조	33,447	0	33,447
○청년 사회적주택 지원사업(청년하우징매니저) 33,447,000원	33,447		
	국 18,543		
	도 4,471		
	시 10,433		
노숙인 등 보호 및 관리	277,804	229,573	48,231
	도 29,733		
	시 248,071		
노숙인 보호 및 지원(이양사무)	5,600	5,600	0
	도 560		
	시 5,040		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	도 560		
	시 5,040		
11 사회복지사업보조	5,600	5,600	0
○노숙인 보호 거리순찰비(자율방범대) 5,600,000원	5,600		
	도 560		
	시 5,040		
노숙인 지원	21,870	31,970	△10,100
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○노숙인 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	20,900	31,000	△10,100
01 의료및구료비	20,900	31,000	△10,100
○노숙인 피복비 50,000원*10명	500		
○노숙인 귀향여비 20,000원*40명	800		
○노숙인 급량비 10,000원*4명*365일	14,600		
○노숙인 진료비 및 거소지원비 500,000원*10명	5,000		
노숙인 자활시설 운영	240,134	184,803	55,331
	도 24,013		
	시 216,121		
307 민간이전	240,134	184,803	55,331
	도 24,013		
	시 216,121		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,134	184,803	55,331
○노숙인 자활시설 운영 240,134,000원	240,134		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙인 등 보호 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,013		
	시 216,121		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	7,200	4,800	2,400
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보전금	7,200	4,800	2,400
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금	7,200	4,800	2,400
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	3,000	2,400	600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	300,000	100,000
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	300,000	100,000
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
01 사회보장적수혜금	400,000	300,000	100,000
○신혼부부 전세자금대출 이자지원 1,000,000원*400가구*1회	400,000		
행정운영경비(복지정책과)	438,126	420,916	17,210
	국 179,098		
	시 259,028		
기본경비(복지정책과)	79,930	72,490	7,440
기본경비(복지정책과)	79,930	72,490	7,440
201 일반운영비	49,150	47,500	1,650
01 사무관리비	39,150	37,500	1,650
○사무관리비(복지정책과) 1,450,000원*27명	39,150		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,920	21,000	4,920
01 국내여비	25,920	21,000	4,920
○복지정책업무추진 20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,860	3,990	870
04 부서운영업무추진비	4,860	3,990	870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		
인력운영비(일반회계)	358,196	348,426	9,770
	국 179,098		
	시 179,098		
통합사례관리사 인건비 지원	358,196	348,426	9,770
	국 179,098		
	시 179,098		
101 인건비	358,196	348,426	9,770
	국 179,098		
	시 179,098		
03 무기계약근로자보수	358,196	348,426	9,770
○통합사례관리사 인건비	358,196		
ㅇ기본급 1,828,143원*11명*12월	241,315		
	국 120,657		
	시 120,658		
ㅇ정액급식비 90,000원*11명*12월	11,880		
	국 5,940		
	시 5,940		
ㅇ여비 100,000원*11명*12월	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
ㅇ명절휴가비 1,707,550원*11명*2회*60%	22,540		
	국 11,270		
	시 11,270		
ㅇ시간외근무 11,141원*11명*20시간*12월	29,413		
	국 14,707		
	시 14,706		
ㅇ배우자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
ㅇ자녀 등 수당 20,000원*3명*12월	720		
	국 360		
	시 360		
ㅇ국민건강보험료 284,476,260원*3.035%	8,634		
	국 4,317		
	시 4,317		
ㅇ장기요양보험료 8,633,854원*3.275%	283		
	국 141		
	시 142		
ㅇ국민연금 284,476,260원*4.5%	12,802		
	국 6,401		
	시 6,401		
ㅇ산재보험료 284,476,260원*0.7%	1,992		
	국 996		
	시 996		
ㅇ고용보험료 284,476,260원*1.5%	4,268		
	국 2,134		
	시 2,134		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교자녀학비보조수당			
463,990원*1명*4회	1,856		
	국 928		
	시 928		
ㅇ연차유급휴가수당 75,500원*5명*2일	755		
	국 378		
	시 377		
ㅇ퇴직금 2,206,000원*3명	6,618		
	국 3,309		
	시 3,309		



노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	45,274,273	40,180,325	5,093,948
	국 10,517,958		
	도 10,553,691		
	시 24,202,624		
노인복지증진	11,536,089	11,383,009	153,080
	국 3,654,644		
	도 952,075		
	시 6,929,370		
노인장기요양사업지원	6,920	6,920	0
노인장기요양 사업 추진	6,920	6,920	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노인장기요양기관 종사자 교육 2,600,000원	2,600		
○노인장기요양서비스 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○노인요양 업무추진비 1,920,000원	1,920		
노인복지시설확충	355,355	448,384	△93,029
경로당건립	265,355	448,384	△183,029
201 일반운영비	100,355	98,384	1,971
01 사무관리비	99,365	97,064	2,301
○임차경로당 보증금 20,000,000원*3개소	60,000		
○경로당건립 및 임차 사무관리비 10,000,000원	10,000		
○성모경로당 임차비 400,000원*12월	4,800		
○안식경로당 임차비 500,000원*12월	6,000		
○샛뿔경로당 임차비 300,000원*12월	3,600		
○원곡경로당 임차비 500,000원*12월	6,000		
○BF인증 예비인증 수수료 2,266,000원*2개소	4,532		
○BF인증 본인증 수수료 4,433,000원*1개소	4,433		
02 공공운영비	990	1,320	△330
○임차경로당 보험료(화재 · 책임 · 배상보험) 330,000원*3개소	990		
401 시설비및부대비	165,000	350,000	△185,000
01 시설비	165,000	350,000	△185,000
○노인복지시설 유지보수비 100,000,000원	100,000		
○상록수경로당 증축공사 60,000,000원	60,000		
○시설물 안전법 관련 정기점검 실시(단원노인복지관) 2,500,000원*2회	5,000		
다목적 노인여가 복지관 건립	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○다목적노인여가복지관 건립 공사 기본 및 실시설계 용역비 90,000,000원	90,000		
노인복지시설지원	3,151,906	2,954,577	197,329
	도 281,059		
	시 2,870,847		
노인양로·요양시설종사자특수근무수당등	140,464	135,302	5,162
	도 14,046		
	시 126,418		
301 일반보전금	111,000	107,400	3,600
	도 11,100		
	시 99,900		
01 사회보장적수혜금	111,000	107,400	3,600
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 111,000,000원	111,000		
	도 11,100		
	시 99,900		
307 민간이전	29,464	27,902	1,562
	도 2,946		
	시 26,518		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,464	27,902	1,562
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등 29,464,000원	29,464		
	도 2,946		
	시 26,518		
노인주거·재가노인복지시설종사자처우개선비	14,400	12,000	2,400
	도 14,400		
301 일반보전금	14,400	12,000	2,400
	도 14,400		
01 사회보장적수혜금	14,400	12,000	2,400
○노인주거·재가노인복지시설종사자처우개선비 14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
개인운영신고시설지원	37,800	37,800	0
	도 11,340		
	시 26,460		
307 민간이전	37,800	37,800	0
	도 11,340		
	시 26,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,800	37,800	0
○개인운영신고시설지원 37,800,000원	37,800		
	도 11,340		
	시 26,460		
노인복지관운영비(이양사무)	1,040,000	1,040,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 104,000		
	시 936,000		
307 민간이전	1,040,000	1,040,000	0
	도 104,000		
	시 936,000		
05 민간위탁금	1,040,000	1,040,000	0
○상록구노인복지관운영비 520,000,000원	520,000		
	도 52,000		
	시 468,000		
○단원구노인복지관운영비 520,000,000원	520,000		
	도 52,000		
	시 468,000		
노인복지관운영비(시비추가)	862,000	850,000	12,000
307 민간이전	862,000	850,000	12,000
05 민간위탁금	862,000	850,000	12,000
○상록구노인복지관운영비(시비추가) 309,000,000원	309,000		
○단원구노인복지관운영비(시비추가) 553,000,000원	553,000		
노인상담센터 지원	78,042	70,875	7,167
	도 23,413		
	시 54,629		
307 민간이전	78,042	70,875	7,167
	도 23,413		
	시 54,629		
11 사회복지사업보조	78,042	70,875	7,167
○노인상담센터지원 78,042,000원	78,042		
	도 23,413		
	시 54,629		
재가노인복지시설운영(이양사무)	600,000	420,000	180,000
	도 60,000		
	시 540,000		
307 민간이전	600,000	420,000	180,000
	도 60,000		
	시 540,000		
11 사회복지사업보조	600,000	420,000	180,000
○재가노인복지시설운영 600,000,000원	600,000		
	도 60,000		
	시 540,000		
노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당)	54,600	50,400	4,200
	도 5,460		
	시 49,140		
301 일반보전금	54,600	50,400	4,200
	도 5,460		
	시 49,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	54,600	50,400	4,200
○노인시설지원(노인이용시설종사자특수근무수당) 54,600,000원	54,600		
	도 5,460		
	시 49,140		
사회복무요원보상금지급	79,200	79,200	0
301 일반보전금	79,200	79,200	0
08 사회복무요원보상금	79,200	79,200	0
○중식비 지원 6,000원*55명*20일*12월	79,200		
아이돌보미사업 "친절한 할머니"	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○아이돌보미사업"친절한 할머니" 5,000,000원	5,000		
365 어르신돌봄센터 운영(이양사무)	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	100,000	0
○365어르신돌봄센터운영 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
독거노인공동생활가정카네이션하우스	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 운영비 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
독거노인공동생활가정카네이션하우스(시비추가)	88,000	104,000	△16,000
307 민간이전	88,000	104,000	△16,000
11 사회복지사업보조	88,000	104,000	△16,000
○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 운영비(시비추가) 88,000,000원	88,000		
사회복지시설 종사자 수당지원(노인복지관)	32,400	30,000	2,400
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	30,000	2,400
	도 32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	32,400	30,000	2,400
○사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관) 32,400,000원	32,400		
	도 32,400		
노인의사회참여지원	8,006,908	7,958,128	48,780
	국 3,654,644		
	도 671,016		
	시 3,681,248		
노인복지사업추진	4,920	4,920	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인복지사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○노인복지 업무추진비 1,920,000원	1,920		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일반운영)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인일자리 사업관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○노인일자리 수행기관 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○노인일자리 수행기관 워크숍 및 회의 운영 4,000,000원	4,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원)	6,920,510	6,920,510	0
	국 3,460,255		
	도 519,038		
	시 2,941,217		
307 민간이전	6,920,510	6,920,510	0
	국 3,460,255		
	도 519,038		
	시 2,941,217		
11 사회복지사업보조	6,920,510	6,920,510	0
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원) 6,920,510,000원	6,920,510		
	국 3,460,255		
	도 519,038		
	시 2,941,217		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	388,778	388,778	0
	국 194,389		
	도 29,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 165,231		
307 민간이전	388,778	388,778	0
	국 194,389		
	도 29,158		
	시 165,231		
11 사회복지사업보조	388,778	388,778	0
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비) 388,778,000원	388,778		
	국 194,389		
	도 29,158		
	시 165,231		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원)	317,300	220,000	97,300
	도 95,190		
	시 222,110		
307 민간이전	317,300	220,000	97,300
	도 95,190		
	시 222,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	317,300	220,000	97,300
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원) 317,300,000원	317,300		
	도 95,190		
	시 222,110		
1경로당 1취미·여가프로그램운영	24,000	234,840	△210,840
	도 2,400		
	시 21,600		
307 민간이전	24,000	234,840	△210,840
	도 2,400		
	시 21,600		
05 민간위탁금	24,000	234,840	△210,840
○1경로당 1취미 여가프로그램운영 24,000,000원	24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
경로당순회프로그램관리자배치	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
11 사회복지사업보조	49,500	49,500	0
○경로당활성화사업(순회프로그램관리자 배치) 49,500,000원	49,500		
경로당순회프로그램관리자 활동여비	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○경로당활성화사업(순회프로그램관리자 여비) 2,400,000원	2,400		
노인복지정보 신문 보급	15,900	16,080	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,770 시 11,130		
307 민간이전	15,900 도 4,770 시 11,130	16,080	△180
11 사회복지사업보조	15,900	16,080	△180
○노인복지정보신문 보급 15,900,000원	15,900 도 4,770 시 11,130		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(특수근무수당)	12,600 도 1,260 시 11,340	12,600	0
301 일반보전금	12,600 도 1,260 시 11,340	12,600	0
01 사회보장적수혜금	12,600	12,600	0
○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원 12,600,000원	12,600 도 1,260 시 11,340		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(처우개선비)	13,200 도 13,200	13,200	0
301 일반보전금	13,200 도 13,200	13,200	0
01 사회보장적수혜금	13,200	13,200	0
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 13,200,000원	13,200 도 13,200		
노인 성 인식 개선사업	20,000 도 6,000 시 14,000	19,000	1,000
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	19,000	1,000
11 사회복지사업보조	20,000	19,000	1,000
○노인 성 인식 개선사업 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
1경로당1취미 여가프로그램(시비추가)	228,800	0	228,800
307 민간이전	228,800	0	228,800
05 민간위탁금	228,800	0	228,800
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 상록 110,200,000원	110,200		
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 단원 118,600,000원	118,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 효 인성교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효 인성교육지원	15,000	15,000	0
효 인성교육 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○효 인성교육 지원 15,000,000원	15,000		
저소득 노인지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009
	국 3,546,166		
	도 9,242,428		
	시 15,917,504		
저소득노인생활지원	28,706,098	24,186,089	4,520,009
	국 3,546,166		
	도 9,242,428		
	시 15,917,504		
생계급여(노인시설)	1,900,000	1,600,000	300,000
	국 1,520,000		
	도 190,000		
	시 190,000		
301 일반보전금	1,900,000	1,600,000	300,000
	국 1,520,000		
	도 190,000		
	시 190,000		
01 사회보장적수혜금	1,900,000	1,600,000	300,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 1,900,000,000원	1,900,000		
	국 1,520,000		
	도 190,000		
	시 190,000		
해산장제급여(노인시설)	52,500	65,000	△12,500
	국 42,000		
	도 3,150		
	시 7,350		
301 일반보전금	52,500	65,000	△12,500
	국 42,000		
	도 3,150		
	시 7,350		
01 사회보장적수혜금	52,500	65,000	△12,500
○장제급여(노인시설) 52,500,000원	52,500		
	국 42,000		
	도 3,150		
	시 7,350		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	216,000	216,000	0
	도 64,800		
	시 151,200		
301 일반보전금	216,000	216,000	0
	도 64,800		
	시 151,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	216,000	216,000	0
○저소득노인가구 국민건강보험료지원			
216,000,000원	216,000		
	도 64,800		
	시 151,200		
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)	16,236,874	13,590,536	2,646,338
	도 8,118,437		
	시 8,118,437		
301 일반보전금	16,236,874	13,590,536	2,646,338
	도 8,118,437		
	시 8,118,437		
01 사회보장적수혜금	16,236,874	13,590,536	2,646,338
○노인장기요양보험(시설급여)			
16,236,874,000원	16,236,874		
	도 8,118,437		
	시 8,118,437		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)	7,196,804	6,268,478	928,326
	도 719,680		
	시 6,477,124		
301 일반보전금	7,196,804	6,268,478	928,326
	도 719,680		
	시 6,477,124		
01 사회보장적수혜금	7,196,804	6,268,478	928,326
○노인장기요양보험(재가급여)			
7,196,804,000원	7,196,804		
	도 719,680		
	시 6,477,124		
노인복지(목욕)바우처사업	184,000	183,900	100
201 일반운영비	4,000	3,900	100
01 사무관리비	4,000	3,900	100
○목욕권제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
01 사회보장적수혜금	180,000	180,000	0
○노인복지(목욕)바우처사업			
5,000원*3,000명*12월	180,000		
폐지줍는어르신지원	46,388	46,388	0
	도 23,194		
	시 23,194		
206 재료비	46,388	46,388	0
	도 23,194		
	시 23,194		
01 재료비	46,388	46,388	0
○폐지줍는노인지원 46,388,000원	46,388		
	도 23,194		
	시 23,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원	136,492	174,628	△38,136
	국 68,246		
	시 68,246		
307 민간이전	136,492	174,628	△38,136
	국 68,246		
	시 68,246		
10 사회복지시설법정운영비보조	136,492	174,628	△38,136
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 136,492,000원	136,492		
	국 68,246		
	시 68,246		
노인맞춤돌봄서비스	2,737,040	0	2,737,040
	국 1,915,920		
	도 123,167		
	시 697,953		
307 민간이전	2,737,040	0	2,737,040
	국 1,915,920		
	도 123,167		
	시 697,953		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,737,040	0	2,737,040
○노인맞춤돌봄서비스 2,737,040,000원	2,737,040		
	국 1,915,920		
	도 123,167		
	시 697,953		
노인단체지원	396,620	413,360	△16,740
노인지회사업운영 지원	396,620	413,360	△16,740
어르신한마음 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○어르신한마음체육대회(상록구) 15,000,000원	15,000		
○어르신한마음체육대회(단원구) 15,000,000원	15,000		
노인회지회 운영 지원	180,620	179,760	860
307 민간이전	180,620	179,760	860
03 민간단체법정운영비보조	180,620	179,760	860
○노인지회운영비(상록구) 89,880,000원	89,880		
○노인지회운영비(단원구) 90,740,000원	90,740		
노인회임원연수	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○노인회임원연수(상록구) 10,000,000원	10,000		
○노인회임원연수(단원구) 10,000,000원	10,000		
노인대학운영	42,000	42,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,000	42,000	0
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○노인대학운영 21,000,000원*2개소	42,000		
노인게이트볼대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○게이트볼(그라운드골프)대회 3,000,000원*2개소	6,000		
노인 한궁대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○노인지회 한궁대회 3,000,000원*2개소	6,000		
노인의날 경로위안행사	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○노인의날 경로위안 공연행사 16,000,000원*2개소	32,000		
해피버스운영	73,600	73,600	0
307 민간이전	73,600	73,600	0
11 사회복지사업보조	73,600	73,600	0
○해피버스 운영 36,800,000원*2개소	73,600		
경로당 회장 교육비	6,400	24,000	△17,600
307 민간이전	6,400	24,000	△17,600
11 사회복지사업보조	6,400	24,000	△17,600
○경로당 회장 교육비(상록구) 3,000,000원	3,000		
○경로당 회장 교육비(단원구) 3,400,000원	3,400		
사할린동포 고국정착 지원	4,553,626	4,114,487	439,139
	국 3,317,148		
	도 350,188		
	시 886,290		
사할린동포 복지 지원	98,711	160,516	△61,805
고향마을복지관 시설 운영	49,815	110,890	△61,075
201 일반운영비	48,915	45,840	3,075
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기, 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○복지관 시설유지비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	43,275	40,200	3,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 450,000원*12월	5,400		
○청사 청소용역 2,900,000원*12월	34,800		
○시스템냉난방기 세척 및 필터교체 3,075,000원	3,075		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○청사 청소용품 50,000원*12월	600		
○초화류 구입 50,000원*6본	300		
사할린동포 지원사업 업무추진	37,480	38,210	△730
201 일반운영비	34,110	34,110	0
01 사무관리비	34,110	34,110	0
○보건사업교육등록비 50,000원*3명	150		
○병의원 운행 차량임차료 1,830,000원*12월	21,960		
○무료경로식당 운행 차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○사할린동포지원사업운영 업무추진 970,000원	970		
자원봉사활동 지원	4,416	4,416	0
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
○자원봉사용 재료비 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,456	3,456	0
12 기타보상금	3,456	3,456	0
○자원봉사자 관리 12,000원*8명*3회*12월	3,456		
사할린동포문화복지사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○고향마을 한마당 행사 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
09 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	8,700	1,600
방문보건사업	10,300	8,700	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○방문보건 사무용품 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	8,400	1,600
01 의료및구료비	10,000	8,400	1,600
○방문보건사업 약품 및 소모품 10,000,000원	10,000		
사할린동포 기초수급자지원	2,137,426	2,173,490	△36,064
	국 1,711,426		
	도 211,800		
	시 214,200		
생계급여(사할린)	2,100,000	2,100,000	0
	국 1,680,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
301 일반보전금	2,100,000	2,100,000	0
	국 1,680,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
01 사회보장적수혜금	2,100,000	2,100,000	0
○생계급여(사할린) 2,100,000,000원	2,100,000		
	국 1,680,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
해산장제급여(사할린)	30,000	40,000	△10,000
	국 24,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
	국 24,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	30,000	40,000	△10,000
○해산장제급여(사할린) 30,000,000원	30,000		
	국 24,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
정부양곡 택배비(사할린)	7,426	0	7,426
	국 7,426		
301 일반보전금	7,426	0	7,426
	국 7,426		
01 사회보장적수혜금	7,426	0	7,426
○정부양곡 택배비(사할린) 7,426,000원	7,426		
	국 7,426		
사할린동포 재가복지지원	185,872	170,983	14,889
	국 120,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,109		
	시 53,963		
장애인연금 급여 지급(사할린)	134,229	117,794	16,435
	국 93,960		
	도 8,054		
	시 32,215		
301 일반보전금	134,229	117,794	16,435
	국 93,960		
	도 8,054		
	시 32,215		
01 사회보장적수혜금	134,229	117,794	16,435
○장애인연금 134,229,000원	134,229		
	국 93,960		
	도 8,054		
	시 32,215		
장애수당(기초) 지급(사할린)	38,343	37,790	553
	국 26,840		
	도 1,725		
	시 9,778		
301 일반보전금	38,343	37,790	553
	국 26,840		
	도 1,725		
	시 9,778		
01 사회보장적수혜금	38,343	37,790	553
○장애수당(기초) 38,343,000원	38,343		
	국 26,840		
	도 1,725		
	시 9,778		
도비장애수당(사할린)	13,300	15,399	△2,099
	도 1,330		
	시 11,970		
301 일반보전금	13,300	15,399	△2,099
	도 1,330		
	시 11,970		
01 사회보장적수혜금	13,300	15,399	△2,099
○도비 장애수당 13,300,000원	13,300		
	도 1,330		
	시 11,970		
사할린동포 저소득노인생활지원	2,121,317	1,600,798	520,519
	국 1,484,922		
	도 127,279		
	시 509,116		
기초연금 지급(지자체보조)(사할린)	2,121,317	1,600,798	520,519
	국 1,484,922		
	도 127,279		
	시 509,116		
301 일반보전금	2,121,317	1,600,798	520,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,484,922		
	도 127,279		
	시 509,116		
01 사회보장적수혜금	2,121,317	1,600,798	520,519
○기초연금 2,121,317,000원	2,121,317		
	국 1,484,922		
	도 127,279		
	시 509,116		
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○행복학습관교육프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
행정운영경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540
기본경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540
기본경비(노인복지과)	51,840	53,380	△1,540
201 일반운영비	25,200	27,200	△2,000
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○사무관리비(노인복지과) 1,450,000원*16명	23,200		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○우편요금(일반.등기) 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○사회복지업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,140	460
04 부서운영업무추진비	3,600	3,140	460
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	65,918,535	49,394,359	16,524,176
	국 25,016,267		
	도 4,084,722		
	시 36,817,546		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	58,831,470	43,064,399	15,767,071
	국 25,016,267		
	도 4,084,722		
	시 29,730,481		
장애인운영지원	390,598	552,374	△161,776
	국 9,800		
	도 32,859		
	시 347,939		
장애인 보조사업지원	179,854	181,354	△1,500
201 일반운영비	45,944	47,444	△1,500
01 사무관리비	25,980	27,480	△1,500
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*20명*3회	4,800		
○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 80,000원*8명*12회	7,680		
○표창장 제작 30,000원*50개	1,500		
○장애인인식개선 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 500,000원*9회	4,500		
○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 50,000원*10명	500		
○장애인활동지원(시추가사업) 시스템 개발 수수료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	19,964	19,964	0
○장애인등록증 우편요금지원 3,220원*6,200건	19,964		
203 업무추진비	4,310	4,310	0
03 시책추진업무추진비	4,310	4,310	0
○장애인지원업무추진 2,390,000원	2,390		
○복지시설업무추진비 1,920,000원	1,920		
301 일반보전금	129,600	129,600	0
08 사회복무요원보상금	129,600	129,600	0
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*90명*20일*12월	129,600		
시군장애인편의시설기술지원센터운영(이양사무)	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○시군장애인편의증진기술지원센터 운영			
65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
안산시장애인민원상담센터 운영	39,500	174,500	△135,000
307 민간이전	39,500	174,500	△135,000
03 민간단체법정운영비보조	39,500	174,500	△135,000
○안산시장애인 민원센터운영(지체)			
39,500,000원	39,500		
장애인가정 출산지원	24,000	20,800	3,200
301 일반보전금	24,000	20,800	3,200
01 사회보장적수혜금	24,000	20,800	3,200
○장애인가정 출산지원 1,000,000원*24명	24,000		
장애인직업재활시설 마케팅 지원	38,720	38,720	0
	도 3,872		
	시 34,848		
307 민간이전	38,720	38,720	0
	도 3,872		
	시 34,848		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,720	38,720	0
○장애인직업재활시설 마케팅 지원			
38,720,000원	38,720		
	도 3,872		
	시 34,848		
여성장애인 출산비용지원	14,000	27,000	△13,000
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
301 일반보전금	14,000	27,000	△13,000
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
01 사회보장적수혜금	14,000	27,000	△13,000
○여성장애인 출산비용지원 1,000,000원*14명	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
장애인편의시설 현장조사요원 운영	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
307 민간이전	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
03 민간단체법정운영비보조	29,524	0	29,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 29,524,000원	29,524		
	도 8,857		
	시 20,667		
장애인 재가복지 지원	31,670,505	20,927,004	10,743,501
	국 19,184,391		
	도 1,576,613		
	시 10,909,501		
장애인맞춤형도우미운영보조	139,000	134,000	5,000
	도 13,900		
	시 125,100		
307 민간이전	139,000	134,000	5,000
	도 13,900		
	시 125,100		
05 민간위탁금	139,000	134,000	5,000
○장애인맞춤형도우미운영보조 139,000,000원	139,000		
	도 13,900		
	시 125,100		
장애인 생활안정 지원	605,500	605,500	0
301 일반보전금	252,000	252,000	0
01 사회보장적수혜금	252,000	252,000	0
○장애인복지시설 종사자 처우개선수당(시비) 252,000,000원	252,000		
307 민간이전	353,500	353,500	0
05 민간위탁금	353,500	353,500	0
○장애인 재활작업장 운영비 지원 353,500,000원	353,500		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,198,603	1,090,720	107,883
	국 599,296		
	도 89,897		
	시 509,410		
101 인건비	1,198,603	1,090,720	107,883
	국 599,296		
	도 89,897		
	시 509,410		
04 기간제근로자등보수	1,198,603	1,090,720	107,883
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,198,603,000원	1,198,603		
	국 599,296		
	도 89,897		
	시 509,410		
장애인일자리지원(복지일자리)	559,898	497,434	62,464
	국 279,949		
	도 41,992		
	시 237,957		
101 인건비	559,898	497,434	62,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 279,949		
	도 41,992		
	시 237,957		
04 기간제근로자등보수	559,898	497,434	62,464
○장애인일자리지원(복지일자리)			
559,898,000원	559,898		
	국 279,949		
	도 41,992		
	시 237,957		
장애인일자리지원(시간제일자리)	140,337	136,414	3,923
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
101 인건비	140,337	136,414	3,923
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
04 기간제근로자등보수	140,337	136,414	3,923
○장애인일자리지원(시간제일자리)			
140,337,000원	140,337		
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	65,424	56,200	9,224
	도 6,542		
	시 58,882		
101 인건비	65,424	56,200	9,224
	도 6,542		
	시 58,882		
03 무기계약근로자보수	65,424	0	65,424
○장애인복지일자리 직무지도원 파견			
65,424,000원	65,424		
	도 6,542		
	시 58,882		
장애인 활동지원급여 지원(국)	22,249,873	13,763,894	8,485,979
	국 15,574,911		
	도 1,001,244		
	시 5,673,718		
307 민간이전	22,249,873	13,763,894	8,485,979
	국 15,574,911		
	도 1,001,244		
	시 5,673,718		
05 민간위탁금	22,249,873	13,763,894	8,485,979
○장애인 활동지원급여 지원 22,249,873,000원	22,249,873		
	국 15,574,911		
	도 1,001,244		
	시 5,673,718		
중증장애인 활동보조 가산급여	37,968	20,789	17,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,577		
	도 1,708		
	시 9,683		
307 민간이전	37,968	20,789	17,179
	국 26,577		
	도 1,708		
	시 9,683		
05 민간위탁금	37,968	20,789	17,179
○중증장애인 활동보조 가산급여 37,968,000원	37,968		
	국 26,577		
	도 1,708		
	시 9,683		
장애인사회활동지원사업(도)	1,994,161	985,275	1,008,886
	도 199,416		
	시 1,794,745		
301 일반보전금	1,994,161	985,275	1,008,886
	도 199,416		
	시 1,794,745		
01 사회보장적수혜금	1,994,161	985,275	1,008,886
○중증장애인 사회활동지원사업 1,994,161,000원	1,994,161		
	도 199,416		
	시 1,794,745		
장애인활동지원급여24시간지원(도자체)	205,286	89,454	115,832
	도 61,586		
	시 143,700		
301 일반보전금	205,286	89,454	115,832
	도 61,586		
	시 143,700		
01 사회보장적수혜금	205,286	89,454	115,832
○장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 205,286,000원	205,286		
	도 61,586		
	시 143,700		
장애인활동지원(시)	680,000	679,171	829
301 일반보전금	680,000	679,171	829
01 사회보장적수혜금	680,000	679,171	829
○중증장애인 사회활동지원(시추가사업) 370,000,000원	370,000		
○중증장애인 사회활동지원(24시간지원) 310,000,000원	310,000		
장애인의료비 지원	605,334	748,656	△143,322
	국 484,267		
	시 121,067		
308 자치단체등이전	605,334	748,656	△143,322
	국 484,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	121,067		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		605,334	748,656	△143,322
○장애인의료비 지원 605,334,000원		605,334		
	국	484,267		
	시	121,067		
장애인복지신문 보급		98,400	177,460	△79,060
	도	9,840		
	시	88,560		
301 일반보전금		98,400	177,460	△79,060
	도	9,840		
	시	88,560		
01 사회보장적수혜금		98,400	177,460	△79,060
○장애인복지신문 보급 98,400,000원		98,400		
	도	9,840		
	시	88,560		
저소득층 국민건강보험료 지원		11,400	11,400	0
301 일반보전금		11,400	11,400	0
01 사회보장적수혜금		11,400	11,400	0
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 950,000원*12월		11,400		
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원		3,000	9,000	△6,000
301 일반보전금		3,000	9,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		3,000	9,000	△6,000
○청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 3,000,000원*1명		3,000		
발달재활서비스 바우처 지원		2,154,302	1,875,322	278,980
	국	1,508,009		
	도	96,943		
	시	549,350		
307 민간이전		2,154,302	1,875,322	278,980
	국	1,508,009		
	도	96,943		
	시	549,350		
05 민간위탁금		2,154,302	1,875,322	278,980
○발달재활서비스 바우처 지원 2,154,302,000원		2,154,302		
	국	1,508,009		
	도	96,943		
	시	549,350		
언어발달지원 바우처 지원		27,239	24,165	3,074
	국	19,068		
	도	1,225		
	시	6,946		
307 민간이전		27,239	24,165	3,074
	국	19,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,225		
	시 6,946		
05 민간위탁금	27,239	24,165	3,074
○언어발달지원 바우처 지원 27,239,000원	27,239		
	국 19,068		
	도 1,225		
	시 6,946		
저소득층 청각장애인 재활지원	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○저소득층 청각장애인 재활지원 3,000,000원*2명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
발달장애인 부모상담지원	7,680	13,150	△5,470
	국 5,376		
	도 346		
	시 1,958		
307 민간이전	7,680	13,150	△5,470
	국 5,376		
	도 346		
	시 1,958		
05 민간위탁금	7,680	13,150	△5,470
○발달장애인 부모상담지원 7,680,000원	7,680		
	국 5,376		
	도 346		
	시 1,958		
발달장애인 방과후 활동서비스 지원	528,660	0	528,660
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		
307 민간이전	528,660	0	528,660
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		
05 민간위탁금	528,660	0	528,660
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 528,660,000원	528,660		
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		
발달장애인 주간활동서비스 지원	352,440	0	352,440
	국 246,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,860		
	시 89,872		
307 민간이전	352,440	0	352,440
	국 246,708		
	도 15,860		
	시 89,872		
05 민간위탁금	352,440	0	352,440
○발달장애인 주간활동서비스 지원			
352,440,000원	352,440		
	국 246,708		
	도 15,860		
	시 89,872		
장애인 복지시설 지원	25,854,707	20,642,457	5,212,250
	국 5,822,076		
	도 2,455,250		
	시 17,577,381		
개인운영 장애인거주시설 지원	166,800	188,400	△21,600
	도 16,680		
	시 150,120		
307 민간이전	166,800	188,400	△21,600
	도 16,680		
	시 150,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,800	188,400	△21,600
○개인운영 장애인거주시설 지원			
166,800,000원	166,800		
	도 16,680		
	시 150,120		
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	514,995	532,580	△17,585
	도 51,500		
	시 463,495		
307 민간이전	514,995	532,580	△17,585
	도 51,500		
	시 463,495		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,995	532,580	△17,585
○장애인공동생활가정운영 514,995,000원	514,995		
	도 51,500		
	시 463,495		
장애인 복지시설 입소자지원(4종)	196,794	181,140	15,654
	도 59,038		
	시 137,756		
307 민간이전	196,794	181,140	15,654
	도 59,038		
	시 137,756		
10 사회복지시설법정운영비보조	196,794	181,140	15,654
○장애인복지시설입소자지원(4종)			
196,794,000원	196,794		
	도 59,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 137,756		
장애인 복지시설 운영지원(7종)(이양사무)	1,589,189 도 158,919 시 1,430,270	1,432,475	156,714
301 일반보전금	636,000 도 63,600 시 572,400	652,250	△16,250
01 사회보장적수혜금	636,000 636,000 도 63,600 시 572,400	652,250	△16,250
○종사자 특수근무수당(1종) 636,000,000원			
307 민간이전	953,189 도 95,319 시 857,870	780,225	172,964
10 사회복지시설법정운영비보조	953,189 953,189 도 95,319 시 857,870	780,225	172,964
○장애인복지시설운영비지원(6종) 953,189,000원			
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이양사무)	283,800 도 28,380 시 255,420	218,800	65,000
301 일반보전금	283,800 도 28,380 시 255,420	218,800	65,000
01 사회보장적수혜금	283,800 283,800 도 28,380 시 255,420	218,800	65,000
○지역사회재활시설종사자특수근무수당 283,800,000원			
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	76,344 도 22,899 시 53,445	38,789	37,555
307 민간이전	76,344 도 22,899 시 53,445	38,789	37,555
10 사회복지시설법정운영비보조	76,344 76,344 도 22,899 시 53,445	38,789	37,555
○장애인복지시설 재활프로그램운영 76,344,000원			
장애인 복지관운영(이양사무)	3,126,000 도 140,000 시 2,986,000	3,126,000	0
307 민간이전	3,126,000 도 140,000	3,126,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,986,000		
05 민간위탁금	3,126,000	3,126,000	0
○안산시장애인복지관운영비지원 1,732,000,000원	1,732,000		
	도 70,000		
	시 1,662,000		
○안산시상록장애인복지관운영비지원 1,394,000,000원	1,394,000		
	도 70,000		
	시 1,324,000		
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)	3,678,985	2,299,984	1,379,001
	도 367,898		
	시 3,311,087		
307 민간이전	3,678,985	2,299,984	1,379,001
	도 367,898		
	시 3,311,087		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,678,985	2,299,984	1,379,001
○장애인주간보호시설 운영 3,678,985,000원	3,678,985		
	도 367,898		
	시 3,311,087		
장애인 단기거주시설 운영(이양사무)	561,959	525,100	36,859
	도 56,196		
	시 505,763		
307 민간이전	561,959	525,100	36,859
	도 56,196		
	시 505,763		
10 사회복지시설법정운영비보조	561,959	525,100	36,859
○장애인단기거주시설운영 561,959,000원	561,959		
	도 56,196		
	시 505,763		
장애인 직업재활시설 운영(이양사무)	4,743,687	3,220,170	1,523,517
	도 474,369		
	시 4,269,318		
307 민간이전	4,743,687	3,220,170	1,523,517
	도 474,369		
	시 4,269,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,743,687	3,220,170	1,523,517
○장애인직업재활시설 운영 4,743,687,000원	4,743,687		
	도 474,369		
	시 4,269,318		
장애인거주시설 운영 지원	7,414,027	6,606,728	807,299
	국 5,189,819		
	도 333,631		
	시 1,890,577		
307 민간이전	7,414,027	6,606,728	807,299
	국 5,189,819		
	도 333,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,890,577		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,414,027	6,606,728	807,299
○장애인거주시설 운영 지원 7,414,027,000원	7,414,027		
	국 5,189,819		
	도 333,631		
	시 1,890,577		
중증장애인자립생활센터 지원	155,489	155,470	19
	국 62,196		
	도 13,994		
	시 79,299		
307 민간이전	155,489	155,470	19
	국 62,196		
	도 13,994		
	시 79,299		
03 민간단체법정운영비보조	155,489	0	155,489
○중증장애인자립생활센터지원 155,489,000원	155,489		
	국 62,196		
	도 13,994		
	시 79,299		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	310,978	155,470	155,508
	도 31,098		
	시 279,880		
307 민간이전	310,978	155,470	155,508
	도 31,098		
	시 279,880		
03 민간단체법정운영비보조	310,978	0	310,978
○중증장애인자립생활센터지원 310,978,000원	310,978		
	도 31,098		
	시 279,880		
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원	370,000	90,000	280,000
	도 111,000		
	시 259,000		
307 민간이전	170,000	90,000	80,000
	도 51,000		
	시 119,000		
03 민간단체법정운영비보조	170,000	0	170,000
○중증장애인자립생활 정착금 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영비 지원 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○중증장애인 자립생활을 위한 체험홈 설치비 지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
장애인 이동기기 수리 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○장애인 이동기기 수리센터 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원)	85,860	85,860	0
	국 60,102		
	도 3,864		
	시 21,894		
307 민간이전	85,860	85,860	0
	국 60,102		
	도 3,864		
	시 21,894		
11 사회복지사업보조	85,860	85,860	0
○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소이용료지원) 85,860,000원	85,860		
	국 60,102		
	도 3,864		
	시 21,894		
장애인 생활이동지원센터 운영(이양사무)	347,890	266,790	81,100
	도 34,790		
	시 313,100		
307 민간이전	347,890	266,790	81,100
	도 34,790		
	시 313,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,890	266,790	81,100
○장애인생활이동지원센터 운영 347,890,000원	347,890		
	도 34,790		
	시 313,100		
생계급여(장애인시설)	500,000	500,000	0
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보전금	500,000	500,000	0
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	500,000	500,000	0
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
수어통역센터 운영(이양사무)	283,186	225,238	57,948
	도 28,319		
	시 254,867		
307 민간이전	283,186	225,238	57,948
	도 28,319		
	시 254,867		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,186	225,238	57,948
○수어통역센터 운영 283,186,000원	283,186		
	도 28,319		
	시 254,867		
장애인 체육관 운영	206,700	183,410	23,290
	도 20,670		
	시 186,030		
307 민간이전	206,700	183,410	23,290
	도 20,670		
	시 186,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,700	183,410	23,290
○명휘체육센터 운영 206,700,000원	206,700		
	도 20,670		
	시 186,030		
장애인복지 박람회 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
03 행사운영비	27,600	27,600	0
○장애인복지 박람회 운영 27,600,000원	27,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○박람회 행사 참석 장애인 중식비 8,000원*300명	2,400		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	87,682	63,346	24,336
	도 43,841		
	시 43,841		
307 민간이전	87,682	63,346	24,336
	도 43,841		
	시 43,841		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,682	63,346	24,336
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 87,682,000원	87,682		
	도 43,841		
	시 43,841		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비	274,800	264,000	10,800
	도 274,800		
301 일반보전금	274,800	264,000	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 274,800		
01 사회보장적수혜금	274,800	264,000	10,800
○경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선수당(도비) 274,800,000원	274,800		
	도 274,800		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
장애인직업재활시설 기능보강 사업	40,422	35,827	4,595
	국 20,211		
	도 20,211		
402 민간자본이전	40,422	35,827	4,595
	국 20,211		
	도 20,211		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,422	35,827	4,595
○장애인직업재활시설 기능보강(푸른동산) 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○장애인직업재활시설 기능보강(안산내일장애인보호작업장) 25,422,000원	25,422		
	국 12,711		
	도 12,711		
장애인거주시설 기능보강 사업	167,640	109,680	57,960
	국 83,820		
	도 83,820		
402 민간자본이전	167,640	109,680	57,960
	국 83,820		
	도 83,820		
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,640	109,680	57,960
○장애인거주시설 기능보강(미리내) 167,640,000원	167,640		
	국 83,820		
	도 83,820		
장애인직업재활시설 시민시장 입점지원	33,400	0	33,400
401 시설비및부대비	33,400	0	33,400
01 시설비	33,400	0	33,400
○시민시장상가 리모델링 공사 33,400,000원	33,400		
장제급여(장애인복지시설)	3,000	0	3,000
	국 2,400		
	도 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○장제급여(장애인복지시설) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	5,880	0	5,880
	국 3,528		
	도 353		
	시 1,999		
307 민간이전	5,880	0	5,880
	국 3,528		
	도 353		
	시 1,999		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,880	0	5,880
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 5,880,000원	5,880		
	국 3,528		
	도 353		
	시 1,999		
장애인체육관 기능보강 사업	420,000	0	420,000
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	420,000	0	420,000
○명휘체육센터 기능보강 420,000,000원	420,000		
장애인 365쉼터 운영 지원	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	0	72,000
○장애인 365쉼터 운영 지원 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
장애인 관련단체 지원	915,660	942,564	△26,904
	도 20,000		
	시 895,660		
장애인단체 및 행사지원	715,660	522,564	193,096
307 민간이전	715,660	522,564	193,096
03 민간단체법정운영비보조	144,000	132,000	12,000
○지체장애인협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○시각장애인협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○농아인협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○교통장애인협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○장애인정보화협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○신체장애인복지회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○신장장애인협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○내일을 여는 멋진여성 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○경기장애인부모연대 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○장애인기업협회 단체운영비 12,000,000원	12,000		
○꿈꾸는느림보 단체운영비 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	414,000	238,700	175,300
○장애인지원센터 운영 414,000,000원	414,000		
11 사회복지사업보조	157,660	141,864	15,796
○사랑의 끈 연결고리 운동(신체) 1,600,000원	1,600		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 5,400,000원	5,400		
○사랑의 수화발표제 5,000,000원	5,000		
○수어교실 운영 12,960,000원	12,960		
○문화예술센터운영(복지회) 2,200,000원	2,200		
○장기기증 및 콩팥병 홍보 캠페인(신장) 1,200,000원	1,200		
○교통사고 방지 캠페인 1,000,000원	1,000		
○발달장애인 자조모임 지원 5,000,000원	5,000		
○장애인축제한마당(지체) 3,000,000원	3,000		
○장애인의 날 행사추진(연합회) 20,000,000원	20,000		
○한마음대축제(시각) 3,000,000원	3,000		
○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각,신장,멋진여성) 2,000,000원*10개단체	20,000		
○경기도장애인합창대회(복지회) 9,500,000원	9,500		
○경기도 장애인 PC 및 IT경진대회 3,800,000원	3,800		
○장애인단체 실무자 워크숍 7,000,000원	7,000		
○재가장애인 컴퓨터 수리사업(정보화) 3,000,000원	3,000		
○시각장애인 재활교육장 운영 44,000,000원	44,000		
○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원	10,000		
장애인가족지원센터 운영	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○장애인가족지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
행정운영경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305
기본경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305
기본경비(장애인복지과)	46,660	37,355	9,305
201 일반운영비	22,300	19,600	2,700
01 사무관리비	20,300	17,600	2,700
○사무관리비 1,450,000원*14명	20,300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	14,880	5,280
01 국내여비	20,160	14,880	5,280
○국내여비 20,000원*14명*6일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	2,875	1,325
04 부서운영업무추진비	4,200	2,875	1,325
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800
의료급여사업 특별회계전출금(장애인복지과)	7,040,405	6,292,605	747,800
701 기타회계등전출금	7,040,405	6,292,605	747,800
01 기타회계전출금	7,040,405	6,292,605	747,800
○의료급여기금특별회계 시부담금 7,040,405,000원	7,040,405		



여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	64,763,256	56,623,999	8,139,257
	국 31,220,743		
	기 2,351,828		
	도 6,015,707		
	시 25,174,978		
여성의 권익증진 및 인권보호	1,159,478	1,203,310	△43,832
	국 32,000		
	기 443,784		
	도 249,516		
	시 434,178		
양성평등 문화확산	158,748	174,932	△16,184
	도 33,048		
	시 125,700		
공무원 성인지력 향상교육	13,060	12,500	560
201 일반운영비	13,060	12,500	560
01 사무관리비	13,060	12,500	560
○공무원성별영향평가교육	7,500		
○성별영향평가 컨설팅	5,000		
○성별영향평가운영위원회 참석수당 80,000원*7명	560		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	8,000	6,300	1,700
201 일반운영비	8,000	6,300	1,700
01 사무관리비	8,000	6,300	1,700
○직장내 성희롱, 성매매 및 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*6회	4,800		
○교육장대관료 250,000원*6회	1,500		
○현수막 및 홍보물제작비 1,700,000원*1회	1,700		
무료 성희롱 예방교육 사업	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성희롱,성폭력예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
성차별상담센터 운영	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○여성폭력 예방 촘촘서포터즈 활동 200,000원*6회	1,200		
○학교주변 마을안전지도 사업 2,000,000원	2,000		
○폭력예방,성평등의식제고캠페인 220,000원*10회	2,200		
○아동여성 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성희롱심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
여성친화도시 구축	127,368	106,812	20,556
	도 33,048		
	시 94,320		
101 인건비	53,836	0	53,836
	도 26,918		
	시 26,918		
04 기간제근로자등보수	53,836	0	53,836
○불법촬영 전담인력 인건비 53,836,000원	53,836		
	도 26,918		
	시 26,918		
201 일반운영비	66,580	99,860	△33,280
	도 6,130		
	시 60,450		
01 사무관리비	66,580	99,860	△33,280
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 조성협의체 운영 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 교육 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성평등정책위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○안심택배함 운영 및 보수 25,000,000원	25,000		
○여성안심 거울시트지 설치 4,000,000원	4,000		
○불법촬영 점검 운영비 12,260,000원	12,260		
	도 6,130		
	시 6,130		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○셉테드 마을사업 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,952	2,952	0
12 기타보상금	2,952	2,952	0
○시민참여단 활동보상금 12,000원*41명*6회	2,952		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○여성친화도시 시책 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
여성폭력 피해자 보호	1,000,730	1,028,378	△27,648
	국 32,000		
	기 443,784		
	도 216,468		
	시 308,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 상담소 운영지원	122,201	114,191	8,010
	기 61,101		
	도 30,550		
	시 30,550		
307 민간이전	122,201	114,191	8,010
	기 61,101		
	도 30,550		
	시 30,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,201	114,191	8,010
○가정폭력상담소운영 122,201,000원	122,201		
	기 61,101		
	도 30,550		
	시 30,550		
가정폭력 전문상담사 동행모니터링	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○가정폭력 전문상담사 동행모니터링 10,000,000원	10,000		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	51,472	57,700	△6,228
	기 36,030		
	도 7,721		
	시 7,721		
307 민간이전	51,472	57,700	△6,228
	기 36,030		
	도 7,721		
	시 7,721		
11 사회복지사업보조	51,472	57,700	△6,228
○가정폭력피해자치료회복프로그램 42,200,000원	42,200		
	기 29,540		
	도 6,330		
	시 6,330		
○가정폭력피해자의료비 지원 9,272,000원	9,272		
	기 6,490		
	도 1,391		
	시 1,391		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	51,800	112,000	△60,200
	기 36,260		
	도 7,770		
	시 7,770		
307 민간이전	51,800	112,000	△60,200
	기 36,260		
	도 7,770		
	시 7,770		
11 사회복지사업보조	51,800	112,000	△60,200
○가정폭력가해자교정치료프로그램 51,800,000원	51,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,260		
	도 7,770		
	시 7,770		
여성권익시설 종사자 처우개선 지원(도비)	10,200	9,600	600
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	9,600	600
	도 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	9,600	600
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비) 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	20,400	18,000	2,400
	도 6,120		
	시 14,280		
301 일반보전금	20,400	18,000	2,400
	도 6,120		
	시 14,280		
01 사회보장적수혜금	20,400	18,000	2,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 20,400,000원	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)	51,688	101,422	△49,734
	도 25,844		
	시 25,844		
307 민간이전	51,688	101,422	△49,734
	도 25,844		
	시 25,844		
11 사회복지사업보조	51,688	101,422	△49,734
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 51,688,000원	51,688		
	도 25,844		
	시 25,844		
아동여성안전지역연대운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동여성안전지역연대운영 7,000,000원	7,000		
성폭력 상담소 운영지원	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
307 민간이전	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	119,710	107,513	12,197
○성폭력상담소운영지원 119,710,000원	119,710		
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
성폭력피해자 치료,회복프로그램	26,600	33,026	△6,426
	기 18,620		
	도 3,990		
	시 3,990		
307 민간이전	26,600	33,026	△6,426
	기 18,620		
	도 3,990		
	시 3,990		
11 사회복지사업보조	26,600	33,026	△6,426
○성폭력피해자치료회복프로그램 26,600,000원	26,600		
	기 18,620		
	도 3,990		
	시 3,990		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	102,000	92,251	9,749
	기 71,400		
	도 15,300		
	시 15,300		
307 민간이전	102,000	92,251	9,749
	기 71,400		
	도 15,300		
	시 15,300		
11 사회복지사업보조	102,000	92,251	9,749
○성폭력피해자의료비 102,000,000원	102,000		
	기 71,400		
	도 15,300		
	시 15,300		
성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○성매매 가정폭력 성폭력 예방교육 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	150,259	111,765	38,494
	기 105,181		
	도 22,539		
	시 22,539		
307 민간이전	150,259	111,765	38,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 105,181		
	도 22,539		
	시 22,539		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,259	111,765	38,494
○가정폭력피해자보호시설운영(국비)			
150,259,000원	150,259		
	기 105,181		
	도 22,539		
	시 22,539		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)	9,300	11,700	△2,400
	기 9,300		
307 민간이전	9,300	11,700	△2,400
	기 9,300		
11 사회복지사업보조	9,300	11,700	△2,400
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 지원			
9,300,000원	9,300		
	기 9,300		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,000	5,035	△1,035
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	4,000	5,035	△1,035
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	4,000	5,035	△1,035
○가정폭력피해자 직업훈련비 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	6,474	7,500	△1,026
	기 3,237		
	도 1,619		
	시 1,618		
307 민간이전	6,474	7,500	△1,026
	기 3,237		
	도 1,619		
	시 1,618		
11 사회복지사업보조	6,474	7,500	△1,026
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강			
6,474,000원	6,474		
	기 3,237		
	도 1,619		
	시 1,618		
가정폭력피해자 보호지원(도비)	127,626	5,425	122,201
	도 38,288		
	시 89,338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	127,626	5,425	122,201
	도 38,288		
	시 89,338		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,626	5,425	122,201
○가정폭력 상담소 및 보호시설지원(도비) 122,201,000원	122,201		
	도 36,660		
	시 85,541		
○동반아동지원비 5,425,000원	5,425		
	도 1,628		
	시 3,797		
생계급여(여성보호시설)	40,000	40,000	0
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	40,000	0
○여성보호시설 생계급여 40,000,000원	40,000		
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
가정폭력피해자 자립지원금	40,000	0	40,000
	기 40,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○가정폭력피해자 자립지원금 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
일본군위안부피해자 기림사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○안산평화의소녀상관리 및 교육사업 10,000,000원	10,000		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,535,534	1,382,534	153,000
	국 415,842		
	도 328,541		
	시 791,151		
여성인력개발 및 육성	1,459,324	1,306,324	153,000
	국 415,842		
	도 328,541		
	시 714,941		
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	250,000	245,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	245,000	5,000
	도 75,000		
	시 175,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	245,000	5,000
○여성인력개발센터운영지원 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
여성근로자복지센터운영지원	236,000	233,000	3,000
	도 46,800		
	시 189,200		
307 민간이전	230,000	227,000	3,000
	도 46,800		
	시 183,200		
05 민간위탁금	230,000	0	230,000
○여성근로자복지센터 운영지원 156,000,000원	156,000		
	도 46,800		
	시 109,200		
○한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원 74,000,000원	74,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○여성근로자복지센터 시설보수 6,000,000원	6,000		
경력단절여성 취업지원	360,000	240,000	120,000
	도 108,000		
	시 252,000		
307 민간이전	360,000	240,000	120,000
	도 108,000		
	시 252,000		
11 사회복지사업보조	360,000	240,000	120,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○고학력 고숙련 일자리 취업지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○중장년여성 취업지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○워킹맘 주거공간 개선지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	201,000	201,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
307 민간이전	201,000	201,000	0
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
11 사회복지사업보조	201,000	201,000	0
○새일여성인턴제 201,000,000원	201,000		
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	314,564	284,324	30,240
	국 157,282		
	도 78,641		
	시 78,641		
307 민간이전	314,564	284,324	30,240
	국 157,282		
	도 78,641		
	시 78,641		
11 사회복지사업보조	314,564	284,324	30,240
○새일센터 운영지원 314,564,000원	314,564		
	국 157,282		
	도 78,641		
	시 78,641		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,760	103,000	△5,240
	국 97,760		
307 민간이전	97,760	103,000	△5,240
	국 97,760		
11 사회복지사업보조	97,760	103,000	△5,240
○직업교육훈련 97,760,000원	97,760		
	국 97,760		
여성의 사회참여 지원	76,210	76,210	0
여성활동가 및 여성 단체지원	48,210	48,210	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○안산시여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패제작 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	4,310	4,310	0
03 시책추진업무추진비	4,310	4,310	0
○여성복지업무추진 4,310,000원	4,310		
307 민간이전	41,000	41,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	15,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 시민 아카데미 운영 21,000,000원	21,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	26,000	△6,000
○안산시여성단체협의회 운영지원 20,000,000원	20,000		
여성능력개발 및 참여 확산	28,000	28,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막 100,000원*30장	3,000		
○양성평등주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부	3,000		
○양성평등주간 기념행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○경기양성평등주간기념행사 참가보상 10,000원*50명	500		
○여성문화행사 참가자급식비 1,000,000원	1,000		
○여성지도자 교육참가보상 10,000원*50명	500		
건강가정 육성	10,995,956	7,768,619	3,227,337
	국 2,302,077		
	기 79,527		
	도 484,615		
	시 8,129,737		
건강가정인프라구축	369,660	672,640	△302,980
	국 145,960		
	도 22,890		
	시 200,810		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	291,920	203,800	88,120
	국 145,960		
	시 145,960		
307 민간이전	291,920	203,800	88,120
	국 145,960		
	시 145,960		
03 민간단체법정운영비보조	291,920	203,800	88,120
○건강가정지원사업(건강가정지원센터 운영비) 291,920,000원	291,920		
	국 145,960		
	시 145,960		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○건강가정지원센터 운영비(시비추가) 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 중식비 지원(출산지원팀)	1,440	1,440	0
301 일반보전금	1,440	1,440	0
08 사회복무요원보상금	1,440	1,440	0
○사회복무요원보상금(건강가정지원센터)			
6,000원*1명*20일*12월	1,440		
건강가정지원센터 운영(도비)	55,300	54,400	900
	도 22,890		
	시 32,410		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
	도 14,400		
	시 12,600		
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당			
100,000원*15명*12월	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비			
50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
307 민간이전	28,300	27,400	900
	도 8,490		
	시 19,810		
11 사회복지사업보조	28,300	27,400	900
○경기육아나눔터 운영비 18,300,000원	18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
○행복한 가족 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
안산육아나눔터 운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○안산육아나눔터 운영 15,000,000원	15,000		
가족기능강화	3,298,256	2,735,883	562,373
	국 2,156,117		
	기 79,527		
	도 461,725		
	시 600,887		
아이돌봄지원	2,925,167	2,419,813	505,354
	국 2,047,617		
	도 438,775		
	시 438,775		
307 민간이전	2,925,167	2,419,813	505,354
	국 2,047,617		
	도 438,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 438,775		
11 사회복지사업보조	2,925,167	2,419,813	505,354
○아이돌봄지원사업 2,925,167,000원*1개소	2,925,167		
	국 2,047,617		
	도 438,775		
	시 438,775		
한부모가족생활안정지원	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*15세대*12월	1,800		
가족역량강화지원	40,000	5,000	35,000
307 민간이전	40,000	5,000	35,000
02 민간경상사업보조	40,000	5,000	35,000
○엄마들의 '쉼'프로그램 40,000,000원	40,000		
공동생활가정형(매입임대)주거지원	39,200	37,000	2,200
	기 39,200		
307 민간이전	39,200	37,000	2,200
	기 39,200		
11 사회복지사업보조	39,200	37,000	2,200
○미혼한부모 주거지원 사업 39,200,000원	39,200		
	기 39,200		
권역별 미혼모부자 거점기관운영	61,176	60,470	706
	기 30,588		
	도 4,588		
	시 26,000		
307 민간이전	61,176	60,470	706
	기 30,588		
	도 4,588		
	시 26,000		
11 사회복지사업보조	61,176	60,470	706
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 61,176,000원	61,176		
	기 30,588		
	도 4,588		
	시 26,000		
취약위기가족지원	217,000	211,800	5,200
	국 108,500		
	도 16,275		
	시 92,225		
307 민간이전	217,000	211,800	5,200
	국 108,500		
	도 16,275		
	시 92,225		
11 사회복지사업보조	217,000	211,800	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약위기가족지원사업 217,000,000원	217,000		
	국 108,500		
	도 16,275		
	시 92,225		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	13,913	0	13,913
	기 9,739		
	도 2,087		
	시 2,087		
307 민간이전	13,913	0	13,913
	기 9,739		
	도 2,087		
	시 2,087		
11 사회복지사업보조	13,913	0	13,913
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 13,913,000원	13,913		
	기 9,739		
	도 2,087		
	시 2,087		
다자녀가정 지원강화	7,328,040	4,360,096	2,967,944
저출산인식개선사업	49,890	69,876	△19,986
201 일반운영비	42,470	42,456	14
01 사무관리비	42,470	42,456	14
○행복출산 캠페인 개최 3,000,000원*4회	12,000		
○행복출산 홍보물품 제작 15,000,000원*2회	30,000		
○임신출산양육 콘텐츠공모 심사위원 심사수당 80,000원*4인	320		
○임신출산양육 콘텐츠공모 상장 제작 30,000원*5매	150		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○출산정책업무추진비 1,920,000원	1,920		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○출산 및 가족친화 시책추진 우수부서 평가 2,000,000원	2,000		
○임신출산양육 수기공모 3,500,000원	3,500		
다자녀 학자금지원	200,000	230,000	△30,000
301 일반보전금	200,000	230,000	△30,000
02 장학금및학자금	200,000	230,000	△30,000
○다자녀학자금지원 50,000,000원*4분기	200,000		
다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산행복플러스카드 소모품 5,000,000원	5,000		
출생축하금지원	7,019,150	3,875,220	3,143,930
301 일반보전금	7,019,150	3,874,500	3,144,650
01 사회보장적수혜금	7,019,150	3,874,500	3,144,650
○출생축하금지원	6,650,000		
ㅇ첫째아 1,000,000원*1,750명	1,750,000		
ㅇ둘째아 3,000,000원*1,300명	3,900,000		
ㅇ셋째아 3,000,000원*200명	600,000		
ㅇ넷째아 이상 2,000,000원*200명	400,000		
○출생축하용품 지원 107,000원*3,450명	369,150		
국민디자인단 출산정책 개선사업	54,000	0	54,000
207 연구개발비	54,000	0	54,000
02 전산개발비	54,000	0	54,000
○출산양육 정보 웹사이트 구축 54,000,000원	54,000		
아동의 권리신장	49,922,647	45,157,102	4,765,545
	국 28,025,224		
	기 1,828,517		
	도 4,936,325		
	시 15,132,581		
가정보호	38,547,977	35,614,301	2,933,676
	국 24,105,236		
	기 1,443,021		
	도 3,555,618		
	시 9,444,102		
장애아동 양육보조금	50,844	50,844	0
	기 35,591		
	도 2,288		
	시 12,965		
301 일반보전금	50,844	50,844	0
	기 35,591		
	도 2,288		
	시 12,965		
01 사회보장적수혜금	50,844	50,844	0
○장애아동 입양 양육 보조금 50,844,000원	50,844		
	기 35,591		
	도 2,288		
	시 12,965		
입양아동 양육수당 지원	356,400	356,400	0
	기 249,480		
	도 16,038		
	시 90,882		
301 일반보전금	356,400	356,400	0
	기 249,480		
	도 16,038		
	시 90,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	356,400	356,400	0
○입양아동 양육수당 지원 356,400,000원	356,400		
	기 249,480		
	도 16,038		
	시 90,882		
입양 숙려기간 모자지원	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양 숙려기간 모자지원 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
입양비용 지원	21,600	21,600	0
	기 15,120		
	도 972		
	시 5,508		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	기 15,120		
	도 972		
	시 5,508		
01 사회보장적수혜금	21,600	21,600	0
○입양비용 지원 21,600,000원	21,600		
	기 15,120		
	도 972		
	시 5,508		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	6,600	6,600	0
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
○입양 · 가정위탁아동심리정서 치료지원 6,600,000원	6,600		
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
입양축하금 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○입양축하금 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
요보호아동그룹홈 형태보호	2,673,750	2,305,380	368,370
	기 1,069,500		
	도 240,638		
	시 1,363,612		
307 민간이전	2,673,750	2,305,380	368,370
	기 1,069,500		
	도 240,638		
	시 1,363,612		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,673,750	2,305,380	368,370
○요보호아동 그룹홈 형태보호 2,673,750,000원	2,673,750		
	기 1,069,500		
	도 240,638		
	시 1,363,612		
공동생활가정 아동학습활동지원	438,978	408,036	30,942
	도 43,898		
	시 395,080		
307 민간이전	438,978	408,036	30,942
	도 43,898		
	시 395,080		
11 사회복지사업보조	438,978	408,036	30,942
○공동생활가정 아동학습활동 지원 438,978,000원	438,978		
	도 43,898		
	시 395,080		
학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원	13,004	13,004	0
	도 3,901		
	시 9,103		
307 민간이전	13,004	13,004	0
	도 3,901		
	시 9,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,004	13,004	0
○학대 피해아동 그룹홈(생계비)지원 13,004,000원	13,004		
	도 3,901		
	시 9,103		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	179,650	172,945	6,705
	기 71,860		
	도 53,895		
	시 53,895		
307 민간이전	179,650	172,945	6,705
	기 71,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,895		
	시 53,895		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,650	172,945	6,705
○학대피해아동 그룹홈(운영비) 지원			
179,650,000원*1개소	179,650		
	기 71,860		
	도 53,895		
	시 53,895		
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원	205,800	184,200	21,600
	도 20,580		
	시 185,220		
301 일반보전금	205,800	184,200	21,600
	도 20,580		
	시 185,220		
01 사회보장적수혜금	205,800	184,200	21,600
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	205,800		
ㅇ5년이상 근무자 200,000원*49명*12월	117,600		
	도 11,760		
	시 105,840		
ㅇ5년미만 근무자 150,000원*49명*12월	88,200		
	도 8,820		
	시 79,380		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	40,200	36,000	4,200
	도 12,060		
	시 28,140		
301 일반보전금	40,200	36,000	4,200
	도 12,060		
	시 28,140		
01 사회보장적수혜금	40,200	36,000	4,200
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	40,200		
ㅇ5년이상 근무자 150,000원*9명*12월	16,200		
	도 4,860		
	시 11,340		
ㅇ5년미만 근무자 100,000원*20명*12월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)	58,800	69,600	△10,800
	도 58,800		
301 일반보전금	58,800	69,600	△10,800
	도 58,800		
01 사회보장적수혜금	58,800	69,600	△10,800
○공동생활가정 종사자 처우개선비			
50,000원*93명*12월	55,800		
	도 55,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)	58,800	69,600	△10,800
301 일반보전금	58,800	69,600	△10,800
01 사회보장적수혜금	58,800	69,600	△10,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)	58,800		
ㅇ공동생활가정 종사자 처우개선비(학대피해 아동쉼터 포함) 50,000원*98명*12월	58,800		
아동수당	34,424,655	31,900,800	2,523,855
	국 24,097,259		
	도 3,098,219		
	시 7,229,177		
301 일반보전금	34,424,655	31,900,800	2,523,855
	국 24,097,259		
	도 3,098,219		
	시 7,229,177		
01 사회보장적수혜금	34,424,655	31,900,800	2,523,855
○아동수당 34,424,655,000원	34,424,655		
	국 24,097,259		
	도 3,098,219		
	시 7,229,177		
아동수당 지자체사업추진비(운영비)	4,796	5,192	△396
	국 3,357		
	도 432		
	시 1,007		
201 일반운영비	4,796	5,192	△396
	국 3,357		
	도 432		
	시 1,007		
01 사무관리비	4,796	5,192	△396
○아동수당 지자체사업추진비 4,796,000원	4,796		
	국 3,357		
	도 432		
	시 1,007		
지역사회아동보호	9,012,454	7,714,144	1,298,310
	국 2,922,433		
	기 378,860		
	도 1,247,843		
	시 4,463,318		
지역아동센터 운영지원	4,930,920	4,530,360	400,560
	국 2,465,460		
	도 369,820		
	시 2,095,640		
307 민간이전	4,930,920	4,530,360	400,560
	국 2,465,460		
	도 369,820		
	시 2,095,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,930,920	4,530,360	400,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원 4,930,920,000원	4,930,920		
	국 2,465,460		
	도 369,820		
	시 2,095,640		
지역아동센터 운영지원(시비추가)	252,990	0	252,990
307 민간이전	252,990	0	252,990
10 사회복지시설법정운영비보조	252,990	0	252,990
○지역아동센터 운영비지원 229,200,000원	229,200		
○안산시립지역아동센터 운영비 지원 23,790,000원	23,790		
특수목적형 지원(지역아동센터)	80,388	80,388	0
	국 40,194		
	도 6,029		
	시 34,165		
307 민간이전	80,388	80,388	0
	국 40,194		
	도 6,029		
	시 34,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,388	80,388	0
○지역아동센터 특수목적형 지원 80,388,000원	80,388		
	국 40,194		
	도 6,029		
	시 34,165		
토요운영 지원(지역아동센터)	80,256	80,256	0
	국 40,128		
	도 6,019		
	시 34,109		
307 민간이전	80,256	80,256	0
	국 40,128		
	도 6,019		
	시 34,109		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,256	80,256	0
○지역아동센터 토요운영 지원 80,256,000원	80,256		
	국 40,128		
	도 6,019		
	시 34,109		
우수지역아동센터 운영지원	153,680	153,680	0
	국 76,840		
	도 11,526		
	시 65,314		
307 민간이전	153,680	153,680	0
	국 76,840		
	도 11,526		
	시 65,314		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,680	153,680	0
○우수지역아동센터 지원 153,680,000원	153,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,840		
	도 11,526		
	시 65,314		
지역아동센터 환경개선 지원	180,000	270,000	△90,000
	국 90,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
402 민간자본이전	180,000	270,000	△90,000
	국 90,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	270,000	△90,000
○지역아동센터 환경개선 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
지역아동센터 문자알림 서비스	35,230	36,828	△1,598
	도 10,569		
	시 24,661		
307 민간이전	35,230	36,828	△1,598
	도 10,569		
	시 24,661		
11 사회복지사업보조	35,230	36,828	△1,598
○지역아동센터 문자알림 서비스 35,230,000원	35,230		
	도 10,569		
	시 24,661		
지역아동센터 체험활동비 지원	112,800	67,680	45,120
	도 33,840		
	시 78,960		
307 민간이전	112,800	67,680	45,120
	도 33,840		
	시 78,960		
11 사회복지사업보조	112,800	67,680	45,120
○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*2,256명	112,800		
	도 33,840		
	시 78,960		
우수지역아동센터특기적성교육강사지원	103,680	155,520	△51,840
	도 10,368		
	시 93,312		
307 민간이전	103,680	155,520	△51,840
	도 10,368		
	시 93,312		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,680	155,520	△51,840
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 960,000원*9명*12월	103,680		
	도 10,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,312		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	822,528	731,136	91,392
	도 411,264		
	시 411,264		
307 민간이전	822,528	731,136	91,392
	도 411,264		
	시 411,264		
10 사회복지시설법정운영비보조	822,528	731,136	91,392
○지역아동센터 돌봄도우미 지원			
1,071,000원*64명*12월	822,528		
	도 411,264		
	시 411,264		
지역아동센터종사자 특수근무수당 지원	269,400	265,800	3,600
	도 26,940		
	시 242,460		
301 일반보전금	269,400	265,800	3,600
	도 26,940		
	시 242,460		
01 사회보장적수혜금	269,400	265,800	3,600
○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원			
269,400,000원	269,400		
	도 26,940		
	시 242,460		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(도)	121,200	101,400	19,800
	도 121,200		
301 일반보전금	121,200	101,400	19,800
	도 121,200		
01 사회보장적수혜금	121,200	101,400	19,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*173명*12월	103,800		
	도 103,800		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비			
50,000원*29명*12월	17,400		
	도 17,400		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(시)	121,200	101,400	19,800
301 일반보전금	121,200	101,400	19,800
01 사회보장적수혜금	121,200	101,400	19,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*173명*12월	103,800		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비			
50,000원*29명*12월	17,400		
지역아동센터 급식교사지원	241,200	241,200	0
307 민간이전	241,200	241,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	241,200	241,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 241,200,000원	241,200		
사회복무요원 중식비 지원	77,760	77,760	0
301 일반보전금	77,760	77,760	0
08 사회복무요원보상금	77,760	77,760	0
○지역아동센터 사회복무요원 중식비 6,000원*60명*18일*12월	77,760		
시군 아동보호전문기관 운영	757,720	644,506	113,214
	기 378,860		
	도 189,430		
	시 189,430		
307 민간이전	757,720	644,506	113,214
	기 378,860		
	도 189,430		
	시 189,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	757,720	644,506	113,214
○지역아동보호전문기관 운영 757,720,000원	757,720		
	기 378,860		
	도 189,430		
	시 189,430		
시군 아동보호전문기관 운영(도)	110,461	60,000	50,461
	도 33,138		
	시 77,323		
307 민간이전	110,461	60,000	50,461
	도 33,138		
	시 77,323		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,461	60,000	50,461
○시군아동보호전문기관 운영	110,461		
ㅇ전문상담인력 인건비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
ㅇ종사자 시간외근무수당 50,461,000원	50,461		
	도 15,138		
	시 35,323		
아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈사업	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
○아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈 40,000,000원	40,000		
다함께 돌봄사업 추진(보조)	370,431	0	370,431
	국 209,811		
	도 4,200		
	시 156,420		
301 일반보전금	8,400	0	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	8,400	0	8,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12개월	2,400		
	도 2,400		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 125,000원*4명*12개월	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	154,440	0	154,440
	국 77,220		
	시 77,220		
05 민간위탁금	154,440	0	154,440
○다함께돌봄센터 인건비 지원 144,540,000원	144,540		
	국 72,270		
	시 72,270		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 9,900,000원	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 50,000,000원*3개소	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	57,591	0	57,591
	국 57,591		
03 민간위탁사업비	57,591	0	57,591
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 19,197,000원*3개소	57,591		
	국 57,591		
다함께돌봄사업 추진(자체)	24,860	0	24,860
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○지역돌봄협의회 위원회수당 80,000원*11명*2회	1,760		
307 민간이전	23,100	0	23,100
05 민간위탁금	23,100	0	23,100
○다함께돌봄센터 운영비 지원 700,000원*5개소*6.6개월	23,100		
아동친화도시 추진	37,520	0	37,520
201 일반운영비	37,520	0	37,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,520	0	12,520
○아동친화도시 홍보비(홍보물품,캠페인) 3,000,000원	3,000		
○아동친화도시 추진위원회 참석수당 80,000원*20명*2회	3,200		
○추진위원회, 아동참여위원회 회의 재료비 10,000원*48명*4회	1,920		
○자문수당(조례,정책,사업 등) 100,000원*10명*2회	2,000		
○아동권리교육 강사료(공무원, 양육자,아동관련시설 종사자 등) 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○찾아가는 아동권리교육 강사료 (어린이집, 유치원, 초등학교) 20,000,000원	20,000		
아동복지업무 지원	88,230	86,230	2,000
201 일반운영비	17,310	22,310	△5,000
01 사무관리비	17,310	17,310	0
○지역아동센터 위원회 수당 80,000원*6명*2회	960		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 200,000원*3명*1회	600		
○아동복지시설종사자 교육 자료 5,000원*300권	1,500		
○아동복지사업안내서 유인 40,000원*100부	4,000		
○모범어린이 표창장 제작 30,000원*30명	900		
○아동학대 예방교육사업 홍보물 제작 2,500원*1,500개	3,750		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○아동복지업무추진 1,920,000원	1,920		
307 민간이전	69,000	62,000	7,000
02 민간경상사업보조	62,000	12,000	50,000
○부곡복지관 장난감 대여센터 운영 12,000,000원	12,000		
○어린이날 기념행사 40,000,000원	40,000		
○안산시 전국가족창작동요대회 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	7,000	50,000	△43,000
○아동복지전문가 돌봄 역량강화 사업 지원 7,000,000원*1회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동건전육성	835,200	539,100	296,100
	국 619,920		
	도 32,292		
	시 182,988		
아동발달지원계좌 지원	482,400	482,400	0
	국 337,680		
	도 21,708		
	시 123,012		
301 일반보전금	482,400	482,400	0
	국 337,680		
	도 21,708		
	시 123,012		
01 사회보장적수혜금	482,400	482,400	0
○아동 발달지원계좌 지원			
40,000원*1,005명*12월	482,400		
	국 337,680		
	도 21,708		
	시 123,012		
보호종료아동 자립수당 지급	352,800	56,700	296,100
	국 282,240		
	도 10,584		
	시 59,976		
301 일반보전금	352,800	56,700	296,100
	국 282,240		
	도 10,584		
	시 59,976		
01 사회보장적수혜금	352,800	56,700	296,100
○보호종료아동자립수당 지원 352,800,000원	352,800		
	국 282,240		
	도 10,584		
	시 59,976		
시설보호	1,527,016	1,289,557	237,459
	국 377,635		
	기 6,636		
	도 100,572		
	시 1,042,173		
아동복지시설기능보강사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○아동복지시설 기능보강사업			
1,000,000원*20개소	20,000		
아동복지교사 지원	755,270	714,998	40,272
	국 377,635		
	도 56,645		
	시 320,990		
101 인건비	755,270	714,998	40,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 377,635		
	도 56,645		
	시 320,990		
03 무기계약근로자보수	755,270	714,998	40,272
○아동복지교사 사회적일자리	755,270		
ㅇ아동복지교사 인건비	713,989		
·기본급(40시간 근무자)			
2,180,530원*2명*12월	52,333		
	국 26,166		
	도 3,925		
	시 22,242		
·기본급(25시간 근무자)			
1,257,710원*40명*12월	603,701		
	국 301,851		
	도 45,278		
	시 256,572		
·기본급(12시간 근무자)			
603,690원*8명*12월	57,955		
	국 28,977		
	도 4,347		
	시 24,631		
ㅇ가족수당	30,720		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
	국 9,600		
	도 1,440		
	시 8,160		
·자녀 등 20,000원*15명*12월	3,600		
	국 1,800		
	도 270		
	시 1,530		
·둘째자녀 60,000원*11명*12월	7,920		
	국 3,960		
	도 594		
	시 3,366		
ㅇ시간외근무수당 18,147원*2명*23시간*12월	10,018		
	국 5,009		
	도 751		
	시 4,258		
ㅇ4대보험 정산 543,000원	543		
	국 272		
	도 40		
	시 231		
아동복지교사 지원(시비추가)	307,266	272,739	34,527
101 인건비	304,266	269,739	34,527
03 무기계약근로자보수	304,266	269,739	34,527
○정액급식비	72,312		
ㅇ주12시간 근무자 87,000원*8명*12개월	8,352		
ㅇ그 외 근무자 130,000원*41명*12개월	63,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 55,725,400원*0.6*2회	66,871		
○고등학교자녀학비보조수당 416,760원*11명*4회	18,338		
○퇴직금 5,106,660원*6명	30,640		
○연차유급수당	36,830		
ㅇ주25시간 근무자 87,000원*39명*10일	33,930		
ㅇ주40시간 근무자 145,000원*2명*10일	2,900		
○건강보험료 858,394,000원*31.2/1,000	26,782		
○장기요양보험료 26,782,000원*36.9/1,000	989		
○고용보험료 858,394,000원*15/1,000	12,876		
○국민연금보험료 858,394,000원*45/1,000	38,628		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 출장여비 125,000원*2명*12월	3,000		
퇴소아동자립정착금	435,000	275,000	160,000
	도 43,500		
	시 391,500		
301 일반보전금	435,000	275,000	160,000
	도 43,500		
	시 391,500		
01 사회보장적수혜금	435,000	275,000	160,000
○퇴소아동자립정착금 435,000,000원	435,000		
	도 43,500		
	시 391,500		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	9,480	6,820	2,660
	기 6,636		
	도 427		
	시 2,417		
301 일반보전금	9,480	6,820	2,660
	기 6,636		
	도 427		
	시 2,417		
01 사회보장적수혜금	9,480	6,820	2,660
○경계선 지능아동 자립지원 9,480,000원	9,480		
	기 6,636		
	도 427		
	시 2,417		
아동보호 통합서비스	445,338	449,928	△4,590
	국 244,000		
	도 9,151		
	시 192,187		
드림스타트 마을사업	445,338	449,928	△4,590
	국 244,000		
	도 9,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	192,187		
취약계층 아동통합서비스 지원		305,000	240,000	65,000
	국	244,000		
	도	9,151		
	시	51,849		
201 일반운영비		133,780	126,780	7,000
	국	107,024		
	도	4,014		
	시	22,742		
01 사무관리비		46,130	48,780	△2,650
○사무용품 및 전산용품 구입비 2,500,000원*2개소		5,000		
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
○드림스타트 운영소모품 350,000원*2개소*12월		8,400		
	국	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
○드림스타트사업 홍보물 제작 13,640,000원		13,640		
	국	10,912		
	도	409		
	시	2,319		
○드림스타트사업 추진인력 급량비 160,000원*2개소*12월		3,840		
	국	3,072		
	도	115		
	시	653		
○슈퍼바이저 자문비 200,000원*5명*7회		7,000		
	국	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○드림스타트 직무교육 참석비 360,000원*15명		5,400		
	국	4,320		
	도	162		
	시	918		
○통합정보시스템 라이선스 이용료 850,000원		850		
	국	680		
	도	26		
	시	144		
○집기(냉난방기 등) 수리비 1,000,000원*2개소		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
02 공공운영비		4,650	0	4,650
○차량유지비 및 유류대 등 1,500,000원*1대		1,500		
	국	1,200		
	도	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	255		
○차량보험료 750,000원*1대		750		
	국	600		
	도	23		
	시	127		
○센터시설장비 유지비 1,000,000원*2개소		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
○상록센터 방역(소독) 100,000원*1개소*4회		400		
	국	320		
	도	12		
	시	68		
03 행사운영비		83,000	78,000	5,000
○인지언어프로그램 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○지역사회조직화사업 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
○정서행동프로그램 40,000,000원		40,000		
	국	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
○신체건강프로그램 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○가족지원프로그램 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
202 여비		3,900	3,900	0
	국	3,120		
	도	117		
	시	663		
01 국내여비		3,900	3,900	0
○실무자회의 등 직무교육 참석여비 130,000원*15명*2회		3,900		
	국	3,120		
	도	117		
	시	663		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
	국	1,856		
	도	70		
	시	394		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사업 업무추진 2,320,000원	2,320		
	국 1,856		
	도 70		
	시 394		
206 재료비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 재료비	6,000	6,000	0
○드림스타트프로그램 재료비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
	국 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
09 행사실비지원금	8,000	9,000	△1,000
○드림스타트프로그램 간식비 4,000원*200명*10회	8,000		
	국 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
307 민간이전	151,000	92,000	59,000
	국 120,800		
	도 4,530		
	시 25,670		
01 의료및구료비	71,000	12,000	59,000
○건강검진 및 치료지원 등 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 150		
	시 850		
○건강사업용 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 90		
	시 510		
○예방접종사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 60		
	시 340		
○구강관리사업 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
○아동 정신건강증진사업 40,000,000원	40,000		
	국 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
○아동 안경지원사업 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
	도 90		
	시 510		
11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
○드림스타트 교육 프로그램 80,000,000원	80,000		
	국 64,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가)	140,338	209,928	△69,590
201 일반운영비	17,108	27,698	△10,590
01 사무관리비	7,208	9,308	△2,100
○무인경비시스템 용역료 90,000원*1개소*12월	1,080		
○정수기,비데 임차료 67,000원*2개소*12월	1,608		
○단원센터 사무실 냉난방기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○아동복지기관협의체 회의 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
02 공공운영비	9,900	18,390	△8,490
○드림스타트 전기요금 330,000원*1개소*12월	3,960		
○드림스타트 상하수도요금 50,000원*1개소*12월	600		
○드림스타트 도시가스요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
○우편요금 270원*1,000명*2회	540		
○이동전화 통신요금 70,000원*4대*12월	3,360		
202 여비	30,600	30,600	0
01 국내여비	30,600	30,600	0
○드림스타트 업무추진 출장여비 170,000원*15명*12월	30,600		
301 일반보전금	4,230	4,230	0
08 사회복무요원보상금	2,880	2,880	0
○사회복무요원 중식비 지원 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
09 행사실비지원금	750	750	0
○사례회의 외부참석자 실비 30,000원*5명*5회	750		
12 기타보상금	600	600	0
○각종프로그램추진 자원봉사자 실비 5,000원*10명*12회	600		
307 민간이전	73,400	132,400	△59,000
01 의료및구료비	3,400	62,400	△59,000
○아동 정신건강증진사업 3,400,000원	3,400		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○운동재능프로그램 지원 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정서지원프로그램 지원 35,000,000원	35,000		
○사회성향상프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○센터통합 시설보수비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(여성가족과)	704,303	662,506	41,797
	국 201,600		
	도 7,559		
	시 495,144		
기본경비(여성가족과)	65,600	63,110	2,490
기본경비(여성가족과)	65,600	63,110	2,490
201 일반운영비	30,200	28,250	1,950
01 사무관리비	28,000	26,600	1,400
○사무관리비(여성가족과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	2,200	1,650	550
○우편요금 2,200,000원	2,200		
202 여비	31,200	29,640	1,560
01 국내여비	31,200	29,640	1,560
○여성가족업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,200	5,220	△1,020
04 부서운영업무추진비	4,200	5,220	△1,020
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	638,703	599,396	39,307
	국 201,600		
	도 7,559		
	시 429,544		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	252,000	240,000	12,000
	국 201,600		
	도 7,559		
	시 42,841		
101 인건비	252,000	240,000	12,000
	국 201,600		
	도 7,559		
	시 42,841		
03 무기계약근로자보수	252,000	240,000	12,000
○아동통합사례관리사 인건비	249,925		
ㅇ기본급 237,445,000원	237,445		
	국 189,956		
	도 7,123		
	시 40,366		
ㅇ정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	국 9,984		
	도 374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,122		
○4대보험 정산 2,075,000원	2,075		
	국 1,660		
	도 62		
	시 353		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)	386,703	359,396	27,307
101 인건비	386,703	359,396	27,307
03 무기계약근로자보수	386,703	359,396	27,307
○아동통합사례관리사 인건비	218,684		
ㅇ기본급 2,473,380원*7명*12월	207,764		
ㅇ정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 2,473,380원*15명*120%	44,521		
○시간외근무수당 20,460원*15명*10시간*12월	36,828		
○가족수당	9,240		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ자녀 등 20,000원*15명*12월*1.5	5,400		
○고등학교자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회	3,723		
○조장수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○건강보험료 559,919,880원*32.3/1,000	18,086		
○노인장기요양보험료 18,085,410원*85.1/1,000	1,540		
○고용보험료 559,919,880원*15/1,000	8,399		
○국민연금보험료 559,919,880원*45/1,000	25,197		
○산재보험료 559,919,880원*9.08/1,000	5,085		
○퇴직금 13,000,000원*1명	13,000		



보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	174,854,848	169,650,583	5,204,265
	국 72,155,212		
	도 51,508,749		
	시 51,190,887		
보육의공공성강화 및 보육지원	129,607,957	126,340,325	3,267,632
	국 59,059,336		
	도 42,212,599		
	시 28,336,022		
보육인프라기반구축	4,738,116	1,604,184	3,133,932
	국 152,736		
	도 117,118		
	시 4,468,262		
육아종합지원센터 건립	3,258,000	205,000	3,053,000
401 시설비및부대비	3,258,000	205,000	3,053,000
01 시설비	3,250,000	0	3,250,000
○육아종합지원센터 건립 3,250,000,000원	3,250,000		
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○육아종합지원센터 건립 시설부대비 8,000,000원	8,000		
육아종합지원센터 운영지원	751,204	805,204	△54,000
307 민간이전	751,204	805,204	△54,000
05 민간위탁금	751,204	805,204	△54,000
○육아종합지원센터 운영지원 498,204,000원	498,204		
○아이러브맘카페 운영지원 253,000,000원	253,000		
육아종합지원센터 부모교육 지원	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○클로버 부모교육 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
공익근무요원보상금 지급	41,760	36,000	5,760
301 일반보전금	41,760	36,000	5,760
08 사회복무요원보상금	41,760	36,000	5,760
○사회복무요원 중식비 지원 6,000원*29명*20일*12월	41,760		
부모모니터링단 운영	24,600	24,600	0
	국 12,300		
	도 6,150		
	시 6,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	24,600	24,600	0
	국 12,300		
	도 6,150		
	시 6,150		
12 기타보상금	24,600	24,600	0
○부모 모니터링단 활동 보상금 24,600,000원	24,600		
	국 12,300		
	도 6,150		
	시 6,150		
어린이집 역량강화	20,000	20,000	0
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
03 행사운영비	17,000	18,000	△1,000
○보육교직원 인성교육 17,000,000원	17,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○보육교직원 급량비 3,000,000원	3,000		
보육업무 지원	27,680	21,280	6,400
201 일반운영비	24,300	17,900	6,400
01 사무관리비	24,300	17,900	6,400
○보육사업안내 유인 7,000원*500권	3,500		
○어린이집 교육 교재 제작 7,000원*500권	3,500		
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○모범보육교사 등 표창장 제작 15,000원*30명*4회	1,800		
○모니터링단 위촉장,신분증 제작 30,000원*10명	300		
○어린이집 매입 감정평가 수수료 700,000원*4회	2,800		
○어린이집 활동검사 수수료 500,000원*10개소	5,000		
○국공립어린이집 위수탁협약 공증 수수료 60,000원*15개소	900		
○육아종합지원센터 위수탁협약 공증 수수료 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○보육정책업무추진 2,880,000원	2,880		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경개선초화류 500,000원	500		
국공립어린이집 확충사업	255,872	0	255,872
	국 127,936		
	도 63,968		
	시 63,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
○국공립 어린이집 리모델링공사(장애아전문) 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○국공립 어린이집 기자재 구입비(장애아전문) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
405 자산취득비	155,872	0	155,872
	국 77,936		
	도 38,968		
	시 38,968		
01 자산및물품취득비	155,872	0	155,872
○국공립전환 어린이집 매입(장애아전문) 155,872,000원	155,872		
	국 77,936		
	도 38,968		
	시 38,968		
국공립어린이집 확충사업(시비추가)	215,000	100,000	115,000
402 민간자본이전	215,000	100,000	115,000
03 민간위탁사업비	215,000	100,000	115,000
○국공립 신축 어린이집 기자재구입(시립하나) 50,000,000원	50,000		
○국공립 신축 어린이집 기자재구입(자이1차) 90,000,000원	90,000		
○국공립 신축 어린이집 기자재구입(라프리모) 35,000,000원	35,000		
○국공립 신축 어린이집 기자재구입(e편한세상 상록) 40,000,000원	40,000		
국공립어린이집 개원준비금 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○국공립어린이집 개원준비금 2,500,000원*10개소	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 사업 지원	94,000	0	94,000
	도 47,000		
	시 47,000		
307 민간이전	94,000	0	94,000
	도 47,000		
	시 47,000		
05 민간위탁금	94,000	0	94,000
○보육컨설턴트 지원 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
○놀이지도사 운영 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
어린이집 기능보강	937,700	804,000	133,700
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 838,700		
어린이집 환경개선	132,000	80,000	52,000
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	80,000	52,000
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
01 시설비	132,000	80,000	52,000
○어린이집환경개선(개보수) 132,000,000원	132,000		
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
어린이집 환경개선(시비추가)	805,700	364,000	441,700
307 민간이전	90,500	0	90,500
11 사회복지사업보조	90,500	0	90,500
○공공형어린이집 환경개선비 지원 90,500,000원	90,500		
401 시설비및부대비	715,200	364,000	351,200
01 시설비	706,700	364,000	342,700
○어린이집 보수공사 231,700,000원	231,700		
○어린이집 내진보강공사 340,000,000원	340,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○태풍피해 어린이집 보수공사 30,000,000원	30,000		
○국공립어린이집 LED등기구 교체공사 100,000,000원	100,000		
02 감리비	6,200	0	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내진보강공사 감리비 6,200,000원	6,200		
03 시설부대비	2,300	0	2,300
○내진보강공사 시설부대비 2,300,000원	2,300		
보육료지원	109,672,141	109,672,141	0
	국 49,571,600		
	도 39,566,981		
	시 20,533,560		
영유아보육료 지원	76,264,000	76,264,000	0
	국 49,571,600		
	도 13,346,200		
	시 13,346,200		
301 일반보전금	76,264,000	76,264,000	0
	국 49,571,600		
	도 13,346,200		
	시 13,346,200		
01 사회보장적수혜금	76,264,000	76,264,000	0
○영아보육료 지원 76,264,000,000원	76,264,000		
	국 49,571,600		
	도 13,346,200		
	시 13,346,200		
누리과정	25,839,500	25,839,500	0
	도 25,839,500		
301 일반보전금	25,839,500	25,839,500	0
	도 25,839,500		
01 사회보장적수혜금	25,839,500	25,839,500	0
○누리과정운영지원 25,839,500,000원	25,839,500		
	도 25,839,500		
누리과정 차액보육료 지원	3,760,000	3,760,000	0
	도 376,000		
	시 3,384,000		
301 일반보전금	3,760,000	3,760,000	0
	도 376,000		
	시 3,384,000		
01 사회보장적수혜금	3,760,000	3,760,000	0
○누리과정차액보육료 지원 3,760,000,000원	3,760,000		
	도 376,000		
	시 3,384,000		
차상위이하 아동 방과후 보육료지원	7,041	7,041	0
	도 5,281		
	시 1,760		
301 일반보전금	7,041	7,041	0
	도 5,281		
	시 1,760		
01 사회보장적수혜금	7,041	7,041	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위이하 초등학생아동 방과후 보육료 지원 7,041,000원	7,041		
	도 5,281		
	시 1,760		
외국인아동 보육료 지원	3,801,600	3,801,600	0
301 일반보전금	3,801,600	3,801,600	0
01 사회보장적수혜금	3,801,600	3,801,600	0
○외국인아동 보육료 지원 3,801,600,000원	3,801,600		
어린이집미이용아동양육지원	14,260,000	14,260,000	0
	국 9,269,000		
	도 2,495,500		
	시 2,495,500		
가정양육수당 지원사업	14,260,000	14,260,000	0
	국 9,269,000		
	도 2,495,500		
	시 2,495,500		
301 일반보전금	14,260,000	14,260,000	0
	국 9,269,000		
	도 2,495,500		
	시 2,495,500		
01 사회보장적수혜금	14,260,000	14,260,000	0
○가정양육수당지원 14,260,000,000원	14,260,000		
	국 9,269,000		
	도 2,495,500		
	시 2,495,500		
보육의 질적수준 향상	45,179,631	43,240,038	1,939,593
	국 13,095,876		
	도 9,296,150		
	시 22,787,605		
어린이집운영비지원	22,663,759	20,559,878	2,103,881
	국 6,635,296		
	도 4,514,861		
	시 11,513,602		
어린이집 지원	1,920	1,920	0
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○어린이집관리업무추진 1,920,000원	1,920		
보육교직원 인건비 지원	11,178,000	11,178,000	0
	국 5,589,000		
	도 2,794,500		
	시 2,794,500		
307 민간이전	11,178,000	11,178,000	0
	국 5,589,000		
	도 2,794,500		
	시 2,794,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	11,178,000	11,178,000	0
○국공립법인 교직원 인건비 5,802,000,000원	5,802,000		
	국 2,901,000		
	도 1,450,500		
	시 1,450,500		
○영아전담 등 교직원 인건비 5,376,000,000원	5,376,000		
	국 2,688,000		
	도 1,344,000		
	시 1,344,000		
공공형 어린이집 운영비	1,661,000	1,661,000	0
	국 830,500		
	도 415,250		
	시 415,250		
307 민간이전	1,661,000	1,661,000	0
	국 830,500		
	도 415,250		
	시 415,250		
11 사회복지사업보조	1,661,000	1,661,000	0
○공공형어린이집운영비지원 1,661,000,000원	1,661,000		
	국 830,500		
	도 415,250		
	시 415,250		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	611,640	611,640	0
	도 61,164		
	시 550,476		
307 민간이전	611,640	611,640	0
	도 61,164		
	시 550,476		
11 사회복지사업보조	611,640	611,640	0
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 611,640,000원	611,640		
	도 61,164		
	시 550,476		
공공형어린이집인건비(조리원)지원	344,520	344,520	0
	도 34,452		
	시 310,068		
307 민간이전	344,520	344,520	0
	도 34,452		
	시 310,068		
10 사회복지시설법정운영비보조	344,520	344,520	0
○공공형어린이집인건비(조리원)지원 344,520,000원	344,520		
	도 34,452		
	시 310,068		
시립대부어린이집 운영비 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○시립대부어린이집 운영비지원 28,000,000원	28,000		
어린이집영유아우유급식비지원	1,850,376	1,850,376	0
307 민간이전	1,850,376	1,850,376	0
11 사회복지사업보조	1,850,376	1,850,376	0
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 1,850,376,000원	1,850,376		
시간제보육서비스 제공지원	157,400	157,400	0
	국 78,700		
	도 39,350		
	시 39,350		
307 민간이전	157,400	157,400	0
	국 78,700		
	도 39,350		
	시 39,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,400	157,400	0
○시간제보육서비스 제공지원 157,400,000원	157,400		
	국 78,700		
	도 39,350		
	시 39,350		
비장애 및 장애아동 보육 통합지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	22,000	0
○비장애 및 장애아동 보육통합지원 22,000,000원	22,000		
장애아전문어린이집 지원	60,000	60,000	0
	도 6,000		
	시 54,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 6,000		
	시 54,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원 54,000,000원	54,000		
	도 5,400		
	시 48,600		
○장애아전문어린이집 (교재교구비)지원 6,000,000원	6,000		
	도 600		
	시 5,400		
어린이집 운영지원(차량운영비)	4,463	4,463	0
	국 2,231		
	도 1,116		
	시 1,116		
307 민간이전	4,463	4,463	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,231		
	도 1,116		
	시 1,116		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,463	4,463	0
○차량운영비지원 4,463,000원	4,463		
	국 2,231		
	도 1,116		
	시 1,116		
어린이집 운영지원(교재교구비지원)	269,731	269,731	0
	국 134,865		
	도 67,433		
	시 67,433		
307 민간이전	269,731	269,731	0
	국 134,865		
	도 67,433		
	시 67,433		
10 사회복지시설법정운영비보조	269,731	269,731	0
○어린이집 교재교구비 지원 269,731,000원	269,731		
	국 134,865		
	도 67,433		
	시 67,433		
어린이집 운영지원(교재교구비지원)(시비추가)	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	0	80,000
○어린이집 교재교구비 지원 80,000,000원	80,000		
0세아전용 어린이집 운영지원	1,675,680	1,675,680	0
	도 167,568		
	시 1,508,112		
307 민간이전	1,675,680	1,675,680	0
	도 167,568		
	시 1,508,112		
11 사회복지사업보조	1,675,680	1,675,680	0
○0세아전용어린이집 운영 1,675,680,000원	1,675,680		
	도 167,568		
	시 1,508,112		
시간연장형어린이집운영지원	403,200	403,200	0
	도 40,320		
	시 362,880		
307 민간이전	403,200	403,200	0
	도 40,320		
	시 362,880		
11 사회복지사업보조	403,200	403,200	0
○시간연장형어린이집 운영지원 403,200,000원	403,200		
	도 40,320		
	시 362,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정·민간 조리원 인건비 지원(도)	1,094,400	1,094,400	0
	도 109,440		
	시 984,960		
307 민간이전	1,094,400	1,094,400	0
	도 109,440		
	시 984,960		
11 사회복지사업보조	1,094,400	1,094,400	0
○가정·민간 조리원 인건비 지원(도비)			
1,094,400,000원	1,094,400		
	도 109,440		
	시 984,960		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	685,800	685,800	0
	도 68,580		
	시 617,220		
307 민간이전	685,800	685,800	0
	도 68,580		
	시 617,220		
11 사회복지사업보조	685,800	685,800	0
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
685,800,000원	685,800		
	도 68,580		
	시 617,220		
어린이집 냉난방비지원	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
11 사회복지사업보조	170,000	170,000	0
○어린이집 냉난방비 지원 170,000,000원	170,000		
어린이집 공기청정기 운영지원금 지원	341,748	341,748	0
	도 102,524		
	시 239,224		
307 민간이전	341,748	341,748	0
	도 102,524		
	시 239,224		
11 사회복지사업보조	341,748	341,748	0
○어린이집공기청정기운영보조금지원			
341,748,000원	341,748		
	도 102,524		
	시 239,224		
어린이집 운영지원(급식비, 운영비)	2,023,881	0	2,023,881
	도 607,164		
	시 1,416,717		
307 민간이전	2,023,881	0	2,023,881
	도 607,164		
	시 1,416,717		
11 사회복지사업보조	2,023,881	0	2,023,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 운영지원(급식비, 운영비) 2,023,881,000원	2,023,881		
	도 607,164		
	시 1,416,717		
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	22,515,872	22,520,160	△4,288
	국 6,460,580		
	도 4,781,289		
	시 11,274,003		
보육교직원 지원	1,920	1,920	0
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○보육지원업무추진 1,920,000원	1,920		
보육교직원대체인력인건비지원	60,352	24,640	35,712
	도 6,035		
	시 54,317		
307 민간이전	60,352	24,640	35,712
	도 6,035		
	시 54,317		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,352	24,640	35,712
○보육교직원 대체인력 인건비지원(경기도) 60,352,000원	60,352		
	도 6,035		
	시 54,317		
보육교사 처우개선비 지원	6,314,040	6,314,040	0
	도 631,404		
	시 5,682,636		
301 일반보전금	6,314,040	6,314,040	0
	도 631,404		
	시 5,682,636		
01 사회보장적수혜금	6,314,040	6,314,040	0
○보육교사 처우개선비 6,314,040,000원	6,314,040		
	도 631,404		
	시 5,682,636		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,638,480	1,638,480	0
	도 819,240		
	시 819,240		
301 일반보전금	1,638,480	1,638,480	0
	도 819,240		
	시 819,240		
01 사회보장적수혜금	1,638,480	1,638,480	0
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,638,480,000원	1,638,480		
	도 819,240		
	시 819,240		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,166,000	1,166,000	0
	국 583,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 291,500		
	시 291,500		
307 민간이전	1,166,000	1,166,000	0
	국 583,000		
	도 291,500		
	시 291,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,166,000	1,166,000	0
○대체교사 인건비 1,166,000,000원	1,166,000		
	국 583,000		
	도 291,500		
	시 291,500		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	18,200	18,200	0
	국 9,100		
	도 4,550		
	시 4,550		
301 일반보전금	18,200	18,200	0
	국 9,100		
	도 4,550		
	시 4,550		
01 사회보장적수혜금	18,200	18,200	0
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 18,200,000원	18,200		
	국 9,100		
	도 4,550		
	시 4,550		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	5,660,000	5,660,000	0
	국 2,830,000		
	도 1,415,000		
	시 1,415,000		
301 일반보전금	5,660,000	5,660,000	0
	국 2,830,000		
	도 1,415,000		
	시 1,415,000		
01 사회보장적수혜금	5,660,000	5,660,000	0
○어린이집교사 근무환경개선비 5,660,000,000원	5,660,000		
	국 2,830,000		
	도 1,415,000		
	시 1,415,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장 지원)	250,960	250,960	0
	국 125,480		
	도 62,740		
	시 62,740		
301 일반보전금	250,960	250,960	0
	국 125,480		
	도 62,740		
	시 62,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	250,960	250,960	0
○어린이집 교사 겸직 원장 지원			
250,960,000원	250,960		
	국 125,480		
	도 62,740		
	시 62,740		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,790,000	5,790,000	0
	국 2,895,000		
	도 1,447,500		
	시 1,447,500		
307 민간이전	5,790,000	5,790,000	0
	국 2,895,000		
	도 1,447,500		
	시 1,447,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,790,000	5,790,000	0
○보조교사인건비 5,790,000,000원	5,790,000		
	국 2,895,000		
	도 1,447,500		
	시 1,447,500		
보육시설종사자 장기근속수당	636,720	636,720	0
301 일반보전금	636,720	636,720	0
01 사회보장적수혜금	636,720	636,720	0
○보육교직원 장기근속수당 지원			
636,720,000원	636,720		
장애아·영아반교사특수근무수당지원	943,200	943,200	0
	도 94,320		
	시 848,880		
301 일반보전금	943,200	943,200	0
	도 94,320		
	시 848,880		
01 사회보장적수혜금	943,200	943,200	0
○장애아·영아반교사특수근무수당지원			
943,200,000원	943,200		
	도 94,320		
	시 848,880		
어린이집 교원 보수교육	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○어린이집 교원 보수교육 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 9,000		
행정운영경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960
기본경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960
기본경비(보육정책과)	67,260	70,220	△2,960
201 일반운영비	30,300	31,700	△1,400
01 사무관리비	29,400	30,800	△1,400
○사무관리비 1,400,000원*21명	29,400		
02 공공운영비	900	900	0
○우편요금(등기, 일반) 75,000원*12월	900		
202 여비	32,760	34,320	△1,560
01 국내여비	32,760	34,320	△1,560
○보육정책업무추진 20,000원*21명*6.5일*12월	32,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



위생정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	1,943,541	1,907,124	36,417
	국 481,247		
	도 71,550		
	시 1,390,744		
식품위생개선	1,324,889	1,291,832	33,057
	국 480,647		
	도 71,550		
	시 772,692		
식품안전 및 음식문화	1,324,889	1,291,832	33,057
	국 480,647		
	도 71,550		
	시 772,692		
음식문화개선	134,626	151,895	△17,269
101 인건비	32,111	0	32,111
04 기간제근로자등보수	32,111	0	32,111
○음식문화개선사업 기간제근로자 인건비	32,111		
ㅇ기본급 78,640원*1명*265일	20,840		
ㅇ주휴수당 78,640원*1명*52일	4,090		
ㅇ임금보전 24,928,880원*5%	1,247		
ㅇ간식비 4,000원*1명*265일	1,060		
ㅇ건강보험 25,988,880원*32.3/1,000	840		
ㅇ장기요양보험 839,440원*85.1/1,000	72		
ㅇ고용보험 25,988,880원*15/1,000	390		
ㅇ산재보험 25,988,880원*9.08/1,000	236		
ㅇ국민연금 25,988,880원*45/1,000	1,170		
ㅇ퇴직적립금 2,165,740원*1명	2,166		
201 일반운영비	86,575	141,955	△55,380
01 사무관리비	62,570	77,950	△15,380
○민원서식 및 영업신고증 제작 300원*10,000매	3,000		
○위생업소 관리대장 보관용 바인더 등 15,000원*50개	750		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*300권	4,500		
○전국 관광음식 경연대회 심사위원 수당 300,000원*13명	3,900		
○남은음식제로 범시민 운동전개 홍보물 500원*1종*5,000부	2,500		
○저염·저당 홍보물 제작 1,000원*1종*4,000개소	4,000		
○어린이 음식문화개선 IPTV 유지보수비 70,000원*10개소*12월	8,400		
○주방화상공개 시스템 운영 유지보수비 300,000원*12개소	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생업소 심의위원회 위원 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○모범음식점 물품지원 80,000원*125개소*1회	10,000		
○음식문화개선 및 식생활교육 홍보물 제작 1,000원*4종*5,000개소	20,000		
02 공공운영비	9,005	9,005	0
○음식문화개선 및 경연대회 등 안내문 우편료 1,500원*2,670통	4,005		
○모범음식점 홈페이지 관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,000	55,000	△40,000
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 1,000,000원*5회	5,000		
○올바른식생활교육 추진 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○식품위생관리 업무추진 970,000원	970		
○다문화음식거리 업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○식품산업육성 및 음식경진대회 참가비 지원 2,000,000원*4개소	8,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○어르신의 건강하고 행복한 식사돕기 6,000,000원	6,000		
향토특색음식 발굴	96,920	76,920	20,000
201 일반운영비	95,000	75,000	20,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○향토개발음식 및 지역특색식품 홍보물 제작 100,000원*50개	5,000		
03 행사운영비	90,000	70,000	20,000
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
○향토개발음식 홍보관 운영 20,000,000원	20,000		
○전통장 체험교육 20,000,000원*2회	40,000		
○향토개발음식 레시피 교육 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○향토특색음식 발굴사업 업무추진 1,920,000원	1,920		
어린이 음식문화 개선	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○어린이 음식문화 개선 뮤지컬 8,000,000원	8,000		
음식문화거리조성사업	42,980	46,440	△3,460
201 일반운영비	42,980	46,440	△3,460
01 사무관리비	32,500	35,000	△2,500
○음식거리 홍보물 제작 2,500,000원*1종	2,500		
○음식거리 위생개선사업 10,000,000원*3회	30,000		
02 공공운영비	480	1,440	△960
○음식거리시설물 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○음식거리 맞춤형 컨설팅 교육 10,000,000원	10,000		
우밀국 조성사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○우밀국 홍보 체험행사 추진 10,000,000원	10,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	3,594	4,038	△444
	국 1,797		
	시 1,797		
201 일반운영비	3,594	4,038	△444
	국 1,797		
	시 1,797		
02 공공운영비	3,594	4,038	△444
○현장보고장비통신요금 3,594,000원	3,594		
	국 1,797		
	시 1,797		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)	251	282	△31
201 일반운영비	251	282	△31
02 공공운영비	251	282	△31
○현장보고장비통신요금 251,000원	251		
식품안전관리	20,970	19,309	1,661
201 일반운영비	17,000	17,839	△839
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○식중독, 식품안전관리 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○GMO(유전자변형식품) 홍보 강화 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	1,839	161
○행정처분 등 등기, 일반 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독 등 식품안전 교육 및 식품안전의 날 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○식중독 등 식품안전관리 업무추진비 970,000원	970		
206 재료비	3,000	500	2,500
01 재료비	3,000	500	2,500
○식중독 간이검사키트(ATP) 구입 3,000원*2종*500개	3,000		
유통식품관리(시비)	38,048	43,548	△5,500
201 일반운영비	28,300	33,800	△5,500
01 사무관리비	19,300	22,800	△3,500
○원산지 확대시행에 따른 홍보물 제작 500원*10,000개	5,000		
○일반음식점 원산지표시판 제작 10,000원*1,000개소	10,000		
○식품위생법관련 서식 및 홍보물 제작 1,000원*3종*500개	1,500		
○식품,건강기능식품 허위과대광고 홍보물제작 1,000원*1종*2,500개	2,500		
○소비자식품위생감시원 표창장 제작 15,000원*20명	300		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○일반음식점 원산지확대시행 홍보 및 업소점검 사전예고 안내문 우편발송 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○위생단체등의 전문성강화 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,148	1,148	0
03 시책추진업무추진비	1,148	1,148	0
○유통식품관리 업무추진비 1,148,000원	1,148		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○소비자식품위생감시원,어린이식품안전보호구역전담관리원,시니어감시원 연찬회 8,000,000원	8,000		
12 기타보상금	600	600	0
○신고포상금(식품,건강기능식품,원산지표시) 600,000원	600		
어린이식품안전보호구역관리(시비)	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이영양, 식생활안전 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○학교주변 어린이기호식품 판매업소 식생활안전홍보물제작(업소용) 4,000,000원	4,000		
○우수판매 지정업소 및 안심식당 홍보물 제작(일반,휴게음식점 배부용) 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 검체수거사업 여비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 검체수거비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○건강기능식품 안전관리 검체수거사업여비 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
206 재료비	1,700	1,700	0
	국 850		
	시 850		
01 재료비	1,700	1,700	0
○건강기능식품 안전관리 검체수거비 1,700,000원	1,700		
	국 850		
	시 850		
합동단속 및 지자체 위생관리지원(감시원활동비)	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○시니어감시원 활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이기호식품 전담관리원 운영	13,600	13,800	△200
	국 6,800		
	시 6,800		
301 일반보전금	13,600	13,800	△200
	국 6,800		
	시 6,800		
12 기타보상금	13,600	13,800	△200
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 13,600,000원	13,600		
	국 6,800		
	시 6,800		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	830,000	800,000	30,000
	국 415,000		
	도 62,250		
	시 352,750		
307 민간이전	830,000	800,000	30,000
	국 415,000		
	도 62,250		
	시 352,750		
05 민간위탁금	830,000	800,000	30,000
○어린이 급식관리지원센터 운영 830,000,000원	830,000		
	국 415,000		
	도 62,250		
	시 352,750		
공공급식 지원 및 관리 강화	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○사회복지시설 급식관리 지원 운영 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
중대형유통매장 먹을거리 시료수거비 지원사업	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
206 재료비	1,800	0	1,800
	도 1,800		
01 재료비	1,800	0	1,800
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
유통수산물 안전관리(수거비)	500	0	500
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	0	500
○유통수산물 수거검사 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
공중위생사업 추진	66,860	62,915	3,945
	국 600		
	시 66,260		
공중위생사업의 효율적추진	66,860	62,915	3,945
	국 600		
	시 66,260		
공중위생업소관리	65,660	61,315	4,345
201 일반운영비	14,560	11,500	3,060
01 사무관리비	13,260	11,500	1,760
○민원서식 및 공중위생, 위생용품제조업소 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 100,000원*100개소	10,000		
○뷰티아카데미 교육생 모집 홍보 현수막 등 제작 44,000원*20개*1회	880		
○K-뷰티 페스티벌, 뷰티아카데미 기관선정 심사위원 수당 110,000원*8명	880		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○공중위생, 위생용품제조업소 안내문 등 우편요금 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	2,500	1,215	1,285
03 시책추진업무추진비	2,500	1,215	1,285
○공중위생 업무추진비 1,215,000원	1,215		
○뷰티산업활성화 업무추진비 1,285,000원	1,285		
301 일반보전금	24,600	24,600	0
12 기타보상금	24,600	24,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*12명*1회	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*12명*40일	24,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○미용 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○뷰티아카데미 전문기술교육 20,000,000원	20,000		
위해예방 관리운영	1,200	1,600	△400
	국 600		
	시 600		
202 여비	600	480	120
	국 300		
	시 300		
01 국내여비	600	480	120
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 여비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	1,120	△520
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	1,120	△520
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 검체수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
장묘문화사업 추진	486,032	485,667	365
장묘문화사업의 효율적추진	486,032	485,667	365
공설공원묘지 기본운영 지원	152,792	151,227	1,565
101 인건비	63,610	65,780	△2,170
03 무기계약근로자보수	1,664	1,344	320
○공설공원묘지 토요일 및 공휴일 근무자 급식비 8,000원*2명*104일	1,664		
04 기간제근로자등보수	61,946	64,436	△2,490
○공설공원묘지 기간제근로자 인건비(2명)	61,946		
ㅇ기본급(주40시간-2명) 78,640원*2명*265일	41,680		
ㅇ주휴수당(주40시간-2명) 78,640원*2명*52주	8,179		
ㅇ간식비 4,000원*2명*265일	2,120		
ㅇ임금보전 49,857,760원*5%	2,493		
ㅇ건강보험 51,977,760원*32.3/1,000	1,679		
ㅇ장기요양보험 1,678,880원*85.1/1,000	143		

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 51,977,760원*15/1,000	780		
ㅇ산재보험 51,977,760원*9.08/1,000	472		
ㅇ퇴직적립금(주40시간-2명) 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	53,657	55,457	△1,800
01 사무관리비	31,477	20,277	11,200
○공설공원묘지 사무관리비	31,477		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 2개소*1,500,000원	3,000		
ㅇ공설공원묘지 관리용 장비 임차비 500,000원*3회	1,500		
ㅇ장묘문화관련 소모품(민원서식 등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ화장장려금 및 장사업무 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월	1,313		
ㅇ공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 222,000원*12월	2,664		
ㅇ명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅇ공설장사시설 사용료 신용카드 수납대행 수수료 500,000,000원*2.6%	13,000		
ㅇ성묘대책지원 교통관리 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	22,180	35,180	△13,000
○공설공원묘지 공공운영비	22,180		
ㅇ다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ다목적운반차 등 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ다목적운반차 등 보험료 310,000원*2대	620		
ㅇ전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅇ공원공설묘지 관리용 휘발유 2,000원*1,000ℓ	2,000		
ㅇ공설공원묘지 사용기간 관련 안내문 발송 우편요금 1,000,000원	1,000		
ㅇ공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
203 업무추진비	1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비	1,630	1,630	0
○장묘문화 업무추진비 660,000원	660		
○성묘대책 업무추진비 970,000원	970		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공설공원묘지 쓰레기봉투 등 소모품	13,000		

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기봉투 5,000,000원	5,000		
ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 5,000,000원	5,000		
ㅇ제설작업 및 환경정비용 물품 1,000,000원	1,000		
ㅇ공설공원묘지 방역약품 및 물품 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,860	3,360	1,500
09 행사실비지원금	4,860	3,360	1,500
○성묘대책지원 모범운전자회 식비 지원 8,000원*105명*2식*2회	3,360		
○성묘객 편의대책 물품 750,000원*2회	1,500		
802 반환금기타	16,035	12,000	4,035
03 기타반환금등	16,035	12,000	4,035
○공설공원묘지 사용료등 반환금 167,030원*96건	16,035		
공설공원묘지 시설물관리	241,440	241,440	0
401 시설비및부대비	241,440	241,440	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○공설공원묘지 시설물 유지보수 200,000,000원	200,000		
○공설공원묘지 수목 등 유지보수 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공설공원묘지 시설물 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
화장장려금 지급	36,800	23,000	13,800
301 일반보전금	36,800	23,000	13,800
12 기타보상금	36,800	23,000	13,800
○화장장려금 200,000원*184건	36,800		
하늘공원 봉안시설(7단계)설치사업 (국도비)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○하늘공원 봉안시설(7단계) 설치공사 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950
기본경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950
기본경비(위생정책과)	65,760	66,710	△950
201 일반운영비	34,200	35,150	△950
01 사무관리비	26,600	27,550	△950
○사무관리비(위생정책과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○공공요금 7,600,000원	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○위생정책 업무추진 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

2020년도 예산서

도시디자인국



도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,184,744	214,327	1,970,417
	균 9,901		
	시 2,174,843		
도시개발	122,388	143,467	△21,079
	균 9,901		
	시 112,487		
도시계획 수립 지원 및 정비	120,448	141,527	△21,079
	균 9,901		
	시 110,547		
도시계획업무 추진	88,789	118,449	△29,660
201 일반운영비	81,650	71,310	10,340
01 사무관리비	45,000	36,300	8,700
○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*6회	30,000		
○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 50,000원*60부	3,000		
○도시계획정보시스템(UPIS) 윈도우 및 AP 서버 운영체제 구축비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	36,650	35,010	1,640
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 1,070,000원*12월	12,840		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 23,810,000원	23,810		
203 업무추진비	7,139	7,139	0
03 시책추진업무추진비	7,139	7,139	0
○도시업무추진 7,139,000원	7,139		
개발제한구역 관리	21,758	23,078	△1,320
201 일반운영비	17,528	18,848	△1,320
01 사무관리비	17,528	18,848	△1,320
○사용승인 현장 조사·검사 및 확인 대행수수료 201,300원*60건	12,078		
○급량비 7,000원*7명*5회*10월	2,450		
○개발제한구역내 위법행위 예방물품 및 중기임차 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	2,130	2,130	0
03 시책추진업무추진비	2,130	2,130	0
○개발제한구역관리 업무추진 2,130,000원	2,130		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○개발제한구역관리 단속직원 산업시찰 300,000원*7명	2,100		
개발제한구역관리비(균특)	9,901	0	9,901
	균 9,901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,901	0	9,901
	균 9,901		
01 사무관리비	9,901	0	9,901
○개발제한구역 관리비 9,901,000원	9,901		
	균 9,901		
지구단위계획	1,940	1,940	0
지구단위계획 운영	1,940	1,940	0
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○지구단위계획 업무추진 1,940,000원	1,940		
행정운영경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504
기본경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504
기본경비(도시계획과)	62,356	70,860	△8,504
201 일반운영비	30,600	32,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○사무관리비(도시계획과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	22,800	28,800	△6,000
01 국내여비	22,800	28,800	△6,000
○도시계획업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	8,956	8,800	156
01 기관운영업무추진비	5,356	5,200	156
○기관운영업무추진(도시디자인국장) 5,356,000원	5,356		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000
도시정비기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○도시정비기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		



도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,486,264	6,183,741	△1,697,477
균형발전	398,344	5,091,861	△4,693,517
도시재생사업	398,344	4,791,861	△4,393,517
도시재생 활성화계획 수립	208,000	11,200	196,800
201 일반운영비	6,000	9,200	△3,200
01 사무관리비	6,000	9,200	△3,200
○도시재생 활성화계획 홍보 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시재생 활성화계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시재생 활성화계획 수립 200,000,000원	200,000		
도시재생뉴딜 추진계획 수립	8,000	61,000	△53,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○도시재생 전문가 자문수당 200,000원*15회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도시재생선도지역 벤치마킹 200,000원*5명*2회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시재생뉴딜 추진계획 업무추진 3,000,000원	3,000		
도시재생지원센터 운영	48,967	3,172	45,795
201 일반운영비	11,672	1,672	10,000
01 사무관리비	1,672	1,672	0
○사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○찾아가는 도시재생학교 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	37,295	0	37,295
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○도시재생교육 운영 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	35,295	0	35,295
○도시재생지원센터 총괄코디네이터 활동수당 367,654원*1명*8회*12월	35,295		
현장지원센터 운영	133,377	38,102	95,275

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	104,457	0	104,457
04 기간제근로자등보수	104,457	0	104,457
○기본급 76,080원*4명*20일*12월	73,037		
○주휴수당 76,080원*4명*4일*12월	14,608		
○임금보전 87,645,000원*5%	4,383		
○간식비 4,000원*4명*20일*12월	3,840		
○건강보험 87,645,000원*29.95/1,000	2,625		
○장기요양보험 2,625,000원*32.75/1,000	86		
○고용보험 87,645,000원*15/1,000	1,315		
○산재보험 87,645,000원*7.04/1,000	618		
○국민연금 87,645,000원*45/1,000	3,945		
201 일반운영비	11,272	25,952	△14,680
01 사무관리비	7,672	25,952	△18,280
○월피동 현장지원센터 사무실 임차료 등 550,000원*12월	6,600		
○월피동 현장지원센터 다기능복사기 임차료 200,000원*2EA	400		
○월피동 현장지원센터 정수기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○월피동 현장지원센터 공과금 등 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	17,648	0	17,648
12 기타보상금	17,648	0	17,648
○월피동 총괄코디네이터 활동수당 367,654원*1명*4회*12월	17,648		
도시개발	3,760	3,760	0
시설행정지원	2,000	2,000	0
시설공사업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시설공사업무추진 2,000,000원	2,000		
산업단지 조성	1,760	1,760	0
일반산업단지 조성	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○보상협의회 및 지방산업입지심의위원회 참석수당 80,000원*11명*2회	1,760		
도시계획관련위원회	27,480	22,980	4,500
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,480	22,980	4,500

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관련위원회
단위: 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상임기획업무추진	27,480	22,980	4,500
201 일반운영비	25,540	21,040	4,500
01 사무관리비	25,540	21,040	4,500
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*16회	1,600		
○도시계획위원회 자료유인 100,000원*12회	1,200		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○속기료(회의록작성) 1,500분*3,000원	4,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○상임기획 업무추진 1,940,000원	1,940		
체육산업육성	4,000,000	508,000	3,492,000
공공체육시설관리	4,000,000	508,000	3,492,000
대부동 복지체육센터 건립	4,000,000	508,000	3,492,000
401 시설비및부대비	4,000,000	508,000	3,492,000
01 시설비	4,000,000	500,000	3,500,000
○대부동 복지체육센터 건립 4,000,000,000원	4,000,000		
행정운영경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460
기본경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460
기본경비(도시재생과)	56,680	57,140	△460
201 일반운영비	28,480	28,000	480
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○사무관리비(도시재생과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	480	0	480
○우편요금 등 480,000원	480		
202 여비	24,000	24,480	△480
01 국내여비	24,000	24,480	△480
○도시재생업무추진 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,660	△460
04 부서운영업무추진비	4,200	4,660	△460
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	923,440	1,152,410	△228,970
지속가능한 건축문화 조성	134,330	146,880	△12,550
건축행정 건실화 기반 구축	134,330	146,880	△12,550
건축행정 지원	87,260	79,700	7,560
201 일반운영비	44,660	37,100	7,560
01 사무관리비	43,460	37,100	6,360
○건축관련 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 360,000원*90건	32,400		
○건축법규해설집 100,000원*7종	700		
○건축디자인 업무추진 관리차량 임차 780,000원*12월	9,360		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○건축디자인 업무추진 관리차량 유지비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○건축업무추진 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○대학생 '생생'아이디어 건축 공모전 15,000,000원	15,000		
○안산지속가능 건축문화축제 20,000,000원	20,000		
○안산 어린이 건축학교 행사 5,000,000원	5,000		
위원회 운영	42,870	63,130	△20,260
201 일반운영비	40,370	60,630	△20,260
01 사무관리비	40,370	60,630	△20,260
○건축위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	960		
○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○건축구조위원회 참석수당 80,000원*6명*8회	3,840		
○건축구조위원회 사전검토 심사수당 50,000원*6명*8회	2,400		
○건축경관공동위원회 참석수당 80,000원*11명*10회	8,800		
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 50,000원*11명*10회	5,500		
○기술자문위원회 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
○건축위원회 등 운영비 5,000원*50명*15회	3,750		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 2,500,000원	2,500		
건축물 유지관리	4,200	4,050	150
301 일반보전금	4,200	4,050	150
09 행사실비지원금	1,200	1,050	150
○민간 안전점검요원 급식비 8,000원*3명*5회*10일	1,200		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*3명*5시간*5회	3,000		
공공디자인 정책지원	76,650	287,810	△211,160
공공디자인개선	66,650	277,810	△211,160
공공디자인시책추진	66,650	277,810	△211,160
201 일반운영비	52,440	63,600	△11,160
01 사무관리비	45,400	55,360	△9,960
○공공디자인 전문가 자문수당 50,000원*50회	2,500		
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
○공공디자인 마인드 UP 교육 강사수당 및 원고료 600,000원*2명	1,200		
○공공디자인 마인드 UP 교육자료 제작 10,000원*250부	2,500		
○공공디자인 개발, 특허출원등록 및 관리비 2,500,000원	2,500		
○공공디자인 관련 심포지엄 및 포럼 참가비 200,000원*3명	600		
○공공디자인 서적 구입 30,000원*5권*12월	1,800		
○프로그램 라이선스 구입(연간) 1,500,000원*3개	4,500		
○공공디자인 시안 개발 및 제작 20,000,000원	20,000		
○도시디자인가이드라인 홈페이지 유지보수비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	720	1,920	△1,200
○안산시 조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	6,320	6,320	0
○안산시 학생 공공디자인 공모전 6,320,000원	6,320		
203 업무추진비	2,710	2,710	0
03 시책추진업무추진비	2,710	2,710	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인시책 및 간담회 등 추진 2,710,000원	2,710		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공공디자인 협의 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공공시설물 유지보수 공사 10,000,000원	10,000		
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0
도시브랜드 홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○안산시 도시브랜드 디자인 홍보물 10,000,000원	10,000		
도시경관개선	32,650	32,650	0
경관정책운영	32,650	32,650	0
경관운영	32,650	32,650	0
201 일반운영비	29,850	29,850	0
01 사무관리비	29,850	29,850	0
○경관위원회 위원 참석수당 80,000원*12명*18회	17,280		
○경관위원회 소위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○경관위원회 운영비 7,000원*20명*18회	2,520		
○속기료(회의록 작성) 150,000원*1명*35시간	5,250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○경관 업무 추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○경관사업(상록수역 상상동화마당 등) 시설 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
도시및거리미관 개선	17,650	11,050	6,600
쾌적한 가로경관 조성	17,650	11,050	6,600
광고시설물관리	17,650	11,050	6,600
201 일반운영비	16,200	9,600	6,600
01 사무관리비	16,200	9,600	6,600
○옥외광고 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○현수막게시대 시스템운영비 300,000원*12월	3,600		

부서: 건축디자인과
정책: 도시및거리미관 개선
단위: 쾌적한 가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동전화계고시스템 통신비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○거리미관 개선사업 업무추진 1,450,000원	1,450		
행정운영경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860
기본경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860
기본경비(건축디자인과)	62,160	74,020	△11,860
201 일반운영비	30,600	36,800	△6,200
01 사무관리비	26,600	30,800	△4,200
○사무관리비(건축디자인과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	27,360	31,680	△4,320
01 국내여비	27,360	31,680	△4,320
○건축디자인 업무추진 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	5,540	△1,340
04 부서운영업무추진비	4,200	5,540	△1,340
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축디자인과)	600,000	600,000	0
내부거래지출(일반회계)	600,000	600,000	0
옥외광고발전기금전출금	600,000	600,000	0
702 기금전출금	600,000	600,000	0
01 기금전출금	600,000	600,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 600,000,000원	600,000		



주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,134,310	1,506,553	△372,243
	도 50,380		
	시 1,083,930		
도시 및 주거환경 개선	1,067,070	1,442,153	△375,083
	도 50,380		
	시 1,016,690		
주거환경개선사업 추진	1,067,070	1,442,153	△375,083
	도 50,380		
	시 1,016,690		
공동주택지원사업	973,200	1,340,744	△367,544
	도 50,380		
	시 922,820		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*3종	300		
○분양가심사 내역검토 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	14,800	39,204	△24,404
12 기타보상금	14,800	39,204	△24,404
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 370,000원*40회	14,800		
307 민간이전	6,100	6,100	0
12 민간인위탁교육비	6,100	6,100	0
○입주자 대표회의 구성원 교육 위탁 6,100,000원*1회	6,100		
401 시설비및부대비	519,700	542,840	△23,140
	도 14,380		
	시 505,320		
01 시설비	519,700	542,840	△23,140
○소규모 공동주택 안전점검 143,800,000원	143,800		
	도 14,380		
	시 129,420		
○시설물안전법 관련 실태조사 375,900,000원	375,900		
402 민간자본이전	430,000	750,000	△320,000
	도 36,000		
	시 394,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	630,000	△320,000
○공동주택 지원사업(시비추가) 30,000,000원*10개소	300,000		
○공동주택 전자투표 소요비용 지원 500,000원*20개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
○소규모 공동주택 지원사업			
30,000,000원*4개소	120,000		
도	36,000		
시	84,000		
재건축행정지원	9,774	18,013	△8,239
201 일반운영비	6,364	13,903	△7,539
01 사무관리비	6,364	13,903	△7,539
○재건축관련 도서구입 및 제본 100,000원*5종	500		
○찾아가는 재건축 설명회 교재 제작			
200,000원*5회	1,000		
○재건축 관계자 전문교육 교재 제작			
1,000,000원	1,000		
○공동주택 품질검수단 운영			
184,000원*7명*3회	3,864		
203 업무추진비	2,210	2,910	△700
03 시책추진업무추진비	2,210	2,910	△700
○재건축업무추진 2,210,000원	2,210		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○재건축 관계자 전문교육 강사료			
100,000원*4시간*3회	1,200		
위원회운영	3,380	3,380	0
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당			
80,000원*7명*1회	560		
○분양가심사위원회 참석수당			
80,000원*7명*1회	560		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당			
80,000원*10명*1회	800		
○공동주택지원심의위원회 참석수당			
80,000원*7명*1회	560		
○도시분쟁조정위원회 참석수당			
80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
○위원회 활성화 간담회 340,000원	340		
공동주택 감사업무 지원	80,716	80,016	700
201 일반운영비	77,040	77,040	0
01 사무관리비	77,040	77,040	0
○공동주택관리 감사수당	74,400		
ㅇ정기감사 300,000원*3명*22회*3일	59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기획감사 300,000원*5명*2회*5일	15,000		
○감사장 운영비(장비임차, 문구 등) 110,000원*24회	2,640		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○주택감사업무추진(건의,시정,개선안 등) 700,000원	700		
301 일반보전금	2,976	2,976	0
12 기타보상금	2,976	2,976	0
○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비)	2,976		
ㅇ정기감사 12,000원*3명*22회*3일	2,376		
ㅇ기획감사 12,000원*5명*2회*5일	600		
행정운영경비(주택과)	67,240	64,400	2,840
기본경비(주택과)	67,240	64,400	2,840
기본경비(주택과)	67,240	64,400	2,840
201 일반운영비	33,400	32,000	1,400
01 사무관리비	29,400	28,000	1,400
○사무관리비 1,400,000원*21명	29,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○국내여비 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		



녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	12,800,010	8,705,964	4,094,046
	국 1,480,186		
	균 1,000,000		
	도 1,327,986		
	시 8,991,838		
EVERGREEN CITY 추진사업	2,489,590	2,136,010	353,580
	국 510,415		
	도 226,000		
	시 1,753,175		
700만 그루 나무식재사업	2,489,590	2,136,010	353,580
	국 510,415		
	도 226,000		
	시 1,753,175		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
101 인건비	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,830	20,294	536
○도시녹지관리원 인건비 20,830,000원	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
가로수조성 및 관리	701,393	837,000	△135,607
401 시설비및부대비	701,393	837,000	△135,607
01 시설비	700,000	835,000	△135,000
○가로변 보완조성(수종갱신, 띠녹지 조성 등)(주민참여) 400,000,000원	400,000		
○이호로 가로수 수종갱신사업 300,000,000원*1개소	300,000		
03 시설부대비	1,393	2,000	△607
○가로변 보완조성 등 1,393,000원	1,393		
스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업	66,367	181,361	△114,994
401 시설비및부대비	66,367	181,361	△114,994
01 시설비	66,000	180,000	△114,000
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성 22,000,000원*3개소	66,000		
03 시설부대비	367	1,361	△994
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성 367,000원	367		
도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수)	80,000	160,000	△80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
	도 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
01 시설비	80,000	160,000	△80,000
○가로숲길 조성 80,000,000원*1㎞	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)	620,000	732,000	△112,000
	도 186,000		
	시 434,000		
401 시설비및부대비	620,000	732,000	△112,000
	도 186,000		
	시 434,000		
01 시설비	620,000	732,000	△112,000
○쌈지공원 조성(주민참여) 620,000,000원	620,000		
	도 186,000		
	시 434,000		
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)(시비추가)	1,000	5,355	△4,355
401 시설비및부대비	1,000	5,355	△4,355
03 시설부대비	1,000	5,355	△4,355
○쌈지공원 조성 1,000,000원	1,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○미세먼지 차단숲 조성 1,000,000,000원*1ha	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,999,566	2,986,062	1,013,504
	국 180,000		
	도 545,000		
	시 3,274,566		
시직영녹지 운영관리	380,624	350,124	30,500
자연학습장 운영관리	327,624	226,124	101,500
201 일반운영비	24,300	25,800	△1,500
01 사무관리비	20,050	20,050	0
○자연학습장 관리용 임차료 850,000원*12월	10,200		
○중장비(굴삭기 등) 임차료 550,000원*15회	8,250		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,250	5,750	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘발유(예초기, 전정기등) 1,400원*53.57L*30일	2,250		
○장비(예초기, 전정기등) 수리비 100,000원*20종	2,000		
206 재료비	31,000	43,000	△12,000
01 재료비	31,000	43,000	△12,000
○자연학습장 관리용품(삽 외 14종) 12,000원*15종*50개	9,000		
○월동자재 3,000원*10종*400개	12,000		
○비료 10,000원*500포	5,000		
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
401 시설비및부대비	272,324	157,324	115,000
01 시설비	272,324	157,324	115,000
○자연학습장 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
○자연학습장 수목관리용역(제초, 방제 등) 3,600원*32,590㎡	117,324		
○자연학습장 보완식재공사 10,000,000원	10,000		
○무궁화동산 조성(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○자연학습장 보안등 설치공사 70,000,000원	70,000		
○자연학습장 CCTV 설치공사 40,000,000원	40,000		
나무은행 운영관리	53,000	124,000	△71,000
206 재료비	15,000	40,000	△25,000
01 재료비	15,000	40,000	△25,000
○나무은행 운영 및 수목지원 50,000원*300본	15,000		
401 시설비및부대비	38,000	84,000	△46,000
01 시설비	38,000	84,000	△46,000
○수목이식공사 100,000원*200본	20,000		
○폐기물처리용역 400,000원*15대*3회	18,000		
명상숲 조성사업	62,340	124,230	△61,890
	도 30,000		
	시 32,340		
지자체 도시숲 조성(명상숲)	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성(보조) 60,000,000원*1개교	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 조성	2,340	4,230	△1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,340	4,230	△1,890
01 사무관리비	2,340	4,230	△1,890
○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 참가 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 책자 등 7,000원*15명*2권*2회	420		
녹지대 보완조성	1,875,758	1,277,466	598,292
	도 405,000		
	시 1,470,758		
가로변 녹지 보완조성	2,400	62,400	△60,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○녹지관리업무추진비 2,400,000원	2,400		
악취저감수림대관리	61,866	61,866	0
401 시설비및부대비	61,866	61,866	0
01 시설비	61,866	61,866	0
○악취저감수림대 관리공사 400원*38,666㎡*4회	61,866		
지자체도시숲 유지관리	105,756	105,756	0
401 시설비및부대비	105,756	105,756	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물 및 전기시설 보수 등) 6,000원*17,500㎡	105,000		
03 시설부대비	756	756	0
○지자체도시숲 유지관리 105,000,000원*0.72%	756		
쌈지공원조성 유지관리	174,096	174,096	0
401 시설비및부대비	174,096	174,096	0
01 시설비	172,767	172,767	0
○상록구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등) 5,700원*15,190㎡	86,583		
○단원구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등)(주민참여) 5,700원*15,120㎡	86,184		
03 시설부대비	1,329	1,329	0
○쌈지공원 유지관리 등 172,767,000원*0.769%	1,329		
도시숲 조성	400,000	200,000	200,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	200,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 조성 200,000,000원*2ha	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
시민참여형 마을정원 만들기	952,640	654,680	297,960
	도 285,000		
	시 667,640		
201 일반운영비	94,000	0	94,000
	도 28,200		
	시 65,800		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○시민주도형 마을정원만들기 책자 및 소모품 구입 2,500,000원*3개소	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
○시민주도형 마을정원만들기 전문가 건설팅 자문료 100,000원*5회*3개소	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	85,000	0	85,000
○시민주도형 마을정원만들기 정원교육 등 15,000,000원*3개소	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
○시민주도형 마을정원만들기 정원축제 등 10,000,000원*3개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○마을정원 유지관리 교육지원(와동/초지동) 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 재료비	40,000	0	40,000
○시민주도형 마을정원만들기 재료구입 10,000,000원*3개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○마을정원 유지관리 교육지원 재료구입(와동/초지동) 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민주도형 마을정원만들기 정원견학 등 4,000,000원*3개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
401 시설비및부대비	806,640	654,680	151,960
	도 241,200		
	시 565,440		
01 시설비	804,000	650,000	154,000
○시민주도형 마을정원만들기 258,000,000원*3개소	774,000		
	도 232,200		
	시 541,800		
○한뼘정원 조성 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
03 시설부대비	2,640	4,680	△2,040
○시민주도형 마을정원만들기 등 2,640,000원	2,640		
시민참여형 마을정원 만들기(시비추가)	69,000	0	69,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○마을정원 역량강화 교육 강사료(사이동 외 4개소) 150,000원*2명*16회*5개소	24,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○마을정원 유지관리용 재료구입(사이동 외 4개소) 5,000,000원*5개소	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사이동 데크 정비 및 전기인입공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
시화 장미 식재 지원	110,000	0	110,000
206 재료비	110,000	0	110,000
01 재료비	110,000	0	110,000
○시화 장미 식재 지원 시범사업 11,000원*1,000주*10개소	110,000		
국토공원화	1,304,844	1,188,242	116,602
	도 110,000		
	시 1,194,844		
꽃묘장 운영관리	403,504	331,102	72,402
101 인건비	173,904	101,502	72,402
04 기간제근로자등보수	173,904	101,502	72,402
○꽃묘장 기간제근로자 인건비	173,904		
ㅇ기본급 76,080원*6명*253일	115,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 76,080원*6명*52주	23,737		
ㅇ간식비 4,000원*6명*253일	6,072		
ㅇ임금보전 139,226,400원*5%	6,962		
ㅇ건강보험료 139,226,400원*29.95/1,000	4,170		
ㅇ장기요양보험료 4,169,831원*32.75/1,000	137		
ㅇ고용보험료 139,226,400원*15/1,000	2,089		
ㅇ산재보험료 139,226,400원*7.04/1,000	981		
ㅇ국민연금 139,226,400원*45/1,000	6,266		
ㅇ19년 기간제근로자 퇴직금 8,000,000원	8,000		
201 일반운영비	42,700	42,700	0
01 사무관리비	22,700	22,700	0
○체험프로그램 강사료 70,000원*60회	4,200		
○운영관리(사무용품 등) 3,500,000원	3,500		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○꽃묘장 차량 임차(화물차, 사업장관리용) 1,800,000원*8월	14,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○꽃묘장 관리용 유류(경유, 휘발유) 1,400원*7,142.857ℓ	10,000		
○꽃묘장 시설 및 장비 수리 1,000,000원*10회	10,000		
206 재료비	166,900	166,900	0
01 재료비	166,900	166,900	0
○초화류 종자 20,000원*3종*165kg	9,900		
○꽃묘장 프러그 100원*750,000본	75,000		
○초화류 2,000원*10,000본	20,000		
○상토, 부엽토 등 토양계량제 10,000원*3,000포	30,000		
○마사토 등 흙 18,000원*500㎥	9,000		
○농약 300,000원*10종	3,000		
○꽃묘장 운영 필요물품 20,000원*50종*20개	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○꽃묘장 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
주요도로변 꽃길조성사업	532,060	532,060	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○꽃길조성 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	227,500	227,500	0
01 재료비	227,500	227,500	0
○꽃박스(화분) 150,000원*10종*5개소	7,500		
○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*20개	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 및 보도육교 꽃걸이 100,000,000원*2회	200,000		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 100,000,000원*3회	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○꽃길조성사업 및 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
시가지 꽃밭조성사업	254,480	217,280	37,200
201 일반운영비	18,400	21,200	△2,800
01 사무관리비	18,400	21,200	△2,800
○꽃밭조성 현수막 제작 및 홍보물 60,000원*70장	4,200		
○꽃밭조성 및 관리용 중장비 임차 10,000,000원	10,000		
○꽃밭조성 시간외근무자 급식비 7,000원*20명*30일	4,200		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○구근(튤립, 수선화) 등 구입 1,000원*20,000본	20,000		
○구근, 야생화단지 식재자재 및 소모품 100,000원*10종*25개	25,000		
401 시설비및부대비	191,080	151,080	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
○시가지 꽃밭 관리 및 보식 150,000,000원	150,000		
○구절초 등 파종 식재공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○꽃정원(고잔동 719-6) 보식 공사(주민참여) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○시가지 꽃밭 관리 및 유지보수 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
세계정원 경기가든 사업	4,800	7,800	△3,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○경기가든 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000
○선진지 견학 200,000원*15명*1회	3,000		
세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영	110,000	100,000	10,000
	도 110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,000	50,000	0
	도 50,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○안산시화쓰레기매립장 관리(2명)			
50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
201 일반운영비	42,000	42,000	0
	도 42,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업부지 관리 현수막 제작 등			
50,000원*20개	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	41,000	42,000	△1,000
○안산시화쓰레기매립장 전기요금			
500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		
○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금			
35,000,000원	35,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	18,000	8,000	10,000
	도 18,000		
01 시설비	18,000	8,000	10,000
○안산시화쓰레기매립장 시설장비 교체 및 보수			
18,000,000원	18,000		
	도 18,000		
산림복지서비스 사업	16,000	16,000	0
도시 숲 체험 프로그램 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○도시 숲 체험 프로그램 강사료			
70,000원*105회	7,350		
○도시 숲 체험 프로그램 홍보물 제작			
100,000원*6회	600		
○도시 숲 체험 프로그램 교육자료 제작			
1,750,000원	1,750		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○도시 숲 체험 프로그램 운영 비품			
3,150원*2,000명	6,300		
스마트 가든볼 설치사업	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
스마트 가든볼 설치사업	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 스마트 가든볼 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○스마트 가든볼 설치사업 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 180,000		
산림자원화	1,847,713	1,193,799	653,914
	국 465,375		
	도 135,344		
	시 1,246,994		
숲다운 숲가꾸기 사업	1,442,182	788,268	653,914
	국 465,375		
	도 135,344		
	시 841,463		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(바이오매스수집단)	64,834	63,137	1,697
	국 32,417		
	도 9,725		
	시 22,692		
101 인건비	60,834	59,140	1,694
	국 30,417		
	도 9,125		
	시 21,292		
04 기간제근로자등보수	60,834	59,140	1,694
○산림바이오매스수집단(3명) 60,834,000원	60,834		
	국 30,417		
	도 9,125		
	시 21,292		
401 시설비및부대비	4,000	3,997	3
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 시설부대비	4,000	3,997	3
○산림바이오매스수집단 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(바이오매스수집단 교육비)	750	750	0
	국 750		
301 일반보전금	750	750	0
	국 750		
09 행사실비지원금	750	750	0
○바이오매스수집단 교육비 750,000원	750		
	국 750		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤)	155,640	0	155,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,820		
	도 23,346		
	시 54,474		
101 인건비	135,840	0	135,840
	국 67,920		
	도 20,376		
	시 47,544		
04 기간제근로자등보수	135,840	0	135,840
○숲가꾸기패트롤(6명) 135,840,000원	135,840		
	국 67,920		
	도 20,376		
	시 47,544		
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
	국 9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
03 시설부대비	19,800	0	19,800
○숲가꾸기패트롤 운영 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
공공산림자꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤 교육비)	3,000	0	3,000
	국 3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 3,000		
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○숲가꾸기패트롤 교육비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
공공산림가꾸기(시비추가)	161,675	145,890	15,785
101 인건비	94,035	78,250	15,785
03 무기계약근로자보수	77,614	69,122	8,492
○숲가꾸기자원조사단 등 무기계약근로자 인부임(3호봉)	77,614		
ㅇ기본급 2,406,960원*2명*12월	57,768		
ㅇ명절휴가비 2,406,960원*2명*120%	5,777		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ시간외근무수당 19,935원*2명*20시간*12월	9,569		
ㅇ연가보상비 69,000원*2명*10일	1,380		
04 기간제근로자등보수	16,421	9,128	7,293
○기간제근로자(산림바이오매스수집단) 임금보전 9,420,800원	9,421		
○기간제근로자(산림바이오매스수집단) 퇴직금 5,000,000원	5,000		
○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,840	56,840	0
01 사무관리비	47,340	47,340	0
○산림바이오매스수집단 차량임차 2,420,000원*12월	29,040		
○산지관리용(숲가꾸기, 산지전용, 땔감나누기 행사 등) 차량임차 1,400,000원*12월	16,800		
○산림사업 및 관리 현수막 등 홍보물 제작 30,000원*50장	1,500		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*150ℓ	900		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,400원*1,714ℓ	2,400		
○임차 및 관용차량 경유 1,400원*3,000ℓ	4,200		
○산림사업용 장비(기계톱 등) 수리 100,000원*20회	2,000		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○산림사업용 소모품 900,000원*12월	10,800		
정책숲가꾸기	393,664	249,157	144,507
	국 196,831		
	도 59,048		
	시 137,785		
401 시설비및부대비	393,664	249,157	144,507
	국 196,831		
	도 59,048		
	시 137,785		
01 시설비	354,664	227,657	127,007
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 116,269,000원	116,269		
	국 58,133		
	도 17,439		
	시 40,697		
○조림지가꾸기(풀베기) 238,395,000원	238,395		
	국 119,198		
	도 35,759		
	시 83,438		
02 감리비	39,000	21,500	17,500
○정책숲가꾸기 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
○조림지가꾸기 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
정책숲가꾸기(시비추가)	2,554	1,640	914
401 시설비및부대비	2,554	1,640	914

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,554	1,640	914
○정책숲가꾸기 등 354,664,000원*0.72%	2,554		
조림(큰나무 조림)	143,730	24,100	119,630
	국 61,257		
	도 22,885		
	시 59,588		
401 시설비및부대비	143,730	24,100	119,630
	국 61,257		
	도 22,885		
	시 59,588		
01 시설비	143,730	24,100	119,630
○큰나무조림(5ha) 60,250,000원	60,250		
	국 30,125		
	도 9,037		
	시 21,088		
○미세먼지저감 조림(5ha) 83,480,000원	83,480		
	국 31,132		
	도 13,848		
	시 38,500		
식목일 및 육림의날 행사	21,840	21,040	800
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○식목일 및 육림의날 현수막 제작 50,000원*5장*2회	500		
○스피커 및 앰프 임차 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○산림관리 업무추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	0
○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 1,500,000원	1,500		
○식목일 행사용 나무 50,000원*200본	10,000		
301 일반보전금	6,400	5,600	800
09 행사실비지원금	6,400	5,600	800
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 8,000원*400명*2회	6,400		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	229,377	216,676	12,701
101 인건비	110,603	101,502	9,101
04 기간제근로자등보수	110,603	101,502	9,101
○산림관리단 기간제 근로자 인부임	110,603		
ㅇ기본급 76,080원*4명*253일	76,993		
ㅇ주휴수당 76,080원*4명*52주	15,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*4명*253일	4,048		
ㅇ임금보전 92,817,600원*5%	4,641		
ㅇ건강보험료 92,817,600원*29.95/1,000	2,780		
ㅇ장기요양보험료 2,779,887원*32.75/1,000	92		
ㅇ고용보험료 92,817,600원*15/1,000	1,393		
ㅇ산재보험료 92,817,600원*7.04/1,000	654		
ㅇ국민연금 92,817,600원*45/1,000	4,177		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○산림관리단 소모품 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○산림관리사업 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
401 시설비및부대비	108,274	108,274	0
01 시설비	107,500	107,500	0
○산림내 민원처리(폐기물 처리 등) 20,000,000원	20,000		
○주택인접지 산림법면 풀베기 및 덩굴제거 250원*100,000㎡*2회	50,000		
○개나리전정공사 2,500원*7,500m*2회	37,500		
03 시설부대비	774	774	0
○개나리전정공사 등 107,500,000원*0.72%	774		
405 자산취득비	3,700	2,100	1,600
01 자산및물품취득비	3,700	2,100	1,600
○고지전정기 800,000원*1대	800		
○예초기 400,000원*5대	2,000		
○기계톱 900,000원*1대	900		
지자체자연휴양림	129,518	65,878	63,640
	국 25,500		
	시 104,018		
101 인건비	27,768	25,378	2,390
04 기간제근로자등보수	27,768	25,378	2,390
○산림욕장 유지관리 기간제 근로자 인부임	27,768		
ㅇ기본급 76,080원*1명*253일	19,249		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52주	3,957		
ㅇ간식비 4,000원*1명*253일	1,012		
ㅇ임금보전 23,204,400원*5%	1,161		
ㅇ건강보험료 24,364,620원*29.95/1,000	730		
ㅇ장기요양보험료 729,720원*32.75/1,000	24		
ㅇ고용보험료 24,364,620원*15/1,000	366		
ㅇ산재보험료 24,364,620원*7.04/1,000	172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 24,364,620원*45/1,000	1,097		
201 일반운영비	51,750	500	51,250
	국 25,500		
	시 26,250		
01 사무관리비	750	500	250
○유지관리 현수막 등 제작 500,000원	500		
○국유재산 사용료 250,000원	250		
03 행사운영비	51,000	0	51,000
○유아숲체험원 운영 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 25,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴지 외 10종 소모품 500,000원*12월	6,000		
○환경정비용 수목자재(관목류 등) 5,000원*800주	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○산림욕장 유지관리 공사 30,000,000원	30,000		
○팔곡산 산림공원 조성사업(설계비) 10,000,000원	10,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	도 20,340		
	시 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	도 20,340		
	시 47,460		
01 시설비	128,600	0	128,600
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 128,600,000원	128,600		
	국 64,300		
	도 19,290		
	시 45,010		
02 감리비	7,000	0	7,000
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
산림재해 예방사업	405,531	405,531	0
절개지 복구사업	405,531	405,531	0
201 일반운영비	32,939	32,939	0
01 사무관리비	32,939	32,939	0

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수해응급복구용 굴삭기 임차료(06W) 600,000원*1대*10일	6,000		
○수해응급복구용 덤프트럭 임차료(15톤) 550,000원*1대*10일	5,500		
○산사태취약지역지정위원 관련 심의참석 및 점검 수당 9,338,480원	9,339		
○산림재해민원처리 차량 임차(1톤) 121,000원*1대*100일	12,100		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수해응급복구용 자재 100,000원*80개	8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*2,000개	2,000		
401 시설비및부대비	362,592	362,592	0
01 시설비	360,000	360,000	0
○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 150,000,000원	150,000		
○주택지역 산림재해 예방공사 70,000,000원	70,000		
○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 50,000,000원	50,000		
○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*100주	40,000		
○산림절개지 보강공사(원시동 733번지 등)(주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,592	2,592	0
○절개지복구사업 360,000,000원*0.72%	2,592		
푸른 산림자원보호관리	4,405,221	2,332,113	2,073,108
	국 324,396		
	균 1,000,000		
	도 421,642		
	시 2,659,183		
보호수 관리	28,000	24,000	4,000
	도 4,800		
	시 23,200		
보호수관리지원	16,000	12,000	4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	12,000	4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	12,000	4,000
○보호수 외과수술 및 주변관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
노거수보호	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,000	12,000	0
○노거수 외과수술 등 보호공사 4,000,000원*3본	12,000		
등산로 정비	2,354,381	550,493	1,803,888
	국 10,416		
	균 1,000,000		
	도 123,530		
	시 1,220,435		
등산로조성 정비사업	423,228	387,826	35,402
101 인건비	26,474	0	26,474
04 기간제근로자등보수	26,474	0	26,474
○기본급 76,080원*1명*242일	18,412		
○주휴수당 76,080원*1명*50주	3,804		
○임금보전 22,216,000원*5%	1,111		
○간식비 4,000원*1명*242일	968		
○건강보험 (22,216,000원)*29.95/1,000	666		
○장기요양보험 666,000원*32.75/1,000	22		
○고용보험 (22,216,000원)*15/1,000	334		
○산재보험 (22,216,000원)*7.04/1,000	157		
○국민연금 (22,216,000원)*45/1,000	1,000		
201 일반운영비	29,800	29,800	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○등산로 현수막 등 홍보물 제작 등 50,000원*70장	3,500		
○등산로 등 산림관리용 장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*6회	3,300		
○산지관리용(등산로 등) 차량임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	14,600	14,600	0
○등산로 시설물 수리 500,000원*20개소	10,000		
○영조물 배상공제보험 신규가입 및 자기부담금 3,000,000원	3,000		
○임차 및 관용차량 경유 1,300원*1,000ℓ	1,300		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,400원*214.28ℓ	300		
206 재료비	44,650	24,650	20,000
01 재료비	44,650	24,650	20,000
○고지톱 등 20종 85,000원*50개	4,250		
○친환경 방부 목재 65,000원*60개	3,900		
○주민편익시설(운동기구, 벤치 등) 700,000원*15점	10,500		
○야자매트 30,000원*200m	6,000		
○미끄럼 방지 테이프(주민참여) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	322,304	332,376	△10,072

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	320,000	330,000	△10,000
○수암봉 등 상록구 등산로 유지관리 130,000,000원	130,000		
○광덕산 등 단원구 등산로 유지관리 130,000,000원	130,000		
○등산로주변 수목식재 200,000원*100주	20,000		
○등산로 조성(와동, 일동)(주민참여) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,304	2,376	△72
○등산로 조성 정비사업 등 320,000,000원*0.72%	2,304		
산림서비스도우미 운영지원(숲길등산지도사)	20,832	0	20,832
	국 10,416		
	시 10,416		
101 인건비	20,832	0	20,832
	국 10,416		
	시 10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	0	20,832
○숲길등산지도사 20,832,000원*1명	20,832		
	국 10,416		
	시 10,416		
산지정화	70,506	58,528	11,978
101 인건비	27,656	25,378	2,278
04 기간제근로자등보수	27,656	25,378	2,278
○산림내시설물청소인부임	27,656		
ㅇ기본급 76,080원*1명*253일	19,249		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52일	3,957		
ㅇ간식비 4,000원*1명*253일	1,012		
ㅇ임금보전 23,206,000원*5%	1,161		
ㅇ건강보험료 23,206,000원*29.95/1,000	696		
ㅇ장기요양보험료 696,000원*32.75/1,000	23		
ㅇ고용보험료 23,206,000원*15/1,000	349		
ㅇ산재보험료 23,206,000원*7.04/1,000	164		
ㅇ국민연금 23,206,000원*45/1,000	1,045		
206 재료비	22,150	22,150	0
01 재료비	22,150	22,150	0
○광덕산외 3개산 청소자재 30,000원*20종*4개소*3회	7,200		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*4개소*150일	7,200		
○화장실 청소용품 50,000원*25종*5회	6,250		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,700	11,000	9,700
01 시설비	20,700	11,000	9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실보수 및 외벽 리모델링 6,000,000원	6,000		
○산림 내 인화물질 및 무단폐기물 처리 210,000원*70톤	14,700		
산림배수로 정비	92,755	104,139	△11,384
101 인건비	80,615	90,179	△9,564
04 기간제근로자등보수	80,615	90,179	△9,564
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	80,615		
ㅇ기본급 76,080원*7명*106일	56,452		
ㅇ주휴수당 76,080원*7명*21일	11,184		
ㅇ간식비 4,000원*7명*106일	2,968		
ㅇ임금보전 67,636,000원*5%	3,382		
ㅇ건강보험료 67,636,000원*29.95/1,000	2,026		
ㅇ장기요양보험료 2,026,000원*32.75/1,000	67		
ㅇ고용보험료 67,636,000원*15/1,000	1,015		
ㅇ산재보험료 67,636,000원*7.04/1,000	477		
ㅇ국민연금 부담금 67,636,000원*45/1,000	3,044		
201 일반운영비	5,440	6,510	△1,070
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	3,190	4,260	△1,070
○산림관리 장비 유류 3,500원*5대*100일	1,750		
○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*2회	1,440		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○산림관리용 자재 및 도구 30,000원*15점*12종*1회	5,400		
405 자산취득비	1,300	2,050	△750
01 자산및물품취득비	1,300	2,050	△750
○기계톱 900,000원*1대	900		
○예초기 400,000원*1대	400		
등산로조성 정비사업(국비보조)	1,500,000 균 1,000,000 시 500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000 균 1,000,000 시 500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○가침미산 여가녹지 조성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	균 1,000,000 시 500,000		
숲길조성관리(전환)	247,060	0	247,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,530		
	시 123,530		
401 시설비및부대비	247,060	0	247,060
	도 123,530		
	시 123,530		
01 시설비	247,060	0	247,060
○수리산 숲길 정비사업 247,060,000원	247,060		
	도 123,530		
	시 123,530		
수목 재활용 사업	585,239	468,967	116,272
시설물 제작장 운영	445,185	333,595	111,590
101 인건비	185,297	177,625	7,672
04 기간제근로자등보수	185,297	177,625	7,672
○시설물 제작 및 설치 인건비	185,297		
ㅇ기본급 76,080원*7명*242일	128,880		
ㅇ주휴수당 76,080원*7명*50주	26,628		
ㅇ간식비 4,000원*7명*242일	6,776		
ㅇ임금보전 155,507,250원*5%	7,776		
ㅇ건강보험료 155,507,520원*29.95/1,000	4,658		
ㅇ장기요양보험료 4,657,450원*32.75/1,000	153		
ㅇ고용보험료 155,507,520원*15/1,000	2,333		
ㅇ산재보험료 155,507,520원*7.04/1,000	1,095		
ㅇ국민연금 155,507,520원*45/1,000	6,998		
201 일반운영비	51,738	55,320	△3,582
01 사무관리비	44,850	48,000	△3,150
○시설물제작 화물차크레인 임차료 450,000원*5월	2,250		
○화물차량 임차료 200,000원*1대*200일	40,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○운영관리(사무용품 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,888	7,320	△432
○기계톱,동력장비 등 연료비(휘발유,엔진오일 등) 324,000원*12월	3,888		
○시설물제작 공구수리 150,000원*10대*2회	3,000		
206 재료비	97,350	97,350	0
01 재료비	97,350	97,350	0
○아스팔트싱글 외 20종 200,000원*40점*12월	96,000		
○시설물 제작 안전장비 150,000원*9명*1회	1,350		
405 자산취득비	110,800	3,300	107,500
01 자산및물품취득비	110,800	3,300	107,500
○시설물제작 전기그라인더 250,000원*1대	250		
○전동대패(대) 550,000원*1대	550		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○크레인(5톤) 110,000,000원*1대	110,000		
수목 전지산물 파쇄장 운영	140,054	135,372	4,682
101 인건비	124,654	116,532	8,122
04 기간제근로자등보수	124,654	116,532	8,122
○수목전지 산물파쇄장 운영 인건비	124,654		
ㅇ기본급 76,080원*5명*228일	86,732		
ㅇ주휴수당 76,080원*5명*47주	17,879		
ㅇ간식비 4,000원*5명*228일	4,560		
ㅇ임금보전 104,610,000원*5%	5,231		
ㅇ건강보험료 104,610,000원*29.95/1,000	3,134		
ㅇ장기요양보험료 3,133,060원*32.75/1,000	103		
ㅇ고용보험료 104,610,000원*15/1,000	1,570		
ㅇ산재보험료 104,610,000원*7.04/1,000	737		
ㅇ국민연금 104,610,000원*45/1,000	4,708		
201 일반운영비	9,400	11,840	△2,440
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○수목 전지산물 파쇄장 안전장비 180,000원*5명	900		
○운영관리(사무용품 등) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,000	9,440	△2,440
○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(오일 등) 500,000원*8월	4,000		
○수목 전지산물 파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*3회	3,000		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○수목 전지산물 파쇄장 자재(파쇄기칼날, 장갑 등) 6,000,000원	6,000		
산림보호	1,274,851	1,134,153	140,698
	국 313,980		
	도 246,812		
	시 714,059		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	23,400	35,500	△12,100
	국 9,360		
	도 4,212		
	시 9,828		
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○산불진화대 급량비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,268		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○산불진화대 출동비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
206 재료비	12,000	19,500	△7,500
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	19,500	△7,500
○진화장비(등짐펌프,안전장비세트 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
산불진화체계 구축 및 운영(시비추가)	43,850	50,954	△7,104
201 일반운영비	34,590	33,060	1,530
01 사무관리비	19,600	18,070	1,530
○산불 등 비상근무자 급량비 8,000원*5명*150일	6,000		
○산불예방 홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
○산불방지 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	14,990	14,990	0
○산불진화차량 장비운전용 유류비 1,400원*24.285ℓ *1대*110일	3,740		
○산불진화차량 펌프수리 2,500,000원*2대*1회	5,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*2회	4,000		
○무전기 검사수수료 25,000원*90대*1회	2,250		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○산불방지 업무추진 1,940,000원	1,940		
308 자치단체등이전	2,320	2,954	△634
07 자치단체간부담금	2,320	2,954	△634
○산불진화 교육훈련 및 평가 2,320,000원	2,320		
401 시설비및부대비	5,000	13,000	△8,000
01 시설비	5,000	13,000	△8,000
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황실 유지보수 3,000,000원	3,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)	426,950	347,126	79,824
	국 170,779		
	도 76,851		
	시 179,320		
101 인건비	409,244	332,367	76,877
	국 163,697		
	도 73,664		
	시 171,883		
04 기간제근로자등보수	409,244	332,367	76,877
○산불예방진화대 인건비 371,088,000원	371,088		
	국 148,435		
	도 66,796		
	시 155,857		
○산불예방진화대 보험료 26,156,000원	26,156		
	국 10,462		
	도 4,708		
	시 10,986		
○산불종사자근무복 구입 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
201 일반운영비	17,706	14,759	2,947
	국 7,082		
	도 3,187		
	시 7,437		
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
○산불출동차량 임차비 14,400,000원	14,400		
	국 5,760		
	도 2,592		
	시 6,048		
02 공공운영비	3,306	2,759	547
○산불현장출동 차량 유류비 3,306,000원	3,306		
	국 1,322		
	도 595		
	시 1,389		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)(시비추가)	17,030	2,000	15,030
101 인건비	17,030	2,000	15,030
04 기간제근로자등보수	17,030	2,000	15,030
○산림보호사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원	2,000		
○임금보전 300,600,000원*5%	15,030		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	61,700	16,000	45,700
	국 24,680		
	도 11,106		
	시 25,914		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	61,700	16,000	45,700
	국 24,680		
	도 11,106		
	시 25,914		
01 시설비	61,700	16,000	45,700
○무인감시카메라 보수 2,000,000원*6대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
○산불위험지 조사 용역 49,700,000원	49,700		
	국 19,880		
	도 8,946		
	시 20,874		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	6,500	6,500	0
	국 2,600		
	도 1,170		
	시 2,730		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 2,600		
	도 1,170		
	시 2,730		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 6,500,000원	6,500		
	국 2,600		
	도 1,170		
	시 2,730		
산불방지대책(도비사업)	411,500	410,000	1,500
	도 123,450		
	시 288,050		
201 일반운영비	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
01 사무관리비	400,000	400,000	0
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
206 재료비	11,500	10,000	1,500
	도 3,450		
	시 8,050		
01 재료비	11,500	10,000	1,500
○군부대 등 유관기관 산불진화장비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○등짐펌프 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	88,628	87,135	1,493
	국 44,315		
	도 13,293		
	시 31,020		
101 인건비	77,628	73,735	3,893
	국 38,815		
	도 11,643		
	시 27,170		
04 기간제근로자등보수	77,628	73,735	3,893
○산림예찰방제단 73,299,000원	73,299		
	국 36,650		
	도 10,994		
	시 25,655		
○산림예찰방제단 보험료 4,329,000원	4,329		
	국 2,165		
	도 649		
	시 1,515		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○임차장비 유류비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○시설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	5,000	6,600	△1,600
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	5,000	6,600	△1,600
○방제단 방제자제(기타재료비) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보전금	2,000	2,800	△800
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
09 행사실비지원금	2,000	2,800	△800
○산림병해충예찰방제 교육비 500,000원*4명	2,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
일반병해충 방제	99,937	98,917	1,020
	국 54,206		
	도 13,718		
	시 32,013		
206 재료비	29,980	28,063	1,917
	국 16,262		
	도 4,115		
	시 9,603		
01 재료비	29,980	28,063	1,917
○친환경방제 약제(수간주사 등) 29,980,000원	29,980		
	국 16,262		
	도 4,115		
	시 9,603		
401 시설비및부대비	69,957	70,854	△897
	국 37,944		
	도 9,603		
	시 22,410		
01 시설비	69,957	70,854	△897
○일반병해충 방제 358,753원*195ha	69,957		
	국 37,944		
	도 9,603		
	시 22,410		
일반병해충 방제(시비추가)	77,276	71,941	5,335
101 인건비	36,416	32,431	3,985
03 무기계약근로자보수	36,416	32,431	3,985
○산림예찰방제단 공무직(4호봉)	36,416		
ㅇ기본급 2,406,960원*1명*12월	28,884		
ㅇ명절휴가비 2,406,960원*1명*120%	2,889		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ시간외근무수당 19,935원*1명*10시간*12월	2,393		
ㅇ연가보상비 69,000원*1명*10일	690		
201 일반운영비	3,100	2,950	150
01 사무관리비	1,200	1,050	150
○산림병해충 방제 산림보호 홍보물 제작 2,000원*600매	1,200		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○병해충방제작업 기계톱 유류 1,400원*13.571ℓ *100일	1,900		
206 재료비	33,760	33,760	0
01 재료비	33,760	33,760	0
○병해충방제 약제 및 자재 20,000원*20종*50세트	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○산림보호사업(병해충방제 등) 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
405 자산취득비	2,000	800	1,200
01 자산및물품취득비	2,000	800	1,200
○약제살포용 고압분무기 2,000,000원*1대	2,000		
생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활권 수목진단 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
206 재료비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 재료비	3,080	3,080	0
○방제단 방제자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
나눔 목공소 운영	101,250	93,000	8,250
	도 46,500		
	시 54,750		
나눔 목공소 조성	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(홍보,교육자재 등) 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(소모품비 등) 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○나눔목공소 보완공사 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
자원화 사업단 및 목공 지도사 운영	78,000	78,000	0
	도 39,000		
	시 39,000		
101 인건비	78,000	78,000	0
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	78,000	0
○경기숲 자원화 사업 운영 15,000,000원*2명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○목공지도사 운영 24,000,000원*2명	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
나눔 목공소 조성(시비추가)	8,250	0	8,250
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 나눔 목공소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목공체험프로그램 강사료 80,000원*2명*20회	3,200		
405 자산취득비	5,050	0	5,050
01 자산및물품취득비	5,050	0	5,050
○목공가공작업장 대형냉난방기 2,100,000원*1대	2,100		
○목공작업 곡선연마기 1,200,000원*1대	1,200		
○목공작업 자동대패기 1,500,000원*1대	1,500		
○에어컴프레셔 250,000원*1대	250		
녹지과 공통관리	61,500	61,500	0
녹지과 공통관리	61,500	61,500	0
101 인건비	9,900	9,900	0
03 무기계약근로자보수	2,700	2,700	0
○관리원 산업시찰 100,000원*27명	2,700		
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
○관리원 산업시찰 100,000원*72명	7,200		
201 일반운영비	51,600	51,600	0
02 공공운영비	51,600	51,600	0
○전기 및 상하수도 요금 등 4,300,000원*12월	51,600		
행정운영경비(녹지과)	57,920	57,980	△60
기본경비(녹지과)	57,920	57,980	△60
기본경비(녹지과)	57,920	57,980	△60
201 일반운영비	29,360	29,360	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○사무관리비(녹지과) 1,400,000원*16명	22,400		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
○우편요금(일반,등기) 2,160,000원	2,160		
○통신(TRS)요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○녹지업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
○부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		



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	전년도 예산액	비교증감
공원과	15,049,998 도 1,336,600 시 13,713,398	11,019,320	4,030,678
명품공원만들기	4,570,233	3,256,457	1,313,776
노적봉공원 관리	978,477	612,411	366,066
노적봉공원 시설물 관리	844,808	514,611	330,197
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○수질검사수수료 50,000원*6개소*7회	2,100		
○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 250,000원*4회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*24회	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○다목적운반차 등 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*20ℓ *10대*5회	2,000		
206 재료비	11,938	23,876	△11,938
01 재료비	11,938	23,876	△11,938
○화장실청소용품 11,000원*10종*6회	660		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*365일	1,752		
○롤화장지 3,700원*1.5롤*365일	2,026		
○폭포,분수 및 시설관리자재 100,000원*20종*3회	6,000		
○공구 및 장비부품 300,000원*5종	1,500		
401 시설비및부대비	822,570	480,435	342,135
01 시설비	817,000	477,000	340,000
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○공원시설물 유지보수 150,000,000원	150,000		
○노적봉공원 장미원 월동공사 22,000,000원	22,000		
○불법행위 단속 용역 15,000,000원	15,000		
○노적봉공원 장미원 주변 휴식공간 조성 공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	5,570	3,435	2,135
○공원시설물 유지보수 884,000,000원*0.63%	5,570		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	133,669	97,800	35,869
206 재료비	8,900	17,800	△8,900
01 재료비	8,900	17,800	△8,900
○폭포주변 관람데크 초화류 4,000원*500주*1회	2,000		
○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*150포	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*10병*3회	2,700		
○장미원 인접 녹지대 식재용 관목 2,000원*1,500주	3,000		
401 시설비및부대비	124,769	80,000	44,769
01 시설비	124,769	80,000	44,769
○잔디광장, 야생화단지 제초작업 10,000,000원*2회	20,000		
○노적봉공원 수목 유지관리 30,000,000원	30,000		
○노적봉공원 잔디 유지관리 53,406㎡*350원*4회	74,769		
성호공원 관리	1,389,419	1,056,604	332,815
성호공원 시설물 관리	1,001,597	829,972	171,625
201 일반운영비	27,280	6,000	21,280
01 사무관리비	22,780	1,500	21,280
○현수막 제작 50,000원*15회	750		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 250,000원*3회	750		
○해충방제작업 220,000원*2개소*12월	5,280		
○무인경비용역 수수료 2,000,000원*8개소	16,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○다목적운반차 등 수리비 1,500,000원*3대	4,500		
206 재료비	9,466	18,932	△9,466
01 재료비	9,466	18,932	△9,466
○화장실 청소용품 11,000원*10종*15회	1,650		
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*6회	600		
○쓰레기봉투 2,400원*2.5매*365일	2,190		
○롤 화장지 등 3,700원*1.5매*365일	2,026		
401 시설비및부대비	964,851	805,040	159,811
01 시설비	960,000	800,000	160,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
○성호공원 철쭉동산 활성화사업 800,000,000원	800,000		
○성호공원 놀이터안전휀스 설치 사업(주민참여) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,851	5,040	△189
○성호공원 시설물관리 등 770,000,000원*0.63%	4,851		
성호공원 수목 및 잔디관리	387,822	226,632	161,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○수목관수 및 작업차량 임차 150,000원*100일	15,000		
206 재료비	12,650	25,300	△12,650
01 재료비	12,650	25,300	△12,650
○성호공원보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,500본	5,000		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*5병	1,000		
○수목관리용 비료 20,000원*100포	2,000		
○유기질비료 8,000원*300포	2,400		
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
401 시설비및부대비	360,172	186,332	173,840
01 시설비	358,840	185,000	173,840
○성호공원 수목 및 잔디유지관리 220,600원*350*4회	308,840		
○성호공원 고속도로 주변 수목전정 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,332	1,332	0
○잔디유지관리공사 등 185,000,000원*0.72%	1,332		
식물원 관리	150,300	148,626	1,674
식물원 시설물관리	132,500	130,826	1,674
201 일반운영비	45,777	45,777	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○식물원안내 및 홍보물 3,000원*1,000부*1회	3,000		
○사무기기 소모품(복합기등) 320,000원*3회	960		
02 공공운영비	41,817	41,817	0
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 885원*21㎡*3대*5시간*150일	41,817		
206 재료비	16,723	15,049	1,674
01 재료비	16,723	15,049	1,674
○화장실 청소용품 11,000원*10종*3회	330		
○시설관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*15회	1,500		
○쓰레기봉투 2,400원*12장*365일	10,512		
○롤 화장지 등 3,700원*1롤*365일	1,351		
○조수 및 곤충먹이 300,000원*2.5회	750		
○전시관 파손유리 등 80,000원*6월	480		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○식물원 내 각종시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식물원 조경관리	17,800	17,800	0
206 재료비	17,800	17,800	0
01 재료비	17,800	17,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○고품질 유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 300,000원*30종	9,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	777,740	659,728	118,012
호수공원 시설물 관리	230,383	310,091	△79,708
201 일반운영비	16,550	15,250	1,300
01 사무관리비	6,550	5,250	1,300
○현수막 제작 50,000원*25회	1,250		
○공원정비용 장비임차 500,000원*6회	3,000		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,300,000원*1개소	1,300		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○다목적운반차 등 수리비 500,000원*2대*2회	2,000		
○다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 100,000원*30대*2회	6,000		
206 재료비	29,033	27,833	1,200
01 재료비	29,033	27,833	1,200
○화장실 청소용품 11,000원*13.63종*10회	1,500		
○시설관리자재 15,000원*40종*24회	14,400		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*10회	2,000		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*365일	4,380		
○롤화장지 3,700원*5롤*365일	6,753		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○제13회 나라꽃 무궁화 축제 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	152,000	253,588	△101,588
01 시설비	152,000	252,000	△100,000
○공원 시설물 등 유지관리 100,000,000원	100,000		
○전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○호수공원 불법행위 단속 용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	20,800	1,420	19,380
01 자산및물품취득비	20,800	1,420	19,380
○다목적 운반차 20,000,000원*1대	20,000		
○예초기 400,000원*2대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수공원 수목 및 잔디관리	547,357	349,637	197,720
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○작업차량임차 150,000원*140일	21,000		
○수목관수용 차량임차 550,000원*4회*5월	11,000		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*30병	6,000		
○유기질 비료 20,000원*200포	4,000		
○보식용 관목류 3,000원*3,000본	9,000		
401 시설비및부대비	494,107	291,827	202,280
01 시설비	492,280	290,000	202,280
○잔디 유지관리 공사 350원*280,200㎡*4회	392,280		
○관목전정 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○상록수 전정 유지관리 공사 100,000원*500주	50,000		
03 시설부대비	1,827	1,827	0
○수목 및 잔디유지관리 290,000,000원*0.63%	1,827		
수변공원(7호.8호공원) 관리	369,824	260,611	109,213
수변공원 시설물관리	296,875	215,611	81,264
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○현수막 제작 50,000원*2장*3회	300		
206 재료비	9,019	9,019	0
01 재료비	9,019	9,019	0
○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회	1,716		
○시설관리자재 15,000원*25종*3개소*2회	2,250		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회	600		
○롤화장지 등 3,700원*2개소*365일	2,701		
○쓰레기 봉투 2,400원*2개소*365일	1,752		
401 시설비및부대비	287,556	206,292	81,264
01 시설비	285,000	205,000	80,000
○공원시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○전기시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○수변공원 데크보수 180,000,000원	180,000		
○수변공원 외 1개소 포장 정비공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,556	1,292	1,264
○수변공원 시설물관리 355,000,000원*0.72%	2,556		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 수변공원(7호.8호공원) 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수변공원 수목 및 잔디관리	72,949	45,000	27,949
401 시설비및부대비	72,949	45,000	27,949
01 시설비	72,160	45,000	27,160
○잔디 유지관리 350원*44,400㎡*4회	62,160		
○관목 및 울타리 수목 전정 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	789	0	789
○잔디 및 수목 유지관리 82,160,000원*0.96%	789		
화랑유원지 관리	650,000	250,000	400,000
유원지 운영관리	650,000	250,000	400,000
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
○화랑유원지 수륙양용장비보관소 구입설치 50,000,000원	50,000		
○화랑유원지 명품화 리모델링 기본설계 용역 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○화랑유원지 수초제거용 수륙양용 장비구입 200,000,000원	200,000		
어울림공원 관리	254,473	268,477	△14,004
어울림공원 시설물 관리	61,338	87,317	△25,979
201 일반운영비	2,550	2,800	△250
01 사무관리비	650	900	△250
○현수막 제작 50,000원*5회	250		
○사무기기 소모품(토너,카트리지 등) 400,000원	400		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○다목적 운반차 등 수리비 500,000원*3대	1,500		
○장비 유지보수비 100,000원*2대	200		
○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*10ℓ *10회	200		
206 재료비	8,203	18,932	△10,729
01 재료비	8,203	18,932	△10,729
○화장실 청소용품 11,000원*10종*15회	1,650		
○시설 관리자재 15,000원*20종*5회	1,500		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*6회	600		
○쓰레기 봉투 2,400원*2매*365일	1,752		
○롤 화장지 등 3,700원*2매*365일	2,701		
401 시설비및부대비	50,585	65,585	△15,000
01 시설비	50,000	65,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어울림공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○어울림공원 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	585	585	0
○어울림 공원 시설물 관리 585,000원	585		
어울림공원 수목 및 잔디관리	193,135	181,160	11,975
201 일반운영비	4,500	15,000	△10,500
01 사무관리비	4,500	15,000	△10,500
○수목관수 및 작업차량 임차 150,000원*30일	4,500		
206 재료비	7,525	15,050	△7,525
01 재료비	7,525	15,050	△7,525
○어울림공원 보식용 초화류 2,000원*1,000본	2,000		
○병해충 방제 약제 20,000원*5종*10병	1,000		
○수목관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질 비료 8,000원*300포	2,400		
○수목 관리자재 15,000원*15종*5회	1,125		
401 시설비및부대비	181,110	151,110	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,110	1,110	0
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 150,000,000원*0.74%	1,110		
깨끗한공원관리	9,622,567	6,699,389	2,923,178
	도 1,276,600		
	시 8,345,967		
상록구근린공원관리	4,119,239	2,816,325	1,302,914
	도 950,000		
	시 3,169,239		
근린공원 시설물 관리	3,658,343	2,394,259	1,264,084
	도 950,000		
	시 2,708,343		
101 인건비	869,306	597,277	272,029
04 기간제근로자등보수	869,306	597,277	272,029
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	869,306		
ㅇ기본급 76,080원*30명*255일	582,012		
ㅇ주휴수당 76,080원*30명*52주	118,685		
ㅇ임금보전 700,696,800원*5%	35,035		
ㅇ간식비 4,000원*30명*255일	30,600		
ㅇ건강보험료 1,051,045,200원*29.95/1,000	31,479		
ㅇ장기요양보험료 31,478,800원*32.75/1,000	1,031		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,051,045,200원*15/1,000	15,766		
ㅇ국민연금부담금 1,051,045,200원*45/1,000	47,298		
ㅇ산재보험료 1,051,045,200원*7.04/1,000	7,400		
201 일반운영비	32,800	23,700	9,100
01 사무관리비	30,800	21,700	9,100
○일동공원 국유림대부료 5,000,000원	5,000		
○전기안전관리 대행수수료(3개소) 800,000원*12개월	9,600		
○현수막제작 50,000원*80회	4,000		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원	5,000		
○공원관리 차량 임차비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	69,937	91,045	△21,108
01 재료비	69,937	91,045	△21,108
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*21개소*3회	13,860		
○시설관리자재 15,000원*40종*21개소*1회	12,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*21개소*2회	8,400		
○쓰레기봉투 2,400원*1매*21개소*365일	18,396		
○롤 화장지 3,700원*0.5매*21개소*365일	14,181		
○데크 오일스텐 등 구입 250,000원*10통*1회	2,500		
401 시설비및부대비	2,686,000	1,668,987	1,017,013
	도 950,000		
	시 1,736,000		
01 시설비	2,683,000	1,663,000	1,020,000
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치 50,000,000원	50,000		
○공원내 각종시설물 보수 120,000,000원	120,000		
○산지형공원 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
○공원내 산책로 보도환경 개선 100,000,000원	100,000		
○상록공원 야간순찰용역 50,000,000원	50,000		
○자연발효식 화장실 관리 3,000,000원	3,000		
○상록구공원 수경시설 관리용역 80,000,000원*1식	80,000		
○성포공원 보도블럭 재정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○상록구 근린공원 공원등 설치공사(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○본오공원 진입계단 정비공사(주민참여) 120,000,000원	120,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오목골공원 먼지털이대 설치(주민참여) 20,000,000원*1식	20,000		
○구룡공원 생활환경숲 조성사업 1,900,000,000원	1,900,000		
	도 950,000		
	시 950,000		
03 시설부대비	3,000	5,987	△2,987
○공원내 시설물유지관리 등 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	300	13,250	△12,950
01 자산및물품취득비	300	13,250	△12,950
○고속절단기 300,000원*1대	300		
근린공원 수목 및 잔디관리	460,896	422,066	38,830
206 재료비	28,580	24,725	3,855
01 재료비	28,580	24,725	3,855
○수목관리자재 15,000원*12종*21개소*1회	3,780		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*100병*5회	10,000		
○조경수목 수간주사 약제 4,000원*3종*400병	4,800		
○보식용 관목 및 초화류 2,000원*4,000본	8,000		
○불법경작지 및 보식용 교목 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	432,316	397,341	34,975
01 시설비	429,475	394,500	34,975
○산지형공원 위해수목 정비 22,000,000원	22,000		
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리	259,975		
ㅇ1공구(점섬,부곡,시낭,광덕,성포,성어) 49,606㎡*350원*4회	69,449		
ㅇ2공구(일동,마로니에,석호,은하수,이동,용하) 58,000㎡*350원*4회	81,200		
ㅇ3공구(상록수,본오,오목골,반월,각골,감골,구룡,반달,해란) 78,090㎡*350원*4회	109,326		
○상록구 공원 수목병해충 방제 225,000원*300ha	67,500		
○상록구 공원 수목류 전정(22개소) 30,000,000원	30,000		
○상록구공원 수목 정비 및 식재 200,000원*250본	50,000		
03 시설부대비	2,841	2,841	0
○상록구공원 수목관리 2,841,000원	2,841		
단원구 근린공원 관리	4,379,576	2,755,382	1,624,194
	도 326,600		
	시 4,052,976		
근린공원 시설물 관리	3,427,076	2,101,282	1,325,794
	도 326,600		
	시 3,100,476		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	899,504	767,926	131,578
04 기간제근로자등보수	899,504	767,926	131,578
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	899,504		
ㅇ기본급 78,640원*31명*255일	621,650		
ㅇ주휴수당 78,640원*31명*52주	126,768		
ㅇ임금보전 748,418,000원*5%	37,421		
ㅇ간식비 4,000원*31명*255일	31,620		
ㅇ건강보험료 780,039,000원*33.35/1,000	26,015		
ㅇ장기요양보험료 24,337,000원*42.55/1,000	1,036		
ㅇ고용보험료(실업급여) 780,038,000원*16.5/1,000	12,871		
ㅇ산재보험료 780,038,000원*9/1,000	7,021		
ㅇ국민연금보험료 780,038,000원*45/1,000	35,102		
201 일반운영비	52,400	38,200	14,200
01 사무관리비	28,200	27,200	1,000
○현수막 제작 50,000원*60회	3,000		
○공원관리 장비 임차 600,000원*20회	12,000		
○와동공원 물놀이장 임시화장실 임차 3,000,000원*2월	6,000		
○공원관리 차량 임차비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	24,200	11,000	13,200
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 5,000,000원	5,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 300,000원*20회	6,000		
○정화조 수거 수수료 220,000원*30개소*2회	13,200		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○근린공원업무추진 1,530,000원	1,530		
206 재료비	136,442	194,412	△57,970
01 재료비	136,442	194,412	△57,970
○화장실청소용품 10,000원*10종*31개소*3회	9,300		
○시설관리자재 22,000원*30종*31개소*3회	61,380		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*31개소*3회	9,300		
○쓰레기봉투 2,400원*1장*31개소*365일	27,156		
○롤 화장지 3,700원*0.7롤*31개소*365일	29,306		
401 시설비및부대비	2,337,200	1,086,000	1,251,200
	도 326,600		
	시 2,010,600		
01 시설비	2,334,200	1,081,000	1,253,200
○단원구공원 전기시설물 유지관리 110,000,000원	110,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구공원(중앙공원외 24개소)시설물 유지 관리 120,000,000원	120,000		
○공원등 추가설치 등 전기설비시설 개선 60,000,000원	60,000		
○자연발효 화장실 관리용역사업 4,000,000원	4,000		
○목재폐기물처리비 30,000,000원	30,000		
○와동공원 물놀이장 관리 용역 48,000,000원	48,000		
○단원공원 야간순찰용역 60,000,000원	60,000		
○둔배미공원 외 1개소 바닥분수 등 관리 용역 20,000,000원*2개소	40,000		
○중앙공원 산책로 보수 등 개선공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○원고잔공원 휴게공간 조성사업(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○원곡선부 지역 근린공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
○정지1,2공원 진입계단 정비사업 30,000,000원	30,000		
○관산공원 계단정비 사업(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○관산공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
○와동공원 야간조명 설치사업 100,000,000원	100,000		
○달미2공원 간이무대 설치사업 50,000,000원	50,000		
○관산공원 벤치 및 체육시설물 교체사업(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○관산공원 족구장 리모델링 공사 200,000,000원	200,000		
○정지공원 외 1개소 조도개선공사(주민참여) 33,000,000원	33,000		
○중앙공원 조도개선사업 89,200,000원	89,200		
	도 44,600		
	시 44,600		
○민속공원 외 1개소 도시숲 정비 공사 940,000,000원	940,000		
	도 282,000		
	시 658,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○단원구 공원시설물 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
근린공원수목 및 잔디관리	952,500	654,100	298,400
206 재료비	16,100	21,100	△5,000
01 재료비	16,100	21,100	△5,000
○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*1회	4,500		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*12병	3,600		
○유기질비료 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	936,400	633,000	303,400

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	933,400	630,000	303,400
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	673,400		
ㅇ1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 350원*87,000㎡*4회	121,800		
ㅇ2공구(중앙,원고잔,와동,선부1,선부2) 350원*80,000㎡*4회	112,000		
ㅇ3공구(와동1,정지1,정지2,샛터,사세) 350원*72,000㎡*4회	100,800		
ㅇ4공구(원곡,관산,전망대,22호근린) 350원*77,000㎡*4회	107,800		
ㅇ5공구(신길,신길역사,해오라기) 350원*122,000㎡*4회	170,800		
ㅇMTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛) 350원*43,000㎡*4회	60,200		
○단원구공원 수목병해충 방제공사 70,000,000원	70,000		
○단원구 공원 수목전정 등 관리공사(중앙,정지,샛터,둔배미,선부, 관산 등) 70,000,000원	70,000		
○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 50,000,000원	50,000		
○원곡공원 등 사면 정비공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○샛터공원 철쭉 식재공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 3,000,000원	3,000		
공원 공통관리	1,123,752	1,127,682	△3,930
공원관리 공통지원	1,010,152	1,026,512	△16,360
101 인건비	8,600	5,600	3,000
03 무기계약근로자보수	5,600	5,600	0
○관리원 산업시찰 100,000원*56명	5,600		
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○산업시찰 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	992,712	1,012,072	△19,360
01 사무관리비	21,680	29,260	△7,580
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○안산식물원등 정수기 임차료 60,000원*27개소*12월	19,440		
○공원홍보용 안내 및 홍보물 제작 500원*2종*2,000장	2,000		
02 공공운영비	971,032	982,812	△11,780
○전기요금 162원*300,000kwh*12월	583,200		
○상하수도요금 1,485원*18,000㎥*12월	320,760		
○다목적운반차 보험료 310,000원*16대	4,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 등 운전 휘발유 2,060원*20ℓ *60대*10회	24,720		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 10,800,000원	10,800		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 61,000원*26개소*12월	19,032		
○기간제근로자 보건관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○기간제근로자 안전관리 대행수수료 370,000원*12월	4,440		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
○공원업무추진비 3,840,000원	3,840		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○상해치료 및 영조물 자기부담금 5,000,000원	5,000		
시민 체험 주도형 공원 운영	113,600	44,600	69,000
201 일반운영비	80,000	11,000	69,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○시민체험, 주도형 공원 운영 관련 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○체험 학습지원 차량임차비 700,000원*10개월	7,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○말 체험 운영	70,000		
ㅇ말 대여 500,000원*2마리*2회*20주	40,000		
ㅇ말 운송비 300,000원*2회*20주	12,000		
ㅇ마부 인건비 140,000원*2명*2회*20주	11,200		
ㅇ행사 보험료 1,000원*170명*2회*20주	6,800		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○시민주도형 공원운영 공구 및 잡자재 2,400,000원	2,400		
○체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
09 행사실비지원금	25,200	25,200	0
○체험프로그램 강사비 70,000원*60회*6개월	25,200		
도시공원조성	795,978	1,003,668	△207,690
	도 60,000		
	시 735,978		
공원조성	795,978	1,003,668	△207,690
	도 60,000		
	시 735,978		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성사업	618,460	6,940	611,520
	도 60,000		
	시 558,460		
201 일반운영비	16,520	0	16,520
01 사무관리비	16,520	0	16,520
○도시관리계획 및 토지보상 등 신문공고료, 감정료 5,000,000원*2회	10,000		
○도시공원위원회 참석 및 기술자문 수당 80,000원*11명*4회	3,520		
○도시공원위원회 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○공원조성 업무추진비 1,940,000원	1,940		
401 시설비및부대비	600,000	5,000	595,000
	도 60,000		
	시 540,000		
01 시설비	600,000	5,000	595,000
○안산 숲 공원 조성(안산숲공원/생생숲공원) 400,000,000원	400,000		
○경기아이누리놀이터 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
미조성공원관리	177,518	161,022	16,496
101 인건비	27,938	28,562	△624
04 기간제근로자등보수	27,938	28,562	△624
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	27,938		
ㅇ기본급 76,080원*1명*255일	19,401		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52주	3,957		
ㅇ임금보전 23,358,000원*5%	1,168		
ㅇ간식비 4,000원*1명*255일	1,020		
ㅇ건강보험료 24,378,000원*29.95/1,000	731		
ㅇ장기요양보험료 746,000원*3.275%	25		
ㅇ고용보험료(실업급여) 24,378,000원*15/1,000	366		
ㅇ산재보험료 24,378,000원*7.04/1,000	172		
ㅇ국민연금부담금 24,378,000원*45/1,000	1,098		
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	26,200	26,200	0
○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회	4,000		
○폭염대비관수 챠량 등 차량임차 140,000원*100일	14,000		
○미조성공원관리용 차량임차 600,000원*12월	7,200		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
206 재료비	20,540	15,540	5,000
01 재료비	20,540	15,540	5,000
○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 14,800원*50종*7개소*3회	15,540		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*10개소*3회	3,000		
401 시설비및부대비	100,900	90,720	10,180
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○미조성공원 수목 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○미조성공원 수목 병해충방제공사 100,000원*1ha*100	10,000		
03 시설부대비	900	720	180
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	1,940	0	1,940
01 자산및물품취득비	1,940	0	1,940
○전기톱 570,000원*2대	1,140		
○예초기 400,000원*2대	800		
행정운영경비(공원과)	61,220	59,806	1,414
기본경비(공원과)	61,220	59,806	1,414
기본경비(공원과)	61,220	59,806	1,414
201 일반운영비	26,600	25,200	1,400
01 사무관리비	26,600	25,200	1,400
○사무관리비(공원과) 1,400,000원*19명	26,600		
202 여비	27,360	25,920	1,440
01 국내여비	27,360	25,920	1,440
○공원업무추진 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	7,260	7,440	△180
04 부서운영업무추진비	7,260	7,440	△180
○부서운영업무추진 605,000원*12월	7,260		



토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	947,964	1,002,764	△54,800
	국 33,832		
	도 19,119		
	시 895,013		
토지관리 정보기반 강화	339,868	231,036	108,832
	국 33,832		
	시 306,036		
공정하고 투명한 토지행정 추진	339,868	231,036	108,832
	국 33,832		
	시 306,036		
토지정보 업무추진	95,690	20,690	75,000
201 일반운영비	13,750	18,750	△5,000
01 사무관리비	13,750	18,750	△5,000
○토지정보업무 선진화 교육	850		
ㅇ교재 제작 5,000원*100부	500		
ㅇ강사료 200,000원*1명	200		
ㅇ현수막 제작 150,000원*1장	150		
○부동산 중개업 대표자 교육	12,900		
ㅇ교재 제작 6,000원*1,500부	9,000		
ㅇ강사료 500,000원*2명	1,000		
ㅇ현수막 제작 200,000원*2장	400		
ㅇ장소 임차료 및 시설 사용료 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○토지정보업무선진화 사업 추진 1,940,000원	1,940		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○부동산종합공부시스템 공간정보 S/W 교체 80,000,000원	80,000		
지적재조사사업	8,220	8,220	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○지적재조사사업 운영 3,000,000원	3,000		
○지적재조사사업 홍보 물품 2,000,000원	2,000		
○지적재조사위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○지적재조사 시책업무추진 1,940,000원	1,940		
개별공시지가 운영	67,626	67,626	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,926	64,926	0
01 사무관리비	64,926	64,926	0
○개별공시지가 검증수수료 40,000원*95,000필지*80%/54*1.1	61,926		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*10개	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공시지가 시책업무추진 2,700,000원	2,700		
개별공시지가조사결정지원	21,300	21,300	0
201 일반운영비	21,300	21,300	0
01 사무관리비	21,300	21,300	0
○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 3,000,000원	3,000		
○부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*11명*5회	4,400		
○개별공시지가 관련 서식 제작 40,000원*20부*5회	4,000		
○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*6회*33개소	9,900		
개발부담금 관리	113,200	113,200	0
201 일반운영비	112,000	112,000	0
01 사무관리비	112,000	112,000	0
○개발부담금부과 감정평가수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 800,000원*116회	92,800		
○개발부담금 조기납부 환급금 400,000원*5회	2,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*160건	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○개발부담금업무추진 1,200,000원	1,200		
개별공시지가 운영 지원	33,832	0	33,832
	국 33,832		
201 일반운영비	28,232	0	28,232
	국 28,232		
01 사무관리비	28,232	0	28,232
○개별공시지가 결정공시 운영 24,312,000원	24,312		
	국 24,312		
○특근매식비 8,000원*7명*7일*10회	3,920		
	국 3,920		
202 여비	5,600	0	5,600
	국 5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,600	0	5,600
○개별공시지가 업무추진 여비			
20,000원*7명*4일*10회	5,600		
국	5,600		
도로명주소의 법적주소전환	230,871	153,397	77,474
도	19,119		
시	211,752		
새주소체계 인프라구축	230,871	153,397	77,474
도	19,119		
시	211,752		
도로명및건물번호부여사업추진관리	170,628	115,900	54,728
도	19,119		
시	151,509		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○도로명주소위원회 참석수당			
80,000원*6명*2회	960		
○도로명주소위원회 보고서인쇄			
20,000원*9명*2회	360		
○플로터 잉크 및 용지 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,480	7,480	0
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금			
100,000원*10회	1,000		
○도로명주소 고지안내문 및 홍보물 우편요금			
6,000,000원	6,000		
○스마트KAIS단말기 사용요금			
20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도로명주소업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○도로명주소시설물 유지보수 공구			
300,000원*1회	300		
308 자치단체등이전	63,728	0	63,728
도	19,119		
시	44,609		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,728	0	63,728
○도로명주소 안내시설 일제조사 63,728,000원	63,728		
도	19,119		
시	44,609		
401 시설비및부대비	95,000	104,000	△9,000
01 시설비	95,000	104,000	△9,000
○도로명주소시설물 설치 및 관리	95,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로명주소시설물 유지보수 26,000,000원	26,000		
ㅇ도로명판 설치	64,000		
·일반형 200,000원*200개소	40,000		
·벽면형 50,000원*120개소	6,000		
·조명형 600,000원*30개소	18,000		
ㅇ기초번호판 설치 100,000원*50개소	5,000		
도로명주소시설물홍보	37,400	16,360	21,040
201 일반운영비	37,400	15,400	22,000
01 사무관리비	37,400	15,400	22,000
○홍보물 제작	37,400		
ㅇ도로명주소 안내전단 600원*3,000부*3회	5,400		
ㅇ홍보물구입 및 제작 2,000원*2,500개*2회	10,000		
ㅇ도로명주소 안내도 제작 22,000원*1,000부	22,000		
도로명주소 정보시스템 운영	22,843	21,137	1,706
308 자치단체등이전	22,843	21,137	1,706
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,843	21,137	1,706
○국가주소시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 2,400,000원	2,400		
○국가주소시스템(KAIS) 운영지원 14,311,000원	14,311		
○도로명주소기본도 유지보수 사업 6,132,000원	6,132		
공간정보관리	317,465	558,691	△241,226
공간정보시스템 유지관리	317,465	558,691	△241,226
공간정보시스템 구축 및 운영	317,465	558,691	△241,226
201 일반운영비	249,665	247,891	1,774
01 사무관리비	35,360	34,356	1,004
○AutoCAD 연간사용권 1,100,000원*20조	22,000		
○Photoshop CC 연간사용권 520,000원*3조	1,560		
○LT05 백업테이프 50,000원*20개	1,000		
○플로터 잉크 및 용지 5,000,000원	5,000		
○플로터외4종 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○공간정보시스템 인프라 통합유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보시스템 인프라 통합유지관리 조달수수료 800,000원	800		
02 공공운영비	214,305	213,535	770
○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리	104,133		
ㅇ공간정보시스템 통합유지관리 83,212,000원	83,212		
ㅇGeoDT S/W 유지관리 6,163,700원*12%	740		
ㅇ서버보안 S/W 유지관리 11,421,000원*12%	1,371		

부서: 토지정보과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ0Z-Xstuio S/W 유지관리 16,500,000원*12%	1,980		
ㅇ02MAP S/W 유지관리 62,700,000원*12%	7,524		
ㅇ보안장비 유지관리 3,355,000원	3,355		
ㅇ백업관리시스템 유지관리 5,951,000원	5,951		
○공간정보시스템 ArcGIS 엔진 유지관리 44,858,440원	44,859		
○공간정보시스템(안마당) 유지관리 65,313,000원	65,313		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공간정보업무추진 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	66,000	309,000	△243,000
01 자산및물품취득비	66,000	309,000	△243,000
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 66,000,000원	66,000		
행정운영경비(토지정보과)	59,760	59,640	120
기본경비(토지정보과)	59,760	59,640	120
기본경비(토지정보과)	59,760	59,640	120
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○사무관리비 1,400,000원*18명	25,200		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 20,000원*18명*7일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		

2020년도 예산서

환경교통국



환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	20,652,373	18,215,109	2,437,264
	국 6,933,964		
	기 100,746		
	도 793,512		
	시 12,824,151		
친환경도시 기반구축	957,504	850,174	107,330
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 827,504		
환경정책 추진	277,504	183,174	94,330
환경교통국 청사관리	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○무인경비시스템 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료(국장실,사무실,구내식당) 140,000원*12월	1,680		
환경 기획 및 홍보	143,174	44,944	98,230
201 일반운영비	17,540	20,210	△2,670
01 사무관리비	10,540	13,210	△2,670
○환경영향평가협의회 참석 수당 80,000원*7명*6회	3,360		
○각종 보고회 및 회의서류 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*2회	600		
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○환경보전유공 표창장 제작 40,000원*5개	200		
○환경보전위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○환경교육위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○에너지 정책 전환을 위한 지방정부협의회 연회비 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	2,134	2,134	0
03 시책추진업무추진비	2,134	2,134	0
○환경정책 업무추진 2,134,000원	2,134		
207 연구개발비	104,000	0	104,000
01 연구용역비	104,000	0	104,000
○환경보전계획수립용역 104,000,000원	104,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	3,000		
ㅇ최우수 500,000원*3개소	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수 300,000원*3개소	900		
ㅇ장려 200,000원*3개소	600		
307 민간이전	12,500	14,350	△1,850
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
○환경의날 기념행사 12,500,000원	12,500		
310 국외이전	4,000	5,250	△1,250
02 국제부담금	4,000	5,250	△1,250
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 4,000,000원*1회	4,000		
환경개선부담금 부과징수	111,450	115,350	△3,900
201 일반운영비	111,450	115,350	△3,900
01 사무관리비	43,050	46,050	△3,000
○환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*358,000매	35,800		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*50,000매	4,000		
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 2,500,000원	2,500		
○환경개선부담금 홍보물 제작 250원*3,000매	750		
02 공공운영비	68,400	69,300	△900
○환경개선부담금 고지서 우편요금 380원*180,000매	68,400		
국제 환경정책	15,200	15,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○국제회의 등 참석	6,200		
ㅇ통역료 500,000원*1명*6일*1회	3,000		
ㅇ등록비 800,000원*4명*1회	3,200		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○국제회의 등 참석 4,500,000원*2명	9,000		
환경보전 민간협력사업	680,000	667,000	13,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 550,000		
지방의제21사업추진	255,000	240,000	15,000
307 민간이전	255,000	240,000	15,000
02 민간경상사업보조	122,800	0	122,800
○깨끗하고 살기좋은 안산21(사업비) 122,800,000원	122,800		
03 민간단체법정운영비보조	132,200	240,000	△107,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗하고 살기좋은 안산21(운영비) 132,200,000원	132,200		
안산녹색환경지원센터 지원	225,000	225,000	0
307 민간이전	225,000	225,000	0
03 민간단체법정운영비보조	225,000	225,000	0
○안산녹색환경지원센터 운영 225,000,000원	225,000		
녹색구매지원센터 설치·운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
자연생태환경 보전	673,445	685,090	△11,645
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 645,278		
자연경관 및 생태계 보전	673,445	685,090	△11,645
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 645,278		
생물다양성관리계약	43,333	43,333	0
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 15,166		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 600		
	도 700		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	도 700		
	시 700		
301 일반보전금	41,333	41,333	0
	국 12,400		
	도 14,467		
	시 14,466		
12 기타보상금	41,333	41,333	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물다양성관리계약사업 41,333,000원	41,333		
	국 12,400		
	도 14,467		
	시 14,466		
야생동식물보호	61,620	48,520	13,100
201 일반운영비	38,560	23,960	14,600
01 사무관리비	28,100	13,500	14,600
○생태동식물 관련 인쇄물 6,000,000원	6,000		
○야생생물 조사원 보호장구 500,000원*7개	3,500		
○생태조사 전문가 활동비 250,000원*12회	3,000		
○야생동물피해방지단 물품 100,000원*10개	1,000		
○부상 야생동물 구조 및 유해야생동물 피해관리 50,000원*100회	5,000		
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,460	10,460	0
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 8,000,000원*1대	8,000		
○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○금개구리 서식지 전기요금 80,000원*12월	960		
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○부상 및 야생동물 먹이 및 사료 130,000원*12월	1,560		
○생태계교란 야생동식물 퇴치 물품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생물보호종 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
안산갈대습지 위탁관리	568,492	451,061	117,431
403 자치단체등자본이전	568,492	0	568,492
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	568,492	0	568,492
○(재)안산환경재단 대행사업비 568,492,000원	568,492		
수질환경 보전	604,941	627,911	△22,970
수질관련 시설 운영	43,800	40,800	3,000
수질자동측정망 운영	43,800	40,800	3,000
201 일반운영비	37,800	28,800	9,000
02 공공운영비	37,800	28,800	9,000
○수질자동측정소 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500kw*2개소*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동측정소 유지관리위탁사업 900,000원*2개소*12월	21,600		
○안산시 수질모니터링 시스템 유지관리 용역 9,000,000원	9,000		
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○수질자동측정소 소모품(센서 및 펌프 등) 187,500원*2개소*12월	4,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○반월천 수질자동측정소 냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
수질보전 및 감시체제 운영	333,121	344,611	△11,490
민간수질감시단 운영	113,141	110,631	2,510
101 인건비	110,501	107,991	2,510
04 기간제근로자등보수	110,501	107,991	2,510
○민간수질감시단인건비	110,501		
ㅇ일비 78,640원*4명*244일	76,753		
ㅇ연가보상비 78,640원*6명*8일	3,775		
ㅇ주휴수당 78,640원*6명*34일	16,043		
ㅇ간식비 4,000원*4명*244일	3,904		
ㅇ건강보험료 96,569,920원*33.35/1,000	3,221		
ㅇ장기요양보험료 3,120,000원*42.55/1,000	133		
ㅇ고용보험료 96,569,920원*15/1,000	1,449		
ㅇ산재보험료 96,569,920원*9.08/1,000	877		
ㅇ국민연금 96,569,920원*45/1,000	4,346		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민간수질감시단 운영비 150,000원*8월	1,200		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○민간수질감시단 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
하천 등 수질관리	65,580	71,080	△5,500
201 일반운영비	53,440	53,440	0
01 사무관리비	50,740	50,740	0
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*3지점*10개소	3,600		
○하천수 수질검사 수수료 135,000원*22지점*12월	35,640		
○하천오염물질 수거 수수료 95,000원*4지점*5회	1,900		
○지도점검 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도점검차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
○지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○수질보전 업무추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	9,200	9,100	100
01 재료비	9,200	9,100	100
○방제장비(장화등 5종) 40,000원*14개*5종	2,800		
○오수폐수채수병	700		
ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*100개	200		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 10,000원*50개	500		
○유류방제용품	3,700		
ㅇ흡착붐 120,000원*10상자	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10상자	1,500		
ㅇ유류흡착분해제거제 100,000원*10상자	1,000		
○방제약품(황산외 4종) 400,000원*5종	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
화학물질 안전관리	154,400	162,900	△8,500
201 일반운영비	13,400	19,900	△6,500
01 사무관리비	9,400	19,900	△10,500
○화학물질안전관리 위원회 운영비 80,000원*15명*2회	2,400		
○화학사고 대비 홍보물 제작 2,500원*2종*200부	1,000		
○화학사고 대비 훈련 방송 및 장비 임차료 4,000,000원*1회	4,000		
○화학사고 대비 현수막 및 방제복 등 소모품비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○화학물질 안전관리인 교육(3월,10월) 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 5,000원*200명	1,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○유해화학물질 안전시설 교체 개선 지원사업 140,000,000원	140,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리	228,020	242,500	△14,480
공중화장실 운영	36,860	25,340	11,520
201 일반운영비	36,860	25,340	11,520
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○화장실 문화조성 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월	720		
02 공공운영비	35,640	24,120	11,520
○공중화장실 안심 비상벨 관제료 30,000원*99개소*12월	35,640		
개방화장실 운영	191,160	197,160	△6,000
201 일반운영비	12,960	18,960	△6,000
02 공공운영비	12,960	12,960	0
○개방화장실 수도요금 지원 12,000원*90개소*12월	12,960		
206 재료비	129,600	129,600	0
01 재료비	129,600	129,600	0
○개방화장실 소모품 120,000원*90개소*12월	129,600		
401 시설비및부대비	48,600	48,600	0
01 시설비	48,600	48,600	0
○개방화장실 시설보수 45,000원*90개소*12월	48,600		
대기환경 보전	13,634,227	12,271,244	1,362,983
	국 6,746,464		
	기 100,746		
	도 748,345		
	시 6,038,672		
수도권대기질개선	12,583,433	11,384,687	1,198,746
	국 6,621,504		
	도 537,823		
	시 5,424,106		
운행경유차 배출가스 저감사업	7,065,847	7,002,419	63,428
	국 3,501,210		
	도 525,182		
	시 3,039,455		
201 일반운영비	9,994	0	9,994
02 공공운영비	9,994	0	9,994
○노후경유차 운행제한 단속카메라 통신비 712,800원*12개월	8,554		
○노후경유차 운행제한 단속카메라 전기요금 20,000원*6개소*12개월	1,440		
308 자치단체등이전	53,434	0	53,434
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,434	0	53,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후경유차 운행제한 단속카메라 유지관리 대행사업비 53,433,600원	53,434		
402 민간자본이전	7,002,419	7,002,419	0
	국 3,501,210		
	도 525,182		
	시 2,976,027		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,002,419	7,002,419	0
○운행경유차 배출가스 저감사업 7,002,419,000원	7,002,419		
	국 3,501,210		
	도 525,182		
	시 2,976,027		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	168,552	91,188	77,364
	국 84,276		
	도 12,641		
	시 71,635		
402 민간자본이전	168,552	91,188	77,364
	국 84,276		
	도 12,641		
	시 71,635		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,552	91,188	77,364
○배출가스저감장치 성능유지관리 168,552,000원	168,552		
	국 84,276		
	도 12,641		
	시 71,635		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	229,164	20,000	209,164
	국 114,582		
	시 114,582		
402 민간자본이전	229,164	20,000	209,164
	국 114,582		
	시 114,582		
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,164	20,000	209,164
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 229,164,000원	229,164		
	국 114,582		
	시 114,582		
저녹스버너 보급사업	156,710	146,650	10,060
	국 111,936		
	시 44,774		
402 민간자본이전	156,710	146,650	10,060
	국 111,936		
	시 44,774		
02 민간자본사업보조(이전재원)	156,710	146,650	10,060
○저녹스버너 보급사업 156,710,000원	156,710		
	국 111,936		
	시 44,774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정용 저녹스보일러 보급사업	300,000	32,320	267,680
	국 180,000		
	시 120,000		
402 민간자본이전	300,000	32,320	267,680
	국 180,000		
	시 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	32,320	267,680
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 300,000,000원	300,000		
	국 180,000		
	시 120,000		
배출가스저감사업지원	43,160	54,110	△10,950
201 일반운영비	20,250	31,200	△10,950
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○홍보물제작(운행차저공해사업) 1,500원*2,000매	3,000		
○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	16,950	27,900	△10,950
○대기관련 발송 우편료(일반) 300원*50,000매	15,000		
○대기관련 발송 우편료(등기) 1,950원*1,000매	1,950		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○대기보전업무추진 2,910,000원	2,910		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
03 민간위탁사업비	20,000	20,000	0
○조기폐차업무대행비용 8,000원*2,500대	20,000		
천연가스차량 구입비 보조	960,000	1,347,000	△387,000
	국 480,000		
	시 480,000		
402 민간자본이전	960,000	1,347,000	△387,000
	국 480,000		
	시 480,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	960,000	1,347,000	△387,000
○천연가스차량 구입비 보조 960,000,000원	960,000		
	국 480,000		
	시 480,000		
전기자동차 구매 지원	2,616,000	2,616,000	0
	국 1,440,000		
	시 1,176,000		
402 민간자본이전	2,616,000	2,616,000	0
	국 1,440,000		
	시 1,176,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,616,000	2,616,000	0
○전기자동차 구매지원 2,616,000,000원	2,616,000		
	국 1,440,000		
	시 1,176,000		
전기이륜차 구매지원 사업	69,000	75,000	△6,000
	국 34,500		
	시 34,500		
402 민간자본이전	69,000	75,000	△6,000
	국 34,500		
	시 34,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,000	75,000	△6,000
○전기이륜차 구매지원 사업 69,000,000원	69,000		
	국 34,500		
	시 34,500		
수소연료전지차 구매지원	975,000	0	975,000
	국 675,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	975,000	0	975,000
	국 675,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	975,000	0	975,000
○수소연료전지차 구매지원 975,000,000원	975,000		
	국 675,000		
	시 300,000		
대기관련 시설 및 장비 운영	658,934	321,757	337,177
	도 152,056		
	시 506,878		
시군대기측정망 유지관리	240,000	200,000	40,000
	도 72,000		
	시 168,000		
201 일반운영비	240,000	200,000	40,000
	도 72,000		
	시 168,000		
01 사무관리비	35,000	30,100	4,900
○대기측정망 정도검사 수수료			
700,000원*50개측정기	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
02 공공운영비	205,000	169,900	35,100
○대기측정망용 전용회선료			
125,000원*3개소*12월	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○대기오염측정소 전기요금			
229,160원*6개소*12월	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정소 동산보험 2,000,000원*8개소	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비 7,000,000원*8개소	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
○대기측정망 유지관리 용역비 14,000,000원*8개소*1년	112,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
대기오염전광판 운영	87,080	27,080	60,000
	도 18,000		
	시 69,080		
201 일반운영비	27,080	27,080	0
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○대기오염전광판 전기요금 270,000원*2개소*12월	6,480		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비 650,000원*2개소*12월	15,600		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○미세먼지신호등 설치(주민참여) 10,000,000원*6개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
대기오염물질 관리	331,854	94,677	237,177
	도 62,056		
	시 269,798		
201 일반운영비	331,854	92,277	239,577
	도 62,056		
	시 269,798		
01 사무관리비	330,654	91,077	239,577
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기질 등) 100,000원*100개	10,000		
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등) 10,000,000원	10,000		
○취약시설 실내공기질 검사비(도비) 70,000원*180개소	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
○취약시설 실내공기질 검사비(시비) 70,000원*140개소	9,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 이용시설 공기청정기 보급사업 140,254,000원	140,254		
	도 42,076		
	시 98,178		
○취약계층 미세먼지 마스크 보급 800원*110,000매	88,000		
○미세먼지 차단 창문필터 시범설치사업 1,000,000원*6개소	6,000		
○IoT활용 실내공기질 상시측정 및 자동관제 54,000,000원	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○대기오염 등 민원처리 휴대폰 요금 100,000원*12월	1,200		
대기오염측정망 구축	225,000	385,840	△160,840
	국 97,500		
	도 48,750		
	시 78,750		
지자체 대기오염측정망 설치운영	225,000	301,120	△76,120
	국 97,500		
	도 48,750		
	시 78,750		
401 시설비및부대비	225,000	300,000	△75,000
	국 97,500		
	도 48,750		
	시 78,750		
01 시설비	225,000	300,000	△75,000
○대기오염측정망 교체 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
○대기오염측정망 이전(원곡동 측정소) 30,000,000원*1개소	30,000		
○미세먼지 PM-10 정도관리 장비 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
석면안전관리	166,860	178,960	△12,100
	국 27,460		
	기 100,746		
	도 9,716		
	시 28,938		
석면피해구제급여	111,940	146,040	△34,100
	기 100,746		
	도 5,597		
	시 5,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	111,940	146,040	△34,100
	기 100,746		
	도 5,597		
	시 5,597		
12 기타보상금	111,940	146,040	△34,100
○석면피해 구제급여 111,940,000원	111,940		
	기 100,746		
	도 5,597		
	시 5,597		
슬레이트 처리지원	54,920	32,920	22,000
	국 27,460		
	도 4,119		
	시 23,341		
403 자치단체등자본이전	54,920	32,920	22,000
	국 27,460		
	도 4,119		
	시 23,341		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,920	32,920	22,000
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택) 3,440,000원*10개소	34,400		
	국 17,200		
	도 2,580		
	시 14,620		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택) 1,720,000원*2개소	3,440		
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		
○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 4,270,000원*4개소	17,080		
	국 8,540		
	도 1,281		
	시 7,259		
기후변화대응	3,675,360	2,683,160	992,200
	국 74,500		
	시 3,600,860		
(재)안산환경재단 지원	3,407,000	2,208,000	1,199,000
	국 3,500		
	시 3,403,500		
(재)안산환경재단 운영	3,250,000	2,050,000	1,200,000
306 출연금	3,250,000	2,050,000	1,200,000
01 출연금	3,250,000	2,050,000	1,200,000
○(재)안산환경재단 출연 3,250,000,000원	3,250,000		
환경인증제추진	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업온실가스 감축지원사업 150,000,000원	150,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
기후변화대응기반조성	268,360	475,160	△206,800
	국 71,000		
	시 197,360		
기후변화대응	82,060	83,660	△1,600
201 일반운영비	30,060	30,060	0
01 사무관리비	28,460	28,460	0
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증 23,000,000원	23,000		
○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 5,000,000원	5,000		
○운영담당자교육 강사료 230,000원*1명*2회	460		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○온실가스 배출권거래소(KRX) 연회비 800,000원	800		
○도시환경협약 UEA 회비 800,000원	800		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○온실가스 명세서 및 배출권거래제 모니터링계획 작성 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○그린스타트 안산네트워크 운영 30,000,000원	30,000		
기후변화대응 목표관리제 워크숍	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 4,000,000원	4,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	142,000	174,000	△32,000
	국 71,000		
	시 71,000		
301 일반보전금	142,000	174,000	△32,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,000		
	시 71,000		
12 기타보상금	142,000	174,000	△32,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(시비추가)	8,000	20,000	△12,000
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○탄소포인트 지급 안내문 등 인쇄 100원*20,000매*4회	8,000		
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원(시비추가)	32,300	33,500	△1,200
201 일반운영비	30,360	31,560	△1,200
02 공공운영비	30,360	31,560	△1,200
○온실가스 모니터링(차량+건물) 유지관리용역 1,750,000원*12월	21,000		
○온실가스 모니터링 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○온실가스 배출권 거래제 전용회선료 80,000원*1개소*12월	960		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○온실가스목표관리제 추진 1,940,000원	1,940		
행정운영경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366
기본경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366
기본경비(환경정책과)	106,896	97,530	9,366
201 일반운영비	46,400	42,050	4,350
01 사무관리비	46,400	42,050	4,350
○사무관리비(환경정책과) 1,450,000원*32명	46,400		
202 여비	49,920	45,240	4,680
01 국내여비	49,920	45,240	4,680
○환경정책업무추진 20,000원*32명*6.5일*12월	49,920		
203 업무추진비	10,576	10,240	336
01 기관운영업무추진비	5,356	5,200	156
○기관운영업무추진(환경교통국장) 5,356,000원	5,356		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,040	180
○부서운영업무추진 435,000원*12월	5,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0
환경보전기금전출금(환경정책과)	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
○환경보전기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		



녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	1,660,767 국 215,782 시 1,444,985	1,372,694	288,073
녹색성장추진	221,950	201,750	20,200
에너지절약 및 효율화	221,950	201,750	20,200
에너지절약추진	140,750	121,750	19,000
201 일반운영비	50,900	31,900	19,000
01 사무관리비	40,900	21,900	19,000
○에너지절약 홍보물 제작 1,500원*1,000부*3회	4,500		
○에너지 절약 홍보 현수막 60,000원*25장*2회	3,000		
○에너지도시추진위원회 참석수당 80,000원*20명*4회	6,400		
○에너지 유공 표창장 제작 25,000원*20개	500		
○에너지 유공 감사패 150,000원*10개	1,500		
○에너지 체험전 참여부스 제작 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안산 에너지비전 2030 심포지엄 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○에너지절약 업무추진 2,300,000원	2,300		
○에너지 관련 단체(협회) 간담회 1,400,000원	1,400		
303 포상금	2,150	2,150	0
01 포상금	2,150	2,150	0
○동별 에너지 업무평가 포상금 2,150,000원	2,150		
307 민간이전	84,000	84,000	0
02 민간경상사업보조	81,000	81,000	0
○에너지절약 마을만들기 및 가정에너지 진단사업 81,000,000원	81,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○에너지절약 웅변대회 3,000,000원	3,000		
에너지 투어 운영	81,200	80,000	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○전기버스 보험료 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○에너지 투어 운영 80,000,000원	80,000		
신재생에너지 보급	1,114,871	860,473	254,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 199,270		
	시 915,601		
신재생에너지 활성화추진	1,114,871	860,473	254,398
	국 199,270		
	시 915,601		
신재생에너지 사후관리	220,325	201,200	19,125
201 일반운영비	132,240	120,480	11,760
02 공공운영비	132,240	114,480	17,760
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 130원*10,000kWh*12월	15,600		
○신재생에너지 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○신재생에너지설비 소규모 수선비 10,000,000원	10,000		
○풍도 태양광 및 ESS 전기안전점검 용역 880,000원*12월	10,560		
○누에섬풍력발전소 시설 유지관리 용역 77,000,000원	77,000		
○신재생에너지 모니터링시스템 통신요금 10,000원*38개소*12월	4,560		
○풍도 융복합지원사업 에너지모니터링시스템 통신요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	88,085	80,720	7,365
01 시설비	87,500	80,000	7,500
○누에섬 풍력발전소 등 보수공사 15,000,000원	15,000		
○경로당 및 어린이집 태양광발전설비 연간 유지관리 공사 25,000,000원	25,000		
○공공시설 태양광 발전설비 유지관리 공사 25,000,000원	25,000		
○신재생 발전설비 연간유지관리 공사 22,500,000원	22,500		
03 시설부대비	585	720	△135
○누에섬 풍력발전소 보수공사 등 585,000원	585		
신재생에너지 활성화	268,860	270,360	△1,500
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 160,000원*5명*8회	6,400		
203 업무추진비	2,460	3,960	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,460	3,960	△1,500
○신재생에너지 업무추진 1,500,000원	1,500		
○발전소주변지역지원사업특별회계 업무추진 8,000원*10명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	260,000	260,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	260,000	0
○신재생에너지 주택보급 지원사업 2,000,000원*130가구	260,000		
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	52,500	52,500	0
401 시설비및부대비	52,500	52,500	0
01 시설비	52,500	52,500	0
○사회복지시설(경로당 등) 에너지 자립기반 조성사업 3,500,000원*3kw*5개소	52,500		
신재생에너지보급사업	573,186	336,413	236,773
	국 199,270		
	시 373,916		
401 시설비및부대비	276,413	276,413	0
01 시설비	262,500	262,500	0
○공공청사 태양광 발전설비 설치 3,500,000원*15kW*5개소	262,500		
02 감리비	13,125	13,125	0
○태양광 발전설비 설치 262,500,000원*5%	13,125		
03 시설부대비	788	788	0
○태양광 발전설비 설치 788,000원	788		
402 민간자본이전	296,773	0	296,773
	국 199,270		
	시 97,503		
02 민간자본사업보조(이전재원)	296,773	0	296,773
○신재생에너지 융복합지원사업 296,773,000원	296,773		
	국 199,270		
	시 97,503		
에너지 수급안정	256,186	250,151	6,035
	국 16,512		
	시 239,674		
에너지자립지원	172,700	186,100	△13,400
에너지자립	12,700	186,100	△173,400
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○지역에너지 관련 교육 500,000원*2명*2회	2,000		
○에너지자립 홍보 추진 1,500원*1,000부*2회	3,000		
○에너지자립 홍보 현수막 제작 60,000원*10장*2회	1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○에너지 관련 타시군 우수사례 벤치마킹 및 세미나 참석 500,000원*6회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○에너지자립 산업특구 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○에너지 공급관련 포럼 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
2020 국제수소엑스포	160,000	0	160,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○2020 국제수소엑스포 전시회 부스 제작 15,000,000원	15,000		
○2020 국제수소엑스포 참가자 기념품 구입 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	125,000	0	125,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,000	0	125,000
○2020 국제수소엑스포 125,000,000원	125,000		
에너지 안전관리	83,486	64,051	19,435
	국 16,512		
	시 66,974		
에너지 유통질서 확립	36,096	36,096	0
201 일반운영비	12,340	12,340	0
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○에너지관련 홍보물 제작 1,500원*1,500개*2회	4,500		
○에너지관련 현수막 제작 60,000원*25매*2회	3,000		
○에너지관련 합동단속 급량비 8,000원*4명*5일*4월	640		
○LPG 품질검사 수수료 150,000원*4회	600		
○에너지자원 법정·전문 교육비 300,000원*4명	1,200		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○에너지나눔 봉사단 운영 600,000원*4회	2,400		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○에너지 안전대책 추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	216	216	0
01 재료비	216	216	0
○석유류 품질검사 시료 1,800원*3ℓ *20개소*2회	216		
301 일반보전금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○에너지분야 홍보 급량비 8,000원*50명*4회	1,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○에너지 안전도시 지원사업 20,000,000원	20,000		
저소득층 에너지사용시설 지원	26,750	26,750	0
402 민간자본이전	26,750	26,750	0
03 민간위탁사업비	26,750	26,750	0
○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 15,000,000원	15,000		
○가스안전장치(타이머콕) 보급사업 50,000원*100대	5,000		
○노후 보일러시설 무료개선사업 450,000원*15대	6,750		
서민층 가스시설 개선	20,640	1,205	19,435
	국 16,512		
	시 4,128		
403 자치단체등자본이전	20,640	1,205	19,435
	국 16,512		
	시 4,128		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,640	1,205	19,435
○서민층 가스시설 개선 20,640,000원	20,640		
	국 16,512		
	시 4,128		
행정운영경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440
기본경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440
기본경비(녹색에너지과)	67,760	60,320	7,440
201 일반운영비	32,360	28,160	4,200
01 사무관리비	28,000	23,800	4,200
○사무관리비(녹색에너지과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	4,360	4,360	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
○전기차 전기요금 30,000원*12월	360		
202 여비	31,200	28,560	2,640
01 국내여비	31,200	28,560	2,640
○녹색에너지업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	57,427,223	51,611,182	5,816,041
	국 120,550		
	도 30,581		
	시 57,276,092		
청소관리	1,086,886	1,248,856	△161,970
	국 120,000		
	도 30,000		
	시 936,886		
청소근무여건 개선	209,726	82,016	127,710
환경미화원 업무지원	142,248	39,438	102,810
101 인건비	27,528	1,968	25,560
03 무기계약근로자보수	27,528	1,968	25,560
○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*33명*2월	528		
○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○환경미화원 예방접종비(파상풍, 독감, 폐렴구균) 120,000원*213명	25,560		
201 일반운영비	14,610	14,610	0
01 사무관리비	10,890	10,890	0
○환경미화원 쉼터	5,940		
ㅇ운영비 15,000원*33명*12월	5,940		
○환경미화원 채용	4,950		
ㅇ면접수당 300,000원*3명	900		
ㅇ인적성검사료 35,000원*110명	3,850		
ㅇ소모품구입(모래주머니,모래,끈) 200,000원	200		
02 공공운영비	3,720	3,720	0
○환경미화원쉼터	720		
ㅇ유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월	720		
○환경미화원 통신요금 유지비 50,000원*5대*12월	3,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○환경미화원 격려 등 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	2,310	2,310	0
01 재료비	2,310	2,310	0
○반코팅장갑 등 250원*33명*120켤레	990		
○마스크,아이젠 등 15,000원*33명*1회	495		
○안전보호조끼 25,000원*33명*1회	825		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 유공자 산업시찰 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○원곡동 환경미화원 쉼터 보수보강 공사 80,000,000원	80,000		
환경미화원 화합	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○환경미화원 화합 행사	28,000		
ㅇ윷놀이대회 8,000,000원	8,000		
ㅇ한마음체육대회 20,000,000원	20,000		
청소행정 업무지원	39,478	14,578	24,900
201 일반운영비	10,528	10,528	0
01 사무관리비	10,528	10,528	0
○일제대청소추진에 따른 급식비 8,000원*33명*2회	528		
○행복홀씨 입양사업 활성화 추진	10,000		
ㅇ표지판 설치 100,000원*40개	4,000		
ㅇ청소도구(집게,빗자루,장갑 등) 4,000,000원	4,000		
ㅇ조끼 40,000원*50명	2,000		
203 업무추진비	3,450	3,450	0
03 시책추진업무추진비	3,450	3,450	0
○청소업무 추진 3,450,000원	3,450		
206 재료비	20,500	600	19,900
01 재료비	20,500	600	19,900
○초화류 50,000원*10회	500		
○중앙동 로데오거리 맞춤형 쓰레기통 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○중앙동 로데오거리 노면 바닥세척 · 소독 5,000,000원	5,000		
청소장비 관리	842,760	1,132,440	△289,680
	국 120,000		
	도 30,000		
	시 692,760		
청소장비 지원	549,160	452,640	96,520
	도 30,000		
	시 519,160		
201 일반운영비	549,160	452,640	96,520
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 519,160		
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 500,000원*4대*50일	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
02 공공운영비	449,160	452,640	△3,480
○자동차 보험료(29대) 21,000,000원	21,000		
○자동차세 등(5대) 120,000원*5대	600		
○유류대	236,800		
ㅇ경유 8,500,000원*26대	221,000		
ㅇ휘발유 1,800,000원*1대	1,800		
ㅇCNG 7,000,000원*2대	14,000		
○청소차량 등 수선비	116,000		
ㅇ청소차량(특수차)등 4,000,000원*29대	116,000		
○노면청소차량 소모품	74,760		
ㅇ사이드솔 70,000원*24개*14대	23,520		
ㅇ메인솔 170,000원*18개*14대	42,840		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*14대	8,400		
청소차량 구입지원	53,600	199,800	△146,200
405 자산취득비	53,600	199,800	△146,200
01 자산및물품취득비	53,600	199,800	△146,200
○청소차량 구입	53,600		
ㅇ마이티(2.5톤) 53,600,000원*1대	53,600		
도로재비산먼지 저감사업	240,000	480,000	△240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
405 자산취득비	240,000	480,000	△240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	480,000	△240,000
○도로재비산먼지 제거 차량(노면청소차) 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
쾌적한 도시환경 조성	34,400	34,400	0
클린누리사업 추진 우수동 포상	34,400	34,400	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○공공용 쓰레기통(주민참여) 750,000원*40세트	30,000		
303 포상금	4,400	4,400	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,400	4,400	0
○우수동 포상금 4,400,000원	4,400		
폐기물 감량 및 자원화	40,909,026	36,302,583	4,606,443
	국 550		
	도 581		
	시 40,907,895		
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	21,500	△6,500
불법투기 폐기물처리 지원	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○불법투기 사업장폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
사업장폐기물 불법처리 방지추진	5,000	11,500	△6,500
201 일반운영비	5,000	10,600	△5,600
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○사업장폐기물 관리 홍보물 제작 1,000원*5,000장	5,000		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,677,292	32,901,274	4,776,018
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	37,677,292	32,901,274	4,776,018
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 20,000,000원*1회	20,000		
○생활폐기물 수집·운반대행업체 평가용역 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	37,637,292	32,861,274	4,776,018
05 민간위탁금	37,637,292	32,861,274	4,776,018
○생활폐기물 수집·운반 위탁 35,125,362,000원	35,125,362		
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 2,511,930,000원	2,511,930		
자원재활용 활성화	1,619,924	1,773,999	△154,075
	국 550		
	도 581		
	시 1,618,793		
자원재활용 활성화 지원	1,613,559	1,769,139	△155,580
201 일반운영비	35,900	35,900	0
01 사무관리비	35,900	35,900	0
○홍보물 제작	19,900		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보물 200원*25,000매	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보 현수막 50,000원*50장	2,500		
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*62,000매	12,400		
○클린투어 버스 임차료 200,000원*1대*80회	16,000		
203 업무추진비	2,619	2,619	0
03 시책추진업무추진비	2,619	2,619	0
○자원재활용 활성화 지원 2,619,000원	2,619		
206 재료비	370,820	431,920	△61,100
01 재료비	370,820	431,920	△61,100
○공동주택 재활용품 수거 마대	229,920		
ㅇ비닐·필름류 수거 비닐 400원*20,125장*12월	96,600		
ㅇ스티로폼 수거 마대 1,700원*1,300장*12월	26,520		
ㅇ잡병 수거 마대 7,000원*500장*12월	42,000		
ㅇ폐플라스틱 수거 마대 8,000원*675장*12월	64,800		
○폐형광등 분리수거함(주민참여)	26,500		
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 300,000원*80개	24,000		
ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*100개	2,500		
○재활용 가능자원 분리수거 안전장구 200,000원*12회	2,400		
○음식물류 폐기물 수거용기(주민참여)	92,000		
ㅇ일반주택용 20,000원*2,600개	52,000		
ㅇ공동주택용 40,000원*1,000개	40,000		
○일반주택 재활용품 수거용기(주민참여) 500,000원*40개	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○대형폐기물 직거래 시스템 구축 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	3,700	5,700	△2,000
12 기타보상금	3,700	5,700	△2,000
○일회용품 신고포상금 20,000원*5건	100		
○빈용기보증금 신고보상금 30,000원*20건	600		
○재활용품(폐건전지) 수거교환품 500원*6,000개	3,000		
307 민간이전	31,000	31,000	0
04 민간행사사업보조	31,000	31,000	0
○재활용 및 나눔장터 지원사업 31,000,000원	31,000		
308 자치단체등이전	1,080,000	1,232,000	△152,000
07 자치단체간부담금	1,080,000	1,232,000	△152,000
○생활폐기물 처분 부담금	1,080,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ매립 36,000톤*15,000원	540,000		
ㅇ소각 54,000톤*10,000원	540,000		
401 시설비및부대비	53,000	27,000	26,000
01 시설비	53,000	27,000	26,000
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 250,000원*20톤	5,000		
○재활용 동네마당 설치(주민참여) 16,000,000원*3개	48,000		
405 자산취득비	14,520	3,000	11,520
01 자산및물품취득비	14,520	3,000	11,520
○공동주택 음식물류 폐기물 수거관리용 단말기 구입 660,000원*22개	14,520		
농촌폐비닐 수거보상금	550	420	130
	국 550		
301 일반보전금	550	420	130
	국 550		
12 기타보상금	550	420	130
○농촌폐비닐 처리사업 550,000원	550		
	국 550		
농촌폐비닐 수거장려금	5,815	4,440	1,375
	도 581		
	시 5,234		
301 일반보전금	5,815	4,440	1,375
	도 581		
	시 5,234		
12 기타보상금	5,815	4,440	1,375
○농촌폐비닐 수거장려금 5,815,000원	5,815		
	도 581		
	시 5,234		
쓰레기 종량제 추진	1,596,810	1,605,810	△9,000
쓰레기종량제봉투등 지원	1,569,810	1,568,810	1,000
201 일반운영비	11,580	10,580	1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종량제봉투 보관창고 무인경비 용역 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,580	9,580	1,000
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 5,000,000원	5,000		
○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
○대형폐기물 인터넷 배출신청 신용카드 등 수납대행 운영비 72,000,000원*2.75%	1,980		
206 재료비	1,558,230	1,558,230	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 쓰레기 종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,558,230	1,558,230	0
○쓰레기종량제봉투 제작 1,500,000,000원	1,500,000		
○대형폐기물 처리 납부필증 100원*462,300매	46,230		
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120ℓ) 25원*40,000매*12월	12,000		
종량제 추진 홍보	27,000	37,000	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 10,000,000원*2종	20,000		
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○전입가구 안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*5,000매	500		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 2,000,000원	2,000		
폐기물처리시설 관리 운영	14,588,592	13,216,224	1,372,368
자원회수시설 운영	8,252,404	7,544,032	708,372
자원회수시설 위탁운영	8,252,404	7,544,032	708,372
201 일반운영비	1,190,358	1,056,000	134,358
01 사무관리비	134,358	0	134,358
○자원회수시설 기술진단 수수료 134,358,000원*1식	134,358		
02 공공운영비	1,056,000	1,056,000	0
○자원회수시설 공공요금	1,056,000		
ㅇ전기요금 81,000,000원*12월	972,000		
ㅇ수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
307 민간이전	7,062,046	6,478,032	584,014
05 민간위탁금	7,062,046	6,478,032	584,014
○자원회수시설 위탁	7,062,046		
ㅇ비정산비 247,477,833원*12월	2,969,734		
ㅇ정산비 341,026,000원*12월	4,092,312		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,706,000	5,672,192	33,808
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	5,706,000	5,672,192	33,808
201 일반운영비	690,000	836,192	△146,192
02 공공운영비	690,000	836,192	△146,192
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	690,000		
ㅇ전기요금 54,000,000원*12월	648,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
307 민간이전	5,016,000	4,836,000	180,000
05 민간위탁금	5,016,000	4,836,000	180,000
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	5,016,000		
ㅇ비정산비 158,000,000원*12월	1,896,000		
ㅇ정산비 260,000,000원*12월	3,120,000		
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	0	630,188
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	0	630,188
201 일반운영비	194,709	0	194,709
02 공공운영비	194,709	0	194,709
○탄소배출권(자원회수시설, 재활용선별센터, 중계처리시설) 구입 5,557톤CO_2 *35,000원*1.0011	194,709		
308 자치단체등이전	220,479	0	220,479
07 자치단체간부담금	220,479	0	220,479
○수도권매립지 대보수 분담금(1차) 220,479,000원	220,479		
405 자산취득비	215,000	0	215,000
01 자산및물품취득비	215,000	0	215,000
○생활폐기물 중계처리시설 운반장비	215,000		
ㅇ로더(3.3㎥) 215,000,000원*1대	215,000		
행정운영경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800
기본경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800
기본경비(자원순환과)	57,800	58,600	△800
201 일반운영비	25,400	26,200	△800
01 사무관리비	22,400	23,200	△800
○사무관리비(자원순환과) 1,400,000원*16명	22,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편(등기)요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○청소행정업무추진 20,000원*16명*7.5일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)	784,919	784,919	0
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0
공기업특별회계 전출금(자원순환과)	780,000	780,000	0
701 기타회계등전출금	780,000	780,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	780,000	780,000	0
○음식물류폐기물 자원화시설 탈리액 처리비용 780,000,000원	780,000		
보전지출(자원순환과)	4,919	4,919	0
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	4,919	4,919	0
802 반환금기타	4,919	4,919	0
03 기타반환금등	4,919	4,919	0
○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 5,230원*300매	1,569		
○쓰레기 종량제봉투 반환금 670원*5,000매	3,350		



건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	16,618,004 균 830,000 시 15,788,004	12,377,752	4,240,252
도로관리	14,413,787 균 830,000 시 13,583,787	10,200,355	4,213,432
도로행정	335,710	931,510	△595,800
도로행정업무지원	17,210	16,510	700
201 일반운영비	13,040	12,340	700
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○공동구관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
○보상협의회 위원 참석수당 및 운영비 80,000원*6명*2회	960		
02 공공운영비	6,000	5,300	700
○등기우편료 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,170	4,170	0
03 시책추진업무추진비	4,170	4,170	0
○도로업무추진 4,170,000원	4,170		
도로 미지급용지 보상	300,000	900,000	△600,000
401 시설비및부대비	300,000	900,000	△600,000
01 시설비	300,000	900,000	△600,000
○도로미지급용지 보상 300,000,000원	300,000		
전문건설업 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○등기우편료(전문건설업 신고증 송부용) 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	15,500	10,500	5,000
201 일반운영비	14,500	9,500	5,000
01 사무관리비	14,500	9,500	5,000
○국공유재산관리비용 800,000원*10회	8,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 푯말 제작 50,000원*30개	1,500		
○국공유지내 불법시설물 철거 임차비 등 5,000,000원	5,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
도로개설 및 확장	11,791,760	7,607,880	4,183,880
	균 830,000		
	시 10,961,760		
양상동 지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획도로 개설공사	3,010,800	0	3,010,800
401 시설비및부대비	3,010,800	0	3,010,800
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○양상동 지역(윗버대, 아랫버대)도시계획도로 개설공사 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○양상동 지역(윗버대, 아랫버대)도시계획도로 개설공사 시설부대비 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○대부동 일반주거지역 주 진입도로 개설공사 700,000,000원	700,000		
개발제한구역 주민지원사업(우산리)(시비추가)	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○개발제한구역 주민지원사업(우산리) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○개발제한구역 주민지원사업(우산리) 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
화정동 꽃우물 도시계획도로 개설공사	3,010,800	0	3,010,800
401 시설비및부대비	3,010,800	0	3,010,800
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○화정동 꽃우물 도시계획도로 개설공사 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○화정동 꽃우물 도시계획도로 개설공사 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
개발제한구역 해제지역(원후마을) 도시계획도로 개설공사	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○원후마을 도시계획도로 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○원후마을 도시계획도로 개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
농수산물도매시장 도로개설공사	1,103,960	0	1,103,960
401 시설비및부대비	1,103,960	0	1,103,960
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○농수산물도매시장 도로개설공사 1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비	3,960	0	3,960
○농수산물도매시장 도로개설공사 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
장상동 노리울 도시계획도로 개설공사	1,006,300	200,000	806,300
401 시설비및부대비	1,006,300	200,000	806,300
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
신길동 능길 도시계획도로 개설공사	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○신길동 능길 취락지구 도시계획도로 개설공사 400,000,000원	400,000		
	균 200,000		
	시 200,000		
팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사	900,000	0	900,000
	균 630,000		
	시 270,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	균 630,000		
	시 270,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○선학골 취락지구 도시계획도로 개설공사 900,000,000원	900,000		
	균 630,000		
	시 270,000		
팔곡IC 시설 개선 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔곡IC 연결로 개설 타당성 조사용역 150,000,000원	150,000		
도로유지관리	2,286,317	1,660,965	625,352
도로표지판 정비사업	552,565	552,565	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○LED 도로표지판 전기요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	552,205	552,205	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○도로표지판 정비사업 150,000,000원	150,000		
○상록구 도로명 표지 교체 사업 200,000,000원	200,000		
○단원구 도로명 표지 교체 사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,205	2,205	0
○도로표지판 정비사업 시설 부대비 2,205,000원	2,205		
공동구 유지 관리	829,152	500,000	329,152
403 자치단체등자본이전	829,152	500,000	329,152
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	829,152	500,000	329,152
○공동구 유지관리비 829,152,000원	829,152		
겨울철 도로제설 유지관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○설해 비상근무 급량비 8,000원*10명*20일	1,600		
고잔역 지하차도 이용 승강기 설치공사	803,000	0	803,000
401 시설비및부대비	803,000	0	803,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○고잔역 지하차도 이용 승강기 설치공사 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○고잔역 지하차도 이용 승강기 설치공사 시설 부대비 3,000,000원	3,000		
신길동 방음시설 설치공사 실시설계 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신길동 방음시설 설치공사 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
하천관리	2,142,157	2,118,697	23,460
하천유지관리	1,687,157	1,668,697	18,460

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리 업무지원	672,039	653,579	18,460
101 인건비	228,123	211,319	16,804
04 기간제근로자등보수	228,123	211,319	16,804
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	228,123		
ㅇ기본급 78,640원*8명*252일	158,539		
ㅇ주휴수당 78,640원*8명*52일	32,715		
ㅇ간식비 4,000원*8명*246일	7,872		
ㅇ임금보전 191,252,480원*5%	9,563		
ㅇ건강보험 191,252,480원*30.6/1,000	5,853		
ㅇ장기요양보험 5,852,326원*32.75/1,000	192		
ㅇ고용보험 191,252,480원*15/1,000	2,869		
ㅇ산재보험 191,252,480원*10/1,000	1,913		
ㅇ국민연금 191,252,480원*45/1,000	8,607		
201 일반운영비	414,966	413,310	1,656
01 사무관리비	27,256	25,600	1,656
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○전기안전점검 대행수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*1회	400		
○수해 비상근무 급량비 8,000원*10명*20일	1,600		
○하천관리사 무인경비시스템 수수료 88,000원*12개월	1,056		
○생태하천 물놀이 수질검사 수수료 50,000원*3개소*2회*2월	600		
02 공공운영비	387,710	387,710	0
○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월	2,880		
○안산천, 화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,905,750원*8월	15,246		
○하천내 전기시설(수질정화시설,분수,보안등,CCTV 등)전기요금 30,250,000원*12월	363,000		
○하천내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 465,300원*12월	5,584		
○영조물 배상금 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○하천관리업무추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	27,550	27,550	0
01 재료비	27,550	27,550	0
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 2,400원*10장*180일	4,320		

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질정화시설 약품비(PAC) 315원*42,000kg	13,230		
○하천내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프,집게,마대,오일 등) 10,000,000원	10,000		
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	268,950	268,950	0
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	17,150	17,150	0
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 686,000원*25회	17,150		
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○기성제유지관리공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○기성제유지관리공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	746,168	746,168	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○집게,장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	741,168	741,168	0
01 시설비	738,000	738,000	0
○생태하천 유지관리 공사(주민참여) 360,000,000원	360,000		
○생태하천 숲길 조성공사(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○생태하천 유지관리 용역 60,000,000원	60,000		
○수질정화시설 위탁관리 용역 198,000,000원	198,000		
○생태하천 내 폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○생태하천 유지관리 공사 2,268,000원	2,268		
○생태하천 숲길 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
하천정비	455,000	450,000	5,000
반월천 정비사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○반월천 정비사업 5,000,000원	5,000		
신길2천 정비사업	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○신길2천 정비사업 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360
기본경비(건설도로과)	62,060	58,700	3,360
201 일반운영비	30,800	28,000	2,800
01 사무관리비	30,800	28,000	2,800
○사무관리비(건설과) 1,400,000원*22명	30,800		
202 여비	26,400	24,000	2,400
01 국내여비	26,400	24,000	2,400
○건설업무추진 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		



교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	5,751,728	8,897,323	△3,145,595
	도 62,300		
	시 5,689,428		
합리적교통운영체계구축	285,200	263,324	21,876
교통안전시설물 운영 관리	285,200	263,324	21,876
교통안전시설물관리	285,200	263,324	21,876
201 일반운영비	282,000	260,124	21,876
02 공공운영비	282,000	260,124	21,876
○교통신호등 전기요금 103원*194,174kw*12월	240,000		
○주차장 개방사업 전기요금 103원*33,980kw*12월	42,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○교통시설 업무추진 3,200,000원	3,200		
녹색교통 활성화	1,617,728	1,973,078	△355,350
	도 12,300		
	시 1,605,428		
자전거이용활성화사업	1,077,708	1,411,558	△333,850
	도 12,300		
	시 1,065,408		
자전거이용활성화 추진	884,208	675,430	208,778
	도 12,300		
	시 871,908		
101 인건비	57,678	63,940	△6,262
04 기간제근로자등보수	57,678	63,940	△6,262
○자전거이용시설 운영관리원	57,678		
ㅇ기본급 76,080원*2명*251일	38,193		
ㅇ주휴수당 76,080원*2명*52일	7,913		
ㅇ간식비 4,000원*2명*251일	2,008		
ㅇ연장근로수당 76,080원*2명*1.5조*12일	2,739		
ㅇ임금보전 46,104,480원*5%	2,306		
ㅇ고용보험 46,104,480원*15/1,000	692		
ㅇ산재보험 46,104,480원*7.04/1,000	325		
ㅇ국민연금 46,104,480원*45/1,000	2,075		
ㅇ건강보험 46,104,480원*29.95/1,000	1,381		
ㅇ장기요양보험 1,380,829원*32.75/1,000	46		
201 일반운영비	19,700	19,740	△40
01 사무관리비	7,200	6,240	960
○위원회참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○자전거이용활성화 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
○자전거이용활성화 사무관리 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시자전거리사이클링센터 무인경비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	12,500	13,500	△1,000
○자전거이용시설 공공요금 6,000,000원	6,000		
○자전거수리 및 유지관리 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	587,880	588,000	△120
	도 12,300		
	시 575,580		
02 민간경상사업보조	67,880	78,000	△10,120
○자전거교육장 운영(상설교육장) 26,880,000원	26,880		
○자전거교육장 운영(꿈나무방문교육장) 41,000,000원	41,000		
	도 12,300		
	시 28,700		
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0
○페달로와 함께하는 자전거퍼레이드 140,000,000원	140,000		
06 보험금	380,000	370,000	10,000
○안산시민 자전거전용보험 가입 380,000,000원	380,000		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○자전거거치대 설치(자전거시범기관) 3,000,000원*7조	21,000		
○초지역 유인자전거대여소 철거 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	175,950	3,750	172,200
01 자산및물품취득비	175,950	3,750	172,200
○자전거교육장 자전거 구입	18,750		
ㅇ교육용 자전거 구입 250,000원*15대	3,750		
ㅇ자전거교육장(어린이교통안전체험교육장)자전거 구입 250,000원*60대	15,000		
○무인공공자전거(페달로) 구입 157,200,000원	157,200		
자전거도로 등 인프라 구축사업	193,500	736,128	△542,628
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자전거도로 확충 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	190,000	732,628	△542,628
01 시설비	190,000	730,000	△540,000
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
○무인공공자전거 시스템(페달로) 구축(주민참여) 30,000,000원*3개소	90,000		

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경 개선사업(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행환경 개선사업(일반)	402,520	502,520	△100,000
보행환경 개선사업(일반)	402,520	502,520	△100,000
401 시설비및부대비	402,520	502,520	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○보행환경개선사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○보행환경개선사업 400,000,000원*0.63%	2,520		
교통약자 이동편의 증진사업	137,500	59,000	78,500
교통약자 특별교통수단 도입	137,500	59,000	78,500
201 일반운영비	137,500	59,000	78,500
02 공공운영비	137,500	59,000	78,500
○특별교통수단차량 자동차보험 1,000,000원*61대	61,000		
○특별교통수단차량 주행안전장치 설치 1,500,000원*51대	76,500		
철도관련사업	305,000	5,000	300,000
수인선복선전철	5,000	5,000	0
수인선광역전철 사업	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○광역전철사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
안산선 지하화	300,000	0	300,000
안산선 지하화 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안산선 지하화 타당성 조사 및 실행방안 연구 용역 300,000,000원	300,000		
교통인프라구축	335,000	520,000	△185,000
주차시설 확충	335,000	520,000	△185,000
신선어린이공원 지하주차장 조성공사	335,000	0	335,000
401 시설비및부대비	335,000	0	335,000
01 시설비	335,000	0	335,000
○신선어린이공원 지하주차장 조성공사 335,000,000원	335,000		
대중교통안전확보	150,200	28,000	122,200
	도 50,000		
	시 100,200		
교통안전 지원	150,200	28,000	122,200
	도 50,000		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,200		
교통안전 단체지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○안산상록녹색어머니회 6,000,000원	6,000		
○안산단원녹색어머니회 6,000,000원	6,000		
○어린이교통안전봉사대 6,000,000원	6,000		
교통안전체험장 유지관리	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○교통안전체험장 유지보수 30,000,000원	30,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	102,200	0	102,200
	도 50,000		
	시 52,200		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 등기요금 2,200원*1,000명	2,200		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비 100,000원*1,000명	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800
기본경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800
기본경비(교통정책과)	58,600	61,400	△2,800
201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비	28,000	29,000	△1,000
○사무관리비(교통정책과) 1,400,000원*20명	28,000		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○교통정책업무추진 20,000원*20명*5.5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,000,000	6,046,521	△3,046,521

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출(교통정책과/일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통사업특별회계전출금	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
701 기타회계등전출금	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
01 기타회계전출금	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른 전출금) 3,000,000,000원	3,000,000		



대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	50,784,980	52,499,910	△1,714,930
	국 1,357,304		
	도 936,514		
	시 48,491,162		
대중교통육성지원	16,281,633	17,833,861	△1,552,228
	국 1,299,804		
	도 929,775		
	시 14,052,054		
대중교통 이용활성화	16,265,083	17,685,781	△1,420,698
	국 1,299,804		
	도 929,775		
	시 14,035,504		
시내버스재정지원	5,096,978	3,226,629	1,870,349
	국 979,000		
	도 22,000		
	시 4,095,978		
307 민간이전	2,178,000	400,000	1,778,000
	국 979,000		
	도 22,000		
	시 1,177,000		
09 운수업계보조금	2,178,000	400,000	1,778,000
○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*44대	220,000		
	도 22,000		
	시 198,000		
○공공형버스 운영비 지원 1,958,000,000원	1,958,000		
	국 979,000		
	시 979,000		
308 자치단체등이전	2,918,978	2,826,629	92,349
07 자치단체간부담금	2,918,978	2,826,629	92,349
○시내버스 재정지원부담금 2,840,440,000원	2,840,440		
○2020년 버스운전자양성사업 부담금 78,538,000원	78,538		
저상버스도입지원	551,808	920,000	△368,192
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		
402 민간자본이전	551,808	920,000	△368,192
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		
02 민간자본사업보조(이전재원)	551,808	920,000	△368,192
○저상버스 도입지원 91,968,000원*6대	551,808		
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	7,427,962	10,084,813	△2,656,851
308 자치단체등이전	7,427,962	10,084,813	△2,656,851
07 자치단체간부담금	7,427,962	10,084,813	△2,656,851
○통합요금제 환승할인부담금 7,427,962,000원	7,427,962		
대중교통비 지원	853,136	0	853,136
	국 42,020		
	도 12,606		
	시 798,510		
308 자치단체등이전	853,136	0	853,136
	국 42,020		
	도 12,606		
	시 798,510		
07 자치단체간부담금	769,096	0	769,096
○청소년 교통비 지원부담금 769,096,000원	769,096		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,040	0	84,040
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 84,040,000원	84,040		
	국 42,020		
	도 12,606		
	시 29,414		
오지노선 대중교통 적자지원금	816,781	816,781	0
307 민간이전	816,781	0	816,781
09 운수업계보조금	816,781	0	816,781
○시내버스 적자지원 816,781,000원	816,781		
대중교통 업무추진	3,840	3,840	0
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
○대중교통 업무추진 3,840,000원	3,840		
CNG택시 개조지원	5,760	129,600	△123,840
	국 2,880		
	시 2,880		
402 민간자본이전	5,760	129,600	△123,840
	국 2,880		
	시 2,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,760	129,600	△123,840
○CNG 택시 개조지원 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
택시운송사업 재정지원	1,508,818	944,118	564,700
	도 853,781		
	시 655,037		
306 출연금	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	120,000	120,000	0
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 융자 출연금 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	1,388,818	824,118	564,700
	도 853,781		
	시 535,037		
02 민간경상사업보조	1,347,418	793,518	553,900
○택시카드단말기 통신료 55,207,000원	55,207		
	도 20,703		
	시 34,504		
○택시카드 결제 수수료 673,611,000원	673,611		
	도 202,058		
	시 471,553		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 1,031명*50,000원*12월	618,600		
	도 618,600		
08 이차보전금	41,400	30,600	10,800
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 41,400,000원	41,400		
	도 12,420		
	시 28,980		
자동차운송사업추진	16,550	148,080	△131,530
자동차운송사업	6,550	6,550	0
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	6,550	6,550	0
○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 2,000,000원	2,000		
○자동차관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○화물자동차 운수종사자 교육장 대관료 750,000원*1식	750		
○화물자동차 운수종사자 교육 물품 800,000원	800		
자동차무상점검 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자동차 무상점검 행사지원 10,000,000원	10,000		
대중교통확충지원	34,421,167	34,585,100	△163,933
	국 57,500		
	도 6,739		
	시 34,356,928		
대중교통 단체지원	87,476	104,000	△16,524
교통단체 급식지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	30,000	30,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통질서 계도요원(상록 단원)급식지원 30,000,000원	30,000		
교통안전 사업지원	57,476	74,000	△16,524
201 일반운영비	30,476	0	30,476
01 사무관리비	2,916	0	2,916
○택시쉼터 무인경비 수수료 143,000원*12개월	1,716		
○택시쉼터 정수기 임차료 60,000원*1대*12개월	720		
○택시쉼터 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	27,560	0	27,560
○택시쉼터 상하수도 요금 100,000원*12개월	1,200		
○택시쉼터 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○택시쉼터 인터넷, 전화요금 30,000원*12개월	360		
○택시쉼터 청소용역 20,000,000원	20,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○택시쉼터 화장실용품(휴지, 핸드타올 등) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○교통안전사업(상록모범운전자회) 10,000,000원	10,000		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 10,000,000원	10,000		
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 6,000,000원	6,000		
여객자동차운송사업추진	333,691	481,100	△147,409
	국 57,500		
	도 6,739		
	시 269,452		
여객자동차운송사업	60,403	99,260	△38,857
	도 5,614		
	시 54,789		
201 일반운영비	32,703	42,190	△9,487
	도 5,614		
	시 27,089		
01 사무관리비	13,990	13,990	0
○택시 시마크 및 요금표 스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명	750		
○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장	2,500		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통발전위원회 회의 참석 수당 80,000원*6명*2회	960		
○택시정책심의위원회 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○택시감차위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○택시운수종사자 교육장 대관료 750,000원	750		
○버스운수종사자 교육장 대관료 750,000원	750		
○버스·택시운수종사자 교육 물품구입 800,000원	800		
02 공공운영비	18,713	28,200	△9,487
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 18,713,000원	18,713		
	도 5,614		
	시 13,099		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○택시업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	9,000	38,370	△29,370
01 연구용역비	9,000	38,370	△29,370
○벽지노선 결손금 산정 용역 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○택시노조 임직원 안전운전 교육연수 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○택시운수종사자 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		
택시운송종사자 서비스마인드향상	30,750	2,400	28,350
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○습득물신고 보상금 지급 10,000원*20건*12월	2,400		
307 민간이전	28,350	0	28,350
02 민간경상사업보조	28,350	0	28,350
○개인택시 운수종사자 해외연수 945,000원*30명	28,350		
수요응답형 택시 운영	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○공공형 택시 지원 사업 100,000,000원	100,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000 시 50,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	127,538	219,840	△92,302
201 일반운영비	127,538	219,840	△92,302
02 공공운영비	127,538	219,840	△92,302
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 127,538,000원	127,538		
광역버스 비상자동제동장치 장착 보조	15,000 국 7,500 도 1,125 시 6,375	0	15,000
402 민간자본이전	15,000 국 7,500 도 1,125 시 6,375	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000 국 7,500 도 1,125 시 6,375	0	15,000
○광역버스 비상자동제동장치 장착 보조 2,500,000원*6대	15,000		
운수업계 지원	34,000,000	34,000,000	0
운수업계 유가보조금 지원	34,000,000	34,000,000	0
307 민간이전	34,000,000	34,000,000	0
09 운수업계보조금	34,000,000	34,000,000	0
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 34,000,000,000원	34,000,000		
대중교통질서확립	3,500	4,269	△769
대중교통 지도단속(일반)	3,500	4,269	△769
대중교통지도단속(일반)	3,500	4,269	△769
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대중교통지도 홍보물(현수막)제작 50,000원*20장*2종	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○운수사업법 위반행위 신고포상금 50,000원*30회	1,500		
행정운영경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000
기본경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000
기본경비(대중교통과)	78,680	76,680	2,000
201 일반운영비	38,600	36,600	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○사무관리비(대중교통과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○우편요금 12,000,000원	12,000		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○대중교통업무추진 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

2020년도 예산서

행정안전국



총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	52,978,908	51,127,984	1,850,924
효율적 행정지원체계 구축	10,063,347	9,501,457	561,890
적극적인 시정참여 유도	399,498	384,689	14,809
효율적 총무 지원	372,498	360,689	11,809
201 일반운영비	338,306	267,192	71,114
01 사무관리비	287,422	219,562	67,860
○표창장 제작 30,000원*100개	3,000		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*20장	1,200		
○청사게양용 기 1,000,000원	1,000		
○공무원수첩 제작 15,000원*3,500권	52,500		
○시민행복상 표창패 300,000원*5명	1,500		
○적극행정공직자 표창패 300,000원*36명	10,800		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회	5,000		
○근조기 및 축하기 배송서비스 운송료 500,000원*12월	6,000		
○연하장 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○무인경비시스템 용역수수료 1,833,300원*12월	22,000		
○시민의방 CCTV 임차료 44,000원*12월	528		
○정수기 임차료 40,000원*28대*12월	13,440		
○복사용지 20,900원*5상자*12월	1,254		
○전산장비 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○당직비	95,400		
ㅇ일직비 60,000원*4명*115일	27,600		
ㅇ숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
ㅇ당직보강 60,000원*7명*5일	2,100		
○당직실 운영지원	13,800		
ㅇ당직실 등 침구 세탁 190,000원*4회*12월	9,120		
ㅇ당직실 운영물품 140,000원*12월	1,680		
ㅇ당직근무자 안전장비 3,000,000원*1회	3,000		
○회의실 및 직원휴게실 운영물품 2,000,000원	2,000		
○기념일 태극기(청사, 가로기 등) 구입 및 홍보 25,000,000원	25,000		
○기념일 홍보현수막 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	21,884	21,630	254
○초과근무시스템 유지보수 용역 1,713,600원*12월	20,564		
○무인경비시스템 유지보수 165,000원*8회	1,320		
03 행사운영비	29,000	26,000	3,000
○자매결연도시 교류 협력 1,000,000원*6개시	6,000		
○3.1절 기념식 13,000,000원*1회	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○75주년 광복절 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	14,892	14,292	600
03 시책추진업무추진비	14,892	14,292	600
○기관방문기념품 3,200,000원	3,200		
○군경위문 6,000,000원	6,000		
○총무업무추진 및 간담회 5,692,000원	5,692		
206 재료비	1,800	1,200	600
01 재료비	1,800	1,200	600
○회의실 및 직원휴게실 초화류 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 8,000원*1,000명	8,000		
405 자산취득비	9,500	70,005	△60,505
01 자산및물품취득비	9,500	70,005	△60,505
○대회의실 전자교탁 4,500,000원*1대	4,500		
○대회의실 접의식 의자 50,000원*100개	5,000		
안산 시민의 날 행사	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○안산 시민의 날 행사 12,000,000원*1회	12,000		
직원 체육행사 지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○청원경찰 한마음 체육대회 7,000,000원*1회	7,000		
연말행사(종무식) 지원	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○연말행사(종무식) 8,000,000원*1회	8,000		
직원후생복지 지원	9,433,760	8,884,720	549,040
맞춤형복지제도 운영	4,739,020	4,469,020	270,000
201 일반운영비	4,716,320	4,466,320	250,000
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○후생복지운영협의회 참석수당 80,000원*2명*2회	320		
○후생복지운영협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	4,465,000	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도운영 1,250,000원*3,700명	4,625,000		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*300명	90,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○후생복지업무추진 및 간담회 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○장애인공무원 근무지원 사업 20,000,000원	20,000		
직장보육시설 운영	990,000	840,000	150,000
307 민간이전	840,000	840,000	0
05 민간위탁금	840,000	840,000	0
○시청 직장어린이집 운영관리 위탁사업 840,000,000원	840,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시청 직장어린이집 실외 놀이터 보수공사 150,000,000원	150,000		
직원휴양시설 운영	160,000	157,500	2,500
201 일반운영비	160,000	157,500	2,500
01 사무관리비	160,000	157,500	2,500
○직원 휴양시설 사용료 200,000원*800명	160,000		
직장취미클럽 육성	100,000	84,000	16,000
201 일반운영비	100,000	84,000	16,000
01 사무관리비	100,000	84,000	16,000
○도 및 시 주관 대회 직장동호회 대회 출전비 지원 40,000,000원	40,000		
○시 유관기관 및 타 지자체 교류전 20,000,000원	20,000		
○직장동호회 활동비 지원 500,000원*40개*2회	40,000		
공무원 사기진작	3,428,400	3,317,000	111,400
201 일반운영비	1,850,000	1,750,000	100,000
02 공공운영비	1,850,000	1,750,000	100,000
○공무원 등 직원 상해보험가입비 500,000원*3,700명	1,850,000		
202 여비	100,000	100,000	0
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○모범 공무원 해외배낭연수 2,500,000원*40명	100,000		
303 포상금	1,478,400	1,467,000	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,478,400	1,467,000	11,400
○모범직원 지역문화체험 20,000,000원*3식	60,000		
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 4,000,000원*140명	560,000		
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 2,400,000원*36명	86,400		
○출산 직원 격려용품 100,000원*100명	10,000		
○공무원 등 건강검진 400,000원*1,850명	740,000		
○직원 직무스트레스 심리 상담 사업 500,000원*44주	22,000		
구내식당 운영	16,340	17,200	△860
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○구내식당 운영 및 집기(식판 등) 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
○구내식당 방제비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 집기물품 수리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,300	1,500	△200
01 재료비	1,300	1,500	△200
○구내식당 초화류 100,000원*10월	1,000		
○구내식당 손소독 세정제 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	7,840	8,500	△660
01 자산및물품취득비	7,840	8,500	△660
○구내식당 식탁 300,000원*8개	2,400		
○구내식당 의자 170,000원*32개	5,440		
효율적인 기록물 관리	199,687	190,045	9,642
기록물관리시스템관리	185,615	176,965	8,650
201 일반운영비	9,389	10,379	△990
01 사무관리비	4,764	5,754	△990
○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자	1,644		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*2회	320		
○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월	1,800		
○기록물정리소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,625	4,625	0
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기,냉난방기 등) 57,812,000원*8%	4,625		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물관리 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○문서고 항(진)균 소독제	6,000		
ㅇ천연항균제 25,000원*10개*12월	3,000		
ㅇ천연살충제 25,000원*10개*12월	3,000		
308 자치단체등이전	60,726	59,616	1,110
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,726	59,616	1,110
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,419,000원	5,419		
○표준기록관리시스템 유지관리 55,307,000원	55,307		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○중요기록물 DB구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	8,530	0	8,530
01 자산및물품취득비	8,530	0	8,530
○노트북컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
○속기기기 4,730,000원*1대	4,730		
○녹음기 200,000원*3대	600		
기록물정리인력관리	14,072	13,080	992
101 인건비	14,072	13,080	992
04 기간제근로자등보수	14,072	13,080	992
○기록물정리 인부임	14,072		
ㅇ기본급 78,640원*2명*66일	10,381		
ㅇ주휴수당 78,640원*2명*12일	1,888		
ㅇ간식비 4,000원*2명*66일	528		
ㅇ건강보험 12,269,000원*32.30/1,000	397		
ㅇ장기요양보험 397,000원*42.55/1,000	17		
ㅇ고용보험 12,269,000원*15/1,000	185		
ㅇ산재보험 12,269,000원*10/1,000	123		
ㅇ국민연금 12,269,000원*45/1,000	553		
능률적인 행정사무 관리	30,402	42,003	△11,601
행정정보공개	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*4명*6회	1,920		
○행정정보공개 사무편람 제작 20,000원*100부	2,000		
북카페 운영	21,982	33,583	△11,601
201 일반운영비	13,982	13,094	888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,560	5,000	1,560
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○북카페 운영(독서보조용품 등) 3,000,000원	3,000		
○북카페 공기청정기 임차 45,000원*2대*12개월	1,080		
○북카페 정수기 임차 40,000원*12개월	480		
02 공공운영비	7,422	8,094	△672
○도서관리 전산프로그램 유지보수 45,000,000원*15%	6,750		
○북카페 난로 연료비 28,000원*4대*6회	672		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○북카페 환경개선 초화류 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	6,000	19,489	△13,489
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○북카페 도서 15,000원*100권*4회	6,000		
관인관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○공인제작 45,000원*100개	4,500		
인적자원 관리 및 개발	2,494,320	2,356,892	137,428
효율적인 인사운영 및 지원	1,369,248	1,248,703	120,545
인사행정 운영	227,392	215,012	12,380
201 일반운영비	176,390	195,802	△19,412
01 사무관리비	166,790	186,202	△19,412
○정년·명예·조기퇴직자 공로패 400,000원*75명	30,000		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○임용장(표창) 바인더 16,500원*700개	11,550		
○직위표 제작 620,000원*12회	7,440		
○공무원증 및 신분증 발급 13,500원*800개	10,800		
○공무원증 목걸이 및 케이스 4,000원*800개	3,200		
○주택보조비(교류지원비) 600,000원*2명*12월	14,400		
○피복비(청원경찰)	26,000		
ㅇ하계 근무복 200,000원*65명	13,000		
ㅇ동계 근무복 200,000원*65명	13,000		
○공개경쟁임용 면접시험수당 800,000원*4조*3일	9,600		
○경력경쟁임용 서류전형 및 면접시험수당 1,350,000원*30회	40,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○공개경쟁임용 인성 검사 30,000원*200명*1회	6,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인사관리전자출력프로그램 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○기간제근로자관리프로그램 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○명예·정년퇴임식 행사경비 3,600,000원	3,600		
○인사업무추진 및 간담회 4,000,000원	4,000		
206 재료비	3,750	2,900	850
01 재료비	3,750	2,900	850
○정년·명예·조기퇴직자 초화류 50,000원*75명	3,750		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○시정유공공무원(공무직 등) 표창 부상 100,000원*25명	2,500		
308 자치단체등이전	37,152	8,710	28,442
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	8,710	28,442
○표준지방인사정보시스템 유지관리 37,152,000원	37,152		
대체인력 기간제근로자보수	789,346	771,191	18,155
101 인건비	789,346	771,191	18,155
04 기간제근로자등보수	789,346	771,191	18,155
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	549,346		
ㅇ기본급 78,640원*18명*252일	356,712		
ㅇ주휴수당 78,640원*18명*52일	73,608		
ㅇ간식비 4,000원*18명*246일	17,712		
ㅇ건강보험 430,320,000원*32.3/1,000	13,900		
ㅇ장기요양보험 13,900,000원*42.55/1,000	592		
ㅇ고용보험 430,320,000원*15/1,000	6,455		
ㅇ산재보험 430,320,000원*9.08/1,000	3,908		
ㅇ국민연금 430,320,000원*45/1,000	19,365		
ㅇ연차유급수당 78,640원*18명*7일	9,909		
ㅇ퇴직금 78,640원*8명*30일	18,874		
ㅇ초과근무수당 14,745원*8명*20시간*12월	28,311		
○기간제근로자	240,000		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*300명*2회	240,000		
공무국외여행경비	262,500	262,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	262,500	262,500	0
04 국제화여비	262,500	262,500	0
○공무국외 출장여비 3,500,000원*75명	262,500		
공무직 인사운영	90,010	0	90,010
201 일반운영비	86,810	0	86,810
01 사무관리비	86,810	0	86,810
○정년퇴직자 공로패 400,000원*48명	19,200		
○공무직채용시험관리수당 2,700,000원*3회	8,100		
○임용장 바인더 16,500원*60명	990		
○공무직 산업안전관리 업무대행수수료(안전관리자 및 보건관리자) 4,000원*530명*12월*2식	50,880		
○공무직근로자 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
○산업안전보건위원회 참석수당 80,000원*2명*4회	640		
○안전보건교육 및 노사협의회 등 자료유인 100,000원*20회	2,000		
○정년퇴임식 행사경비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○공무직 노사교섭 및 인사업무 추진 800,000원	800		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○공무직 정년퇴직자 초화류 50,000원*48명	2,400		
인적자원 개발(교육훈련)	1,125,072	1,108,189	16,883
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	1,059,872	1,041,189	18,683
201 일반운영비	757,172	763,489	△6,317
01 사무관리비	757,172	763,489	△6,317
○HRD인적자원개발 70,000원*2,000명*5회	700,000		
○e-learning 운영 분담금(콘텐츠임차,운영비) 57,172,000원	57,172		
202 여비	300,000	275,000	25,000
05 공무원 교육여비	300,000	275,000	25,000
○공무원 교육훈련 여비 150,000원*2,000명	300,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교육훈련 업무추진 2,700,000원	2,700		
글로벌 인재양성(국외교육)	60,000	60,000	0
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외교육 출장여비 5,000,000원*12명	60,000		
효율적 조직 운영	5,200	7,000	△1,800
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○중기기본인력운영계획 유인 30,000원*40부	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○조직관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
협력적 노사관계 구축	47,990	59,120	△11,130
공무원 단체 관리	47,990	59,120	△11,130
단체교섭 지원	27,990	39,120	△11,130
201 일반운영비	21,020	26,980	△5,960
01 사무관리비	13,020	22,980	△9,960
○노사협의회 등 각종 회의자료 유인 100,000원*20회	2,000		
○공무원 등 노사관계 현장지원과정 교육	6,600		
ㅇ노사관계 교육 강사료 400,000원*2시간*2회	1,600		
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 10,000원*250명*2회	5,000		
○공무원단체 등 노사협의회 급량비	2,720		
ㅇ정기회의 8,000원*30명*2회	480		
ㅇ임시회의 8,000원*20명*4회	640		
ㅇ개별협의 8,000원*10명*20회	1,600		
○노조사무실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○노조사무실 블라인드 500,000원	500		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○공무원 노사협의회위원 및 단체임원 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○노사관계개선 활동비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	5,170	0	5,170
01 시설비	5,170	0	5,170
○노조홍보게시판 및 작품전시대 설치 5,170,000원	5,170		
직원화합행사 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○직원화합행사 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	40,373,251	39,210,515	1,162,736
인력운영비(총괄)	40,189,535	39,037,785	1,151,750
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	33,086,082	32,465,420	620,662
101 인건비	33,086,082	32,465,420	620,662
03 무기계약근로자보수	33,086,082	32,465,420	620,662
○환경미화원-13호봉	11,609,752		
ㅇ기본급 3,182,360원*213명*12월	8,134,113		
ㅇ명절휴가비 3,182,360원*213명*120%	813,412		
ㅇ특수업무 90,000원*213명*12월	230,040		
ㅇ작업장려 70,000원*213명*12월	178,920		
ㅇ정액급식(조식포함) 180,000원*213명*12월	460,080		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*213명*12월	255,600		
ㅇ시간외근무 28,281원*213명*16시간*12월	1,156,580		
ㅇ연차휴가 150,835원*213명*11일	353,407		
ㅇ반장 200,000원*9명*12월	21,600		
ㅇ조장 100,000원*5명*12월	6,000		
○도로보수원-21호봉	1,539,496		
ㅇ기본급 3,157,780원*27명*12월	1,023,121		
ㅇ명절휴가비 3,157,780원*27명*120%	102,313		
ㅇ특수업무 90,000원*27명*12월	29,160		
ㅇ작업장려 70,000원*27명*12월	22,680		
ㅇ정액급식 130,000원*27명*12월	42,120		
ㅇ위생,위험수당 100,000원*27명*12월	32,400		
ㅇ시간외근무 27,727원*27명*23시간*12월	206,622		
ㅇ야간근무 36,970원*27명*4시간*6월	23,957		
ㅇ연차휴가 147,887원*27명*11일	43,923		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*7명*12월	8,400		
○주정차단속원-13호봉	1,116,534		
ㅇ기본급 2,701,000원*25명*12월	810,300		
ㅇ명절휴가비 2,701,000원*25명*120%	81,030		
ㅇ정액급식 130,000원*25명*12월	39,000		
ㅇ시간외근무 22,255원*25명*23시간*12월	153,560		
ㅇ연차휴가 118,702원*25명*11일	32,644		
○건축지도원 등-10호봉	7,584,357		
ㅇ기본급 2,628,360원*173명*12월	5,456,476		
ㅇ명절휴가비 2,628,360원*173명*120%	545,648		
ㅇ정액급식 130,000원*173명*12월	269,880		
ㅇ시간외근무 21,682원*173명*24시간*12월	1,080,284		
ㅇ연차휴가 115,643원*173명*11일	220,069		
ㅇ반장 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조장 100,000원*8명*12월	9,600		
○청사청소원 등-12호봉	296,171		
ㅇ기본급 2,496,290원*7명*12월	209,689		
ㅇ명절휴가비 2,496,290원*7명*120%	20,969		
ㅇ정액급식 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅇ위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ시간외근무 20,998원*7명*23시간*12월	40,569		
ㅇ연차휴가 111,996원*7명*11일	8,624		
ㅇ조장 100,000원*1명*12월	1,200		
○행정사무원 등(주40)-10호봉	3,451,432		
ㅇ기본급 2,437,360원*85명*12월	2,486,108		
ㅇ명절휴가비 2,437,360원*85명*120%	248,611		
ㅇ정액급식 130,000원*85명*12월	132,600		
ㅇ민원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ시간외근무 20,175원*85명*23시간*12월	473,306		
ㅇ연차휴가 107,601원*85명*11일	100,607		
○행정사무원 등(주20)-3호봉	15,361		
ㅇ기본급 1,006,160원*1명*12월	12,074		
ㅇ명절휴가비 1,006,160원*1명*120%	1,208		
ㅇ정액급식 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ연차휴가 47,115원*1명*11일	519		
○행정사무원 등(주16)-3호봉	756,725		
ㅇ기본급 804,930원*65명*12월	627,846		
ㅇ명절휴가비 804,930원*65명*120%	62,785		
ㅇ정액급식 52,000원*65명*12월	40,560		
ㅇ연차휴가 35,711원*65명*11일	25,534		
○가족수당(총괄)	571,200		
ㅇ배우자 40,000원*595명*12월	285,600		
ㅇ자녀 등 20,000원*1,190명*12월	285,600		
○건강보험료 26,486,539,000원*3.23%	855,516		
○노인장기요양보험료 855,516,000원*4.255%	36,403		
○고용보험료 26,486,539,000원*1.5%	397,299		
○국민연금보험 26,486,539,000원*4.5%	1,191,895		
○산재보험료 26,486,539,000원*0.908%	240,498		
○피복비 160,160,000원	160,160		
○학비보조수당	223,283		
ㅇ고등학교 469,080원*595명*4회*0.2	223,283		
○정년 및 중간정산 퇴직금 3,000,000,000원	3,000,000		
○정년퇴직자 연수 40,000,000원	40,000		
성과상여금(총괄)	7,103,453	6,572,365	531,088
303 포상금	7,103,453	6,572,365	531,088

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	7,103,453	6,572,365	531,088
○일반직,별정직(6급) 3,525,600원*587명*110%	2,276,480		
○일반직,별정직(7급) 2,997,500원*773명*110%	2,548,775		
○일반직(8급) 2,490,000원*423명*110%	1,158,597		
○일반직(9급) 2,117,200원*364명*110%	847,727		
○연구사 3,262,100원*10명*110%	35,884		
○지도사 3,051,900원*11명*110%	36,928		
○지방전문경력관(나군) 3,331,900원*1명*110%	3,666		
○청원경찰(경위) 3,396,600원*16명*110%	59,781		
○청원경찰(경사) 3,030,800원*25명*110%	83,347		
○청원경찰(경장) 2,549,700원*2명*110%	5,610		
○청원경찰(순경) 2,232,400원*19명*110%	46,658		
기본경비(총무과)	183,716	172,730	10,986
기본경비(총무과)	183,716	172,730	10,986
201 일반운영비	72,100	70,850	1,250
01 사무관리비	65,600	64,350	1,250
○사무관리비(총무과) 1,600,000원*41명	65,600		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○우편요금(일반,등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	51,840	49,440	2,400
01 국내여비	51,840	49,440	2,400
○총무업무추진 20,000원*41명*5일*12월	49,200		
○문서사송여비(관외) 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
203 업무추진비	54,276	52,440	1,836
01 기관운영업무추진비	5,356	5,200	156
○기관운영업무추진(행정안전국장) 5,356,000원	5,356		
02 정원가산업무추진비	42,200	41,240	960
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*180명	2,700		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,000	720
○부서운영업무추진 560,000원*12월	6,720		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○냉난방기 2,750,000원*2대	5,500		



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	전년도 예산액	비교증감
안전사회지원과	6,846,330	6,973,729	△127,399
	국 60,472		
	도 47,252		
	시 6,738,606		
재해 및 재난관리	754,750	806,730	△51,980
	국 2,875		
	도 7,431		
	시 744,444		
재해,재난예방	237,160	248,240	△11,080
재난종합상황실 운영	56,680	91,860	△35,180
201 일반운영비	56,680	71,860	△15,180
01 사무관리비	53,680	68,860	△15,180
○재난상황근무자 일비	50,100		
ㅇ일직 60,000원*2.5명*115일	17,250		
ㅇ숙직 60,000원*1.5명*365일	32,850		
○재난종합상황실 침구류관리	3,040		
ㅇ세탁 30,000원*4회*12월	1,440		
ㅇ구입 200,000원*4채*2회	1,600		
○재난종합상황실 공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○재난종합상황실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
재해재난예방 및 운영	180,480	156,380	24,100
201 일반운영비	154,580	150,480	4,100
01 사무관리비	30,100	41,000	△10,900
○폭염 현수막 등 홍보물제작 50,000원*150개소*2회	15,000		
○안전관리위원회 회의참석수당 80,000원*7명*10회	5,600		
○자연재난매뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*10명*11회	5,500		
○방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	124,480	109,480	15,000
○재난영상감시시스템(CCTV)전기요금 8,000원*24개소*12월	2,304		
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 96,800원*17회선*12월	19,748		
○재난 경보방송시설 무선인터넷 요금 4,000원*24대*12월	1,152		
○재난 예·경보시스템 문자음성(크로샷) 요금 50원*10,000건*12회	6,000		
○기상관측시설(AWS) 인터넷 요금 30,000원*3대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해문자전광판 전기요금 10,000원*4대*12월	480		
○재해문자전광판 무선인터넷 요금 10,000원*4대*12월	480		
○네트워크 보안장비 임대료 81,000원*2대*12월	1,944		
○재난종합상황실 영상시스템 유지관리 용역 17,515,000원	17,515		
○지진가속도계측기 통합모니터링시스템 유지관리 용역 9,400,000원	9,400		
○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○재난영상감시시스템 및 네트워크서버 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○재해문자전광판 유지관리 용역 5,376,900원	5,377		
○안산119안전체험관 시설유지관리 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○재난관리업무추진비 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사회소외계층 소방안전시설 보급 50,000원*400개소	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○방사능 측정기 1,500,000원*2대	3,000		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	241,070	224,570	16,500
	국 2,875		
	도 7,431		
	시 230,764		
재난사고 수습지원	61,800	63,600	△1,800
201 일반운영비	11,500	13,300	△1,800
01 사무관리비	11,500	13,300	△1,800
○풍수해보험 홍보물 제작 600원*10,000매	6,000		
○재난대책추진 급식 8,000원*20명*30일	4,800		
○안산시 지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○복구활동업무추진비 1,450,000원	1,450		
302 이주및재해보상금	43,000	43,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	43,000	43,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 1,000,000원*40세대	40,000		
○재난대응 및 복구에 따른 유류비 지원 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,850	5,850	0
01 포상금	5,850	5,850	0
○재난담당자 산업시찰비 150,000원*39명	5,850		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,750	5,750	0
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
201 일반운영비	5,750	5,750	0
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○2020 재난대응 안전한국훈련 5,750,000원	5,750		
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
안전관리민관협력위원회 운영	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비	1,600	3,200	△1,600
○안전관리민관협력위원회 회의수당 80,000원*20명*1회	1,600		
재난인명구조장비 관리 및 지원	6,920	11,020	△4,100
201 일반운영비	3,420	4,020	△600
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○수난인명구조장비보관창고 무인경비요금 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,980	2,580	△600
○수난인명구조장비보관창고 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○수난인명구조장비보관창고 상하수도요금 1,120원*4.4㎥*12월	60		
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 300,000원*2대	600		
401 시설비및부대비	3,500	7,000	△3,500
01 시설비	3,500	7,000	△3,500
○수난인명구조장비 수선비 3,500,000원	3,500		
지역자율방재단 운영 및 지원	55,000	71,000	△16,000
307 민간이전	55,000	45,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	55,000	45,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 운영 지원 55,000,000원	55,000		
풍수해보험사업	70,000	70,000	0
	도 7,000		
	시 63,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 7,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○풍수해보험료 지원금 70,000,000원	70,000		
	도 7,000		
	시 63,000		
풍수해보험사업(시비추가)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○풍수해보험 시비 추가 지원 40,000,000원	40,000		
안전도시만들기	145,320	216,120	△70,800
안전도시기반구축	138,320	209,120	△70,800
201 일반운영비	120,800	56,600	64,200
01 사무관리비	69,800	25,600	44,200
○안전도시협의회 수당 80,000원*35명*4회	11,200		
○안전도시 안내책자 제작 5,000원*550부*2회	5,500		
○안전도시 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*29개소*2회	2,900		
○안전도시 교육(강사수당 등) 6,000,000원	6,000		
○안전도시 공인추진 홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
○안전도시 공인추진 발표자료(PPT)제작 5,000,000원	5,000		
○안전도시 공인추진 실사 심사수행 7,200,000원	7,200		
○안전도시 공인추진 번역,통역,원고료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○국제안전도시 공인사업 업무협약 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○시민안전문화 운동(학교폭력 예방 등) 20,000,000원	20,000		
○국제 안전도시 공인선포식 행사 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*4명*3회*3일	2,520		

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	0	15,000
07 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○안전도시 공인 실사단 초청여비 15,000,000원	15,000		
사고손상예방프로그램 운영	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○지역사회 고위험계층 손상예방사업 7,000,000원*1개단체	7,000		
안전문화운동 운영	131,200	117,800	13,400
안전문화운동 추진	76,500	51,500	25,000
201 일반운영비	73,800	48,800	25,000
01 사무관리비	43,800	43,800	0
○안전문화운동 교육추진	3,000		
ㅇ강사수당 300,000원*6회	1,800		
ㅇ교재 등 1,200,000원	1,200		
○안전문화운동 홍보물 제작 2,500원*7,000부*2회	35,000		
○안전문화운동 현수막 제작 50,000원*29개소*4회	5,800		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○2020 안산시민안전 페스티벌 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○안전문화운동 추진 2,700,000원	2,700		
안전점검의 날 행사	13,200	9,600	3,600
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○안전점검의 날 현수막 제작 50,000원*2개*12회	1,200		
○안전점검의 날 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	5,000	9,600	△4,600
09 행사실비지원금	5,000	9,600	△4,600
○안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 8,000원*125명*5회	5,000		
시설물 안전점검 및 관리	41,500	56,700	△15,200
201 일반운영비	7,500	2,500	5,000
01 사무관리비	7,500	2,500	5,000
○시설물 안전관리 등 교육교재 등 제작 5,000원*200부	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검용 안전용품(안전화, 안전모 등) 구입 250,000원*6명	1,500		
○국가안전대진단 현수막 등 홍보물제작 5,000원*1,000부	5,000		
301 일반보전금	34,000	34,000	0
12 기타보상금	34,000	34,000	0
○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*60회	30,000		
○합동안전점검요원 급식비 8,000원*5명*20회*5일	4,000		
민방위 운영	1,314,862	1,525,828	△210,966
	국 57,597		
	도 39,821		
	시 1,217,444		
민방위교육훈련	151,933	139,140	12,793
	국 38,697		
	도 26,591		
	시 86,645		
민방위교육운영비(국도비)	124,723	108,790	15,933
	국 37,417		
	도 26,192		
	시 61,114		
201 일반운영비	124,723	108,790	15,933
	국 37,417		
	도 26,192		
	시 61,114		
01 사무관리비	124,723	108,790	15,933
○민방위교육장(실전교육)강사수당 93,333,000원	93,333		
	국 28,000		
	도 19,600		
	시 45,733		
○기술지원대 등 전문교육 지원 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	도 1,470		
	시 3,430		
○민방위리더양성 720,000원	720		
	국 216		
	도 151		
	시 353		
○민방위교육장(기본교육)강사수당 17,337,000원	17,337		
	국 5,201		
	도 3,641		
	시 8,495		
○지원민방위대육성 6,333,000원	6,333		
	국 1,900		
	도 1,330		

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,103		
민방위교육운영비(국비)	710	650	60
	국 710		
201 일반운영비	710	650	60
	국 710		
01 사무관리비	710	650	60
○마을단위 소집단 훈련경비 710,000원	710		
	국 710		
민방위의날 훈련	24,600	27,800	△3,200
201 일반운영비	4,600	7,000	△2,400
01 사무관리비	4,600	7,000	△2,400
○민방위가로기 6,000원*200개	1,200		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 400,000원*4회	1,600		
○민방위복 25,000원*48벌	1,200		
○민방위복 세탁 3,000원*200벌	600		
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○민방위훈련 참가자 급식비 8,000원*100명	800		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○민방위가로기게양 위탁사업 3,200,000원*6회	19,200		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위관리	933,378	1,178,047	△244,669
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 901,248		
민방위운영 기본경비	88,330	111,730	△23,400
201 일반운영비	77,360	98,060	△20,700
01 사무관리비	71,960	88,060	△16,100

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*40,000매	2,000		
○민방위업무 지침책자 및 강사위촉장 제작 20,000원*100부	2,000		
○민방위사이버교육운영비 27,000,000원	27,000		
○시민 재난안전 체험 강사료 50,000원*6명*20일	6,000		
○충무계획서 유인 26,000원*40부*24종	24,960		
○주민신고 홍보물 제작 2,000원*2,500매	5,000		
○지원민방위대활동 분대별 운영비 1,000,000원*5개분대	5,000		
03 행사운영비	5,400	10,000	△4,600
○현장중심 비상대비교육 참가 120,000원*45명	5,400		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민방위 업무추진비 970,000원	970		
301 일반보전금	10,000	11,500	△1,500
09 행사실비지원금	10,000	11,500	△1,500
○지원민방위대 양성교육 및 견학비 10,000,000원	10,000		
민방위경보시설 유지관리	51,164	51,470	△306
201 일반운영비	38,064	38,370	△306
02 공공운영비	38,064	38,370	△306
○민방위경보시스템 유지보수 용역 3,100,000원*12월	37,200		
○민방위 경보싸이렌 전기요금 24,000원*3개소*12월	864		
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○경보시설 소모품(스피커 유니트외 5종) 100,000원*11개소	1,100		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○민방위경보 노후시설물 유지보수 2,000,000원*6개소	12,000		
민방위훈련 피해 주민보상	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*1회	1,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	72,000	103,000	△31,000
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	12,880	12,880	0

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*8개소	2,080		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○비상급수시설 전기요금 90,000원*8개소*12월	8,640		
○비상급수시설 물탱크 청소 180,000원*8개소*2회	2,880		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 200,000원*8개소	1,600		
401 시설비및부대비	46,000	77,000	△31,000
01 시설비	46,000	77,000	△31,000
○민방위 비상급수시설 유지보수(음용 28개, 생활 22개) 600,000원*50개소	30,000		
○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*8개소	16,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	63,000	134,400	△71,400
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
206 재료비	63,000	134,400	△71,400
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
01 재료비	63,000	134,400	△71,400
○민방위대원 화생방 방독면 보급 63,000,000원	63,000		
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
민방위장비확충	11,000	91,497	△80,497
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방독면 폐기물 처리비 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	10,000	90,497	△80,497
01 재료비	10,000	90,497	△80,497
○민방위장비(응급처치함 등) 25,000원*400개	10,000		
을지태극연습 실시	25,000	26,900	△1,900
201 일반운영비	25,000	26,900	△1,900
01 사무관리비	24,600	26,500	△1,900
○을지태극연습 사무용품 구입 30,000원*60종	1,800		

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지태극연습 급식 및 간식 8,000원*150명*3식*4일	14,400		
○을지태극연습 사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 600,000원*4일	2,400		
○을지태극연습 홍보물 제작 100,000원*20종	2,000		
○을지태극연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	400	400	0
○을지연습장 냉·난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
통합방위종합상황실 운영	4,160	4,340	△180
201 일반운영비	2,760	2,940	△180
01 사무관리비	2,760	2,940	△180
○상황실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○통합방위지원본부 운영훈련 참여자 급식비 및 간식비 8,000원*30명*2회	480		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○통합방위업무추진 1,400,000원	1,400		
예비군육성지원	126,800	126,800	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○예비군의날 격려행사 30,000원*40명	1,200		
403 자치단체등자본이전	125,600	125,600	0
03 예비군육성지원자본보조	125,600	125,600	0
○지역작전지원 72,390,000원	72,390		
○교육훈련지원 12,360,000원	12,360		
○부대운영지원 40,850,000원	40,850		
사회복무요원 관리	490,924	504,660	△13,736
301 일반보전금	490,924	504,660	△13,736
08 사회복무요원보상금	490,924	504,660	△13,736
○사회복무요원 정신교육 강사수당 160,000원*2회	320		
○기본급 470,000원*61명*12월	344,040		
○중식비 120,000원*61명*12월	87,840		
○교통비 52,000원*61명*12월	38,064		
○하복 110,000원*25명	2,750		
○동복 170,000원*25명	4,250		
○단화 30,000원*25명	750		

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원보상책임보험 2,000원*340명*12월	8,160		
○전역자 기념품 50,000원*35명	1,750		
○사회복무요원 체육대회 및 간담회 10,000원*300명*1회	3,000		
민방위교육장 운영	229,551	208,641	20,910
민방위교육장 유지관리	181,125	169,945	11,180
201 일반운영비	175,525	164,345	11,180
01 사무관리비	19,725	19,725	0
○사무기기유지비(복사기, 프린터 등) 1,500,000원	1,500		
○가스시설정기검사수수료 300,000원*1회	300		
○민방위교육장 홍보물 제작(현수막 등) 700,000원*3회	2,100		
○사무용 소모품 구입(복사지 등) 1,000,000원	1,000		
○정수기유지수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
○비데임차료 20,900원*6대*12월	1,505		
○무인경비시스템 사용 수수료 250,000원*12월	3,000		
○장애인리프트 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리대행료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	155,800	144,620	11,180
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○방역수수료 500,000원*5회	2,500		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○가스사용료(냉·난방) 1,200,000원*12월	14,400		
○소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상·하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○비상발전기 유류 2,000원*200ℓ	400		
○냉·난방기(사무실, 강당) 유지보수비 300,000원*5대	1,500		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○민방위교육장 안전사고 배상책임보험료 4,000,000원*1회	4,000		
○재난체험자 안전사고 배상자기부담금 300,000원*3회	900		
○민방위교육장 청소용역 6,700,000원*12월	80,400		
○가스정압기청소 540,000원*1회	540		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	5,600	5,600	0
01 시설비	5,600	5,600	0
○민방위교육장 정기안전점검 2,800,000원*2회	5,600		

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육장 시설개선	48,426	38,696	9,730
206 재료비	18,696	9,696	9,000
01 재료비	18,696	9,696	9,000
○설비(전기,기계 등)부품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
○시설관리용품(화장지, 비누 등) 200,000원*12월	2,400		
○체험시설 부품 및 소모품 408,000원*12월	4,896		
○자동제세동기(AED) 450,000원*10개	4,500		
○자동심장충격기(CPR) 450,000원*10개	4,500		
401 시설비및부대비	29,000	29,000	0
01 시설비	29,000	29,000	0
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사 공조기 필터 교체공사 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위교육장 민방위교육장 청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원	730		
행정운영경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520
기본경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520
기본경비(안전사회지원과)	87,120	80,600	6,520
201 일반운영비	43,600	42,200	1,400
01 사무관리비	40,600	39,200	1,400
○사무관리비(안전사회지원과) 1,400,000원*29명	40,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	34,800	33,600	1,200
01 국내여비	34,800	33,600	1,200
○안전사회업무추진 20,000원*29명*5일*12월	34,800		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○사무실 냉난방기 3,800,000원*1대	3,800		
재무활동(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,560,571	129,027
재난관리기금전출금(안전사회지원과)	4,689,598	4,311,661	377,937
702 기금전출금	4,689,598	4,311,661	377,937
01 기금전출금	4,689,598	4,311,661	377,937
○재난관리기금 전출금 4,689,598,000원	4,689,598		



자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,312,972 국 1,050,620 도 740,000 시 4,522,352	4,949,871	1,363,101
지방행정 역량 강화	868,882 국 4,400 시 864,482	861,357	7,525
시민과 함께하는 열린자치행정구현	258,777	332,279	△73,502
반상회 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○시책홍보물제작(반상회보) 1,800,000원*12회	21,600		
통반장관리	192,821	264,175	△71,354
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○표창장 제작 30,000원*100개	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○통반조직업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	188,021	259,375	△71,354
02 장학금및학자금	100,023	183,375	△83,352
○통장자녀(고등학생) 장학금 416,760원*60명*4회	100,023		
12 기타보상금	87,998	76,000	11,998
○통장단체상해보험 87,998,000원	87,998		
통장연수	36,856	36,604	252
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○통장연수 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	14,856	14,604	252
09 행사실비지원금	14,856	14,604	252
○통장연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*1,238명	14,856		
주민과의 대화	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○주민과의대화 추진 300,000원*25개동	7,500		
주민자치센터 활성화	117,462	116,662	800
주민자치센터 운영	41,062	49,162	△8,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,792	28,792	0
01 사무관리비	10,792	10,792	0
○주민자치센터 동아리경연대회 등 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
○주민자치위원 교육(인재개발원 교육 등) 550,000원*2회	1,100		
○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○주민자치센터 활성화 컨설팅 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*24개	792		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 아카데미운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	3,670	3,670	0
03 시책추진업무추진비	3,670	3,670	0
○주민자치업무추진 2,700,000원	2,700		
○주민자치위원 격려 및 대화 970,000원	970		
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
○경기도 주민자치대회 지원 8,000원*100명	800		
303 포상금	7,800	16,700	△8,900
01 포상금	7,800	16,700	△8,900
○주민자치센터 운영평가 7,800,000원	7,800		
주민자치위원 연수	25,000	25,000	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○주민자치위원 연수 17,500,000원	17,500		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○주민자치위원연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*625명	7,500		
주민자치센터 박람회	22,500	22,500	0
201 일반운영비	17,100	17,100	0
03 행사운영비	17,100	17,100	0
○주민자치박람회 참가지원 17,100,000원	17,100		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
09 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○주민자치박람회 비교견학 60,000원*45명	2,700		
○주민자치박람회 참가여비 지원 150,000원*9명*2개소	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 작품발표회	28,900	20,000	8,900
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 20,000,000원	20,000		
303 포상금	8,900	0	8,900
01 포상금	8,900	0	8,900
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 8,900,000원	8,900		
안정적인 지역상황 관리	492,643	412,416	80,227
	국 4,400		
	시 488,243		
지역 안정 유지	19,400	19,400	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○지역안정대책 상황실 등 운영(설,추석) 3,000,000원*2회	6,000		
○지역치안협의회 위원 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○지역안정관리업무추진비 4,300,000원	4,300		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○지역안정대책 전·의경 특식비 4,500,000원	4,500		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	4,400	4,400	0
	국 4,400		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	국 4,400		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 4,400,000원	4,400		
	국 4,400		
자율방범대 지원	31,490	31,490	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
03 행사운영비	13,800	13,800	0
○자율방범대 연수 13,800,000원	13,800		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○자율방범대 등 간담회 970,000원	970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,720	16,720	0
04 자율방범대실비지원	12,520	12,520	0
○자율방범연합대 실비지원	12,520		
ㅇ출동비및운용비 940,000원*1개단체*12월	11,280		
ㅇ장비 20,000원*3종*4개	240		
ㅇ피복비 200,000원*5명	1,000		
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○자율방범대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*350명	4,200		
로보캅순찰대 운영	271,633	269,626	2,007
101 인건비	64,920	62,913	2,007
04 기간제근로자등보수	64,920	62,913	2,007
○로보캅순찰대 운영	64,920		
ㅇ기본급 78,640원*2명*250일	39,320		
ㅇ주휴수당 78,640원*2명*52일	8,179		
ㅇ연차수당 78,640원*2명*12일	1,888		
ㅇ간식비 4,000원*2명*250일	2,000		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ임금보전 49,385,920원*5%	2,470		
ㅇ국민연금 49,385,920원*4.5%	2,223		
ㅇ건강보험 49,385,920원*3.23%	1,596		
ㅇ장기요양보험 1,544,000원*7.38%	114		
ㅇ고용보험 49,385,920원*1.45%	717		
ㅇ산재보험 49,385,920원*1%	494		
ㅇ퇴직금 78,640원*2명*30일	4,719		
201 일반운영비	39,500	39,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○순찰대원 신분증 및 홍보전단지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 운영비 9,000,000원	9,000		
○로보캅순찰대원 대여용 하계피복비 24,000원*250명	6,000		
02 공공운영비	18,800	18,800	0
○순찰차량 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○출동비(유류비) 250,000원*4대*12월	12,000		
○순찰차량 유지비 500,000원*4대	2,000		
○단원지대 전기료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○로보캅순찰대 연수 4,200,000원	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,253	1,253	0
03 시책추진업무추진비	1,253	1,253	0
○로보캅순찰대 업무추진 1,253,000원	1,253		
301 일반보전금	165,960	165,960	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*150명	1,800		
12 기타보상금	164,160	164,160	0
○순찰대원 실비보상 12,000원*57명*20일*12월	164,160		
통일안보지원	165,720	87,500	78,220
201 일반운영비	4,520	1,000	3,520
01 사무관리비	4,520	1,000	3,520
○통일안보유공자 표창 및 통일교육사업 추진 1,000,000원	1,000		
○남북교류협력 및 평화통일기반조성위원회 위원 수당 3,120,000원	3,120		
○(사)한겨레평화통일포럼 공유재산 감정평가 수수료 400,000원	400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○남북교류협력 및 평화통일기반조성 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	139,200	86,500	52,700
02 민간경상사업보조	64,200	26,500	37,700
○북한이탈주민 정착지원사업 3,000,000원	3,000		
○민주평통 통일골든벨 15,000,000원	15,000		
○한겨레통일포럼 평화통일 월례포럼 3,200,000원	3,200		
○한겨레통일포럼 찾아가는 청소년평화교육 3,000,000원	3,000		
○시민과 함께하는 통일염원 한마당 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	30,000	15,000
○민주평통 안산시협의회 운영비 45,000,000원	45,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○민주평통 자문위원 연수 15,000,000원	15,000		
○북한이탈주민 한마음체육대회 15,000,000원	15,000		
민간협력체계구축	426,517	454,130	△27,613
민간사회단체활동 활성화추진	426,517	454,130	△27,613
새마을회 사업지원	122,650	131,650	△9,000
307 민간이전	122,650	123,650	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	72,650	72,650	0
○새마을교통봉사대원 피복비 지원(동·하복) 50,000원*25명*2벌	2,500		
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 7,150,000원	7,150		
○동 새마을협의회 사업추진 315,000원*25개동*4분기	31,500		
○동 새마을부녀회 사업추진 315,000원*25개동*4분기	31,500		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	51,000	△1,000
○새마을교통봉사대 운영비 4,500,000원	4,500		
○시 새마을회 운영비 45,500,000원	45,500		
새마을회 행사지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○새마을지도자 한마음대회 11,000,000원	11,000		
○새마을의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○새마을지도자 평가대회 4,000,000원	4,000		
새마을문고 사업지원	117,187	114,000	3,187
307 민간이전	117,187	114,000	3,187
02 민간경상사업보조	17,200	19,000	△1,800
○새마을이동도서관 차량 유류구입비 등 지원 6,000,000원*1대	6,000		
○뉴새마을도서관 및 이동도서관 도서구입비 지원 10,000원*820권	8,200		
○뉴새마을도서관 프로그램운영 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	99,987	95,000	4,987
○뉴새마을도서관 및 이동도서관 운영지원 99,987,000원	99,987		
새마을문고 행사지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제40회 대통령기 국민독서경진대회 1,000,000원	1,000		
○안산시장배 동화구연대회 2,000,000원	2,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	107,200	100,000	7,200
307 민간이전	107,200	100,000	7,200
02 민간경상사업보조	46,500	39,300	7,200
○친절교통봉사대원 피복비 지원(동·하복) 1,500,000원	1,500		
○동 위원회 사업추진 450,000원*25개동*4분기	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	44,700	44,700	0
○시 협의회 운영비 42,000,000원	42,000		
○친절교통봉사대 운영비 2,700,000원	2,700		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○제17회 효행·선행자 수상자 발굴 7,000,000원	7,000		
○바르게살기회원 수련대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○동 분회 사업추진 400,000원*25개동	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	40,000	△20,000
○시 지회 운영비 20,000,000원	20,000		
한국자유총연맹 행사지원	9,000	18,000	△9,000
307 민간이전	9,000	18,000	△9,000
04 민간행사사업보조	9,000	18,000	△9,000
○통일중심지 역사탐방 및 민주시민교육 9,000,000원	9,000		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	19,480	19,480	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○민간단체 표창장 제작 30,000원*150개	4,500		
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*10장	600		
○국토대청결운동 사업추진 1,500,000원	1,500		
○국민운동단체(중앙·도및봉사활동 등) 차량지원 500,000원*9대	4,500		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○민간협력 업무추진비 3,880,000원	3,880		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○환경정화사업(해병전우회) 4,500,000원	4,500		
자원봉사활동지원	1,175,463	1,172,351	3,112
	국 46,220		
	시 1,129,243		
자원봉사센터 사무관리	1,083,023	1,083,023	0
자원봉사센터운영경비	1,083,023	1,083,023	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 유공 표창장 제작 30,000원*50개	1,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○자원봉사업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○자원봉사 우수부서 포상금 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	1,076,683	1,076,683	0
05 민간위탁금	1,076,683	1,076,683	0
○자원봉사센터운영지원 1,076,683,000원	1,076,683		
자원봉사 참여확대	92,440	89,328	3,112
	국 46,220		
	시 46,220		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
307 민간이전	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
02 민간경상사업보조	58,062	55,312	2,750
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 58,062,000원	58,062		
	국 29,031		
	시 29,031		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	34,378	34,016	362
	국 17,189		
	시 17,189		
307 민간이전	34,378	34,016	362
	국 17,189		
	시 17,189		
02 민간경상사업보조	34,378	34,016	362
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 34,378,000원	34,378		
	국 17,189		
	시 17,189		
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,184,910	2,410,393	774,517
	국 1,000,000		
	도 740,000		
	시 1,444,910		
마을공동체 체계적 지원	704,910	360,393	344,517
주민공동체 활동지원	4,910	4,910	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 마을공동체 체계적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○마을만들기 업무추진 2,910,000원	2,910		
안산시마을만들기지원센터 운영	700,000	355,483	344,517
307 민간이전	700,000	355,483	344,517
05 민간위탁금	700,000	355,483	344,517
○안산시마을만들기지원센터 운영 700,000,000원	700,000		
주민주도 마을만들기 활성화	480,000	50,000	430,000
	도 240,000		
	시 240,000		
경기도 공동체 활성화 공모사업	480,000	0	480,000
	도 240,000		
	시 240,000		
101 인건비	420,000	0	420,000
	도 210,000		
	시 210,000		
04 기간제근로자등보수	420,000	0	420,000
○시군공동체 기반조성사업(기간제근로자) 30,000,000원*14명	420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○시군공동체 기반조성사업(공동체지원활동가) 30,000,000원*2명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
공동체 자립기반 구축	640,000	2,000,000	△1,360,000
	국 320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
201 일반운영비	160,000	1,250,000	△1,090,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
03 행사운영비	160,000	1,200,000	△1,040,000

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주민 사회참여 활동증진 프로그램 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○재난 극복 공동체 회복 모델 연구 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
09 행사실비지원금	40,000	20,000	20,000
○지역주민 사회참여 활동증진 운영지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	340,000	700,000	△360,000
	국 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
02 민간경상사업보조	340,000	0	340,000
○지속가능한 마을살이 활동지원 340,000,000원	340,000		
	국 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
공동체 포용성 증진 활동	350,000	0	350,000
	국 175,000		
	도 87,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○이웃주민 소통증진 활동지원 프로그램 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○세월호 가치실현 공동체 활동지원 프로그램 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
대외적 가치확산 활동	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○재난지역 공동체 상호교류 협력 프로그램 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○주민 주도형 마을여행 콘텐츠 및 기억산책 프로그램 개발 용역 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○공동체 회복 성과 온라인 플랫폼 구축 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○재난지역 공동체 상호교류 활동 지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 5,000		
미래세대 성장지원 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○청년혁신가 마을중심 정책실험 사업			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○청소년 생명존중 삶 지식학교 운영 프로그램			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
사회적 갈등치유 사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○화랑유원지 모두의 놀이터 프로그램			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○공동체 치유회복 공익활동 지원 프로그램			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
공동체 회복프로그램 운영 지원	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○안산시 마을만들기 위원회 수당				
80,000원*10명*10회		8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○사무관리비(희망마을사업추진단)				
1,400,000원*6명		8,400		
	국	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
○희망마을사업추진단 사무기기 등 임차료				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
○공동체 회복프로그램 홍보물 및 성과집 제작 등				
31,600,000원		31,600		
	국	15,800		
	도	7,900		
	시	7,900		
202 여비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
01 국내여비		20,000	0	20,000
○공동체 회복 프로그램 교류활동				
200,000원*10명*10회		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
03 국외업무여비		20,000	0	20,000
○공동체 국제컨퍼런스 참석 등				
2,500,000원*4명*2회		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
09 행사실비지원금		20,000	0	20,000
○마을만들기 활동가 및 협의체 운영				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000 시 5,000		
행정운영경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560
기본경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560
기본경비(자치행정과)	57,200	51,640	5,560
201 일반운영비	29,000	24,400	4,600
01 사무관리비	28,000	22,400	5,600
○사무관리비(자치행정과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	24,000	23,040	960
01 국내여비	24,000	23,040	960
○자치행정업무추진 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)	600,000	0	600,000
내부거래지출(자치행정과)	600,000	0	600,000
남북교류협력 및 평화통일기반조성 기금전출금	600,000	0	600,000
702 기금전출금	600,000	0	600,000
01 기금전출금	600,000	0	600,000
○남북교류협력 및 평화통일기반조성 기금 600,000,000원	600,000		



회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	161,303,300	156,931,292	4,372,008
	국 129,570		
	도 107,756		
	시 161,065,974		
공유재산의 효율적 관리	731,802	0	731,802
	도 107,756		
	시 624,046		
시유재산 관리	606,136	0	606,136
시유재산 관리 운영	606,136	0	606,136
201 일반운영비	70,966	0	70,966
01 사무관리비	60,700	0	60,700
○시유재산경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산매각평가수수료(온비드이용등) 1,250,000원*20건	25,000		
○전기안전점검대행수수료 450,000원*1개소*12월	5,400		
○소방설비 점검대행수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
○시유재산안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
○시유재산유지관리 사무용품 등 500,000원*12월	6,000		
○시유재산관리 중기임차비 500,000원*4월	2,000		
○공유재산심의위원회 참석수당 80,000원*8명*10회	6,400		
02 공공운영비	10,266	0	10,266
○전기요금(구.상록구청 등) 155원*2,100kw*12월	3,906		
○상하수도요금(구.상록구청 등) 1,120원*250㎥*12월	3,360		
○구)청사시설장비유지비 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	970	0	970
03 시책추진업무추진비	970	0	970
○시유재산관리 담당자 간담회 970,000원	970		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○구)청사 철물자재 등 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○공유재산관리 담당자 업무연찬 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	521,000	0	521,000
01 시설비	521,000	0	521,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시유재산 유지보수(구,청사 등) 521,000,000원	521,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공유재산 실태조사 시스템 구입 5,000,000원	5,000		
도유재산 관리	110,666	0	110,666
	도 107,756		
	시 2,910		
도유재산 운영 및 관리	110,666	0	110,666
	도 107,756		
	시 2,910		
101 인건비	57,756	0	57,756
	도 57,756		
03 무기계약근로자보수	57,756	0	57,756
○도유재산관리원(도비보조)	57,756		
ㅇ기본급 2,910,650원*1명*12월	34,928		
	도 34,928		
ㅇ시간외근무수당 23,911원*1명*23시간*12월	6,600		
	도 6,600		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
	도 1,200		
ㅇ명절휴가비 2,910,650원*1명*120%	3,493		
	도 3,493		
ㅇ연차수당 127,529원*1명*15일	1,913		
	도 1,913		
ㅇ가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	도 480		
・자녀 등 80,000원*1명*12월	960		
	도 960		
ㅇ국민건강보험금 1,128,168원	1,129		
	도 1,129		
ㅇ고용보험 227,030원	228		
	도 228		
ㅇ산재보험 317,144원	318		
	도 318		
ㅇ국민연금보험 1,571,751원	1,572		
	도 1,572		
ㅇ퇴직적립금 4,837,400원	4,838		
	도 4,838		
ㅇ노인장기요양보험료 96,007원	97		
	도 97		
201 일반운영비	40,200	0	40,200
	도 40,200		
01 사무관리비	34,800	0	34,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리 서식 등 안내판 제작 30,000원*20종*5회	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 측량 및 감정평가 수수료 350,000원*16건	5,600		
	도 5,600		
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터) 4,000,000원*2회	8,000		
	도 8,000		
○도유재산관리 사무용품 500,000원*6회	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 잡자재 500,000원*2회	1,000		
	도 1,000		
○도유재산관리 중기임차 등 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	도 1,000		
○도유재산 실태조사 용역비 40,000원*330필지	13,200		
	도 13,200		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○도유재산관리 공공요금 2,000원*450건	900		
	도 900		
○도유재산관리 차량유지비(유류 및 수선비 등) 4,500,000원*1대	4,500		
	도 4,500		
202 여비	9,800	0	9,800
	도 9,800		
01 국내여비	9,800	0	9,800
○도유재산관리담당 출장비 10,000원*245필지*4분기	9,800		
	도 9,800		
203 업무추진비	2,910	0	2,910
03 시책추진업무추진비	2,910	0	2,910
○도유재산관리담당 간담회 2,910,000원	2,910		
공유재산 취득	15,000	0	15,000
공유재산 취득사업 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○공유재산취득 관련 등기이전비 200,000원*10회	2,000		
○공유재산취득 전산 소모품 4,000,000원*2회	8,000		
○공유재산취득 사무용품 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○공유재산취득 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 청사환경 조성	8,150,415	5,894,520	2,255,895
청사유지관리	2,610,792	2,344,362	266,430
청사시설물 유지관리	2,435,666	2,187,552	248,114
201 일반운영비	2,435,666	2,187,552	248,114
01 사무관리비	285,350	154,488	130,862
○청사방역 1,130,000원*8회	9,040		
○소방정밀점검수수료 10,700,000원*1회	10,700		
○소방작동기능 점검 8,000,000원	8,000		
○소방설비 점검대행 수수료 950,000원*12월	11,400		
○승강기점검대행 수수료 882,000원*12월	10,584		
○검사대상기기 정기검사 수수료 3,500,000원	3,500		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○청사(관사)시설 운영비 800,000원*12월	9,600		
○청사내 공기질 측정 수수료 4,570,000원	4,570		
○조직개편 안내 홍보물 및 싸인물 재정비 20,000,000원	20,000		
○정화조 청소 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○저수조 청소 및 검사수수료 4,200,000원*2회	8,400		
○사무실 임차 건물·시설물 관리비 11,500,000원*12월	138,000		
○조직개편 사무실 이전(이사비) 10,000,000원	10,000		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원	7,600		
○제3별관(환경교통국) 전기안전점검 대행수수료 1,080,000원*12월	12,960		
○제2별관 전기안전점검 대행수수료 833,000원*12월	9,996		
○청사계 정수기 임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	2,150,316	2,033,064	117,252
○교통유발부담금 10,372,000원*1회	10,372		
○청사(본관동) 상하수도요금 3,788,000원*12월	45,456		
○제2별관 상하수도요금 816,000원*12월	9,792		
○제3별관(환경교통국) 상하수도요금 951,000원*12월	11,412		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재해복구 및 손해배상공제회비 728,552,000원*1회	728,552		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○제2별관 전기요금 12,466,000원*12월	149,592		
○청사(본관동)전기요금 30,682,000원*12월	368,184		
○제3별관(환경교통국) 전기요금 9,120,000원*12월	109,440		
○제2별관 도시가스요금(냉방용) 5,652,000원	5,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2별관 도시가스요금(난방용) 22,608,000원	22,608		
○청사(본관동) 도시가스요금(냉방용) 22,092,000원	22,092		
○청사(본관동) 도시가스요금(난방용) 88,332,000원	88,332		
○제3별관(환경교통국) 도시가스요금 3,228,000원	3,228		
○시청사 청소용역 45,037,000원*12월	540,444		
○청사시설물(건축,기계,전기)유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○의회동 및 제3별관 시스템 에어컨 세척 용역 80,000원*122개	9,760		
청사시설물관리 비품구입	175,126	156,810	18,316
206 재료비	175,126	156,810	18,316
01 재료비	175,126	156,810	18,316
○청사시설물 유지보수용 철물 550,000원*12월	6,600		
○화장실용품 33,000원*65개소*12월	25,740		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*33장*300일	23,760		
○방향제 28,000원*56개소*12월	18,816		
○전기자재 1,500,000원*12월	18,000		
○기계설비자재 400,000원*12월	4,800		
○테니스장 관리용품(소금외 2종) 380,000원*10회	3,800		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회	15,750		
○레지오랄소독제(냉방) 60,000원*60ℓ	3,600		
○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*6회	1,800		
○화장지 점보롤 1,600,000원*12월	19,200		
○핸드타올 1,450,000원*12월	17,400		
○공조기(본관, 의회, 보건소동) 필터 3,750,000원*2회	7,500		
○분수대(본관, 의회동) 이끼제거제 50,000원*120ℓ	6,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200ℓ	360		
○화장실 비데 필터 10,000원*100대*2회	2,000		
청사시설물 신축 및 보수관리	1,156,000	640,000	516,000
청사시설물 신축 및 유지보수	1,156,000	640,000	516,000
401 시설비및부대비	1,156,000	640,000	516,000
01 시설비	1,156,000	640,000	516,000
○조직개편 사무실 재배치 110,000,000원	110,000		
○청사 유지보수 300,000,000원	300,000		
○청사 조경 유지관리 30,000,000원	30,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직개편 장애인 편의시설 재정비 10,000,000원	10,000		
○냉온수유니트(본관,의회,보건소동) 세관 및 팬코일 보수 7,000,000원*3대	21,000		
○청사 바닥 왁스 작업 10,000,000원	10,000		
○본관동 엘리베이터 교체 85,000,000원	85,000		
○당직실 리모델링 20,000,000원	20,000		
○제2별관 중정 중축 200,000,000원	200,000		
○주차장 환경개선 공사 60,000,000원	60,000		
○주차 관제시스템 교체 300,000,000원	300,000		
청사자산관리	362,568	313,158	49,410
대체사무용비품 구입	65,200	57,075	8,125
405 자산취득비	65,200	57,075	8,125
01 자산및물품취득비	65,200	57,075	8,125
○책상 200,000원*75개	15,000		
○의자 180,000원*75개	13,500		
○목재 캐비닛 300,000원*55개	16,500		
○응접탁자 150,000원*15개	2,250		
○회의용테이블 230,000원*15개	3,450		
○회의용의자 100,000원*90개	9,000		
○이동서랍 100,000원*55개	5,500		
청사 공용차량 관리	297,368	256,083	41,285
201 일반운영비	242,368	242,368	0
01 사무관리비	8,868	8,868	0
○차량운행일지 40원*14대*300매	168		
○차량 하이패스 충전료 300,000원*24대	7,200		
○차량매각 온비드 수수료 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	233,500	233,500	0
○자동차세 123,800원*63대	7,800		
○환경개선부담금 120,000원*50대	6,000		
○자동차보험료 620,000원*65대	40,300		
○차량선박비(유류비 및 수선비 등) 2,760,000원*65대	179,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○세차장 세차용품 100,000원*5종*4회	2,000		
○차량용 용품 50,000원*10종*2회	1,000		
○세차장 폐수처리중화제(약품) 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○한마음 워크숍(운전직) 7,000,000원*1회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	43,000	1,715	41,285
01 자산및물품취득비	43,000	1,715	41,285
○공용차량 구입 43,000,000원*1대	43,000		
공공청사 건립	4,021,055	2,597,000	1,424,055
성포동 행정복지센터 건립	2,011,550	1,597,000	414,550
401 시설비및부대비	2,011,550	1,597,000	414,550
01 시설비	2,000,000	1,508,839	491,161
○성포동 행정복지센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	11,550	7,237	4,313
○성포동 행정복지센터 건립 11,550,000원	11,550		
고잔동 행정복지센터 건립	2,009,505	0	2,009,505
401 시설비및부대비	2,009,505	0	2,009,505
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○고잔동 행정복지센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	9,505	0	9,505
○고잔동 행정복지센터 건립 9,505,000원	9,505		
열린지방재정의 운영	1,860,921	1,759,721	101,200
투명한 재무행정 운영	142,131	127,581	14,550
세입세출예산결산업무 추진	51,625	43,825	7,800
201 일반운영비	47,025	39,225	7,800
01 사무관리비	47,025	39,225	7,800
○통합결산서 및 첨부서류 제작 105,000원*200부	21,000		
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 23,000원*200부	4,600		
○결산검사의견서 제작 9,500원*150부	1,425		
○세입세출결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○회계담당자 교육 강사료 400,000원*2회	800		
○회계담당자 교육 교재 제작 14,000원*150부*2회	4,200		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○결산검사위원 출장여비 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○결산검사 업무추진 3,100,000원	3,100		
307 민간이전	500	0	500
12 민간인위탁교육비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 교육비(외부교육기관) 100,000원*5명	500		
복식부기회계제도 운영	29,600	36,200	△6,600
201 일반운영비	29,600	36,200	△6,600
01 사무관리비	19,000	25,600	△6,600
○지방자치단체 재무회계운영규정 10,000원*100부	1,000		
○재무보고서 공인회계사 검토수당 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○회계담당공무원 재정보증보험료 40,000원*265명	10,600		
공정하고 투명한 계약관리	60,906	47,556	13,350
201 일반운영비	41,284	41,284	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*500건	10,000		
○전문서적 100,000원*10회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○불용품폐기물 처리비용 300원*10,000kg	3,000		
○공사대금 공탁수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,484	10,484	0
○입찰관리 프로그램 유지보수 1,100,000원*1회	1,100		
○계약정보공개시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○RFID 응용소프트웨어 유지보수 996,000원*4분기	3,984		
206 재료비	5,272	5,272	0
01 재료비	5,272	5,272	0
○RFID 라벨태그 612,500원*4롤	2,450		
○RFID 차폐재 500,000원*4상자	2,000		
○테그발행기 리본 1,174원*700개	822		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*10개소*5일	1,000		
405 자산취득비	13,350	0	13,350
01 자산및물품취득비	13,350	0	13,350
○RFID 리더기 구입 2,670,000원*5개	13,350		
업무수행지원	1,718,790	1,632,140	86,650

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 업무수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특정업무수행경비(총괄)	1,137,840	1,089,840	48,000
204 직무수행경비	1,137,840	1,089,840	48,000
03 특정업무경비	1,137,840	1,089,840	48,000
○세무담당 100,000원*110명*12월	132,000		
○예산담당 150,000원*13명*12월	23,400		
○감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*20명*12월	48,000		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,379명*12월	827,400		
○대민활동비(기타직) 50,000원*132명*12월	79,200		
연금지급(총괄)	580,950	542,300	38,650
307 민간이전	578,950	539,300	39,650
07 연금지급금	578,950	539,300	39,650
○기타퇴직금 10,000,000원*20명	200,000		
○사망조위금 및 재해부조금 3,445,000원*110명	378,950		
309 전출금	2,000	3,000	△1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	3,000	△1,000
○국고대여학자금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(회계과)	150,560,162	149,277,051	1,283,111
	국 129,570		
	시 150,430,592		
인력운영비(회계과)	150,046,669	148,769,092	1,277,577
	국 129,570		
	시 149,917,099		
인력운영비(총괄)	121,858,421	122,731,540	△873,119
101 인건비	121,858,421	122,731,540	△873,119
01 보수	112,934,844	114,559,692	△1,624,848
○정무직	109,581		
ㅇ시장 109,581,000원*1명	109,581		
○일반직	78,327,534		
ㅇ부시장 110,289,000원*1명	110,289		
ㅇ3급 105,846,000원*1명	105,846		
ㅇ4급 91,105,100원*14명	1,275,472		
ㅇ5급(연봉제) 79,120,300원*103명	8,149,391		
ㅇ5급(29호봉) 4,740,700원*10명*12월	568,884		
ㅇ6급(26호봉) 4,022,400원*544명*12월	26,258,228		
ㅇ7급(16호봉) 3,127,300원*671명*12월	25,181,020		
ㅇ8급(7호봉) 2,141,000원*363명*12월	9,326,196		
ㅇ9급(4호봉) 1,701,900원*360명*12월	7,352,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별정직	126,165		
ㅇ5급(연봉제) 72,129,000원*1명	72,129		
ㅇ6급(4호봉) 2,321,700원*1명*12월	27,861		
ㅇ7급(5호봉) 2,181,200원*1명*12월	26,175		
○연구직	342,549		
ㅇ연구관(연봉제) 98,116,000원*1명	98,116		
ㅇ연구사(17호봉) 3,394,900원*6명*12월	244,433		
○지도직	515,835		
ㅇ지도관(연봉제) 97,131,000원*1명	97,131		
ㅇ지도사(21호봉) 3,489,200원*10명*12월	418,704		
○전문경력관	36,125		
ㅇ경력관(나군,14호봉) 3,010,400원*1명*12월	36,125		
○정근수당 69,439,831,200원/12월*50%*2회	5,786,653		
○시간외근무수당 7,823,814,000원	7,823,814		
○관리업무수당 426,660원*10명*12월	51,200		
○가족수당	1,446,000		
ㅇ배우자 40,000원*1,300명*12월	624,000		
ㅇ직계존속 20,000원*500명*12월	120,000		
ㅇ직계비속(첫째,둘째) 40,000원*1,300명*12월	624,000		
ㅇ직계비속(셋째이상) 100,000원*65명*12월	78,000		
○자녀학비보조수당	300,212		
ㅇ고등학교 469,080원*160명*4회	300,212		
○정근수당가산금	1,762,200		
ㅇ25년이상 130,000원*544명*12월	848,640		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*151명*12월	199,320		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*297명*12월	285,120		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*331명*12월	238,320		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*318명*12월	190,800		
○대우공무원수당	1,322,301		
ㅇ5급(30호봉) 4,772,700원*15명*12월*4.1%	35,223		
ㅇ6급(27호봉) 4,063,800원*313명*12월*4.1%	625,809		
ㅇ7급(18호봉) 3,256,100원*361명*12월*4.1%	578,323		
ㅇ8급(16호봉) 2,809,800원*60명*12월*4.1%	82,946		
○위험근무수당	72,000		
ㅇ을종 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ병종 40,000원*100명*12월	48,000		
○기술정보수당	204,960		
ㅇ5급 50,000원*31명*12월	18,600		
ㅇ6~7급 30,000원*379명*12월	136,440		
ㅇ8급이하 20,000원*180명*12월	43,200		
ㅇ지도관 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지도사 50,000원*10명*12월	6,000		
○기술정보수당가산금	131,760		
ㅇ기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ기능장,기사 30,000원*287명*12월	103,320		
ㅇ산업기사 20,000원*90명*12월	21,600		
ㅇ지방운전장 10,000원*25명*12월	3,000		
ㅇ지방운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
○모범수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○장려수당	11,760		
ㅇ통신시설 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ폐수,분뇨,쓰레기처리장 180,000원*5명*12월	10,800		
○특수직무수당	869,002		
ㅇ읍·면·동근무수당 70,000원*395명*12월	331,800		
ㅇ민원업무수당 50,000원*230명*12월	138,000		
ㅇ사서수당 20,000원*49명*12월	11,760		
ㅇ의사수당(의회기구)	20,520		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*7명*12월	5,040		
·7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*278명*12월	233,520		
ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금 30,000원*226명*12월	81,360		
ㅇ시간선택제수당 111,200원*39명*12월	52,042		
○특수지근무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
○전문직위수당 86,500원*28명*12월	29,064		
○의료업무수당	57,072		
ㅇ의무직(일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
ㅇ약무직 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직 50,000원*61명*12월	36,600		
○연구업무수당(연구직) 80,000원*7명*12월	6,720		
○육아휴직수당 1,000,000원*70명*12월	840,000		
○명예(조기)퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○정액급식비 130,000원*2,090명*12월	3,260,400		
○명절휴가비 69,439,831,200원/12월*60%*2회	6,943,984		
○연가보상비 1,516,433,000원	1,516,433		
02 기타직보수	8,923,577	8,171,848	751,729
○일반임기제	1,280,851		
ㅇ연봉	1,040,656		
·4급 86,174,000원*2명	172,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급(가급) 5,915,000원*4명*12월	283,920		
·6급(나급) 5,042,000원*3명*12월	181,512		
·7급(다급) 3,941,000원*5명*12월	236,460		
·8급(라급) 3,467,000원*4명*12월	166,416		
ㅇ시간외근무수당 10,509원*18명*38시간*12월	86,258		
ㅇ가족수당	23,040		
·배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
·직계존·비속 40,000원*30명*12월	14,400		
ㅇ자녀학비보조수당	9,382		
·고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
ㅇ의료업무수당 1,312,000원*4명*12월	62,976		
ㅇ개방형직위보전수당 150,000원*3명*12월	5,400		
ㅇ정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
ㅇ연가보상비 1,040,656,000원/12월*84%*86%/30일*12일	25,059		
○전문임기제	92,367		
ㅇ연봉	88,203		
·가급 88,203,000원*1명	88,203		
ㅇ가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ연가보상비 88,203,000원/12월*84%*86%/30일*12일	2,124		
○시간선택제	3,426,519		
ㅇ연봉	2,655,672		
·5급(가급) 4,525,660원*3명*12월	162,924		
·6급(나급) 3,819,000원*7명*12월	320,796		
·7급(다급) 3,409,000원*18명*12월	736,344		
·8급(라급) 2,914,000원*6명*12월	209,808		
·9급(마급) 2,043,000원*50명*12월	1,225,800		
ㅇ시간외근무수당 10,509원*84명*30시간*12월	317,793		
ㅇ가족수당	78,720		
·배우자 40,000원*82명*12월	39,360		
·직계존비속 40,000원*82명*12월	39,360		
ㅇ자녀학비보조수당	22,516		
·고등학교 469,080원*12명*4회	22,516		
ㅇ정액급식비 130,000원*84명*12월	131,040		
ㅇ특수직무수당	144,648		
·시간선택제수당 143,500원*84명*12월	144,648		
ㅇ연가보상비 2,655,671,760원/12월*84%*86%/30일/7*100시간	76,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한시임기제	227,786		
ㅇ9호 1,209,050원*17명*8월	164,431		
ㅇ시간외근무수당 8,528원*17명*30시간*8월	34,795		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*17명*8월	5,440		
ㅇ가족수당(직계존비속) 40,000원*17명*8월	5,440		
ㅇ정액급식비 130,000원*17명*8월	17,680		
○실무수습	511,729		
ㅇ본봉	382,176		
·9급(1호봉) 1,592,400원*20명*12월	382,176		
ㅇ시간외근무수당 8,528원*20명*20시간*12월	40,935		
ㅇ가족수당	19,200		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·직계존속 40,000원*20명*12월	9,600		
ㅇ정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
ㅇ명절휴가비 382,176,000원/12월*60%*2회	38,218		
○청원경찰	3,182,772		
ㅇ경위(31호봉) 4,031,900원*22명*12월	1,064,422		
ㅇ경사(28호봉) 3,687,100원*10명*12월	442,452		
ㅇ경장(25호봉) 3,259,100원*2명*12월	78,219		
ㅇ순경(10호봉) 2,277,900원*15명*12월	410,022		
ㅇ정근수당 1,995,114,000원/12월*50%*2회	166,260		
ㅇ시간외근무수당 11,634원*49명*60시간*12월	410,448		
ㅇ야간근무수당 4,547원*16명*100시간*12월	87,303		
ㅇ휴일수당 109,649원*16명*3일*12월	63,158		
ㅇ가족수당	58,800		
·배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
·직계존속 20,000원*49명*12월	11,760		
·직계비속 40,000원*49명*12월	23,520		
ㅇ자녀학비보조수당	9,382		
·고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
ㅇ감독자 수당	4,920		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*3명*12월	1,440		
·조장 30,000원*8명*12월	2,880		
ㅇ정근수당가산금	54,240		
·25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
ㅇ명절휴가비 1,995,114,000원/12월*60%*2회	199,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 1,995,114,000원/12월*86%/30일*12일	57,194		
○4대보험(기타직)	201,553		
ㅇ고용보험 9,206,021,000원*1.65%	151,900		
ㅇ산재보험 546,529,000원*0.908%	4,963		
ㅇ국민연금 546,529,000원*4.50%	24,594		
ㅇ건강보험 546,529,000원*3.335%	18,227		
ㅇ장기요양보험(기타직) 18,226,750원*10.25%	1,869		
직무수행경비(총괄)	4,397,460	3,958,980	438,480
204 직무수행경비	4,397,460	3,958,980	438,480
02 직급보조비	4,397,460	3,958,980	438,480
○일반직	4,012,200		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*14명*12월	67,200		
ㅇ5급 250,000원*113명*12월	339,000		
ㅇ6급 165,000원*544명*12월	1,077,120		
ㅇ7급 155,000원*671명*12월	1,248,060		
ㅇ8~9급 145,000원*723명*12월	1,258,020		
○청원경찰	91,740		
ㅇ경위 165,000원*22명*12월	43,560		
ㅇ경사 155,000원*10명*12월	18,600		
ㅇ경장,순경 145,000원*17명*12월	29,580		
○일반임기제	55,140		
ㅇ4급, 5급(가급) 400,000원*6명*12월	28,800		
ㅇ6급(나급) 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ7급(다급) 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ8급(라급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○전문임기제	4,800		
ㅇ4급(가급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○시간선택제	233,580		
ㅇ5급(가급) 400,000원*3명*12월	14,400		
ㅇ6급(나급) 250,000원*7명*12월	21,000		
ㅇ7급(다급) 165,000원*18명*12월	35,640		
ㅇ8급(라급) 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅇ9급(마급) 145,000원*50명*12월	87,000		
ㅇ한시임기제 145,000원*17명*12월	29,580		
ㅇ실무수습 145,000원*20명*12월	34,800		
연금부담금등(총괄)	23,605,676	21,628,572	1,977,104
304 연금부담금등	23,605,676	21,628,572	1,977,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	18,795,966	17,189,545	1,606,421
○연금부담금 137,460,706,000원*9%	12,371,464		
○보전금 137,460,706,000원*1.635%	2,247,483		
○퇴직수당 부담금 137,460,706,000원*2.8477%	3,914,469		
○재해보상 부담금 137,460,706,000원*0.191%	262,550		
02 국민건강보험금	4,809,710	4,439,027	370,683
○국민건강보험금	4,809,710		
ㅇ일반직 121,918,360,000원*3.335%	4,065,978		
ㅇ기타직 8,892,653,000원*3.335%	296,570		
ㅇ장기요양보험 4,362,548,000원*10.25%	447,162		
사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	185,112	450,000	△264,888
	국 129,570		
	시 55,542		
101 인건비	185,112	450,000	△264,888
	국 129,570		
	시 55,542		
01 보수	185,112	450,000	△264,888
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비 185,112,000원	185,112		
	국 129,570		
	시 55,542		
기본경비(회계과)	513,493	507,959	5,534
기본경비(총괄)	407,353	395,879	11,474
203 업무추진비	167,353	162,479	4,874
01 기관운영업무추진비	167,353	162,479	4,874
○기관운영업무추진	167,353		
ㅇ시장 98,707,000원	98,707		
ㅇ부시장 68,646,000원	68,646		
204 직무수행경비	240,000	233,400	6,600
01 직책급업무수행경비	240,000	233,400	6,600
○일반직	240,000		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ3급보조기관 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급기관장 400,000원*9명*12월	43,200		
ㅇ4급보조기관 350,000원*7명*12월	29,400		
ㅇ5급기관장 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ5급보조기관 100,000원*78명*12월	93,600		
기본경비(회계과)	106,140	112,080	△5,940
201 일반운영비	61,000	63,000	△2,000
01 사무관리비	60,000	62,000	△2,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(회계과) 1,500,000원*40명	60,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	38,400	43,200	△4,800
01 국내여비	38,400	43,200	△4,800
○회계업무추진 20,000원*40명*4일*12월	38,400		
203 업무추진비	5,940	5,880	60
04 부서운영업무추진비	5,940	5,880	60
○부서운영업무추진 495,000원*12월	5,940		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○이중금고 800,000원*1개	800		



민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,745,517	1,681,325	64,192
	국 59,770		
	시 1,685,747		
시민만족 민원행정 종합추진	1,700,597	1,633,285	67,312
	국 59,770		
	시 1,640,827		
민원편의시책운영	1,700,597	1,633,285	67,312
	국 59,770		
	시 1,640,827		
민원응대 품질향상	50,970	71,970	△21,000
201 일반운영비	43,200	43,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○서비스 마인드 향상 교육	6,000		
ㅇ민원담당공무원 친절 교육 1,500,000원*4회	6,000		
○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회	15,000		
○전화민원 친절도 평가 15,000,000원*1식	15,000		
○건강측정코너 장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○민원부서 공무원 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○시민만족도 향상 업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○민원부서 모니터 평가단 실비보상 12,000원*5명*2회*15일	1,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○친절부서 선정 포상금 3,000,000원	3,000		
○친절직원 선정 포상금 1,000,000원*2회	2,000		
민원처리 업무지원	276,836	297,648	△20,812
201 일반운영비	223,470	243,002	△19,532
01 사무관리비	188,400	207,932	△19,532
○복사용지(A4) 21,500원*15상자*12월	3,870		
○주민등록증 발급수수료 148,000,000원	148,000		
○민원서식 인쇄비 8,000,000원	8,000		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○인증기 및 전산소모품 8,000,000원	8,000		
○민원실 환경정비 및 수선 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지보수비 5,700,000원	5,700		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○방향제 82,500원*12월	990		
○민원실 도서 80,000원*12월	960		
○365민원실 운영 급량비 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	35,070	35,070	0
○민원담당공무원 보험가입	35,070		
ㅇ통합민원 196,000원*160명	31,360		
ㅇ단일민원 53,000원*70명	3,710		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○민원행정업무추진 1,260,000원	1,260		
○민원담당공무원 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
206 재료비	2,040	2,040	0
01 재료비	2,040	2,040	0
○민원실 초화류 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	6,336	6,336	0
12 기타보상금	6,336	6,336	0
○명예민원실장 자원봉사자 실비 12,000원*2명*22일*12월	6,336		
303 포상금	8,200	7,750	450
01 포상금	8,200	7,750	450
○유기민원단축처리 우수부서 포상	3,900		
ㅇ최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
ㅇ우수 350,000원*2개부서*2회	1,400		
ㅇ장려 250,000원*3개부서*2회	1,500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	3,400		
ㅇ최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
ㅇ우수 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ장려 200,000원*3명*2회	1,200		
○민원행정 유공 공무원 포상 100,000원*9명*1회	900		
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900	0	2,900
○주민등록시스템 재구축(2차) 운영비 2,900,000원	2,900		
403 자치단체등자본이전	10,070	36,000	△25,930
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,070	36,000	△25,930
○주민등록시스템 재구축(2차) 구축비 10,070,000원*1식	10,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,300	0	21,300
01 자산및물품취득비	21,300	0	21,300
○순번호출기 시스템 21,300,000원*1대	21,300		
여권사무 대행경비 지원	59,770	55,024	4,746
	국 59,770		
201 일반운영비	47,370	42,624	4,746
	국 47,370		
01 사무관리비	47,370	42,624	4,746
○여권발급관련 서식인쇄 12,900,000원	12,900		
	국 12,900		
○여권커버 제작(안산 홍보용) 550원*20,000매	11,000		
	국 11,000		
○여권커버 제작(투명 무지 일반용) 200원*60,000매	12,000		
	국 12,000		
○여권직원 근무복 300,000원*6명*2회	3,600		
	국 3,600		
○여권발급 홍보용 리플릿 400원*2종*1,000매	800		
	국 800		
○급량비 8,000원*7명*5일*12월	3,360		
	국 3,360		
○전산소모품 및 문구류 3,710,000원	3,710		
	국 3,710		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여권담당업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 포상금	10,000	10,000	0
○민원실직원 힐링캠프 운영 5,000,000원*2회	10,000		
	국 10,000		
시민과 함께하는 민원콜센터	1,313,021	1,208,643	104,378
201 일반운영비	127,018	140,373	△13,355
01 사무관리비	9,660	20,056	△10,396
○콜센터운영비 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역비 65,000원*12월	780		
○상담사 헤드셋 구입 70,000원*30개	2,100		
○윈도우서버 백신 라이선스 460,000원*7개	3,220		
○전산실 에어컨 점검 200,000원*1회	200		
○공기청정기 임차료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	117,358	120,317	△2,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 850,000원*12월	10,200		
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	107,158		
ㅇ하드웨어 분야 2,002,870원*12월	24,035		
ㅇ소프트웨어 분야 6,164,125원*12월	73,970		
ㅇDBMS(오라클) 192,500원*12월	2,310		
ㅇ부품 구입비 3,479,000원	3,479		
ㅇ상담사용 pc 및 노트북 280,280원*12월	3,364		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○콜센터운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
02 전산개발비	24,000	0	24,000
○상담프로그램 기능개선 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	1,101,063	1,047,570	53,493
05 민간위탁금	1,101,063	1,047,570	53,493
○콜센터 위탁 운영비 1,101,063,000원	1,101,063		
401 시설비및부대비	12,700	0	12,700
01 시설비	12,700	0	12,700
○상담사용 외부통신망 구축 5,000,000원	5,000		
○백색소음기 설치공사 7,700,000원	7,700		
405 자산취득비	47,040	19,500	27,540
01 자산및물품취득비	47,040	19,500	27,540
○상담사용 전산장비	47,040		
ㅇ데스크톱 컴퓨터 1,000,000원*36대	36,000		
ㅇ모니터 240,000원*46대	11,040		
행정운영경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120
기본경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120
기본경비(민원여권과)	44,920	48,040	△3,120
201 일반운영비	29,200	30,100	△900
01 사무관리비	25,200	26,100	△900
○사무관리비(민원여권과) 1,400,000원*18명	25,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	10,800	12,960	△2,160
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○민원여권과 업무추진 20,000원*18명*2.5일*12월	10,800		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진	410,000원*12월	4,920		



정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,711,163 도 17,077 시 3,694,086	4,617,707	△906,544
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,360,129	4,259,102	△898,973
지역정보화 추진	407,343	378,785	28,558
지역정보화 구축	10,530	10,608	△78
201 일반운영비	6,300	6,378	△78
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명	800		
○정보화센터(대부도) 운영 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,578	△78
○정보화센터(대부도) 안내도 교체 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
○정보화 업무추진 2,420,000원	2,420		
○정보화마을 활성화추진 970,000원	970		
301 일반보전금	840	840	0
09 행사실비지원금	840	840	0
○정보화마을행사 참석 및 선진지 견학 60,000원*7명*2회	840		
정보화교육	91,927	85,350	6,577
201 일반운영비	27,257	25,100	2,157
01 사무관리비	27,257	25,100	2,157
○공무원정보화교육 교재 15,000원*400권	6,000		
○공무원정보화교육 강사료 45,000원*4시간*5일*15회	13,500		
○공무원정보화교육장 관리운영비 1,000,000원	1,000		
○공무원정보화교육장 PC 복구 솔루션 67,000원*31대	2,077		
○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 12,000원*170권*2회	4,080		
○IT서포터즈 위촉장 제작 10,000원*20개	200		
301 일반보전금	23,670	20,250	3,420
09 행사실비지원금	23,670	20,250	3,420
○IT서포터즈활용 정보화교육 2,630,000원*9월	23,670		
307 민간이전	41,000	40,000	1,000
02 민간경상사업보조	41,000	40,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 정보화교육사업 110,000원*25명*4월	11,000		
○장애인 정보화교육사업 30,000,000원	30,000		
정보시스템 운영관리	304,886	282,827	22,059
201 일반운영비	302,276	280,217	22,059
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○통합홈페이지 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	300,676	278,617	22,059
○본인확인 및 아이핀 수수료 800,000원*1회	800		
○도메인등록 및 사용료 20,000원*12월	240		
○통합 홈페이지 기능고도화 및 유지관리 197,910,000원	197,910		
○외국어홈페이지(영어) 자동 번역 서비스 10,000,000원	10,000		
○외국어홈페이지(중국어) 콘텐츠 번역료 110원*2,000자*1종*12월	2,640		
○검색엔진 유지관리 37,000,000원*13%	4,810		
○WEB/WAS 유지관리 197,643,600원*13%	25,694		
○전자북(e-book)시스템 유지관리 40,120,000원*13%	5,216		
○문자전송시스템(카톡기반) 유지관리 57,500,000원*15%*2/12	1,438		
○문자(SMS · LMS · MMS) 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
○웹메일시스템 유지관리 38,500,000원*13%	5,005		
○스팸메일차단시스템 유지관리 25,600,000원*13%	3,328		
○설문조사(메일링)시스템 유지관리 22,000,000원*13%	2,860		
○홈페이지 첨부파일 문서뷰어 유지관리 22,880,000원*13%	2,975		
○홈페이지 보안인증서(SSL) 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
○선진화인터넷운영 업무추진 2,610,000원	2,610		
행정정보화 추진	692,123	1,440,650	△748,527
행정정보시스템 운영	692,123	828,030	△135,907
201 일반운영비	295,317	247,005	48,312
01 사무관리비	10,200	8,600	1,600
○통합유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○클라우드시스템유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○전산실운영 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	285,117	238,405	46,712
○행정정보시스템 통합유지관리	117,055		
ㅇ행정업무용 서버 유지관리	32,160		
·온나라시스템 서버 유지관리 388,799,000원*8%	31,104		
·PC급(Windows,리눅스) 서버 유지관리 13,200,000원*8%	1,056		
ㅇDataBase(Oracle) 유지관리 116,215,000원*15%	17,433		
ㅇ온나라 및 백업 소프트웨어 유지관리 61,556,000원*13%	8,003		
ㅇ공공데이터 상용소프트웨어 유지관리 24,420,000원*15%	3,663		
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 188,735,210원*8%	15,099		
ㅇ(행망용)통합저장시스템 유지관리 29,812,000원	29,812		
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS등) 유지관리 136,056,391원*8%	10,885		
○응용시스템 유지관리	47,253		
ㅇe-자료모아시스템 유지관리 50,080,000원*13%	6,511		
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 73,963,620원*13%	9,616		
ㅇ메신저 유지관리 34,190,000원*13%	4,445		
ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 47,300,000원*13%	6,149		
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 99,583,000원*13%	12,946		
ㅇ(행망용)침입차단시스템(방화벽)유지관리 94,823,290원*8%	7,586		
○클라우드시스템 통합 유지관리	98,912		
ㅇ가상화서버(H/W) 유지관리 417,258,170원*8%	33,381		
ㅇ가상화서버용 저장장치 501,223,800원*8%	40,098		
ㅇ가상화서버(S/W) 유지관리 195,633,690원*13%	25,433		
○시민용 PC가상화시스템 통합 유지관리	21,897		
ㅇ가상화PC(H/W)유지관리 172,875,000원*8%	13,830		
ㅇ가상화PC 저장장치 39,050,000원*8%	3,124		
ㅇ가상화PC(S/W)유지관리 41,184,000원*12%	4,943		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○새올행정포탈시스템 기능개선(대장관리) 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	162,446	156,135	6,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,446	156,135	6,311
○온-나라시스템 운영지원 38,757,000원	38,757		
○지방행정 통합정보시스템 운영지원(새올 서비스데스크) 6,460,000원	6,460		
○시군구 재해복구체계 시도백업구축시스템 유지관리 10,168,000원	10,168		
○시군구 공통기반 시스템(H/W) 유지관리 107,061,000원	107,061		
405 자산취득비	214,360	254,890	△40,530
01 자산및물품취득비	214,360	254,890	△40,530
○공통기반시스템 노후스토리지 교체 165,000,000원	165,000		
○재해복구시스템(도청) 저장장치 증설 19,360,000원*1식	19,360		
○항온항습기 교체 및 구입	30,000		
ㅇ항온항습기(전산실) 교체 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ항온항습기(UPS실) 신규 구입 13,000,000원*1식	13,000		
정보보호강화	793,725	1,040,619	△246,894
개인정보 및 정보보안	206,627	193,976	12,651
201 일반운영비	161,998	158,676	3,322
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○정보통신보안(개인정보보호) 강사료 350,000원*2회	700		
○개인정보 및 정보통신보안관리 교재 등 제작 10,000원*120권*3회	3,600		
02 공공운영비	157,698	154,376	3,322
○(공인망)침입차단시스템(F/W) 유지관리 47,054,000원*8%	3,765		
○웹서버보안(REDOWL) 소프트웨어 유지관리 57,791,000원*13%	7,513		
○웹방화벽 유지관리 35,090,000원*8%*8/12	1,872		
○DDoS 대응시스템 유지관리 49,512,000원*8%	3,961		
○홈페이지 개인정보 유출차단 시스템(CF) 유지관리 18,370,000원*8%	1,470		
○웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) S/W 유지관리 (24,700,000원+6,450,000원)*13%	4,050		
○네트워크 암호화 시스템(VPN) 유지관리 96,800,000원*8%	7,744		
○전자팩스시스템 유지관리 55,000,000원*13%	7,150		
○침입방지시스템(IPS) 유지관리 (81,180,000원+40,500,000원)*8%	9,735		
○통합보안장비(utm) 유지관리 47,054,000원*8%	3,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC지키미 소프트웨어 유지관리 20,020,000원*13%	2,603		
○접근제어시스템 유지관리 43,120,000원*13%	5,606		
○통합로그시스템 유지관리 67,200,000원*13%	8,736		
○웹 취약점 분석 솔루션 유지관리 16,150,000원*13%	2,100		
○Non-Active X 솔루션 유지관리(키보드 보안. 온라인백신) 12,100,000원*13%	1,573		
○개인정보접속로그관리(was-i) 솔루션 유지관리 27,092,100원*13%	3,522		
○개인정보보호 배상책임 보험료 20,000,000원	20,000		
○APT 대응 솔루션 유지관리 86,464,000원*13%	11,241		
○서버 개인정보검출시스템 유지관리 25,034,000원*13%	3,255		
○패치관리(PMS) 시스템 유지관리 98,897,980원*13%	12,857		
○정보유출차단감사시스템(DLP) 유지관리 SW 262,746,000원*13% + HW 21,901,000원*8%*7/12	35,180		
405 자산취득비	44,629	35,300	9,329
01 자산및물품취득비	44,629	35,300	9,329
○외부 방화벽 대체 구입 44,629,000원*1대	44,629		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	109,226	430,118	△320,892
201 일반운영비	109,226	106,118	3,108
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○사랑의 PC 선적비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	103,226	106,118	△2,892
○행정업무용 PC장비 유지보수 1,434,232,850원*6.5%	93,226		
○사랑의 PC 수선비 10,000,000원	10,000		
정품소프트웨어 보급	477,872	416,525	61,347
201 일반운영비	477,872	416,525	61,347
01 사무관리비	477,872	416,525	61,347
○백신 라이선스 업그레이드 26,000원*2,300site	59,800		
○서버용백신 라이선스 업그레이드 400,000원*40site	16,000		
○프로그램 라이선스 업그레이드 14,300,000원	14,300		
○한글과컴퓨터 프로그램 81,620원*600site	48,972		
○MS 소프트웨어 통합 계약 249,000원*1,100site	273,900		
○PC개인정보유출차단(DLP) 129,800원*500site	64,900		
행정정보통신망 운영	1,384,938	1,229,048	155,890
정보통신망 운영	1,384,938	1,229,048	155,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	769,123	689,698	79,425
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○행정통신망통합유지관리용역 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	767,723	688,298	79,425
○행정통신망 통합유지관리용역 280,121,812원	280,122		
○무정전전원장치 유지관리 용역 8,971,320원	8,972		
○NMS시스템 유지보수비(행정망) 61,220,000원*8%	4,898		
○영상회의시스템 유지보수비 29,871,600원*8%	2,390		
○IP교환기시스템 유지보수비 359,693,660원*8%	28,776		
○광선로시스템 유지보수비 146,220,000원*8%	11,698		
○무선네트워크시스템 유지보수비 348,933,000원*8%	27,915		
○TVWS 시스템 유지보수비 71,900,000원*8%	5,752		
○통신 공공요금	397,200		
ㅇ전용회선료 9,500,000원*12월	114,000		
ㅇ경기도정보통신망회선료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ전화요금 13,000,000원*12월	156,000		
ㅇ공공와이파이 회선료 190회선*40,000원*12월	91,200		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○통신업무추진 1,450,000원	1,450		
401 시설비및부대비	532,065	164,000	368,065
01 시설비	530,065	162,000	368,065
○구내통신공사 40,000,000원	40,000		
○행정자가통신망 인프라 정비 50,000,000원	50,000		
○동보일제방송 및 시정방송 시스템 교체 283,000,000원	283,000		
○본청 구내전관방송시스템 개선사업 40,000,000원	40,000		
○정보통신용 네트워크장비 개선사업 50,000,000원	50,000		
○구내통신회선(안내실) 재정비 15,000,000원	15,000		
○무정전전원장치(UPS) 신증설 및 부대설비공사 52,065,000원	52,065		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○동보일제방송 및 시정방송 시스템교체 부대비 1,000,000원*1식	1,000		
○안산시 공공와이파이 확대구축 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	82,300	373,900	△291,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	82,300	373,900	△291,600
○행정전화용 IP전화기 구입 323,000원*100대	32,300		
○녹취&컬러링 서버시스템 용량 증설 30,000,000원	30,000		
○도-시군 영상회의시스템 교체 20,000,000원*1식	20,000		
공공빅데이터 운영	82,000	170,000	△88,000
공공빅데이터 운영	82,000	170,000	△88,000
201 일반운영비	82,000	170,000	△88,000
01 사무관리비	82,000	170,000	△88,000
○공공빅데이터 교육 강사료 400,000원*2회	800		
○공공빅데이터 교육 교재 등 제작 10,000원*150권*2회	3,000		
○개인용데이터시각화프로그램사용료(테블로) 600,000원*2개	1,200		
○통신사 유동인구 빅데이터 구입 55,000,000원*1년	55,000		
○1인 여성가구 범죄 예방 빅데이터 분석 22,000,000원*1식	22,000		
유용한 통계관리	297,274	296,115	1,159
	도 17,077		
	시 280,197		
통계조사 및 관리	297,274	296,115	1,159
	도 17,077		
	시 280,197		
통계조사 및 통계자료 발간	232,863	234,257	△1,394
101 인건비	52,451	53,394	△943
04 기간제근로자등보수	52,451	53,394	△943
○통계조사원 인부임	52,451		
ㅇ총관리자(2명) 3,078,000원	3,078		
ㅇ조사관리자(16명) 24,612,000원	24,612		
ㅇ조사지원관리자(2명) 2,966,000원	2,966		
ㅇ입력(내검)원(18명) 18,098,000원	18,098		
ㅇ연금지급금 등 보험료 3,697,000원	3,697		
201 일반운영비	178,962	179,413	△451
01 사무관리비	177,462	177,413	49
○안산통계연보 발간 40,000원*250부	10,000		
○노인복지통계 자료분석 및 보고서 발간(지역통계개발) 12,000,000원*1식	12,000		
○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회	3,000		
○각종 통계조사 현수막 제작 60,000원*50장	3,000		
○통계작업 급식비 8,000원*18명*4일*5회	2,880		

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사 시민홍보 3,500,000원*1회	3,500		
○통계조사(도급)조사원 인부임(104명) 143,082,000원	143,082		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○각종 통계자료 및 안내문발송 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○통계업무추진 1,450,000원	1,450		
경기도 및 안산시 사회조사	64,411	61,858	2,553
	도 17,077		
	시 47,334		
201 일반운영비	64,031	61,478	2,553
	도 16,897		
	시 47,134		
01 사무관리비	64,031	61,478	2,553
○사회조사 인부임	42,522		
ㅇ조사원 82,912원*20명*17일	28,191		
	도 9,867		
	시 18,324		
ㅇ조사관리자 85,532원*5명*18일	7,698		
	도 3,079		
	시 4,619		
ㅇ내검입력원 82,912원*80일	6,633		
	도 2,073		
	시 4,560		
○사회조사 조사표류 등 인쇄 550원*1,200가구*5매	3,300		
○사회조사 홍보비(현수막, 우편료 등) 3,779,000원	3,779		
	도 152		
	시 3,627		
○사회조사 집계, 분석 및 보고서 제작 9,000,000원	9,000		
○사회조사 답례품비 4,000원*1,200가구*1.1	5,280		
	도 1,672		
	시 3,608		
○사회조사 필기구류 6,000원*25명	150		
	도 54		
	시 96		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○사회조사 여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730
기본경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730
기본경비(정보통신과)	53,760	62,490	△8,730
201 일반운영비	29,400	29,400	0
01 사무관리비	29,400	29,400	0
○사무관리비(정보통신과) 1,400,000원*21명	29,400		
202 여비	20,160	22,680	△2,520
01 국내여비	20,160	22,680	△2,520
○정보통신업무추진 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세월호참사수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세월호참사수습지원단	3,073,861 국 2,699,000 시 374,861	439,843	2,634,018
세월호참사 수습지원	3,047,461 국 2,699,000 시 348,461	413,443	2,634,018
세월호참사 피해대책 협력지원	284,040	292,720	△8,680
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	70,520	50,000	20,520
201 일반운영비	62,520	42,000	20,520
01 사무관리비	12,520	12,000	520
○시민협의회 참석수당 80,000원*24명*6회	11,520		
○시민협의회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민협의회 활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 5,000,000원	5,000		
참사가족 등 대책지원	149,720	169,920	△20,200
201 일반운영비	107,720	124,920	△17,200
01 사무관리비	74,120	91,320	△17,200
○416가족협의회 사무실 운영 사무용품 600,000원*12월	7,200		
○전산장비 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○416 가족협의회 활동차량(승합) 임차 800,000원*3대*12월	28,800		
○세월호참사 희생자가족 활동버스지원 20,000,000원	20,000		
○416 가족협의회 시설물 소규모 수선유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○416 가족협의회 사무실 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	33,600	33,600	0
○416 가족협의회 활동차량 유류비 300,000원*3대*12월	10,800		
○416 가족협의회 사무실 통신요금 400,000원*12월	4,800		
○416 가족협의회 사무실 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	42,000	45,000	△3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	42,000	45,000	△3,000
○416 가족협의회 활동지원비 42,000,000원	42,000		
세월호참사 수습지원	13,800	13,800	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○세월호참사수습지원단 운행차량(승용) 임차 600,000원*1대*12월	7,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○세월호참사수습지원단 운행차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 20,000원*20일*12월	4,800		
국민안전의 날 추모행사	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	50,000	25,000	25,000
03 행사운영비	50,000	25,000	25,000
○세월호 참사 6주기 추모행사비 50,000,000원	50,000		
추모기록물 수집보존 사업	52,341	99,643	△47,302
추모기록물 관리	52,341	99,643	△47,302
201 일반운영비	47,521	93,959	△46,438
01 사무관리비	35,519	72,475	△36,956
○전산장비 소모품 1,200,000원*12월	14,400		
○추모기록물 자료 및 보존(정리)물품 1,541,600원*12월	18,500		
○문서고 화재 보험비용 300,000원	300		
○무인경비시스템 용역수수료 88,000원*1개소*12월	1,056		
○안산시4.16기록관 등 문서고 항균방충제 26,300원*4개소*12월	1,263		
02 공공운영비	12,002	21,484	△9,482
○안산시 416기록관 전기료 1대*70원*17kw*24시간*30일*12월	10,282		
○시설장비유지비(항온항습기 유지보수) 860,000원*2대	1,720		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○추모기록물 수집활동 1,940,000원	1,940		
301 일반보전금	2,880	3,744	△864
12 기타보상금	2,880	3,744	△864

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모기록물 수집보존 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모기록물 정리 자원봉사자 실비보상 12,000원*2명*10일*12월	2,880		
추모사업추진	2,711,080	21,080	2,690,000
	국 2,699,000		
	시 12,080		
추모사업추진	12,080	21,080	△9,000
201 일반운영비	11,080	20,080	△9,000
01 사무관리비	11,080	15,080	△4,000
○추모사업 홍보물 등 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○416생명안전공원 추진위원회 참석수당 80,000원*19명*4회	6,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○추모사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
안산시 추모시설 건립	2,699,000	0	2,699,000
	국 2,699,000		
401 시설비및부대비	2,699,000	0	2,699,000
	국 2,699,000		
01 시설비	2,420,000	0	2,420,000
○공모설계비 600,000,000원	600,000		
	국 600,000		
○기본 및 실시설계비 1,820,000,000원	1,820,000		
	국 1,820,000		
02 감리비	260,000	0	260,000
○세월호 추모시설 건립 감리비 260,000,000원	260,000		
	국 260,000		
03 시설부대비	19,000	0	19,000
○세월호 추모시설 건립 시설부대비 19,000,000원	19,000		
	국 19,000		
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0
기본경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0
기본경비(세월호참사수습지원단)	26,400	26,400	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○사무관리비 1,400,000원*9명	12,600		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○세월호참사수습업무추진 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

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

Ⅲ. 직 속 기 관

2020년도 예산서

상록수보건소



상록 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건행정과	16,655,348	15,077,274	1,578,074
	국 268,804		
	균 619,194		
	기 5,477,271		
	도 1,901,900		
	시 8,388,179		
상록수보건소운영	956,967	913,656	43,311
	기 46,400		
	도 600		
	시 909,967		
상록보건소운영	377,858	367,578	10,280
	기 46,400		
	도 600		
	시 330,858		
보건행정업무지원	279,468	262,988	16,480
201 일반운영비	45,058	48,618	△3,560
01 사무관리비	13,560	13,560	0
○보건사업 교육 등록비 100,000원*58명	5,800		
○정도검사교육등록비 50,000원*6회	300		
○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*28명	2,240		
○주요행사 응급의료 지원 300,000원*10회	3,000		
○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○민원실 및 대기실 잡지구독 10,000원*6종*12월	720		
02 공공운영비	31,498	35,058	△3,560
○전기자동차 전기요금 50,000원*12월	600		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*5대*2회	500		
○차량종합보험 450,000원*13대	5,850		
○자동차세 100,000원*13대	1,300		
○자동차정기검사 60,000원*8대	480		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○이동통신요금(2대) 30,000원*2대*12월	720		
○관용차량유류비 및 수선비 9,000,000원	9,000		
○우편요금 1,083,300원*12월	13,000		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
○보건행정업무추진 2,970,000원	2,970		
301 일반보전금	1,440	2,880	△1,440
08 사회복무요원보상금	1,440	2,880	△1,440
○사회복무요원 중식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
01 의료및구료비	230,000	200,000	30,000

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 230,000,000원	230,000		
폐기물처리지원	6,390	4,590	1,800
201 일반운영비	6,390	4,590	1,800
01 사무관리비	6,390	4,590	1,800
○약품폐기물처리위탁처리수수료 450,000원*12회	5,400		
○염색폐수처리위탁처리수수료(임상병리실,치과실) 660원*1,500ℓ	990		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료지원 교육 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
치매안심요양병원 공공사업지원	90,000	98,000	△8,000
	기 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	98,000	△8,000
	기 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	98,000	△8,000
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 90,000,000원	90,000		
	기 45,000		
	시 45,000		
상록수보건소 청사관리	579,109	546,078	33,031
상록수보건소 청사 및 시설관리	398,639	374,204	24,435
201 일반운영비	303,595	288,280	15,315
01 사무관리비	26,320	26,260	60
○자가용 전기시설 안전진단 수수료 1,400,000원	1,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*2대*12월	3,960		
○냉·난방기 유지비 200,000원*5대	1,000		
○청사방역 소독비 600,000원*5회	3,000		
○소방시설점검 대행수수료 279,000원*12월	3,348		
○전기안전점검 대행수수료 501,000원*12월	6,012		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질측정대행 수수료 900,000원*1회	900		
○공사관련 전문도서 구입 50,000원*10권	500		
02 공공운영비	277,275	262,020	15,255
○지역 냉·난방 열사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○청사시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
○청사청소용역 3,690,000원*3명*12월	132,840		
○시스템 에어컨 청소 150,000원*36대	5,400		
○전기요금 200원*36,500kw*12월	87,600		
○상·하수도요금 1,525원*450㎥*12월	8,235		
○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회	1,200		
206 재료비	35,244	48,124	△12,880
01 재료비	35,244	48,124	△12,880
○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실 화장지 52,000원*16상자*12월	9,984		
○화장실용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○화장실 방향제 22,000원*17개소*10회	3,740		
○쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 25,000원*128묶음	3,200		
○청소용품 40,000원*10종*6회	2,400		
○약초원퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○기계, 냉난방기 시설물 유지보수 소모품 30,000원*25개*4회	3,000		
○전기시설물 등 유지보수 소모품 25,000원*30개*4회	3,000		
○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10ℓ	2,000		
○공기살균기 및 청정기 필터 및 램프교체 100,000원*10대	1,000		
○공조기필터 35,000원*32개*2회	2,240		
401 시설비및부대비	59,800	37,800	22,000
01 시설비	59,800	37,800	22,000
○청사건축시설물 등 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○열교환기 세관공사 2,800,000원	2,800		
○냉온수기(냉.난방기) 세관(펜코일포함) 공사 5,000,000원	5,000		
○청사목재건축물 도색공사 22,000,000원	22,000		
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	102,163	98,593	3,570
201 일반운영비	90,423	86,853	3,570
01 사무관리비	12,530	11,980	550
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월	60		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*3종*12월	720		
○전기설비 정기검사 수수료 550,000원	550		
02 공공운영비	77,893	74,873	3,020
○전기요금 200원*11,000kw*12월	26,400		
○상하수도요금 1,120원*45㎥*12월	605		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○관용차량 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10건	1,000		
○시스템 에어컨 청소 150,000원*20대	3,000		
○청사청소용역 3,690,000원*1명*12월	44,280		
206 재료비	6,740	6,740	0
01 재료비	6,740	6,740	0
○화장실 방향제 20,000원*6개소*12회	1,440		
○청소용품 40,000원*5종*4회	800		
○화장실 화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실용품 30,000원*5종*6회	900		
○쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 25,000원*40묶음	1,000		
○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본	400		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○반월보건지소 청사관리 5,000,000원	5,000		
수암보건지소 청사 및 시설관리	78,307	73,281	5,026
201 일반운영비	66,887	63,181	3,706
01 사무관리비	4,830	4,830	0
○집수정 청소(도서관 포함) 550,000원*1회	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설점검 대행수수료(도서관 포함) 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리자 교육비(도서관 포함) 200,000원*1회	200		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 신문잡지 구독료 20,000원*3종*12월	720		
02 공공운영비	62,057	58,351	3,706
○전기 요금 200원*2,750kw*12월	6,600		
○상·하수도 요금 1,140원*110㎥*12월	1,505		
○도시가스 요금(냉난방공조용) 14원*30,000MJ*12월	5,040		
○관용차량 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
○소방안전협회비(도서관 포함) 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○한국지방재정 공제회비(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
○청사 시스템 에어컨 필터 청소 150,000원*14대	2,100		
○청사 청소용역 3,690,000원*1명*12월	44,280		
○비상전화기(백신관리) 통신요금 7,000원*12월	84		
206 재료비	6,420	5,100	1,320
01 재료비	6,420	5,100	1,320
○화장실 방향제 20,000원*3개소*12회	720		
○화장실 화장지 50,000원*1.5상자*12회	900		
○화장실 용품 30,000원*6종*3회	540		
○청소 용품 40,000원*7종*2회	560		
○쓰레기 종량제봉투(50리터 등) 12,000원*40묶음	480		
○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본	400		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
○공기청정기 필터 등 교체 100,000원*5대	500		
○UPS배터리 교체 1,320,000원*1대	1,320		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사 시설물 관리 5,000,000원	5,000		
건강증진의생활화(상록)	3,789,727	3,660,663	129,064
	기 1,347,602		
	도 324,230		
	시 2,117,895		
건강증진사업	1,901,097	1,927,187	△26,090
	기 947,208		
	시 953,889		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 업무지원	6,680	10,240	△3,560
201 일반운영비	2,480	3,640	△1,160
01 사무관리비	2,480	3,640	△1,160
○건강증진장비수리비 200,000원*10회	2,000		
○건강증진실 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○건강증진 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○건강생활실천교육 3,000,000원	3,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)	1,422,518	1,451,900	△29,382
	기 711,259		
	시 711,259		
201 일반운영비	17,518	32,700	△15,182
	기 8,759		
	시 8,759		
01 사무관리비	17,518	32,700	△15,182
○심뇌혈관질환 홍보물 제작 및 홍보 17,518,000원	17,518		
	기 8,759		
	시 8,759		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고혈압당뇨병 등록관리사업추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	27,000	41,200	△14,200
	기 13,500		
	시 13,500		
12 기타보상금	27,000	41,200	△14,200
○건강행태개선자 인센티브 제공 50,000원*540명	27,000		
	기 13,500		
	시 13,500		
307 민간이전	1,377,000	1,377,000	0
	기 688,500		
	시 688,500		
01 의료및구료비	877,000	877,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원 877,000,000원	877,000		
	기 438,500		
	시 438,500		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○고혈압.당뇨병등록관리사업위탁운영 500,000,000원	500,000		
	기 250,000		
	시 250,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP)	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	3,000	△60
○만성질환관리사업 권역별과정 교육운영비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)	86,688	86,688	0
	기 43,344		
	시 43,344		
201 일반운영비	79,688	79,688	0
	기 39,844		
	시 39,844		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○보건교육용 교재제작(2종) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○통합건강증진 전문인력교육비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
○건강생활실천 홍보물 제작(3종) 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
03 행사운영비	67,688	67,688	0
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 67,688,000원	67,688		
	기 33,844		
	시 33,844		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
09 행사실비지원금	2,800	4,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 자원봉사자 운영비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 12,000원*10명*10회	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○대사증후군 검사소모품비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록)	69,542	62,630	6,912
	기 34,771		
	시 34,771		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,042	62,130	6,912
	기 34,521		
	시 34,521		
02 민간경상사업보조	69,042	62,130	6,912
○지역사회건강조사 69,042,000원	69,042		
	기 34,521		
	시 34,521		
지역사회중심금연지원서비스(상록)	312,729	312,729	0
	기 156,364		
	시 156,365		
201 일반운영비	172,260	188,600	△16,340
	기 86,130		
	시 86,130		
01 사무관리비	132,260	148,600	△16,340
○지역사회 금연사업 홍보	58,000		
ㅇ금연사업 홍보물 제작 600원*5종*10,000개	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보 2,800,000원*10월	28,000		
	기 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
○금연클리닉 운영지원		33,100		
ㅇ금연지원물품 및 성공자 인센티브 지원				
50,000원*650명		32,500		
	기	16,250		
	시	16,250		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	300		
○금연구역 관리(금연벨,금연스티커,현수막 등)				
22,160,000원		22,160		
	기	11,080		
	시	11,080		
○금연준수 우수 클린PC방 지원 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
○금연사업인력 관리운영비(물품,보험,교육 등)				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○금연지도 단속요원 등 피복비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*50회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○흡연예방 및 금연교육 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		64,320	48,000	16,320
	기	32,160		
	시	32,160		
12 기타보상금		64,320	48,000	16,320
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		64,320		
ㅇ금연지도원 활동비				
40,000원*7명*12일*12월		40,320		
	기	20,160		
	시	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자원봉사자 활동비 12,000원*10명*20일*10월	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	55,649	55,649	0
	기 27,824		
	시 27,825		
01 의료및구료비	55,649	55,649	0
○금연보조제 및 행동강화물품 등 구입 55,649,000원	55,649		
	기 27,824		
	시 27,825		
401 시설비및부대비	18,500	15,480	3,020
	기 9,250		
	시 9,250		
01 시설비	18,500	15,480	3,020
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 18,500,000원	18,500		
	기 9,250		
	시 9,250		
국가암관리사업	739,912	879,173	△139,261
	기 360,324		
	도 48,959		
	시 330,629		
국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업)	434,062	411,157	22,905
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
307 민간이전	434,062	411,157	22,905
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
01 의료및구료비	434,062	411,157	22,905
○국가암검진비 예탁 434,062,000원	434,062		
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원)	196,106	356,976	△160,870
	기 98,053		
	도 14,708		
	시 83,345		
307 민간이전	196,106	356,976	△160,870
	기 98,053		
	도 14,708		
	시 83,345		
01 의료및구료비	196,106	356,976	△160,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자의료비지원 196,106,000원	196,106 기 98,053 도 14,708 시 83,345		
일반건강검진지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진)	56,550 기 45,240 도 1,697 시 9,613	56,550	0
307 민간이전	56,550 기 45,240 도 1,697 시 9,613	56,550	0
01 의료및구료비	56,550 기 45,240 도 1,697 시 9,613	56,550	0
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 56,550,000원	56,550		
암예방사업지원(상록)	53,194	54,490	△1,296
201 일반운영비	46,300	46,300	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○암예방사업 홍보물제작	17,500		
ㅇ현수막 50,000원*15개소*2회	1,500		
ㅇ암조기검진 홍보물 500원*8,000매*4종	16,000		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○암조기검진독려 우편발송 330원*80,000명	26,400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 300,000원*8회	2,400		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○암없는도시만들기 시책추진 870,000원	870		
301 일반보전금	6,024	7,320	△1,296
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○암예방학교 및 어르신건강검진 프로그램 운영 3,000원*1,000명	3,000		
12 기타보상금	3,024	4,320	△1,296
○암검진홍보 자원봉사활동비 12,000원*3명*7일*12월	3,024		
정신보건사업(상록)	974,718 기 15,270 도 188,191 시 771,257	804,703	170,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방센터 위탁운영 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)	423,064	423,064	0
307 민간이전	423,064	423,064	0
05 민간위탁금	423,064	423,064	0
○자살예방센터 위탁운영 423,064,000원	423,064		
자살예방사업지원(상록)(도비)	225,000	81,000	144,000
	도 94,300		
	시 130,700		
307 민간이전	225,000	81,000	144,000
	도 94,300		
	시 130,700		
05 민간위탁금	225,000	81,000	144,000
○자살예방센터 위탁운영 225,000,000원	225,000		
	도 94,300		
	시 130,700		
노인자살예방사업(상록)	140,000	130,000	10,000
	도 70,000		
	시 70,000		
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
	도 70,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	140,000	130,000	10,000
○노인자살예방센터 위탁운영 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
정신질환자 정신재활시설 운영(상록)	132,182	122,167	10,015
	도 13,218		
	시 118,964		
307 민간이전	132,182	122,167	10,015
	도 13,218		
	시 118,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,182	122,167	10,015
○정신질환자 정신재활시설 운영비 지원 132,182,000원	132,182		
	도 13,218		
	시 118,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록)	4,800	4,800	0
	도 480		
	시 4,320		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 480		
	시 4,320		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○정신질환자 정신재활시설 종사자 특수근무수당 지원 4,800,000원	4,800		
	도 480		
	시 4,320		
정신재활시설 공동캠프 지원(상록)	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○정신질환자 정신재활시설 공동캠프지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록)	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(상록)	9,932	9,932	0
	도 993		
	시 8,939		
307 민간이전	9,932	9,932	0
	도 993		
	시 8,939		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,932	9,932	0
○정신질환자 정신재활시설 입소자 구료비 등 9,932,000원	9,932		
	도 993		
	시 8,939		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원(자살상록)(도비)	6,000	0	6,000
	도 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 6,000		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
구강보건사업	174,000	49,600	124,400
	기 24,800		
	도 87,080		
	시 62,120		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)	49,600	49,600	0
	기 24,800		
	시 24,800		
201 일반운영비	29,000	38,000	△9,000
	기 14,500		
	시 14,500		
01 사무관리비	9,000	28,000	△19,000
○구강보건 리플릿 제작 500원*4,000부*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○구강보건 교육자료 제작 3,000원*1,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○구강보건의날 행사 및 건강체험관 등 교육운영 200,000원*100회	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
202 여비	800	600	200
	기 400		
	시 400		
01 국내여비	800	600	200
○구강보건사업 업무추진(공무직) 80,000원*1명*10회	800		
	기 400		
	시 400		
307 민간이전	19,800	11,000	8,800
	기 9,900		
	시 9,900		
01 의료및구료비	19,800	11,000	8,800
○구강보건실 운영 의료소모품 19,800,000원	19,800		
	기 9,900		
	시 9,900		
초등학생치과주치의사업(상록)	124,400	0	124,400
	도 87,080		
	시 37,320		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	도 3,080		
	시 1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○지역협의체운영 및 참석수당 80,000원*4명	320		
	도 224		
	시 96		
○관련자료 서식 인쇄비 200원*4,080부*5종	4,080		
	도 2,856		
	시 1,224		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 84,000		
	시 36,000		
01 의료및구료비	120,000	0	120,000
○치과주치의 검진 및 예방진료비 40,000원*3,000명	120,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
질병예방관리(상록)	5,175,615	5,577,454	△401,839
	국 2,061		
	기 2,221,304		
	도 662,776		
	시 2,289,474		
감염병관리사업	386,097	481,373	△95,276
	국 2,061		
	기 8,500		
	도 2,035		
	시 373,501		
감염병관리지원	15,150	13,650	1,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감염병 관리물품(보호복 등) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,150	2,650	500
09 행사실비지원금	650	650	0
○감염병예방등 교육 강사료 130,000원*5회	650		
12 기타보상금	2,500	2,000	500
○장기기증 사망자 위로금 1,000,000원*2명	2,000		
○메르스 등 의심환자 격리입원 재귀비 지원 50,000원*10명	500		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
○법정감염병환자 치료비지원 500,000원*10명	5,000		
감염병예방홍보사업	15,900	14,900	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,900	14,900	1,000
01 사무관리비	11,900	10,900	1,000
○급·만성 감염병 예방 홍보물 제작	10,900		
ㅇ현수막 50,000원*3종*10회	1,500		
ㅇ법정 감염병 진단신고기준 책자 10,000원*300부	3,000		
ㅇ감염병 홍보 소책자 및 홍보물 3,000원*6종*100부	1,800		
ㅇ소독의무대상시설 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
ㅇ범국민'올바른 손씻기'운동 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
ㅇ손씻기체험 교육용품 800,000원*2개	1,600		
○장기기증 홍보물 1,000,000원*1종	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○감염병 관리 우편요금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○감염병 예방관리 홍보 1,000,000원	1,000		
방역사업지원	220,563	214,423	6,140
201 일반운영비	58,684	54,194	4,490
01 사무관리비	51,944	47,094	4,850
○방역소독 안전복,안전화 200,000원*3명*2회	1,200		
○모기트랩 유지보수비 66,000원*6대*6월	2,376		
○해충기피제자동분사기 렌탈비 440,000원*30대	13,200		
○디지털모기측정기 유지보수비 88,000원*6대*6월	3,168		
○방역소독사업 대행료 200,000원*2구역*80회	32,000		
02 공공운영비	6,740	7,100	△360
○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회	3,500		
○방역소독차량유류 및 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○차량용단말기 통신요금 20,000원*2대*6월	240		
206 재료비	112,279	112,279	0
01 재료비	112,279	112,279	0
○방역사업물품 및 소모품 70,000원*15종*4회	4,200		
○방역약품	106,000		
ㅇ유충구제 70,000원*800개	56,000		
ㅇ분무살충제 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제,기피제 10,000원*1,000개	10,000		
○무인해충퇴치기램프(교체) 33,000원*63대	2,079		
301 일반보전금	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○민간자율방역자원봉사자 활동비 12,000원*2명*10개동*20회	4,800		
○방역소독안전사고 치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	44,000	42,350	1,650
01 자산및물품취득비	44,000	42,350	1,650
○방역방제차 43,500,000원*1대	43,500		
○초미립자 분사기 500,000원*1대	500		
임상병리실 운영	104,000	209,200	△105,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○검사장비 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	92,000	103,000	△11,000
01 의료및구료비	92,000	103,000	△11,000
○검사시약 8,500,000원*10회	85,000		
○검사소모품 700,000원*10회	7,000		
405 자산취득비	9,000	103,200	△94,200
01 자산및물품취득비	9,000	103,200	△94,200
○수질분석기(대체) 9,000,000원*1대	9,000		
방사선실 운영	13,562	14,334	△772
201 일반운영비	13,562	14,334	△772
01 사무관리비	13,562	14,334	△772
○의료영상전송시스템 유지보수비 420,000원*12회	5,040		
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회	184		
○방사선 검사장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○방사선실 검진복 세탁비 22,000원*22일*12월	5,808		
○공기살균기 유지보수비 165,000원*2대	330		
○진단용 방사선장비 정기검사비 200,000원	200		
표본감시운영경비(상록)	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	도 324		
	시 756		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	도 324		
	시 756		
02 민간경상사업보조	2,160	2,160	0
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	도 324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 756		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록)	7,000 기 7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000 기 7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조 ○의료관련감염병 감시체계 운영비 지원 7,000,000원	7,000 7,000 기 7,000	8,000	△1,000
한센피부병검진사업(상록)	2,800 도 280 시 2,520	2,800	0
307 민간이전	2,800 도 280 시 2,520	2,800	0
01 의료및구료비 ○한센피부병검진사업 2,800,000원	2,800 2,800 도 280 시 2,520	2,800	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(상록)	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
201 일반운영비	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
03 행사운영비 ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 3,000,000원	3,000 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록)	1,962 국 981 도 981	1,906	56
301 일반보전금	1,962 국 981 도 981	1,906	56
01 사회보장적수혜금 ○재가한센인생계비지원 1,962,000원	1,962 1,962 국 981 도 981	1,906	56
성병관리사업	135,968 기 67,984	103,218	32,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,984		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자 진료비)	130,812 기 65,406 시 65,406	98,060	32,752
307 민간이전	130,812 기 65,406 시 65,406	98,060	32,752
01 의료및구료비	130,812	98,060	32,752
○에이즈환자진료비 130,812,000원	130,812 기 65,406 시 65,406		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비)	4,081 기 2,041 시 2,040	4,082	△1
307 민간이전	4,081 기 2,041 시 2,040	4,082	△1
01 의료및구료비	4,081	4,082	△1
○에이즈진단시약 구입 4,081,000원	4,081 기 2,041 시 2,040		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비)	1,075 기 537 시 538	1,076	△1
307 민간이전	1,075 기 537 시 538	1,076	△1
01 의료및구료비	1,075	1,076	△1
○성매개감염병 검진 및 치료비 1,075,000원	1,075 기 537 시 538		
결핵관리사업	215,432 기 67,926 도 22,178 시 125,328	182,239	33,193
결핵예방사업(상록)	73,580	74,580	△1,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○채담실에어샤워필터등교체 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,380	4,380	0
09 행사실비지원금	3,380	3,380	0
○결핵예방교육 강사료 130,000원*26회	3,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	68,200	68,200	0
01 의료및구료비	68,200	68,200	0
○결핵관리 소모품 및 약품 1,000,000원	1,000		
○중고등학교 결핵이동검진 등 3,200원*21,000명	67,200		
보건소결핵관리사업(상록)	118,652	107,659	10,993
	기 59,326		
	도 17,798		
	시 41,528		
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○결핵예방홍보 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	116,652	101,659	14,993
	기 58,326		
	도 17,498		
	시 40,828		
01 의료및구료비	116,652	101,659	14,993
○보건소 결핵환자 관리 116,652,000원	116,652		
	기 58,326		
	도 17,498		
	시 40,828		
잠복결핵감염 검진사업(상록)	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 40,000원*150명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
보건소등결핵환자관리사업(상록)	17,200	0	17,200
	기 8,600		
	도 2,580		
	시 6,020		
101 인건비	17,200	0	17,200
	기 8,600		
	도 2,580		
	시 6,020		
04 기간제근로자등보수	17,200	0	17,200
○결핵전담요원 인건비	17,200		
ㅇ기본급 49,150원*1명*218일	10,715		
	기 5,358		
	도 1,607		
	시 3,750		
ㅇ주휴수당 49,150원*1명*43일	2,114		
	기 1,057		
	도 317		
	시 740		
ㅇ간식비 4,000원*1명*218일	872		
	기 436		
	도 131		
	시 305		
ㅇ건강보험 13,700,150원*3.23%	443		
	기 222		
	도 66		
	시 155		
ㅇ국민연금 13,700,150원*4.5%	617		
	기 308		
	도 93		
	시 216		
ㅇ장기요양보험 442,515원*4.25%	19		
	기 9		
	도 3		
	시 7		
ㅇ고용보험 13,700,150원*1.5%	206		
	기 103		
	도 31		
	시 72		
ㅇ산재보험 13,700,150원*1.05%	144		
	기 72		
	도 22		
	시 50		
ㅇ임금보전 2,070,000원	2,070		
	기 1,035		
	도 310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 725		
의약무관리사업	61,078	63,678	△2,600
	기 2,850		
	도 10,350		
	시 47,878		
의약무관리사업	20,878	21,178	△300
201 일반운영비	6,300	5,800	500
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○의약무 홍보 및 민원법령 등 제작 1,500,000원	1,500		
○의료기관 질관리 향상을 위한 역량 강화 교육 대관료 등 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○의약무관리 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,078	1,078	0
03 시책추진업무추진비	1,078	1,078	0
○의약무관리 업무추진 1,078,000원	1,078		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
09 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○심폐소생술 및 약물오남용 등 강사료 3,900,000원	3,900		
○의료기관 질관리 향상을 위한 역량 강화 교육 강사료 등 5,200,000원	5,200		
307 민간이전	4,400	5,200	△800
01 의료및구료비	4,400	5,200	△800
○제세동기 패치 등 구입 4,400,000원	4,400		
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
201 일반운영비	1,560	1,650	△90
	도 468		
	시 1,092		
01 사무관리비	1,560	1,650	△90
○공공심야약국 홍보 1,560,000원	1,560		
	도 468		
	시 1,092		
301 일반보전금	32,940	32,850	90
	도 9,882		
	시 23,058		
12 기타보상금	32,940	32,850	90
○공공심야약국 운영수당 30,000원*3시간*366일	32,940		
	도 9,882		
	시 23,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	5,700	8,000	△2,300
	기 2,850		
	시 2,850		
201 일반운영비	1,700	4,000	△2,300
	기 850		
	시 850		
01 사무관리비	1,700	4,000	△2,300
○심폐소생술 교육홍보물 제작 등 1,700,000원	1,700		
	기 850		
	시 850		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○심폐소생술 교육 강사료 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
예방접종사업	4,377,040	4,746,946	△369,906
	기 2,074,044		
	도 628,213		
	시 1,674,783		
예방접종사업지원	222,952	222,955	△3
201 일반운영비	15,242	15,242	0
01 사무관리비	7,370	7,370	0
○예방접종 안내문제작 100원*1종*10,000매	1,000		
○예방접종 문진표외 3종 50원*4종*10,000부	2,000		
○약품보관냉장고 유지보수 및 순번대기용지 400,000원*1회	400		
○예방접종 홍보물 제작 250원*3종*3,000부	2,250		
○백신보관냉장고 유지보수 250,000원*2대*2회	1,000		
○예방접종실 공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	7,872	7,872	0
○예방접종대상자 안내 우편요금 7,800,000원	7,800		
○냉장고 알람전화요금 6,000원*12월	72		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○모자건강팀 업무추진(공무직) 20,000원*6명*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	205,015	205,273	△258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	114,000	114,000	0
○예방접종소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종약품 30,000,000원	30,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 지원 27,000원*3,000명	81,000		
05 민간위탁금	91,015	91,273	△258
○예방접종사업 업무대행의사 6,961,190원*1명*12월	83,535		
○예방접종사업 업무대행의사 여비 40,000원*1명*12월	480		
○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	255	0	255
01 자산및물품취득비	255	0	255
○수동전자혈압계 255,000원*1세트	255		
국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비)	8,616	10,812	△2,196
	기 4,308		
	도 1,292		
	시 3,016		
307 민간이전	8,616	10,812	△2,196
	기 4,308		
	도 1,292		
	시 3,016		
01 의료및구료비	8,616	10,812	△2,196
○B형간염수직감염예방지원 8,616,000원	8,616		
	기 4,308		
	도 1,292		
	시 3,016		
국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비)	3,212,874	3,802,700	△589,826
	기 1,606,437		
	도 481,931		
	시 1,124,506		
307 민간이전	3,212,874	3,802,700	△589,826
	기 1,606,437		
	도 481,931		
	시 1,124,506		
01 의료및구료비	3,212,874	3,802,700	△589,826
○어린이 예방접종 3,212,874,000원	3,212,874		
	기 1,606,437		
	도 481,931		
	시 1,124,506		
국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비)	926,598	710,479	216,119
	기 463,299		
	도 138,990		
	시 324,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	926,598	710,479	216,119
	기 463,299		
	도 138,990		
	시 324,309		
01 의료및구료비	926,598	710,479	216,119
○성인예방접종 926,598,000원	926,598		
	기 463,299		
	도 138,990		
	시 324,309		
인플루엔자 예방접종지원(상록)	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 보조인력 인건비	6,000		
ㅇ기본급 57,060원*76일	4,337		
	도 4,337		
ㅇ건강보험료 4,336,560원*2.995%	130		
	도 130		
ㅇ장기요양보험료 140,080원*3.275%	5		
	도 5		
ㅇ국민연금 4,336,560원*4.5%	196		
	도 196		
ㅇ고용보험 4,336,560원*1.5%	66		
	도 66		
ㅇ산재보험 4,336,560원*0.704%	31		
	도 31		
ㅇ임금보전 931,000원	931		
	도 931		
ㅇ간식비 4,000원*76일	304		
	도 304		
지역보건(상록)	4,650,465	2,907,257	1,743,208
	국 111,164		
	균 619,194		
	기 1,143,613		
	도 877,154		
	시 1,899,340		
취약계층의료서비스제공	1,057,287	1,131,430	△74,143
	국 1,680		
	기 590,314		
	도 23,496		
	시 441,797		
방문보건사업지원	61,250	68,350	△7,100
201 일반운영비	21,250	20,250	1,000
01 사무관리비	15,250	15,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 홍보물 제작 500원*2종*4,000명	4,000		
○방문보건장비(빈혈측정기 등) 유지관리 150,000원	150		
○방문보건사업 서식 제작 100원*4종*2,500매	1,000		
○폭염대비 지원물품 2,000원*2,500명*1종	5,000		
○한파대비 홍보물 제작 3,000,000원*1종	3,000		
○방문전담인력 소모품(방문가방 등) 150,000원*14개	2,100		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○방문건강관리사업 및 주공서비스사업 워크숍 2,000,000원	2,000		
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○방문보건 자원봉사자관리 12,000원*500회	6,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 1,100원*6,000명*5종	33,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록방문건강관리)	3,360	3,360	0
	국 1,680		
	시 1,680		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
	국 1,680		
	시 1,680		
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○사례관리전달체계개선 인력 교육훈련비 240,000원*14명	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리 지원)	6,436	6,078	358
	기 3,218		
	시 3,218		
201 일반운영비	3,358	3,000	358
	기 1,679		
	시 1,679		
03 행사운영비	3,358	3,000	358
○재가 암환자관리 프로그램 3,358,000원	3,358		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,679		
	시 1,679		
301 일반보전금	3,078	3,078	0
	기 1,539		
	시 1,539		
09 행사실비지원금	678	678	0
○재가 암환자관리 678,000원	678		
	기 339		
	시 339		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○재가 암환자관리 자원봉사자 활동비 12,000원*200회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
희귀질환자 의료비 지원사업(상록)	475,000	398,000	77,000
	기 237,500		
	시 237,500		
307 민간이전	475,000	398,000	77,000
	기 237,500		
	시 237,500		
01 의료및구료비	475,000	398,000	77,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 475,000,000원	475,000		
	기 237,500		
	시 237,500		
치매치료관리비 지원(상록)	188,000	144,018	43,982
	기 94,000		
	도 14,100		
	시 79,900		
307 민간이전	188,000	144,018	43,982
	기 94,000		
	도 14,100		
	시 79,900		
01 의료및구료비	188,000	144,018	43,982
○치매치료관리비(약제비 등)지원 188,000,000원	188,000		
	기 94,000		
	도 14,100		
	시 79,900		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 치매예방관리사업)	10,000	30,000	△20,000
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	10,000	30,000	△20,000
○치매감별검사비 지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,000		
	시	5,000		
치매안심센터 운영지원(상록)		310,541	480,452	△169,911
	기	248,433		
	도	9,316		
	시	52,792		
201 일반운영비		215,665	389,260	△173,595
	기	172,532		
	도	6,470		
	시	36,663		
01 사무관리비		140,665	328,160	△187,495
○홍보물 제작 및 홍보 2,000원*5종*11,378.5부		113,785		
	기	91,028		
	도	3,414		
	시	19,343		
○직원교육등록비 240,000원*20명		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
○치매안심마을 운영 및 지원 등 1,500,000원*2개소		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○검진도구 및 배회인식표 구입 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○정수기 임차료 40,000원*12월		480		
	기	384		
	도	14		
	시	82		
○공공후견인 상해보험료 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
○가족카페 및 인지프로그램 재료비 등 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○운영위원회 운영수당 110,000원*4명*2회		880		
	기	704		
	도	26		
	시	150		
○협력의사위생복 80,000원*4명		320		
	기	256		
	도	10		
	시	54		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,000	11,100	28,900
○우편요금(일반,등기) 40,000,000원	40,000		
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
○프로그램 전문강사료 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
○각종 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○치매정책사업 추진 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
206 재료비	300	3,000	△2,700
	기 240		
	도 9		
	시 51		
01 재료비	300	3,000	△2,700
○환경정비 300,000원	300		
	기 240		
	도 9		
	시 51		
301 일반보전금	51,576	19,800	31,776
	기 41,261		
	도 1,547		
	시 8,768		
09 행사실비지원금	7,200	14,040	△6,840
○쉼터·가족카페 등 운영 다과 300,000원*2회*12월	7,200		
	기 5,760		
	도 216		
	시 1,224		
12 기타보상금	44,376	5,760	38,616
○자원봉사자 활동비 12,000원*40명*41회	19,680		
	기 15,744		
	도 590		
	시 3,346		
○협력의사수당 343,000원*6회*12월	24,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,757		
	도 741		
	시 4,198		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○의료소모품 및 조호물품 구입 40,000,000원	40,000		
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
치매공공후견 지원(상록)	2,700	1,172	1,528
	기 2,163		
	도 80		
	시 457		
201 일반운영비	300	1,172	△872
	기 246		
	도 8		
	시 46		
01 사무관리비	300	1,172	△872
○심판절차비용 지원 300,000원	300		
	기 246		
	도 8		
	시 46		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,917		
	도 72		
	시 411		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비 2,400,000원	2,400		
	기 1,917		
	도 72		
	시 411		
모자보건사업	2,679,535	1,183,134	1,496,401
	국 109,484		
	균 619,194		
	기 287,649		
	도 853,658		
	시 809,550		
모자보건사업 지원(상록)	12,616	12,567	49
201 일반운영비	11,516	11,467	49
01 사무관리비	11,516	11,467	49
○전동유축기 대여료 90,000원*100명	9,000		
○공기청정기 렌탈료 43,000원*12월	516		
○모자보건사업 홍보물 제작 등 2,500원*800개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○출산장려업무추진 1,100,000원	1,100		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)	81,938	57,212	24,726
	기 40,969		
	시 40,969		
201 일반운영비	38,310	37,220	1,090
	기 19,155		
	시 19,155		
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○모자보건사업 홍보물 제작 2,000원*5종*1,000부	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 10,000원*300부	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○모유수유 전문가 가정방문 80,000원*50명	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	21,310	19,220	2,090
○모유수유 클리닉 강사료 210,000원*24회	5,040		
	기 2,520		
	시 2,520		
○출산준비교실 운영 12,270,000원	12,270		
	기 6,135		
	시 6,135		
○임산부의 날 등 행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	2,292	1,992	300
	기 1,146		
	시 1,146		
09 행사실비지원금	2,292	1,992	300
○모자보건 프로그램 운영 2,292,000원	2,292		
	기 1,146		
	시 1,146		
307 민간이전	41,336	18,000	23,336
	기 20,668		
	시 20,668		
01 의료및구료비	41,336	18,000	23,336
○철분제 및 엽산제 지원 40,836,000원	40,836		
	기 20,418		
	시 20,418		
○임신성 당뇨진단 시약 외 1종 2,000원*250명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 250		
표준모자보건수첩 제작(상록)	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○산모수첩 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원사업)(상록)	884,563	577,215	307,348
	균 619,194		
	시 265,369		
307 민간이전	884,563	577,215	307,348
	균 619,194		
	시 265,369		
01 의료및구료비	884,563	577,215	307,348
○산모신생아 건강관리 지원사업 884,563,000원	884,563		
	균 619,194		
	시 265,369		
난임부부 시술비 지원(상록)	248,000	17,100	230,900
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
307 민간이전	248,000	17,100	230,900
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
01 의료및구료비	248,000	17,100	230,900
○난임부부 시술비 지원 248,000,000원	248,000		
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
고위험임산부의료비 지원(상록)	27,000	25,000	2,000
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
307 민간이전	27,000	25,000	2,000
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	27,000	25,000	2,000
○고위험임산부 의료비지원 27,000,000원	27,000		
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
기저귀 및 조제분유 지원(상록)	218,968	243,000	△24,032
	국 109,484		
	도 54,742		
	시 54,742		
307 민간이전	218,968	243,000	△24,032
	국 109,484		
	도 54,742		
	시 54,742		
01 의료및구료비	218,968	243,000	△24,032
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 218,968,000원	218,968		
	국 109,484		
	도 54,742		
	시 54,742		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)	5,500	4,000	1,500
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		
307 민간이전	5,500	4,000	1,500
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		
01 의료및구료비	5,500	4,000	1,500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록)	78,175	86,000	△7,825
	기 39,088		
	도 19,544		
	시 19,543		
307 민간이전	78,175	86,000	△7,825
	기 39,088		
	도 19,544		
	시 19,543		
01 의료및구료비	78,175	86,000	△7,825
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 78,175,000원	78,175		
	기 39,088		
	도 19,544		
	시 19,543		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록)	30,000	39,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	30,000	39,000	△9,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 의료및구료비	30,000	39,000	△9,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
난청조기진단(상록)	13,782	31,000	△17,218
	기 6,891		
	도 3,445		
	시 3,446		
307 민간이전	13,782	31,000	△17,218
	기 6,891		
	도 3,445		
	시 3,446		
01 의료및구료비	13,782	31,000	△17,218
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
13,782,000원	13,782		
	기 6,891		
	도 3,445		
	시 3,446		
영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자)	6,024	7,178	△1,154
	기 4,819		
	도 602		
	시 603		
307 민간이전	6,024	7,178	△1,154
	기 4,819		
	도 602		
	시 603		
01 의료및구료비	6,024	7,178	△1,154
○만 6세 미만 의료급여 수급권자 검진			
6,024,000원	6,024		
	기 4,819		
	도 602		
	시 603		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록)	4,243	2,700	1,543
	기 3,394		
	도 425		
	시 424		
307 민간이전	4,243	2,700	1,543
	기 3,394		
	도 425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 424		
01 의료및구료비	4,243	2,700	1,543
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,243,000원	4,243		
	기 3,394		
	도 425		
	시 424		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록)	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보(상록) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업)	69,876	77,312	△7,436
	기 34,938		
	시 34,938		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○영양플러스 사업 홍보물 제작 2,500원*2종*1,000부	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	64,876	77,312	△12,436
	기 32,438		
	시 32,438		
01 의료및구료비	64,876	77,312	△12,436
○영양플러스 사업 보충식품비 64,876,000원	64,876		
	기 32,438		
	시 32,438		
경기도 산후조리비 지원사업(상록)	995,000	0	995,000
	도 696,500		
	시 298,500		
301 일반보전금	995,000	0	995,000
	도 696,500		
	시 298,500		
01 사회보장적수혜금	995,000	0	995,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 산후조리비 지원사업(상록) 500,000원*1,990명	995,000		
도	696,500		
시	298,500		
주민진료사업	140,761	143,641	△2,880
기	8,650		
시	132,111		
일반진료사업지원	11,806	17,780	△5,974
201 일반운영비	4,706	5,400	△694
01 사무관리비	4,706	5,400	△694
○민원접수용 전산용지외 7종 60원*50,000매	3,000		
○의료장비 수리비 등 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 렌탈료 19,600원*3대*12월	706		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○진료검사업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○진료환자 부작용 치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원	2,000		
치과진료사업	10,720	10,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○치과 의료장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○치과진료용 정수 시스템 유지 관리비 60,000원*12월	720		
○치과진료 각종 서식 제작 1,000원*1종*1,000매	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○치과진료 의료소모품 2,000원*40종*100개	8,000		
한방진료사업지원	95,935	93,841	2,094
201 일반운영비	2,500	500	2,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
○한방진료실 위생물품 500,000원	500		
○한방진료실 홍보물품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
307 민간이전	89,685	93,341	△3,656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	16,250	20,000	△3,750
○한방진료 의약품 및 소모품 16,250,000원	16,250		
05 민간위탁금	73,435	73,341	94
○한방진료의 업무대행 5,648,810원*1명*12월	67,786		
○한방진료의 업무대행 퇴직금 5,648,810원*1명	5,649		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○온돌침대 750,000원*5대	3,750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)	17,300	21,300	△4,000
	기 8,650		
	시 8,650		
201 일반운영비	14,700	16,300	△1,600
	기 7,350		
	시 7,350		
01 사무관리비	1,700	6,300	△4,600
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
○재활프로그램 운영 물품 등 50,000원*4회	200		
	기 100		
	시 100		
○재활사업 담당자 교육비 등 150,000원*2회	300		
	기 150		
	시 150		
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○재활프로그램 운영(강사료 등) 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
301 일반보전금	1,600	3,000	△1,400
	기 800		
	시 800		
09 행사실비지원금	1,600	3,000	△1,400
○재활프로그램 운영 등 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○재활사업 의료소모품 등 100,000원*10종	1,000		
	기 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)(시비추가)	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○장애인전용 전동 상하지운동기 5,000,000원*1대	5,000		
반월도시보건지소운영	535,181	226,771	308,410
	기 249,500		
	시 285,681		
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	131,181	211,771	△80,590
201 일반운영비	15,550	20,020	△4,470
01 사무관리비	14,050	18,520	△4,470
○반월도시보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10장*4회	2,400		
○반월도시보건지소 홍보용 전단지 500원*2,000매*2회	2,000		
○반월도시보건지소 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2종	2,000		
○사무용소모품(복사용지등) 100,000원*12월	1,200		
○전산소모품(복사기,프린터기) 2,000,000원	2,000		
○냉장고 온도기록지 80,000원*2상자	160		
○진료 및 의료장비수리비 1,000,000원	1,000		
○환자용가운,실내화,침구류,타월 등 250,000원*1회	250		
○건강증진 프로그램 교육교재 등 2,000,000원	2,000		
○반월보건지소 인력 위생복 80,000원*13명	1,040		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○주민건강 프로그램 등 운영 1,500,000원	1,500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○찾아가는 건강관리 등 (공무직) 240,000원*2명	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○반월도시보건지소 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○주민건강 프로그램 등 강사비 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	600	600	0
○반월보건지소 자원봉사활동비 12,000원*5명*10회	600		
307 민간이전	111,851	181,021	△69,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,050	16,600	△8,550
○일반진료약품 50,000원	50		
○한방진료약품 2,500,000원	2,500		
○진료 기자재 및 소모품 1,500,000원	1,500		
○재활보건실약품 및 소모품 500,000원	500		
○통합건강관리실 검사시약 3,500,000원	3,500		
05 민간위탁금	103,801	164,421	△60,620
○일반진료의 업무대행	61,168		
ㅇ인건비 6,961,190원*1명*6월	41,768		
ㅇ퇴직금 19,400,000원*1명	19,400		
○한방진료의 업무대행	42,393		
ㅇ인건비 5,648,810원*1명*6월	33,893		
ㅇ퇴직금 8,500,000원*1명	8,500		
○진료의 업무대행(일반,한방) 여비 40,000원*6회	240		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월)	5,000	15,000	△10,000
	기 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○건강생활실천 프로그램 등 각종 행사 추진 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
건강생활지원센터 확충사업(지자체보조)	370,500	0	370,500
	기 247,000		
	시 123,500		
401 시설비및부대비	280,500	0	280,500
	기 187,000		
	시 93,500		
01 시설비	280,500	0	280,500
○반월건강생활지원센터 리모델링 공사 280,500,000원	280,500		
	기 187,000		
	시 93,500		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	기 60,000		
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○양팔혈압계 3,000,000원*1대	3,000		
	기 2,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동혈압계	1,735,000원*2대	3,470		
		기 2,313		
		시 1,157		
○고혈압, 당뇨 등 식단모형	2,500,000원*1대	2,500		
		기 1,667		
		시 833		
○당화혈색소 측정기	1,350,000원*3대	4,050		
		기 2,700		
		시 1,350		
○체지방측정기	6,500,000원*1대	6,500		
		기 4,333		
		시 2,167		
○자동신장체중계	1,200,000원*1대	1,200		
		기 800		
		시 400		
○혈당측정기	50,000원*5대	250		
		기 167		
		시 83		
○고지혈증측정기	550,000원*2대	1,100		
		기 733		
		시 367		
○가상음주체험키트	630,000원*1대	630		
		기 420		
		시 210		
○비만체험조끼	400,000원*2대	800		
		기 533		
		시 267		
○체력측정 및 운동가이드 시스템	33,000,000원	33,000		
		기 22,000		
		시 11,000		
○체력측정관리 솔루션 프로그램	200,000원*1대	200		
		기 133		
		시 67		
○체력측정시스템 관리용 전산장치	2,450,000원*1대	2,450		
		기 1,633		
		시 817		
○좌식 싸이클	2,145,000원*1대	2,145		
		기 1,430		
		시 715		
○레그익스텐션머신	2,100,000원*1대	2,100		
		기 1,400		
		시 700		
○숄더 프레스 머신	2,100,000원*1대	2,100		
		기 1,400		
		시 700		
○체스 프레스 머신	2,100,000원*1대	2,100		
		기 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
○벨트마사지기 500,000원*1대	500		
	기 333		
	시 167		
○질병 관련 모형(폐 비교 모형 등 7종) 4,070,000원	4,070		
	기 2,712		
	시 1,358		
○금연 교육용 인형 300,000원*1대	300		
	기 200		
	시 100		
○니코틴과 타르세트 143,000원*1대	143		
	기 95		
	시 48		
○보건교육용 TV 2,500,000원*1대	2,500		
	기 1,667		
	시 833		
○보건교육용 음향장비 6,392,000원*1대	6,392		
	기 4,261		
	시 2,131		
○소내 보건교육용 스크린 및 프로젝트 4,000,000원*1대	4,000		
	기 2,670		
	시 1,330		
○이동식 스크린 및 프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
	기 1,667		
	시 833		
○보건교육용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
	기 1,333		
	시 667		
건강생활지원센터 확충사업(지자체보조)(시비추가)	28,500	0	28,500
401 시설비및부대비	28,500	0	28,500
01 시설비	28,500	0	28,500
○반월건강생활지원센터 리모델링 공사 설계비 28,500,000원	28,500		
수암보건지소운영	237,701	222,281	15,420
	기 7,500		
	시 230,201		
수암보건지소 운영 및 진료업무	222,701	207,281	15,420
201 일반운영비	18,620	21,100	△2,480
01 사무관리비	16,620	19,100	△2,480
○수암보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10장*4회	2,400		
○수암보건지소 홍보용 전단지 등 600원*2,500매*2회	3,000		
○수암보건지소 사업 홍보물(품) 등 1,000원*1,000개*2종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 소모품(복사용지 등) 200,000원*12월	2,400		
○전산 소모품(복사기,프린터기 토너 등) 2,000,000원	2,000		
○민원신청 서식 30원*20,000매	600		
○냉장고 온도기록지(백신관리용) 80,000원*1상자	80		
○환자용가운, 침구류, 타월 등 250,000원*2회	500		
○진료 및 의료장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○건강증진 프로그램 교육 교재 등 2,000,000원	2,000		
○수암보건지소 인력 위생복 80,000원*8명	640		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민건강 프로그램 등 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○찾아가는 건강관리 등 240,000원*2명	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○수암보건지소 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,980	△480
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○주민건강 프로그램 등 강사비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	200,901	178,521	22,380
01 의료및구료비	11,100	14,100	△3,000
○일반 진료약품 100,000원	100		
○한방 진료약품 5,000,000원	5,000		
○진료기자재 및 소모품(일반, 한방) 2,000,000원	2,000		
○통합건강관리실 검사 시약 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	189,801	164,421	25,380
○일반진료의 업무대행 인건비 6,961,190원*1명*12월	83,535		
○일반진료의 업무대행 퇴직금 21,000,000원*1명	21,000		
○한방진료의 업무대행 인건비 5,648,810원*1명*12월	67,786		
○한방진료의 업무대행 퇴직금 17,000,000원*1명	17,000		
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 40,000원*12회	480		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(수암)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 등 각종행사 추진 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(상록보건행정과)	2,082,574	2,018,244	64,330
	국 155,579		
	기 718,352		
	도 37,140		
	시 1,171,503		
인력운영비(상록보건행정과)	1,912,140	1,871,859	40,281
	국 155,579		
	기 718,352		
	도 37,140		
	시 1,001,069		
인력운영비(공중보건의)	11,842	11,950	△108
101 인건비	11,842	11,830	12
02 기타직보수	11,842	11,830	12
○공중보건의	11,842		
ㅇ진료활동장려비 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ시간외근무수당 9,190원*1명*4시간*12월	442		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)	311,158	303,486	7,672
	국 155,579		
	시 155,579		
101 인건비	311,158	303,486	7,672
	국 155,579		
	시 155,579		
03 무기계약근로자보수	311,158	303,486	7,672
○사례관리전달체계 개선 인건비	311,158		
ㅇ기본급 311,158,000원	311,158		
	국 155,579		
	시 155,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	388,299	370,068	18,231
101 인건비	388,299	370,068	18,231
03 무기계약근로자보수	388,299	370,068	18,231
○사례관리전달체계 개선 인건비	355,539		
ㅇ기본급 126,919,000원	126,919		
ㅇ정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 2,561,940원*14명*60%*2회	43,041		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12회	1,200		
ㅇ가족수당	11,760		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・자녀 등 20,000원*14명*12월*1.5	5,040		
ㅇ시간외근무수당 21,157원*14명*10시간*12월	35,544		
ㅇ학비보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
ㅇ연차수당 112,847원*14명*11일	17,379		
ㅇ건강보험료 566,797,558원*3.23%	18,308		
ㅇ노인장기요양보험료 18,307,561원*4.25%	779		
ㅇ국민연금보험료 566,797,558원*4.5%	25,506		
ㅇ고용보험료 566,797,558원*1.5%	8,502		
ㅇ산재보험료 566,797,558원*1.0%	5,668		
ㅇ퇴직금 2,561,940원*2명	5,124		
ㅇ임금보전 566,797,558원*5%	28,340		
○방문관리사업 추진여비 170,000원*14명*12월	28,560		
○방문관리사업 교육여비 100,000원*14명	1,400		
○방문전담인력 근무복 200,000원*14벌	2,800		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)	52,560	34,400	18,160
	기 26,280		
	도 7,884		
	시 18,396		
101 인건비	52,560	34,400	18,160
	기 26,280		
	도 7,884		
	시 18,396		
03 무기계약근로자보수	52,560	34,400	18,160
○결핵전담간호사 인건비	50,115		
ㅇ기본급 2,445,710원*2명*10월	48,915		
	기 24,457		
	도 7,337		
	시 17,121		
ㅇ가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비 60,000원*2명*12월	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
○임금보전 1,005,000원	1,005		
	기 503		
	도 151		
	시 351		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비 추가)	32,559	5,386	27,173
101 인건비	32,559	5,386	27,173
03 무기계약근로자보수	32,559	5,386	27,173
○보건소 결핵관리사업 인건비	32,559		
ㅇ기본급 2,445,710원*2명*2월	9,783		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 2,445,710원*2명*60%*2회	5,870		
ㅇ연차수당 107,953원*2명*11일	2,375		
ㅇ시간외근무수당 20,241원*2명*10시간*12월	4,858		
ㅇ건강보험료 31,598,540원*2명*3.23%	2,042		
ㅇ노인장기요양보험료 2,041,260원*4.25%	87		
ㅇ국민연금보험료 31,598,540원*2명*4.5%	2,844		
ㅇ고용보험료 31,598,540원*2명*1.5%	948		
ㅇ산재보험료 31,598,540원*2명*1%	632		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)	26,544	15,018	11,526
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
101 인건비	26,544	15,018	11,526
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
03 무기계약근로자보수	26,544	15,018	11,526
○예방접종등록센터운영비(인건비)	26,544		
ㅇ기본급 2,445,710원*1명*7월	17,120		
	기 8,560		
	도 2,568		
	시 5,992		
ㅇ명절휴가비 2,445,710원*60%*1명*1회	1,468		
	기 734		
	도 220		
	시 514		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*7월	910		
	기 455		
	도 137		
	시 318		
ㅇ가족수당	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자	40,000원*1명*7월	280		
		기 140		
		도 42		
		시 98		
·자녀	20,000원*1명*7월	140		
		기 70		
		도 21		
		시 49		
ㅇ시간외근무	18,583원*4시간*7월	521		
		기 261		
		도 78		
		시 182		
ㅇ연차유급수당	99,119원*1명*11일	1,091		
		기 546		
		도 164		
		시 381		
ㅇ국민연금보험료	14,349,840원*4.5%	646		
		기 323		
		도 97		
		시 226		
ㅇ건강보험료	14,349,840원*3.23%	464		
		기 232		
		도 70		
		시 162		
ㅇ노인장기요양보험료	448,000원*4.25%	20		
		기 9		
		도 6		
		시 5		
ㅇ고용보험료	14,349,840원*1.5%	216		
		기 108		
		도 32		
		시 76		
ㅇ산재보험료	14,349,840원*1%	144		
		기 72		
		도 22		
		시 50		
ㅇ임금보전	3,524,000원	3,524		
		기 1,762		
		도 524		
		시 1,238		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)		32,197	32,197	0
		기 16,099		
		시 16,098		
101 인건비		32,197	32,197	0
		기 16,099		
		시 16,098		
03 무기계약근로자보수		32,197	32,197	0
○금연클리닉 인건비		32,197		
ㅇ기본급	32,197,000원	32,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,099		
	시 16,098		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가)	46,657	22,562	24,095
101 인건비	46,657	22,562	24,095
03 무기계약근로자보수	46,657	22,562	24,095
○금연클리닉 인건비	44,193		
ㅇ기본급 17,182,120원	17,183		
ㅇ정액급식비 2,808,000원	2,808		
ㅇ명절휴가비 8,897,520원	8,898		
ㅇ가족수당 80,000원*1명*8월	640		
ㅇ시간외근무 3,643,380원	3,644		
ㅇ국민연금보험료 65,367,980원*4.5%	2,942		
ㅇ건강보험료 65,367,980원*3.23%	2,112		
ㅇ노인장기요양보험료 2,111,390원*4.25%	90		
ㅇ고용보험료 65,367,980원*1.5%	981		
ㅇ산재보험료 65,367,980원*1%	654		
ㅇ임금보전 65,367,980원*5%	3,269		
ㅇ연차수당 971,580원	972		
○금연 업무추진 여비 2,464,000원	2,464		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)	709,120	799,548	△90,428
	기 567,287		
	도 21,275		
	시 120,558		
101 인건비	709,120	799,548	△90,428
	기 567,287		
	도 21,275		
	시 120,558		
03 무기계약근로자보수	709,120	799,548	△90,428
○치매안심센터 인건비	674,880		
ㅇ기본급 2,368,220원*16명*12월	454,699		
	기 363,749		
	도 13,642		
	시 77,308		
ㅇ정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
	기 19,968		
	도 749		
	시 4,243		
ㅇ명절휴가비 2,841,860원*16명*1회	45,470		
	기 36,376		
	도 1,364		
	시 7,730		
ㅇ가족수당	11,640		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
	기 6,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	230		
	시	1,306		
·자녀 등 20,000원*11명*12월*1.5명		3,960		
	기	3,168		
	도	119		
	시	673		
ㅇ시간외근무수당 19,629원*10명*10시간*12월		23,555		
	기	18,844		
	도	707		
	시	4,004		
ㅇ연가보상비 104,690원*16명*12일		20,101		
	기	16,080		
	도	603		
	시	3,418		
ㅇ건강보험료 614,663,280원*3.23%		19,854		
	기	15,883		
	도	596		
	시	3,375		
ㅇ노인장기요양보험료 19,853,624원*4.25%		844		
	기	675		
	도	25		
	시	144		
ㅇ국민연금 614,663,280원*4.5%		27,660		
	기	22,128		
	도	830		
	시	4,702		
ㅇ고용보험 614,663,280원*1.5%		9,220		
	기	7,376		
	도	277		
	시	1,567		
ㅇ산재보험 614,663,280원*1%		6,147		
	기	4,918		
	도	184		
	시	1,045		
ㅇ임금보전 30,730,000원		30,730		
	기	24,586		
	도	922		
	시	5,222		
○출장여비 170,000원*16명*12월		32,640		
	기	26,112		
	도	979		
	시	5,549		
○교육여비 100,000원*16명		1,600		
	기	1,280		
	도	48		
	시	272		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수)		125,670	114,670	11,000
	기	62,835		
	시	62,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		125,670	114,670	11,000
	기	62,835		
	시	62,835		
03 무기계약근로자보수		125,670	114,670	11,000
○통합건강증진사업 인건비		121,710		
ㅇ기본급	84,326,040원	84,327		
	기	42,163		
	시	42,164		
ㅇ정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	기	2,340		
	시	2,340		
ㅇ명절휴가비	8,432,600원	8,433		
	기	4,217		
	시	4,216		
ㅇ가족수당	20,000원*1명*12월	240		
	기	120		
	시	120		
ㅇ시간외근무	19,629원*3명*10시간*10월	5,889		
	기	2,944		
	시	2,945		
ㅇ연차유급수당	3,126,350원	3,127		
	기	1,564		
	시	1,563		
ㅇ국민연금	97,678,640원*4.5%	4,396		
	기	2,198		
	시	2,198		
ㅇ건강보험	97,678,640원*3.23%	3,156		
	기	1,578		
	시	1,578		
ㅇ노인장기요양보험	3,155,020원*4.25%	135		
	기	67		
	시	68		
ㅇ고용보험	97,678,640원*1.5%	1,466		
	기	733		
	시	733		
ㅇ산재보험	97,678,640원*1%	977		
	기	489		
	시	488		
ㅇ임금보전	97,678,640원*5%	4,884		
	기	2,442		
	시	2,442		
○여비	330,000원*12월	3,960		
	기	1,980		
	시	1,980		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비	10,000		
ㅇ기본급 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)(시비추가)	37,515	39,138	△1,623
101 인건비	37,515	39,138	△1,623
03 무기계약근로자보수	37,515	39,138	△1,623
○국가암관리사업 인건비(시비추가)	36,315		
ㅇ기본급 18,418,640원	18,419		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ명절휴가비 1,420,932원*1명*2월	2,842		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ시간외근무 19,629원*10시간*12월	2,356		
ㅇ연차유급수당 104,690원*11일	1,152		
ㅇ국민연금보험료 38,607,574원*4.5%	1,738		
ㅇ건강보험료 38,607,574원*3.23%	1,248		
ㅇ노인장기요양보험료 1,247,025원*4.25%	53		
ㅇ고용보험료 38,607,574원*1.5%	580		
ㅇ산재보험료 38,607,574원*1%	387		
ㅇ임금보전 38,607,574원*5%	1,931		
ㅇ퇴직금 28,418,640원*1/12	2,369		
○여비 100,000원*12월	1,200		
모자보건사업 보조인력비(상록)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
101 인건비	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
03 무기계약근로자보수	13,000	13,000	0
○모자보건사업 보조인력비(상록)	13,000		
ㅇ기본급 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)	72,861	62,214	10,647
101 인건비	72,861	62,214	10,647
03 무기계약근로자보수	72,861	62,214	10,647
○모자보건사업보조인력비	72,861		
ㅇ기본급 43,837,280원	43,838		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 2,368,220원*60%*2회*2명	5,684		
ㅇ가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ연차유급수당 104,690원*2명*10일	2,094		
ㅇ시간외근무 19,629원*2명*10시간*12월	4,711		
ㅇ국민연금 68,521,008원*4.5%	3,084		
ㅇ건강보험 68,521,008원*3.23%	2,214		
ㅇ노인장기요양보험 2,213,228원*4.25%	95		
ㅇ고용보험 68,521,008원*1.5%	1,028		
ㅇ산재보험 68,521,008원*1%	686		
ㅇ임금보전 68,521,008원*5%	3,427		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업 무기계약근로자보수)	42,158	38,222	3,936
	기 21,079		
	시 21,079		
101 인건비	42,158	38,222	3,936
	기 21,079		
	시 21,079		
03 무기계약근로자보수	42,158	38,222	3,936
○통합건강증진사업인건비(영양플러스사업)	40,958		
ㅇ기본급 2,368,220원*1명*12월	28,419		
	기 14,210		
	시 14,209		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		
ㅇ명절휴가비 2,368,220원*60%*2회	2,842		
	기 1,421		
	시 1,421		
ㅇ연차유급수당 104,690원*1명*7일	733		
	기 366		
	시 367		
ㅇ시간외근무 19,629원*1명*10시간*12월	2,356		
	기 1,178		
	시 1,178		
ㅇ국민연금 32,820,504원*4.5%	1,477		
	기 739		
	시 738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험 32,820,504원*3.23%	1,061		
기	530		
시	531		
ㅇ노인장기요양보험 1,060,102원*4.25%	46		
기	23		
시	23		
ㅇ고용보험 32,820,504원*1.5%	493		
기	247		
시	246		
ㅇ산재보험 32,820,504원*1%	329		
기	164		
시	165		
ㅇ임금보전 32,820,504원*5%	1,642		
기	821		
시	821		
○영양플러스사업 추진여비 100,000원*12월	1,200		
기	600		
시	600		
기본경비(상록보건행정과)	170,434	146,385	24,049
기본경비(상록보건행정과)	170,434	146,385	24,049
201 일반운영비	83,700	71,550	12,150
01 사무관리비	83,700	71,550	12,150
○사무관리비(상록수보건소) 1,350,000원*62명	83,700		
202 여비	66,960	57,240	9,720
01 국내여비	66,960	57,240	9,720
○상록보건업무추진 20,000원*62명*4.5일*12월	66,960		
203 업무추진비	19,774	17,595	2,179
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	4,800	3,300	1,500
○정원가산업무추진 40,000원*120명	4,800		
04 부서운영업무추진비	10,200	9,660	540
○부서운영업무추진 850,000원*12월	10,200		

2020년도 예산서

단원보건소



단원 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건정책과	2,063,526	1,877,841	185,685
	국 2,781		
	기 424,685		
	도 51,272		
	시 1,584,788		
단원보건소 운영	411,028	365,708	45,320
단원보건소 운영	194,878	189,498	5,380
보건행정 업무지원	56,289	57,589	△1,300
201 일반운영비	39,120	40,420	△1,300
01 사무관리비	18,320	19,620	△1,300
○보건사업 교육등록비 100,000원*30명	3,000		
○지역보건의료심의위원회 등 회의참석수당 80,000원*17명*2회	2,720		
○제7기 지역보건의료계획 책자 제작 2,500,000원*2종	5,000		
○위생복 80,000원*20벌	1,600		
○보건소 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○주요행사 응급의료지원 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	20,800	20,800	0
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 800,000원*14대	11,200		
○차량종합보험 550,000원*14대	7,700		
○자동차세 100,000원*13대	1,300		
○환경개선부담금(자동차) 50,000원*6대*2회	600		
203 업무추진비	2,169	2,169	0
03 시책추진업무추진비	2,169	2,169	0
○보건행정 업무추진 2,169,000원	2,169		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
08 사회복무요원보상금	14,400	14,400	0
○공익근무요원 중식비 6,000원*10명*20일*12월	14,400		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
○회의용의자 구입 100,000원*6대	600		
폐기물 처리 지원	7,320	5,520	1,800
201 일반운영비	7,320	5,520	1,800
01 사무관리비	7,320	5,520	1,800
○폐수처리 수수료 660,000원*2회	1,320		
○의료폐기물처리 수수료 500,000원*12회	6,000		
남동보건진료소 운영	65,049	61,989	3,060
201 일반운영비	6,336	6,336	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○CCTV 유지관리비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,296	4,296	0
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○상하수도요금 8,000원*12월	96		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
○남동보건진료소 업무추진 480,000원	480		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	56,733	54,673	2,060
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○남동진료소 일반진료약품 및 소모품 7,500,000원	7,500		
05 민간위탁금	49,233	47,173	2,060
○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 3,787,020원*12월	45,445		
○남동보건진료소 업무대행 의료인 퇴직금 3,787,020원*1명	3,788		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○남동보건진료소 진료용품	1,000		
ㅇ진료실 탁자 구입 300,000원*1대	300		
ㅇ진료실 의자 구입 100,000원*4대	400		
ㅇ투약실 수납장 구입 300,000원*1대	300		
풍도보건진료소 운영	46,220	44,400	1,820
201 일반운영비	27,220	24,420	2,800
01 사무관리비	3,280	2,280	1,000
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○풍도보건진료소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○위성 TV 수수료(스카이라이프) 20,000원*12월	240		
○CCTV 유지관리비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	23,940	22,140	1,800
○전기요금 550,000원*12월	6,600		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○저수조 청소 수수료 450,000원*2회	900		
○청사 청소용역 수수료 1,340,000원*1명*12월	16,080		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○풍도보건진료소 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○청사관리 환경정비용품 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○풍도육도보건소 일반진료약품 및 의료소모품 17,000,000원	17,000		
건강도시조성사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○건강도시 교육자료 등 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○건강도시 전문가 자문료 400,000원*3명*2회	2,400		
○건강도시선포식 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○서태평양건강도시연맹 연회비 1,000,000원	1,000		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○건강도시 역량강화 아카데미 800,000원*3회	2,400		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○건강도시 관련 업무추진 20,000원*6명*20회	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건강도시 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○건강활동가 양성 가이드 실비보상 20,000원*20명*5회	2,000		
단원보건소 청사관리	216,150	176,210	39,940
단원보건소 청사 및 시설관리	178,600	142,560	36,040
201 일반운영비	138,600	124,560	14,040
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○정수기 및 비데 임차료 30,000원*16대*12월	5,760		
02 공공운영비	132,840	118,800	14,040
○단원보건소 청소용역 3,690,000원*3명*12월	132,840		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사환경 초화류 20,000원*10본*5회	1,000		
401 시설비및부대비	39,000	17,000	22,000
01 시설비	39,000	17,000	22,000
○단원보건소 청사관리 15,000,000원	15,000		
○남동진료소 청사관리 2,000,000원	2,000		
○남동진료소 청사보수공사 22,000,000원	22,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	23,970	24,270	△300
201 일반운영비	19,570	19,870	△300
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○저수조(물탱크)청소 수수료 300,000원*2회	600		
○난방용 유류대 150,000원*5월	750		
○CCTV 유지관리비 90,000원*12월	1,080		
○전기안전관리자 선임 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검수수료 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	13,790	14,090	△300
○전기요금 440,000원*12월	5,280		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○정화조수거용역비 350,000원*1회	350		
○청사 청소용역 650,000원*12월	7,800		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○청사 청소 환경용품 20,000원*11종*5월	1,100		
○청사환경 초화류 20,000원*5본*3회	300		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	13,580	9,380	4,200
201 일반운영비	9,730	8,530	1,200
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○무인경비시스템 용역수수료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	8,650	7,450	1,200
○냉난방기 유지보수비 250,000원	250		
○청사 청소용역 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	850	850	0
01 재료비	850	850	0
○청사 청소 환경용품 85,000원*10회	850		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	0	3,000
○건물유지보수 3,000,000원	3,000		
질병예방관리(단원)	1,263,160	1,134,124	129,036
	국 2,781		
	기 389,325		
	도 40,664		
	시 830,390		
감염병 관리사업	562,206	617,130	△54,924
	국 2,781		
	기 31,920		
	도 2,377		
	시 525,128		
감염병관리지원	52,360	16,340	36,020
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장기기증 홍보물 제작 500원*2종*1,000개	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○감염병 핫라인 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○감염병예방교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
○감염병예방 업무추진 960,000원	960		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감염병예방물품 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*2명	2,000		
○메르스 등 의심환자 격리입원 재귀비 지원 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	30,000	3,000	27,000
01 의료및구료비	30,000	3,000	27,000
○법정감염병 치료비등 지원 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	9,620	1,600	8,020
01 자산및물품취득비	9,620	1,600	8,020
○공기소독멸균기 9,620,000원*1대	9,620		
감염병예방홍보사업	23,200	24,300	△1,100
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○감염병예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 역학조사 서식 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○법정감염병 진단신고 기준 안내책자 제작 25,000원*200부	5,000		
○소독의무대상시설 홍보물 1,000원*1,200부	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○감염병관리 우편요금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○감염병예방교육 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
홍역 면역도 조사(신규)	12,464	0	12,464
307 민간이전	12,464	0	12,464
01 의료및구료비	12,464	0	12,464
○홍역 면역도조사 항체검사 위탁금 13,000원*728명	9,464		
○홍역 면역도조사 의료소모품 3,000,000원	3,000		
의료감염 제로 안심병원 운영(신규)	6,240	0	6,240
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○안심병원 원내 예방활동 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,240	0	3,240
12 기타보상금	3,240	0	3,240
○시니어 서포터즈 자원봉사비 12,000원*2명*15개소*9회	3,240		
표본감시운영경비(단원)	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	30,000	38,000	△8,000
	기 30,000		
307 민간이전	30,000	38,000	△8,000
	기 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	38,000	△8,000
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원	30,000		
ㅇ중심병원 운영비 지원 16,000,000원*1개소	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,000		
ㅇ참여병원 운영비 지원 7,000,000원*2개소	14,000		
	기 14,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원(단원)	3,840	3,840	0
	기 1,920		
	도 576		
	시 1,344		
307 민간이전	3,840	3,840	0
	기 1,920		
	도 576		
	시 1,344		
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원			
3,840,000원*1개소	3,840		
	기 1,920		
	도 576		
	시 1,344		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원)	1,962	1,906	56
	국 981		
	도 981		
307 민간이전	1,962	1,906	56
	국 981		
	도 981		
01 의료및구료비	1,962	1,906	56
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 1,962,000원*1명	1,962		
	국 981		
	도 981		
한센피부병 검진사업(단원)	2,800	2,800	0
	도 280		
	시 2,520		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	도 280		
	시 2,520		
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
○한센병피부병 검진사업 2,800,000원	2,800		
	도 280		
	시 2,520		
방역사업지원	223,301	247,757	△24,456
101 인건비	21,525	20,531	994
04 기간제근로자등보수	21,525	20,531	994
○기간제근로자 인건비	21,525		
ㅇ기본급 76,080원*1명*200일	15,216		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*36일	2,739		
ㅇ임금보전 17,954,880원*5%	898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*1명*200일	800		
ㅇ건강보험료 17,954,880원*32.3/1,000	580		
ㅇ장기요양보험료 579,950원*42.55/1,000	25		
ㅇ고용보험료 17,954,880원*15/1,000	270		
ㅇ산재보험료 17,954,880원*10.5/1,000	189		
ㅇ국민연금보험료 17,954,880원*45/1,000	808		
201 일반운영비	62,756	60,256	2,500
01 사무관리비	55,016	52,156	2,860
○방역소독 안전복, 안전화 200,000원*4명*2회	1,600		
○모기트랩 유지보수비 66,000원*8대*6월	3,168		
○디지털모기계측기 유지보수비 88,000원*16대*6월	8,448		
○방역소독 대행료 165,000원*2개소*100회	33,000		
○해충기피제 자동분사기 임대료 440,000원*20대	8,800		
02 공공운영비	7,740	8,100	△360
○차량위치추적단말기 통신요금 20,000원*2대*6월	240		
○방역소독차량 유류 및 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회	3,500		
206 재료비	127,180	127,180	0
01 재료비	127,180	127,180	0
○방역사업물품 및 소모품 70,000원*15종*4회	4,200		
○방역약품	120,000		
ㅇ유충구제용 70,000원*1,000개	70,000		
ㅇ성충구제용 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제,기피제 등 10,000,000원	10,000		
○무인해충퇴치기 램프교체 33,000원*60대	1,980		
○방역교실운영 교육물품 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	11,840	11,840	0
12 기타보상금	11,840	11,840	0
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*11개동*20회	5,280		
○방역자원봉사자 활동비 12,000원*20명*6일*4월	5,760		
○방역소독 안전사고치료비 400,000원*2명	800		
임상병리실 운영	182,086	255,805	△73,719
201 일반운영비	5,266	4,705	561
01 사무관리비	5,266	4,705	561
○검사장비 유지비 500,000원*6회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물장치 필터 교체 1,705,000원	1,705		
○공기청정기 필터 교체 396,000원	396		
○공기살균기 램프 교체 165,000원	165		
307 민간이전	160,500	158,100	2,400
01 의료및구료비	160,500	158,100	2,400
○검사용 시약 11,825,000원*12회	141,900		
○검사용 소모품 1,500,000원*12회	18,000		
○검체용 어패류 100,000원*2회*3월	600		
405 자산취득비	16,320	93,000	△76,680
01 자산및물품취득비	16,320	93,000	△76,680
○회전식 진탕기(TPPA용) 1,320,000원*1대	1,320		
○실체현미경 15,000,000원*1대	15,000		
방사선실 운영	20,353	19,782	571
201 일반운영비	20,353	19,782	571
01 사무관리비	20,353	19,782	571
○의료영상저장정보시스템(PACS) 유지보수비 420,000원*12월	5,040		
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회	184		
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○방사선검사 민원용 검진복 34,600원*25개	865		
○방사선실 운영소모품 500,000원	500		
○검진복 세탁 36,000원*22일*12월	9,504		
○골밀도검사 홍보 리플렛 제작 300원*3,000매	900		
○진단용 방사선장비 정기검사 360,000원	360		
성병관리사업	135,968	103,216	32,752
	기 67,984		
	시 67,984		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비)	130,812	98,062	32,750
	기 65,406		
	시 65,406		
307 민간이전	130,812	98,062	32,750
	기 65,406		
	시 65,406		
01 의료및구료비	130,812	98,062	32,750
○에이즈환자 진료비 130,812,000원	130,812		
	기 65,406		
	시 65,406		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비)	4,081	4,080	1
	기 2,040		
	시 2,041		
307 민간이전	4,081	4,080	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,040 시 2,041		
01 의료및구료비	4,081	4,080	1
○에이즈진단시약 구매비 4,081,000원	4,081		
	기 2,040 시 2,041		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비)	1,075	1,074	1
	기 538 시 537		
307 민간이전	1,075	1,074	1
	기 538 시 537		
01 의료및구료비	1,075	1,074	1
○성병검진 시약 1,075,000원	1,075		
	기 538 시 537		
결핵관리사업	452,606	293,278	159,328
	기 278,971 도 27,337 시 146,298		
결핵예방사업	82,510	82,510	0
201 일반운영비	8,510	8,510	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결핵예방활동 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○결핵관리사업 교육 및 안내책자 제작 700,000원	700		
○결핵관리실 사무용품(프린터토너) 230,000원*10개	2,300		
03 행사운영비	3,510	3,510	0
○결핵예방교육 강사료 130,000원*27회	3,510		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○채담실2개실 필터 및 자외선램프 교체 1,000,000원*3식*1회	3,000		
○자외선살균기 램프 교체 900,000원*1식*2회	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵치료 부작용 의료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	68,200	68,200	0
01 의료및구료비	68,200	68,200	0
○결핵치료보조약품 및 의료소모품 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중고등학교 결핵이동검진 및 유소견자검진비 3,200원*21,000명	67,200		
의료기관 결핵환자 관리지원(단원)	193,845	103,110	90,735
	기 193,845		
307 민간이전	193,845	103,110	90,735
	기 193,845		
02 민간경상사업보조	193,845	103,110	90,735
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비지원	193,845		
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비지원(2명) 35,329,000원*2명	70,658		
	기 70,658		
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비지원(1명) 17,200,000원*1명	17,200		
	기 17,200		
ㅇ한도병원 결핵관리운영비지원(2명) 35,329,000원*2명	70,658		
	기 70,658		
ㅇ단원병원 결핵관리운영비지원(1명) 35,329,000원*1명	35,329		
	기 35,329		
보건소결핵관리사업(단원)	118,651	107,658	10,993
	기 59,326		
	도 17,797		
	시 41,528		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵예방홍보 및 교육(안내책자, 광고 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	114,651	103,658	10,993
	기 57,326		
	도 17,197		
	시 40,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	114,651	103,658	10,993
○보건소 결핵환자 관리 114,651,000원	114,651		
	기 57,326		
	도 17,197		
	시 40,128		
잠복결핵감염 검진사업(단원)	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 40,000원*150명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
보건소등결핵환자관리사업(단원)	51,600	0	51,600
	기 25,800		
	도 7,740		
	시 18,060		
101 인건비	51,600	0	51,600
	기 25,800		
	도 7,740		
	시 18,060		
04 기간제근로자등보수	51,600	0	51,600
○결핵전담요원 인건비	49,975		
ㅇ기본급 78,640원*3명*154일	36,332		
	기 18,166		
	도 5,450		
	시 12,716		
ㅇ주휴수당 78,640원*3명*30일	7,078		
	기 3,539		
	도 1,062		
	시 2,477		
ㅇ간식비 4,000원*3명*154일	1,848		
	기 924		
	도 277		
	시 647		
ㅇ건강보험료 15,085,760원*3명*32.3/1,000	1,462		
	기 731		
	도 219		
	시 512		
ㅇ장기요양보험료 487,270원*3명*42.55/1,000	63		
	기 32		
	도 9		
	시 22		
ㅇ고용보험료 15,085,760원*3명*15/1,000	679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 340		
	도 102		
	시 237		
ㅇ산재보험료 15,085,760원*3명*10.5/1,000	476		
	기 238		
	도 71		
	시 167		
ㅇ국민연금보험료 15,085,760원*3명*45/1,000	2,037		
	기 1,018		
	도 306		
	시 713		
○임금보전 1,625,000원	1,625		
	기 812		
	도 244		
	시 569		
의약무 관리사업	112,380	120,500	△8,120
	기 10,450		
	도 10,950		
	시 90,980		
의약무 관리사업 지원	57,780	64,000	△6,220
201 일반운영비	49,500	51,000	△1,500
01 사무관리비	34,600	34,600	0
○의약업소 민원서식 제작 60원*10종*1,000부	600		
○응급처치교육 및 의약무 운영	34,000		
ㅇ심폐소생술등 홍보물 제작 1,500원*4종*4,000매	24,000		
ㅇ심폐소생술등 홍보비(광고, 동영상 등) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○의약무 및 응급우편요금(일반,등기,전자우편) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	11,900	13,900	△2,000
○재난대응체계 모의훈련 및 응급의료사업 8,000,000원	8,000		
○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 130,000원*30회	3,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난의료대응 및 의약단체 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○응급의료 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,280	12,000	△6,720

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,280	12,000	△6,720
○응급장비(교육용 포함) 소모품 5,280,000원	5,280		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(단원)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료지원교육 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)	13,300	20,000	△6,700
	기 6,650		
	시 6,650		
201 일반운영비	13,300	20,000	△6,700
	기 6,650		
	시 6,650		
03 행사운영비	13,300	20,000	△6,700
○심폐소생술등 교육 강사료 13,300,000원	13,300		
	기 6,650		
	시 6,650		
공공심야약국 운영(단원)	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
201 일반운영비	1,560	1,650	△90
	도 468		
	시 1,092		
01 사무관리비	1,560	1,650	△90
○공공심야약국 홍보 1,560,000원	1,560		
	도 468		
	시 1,092		
301 일반보전금	32,940	32,850	90
	도 9,882		
	시 23,058		
12 기타보상금	32,940	32,850	90
○공공심야약국 운영수당			
30,000원*3시간*366일	32,940		
	도 9,882		
	시 23,058		
자동심장충격기 보급 지원(단원)	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○자동심장충격기 구입 2,400,000원*2대	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
지역보건(단원)	156,541	151,080	5,461
대부보건지소운영	22,490	24,380	△1,890
대부보건지소운영및진료업무	22,490	24,380	△1,890
201 일반운영비	10,420	9,100	1,320
01 사무관리비	8,600	9,100	△500
○프린터 카트리지 등 사무용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○보건지소 장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○대부보건지소 사업홍보물 및 현수막제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,820	0	1,820
○보건교육강사료 130,000원*14회	1,820		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○대부보건지소운영 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	11,100	11,000	100
01 의료및구료비	11,100	11,000	100
○일반진료기자재 및 소모품 500,000원	500		
○한방진료의약품 6,000,000원	6,000		
○일반진료의약품 100,000원	100		
○한방진료기자재 및 소모품 1,500,000원	1,500		
○치과진료기자재 및 소모품 3,000,000원	3,000		
원곡보건지소 운영	134,051	126,700	7,351
원곡지소운영및내외국인진료	134,051	126,700	7,351
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○프린터 카트리지 등 사무용품 200,000원*10개	2,000		
○순번대기표 용지 150,000원*2상자	300		
○치과워터시스템 및 장비 수리비 250,000원*10회	2,500		
○원곡보건지소 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○원곡보건지소운영 업무추진 및 간담회 2,420,000원	2,420		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,140	8,900	240
09 행사실비지원금	6,240	6,000	240
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 8,000원*65명*12월	6,240		
12 기타보상금	2,900	2,900	0
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
○의료통역 자원봉사자 활동비 12,000원*8명*25회	2,400		
307 민간이전	114,691	107,580	7,111
01 의료및구료비	14,500	16,500	△2,000
○한방진료의약품 10,000,000원	10,000		
○원곡보건지소 의료소모품 2,000,000원	2,000		
○일반진료검사시약 500,000원	500		
○치과실 의료소모품 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	100,191	91,080	9,111
○업무대행 인건비(내과의) 6,961,180원*1명*12월	83,535		
○업무대행 퇴직금(내과의) 16,655,270원*1명	16,656		
행정운영경비(단원보건정책과)	232,797	226,929	5,868
	기 35,360		
	도 10,608		
	시 186,829		
인력운영비(단원보건정책과)	130,623	132,874	△2,251
	기 35,360		
	도 10,608		
	시 84,655		
인력운영비(공중보건의)	51,283	64,074	△12,791
101 인건비	51,283	64,074	△12,791
02 기타직보수	51,283	64,074	△12,791
○공중보건의	51,283		
ㅇ진료활동장려비 900,000원*4명*12월	43,200		
ㅇ시간외근무수당 9,190원*4명*4시간*6월	883		
ㅇ위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ공중보건의사 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
보건소등결핵환자관리사업(단원)	70,720	68,800	1,920
	기 35,360		
	도 10,608		
	시 24,752		
101 인건비	70,720	68,800	1,920
	기 35,360		
	도 10,608		
	시 24,752		
03 무기계약근로자보수	70,720	68,800	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵전담 간호사 인건비	70,720		
ㅇ기본급 2,368,220원*2명*12월	56,838		
기	28,419		
도	8,526		
시	19,893		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
기	1,560		
도	468		
시	1,092		
ㅇ가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
기	960		
도	288		
시	672		
ㅇ명절휴가비 1,420,930원*2명*2회	5,684		
기	2,842		
도	853		
시	1,989		
ㅇ임금보전(여비 및 초과근무수당 등) 3,158,000원	3,158		
기	1,579		
도	473		
시	1,106		
보건소등결핵환자관리사업(단원)(시비추가)	8,620	0	8,620
101 인건비	8,620	0	8,620
03 무기계약근로자보수	8,620	0	8,620
○결핵전담간호사인건비(시비추가)	8,620		
ㅇ임금보전(연가보상비) 104,691원*2명*11일	2,304		
ㅇ건강보험료 30,938,640원*2명*3.23%	1,999		
ㅇ장기요양보험료 999,320원*2명*4.25%	85		
ㅇ국민연금 30,938,640원*2명*4.5%	2,785		
ㅇ고용보험 30,938,640원*2명*1.5%	929		
ㅇ산재보험 30,938,640원*2명*8.37/1,000	518		
기본경비(단원보건정책과)	102,174	94,055	8,119
기본경비(단원보건정책과)	102,174	94,055	8,119
201 일반운영비	51,460	48,560	2,900
01 사무관리비	40,500	39,150	1,350
○사무관리비(단원보건소) 1,350,000원*30명	40,500		
02 공공운영비	10,960	9,410	1,550
○우편요금(일반, 등기) 6,000,000원	6,000		
○위성방송비(보건소,원곡,대부,남동진료소) 20,000원*4개소*12월	960		
○장비수리 500,000원*4종	2,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*10대	2,000		
202 여비	36,000	34,800	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,000	34,800	1,200
○단원보건 업무추진 20,000원*30명*5일*12월	36,000		
203 업무추진비	14,714	10,695	4,019
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영 업무추진(단원보건소장) 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	4,720	1,140	3,580
○정원가산 업무추진 40,000원*118명	4,720		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,920	300
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		



단원 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건강증진과	13,514,749	13,133,499	381,250
	국 306,560		
	균 619,195		
	기 4,108,164		
	도 1,776,690		
	시 6,704,140		
건강 증진의 생활화	4,162,734	4,667,183	△504,449
	국 26,713		
	기 980,116		
	도 411,705		
	시 2,744,200		
건강증진사업	422,563	703,502	△280,939
	기 210,432		
	시 212,131		
건강증진업무지원	1,700	2,740	△1,040
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○운동처방 시설장비 유지비 등 100,000원*10종	1,000		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비 10,000원*70명	700		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)	101,192	135,221	△34,029
	기 50,596		
	시 50,596		
201 일반운영비	66,284	90,137	△23,853
	기 33,142		
	시 33,142		
01 사무관리비	31,360	55,160	△23,800
○보건교육용 교재 제작 3,000원*2종*2,800부	16,800		
	기 8,400		
	시 8,400		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 1,000원*5종*2,000부	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○전문인력 직무교육비 240,000원*14명	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
○통합건강증진 전문인력 피복비 1,200,000원*1식	1,200		
	기 600		
	시 600		
03 행사운영비	34,924	34,977	△53
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 34,924,000원	34,924		
	기 17,462		
	시 17,462		
202 여비	6,000	11,520	△5,520
	기 3,000		
	시 3,000		
01 국내여비	6,000	11,520	△5,520
○건강생활실천사업 업무추진 100,000원*5명*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
203 업무추진비	1,780	2,780	△1,000
	기 890		
	시 890		
03 시책추진업무추진비	1,780	2,780	△1,000
○건강생활실천사업 업무추진 1,780,000원	1,780		
	기 890		
	시 890		
301 일반보전금	19,128	18,784	344
	기 9,564		
	시 9,564		
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
12 기타보상금	16,128	14,784	1,344
○야간운동 자원봉사자 활동비 12,000원*24명*8회*7월	16,128		
	기 8,064		
	시 8,064		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 의료및구료비	8,000	12,000	△4,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원)	69,466	62,562	6,904
	기 34,733		
	시 34,733		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 관련 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,966	62,062	6,904
	기 34,483		
	시 34,483		
02 민간경상사업보조	68,966	62,062	6,904
○지역사회건강조사 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 34,483		
지역사회중심금연지원서비스(단원)	247,265	280,039	△32,774
	기 123,633		
	시 123,632		
201 일반운영비	97,405	142,373	△44,968
	기 48,703		
	시 48,702		
01 사무관리비	80,555	125,283	△44,728
○지역사회금연지원프로그램 홍보	29,800		
ㅇ금연사업 홍보 리플렛 및 스티커 제작 1,000원*3종*3,000개	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
ㅇ금연구역 홍보 현수막 제작 50,000원*80장	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보 2,800,000원*6월	16,800		
	기 8,400		
	시 8,400		
○금연클리닉 운영	37,495		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품 1,150원*5종*2,420개	13,915		
	기 6,958		
	시 6,957		
ㅇ금연성공자 인센티브 지원 50,000원*450명	22,500		
	기 11,250		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,250		
ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비				
240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	300		
○금연지도단속		2,460		
ㅇ금연지도단속원 및 금연지도원 등 교육비				
80,000원*12명		960		
	기	480		
	시	480		
ㅇ금연지도단속요원 등 피복비				
1,500,000원*1식		1,500		
	기	750		
	시	750		
○클린PC방 운영지원		10,800		
ㅇ클린PC방 지정 및 지원				
50,000원*18개소*12월		10,800		
	기	5,400		
	시	5,400		
02 공공운영비		4,680	1,920	2,760
○금연 과태료 고지서 등기발송				
2,200원*70명*12월		1,848		
	기	924		
	시	924		
○금연구역 흡연단속용 휴대전화 통신금				
33,000원*2대*12월		792		
	기	396		
	시	396		
○금연지도원 및 자원봉사자 운영비		2,040		
ㅇ금연지도원 보험(실비,상해)				
220,000원*8명		1,760		
	기	880		
	시	880		
ㅇ자원봉사자 보험(상해) 40,000원*7명		280		
	기	140		
	시	140		
03 행사운영비		12,170	15,170	△3,000
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*35회		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○흡연예방 및 금연교육 강사료				
100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○또래끼리 금연리더 운영 강사료 130,000원*9회	1,170		
	기 585		
	시 585		
202 여비	6,240	7,200	△960
	기 3,120		
	시 3,120		
01 국내여비	6,240	7,200	△960
○금연사업 업무추진 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 3,120		
	시 3,120		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	72,320	44,286	28,034
	기 36,160		
	시 36,160		
09 행사실비지원금	800	1,086	△286
○금연프로그램 및 체험관 등 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
12 기타보상금	71,520	43,200	28,320
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비	71,520		
ㅇ금연지도원 활동비 40,000원*8명*16일*12월	61,440		
	기 30,720		
	시 30,720		
ㅇ자원봉사자 활동비 12,000원*7명*12일*10월	10,080		
	기 5,040		
	시 5,040		
307 민간이전	54,000	69,180	△15,180
	기 27,000		
	시 27,000		
01 의료및구료비	54,000	69,180	△15,180
○금연보조제 등 5,000원*1,800명*6종	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
401 시설비및부대비	15,300	10,200	5,100
	기 7,650		
	시 7,650		
01 시설비	15,300	10,200	5,100

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 1,700,000원*9개	15,300		
기	7,650		
시	7,650		
신길동 건강생활지원센터	107,545	0	107,545
기	22,500		
시	85,045		
신길동 건강생활지원센터 청사 및 시설관리	51,545	0	51,545
201 일반운영비	48,545	0	48,545
01 사무관리비	10,415	0	10,415
○저수조 청소 400,000원*1회	400		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*11월	2,420		
○전기(수전)설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료 120,000원*11월	1,320		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1명	200		
○무인경비 및 CCTV 설치비 800,000원*1식	800		
○무인경비 및 CCTV유지관리비 150,000원*11월	1,650		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 130,000원*11월	1,430		
○승강기 비상통화장치 요금 5,000원*11월	55		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*2대*11월	1,100		
○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*2종*11월	440		
02 공공운영비	38,130	0	38,130
○관리비(전기료, 가스료, 상.하수도료 등) 500,000원*11월	5,500		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*11월	330		
○한국지방재정공제회비(건물 및 영조물) 100,000원*1회	100		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*2회	200		
○청사 청소용역 2,909,090원*1명*11월	32,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○화장실 및 청소용품 272,727원*11월	3,000		
신길동 건강생활지원센터 운영지원	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○홍보물 등 제작 3,000원*2종*500부	3,000		
○사무용 및 전산소모품(복사용지 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 신길동 건강생활지원센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유류비 및 유지비 1,000,000원	1,000		
○차량보험료 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○개소식 등 행사추진 3,000,000원	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 신길동 건강생활지원센터)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	13,500	0	13,500
	기 6,750		
	시 6,750		
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○보건교육용 교재 제작 3,000원*3종*500부	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
○홍보물 제작 1,000원*4종*1,000부	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○체험관 운영 등 행사추진 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○통합건강증진사업 업무추진 50,000원*3명*10개월	1,500		
	기 750		
	시 750		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○신길동 건강생활지원센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○건강증진 프로그램 운영 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	3,000	0	3,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 신길동 건강생활지원센터 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○혈당스틱 등 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
지역사회중심금연지원서비스(단원 신길동건강생활지원센터)	25,000	0	25,000
	기 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	12,340	0	12,340
	기 6,170		
	시 6,170		
01 사무관리비	9,340	0	9,340
○지역사회금연지원프로그램 홍보	3,500		
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 스티커 제작 1,000원*1종*3,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
ㅇ금연클리닉 등 홍보 현수막 제작 50,000원*10장	500		
	기 250		
	시 250		
○금연클리닉 운영	5,840		
ㅇ금연성공자 인센티브 지급 50,000원*100명	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 120		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 300		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○흡연예방 및 금연교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,560	0	1,560
	기 780		
	시 780		
01 국내여비	1,560	0	1,560

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 신길동 건강생활지원센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 업무추진 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		
307 민간이전	11,100	0	11,100
	기 5,550		
	시 5,550		
01 의료및구료비	11,100	0	11,100
○금연보조제 등 5,000원*370명*6종	11,100		
	기 5,550		
	시 5,550		
국가암관리사업	724,584	868,621	△144,037
	기 349,657		
	도 48,559		
	시 326,368		
국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진)	434,062	411,157	22,905
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
307 민간이전	434,062	411,157	22,905
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
01 의료및구료비	434,062	411,157	22,905
○국가암검진비 예탁 434,062,000원	434,062		
	기 217,031		
	도 32,554		
	시 184,477		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원)	196,106	356,976	△160,870
	기 98,053		
	도 14,708		
	시 83,345		
307 민간이전	196,106	356,976	△160,870
	기 98,053		
	도 14,708		
	시 83,345		
01 의료및구료비	196,106	356,976	△160,870
○암환자 의료비 지원 196,106,000원	196,106		
	기 98,053		
	도 14,708		
	시 83,345		
암예방사업지원(단원)	51,200	54,220	△3,020
201 일반운영비	48,400	51,350	△2,950
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○암예방사업 및 어르신건강검진 홍보물품 500원*8,000매*5종	20,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○암조기검진독려 우편발송 330원*80,000명	26,400		
03 행사운영비	2,000	1,950	50
○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	870	130
03 시책추진업무추진비	1,000	870	130
○암예방도시 안산만들기 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
09 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○암예방학교 운영 및 어르신건강검진 프로그램 운영 3,000원*600명	1,800		
일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진)	43,216	46,268	△3,052
	기 34,573		
	도 1,297		
	시 7,346		
307 민간이전	43,216	46,268	△3,052
	기 34,573		
	도 1,297		
	시 7,346		
01 의료및구료비	43,216	46,268	△3,052
○의료급여수급자 건강검진사업 43,216,000원	43,216		
	기 34,573		
	도 1,297		
	시 7,346		
정신보건사업	2,908,042	3,095,060	△187,018
	국 26,713		
	기 397,527		
	도 363,146		
	시 2,120,656		
기초정신건강복지센터 지원(단원)	1,709,286	1,714,000	△4,714
	기 218,738		
	도 223,946		
	시 1,266,602		
307 민간이전	1,709,286	1,714,000	△4,714
	기 218,738		
	도 223,946		
	시 1,266,602		
05 민간위탁금	1,709,286	1,714,000	△4,714
○정신건강복지센터 위탁운영 1,709,286,000원	1,709,286		
	기 218,738		
	도 223,946		
	시 1,266,602		
기초정신건강복지센터 인력확충	143,920	0	143,920

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 71,960		
	시 71,960		
307 민간이전	143,920	0	143,920
	기 71,960		
	시 71,960		
05 민간위탁금	143,920	0	143,920
○정신건강복지센터 인력확충 143,920,000원	143,920		
	기 71,960		
	시 71,960		
아동청소년 정신보건사업(단원)	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
○아동청소년 정신보건사업 51,970,000원	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
정신질환자 치료비 지원(국비)	53,426	0	53,426
	국 26,713		
	시 26,713		
307 민간이전	53,426	0	53,426
	국 26,713		
	시 26,713		
05 민간위탁금	53,426	0	53,426
○정신질환자 조기치료 지원 17,068,000원	17,068		
	국 8,534		
	시 8,534		
○행정입원 치료비 지원 7,978,000원	7,978		
	국 3,989		
	시 3,989		
○응급입원 비용지원 11,312,000원	11,312		
	국 5,656		
	시 5,656		
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 17,068,000원	17,068		
	국 8,534		
	시 8,534		
정신질환자 치료지원(단원)(도비)	226,800	0	226,800
	도 113,400		
	시 113,400		
307 민간이전	226,800	0	226,800
	도 113,400		
	시 113,400		
05 민간위탁금	226,800	0	226,800

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 치료지원 226,800,000원	226,800		
	도 113,400		
	시 113,400		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(정신단원)(도비)	19,200	0	19,200
	도 19,200		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	도 19,200		
05 민간위탁금	19,200	0	19,200
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 19,200,000원	19,200		
	도 19,200		
정신보건사업지원	20,440	20,440	0
201 일반운영비	13,440	18,440	△5,000
01 사무관리비	13,440	18,440	△5,000
○기초정신건강심의위원회 참석수당 105,000원*8명*16회	13,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정신보건사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○행정입원환자 의료비 지원 500,000원*10명	5,000		
중독관리통합지원센터 운영(단원)	161,688	157,700	3,988
	기 80,844		
	시 80,844		
307 민간이전	161,688	157,700	3,988
	기 80,844		
	시 80,844		
05 민간위탁금	161,688	157,700	3,988
○중독관리통합지원센터 위탁운영 161,688,000원	161,688		
	기 80,844		
	시 80,844		
중독관리통합지원센터 운영(단원)(시비추가)	514,712	555,020	△40,308
307 민간이전	514,712	555,020	△40,308
05 민간위탁금	514,712	555,020	△40,308
○중독관리통합지원센터 위탁운영 514,712,000원	514,712		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(중독단원)(도비)	6,600	0	6,600
	도 6,600		
307 민간이전	6,600	0	6,600

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,600		
05 민간위탁금	6,600	0	6,600
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 6,600,000원	6,600		
	도 6,600		
질병예방관리(단원)	3,624,728	3,947,894	△323,166
	기 1,697,727		
	도 515,318		
	시 1,411,683		
예방접종사업	3,624,728	3,947,894	△323,166
	기 1,697,727		
	도 515,318		
	시 1,411,683		
예방접종사업지원	223,273	244,481	△21,208
201 일반운영비	19,275	20,475	△1,200
01 사무관리비	10,275	12,075	△1,800
○예방접종 홍보물 제작 100원*4종*10,000매	4,000		
○예방접종 예진표 제작 50원*3종*10,000부	1,500		
○약품보관냉장고 유지보수 600,000원*2대	1,200		
○냉난방기 유지보수 200,000원*1대	200		
○약품보관냉장고 및 순번대기용지 400,000원	400		
○병의원접종 홍보물 제작 250원*3종*2,500부	1,875		
○예방접종실 공기청정기 렌탈료 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	9,000	8,400	600
○예방접종 안내 우편요금 450원*20,000명	9,000		
202 여비	1,200	1,440	△240
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○모자건강팀 출장비 40,000원*3명*10월	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	201,798	219,906	△18,108
01 의료및구료비	109,600	115,000	△5,400
○예방접종 소모품(하이셉외 5종) 4,000,000원	4,000		
○예방접종 약품비 30,000,000원	30,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 28,000원*2,700명	75,600		
05 민간위탁금	92,198	104,906	△12,708
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 7,012,040원*1명*12월	84,145		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 8,052,090원	8,053		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비)	8,616	10,812	△2,196
	기 4,308		
	도 1,293		
	시 3,015		
307 민간이전	8,616	10,812	△2,196
	기 4,308		
	도 1,293		
	시 3,015		
01 의료및구료비	8,616	10,812	△2,196
○B형간염주산기감염예방지원 8,616,000원	8,616		
	기 4,308		
	도 1,293		
	시 3,015		
국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비)	2,628,714	3,111,300	△482,586
	기 1,314,357		
	도 394,307		
	시 920,050		
307 민간이전	2,628,714	3,111,300	△482,586
	기 1,314,357		
	도 394,307		
	시 920,050		
01 의료및구료비	2,628,714	3,111,300	△482,586
○어린이 예방접종 2,628,714,000원	2,628,714		
	기 1,314,357		
	도 394,307		
	시 920,050		
국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비)	758,125	581,301	176,824
	기 379,062		
	도 113,718		
	시 265,345		
307 민간이전	758,125	581,301	176,824
	기 379,062		
	도 113,718		
	시 265,345		
01 의료및구료비	758,125	581,301	176,824
○성인 예방접종 758,125,000원	758,125		
	기 379,062		
	도 113,718		
	시 265,345		
인플루엔자 예방접종지원(단원)	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종지원(단원)	6,000		
ㅇ기본급 63,500원*75일*1명	4,763		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,763		
ㅇ간식비 3,500원*62일*1명	217		
	도 217		
ㅇ건강보험료 4,979,500원*3.23%	161		
	도 161		
ㅇ장기요양보험료 160,840원*4.26%	7		
	도 7		
ㅇ고용보험료 4,979,500원*0.85%	43		
	도 43		
ㅇ산재보험료 4,979,500원*9.87%	492		
	도 492		
ㅇ국민연금 4,979,500원*4.5%	225		
	도 225		
ㅇ임금보전 92,000원	92		
	도 92		
지역보건(단원)	3,759,085	2,553,004	1,206,081
	국 111,283		
	균 619,195		
	기 819,507		
	도 825,586		
	시 1,383,514		
취약계층 의료서비스 제공	547,417	479,434	67,983
	국 1,800		
	기 240,717		
	시 304,900		
방문보건사업지원	62,383	71,400	△9,017
201 일반운영비	22,800	23,100	△300
01 사무관리비	15,800	16,100	△300
○방문건강관리사업 홍보물 제작 2,000,000원*3종	6,000		
○방문보건사업운영 소모품(방문가방 등) 100,000원*15명	1,500		
○방문건강관리사업 서식 제작 500,000원*2종	1,000		
○한파대비 홍보물 제작 2,000,000원*1종	2,000		
○폭염대비 지원물품 2,000원*2,500명*1종	5,000		
○방문보건장비(휠체어 등) 유지보수 300,000원	300		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○방문건강관리사업 워크숍 1,000,000원	1,000		
○방문건강관리사업 프로그램 운영 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	783	0	783
03 시책추진업무추진비	783	0	783
○지역보건사업 업무추진 783,000원	783		
301 일반보전금	6,800	6,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	800	800	0
○방문대상자 프로그램 운영 등 800,000원	800		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○방문자원봉사자 활동비 12,000원*500회	6,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 32,000,000원	32,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원)	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○사례관리 전달체계개선 인력 교육훈련비 240,000원*15명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(단원 재가암관리 지원)	6,434	6,434	0
	기 3,217		
	시 3,217		
201 일반운영비	2,400	2,076	324
	기 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	2,400	2,076	324
○재가 암환자 프로그램 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
301 일반보전금	1,034	1,358	△324
	기 517		
	시 517		
09 행사실비지원금	1,034	1,358	△324
○재가 암환자관리 1,034,000원	1,034		
	기 517		
	시 517		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀질환자 의료비 지원사업(단원)	475,000	398,000	77,000
	기 237,500		
	시 237,500		
307 민간이전	475,000	398,000	77,000
	기 237,500		
	시 237,500		
01 의료및구료비	475,000	398,000	77,000
○희귀질환자 의료비 지원 475,000,000원	475,000		
	기 237,500		
	시 237,500		
모자보건사업	2,510,836	1,189,719	1,321,117
	국 109,483		
	균 619,195		
	기 281,336		
	도 728,777		
	시 772,045		
모자보건사업 지원	36,540	43,460	△6,920
201 일반운영비	34,060	39,980	△5,920
01 사무관리비	15,280	21,200	△5,920
○전동유축기 대여료 105,000원*60명	6,300		
○홍보물 제작 1,500원*2종*1,000부	3,000		
○등록임산부관리 책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○공기청정기 렌탈료 40,000원*12개월	480		
○건강관리 스티커 제작 등 500원*1,000개	500		
○모유수유 전문가 가정방문 60,000원*50명	3,000		
03 행사운영비	18,780	18,780	0
○모자보건 교육프로그램 운영 8,780,000원	8,780		
○임산부의 날 행사운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
○모자보건사업 업무추진 480,000원	480		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○태교미술교실운영 재료비 20,000원*20명*5기	2,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양)	65,000	29,200	35,800
	기 32,500		
	시 32,500		
201 일반운영비	11,400	6,700	4,700
	기 5,700		
	시 5,700		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○출산준비교실 교재 제작 5,000원*360부	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	시 900		
03 행사운영비	9,600	6,700	2,900
○모자보건 행사운영 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
○모유수유 클리닉 강사료 130,000원*40회	5,200		
	기 2,600		
	시 2,600		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
	기 1,500		
	시 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	2,500	500
○모자보건 행사 및 교육운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	50,600	20,000	30,600
	기 25,300		
	시 25,300		
01 의료및구료비	50,600	20,000	30,600
○철분제 및 엽산제 지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
○임산부 당뇨진단 시약(디아솔) 2,000원*300명	600		
	기 300		
	시 300		
표준모자보건수첩 제작(단원)	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○표준모자보건수첩 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	도 650		
	시 650		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원사업)(단원)	884,564	577,215	307,349
	균 619,195		
	시 265,369		
307 민간이전	884,564	577,215	307,349
	균 619,195		
	시 265,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	884,564	577,215	307,349
○산모신생아건강관리지원사업 884,564,000원	884,564		
	균 619,195		
	시 265,369		
난임부부 시술비(체외수정)지원(단원)	248,000	17,100	230,900
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
307 민간이전	248,000	17,100	230,900
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
01 의료및구료비	248,000	17,100	230,900
○난임부부 시술비 지원 248,000,000원	248,000		
	기 124,000		
	도 62,000		
	시 62,000		
고위험임산부의료비 지원(단원)	27,000	25,000	2,000
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
307 민간이전	27,000	25,000	2,000
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
01 의료및구료비	27,000	25,000	2,000
○고위험임산부 의료비 지원 27,000,000원	27,000		
	기 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
기저귀 및 조제분유 지원(단원)	218,967	243,000	△24,033
	국 109,483		
	도 54,742		
	시 54,742		
307 민간이전	218,967	243,000	△24,033
	국 109,483		
	도 54,742		
	시 54,742		
01 의료및구료비	218,967	243,000	△24,033
○기저귀 및 조제분유 지원 218,967,000원	218,967		
	국 109,483		
	도 54,742		
	시 54,742		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	5,500	4,000	1,500
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,500	4,000	1,500
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		
01 의료및구료비	5,500	4,000	1,500
○청소년산모 의료비 지원 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	도 1,375		
	시 1,375		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)	78,174	86,000	△7,826
	기 39,087		
	도 19,543		
	시 19,544		
307 민간이전	78,174	86,000	△7,826
	기 39,087		
	도 19,543		
	시 19,544		
01 의료및구료비	78,174	86,000	△7,826
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 78,174,000원	78,174		
	기 39,087		
	도 19,543		
	시 19,544		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원)	34,476	39,000	△4,524
	기 17,238		
	도 8,619		
	시 8,619		
307 민간이전	34,476	39,000	△4,524
	기 17,238		
	도 8,619		
	시 8,619		
01 의료및구료비	34,476	39,000	△4,524
○선천성대사이상 검사사업 34,476,000원	34,476		
	기 17,238		
	도 8,619		
	시 8,619		
난청조기진단(단원)	13,781	31,000	△17,219
	기 6,890		
	도 3,446		
	시 3,445		
307 민간이전	13,781	31,000	△17,219
	기 6,890		
	도 3,446		
	시 3,445		
01 의료및구료비	13,781	31,000	△17,219
○신생아난청조기진단사업 13,781,000원	13,781		
	기 6,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,446		
	시 3,445		
영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자)	6,023	7,178	△1,155
	기 4,818		
	도 602		
	시 603		
307 민간이전	6,023	7,178	△1,155
	기 4,818		
	도 602		
	시 603		
01 의료및구료비	6,023	7,178	△1,155
○만6세미만 의료급여 수급자검진 6,023,000원	6,023		
	기 4,818		
	도 602		
	시 603		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원)	4,243	2,700	1,543
	기 3,394		
	도 425		
	시 424		
307 민간이전	4,243	2,700	1,543
	기 3,394		
	도 425		
	시 424		
01 의료및구료비	4,243	2,700	1,543
○발달장애 의심아동 확진비 지원 4,243,000원	4,243		
	기 3,394		
	도 425		
	시 424		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원)	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아건강검진사업 홍보(단원) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업)	69,718	81,016	△11,298
	기 34,859		
	시 34,859		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○영양플러스사업 추진 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	63,718	73,816	△10,098
	기 31,859		
	시 31,859		
01 의료및구료비	63,718	73,816	△10,098
○영양플러스 보충식품비 63,718,000원	63,718		
	기 31,859		
	시 31,859		
경기도 산후조리비 지원사업(단원)	815,000	0	815,000
	도 570,500		
	시 244,500		
301 일반보전금	815,000	0	815,000
	도 570,500		
	시 244,500		
01 사회보장적수혜금	815,000	0	815,000
○경기도 산후조리비 지원 815,000,000원	815,000		
	도 570,500		
	시 244,500		
주민진료사업	317,904	226,230	91,674
	기 28,250		
	도 80,500		
	시 209,154		
일반진료실 사업지원	16,700	18,930	△2,230
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○민원접수용 전산용지 외 5종 70원*110,000매	7,700		
○진료 및 접수실 장비 유지비 500,000원*3종	1,500		
○건강진단결과서 발급 전산소모품 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
○일반진료 의약품 1,000,000원	1,000		
○일반진료 소모품 500,000원	500		
치과진료 사업지원	102,204	82,340	19,864
201 일반운영비	1,600	1,480	120
01 사무관리비	1,600	1,480	120
○진료 및 치과장비 수리 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오존살균 워터시스템 유지관리비 40,000원*12월	480		
○진단용방사선발생장치 정기검사 120,000원*1회	120		
307 민간이전	90,604	80,860	9,744
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○치과진료 소모품 및 의약품 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	82,604	72,860	9,744
○업무대행 인건비(치과의) 5,648,900원*1명*12월	67,787		
○업무대행 퇴직금 14,816,290원*1명	14,817		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○치과진료용 유니트 체어 구입 10,000,000원*1식	10,000		
한방진료 사업지원	21,000	66,157	△45,157
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○한방진료실 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
307 민간이전	20,000	65,157	△45,157
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○한방진료 의약품 17,000,000원	17,000		
○한방진료 소모품 3,000,000원	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)	16,500	16,500	0
	기 8,250		
	시 8,250		
201 일반운영비	13,500	14,500	△1,000
	기 6,750		
	시 6,750		
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○재활프로그램 운영 물품 등 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 250		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○재활프로그램 운영(강사료 등) 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○재활프로그램 운영 200,000원*10회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○재활사업 소모품 100,000원*10종	1,000		
	기 500		
	시 500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)(시비추가)	6,500	13,483	△6,983
201 일반운영비	6,500	9,600	△3,100
01 사무관리비	4,500	5,100	△600
○물리치료실 운영 등 100,000원*10회	1,000		
○재활사업 교육자료 및 물품 200,000원*5회	1,000		
○재활사업 홍보 및 리플릿 등 500,000원*5종	2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○물리치료실 장비유지 수리비 500,000원*4종	2,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 구강보건사업)	40,000	28,820	11,180
	기 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	31,280	16,100	15,180
	기 15,640		
	시 15,640		
01 사무관리비	10,800	12,350	△1,550
○구강보건 홍보물 제작 1,800원*3종*2,000부	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
03 행사운영비	20,480	3,750	16,730
○구강체험관 운영 등 각종 행사 추진 7,480,000원	7,480		
	기 3,740		
	시 3,740		
○구강보건교육 강사료 130,000원*100회	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
202 여비	720	720	0
	기 360		
	시 360		
01 국내여비	720	720	0
○어린이충치예방 업무추진 60,000원*12월	720		
	기 360		
	시 360		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○구강프로그램 운영 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○구강보건실 운영 의료소모품 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
초등학생 치과주치의사업	115,000	0	115,000
	도 80,500		
	시 34,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지역협의체운영 및 참석수당 80,000원*4명	320		
	도 224		
	시 96		
○관련자료 서식 인쇄비 268원*2,000부*5종	2,680		
	도 1,876		
	시 804		
307 민간이전	112,000	0	112,000
	도 78,400		
	시 33,600		
01 의료및구료비	112,000	0	112,000
○치과주치의 검진 및 예방진료비 40,000원*2,800명	112,000		
	도 78,400		
	시 33,600		
노인건강관리사업	382,928	657,621	△274,693
	기 269,204		
	도 16,309		
	시 97,415		
치매치료관리비 지원(단원)	113,800	86,868	26,932
	기 56,900		
	도 8,535		
	시 48,365		
307 민간이전	113,800	86,868	26,932
	기 56,900		
	도 8,535		
	시 48,365		
01 의료및구료비	113,800	86,868	26,932

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비(약제비 등)지원 113,800,000원	113,800		
	기 56,900		
	도 8,535		
	시 48,365		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 치매예방관리사업)	10,000	14,900	△4,900
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	14,900	△4,900
	기 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	10,000	14,900	△4,900
○치매조기검진사업 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
치매안심센터 운영지원(단원)	256,428	538,504	△282,076
	기 205,142		
	도 7,693		
	시 43,593		
201 일반운영비	164,740	450,620	△285,880
	기 131,792		
	도 4,942		
	시 28,006		
01 사무관리비	119,920	400,720	△280,800
○치매안심센터 운영 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
○치매안심센터 사업 홍보 40,000,000원	40,000		
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
○검진도구 및 배회인식표 구입 8,000,000원	8,000		
	기 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
○치매프로그램 운영 물품 등 구입 50,000,000원	50,000		
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
○치매안심마을 운영 3,000,000원*2개소	6,000		
	기 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
○운영위원회 등 운영수당 110,000원*4명*2회	880		
	기 704		
	도 26		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
○치매공공후견인 상해보험료 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 960		
	도 36		
	시 204		
○치매안심센터직원 교육등록비 240,000원*16명	3,840		
	기 3,072		
	도 115		
	시 653		
02 공공운영비	14,820	9,900	4,920
○우편요금(일반,등기) 14,820,000원	14,820		
	기 11,856		
	도 445		
	시 2,519		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○프로그램 강사료 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
○각종 행사 운영 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○치매관리사업 추진 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
206 재료비	1,000	3,300	△2,300
	기 800		
	도 30		
	시 170		
01 재료비	1,000	3,300	△2,300
○치매안심센터 환경정비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	47,688	16,192	31,496
	기 38,150		
	도 1,431		
	시 8,107		
09 행사실비지원금	5,960	10,432	△4,472

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심마을 운영위원회의 운영			
8,000원*15명*2개소*4회	960		
기	768		
도	29		
시	163		
○가족카페 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
기	4,000		
도	150		
시	850		
12 기타보상금	41,728	5,760	35,968
○촉탁의수당(주8시간,비상근)			
2,744,000원*12월	32,928		
기	26,342		
도	988		
시	5,598		
○치매공공후견인 활동지원	400		
ㅇ후견인 교육등록비 및 여비 200,000원*2명	400		
기	320		
도	12		
시	68		
○자원봉사자 활동비 12,000원*70명*10회	8,400		
기	6,720		
도	252		
시	1,428		
307 민간이전	40,000	40,000	0
기	32,000		
도	1,200		
시	6,800		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○의료소모품 및 검사시약 등 구입			
40,000,000원	40,000		
기	32,000		
도	1,200		
시	6,800		
중증치매노인 공공후견사업(단원)	2,700	849	1,851
기	2,162		
도	81		
시	457		
201 일반운영비	300	849	△549
기	245		
도	8		
시	47		
01 사무관리비	300	849	△549
○심판청구비 300,000원	300		
기	245		
도	8		
시	47		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
기	1,917		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73		
	시 410		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인활동비 2,400,000원	2,400		
	기 1,917		
	도 73		
	시 410		
행정운영경비(단원건강증진과)	1,968,202	1,965,418	2,784
	국 168,564		
	기 610,814		
	도 24,081		
	시 1,164,743		
인력운영비(단원건강증진과)	1,879,892	1,887,368	△7,476
	국 168,564		
	기 610,814		
	도 24,081		
	시 1,076,433		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)	138,504	184,829	△46,325
	기 69,252		
	시 69,252		
101 인건비	138,504	184,829	△46,325
	기 69,252		
	시 69,252		
03 무기계약근로자보수	138,504	184,829	△46,325
○통합건강증진사업 인건비	138,504		
ㅇ기본급 2,368,220원*6명*9월	127,884		
	기 63,942		
	시 63,942		
ㅇ정액급식비 130,000원*6명*9월	7,020		
	기 3,510		
	시 3,510		
ㅇ가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*4명*9월	1,440		
	기 720		
	시 720		
・자녀 등 80,000원*3명*9월	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	102,663	42,898	59,765
101 인건비	102,663	42,898	59,765
03 무기계약근로자보수	102,663	42,898	59,765
○통합건강증진사업 인건비	102,663		
ㅇ기본급 2,368,220원*6명*3월	42,628		
ㅇ정액급식비 130,000원*6명*3월	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*4명*3월	480		
·자녀 등 80,000원*3명*3월	720		
ㅇ연차유급수당 104,690원*6명*5일	3,141		
ㅇ국민연금 201,723,000원*4.5%	9,078		
ㅇ건강보험료 201,723,000원*3.23%	6,516		
ㅇ노인장기요양보험 6,515,650원*4.25%	277		
ㅇ고용보험 201,723,000원*1.5%	3,026		
ㅇ산재보험 201,723,000원*1%	2,018		
ㅇ임금보전 201,723,000원*5%	10,087		
ㅇ명절휴가비 1,420,930원*6명*2회	17,052		
ㅇ시간외근무 19,629원*6명*5시간*9월	5,300		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)	132,649	124,875	7,774
	기 66,324		
	시 66,325		
101 인건비	132,649	124,875	7,774
	기 66,324		
	시 66,325		
03 무기계약근로자보수	132,649	124,875	7,774
○금연클리닉 인건비(3명)	132,649		
ㅇ기본급 88,045,440원	88,046		
	기 44,023		
	시 44,023		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	기 2,340		
	시 2,340		
ㅇ명절휴가비 17,627,040원	17,628		
	기 8,814		
	시 8,814		
ㅇ학비보조금 416,760원*2명*4회	3,335		
	기 1,667		
	시 1,668		
ㅇ가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
·자녀 등 80,000원*3명*12월	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
ㅇ시간외근무수당 7,286,760원	7,287		
	기 3,643		
	시 3,644		
ㅇ연차수당 1,619,290원	1,620		
	기 810		
	시 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전 114,654,480원*5%	5,733		
	기 2,867		
	시 2,866		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	11,889	0	11,889
101 인건비	11,889	0	11,889
03 무기계약근로자보수	11,889	0	11,889
○국민연금보험료 114,654,480원*4.5%	5,160		
○건강보험료 114,654,480원*3.23%	3,704		
○노인장기요양보험료 3,703,340원*4.25%	158		
○고용보험료 114,654,480원*1.5%	1,720		
○산재보험료 114,654,480원*1%	1,147		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비	10,000		
ㅇ기본급 2,368,220원*1명*4.2222월	10,000		
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	36,806	35,102	1,704
101 인건비	36,806	35,102	1,704
03 무기계약근로자보수	36,806	35,102	1,704
○국가암관리사업 인건비	36,806		
ㅇ기본급 2,368,220원*1명*7.8월	18,473		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ시간외근무 19,629원*1명*5시간*12월	1,178		
ㅇ명절휴가비 1,190,930원*1명*2회	2,382		
ㅇ연차휴가 1,046,904원*1명*5일	5,235		
ㅇ건강보험료 33,540,500원*3.23%	1,084		
ㅇ노인장기요양보험료 33,540,500원*4.25%	1,426		
ㅇ국민연금보험료 33,540,500원*4.5%	1,510		
ㅇ고용보험료 33,540,500원*1.5%	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 33,540,500원*1%	336		
ㅇ임금보전 33,540,500원*5%	1,678		
ㅇ여비 60,000원*1명*12월	720		
예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수)	26,544	25,350	1,194
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
101 인건비	26,544	25,350	1,194
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
03 무기계약근로자보수	26,544	25,350	1,194
○예방접종등록센터운영(인건비)	26,544		
ㅇ기본급 26,544,000원	26,544		
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)	337,128	328,818	8,310
	국 168,564		
	시 168,564		
101 인건비	337,128	328,818	8,310
	국 168,564		
	시 168,564		
03 무기계약근로자보수	337,128	328,818	8,310
○사례관리전달체계개선 인건비	337,128		
ㅇ기본급 337,128,000원	337,128		
	국 168,564		
	시 168,564		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	417,753	444,347	△26,594
101 인건비	417,753	444,347	△26,594
03 무기계약근로자보수	417,753	444,347	△26,594
○사례관리전달체계개선 인건비	382,653		
ㅇ기본급 138,309,000원	138,309		
ㅇ정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
ㅇ명절휴가비 2,595,150원*15명*60%*2회	46,713		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	12,600		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
・자녀 등 20,000원*15명*12월*1.5	5,400		
ㅇ시간외근무 21,420원*15명*10시간*12월	38,556		
ㅇ학비보조수당(고등학교) 469,080원*2명*4회	3,753		
ㅇ연차수당 114,245원*15명*11일	18,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금보험료 612,198,765원*4.5%	27,549		
ㅇ건강보험료 612,198,765원*3.23%	19,775		
ㅇ노인장기요양보험료 19,774,020원*4.25%	841		
ㅇ고용보험료 612,198,765원*1.5%	9,183		
ㅇ산재보험료 612,198,765원*1%	6,122		
ㅇ임금보전 612,198,765원*5%	30,610		
ㅇ퇴직금 2,595,150원*2명	5,191		
○여비 170,000원*15명*12월	30,600		
○관외교육여비 100,000원*15명*1회	1,500		
○방문전담인력 근무복 200,000원*15벌	3,000		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자 보수)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
101 인건비	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
03 무기계약근로자보수	13,000	13,000	0
○모자보건사업 인건비	13,000		
ㅇ기본급 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자 보수)(시비추가)	73,997	62,953	11,044
101 인건비	73,997	62,953	11,044
03 무기계약근로자보수	73,997	62,953	11,044
○모자보건사업 인건비	73,997		
ㅇ기본급 43,837,280원	43,838		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 2,368,220원*60%*2명*2회	5,684		
ㅇ가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 등 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ시간외근무 19,629원*2명*10시간*12월	4,711		
ㅇ학비보조수당 416,760원*1명*4회	1,668		
ㅇ연차유급수당 104,690원*2명*8일	1,676		
ㅇ국민연금 70,908,040원*4.5%	3,191		
ㅇ건강보험 70,908,040원*3.23%	2,291		
ㅇ노인장기요양보험 2,290,320원*4.25%	98		
ㅇ산재보험 70,908,040원*1%	710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 70,908,040원*1.5%	1,064		
ㅇ임금보전 70,908,040원*5%	3,546		
치매안심센터 운영지원(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)	536,643	565,496	△28,853
	기 429,308		
	도 16,100		
	시 91,235		
101 인건비	536,643	565,496	△28,853
	기 429,308		
	도 16,100		
	시 91,235		
03 무기계약근로자보수	536,643	565,496	△28,853
○치매안심센터 인건비	536,643		
ㅇ기본급 2,368,220원*12명*12월	341,024		
	기 272,813		
	도 10,232		
	시 57,979		
ㅇ정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
	기 14,976		
	도 562		
	시 3,182		
ㅇ명절휴가비 2,841,860원*12명	34,103		
	기 27,282		
	도 1,023		
	시 5,798		
ㅇ가족수당	11,520		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	기 4,608		
	도 173		
	시 979		
·자녀 등 20,000원*12명*2명*12월	5,760		
	기 4,608		
	도 173		
	시 979		
ㅇ여비 170,000원*12명*12월	24,480		
	기 19,584		
	도 734		
	시 4,162		
ㅇ관외교육여비 100,000원*12명*1회	1,200		
	기 960		
	도 36		
	시 204		
ㅇ시간외근무수당 19,629원*12명*10시간*12월	28,266		
	기 22,613		
	도 848		
	시 4,805		
ㅇ연차수당 104,690원*5일*12명	6,282		
	기 5,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	188		
	시	1,068		
ㅇ임금보전 462,311,760원*5%		23,116		
	기	18,493		
	도	693		
	시	3,930		
ㅇ건강보험료 462,311,760원*3.23%		14,933		
	기	11,946		
	도	448		
	시	2,539		
ㅇ노인장기요양보험료 14,932,670원*4.25%		635		
	기	508		
	도	19		
	시	108		
ㅇ국민연금보험료 462,311,760원*4.5%		20,805		
	기	16,644		
	도	624		
	시	3,537		
ㅇ고용보험료 462,311,760원*1.5%		6,935		
	기	5,548		
	도	208		
	시	1,179		
ㅇ산재보험료 462,311,760원*1%		4,624		
	기	3,699		
	도	139		
	시	786		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자보수)		42,316	34,518	7,798
	기	21,158		
	시	21,158		
101 인건비		42,316	34,518	7,798
	기	21,158		
	시	21,158		
03 무기계약근로자보수		42,316	34,518	7,798
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)		41,116		
ㅇ기본급 2,368,220원*12월		28,419		
	기	14,209		
	시	14,210		
ㅇ정액급식비 130,000원*12월		1,560		
	기	780		
	시	780		
ㅇ가족수당(배우자 등) 480,000원		480		
	기	240		
	시	240		
ㅇ명절휴가비 2,368,220원*60%*2회		2,842		
	기	1,421		
	시	1,421		
ㅇ연차유급수당 411,000원		411		
	기	206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 205		
ㅇ시간외 근무	19,629원*10시간*12월	2,356		
		기 1,178		
		시 1,178		
ㅇ국민연금보험료	32,820,500원*4.5%	1,477		
		기 738		
		시 739		
ㅇ건강보험료	32,820,500원*3.23%	1,061		
		기 531		
		시 530		
ㅇ노인장기요양보험료	1,060,100원*4.25%	46		
		기 23		
		시 23		
ㅇ고용보험료	32,820,500원*1%	329		
		기 164		
		시 165		
ㅇ산재보험료	32,820,500원*1.5%	493		
		기 247		
		시 246		
ㅇ임금보전	32,820,500원*5%	1,642		
		기 821		
		시 821		
○영양플러스사업 추진 여비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시 600		
기본경비(단원건강증진과)		88,310	78,050	10,260
기본경비(단원건강증진과)		88,310	78,050	10,260
201 일반운영비		45,650	41,000	4,650
01 사무관리비		42,050	33,750	8,300
○사무관리비	1,350,000원*29명	39,150		
○직무보수 교육비	100,000원*29명	2,900		
02 공공운영비		3,600	7,250	△3,650
○우편요금(일반, 등기)	3,600,000원	3,600		
202 여비		34,800	30,000	4,800
01 국내여비		34,800	30,000	4,800
○출장여비	20,000원*29명*5일*12월	34,800		
203 업무추진비		7,860	7,050	810
04 부서운영업무추진비		7,860	4,800	3,060
○부서운영업무추진비	655,000원*12월	7,860		

2020년도 예산서

농업기술센터



농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	32,986,044	31,694,755	1,291,289
	국 860,895		
	기 775,406		
	도 2,763,306		
	시 28,586,437		
농업인삶의질향상	5,800,254	5,447,970	352,284
	국 860,895		
	기 243,587		
	도 982,854		
	시 3,712,918		
농업인복지시책추진	99,272	147,493	△48,221
	국 1,900		
	기 2,264		
	도 3,274		
	시 91,834		
농정업무운영	8,875	58,925	△50,050
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○농정심의위원회 등 참석수당 80,000원*26명	2,080		
○농가월력 제작 7,000원*600부	4,200		
203 업무추진비	1,595	1,595	0
03 시책추진업무추진비	1,595	1,595	0
○농정업무추진 1,595,000원	1,595		
301 일반보전금	1,000	1,050	△50
09 행사실비지원금	1,000	1,050	△50
○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 10,000원*50명*2회	1,000		
농지이용실태조사 지원	2,264	2,264	0
	기 2,264		
101 인건비	2,264	2,264	0
	기 2,264		
04 기간제근로자등보수	2,264	2,264	0
○농지이용관리지원 인부임 2,264,000원	2,264		
	기 2,264		
농지불법행위 단속 지원사업	2,672	0	2,672
	도 802		
	시 1,870		
101 인건비	2,672	0	2,672
	도 802		
	시 1,870		
04 기간제근로자등보수	2,672	0	2,672
○농지불법행위 단속 지원사업 2,672,000원	2,672		
	도 802		
	시 1,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀학자금(이양사무)	12,361	11,104	1,257
	도 2,472		
	시 9,889		
301 일반보전금	12,361	11,104	1,257
	도 2,472		
	시 9,889		
02 장학금및학자금	12,361	11,104	1,257
○농업인 자녀 학자금 1,236,050원*10명	12,361		
	도 2,472		
	시 9,889		
농업인의 날 행사	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○농업인의날 행사 40,000,000원*1회	40,000		
농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	17,000	19,000	△2,000
301 일반보전금	17,000	19,000	△2,000
02 장학금및학자금	17,000	19,000	△2,000
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 85,000원*200명	17,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,900	2,000	△100
	국 1,900		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○양곡관리경상비보조 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	700	800	△100
	국 700		
01 국내여비	700	800	△100
○양곡관리국내여비 700,000원	700		
	국 700		
양곡관리쥐약구입	4,200	4,200	0
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○양곡관리 쥐약(끈끈이) 1,050원*4,000개	4,200		
농촌관광육성	4,500	4,400	100
	국 2,250		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농촌관광육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 675		
	시 1,575		
농촌관광주체 육성 지원	4,500	4,400	100
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
201 일반운영비	4,500	4,400	100
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
03 행사운영비	4,500	4,400	100
○농어촌민박 서비스 안전교육비 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
농업기반시설정비	277,423	474,279	△196,856
농업용수로기성제정비사업	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	7,500	0
○농업용수로기성제정비사업 7,500,000원	7,500		
국공유재산관리	8,459	8,459	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국·공유재산관리비용(등기,측량등) 8,000,000원	8,000		
305 배상금등	459	459	0
01 배상금등	459	459	0
○본오건조장 구조물 미철거 배상금 459,000원	459		
농업생산시설 개보수공사	261,464	411,320	△149,856
201 일반운영비	3,464	3,464	0
01 사무관리비	2,264	2,264	0
○장상저수지 토지 임차료 2,264,000원	2,264		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○취입보(제기보) 전기요금 100원*1,000kw*12월	1,200		
401 시설비및부대비	258,000	403,456	△145,456
01 시설비	258,000	400,000	△142,000
○농업생산시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
○한해대책 관정개발공사 40,000,000원*3개소	120,000		
○북동저수지 보수보강공사 38,000,000원	38,000		
원예생산유통개선	2,370,671	1,808,063	562,608
	도 552,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,818,277		
유통업무추진	16,800	16,800	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농산물마케팅 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○우수농산물직거래행사 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○유통업무추진 1,800,000원	1,800		
대부포도축제 행사	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	0	95,000
03 행사운영비	95,000	0	95,000
○대부포도축제 행사 개최 95,000,000원*1회	95,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 10,000,000원*20개소*60%	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	25,000	0
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 500원*100,000매*50%	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
포도농가지원사업	678,800	678,800	0
402 민간자본이전	678,800	678,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	678,800	678,800	0
○포도박스 지원 1,000원*700,000매*50%	350,000		
○포도재배농가 농약지원 80,400원*500㏊*2회	80,400		
○포도봉지 지원 23원*18,000,000매*60%	248,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설채소 포장재 지원사업	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○시설채소포장재 지원사업 600원*500,000매*50%	150,000		
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	34,730	34,730	0
	도 6,670		
	시 28,060		
307 민간이전	34,730	34,730	0
	도 6,670		
	시 28,060		
02 민간경상사업보조	34,730	34,730	0
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 500원*138,920매*50%	34,730		
	도 6,670		
	시 28,060		
저온저장시설지원(농산분야)	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○저온저장시설 지원 12,000,000원*10개소*50%	60,000		
원예작물 생산시설현대화사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○원예작물 생산시설현대화 20,000,000원*1ha*50%	10,000		
농업용관리기 등 다목적농기계 지원	40,450	40,450	0
	도 7,635		
	시 32,815		
402 민간자본이전	40,450	40,450	0
	도 7,635		
	시 32,815		
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○다목적농기계 등 지원사업 3,000,000원*10대*50%	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,450	25,450	0
○농업용관리기 등 지원사업 2,545,000원*20명*50%	25,450		
	도 7,635		
	시 17,815		
긴급병해충 방제사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○긴급병해충 방제사업 5,000원*3,000병	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화훼류 포장재 지원사업	19,000	19,000	0
402 민간자본이전	19,000	19,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	19,000	0
○화훼농가포장재 지원사업			
1,000원*38,000매*50%	19,000		
경기도어린이건강과일공급	901,108	418,083	483,025
	도 450,554		
	시 450,554		
307 민간이전	901,108	418,083	483,025
	도 450,554		
	시 450,554		
02 민간경상사업보조	901,108	418,083	483,025
○경기도 어린이 건강과일 공급 901,108,000원	901,108		
	도 450,554		
	시 450,554		
과수 계약재배 활성화사업	50,000	24,000	26,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	24,000	26,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	24,000	26,000
○과수계약재배활성화사업			
400,000원*250톤*50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농촌융복합산업판로확대	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○농촌융복합산업판로확대			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
전통주 등 경쟁력강화사업	33,500	33,500	0
	도 7,050		
	시 26,450		
307 민간이전	33,500	33,500	0
	도 7,050		
	시 26,450		
02 민간경상사업보조	33,500	33,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기전통주 등 경쟁력강화 1,000원*47,000Kg*50%	23,500		
	도 7,050		
	시 16,450		
○전통주 등 포장재지원 4,000원*5,000병*50%	10,000		
벼육묘 생력화 기계지원사업	4,950	0	4,950
	도 1,485		
	시 3,465		
402 민간자본이전	4,950	0	4,950
	도 1,485		
	시 3,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,950	0	4,950
○벼육묘 생력화 기계 지원사업 3,300,000원*3대*50%	4,950		
	도 1,485		
	시 3,465		
경기 떡 산업 활성화 포장재 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○경기떡산업활성화 포장재 지원 5,000,000원*8개소*50%	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
경기 떡 산업 활성화 시설개선 지원	33,333	0	33,333
	도 10,000		
	시 23,333		
402 민간자본이전	33,333	0	33,333
	도 10,000		
	시 23,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,333	0	33,333
○경기떡산업활성화 시설개선 지원 33,333,000원*2개소*50%	33,333		
	도 10,000		
	시 23,333		
과수시설현대화 지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○과수시설현대화 지원사업(농협협력) 125,000,000원*40%	50,000		
농산물원산지표시감시원 운영지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○농산물원산지표시감시원 운영지원			
5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
친환경농업육성	1,164,438	1,260,324	△95,886
	국 753,582		
	기 4,000		
	도 82,750		
	시 324,106		
쌀소득보전고정직접지불금	276,000	323,690	△47,690
	국 276,000		
307 민간이전	276,000	323,690	△47,690
	국 276,000		
02 민간경상사업보조	276,000	323,690	△47,690
○쌀소득보전고정직접지불금 276,000,000원	276,000		
	국 276,000		
쌀직불금 행정경비 지원	4,000	6,700	△2,700
	기 4,000		
201 일반운영비	4,000	6,700	△2,700
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	6,700	△2,700
○쌀직불금 행정경비 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
밭농업직불금	180,000	151,259	28,741
	국 180,000		
307 민간이전	180,000	151,259	28,741
	국 180,000		
02 민간경상사업보조	180,000	151,259	28,741
○밭농업직불금 180,000,000원	180,000		
	국 180,000		
논 타작물 재배지원	44,200	129,200	△85,000
	국 35,360		
	도 2,652		
	시 6,188		
307 민간이전	44,200	129,200	△85,000
	국 35,360		
	도 2,652		
	시 6,188		
02 민간경상사업보조	44,200	129,200	△85,000
○논타작물재배지원 44,200,000원	44,200		
	국 35,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,652		
	시 6,188		
유기질비료 지원	421,320	421,320	0
	국 241,566		
	도 41,482		
	시 138,272		
307 민간이전	421,320	421,320	0
	국 241,566		
	도 41,482		
	시 138,272		
02 민간경상사업보조	421,320	421,320	0
○유기질비료 지원 421,320,000원	421,320		
	국 241,566		
	도 41,482		
	시 138,272		
우수농특산물인증경영체지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○우수농특산물인증경영체지원 18,000,000원	18,000		
친환경농업직불	3,500	3,500	0
	국 3,500		
307 민간이전	3,500	3,500	0
	국 3,500		
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○친환경농업직불금 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
친환경농산물재배장려금지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○친환경농산물재배장려금 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
유기농업자재 지원	765	765	0
	국 306		
	도 138		
	시 321		
402 민간자본이전	765	765	0
	국 306		
	도 138		
	시 321		
02 민간자본사업보조(이전재원)	765	765	0
○유기농업자재 지원 1,530,000원*50%	765		
	국 306		
	도 138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 321		
환경친화형 농자재 지원	30,978	30,978	0
	도 9,293		
	시 21,685		
402 민간자본이전	30,978	30,978	0
	도 9,293		
	시 21,685		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,978	30,978	0
○환경친화형 농자재 지원 61,956,000원*50%	30,978		
	도 9,293		
	시 21,685		
친환경인증확대사업	6,300	6,300	0
	도 1,260		
	시 5,040		
307 민간이전	6,300	6,300	0
	도 1,260		
	시 5,040		
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○친환경농산물인증검사비 지원 9,000,000원*70%	6,300		
	도 1,260		
	시 5,040		
농업에너지이용효율화	17,125	69,162	△52,037
	국 6,850		
	시 10,275		
402 민간자본이전	17,125	69,162	△52,037
	국 6,850		
	시 10,275		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,125	69,162	△52,037
○농업에너지이용효율화 34,250,000원*50%	17,125		
	국 6,850		
	시 10,275		
원예농가 상토 지원사업	46,800	46,800	0
307 민간이전	46,800	0	46,800
02 민간경상사업보조	46,800	0	46,800
○원예농가상토 지원 6,500원*12,000포*60%	46,800		
농업재해대책	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○농업재해대책사업 15,000,000원	15,000		
○농업재해복구비 지원 250,000원*20건	5,000		
농작물재해보험	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농작물재해보험가입 지원 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
농업인안전재해보험지원	3,150	3,150	0
	도 945		
	시 2,205		
307 민간이전	3,150	3,150	0
	도 945		
	시 2,205		
02 민간경상사업보조	3,150	3,150	0
○농업인안전재해보험지원 6,300,000원*50%	3,150		
	도 945		
	시 2,205		
농작업 안전관리 강화사업	13,500	13,500	0
	도 4,500		
	시 9,000		
402 민간자본이전	13,500	13,500	0
	도 4,500		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,500	13,500	0
○농작업안전장비지원 150,000원*100대*90%	13,500		
	도 4,500		
	시 9,000		
농산물우수관리 (GAP) 지원	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	22,000	△2,000
○GAP 안전성 분석 지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
포도품종다양화	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○포도품종다양화 10,000원*1,200주*50%	6,000		
친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원사업	31,200	0	31,200
	도 15,600		
	시 15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	31,200	0	31,200
	도 15,600		
	시 15,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,200	0	31,200
○친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원			
13,000,000원*4개소*60%	31,200		
	도 15,600		
	시 15,600		
농업용수 처리기 지원사업	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,600	0	9,600
○농업용수처리기 지원사업 19,200,000원*50%	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
친환경축산업육성	1,053,526	740,140	313,386
	기 215,980		
	도 185,130		
	시 652,416		
축산업무 추진	17,120	15,120	2,000
201 일반운영비	14,720	12,720	2,000
01 사무관리비	9,720	10,220	△500
○방역 및 예방접종 홍보물 제작			
60,000원*20개*2회	2,400		
○식육포장처리업소 위생교육교재			
10,000원*700부	7,000		
○가축살처분 보상금 평가위원 수당			
80,000원*2명*2회	320		
02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
○가축방역차량 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○축산정책 및 방역추진 업무추진비			
2,400,000원	2,400		
젖소경쟁력 강화	11,250	3,120	8,130
	도 1,125		
	시 10,125		
307 민간이전	11,250	3,120	8,130
	도 1,125		
	시 10,125		
02 민간경상사업보조	11,250	3,120	8,130
○저지 수정란 공급 1,500,000원*15두*50%	11,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,125		
	시 10,125		
경기한우 명품화사업	31,850	18,170	13,680
	도 2,885		
	시 28,965		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○경기도 축산진흥대회 참가 지원금 600,000원*5두	3,000		
307 민간이전	28,850	14,170	14,680
	도 2,885		
	시 25,965		
02 민간경상사업보조	28,850	14,170	14,680
○한우등록 6,000원*400두	2,400		
	도 240		
	시 2,160		
○선형심사 10,000원*800두*50%	4,000		
	도 400		
	시 3,600		
○고등등록우 지원 200,000원*100두	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
○송아지설사예방 면역증강제 35,000원*140개*50%	2,450		
	도 245		
	시 2,205		
학생승마체험	197,200	263,600	△66,400
	기 85,800		
	도 33,420		
	시 77,980		
307 민간이전	197,200	263,600	△66,400
	기 85,800		
	도 33,420		
	시 77,980		
02 민간경상사업보조	197,200	263,600	△66,400
○학생 승마체험 32,000원*800명*10회*70%	179,200		
	기 76,800		
	도 30,720		
	시 71,680		
○농촌관광 승마활성화 150,000원*200명*60%	18,000		
	기 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
사회공익 승마체험	161,920	0	161,920
	기 27,200		
	도 40,416		
	시 94,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	161,920	0	161,920
	기 27,200		
	도 40,416		
	시 94,304		
02 민간경상사업보조	161,920	0	161,920
○재활승마체험 42,000원*80명*10회	33,600		
	기 16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
○생활승마체험 32,000원*65명*10회	20,800		
	기 10,400		
	도 3,120		
	시 7,280		
○사회공익승마 420,000원*256명	107,520		
	도 32,256		
	시 75,264		
승마장육성 지원사업	107,800	47,280	60,520
	도 32,340		
	시 75,460		
307 민간이전	82,800	47,280	35,520
	도 24,840		
	시 57,960		
02 민간경상사업보조	82,800	47,280	35,520
○보험료 700,000원*128두*50%	44,800		
	도 13,440		
	시 31,360		
○장제지원 100,000원*760두*50%	38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○승마장 육성지원 50,000,000원*1개소*50%	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
유소년승마단 창단운영지원	180,000	0	180,000
	기 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
	기 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○유소년승마단 창단 지원 80,000,000원*2개소	160,000		
	기 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
○유소년승마단 운영 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
말산업 청년인턴 취업지원	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○말산업 청년인턴 취업지원 12,000,000원*5개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
축사시설 현대화사업	54,000	67,200	△13,200
402 민간자본이전	54,000	67,200	△13,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	67,200	△13,200
○축사환경개선사업(환풍기) 3,000,000원*6개소*50%	9,000		
○다용도 축산장비 지원 30,000,000원*3대*50%	45,000		
조사료생산기반확충	41,561	12,000	29,561
	기 12,980		
	도 8,574		
	시 20,007		
307 민간이전	41,561	12,000	29,561
	기 12,980		
	도 8,574		
	시 20,007		
02 민간경상사업보조	41,561	12,000	29,561
○조사료용 종자 구입 지원 4,000원*4,817㎏*60%	11,561		
	기 5,780		
	도 1,734		
	시 4,047		
○조사료 사일리지 제조비 지원 60,000원*400톤*90%	21,600		
	기 7,200		
	도 4,320		
	시 10,080		
○조사료생산용 곤포비닐 지원 100,000원*140롤*60%	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
축산환경 개선사업	145,925	18,000	127,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	145,925	18,000	127,925
02 민간경상사업보조	145,925	18,000	127,925
○환경개선제 지원 3,000원*12,000kg*50%	18,000		
○폐사가축처리비 지원 250,000원*25두*50%	3,125		
○톱밥발효축사 톱밥지원 100,000원*1,600톤*50%	80,000		
○축산분뇨 자원재활용 운반지원 32,000원*2,800톤*50%	44,800		
가축재해지원	21,200	21,200	0
	도 7,000		
	시 14,200		
307 민간이전	21,200	21,200	0
	도 7,000		
	시 14,200		
02 민간경상사업보조	21,200	21,200	0
○가축재해보험 530,000원*100두*40/100	21,200		
	도 7,000		
	시 14,200		
양봉산업 육성	23,700	43,250	△19,550
	도 2,370		
	시 21,330		
402 민간자본이전	23,700	17,750	5,950
	도 2,370		
	시 21,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,700	17,750	5,950
○탈봉기 1,000,000원*5대*50%	2,500		
	도 250		
	시 2,250		
○채밀기 2,100,000원*12대*50%	12,600		
	도 1,260		
	시 11,340		
○화분건조기 1,200,000원*5대*50%	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
○리프트 2,600,000원*2대*50%	2,600		
	도 260		
	시 2,340		
○양봉 전동카 3,000,000원*2대*50%	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
동물방역및위생	242,893	205,991	36,902
	국 85,933		
	기 21,343		
	도 20,733		
	시 114,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원<가축전염병 예방접종>	87,797	89,313	△1,516
	국 53,388		
	도 6,877		
	시 27,532		
206 재료비	74,397	70,493	3,904
	국 44,008		
	도 6,073		
	시 24,316		
01 재료비	74,397	70,493	3,904
○가축전염병 예방접종 74,397,000원*1식	74,397		
	국 44,008		
	도 6,073		
	시 24,316		
301 일반보전금	9,600	15,900	△6,300
	국 6,720		
	도 576		
	시 2,304		
12 기타보상금	9,600	15,900	△6,300
○야생동물광견병 미끼 살포비 600원*16,000개	9,600		
	국 6,720		
	도 576		
	시 2,304		
307 민간이전	3,800	2,920	880
	국 2,660		
	도 228		
	시 912		
02 민간경상사업보조	3,800	2,920	880
○구제역 예방백신(전업농) 2,000원*3,800두*50%	3,800		
	국 2,660		
	도 228		
	시 912		
가축방역약품 및 방역재료	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가축방역약품 및 방역재료 1,000원*15,000두	15,000		
구제역 백신접종 완화제 (도비)	2,100	0	2,100
	도 630		
	시 1,470		
206 재료비	2,100	0	2,100
	도 630		
	시 1,470		
01 재료비	2,100	0	2,100
○구제역백신접종 완화제 지원(도비) 350원*6,000두	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 630		
	시 1,470		
구제역 예방백신 접종시술비(국비)	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 937		
	시 5,313		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 937		
	시 5,313		
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)			
5,000원*2,500두	12,500		
	국 6,250		
	도 937		
	시 5,313		
구제역 예방백신 접종시술비(도비)	8,500	0	8,500
	도 2,550		
	시 5,950		
301 일반보전금	8,500	0	8,500
	도 2,550		
	시 5,950		
12 기타보상금	8,500	0	8,500
○구제역백신접종시술비 지원(도비)			
5,000원*1,700두	8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
광견병 예방접종 시술비	12,000	10,000	2,000
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
12 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*6,000두	12,000		
한육우 브루셀라 검사	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○한육우 브루셀라 검사 보정 및 채혈비			
10,000원*600두	6,000		
살처분 보상금	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○살처분보상금 지원사업 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
공동방제단 운영	36,916	36,258	658
	기 18,458		
	도 2,769		
	시 15,689		
307 민간이전	36,916	36,258	658
	기 18,458		
	도 2,769		
	시 15,689		
02 민간경상사업보조	36,916	36,258	658
○공동방제단 운영 36,916,000원	36,916		
	기 18,458		
	도 2,769		
	시 15,689		
공중방역수의사 수당	12,000	10,800	1,200
301 일반보전금	12,000	10,800	1,200
08 사회복무요원보상금	12,000	10,800	1,200
○공중방역수의사 수당 1,000,000원*12월	12,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료	20,790	14,850	5,940
	국 10,395		
	도 1,559		
	시 8,836		
307 민간이전	20,790	14,850	5,940
	국 10,395		
	도 1,559		
	시 8,836		
02 민간경상사업보조	20,790	14,850	5,940
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 9,900원*350대*12월*50%	20,790		
	국 10,395		
	도 1,559		
	시 8,836		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축 60,000원*50대	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 225		
	시 1,275		
축산물 이력관리 지원	5,770	5,770	0
	기 2,885		
	도 866		
	시 2,019		
307 민간이전	5,770	5,770	0
	기 2,885		
	도 866		
	시 2,019		
02 민간경상사업보조	5,770	5,770	0
○소 귀표 부착비 지원 5,770,000원	5,770		
	기 2,885		
	도 866		
	시 2,019		
축산물 먹을거리 안전성 검사	2,520	0	2,520
	도 2,520		
206 재료비	2,520	0	2,520
	도 2,520		
01 재료비	2,520	0	2,520
○축산물 먹을거리 안전성 검사 시료수거 14,000원*180건	2,520		
	도 2,520		
동물보호관리	587,531	807,280	△219,749
	국 17,230		
	도 137,898		
	시 432,403		
동물보호관리	17,000	0	17,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○동물보호 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○동물등록제 추진 물품 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○동물보호물품(장비) 7,000,000원*1식	7,000		
유기동물 구조 · 보호	229,200	265,000	△35,800
	도 68,760		
	시 160,440		
101 인건비	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	48,000	0
○기본급 76,080원*2명*235일	35,758		
	도 10,727		
	시 25,031		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 76,080원*2명*40일	6,087		
	도 1,826		
	시 4,261		
○간식비 4,000원*2명*220일	1,760		
	도 528		
	시 1,232		
○건강보험 43,605,000원*3.12%	1,361		
	도 408		
	시 953		
○장기요양보험 1,360,000원*3.69%	51		
	도 15		
	시 36		
○고용보험 43,605,000원*1.5%	655		
	도 197		
	시 458		
○산재보험 43,605,000원*0.837%	365		
	도 110		
	시 255		
○국민연금 43,605,000원*4.5%	1,963		
	도 589		
	시 1,374		
206 재료비	19,200	5,000	14,200
	도 5,760		
	시 13,440		
01 재료비	19,200	5,000	14,200
○길고양이 급식소 설치 600,000원*2개소	1,200		
	도 360		
	시 840		
○유기동물보호소 환경개선물품 10,000원*1,800마리	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	162,000	174,000	△12,000
	도 48,600		
	시 113,400		
05 민간위탁금	162,000	174,000	△12,000
○유기동물 구조 보호비 120,000원*1,350마리	162,000		
	도 48,600		
	시 113,400		
유기동물 관리수준 개선	66,150	0	66,150
	국 17,230		
	도 9,138		
	시 39,782		
307 민간이전	66,150	0	66,150
	국 17,230		
	도 9,138		
	시 39,782		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 입양비 지원 100,000원*200마리	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	46,150	0	46,150
○유기동물 구조보호비(국비) 65,000원*710마리	46,150		
	국 9,230		
	도 5,538		
	시 31,382		
동물등록제 비용 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○동물등록 마이크로칩 구입 10,000원*3,000개	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○동물등록 시술료 지원 10,000원*3,000마리	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
길고양이 중성화 수술	120,001	165,600	△45,599
	도 36,000		
	시 84,001		
101 인건비	40,001	0	40,001
	도 12,000		
	시 28,001		
04 기간제근로자등보수	40,001	0	40,001
○기본급 76,080원*2명*160일	24,346		
	도 7,304		
	시 17,042		
○주휴수당 76,080원*2명*32일	4,870		
	도 1,461		
	시 3,409		
○출장여비 20,000원*2명*160일	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
○간식비 4,000원*2명*160일	1,280		
	도 384		
	시 896		
○4대보험료 1,552,500원*2명	3,105		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 931		
	시 2,174		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
12 기타보상금	80,000	0	80,000
○길고양이 중성화사업 100,000원*800마리	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
반려견 놀이터 관리	75,180	76,680	△1,500
101 인건비	67,140	67,140	0
04 기간제근로자등보수	67,140	67,140	0
○기본급 76,080원*2명*20일*10월	30,432		
○기본급 76,080원*2명*20일*6월	18,260		
○주휴수당 76,080원*2명*40일	6,087		
○주휴수당 76,080원*2명*24일	3,652		
○간식비 4,000원*2명*200일	1,600		
○간식비 4,000원*2명*120일	960		
○건강보험 38,118,400원*3.12%	1,190		
○건강보험 22,871,040원*3.12%	714		
○장기요양보험 1,190,000원*3.69%	44		
○장기요양보험 714,000원*3.69%	27		
○고용보험 38,118,400원*1.5%	572		
○고용보험 22,871,040원*1.5%	344		
○산재보험 38,118,400원*0.837%	320		
○산재보험 22,871,000원*0.837%	192		
○국민연금 38,118,400원*4.5%	1,716		
○국민연금 22,871,040원*4.5%	1,030		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○반려견 놀이터 홍보물 제작 및 사무용품 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○반려견 놀이터 수도요금 1,350원*40톤*10월	540		
○반려견 놀이터 전기요금 250원*600kw*10월	1,500		
206 재료비	3,000	4,500	△1,500
01 재료비	3,000	4,500	△1,500
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
반려동물 문화교실 운영	20,000	100,000	△80,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	100,000	△80,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	100,000	△80,000
○반려동물문화교실 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
친환경 학교급식 실현	26,923,405	25,952,099	971,306
	기 531,819		
	도 1,780,452		
	시 24,611,134		
학교급식지원사업	26,898,179	25,926,873	971,306
	기 531,819		
	도 1,780,452		
	시 24,585,908		
무상급식지원	21,700,612	20,398,812	1,301,800
308 자치단체등이전	21,700,612	20,398,812	1,301,800
08 교육기관에대한보조	21,700,612	20,398,812	1,301,800
○초등학교 무상급식지원사업 8,391,969,000원	8,391,969		
○중학교 무상급식지원사업 6,235,888,000원	6,235,888		
○고등학교 무상급식지원사업 5,260,581,000원	5,260,581		
○유치원 무상급식지원사업 1,812,174,000원	1,812,174		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업	2,104,030	2,104,030	0
	도 1,050,265		
	시 1,053,765		
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○학교급식심의위원회 운영등 80,000원*11명*2회	1,760		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○학교급식 시책추진 1,740,000원	1,740		
308 자치단체등이전	2,100,530	2,100,530	0
	도 1,050,265		
	시 1,050,265		
08 교육기관에대한보조	2,100,530	2,100,530	0
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 2,100,530,000원	2,100,530		
	도 1,050,265		
	시 1,050,265		
고품질 안산쌀 학교급식지원	553,000	553,000	0
	도 250,000		
	시 303,000		
308 자치단체등이전	553,000	553,000	0
	도 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 303,000		
08 교육기관에대한보조	553,000	553,000	0
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원) 5,300원*1,000포*10월	53,000		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중,고) 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
우수축산물 학교급식지원사업	820,000	1,009,000	△189,000
	도 410,000		
	시 410,000		
308 자치단체등이전	820,000	1,009,000	△189,000
	도 410,000		
	시 410,000		
08 교육기관에대한보조	820,000	1,009,000	△189,000
○우수축산물 학교급식지원사업 820,000,000원	820,000		
	도 410,000		
	시 410,000		
학교우유급식지원	744,660	889,133	△144,473
	기 446,796		
	도 44,680		
	시 253,184		
308 자치단체등이전	744,660	889,133	△144,473
	기 446,796		
	도 44,680		
	시 253,184		
08 교육기관에대한보조	744,660	889,133	△144,473
○학교우유급식지원사업 744,660,000원	744,660		
	기 446,796		
	도 44,680		
	시 253,184		
학교우유급식지원(시비추가)	805,831	805,831	0
308 자치단체등이전	805,831	805,831	0
08 교육기관에대한보조	805,831	805,831	0
○유치원 우유급식 지원사업 430원*8,329명*225일	805,831		
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	170,046	167,067	2,979
	기 85,023		
	도 25,507		
	시 59,516		
308 자치단체등이전	170,046	167,067	2,979
	기 85,023		
	도 25,507		
	시 59,516		
08 교육기관에대한보조	170,046	167,067	2,979

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 170,046,000원	170,046 기 85,023 도 25,507 시 59,516		
학교급식지원센터 운영	25,226	25,226	0
학교급식지원센터 운영	25,226	25,226	0
201 일반운영비	19,506	19,506	0
01 사무관리비	8,195	8,195	0
○홍보물 제작비 1,000,000원*2회	2,000		
○사무용 소모품(A4용지, 토너 등) 75,000원*12월	900		
○실무협의회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○안전성검사 재료비 15,000원*25건	375		
○로컬푸드 학교급식 배송탑차 임차료 2,000,000원	2,000		
○생생 건강 식문화교육 211,400원*7회	1,480		
02 공공운영비	311	311	0
○등기 2,220원*140통	311		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○영양(교)사 조리교육 3,000,000원	3,000		
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 20,000원*400명	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○생생 건강 식문화교육 실습재료 1,500,000원*2개교	3,000		
301 일반보전금	2,720	2,720	0
09 행사실비지원금	2,720	2,720	0
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 8,000원*340명	2,720		
쾌적한 청사환경 조성	180,451	210,771	△30,320
농업기술센터 청사운영	180,451	210,771	△30,320
청사유지관리	180,451	210,771	△30,320
201 일반운영비	160,651	161,971	△1,320
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○청사 방역·소독 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리대행 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 농업기술센터 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 승강기점검대행 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○저수조 청소 및 수질검사 수수료 600,000원*2회	1,200		
○정수기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○비데 임차료 100,000원*12월	1,200		
○청사 시설관리비(정기점검,소규모 수선비 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	142,051	143,371	△1,320
○청사 소방안전관리대행 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 120원*34,000kW*12월	48,960		
○상하수도요금 1,350원*190t*12월	3,078		
○도시가스요금 16원*900MJ*12월	173		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○협회비(전기,소방) 200,000원*1회	200		
○청소용역 3,600,000원*2명*12월	86,400		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품(핸드타월,점보롤 등) 200,000원*12월	2,400		
○청사시설물 및 환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	44,000	△29,000
01 시설비	15,000	44,000	△29,000
○청사시설물 유지보수비용 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981
기본경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981
기본경비(농업정책과)	81,934	83,915	△1,981
201 일반운영비	39,400	42,400	△3,000
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○사무관리비(농업정책과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	11,400	14,400	△3,000
○차량 · 선박비 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차세 및 차량 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○우편요금(일반 · 등기) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○농업정책업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월	31,200		
203 업무추진비	10,574	10,315	259
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,480	120
○정원가산업무추진	40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		760	0	760
01 자산및물품취득비		760	0	760
○책상	200,000원*2개	400		
○의자	180,000원*2개	360		



농업기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술지원과	3,969,377	2,412,080	1,557,297
	국 313,040		
	도 444,363		
	시 3,211,974		
농업 경쟁력 강화	311,165	263,165	48,000
	국 59,726		
	도 44,922		
	시 206,517		
농촌 인력 육성	311,165	263,165	48,000
	국 59,726		
	도 44,922		
	시 206,517		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○안산농업아카데미 강사 수당			
370,000원*3과정*21회	23,310		
	국 11,655		
	도 3,496		
	시 8,159		
○안산농업아카데미 교재 제작 690,000원	690		
	국 345		
	도 104		
	시 241		
농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가)	18,600	20,200	△1,600
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안산농업아카데미 특별강사수당			
750,000원*2회	1,500		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○안산농업아카데미 현장교육 900,000원*3과정	2,700		
206 재료비	14,400	16,000	△1,600
01 재료비	14,400	16,000	△1,600
○안산농업아카데미 재료비 9,000원*80명*20회	14,400		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	9,600	15,400	△5,800
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	7,030	5,400	1,630
	국 3,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,055		
	시 2,460		
01 사무관리비	7,030	4,200	2,830
○새해농업인실용교육 강사수당 370,000원*13회	4,810		
	국 2,405		
	도 722		
	시 1,683		
○품목별농업인교육 강사수당 370,000원*6회	2,220		
	국 1,110		
	도 333		
	시 777		
206 재료비	2,570	10,000	△7,430
	국 1,285		
	도 385		
	시 900		
01 재료비	2,570	10,000	△7,430
○품목별 농업인교육 재료비 2,570,000원	2,570		
	국 1,285		
	도 385		
	시 900		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가)	30,500	46,100	△15,600
201 일반운영비	18,500	34,100	△15,600
01 사무관리비	18,500	34,100	△15,600
○새해농업인 실용교육 교재 제작 12,000원*1,500부	18,000		
○새해농업인 실용교육 문구류 500,000원	500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○새해농업인 실용교육 참석자 급식 제공 8,000원*1,500명	12,000		
농업소식 및 정보제공	9,144	9,144	0
	도 2,743		
	시 6,401		
201 일반운영비	9,144	9,144	0
	도 2,743		
	시 6,401		
01 사무관리비	9,144	9,144	0
○후계농업경영인 농업신문 제공 7,000원*86명*12월	7,224		
	도 2,167		
	시 5,057		
○후계농업경영인 농업잡지 제공 5,000원*32명*12월	1,920		
	도 576		
	시 1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도자능력개발	47,000	20,400	26,600
	도 15,300		
	시 31,700		
201 일반운영비	18,000	17,400	600
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	17,400	600
○농촌지도자회원 농업정보지제공			
60,000원*300명	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○전문농업인 신농업기술연수 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육			
3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○농업인학습단체 경쟁력 제고사업			
20,000,000원*80/100*1개소	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농촌지도자능력개발(시비추가)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육			
7,000,000원*1개소	7,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 560		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
농업인 학습단체 육성	33,000	33,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○도 및 기타교육 참석자 보상 20,000원*30명*5회	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○풍년농사기원제 5,000,000원	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 25,000,000원	25,000		
4-H회 육성지원	40,800	6,800	34,000
	도 14,040		
	시 26,760		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○4-H회원 활동정보지원 30,000원*60명	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	5,000	10,000
○4-H회 과제교육(도비) 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
4-H회 육성지원(시비추가)	18,400	18,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 700,000원*2대	1,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 2,500,000원*2개소	5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○학교4-H회 과제교육(시비) 3,000,000원*4개소	12,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	5,800	6,600	△800
	국 2,900		
	도 870		
	시 2,030		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	국 250		
	도 75		
	시 175		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○지도공무원 현장실습 교육 500,000원*1명	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
202 여비	5,300	5,600	△300
	국 2,650		
	도 795		
	시 1,855		
01 국내여비	5,300	5,600	△300
○지도공무원 현장실습 교육 300,000원*1명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 500,000원*10명	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
품목별 농업인 연구모임체 육성(시비추가)	4,200	7,000	△2,800
201 일반운영비	4,200	7,000	△2,800
01 사무관리비	2,100	3,500	△1,400
○품목별농업인 연구모임체 육성 300,000원*7개회	2,100		
03 행사운영비	2,100	3,500	△1,400
○품목별농업인 연구모임체 육성 300,000원*7개회	2,100		
품목 농업인 연구회 학습활동지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목 농업인 연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
청년농업인영농정착지원	49,521	35,121	14,400
	국 34,226		
	도 4,589		
	시 10,706		
201 일반운영비	1,521	1,521	0
	국 626		
	도 269		
	시 626		
01 사무관리비	1,521	1,521	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선발·운영금 1,521,000원	1,521		
	국 626		
	도 269		
	시 626		
307 민간이전	48,000	33,600	14,400
	국 33,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
02 민간경상사업보조	48,000	33,600	14,400
○영농정착 지원금(1년차) 1,000,000원*2명*9월	18,000		
	국 12,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
○영농정착 지원금(2년차) 900,000원*3명*4월	10,800		
	국 7,560		
	도 972		
	시 2,268		
○영농정착 지원금(3년차) 800,000원*3명*8월	19,200		
	국 13,440		
	도 1,728		
	시 4,032		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	633,984	704,304	△70,320
	국 9,000		
	도 41,580		
	시 583,404		
농촌지도기반시설 운영	162,484	144,164	18,320
농업기술지원과 운영	2,200	2,200	0
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○영농업무추진 2,200,000원	2,200		
대부영농상담소 운영	156,284	137,964	18,320
201 일반운영비	125,544	102,424	23,120
01 사무관리비	10,944	8,824	2,120
○무인경비시스템 용역료 248,600원*12월	2,984		
○대부영농상담소 석면농도 측정 800,000원*1회	800		
○농업용관리기수리비 200,000원*1회	200		
○정수기 유지 관리비 50,000원*1대*12월	600		
○비데유지관리 30,000원*2대*12월	720		
○저수조청소비 200,000원*1회	200		
○청사방역 및 소독 용역 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○청사정비용 자재 20,000원*50종	1,000		
○공기청정기 55,000원*1대*12월	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	114,600	93,600	21,000
○소방점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 150원*35,000kw*12월	63,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○대부영농상담소 오수처리시설관리대행 200,000원*12월	2,400		
○대부영농상담소 청사청소용역 3,600,000원*1명*12월	43,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대부영농상담소 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	1,940	2,240	△300
01 재료비	1,940	2,240	△300
○청사정비용 초화류 4,000원*125본	500		
○청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○대부영농상담소 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
○제3종 지정 시설물 정기 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
○대부영농상담소 청사 LED 조명 설치 공사 15,000,000원	15,000		
농산물가공교육장운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 유지보수 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 운영 2,000,000원	2,000		
농촌지도기반시설 지원	20,000	50,000	△30,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 8,300		
병해충 종합진단실 운영	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충진단실 시약 및 초자기구 2,000,000원	2,000		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	18,000	20,000	△2,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○종합검정실 장비 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○종합검정실 작업환경측정 수수료 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 재료비	12,000	8,000	4,000
○종합검정실 운영 재료 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
도시농업 육성	424,500	482,540	△58,040
	도 33,000		
	시 391,500		
도시농업 육성 지원(도비)	110,000	90,000	20,000
	도 33,000		
	시 77,000		
201 일반운영비	38,100	56,200	△18,100
	도 11,430		
	시 26,670		
01 사무관리비	28,500	26,200	2,300
○원예치료교육 프로그램 강사수당 350,000원*5개소*8회	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○도시농업 공개강좌 강사수당 350,000원*4회*2명	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
○교육프로그램 운영 사무용품 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
○도시농업공개강좌 시설임차 2,500,000원*2회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 강사 역량강화 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
도	300		
시	700		
○도시농업 강사 역량강화 교육 차량임차 700,000원*1회	700		
도	210		
시	490		
○도시농업 전문가 보수교육 강사수당 350,000원*4회	1,400		
도	420		
시	980		
○농촌체험프로그램운영 차량임차 350,000원*8대	2,800		
도	840		
시	1,960		
03 행사운영비	9,600	30,000	△20,400
○농촌체험프로그램운영 체험비 30,000원*40명*8회	9,600		
도	2,880		
시	6,720		
206 재료비	21,900	21,400	500
도	6,570		
시	15,330		
01 재료비	21,900	21,400	500
○원예치료 교육프로그램 재료 20,000원*40회*20명	16,000		
도	4,800		
시	11,200		
○도시농업공개강좌 재료 7,000원*500명	3,500		
도	1,050		
시	2,450		
○도시농업 전문가 보수교육 재료 20,000원*30명*4회	2,400		
도	720		
시	1,680		
307 민간이전	50,000	10,000	40,000
도	15,000		
시	35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	10,000	40,000
○치유농업 활용 복지화 지원 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
○학교텃밭 교육 프로그램 운영 5,000,000원*8개소	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
도시농업 활성화 추진	314,500	392,540	△78,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	189,060	176,660	12,400
01 사무관리비	64,060	42,460	21,600
○도시텃밭 모니터 수당 125,000원*2명*12회	3,000		
○도시농업위원회 참석자 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료 10,000,000원	10,000		
○주말농장운영 쓰레기봉투 2,400원*700장	1,680		
○현수막 제작 50,000원*30장	1,500		
○주말농장 표찰제작 10,000원*500개	5,000		
○주말농장 임차료(상록) 25,000,000원	25,000		
○도시농업아카데미 강사수당 12,000,000원	12,000		
○도시농업아카데미 특별강사 수당 500,000원*2회	1,000		
○도시농업아카데미 수료증 제작 10,000원*60부	600		
○도시농업아카데미 교재 제작 25,000원*60부	1,500		
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 700,000원	700		
02 공공운영비	125,000	122,200	2,800
○주말농장 및 옥상텃밭 관리용역 2,500,000원*5명*9.2월	115,000		
○주말농장 공공요금 222,220원*5개소*9월	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시농업 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	24,800	36,400	△11,600
01 재료비	24,800	36,400	△11,600
○주말농장운영 재료 3,000,000원	3,000		
○도시농업아카데미 교육 재료 7,000원*60명*40회	16,800		
○주말농장 친환경 방제 재료 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	2,240	3,280	△1,040
09 행사실비지원금	2,240	3,280	△1,040
○도시농업아카데미 현장교육 참석자보상 8,000원*60명*2회	960		
○도시농업 강사 역량강화 참석자보상 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	74,000	131,000	△57,000
02 민간경상사업보조	24,000	61,000	△37,000
○텃밭보급 사업 3,000,000원*10개소*80/100	24,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○도시농업 한마당 행사 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
01 시설비	7,000	27,000	△20,000
○주말농장운영 시설비 5,000,000원	5,000		
○주말농장운영 폐기물처리 200,000원*10톤	2,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
○농촌체험학습장 조성 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
405 자산취득비	400	1,200	△800
01 자산및물품취득비	400	1,200	△800
○주말농장 예초기 400,000원*1대	400		
농촌생활개선 사업	27,000	27,600	△600
	도 5,880		
	시 21,120		
농촌여성생활정보지제공	17,000	13,400	3,600
	도 2,880		
	시 14,120		
201 일반운영비	15,000	11,400	3,600
	도 2,880		
	시 12,120		
01 사무관리비	13,000	9,400	3,600
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*160명	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○생활개선회 과제교육 강사수당 200,000원*10회	2,000		
○생활개선회 학습활동지원 차량임차 700,000원*2대	1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○생활개선회 학습활동지원 연찬교육 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생활개선 과제교육 재료비 10,000원*20명*10회	2,000		
생활개선회 학습활동 지원(도비)	10,000	11,200	△1,200
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	7,200	2,800
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	2,000	8,000
○농촌여성 학습활동지원 연찬교육(생활개선회 전국대회) 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
농가 소득 안정	2,962,888	1,385,271	1,577,617
	국 244,314		
	도 357,861		
	시 2,360,713		
친환경농업 육성	354,408	137,161	217,247
	국 40,114		
	도 86,597		
	시 227,697		
토양개량제 지원	57,308	57,308	0
	국 40,114		
	도 8,597		
	시 8,597		
307 민간이전	57,308	57,308	0
	국 40,114		
	도 8,597		
	시 8,597		
02 민간경상사업보조	57,308	57,308	0
○토양개량제 지원 57,308,000원	57,308		
	국 40,114		
	도 8,597		
	시 8,597		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)	115,000	54,500	60,500
	도 30,000		
	시 85,000		
201 일반운영비	15,000	3,000	12,000
01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 15,000,000원	15,000		
206 재료비	100,000	51,500	48,500
	도 30,000		
	시 70,000		
01 재료비	100,000	51,500	48,500
○유산균 배지 구입 50,000원*600Kg*1회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○바실러스균 배지 구입 50,000원*340kg*1회	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
○효모균 배지 구입 50,000원*340kg*1회	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
○광합성균 배지 구입 140,000원*200kg*1회	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
○당밀 구입 25,000원*80통	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
○실험실 시약 구입 3,000,000원*1식*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○BM활성수 퇴비 및 펠렛 구입 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
고농도 미생물 배양기 확대 보급 시범	182,100	0	182,100
	도 48,000		
	시 134,100		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○미생물 공급 차광 및 비가림 시설 설치 2,500,000원*2개	5,000		
405 자산취득비	177,100	0	177,100
	도 48,000		
	시 129,100		
01 자산및물품취득비	177,100	0	177,100
○미생물 무정전 전원 장치 구입 17,100,000원*1대	17,100		
○친환경 미생물 멸균배양기 구입 160,000,000원*1대	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
지역 농업기술 보급	1,836,250	487,240	1,349,010
	국 169,250		
	도 239,575		
	시 1,427,425		
농업 신기술 시범	338,500	30,000	308,500
	국 169,250		
	도 50,775		
	시 118,475		
402 민간자본이전	338,500	30,000	308,500
	국 169,250		
	도 50,775		
	시 118,475		
02 민간자본사업보조(이전재원)	338,500	30,000	308,500
○유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성기술 시범 200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○시설재배지 염류장해 해결 위한 킬레이트제 활용시범 35,000,000원*1개소	35,000		
	국 17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외래품종 대체 신품종 종자 조기 확대보급 시범 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	도 525		
	시 1,225		
○지중 냉온풍 활용 시설과수 비용절감 시범 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
새기술보급사업(도비)	250,800	91,640	159,160
	도 88,800		
	시 162,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○농작업자 개인보호구 보급 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○농작업 안전편이장비 보급 시범 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	180,800	91,640	89,160
	도 67,800		
	시 113,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,800	91,640	89,160
○국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성시범 200,000,000원*1개소*80/100	160,000		
	도 60,000		
	시 100,000		
○벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원*1개소*80/100	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범 21,000,000원*1개소*80/100	16,800		
	도 6,300		
	시 10,500		
새기술보급시범사업	1,046,950	365,600	681,350
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○최고포도 생산기술 시범단지 육성 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	1,033,350	340,600	692,750

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,033,350	340,600	692,750
○샤인머스켓품종 재배 시범 40,000,000원*3개소*70/100	84,000		
○고품질 화훼 생산을 위한 환경개선 시범 10,500,000원*1개소*70/100	7,350		
○본오뜰 미래형 스마트팜 개발사업 1,000,000,000원*1개소*80/100	800,000		
○번식관리시스템 활용 시범 10,000,000원*2개소*70/100	14,000		
○새소득원 창출을 위한 고소득작물 재배시범 35,000,000원*2개소*80/100	56,000		
○고품질 안산쌀 생산을 위한 방제용 드론 지원사업(농협협력) 30,000,000원*2개소*40/100	24,000		
○여름철 고온기 재해예방을 위한 환경개선 시범(농협협력) 120,000,000원*1개소*40/100	48,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○포도 비파괴 당도계 구입 3,300,000원*2대	6,600		
지역활력화 작목기반 조성	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○이상기후 대응 포도 과원 조성사업 150,000,000원*1개소	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
○포도과원 스마트팜 실용기술 보급시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
고품질 농산물 안정생산	725,110	716,750	8,360
	국 21,230		
	도 19,869		
	시 684,011		
벼 병해충 방제	537,650	542,600	△4,950
201 일반운영비	87,150	92,100	△4,950
01 사무관리비	87,150	92,100	△4,950
○벼 병해충 항공방제 헬기임차 52,000원*600ha*2회	62,400		
○항공방제 제외지역 드론방제 임차 99,000원*250ha	24,750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	450,000	450,000	0
02 민간경상사업보조	450,000	450,000	0
○벼 병해충 농약공급 450,000,000원	450,000		
농작물 병해충 방제비 지원(국비)	42,460	29,150	13,310
	국 21,230		
	도 6,369		
	시 14,861		
307 민간이전	42,460	29,150	13,310
	국 21,230		
	도 6,369		
	시 14,861		
02 민간경상사업보조	42,460	29,150	13,310
○농작물 병해충 방제비 42,460,000원	42,460		
	국 21,230		
	도 6,369		
	시 14,861		
벼못자리상토지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 100,000,000원	100,000		
돌발병해충 방제비 지원(도비)	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○돌발 병해충 방제비 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○농작물 병해충 예찰방제단 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농가경영개선	6,120	6,120	0
	국 5,220		
	도 270		
	시 630		
농산물소득조사분석	4,320	4,320	0
	국 4,320		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농축산물 소득조사분석지원 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
	국 2,880		
12 기타보상금	2,880	0	2,880
○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가 보상금 160,000원*18개소	2,880		
	국 2,880		
청년농업인 경영진단컨설팅	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 270		
	시 630		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○청년농업인 경영진단 컨설팅교육 1,800,000원*1식	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
선도농가경영육성	41,000	38,000	3,000
	국 8,500		
	도 11,550		
	시 20,950		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	9,000	5,900	3,100
○강소농 성과평가회 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○강소농 사업추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 선도농가경영육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
강소농 육성 지원	7,000	20,000	△13,000
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
201 일반운영비	7,000	18,800	△11,800
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
01 사무관리비	5,640	7,000	△1,360
○강소농 교육 강사비 370,000원*12회	4,440		
	국 2,220		
	도 666		
	시 1,554		
○강소농 교육 현수막 및 교재제작 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 행사운영비	1,360	11,800	△10,440
○강소농 기본 교육 1,360,000원	1,360		
	국 680		
	도 204		
	시 476		
농업경영체 육성	24,000	8,000	16,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	8,000	16,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	8,000	16,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 15,000,000원*2개소*80/100	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
행정운영경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000
기본경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000
기본경비(농업기술지원과)	61,340	59,340	2,000
201 일반운영비	31,700	29,700	2,000
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○사무관리비(농업기술지원과) 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	13,500	11,500	2,000
○기상관측시설유지보수 2,000,000원	2,000		
○관용차량유지비 2,500,000원*4대	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 250원*500통*12월	1,500		
202 여비	26,040	26,040	0
01 국내여비	26,040	26,040	0
○농업기술 업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
○농촌지도 업무추진 50,000원*7명*2일*6월	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

Ⅳ. 사 업 소

2020년도 예산서

대부해양본부



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	전년도 예산액	비교증감
대부개발과	1,608,851	2,150,541	△541,690
	국 223		
	시 1,608,628		
대부개발기반조성	55,700	27,100	28,600
대부개발사업추진	55,700	27,100	28,600
대부개발정책수립	55,700	27,100	28,600
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	24,600	24,600	0
○대부도 체험·소통 프로그램 운영 7,500,000원*2회	15,000		
○대부개발 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○대부개발 정책수립 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	28,600	0	28,600
01 자산및물품취득비	28,600	0	28,600
○대부정책업무추진을 위한 차량구입 28,600,000원*1대	28,600		
청사운영	207,363	159,528	47,835
청사유지관리	207,363	159,528	47,835
청사유지운영	150,819	102,984	47,835
201 일반운영비	75,579	72,025	3,554
01 사무관리비	27,172	26,618	554
○숙소침구류 150,000원*6세트	900		
○유선방송수신료 62,000원*12월	744		
○숙소운영물품 50,000원*12월	600		
○숙소침구세탁비 200,000원*6회	1,200		
○무인경비용역비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○정수기임차료 62,000원*2대*12월	1,488		
○냉난방기임차료 409,750원*12월	4,917		
○공기청정기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원인터넷통신료 22,000원*12월	264		
○청사왁스청소 용역비 2,800,000원*2회	5,600		
○청사 소독비 250,000원*6회	1,500		
○현장사무실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○현장사무실정수기임차료 22,900원*1대*12월	275		
02 공공운영비	48,407	45,407	3,000
○청사전기요금 1,252,500원*12월	15,030		

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사상하수도요금 1,350원*43톤*12월	697		
○청사관리및유지보수 5,000,000원	5,000		
○재정공제자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○청사 청소용역 25,000,000원	25,000		
○청사 화장실 비데 청소 30,000원*9대*4회	1,080		
○숙소 가스요금 50,000원*12회	600		
206 재료비	24,240	10,440	13,800
01 재료비	24,240	10,440	13,800
○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월	3,000		
○화장실용품 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 200,000원*6종*2회	2,400		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월	1,440		
○청사주변 유휴지 초화류 파종용 종자 40,000원*60kg*5종	12,000		
○청사주변 유휴지 식재지 관리용 자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	51,000	20,000	31,000
01 시설비	51,000	20,000	31,000
○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○대부해양본부 주변 유휴지 유채파종 및 관리공사 41,000,000원	41,000		
대부해양본부 관사 운영	56,544	56,544	0
201 일반운영비	56,544	56,544	0
01 사무관리비	48,744	48,744	0
○관사 임차료 400,000원*10개소*12월	48,000		
○관사 정수기 임차료 62,000원*1개소*12월	744		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○임차관사운영비(전기세, 상하수도요금) 40,000원*10개소*12월	4,800		
○관사유지운영 3,000,000원	3,000		
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300
개발행위허가관리	11,300	11,600	△300
개발행위	11,300	11,600	△300
201 일반운영비	10,500	10,800	△300
01 사무관리비	10,500	10,800	△300
○불법개발행위 단속원 안전용품 구입 300,000원*3명	900		
○대부동 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 대부개발과
정책: 개발행위허가관리
단위: 개발행위허가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○개발행위관리 업무추진 800,000원	800		
건축행정건실화(대부)	39,630	44,410	△4,780
건축행정관리	39,630	44,410	△4,780
건축물 관리	39,630	44,410	△4,780
201 일반운영비	38,130	42,910	△4,780
01 사무관리비	35,950	40,950	△5,000
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 24,700,000원	24,700		
○건축관련 도서 100,000원*3권	300		
○대부동 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*50건	150		
○위반건축물 단속원 안전용품 구입 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	2,180	1,960	220
○위반건축물 이행강제금 부과 등기우편 2,180원*1,000건	2,180		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건축물관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
대부생태숲 조성관리	959,495	1,653,813	△694,318
시화간척지(임시사용지) 관리	416,100	401,700	14,400
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	121,900	129,082	△7,182
201 일반운영비	22,100	29,700	△7,600
01 사무관리비	18,500	21,000	△2,500
○시화간척지 관리 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○중기임차 600,000원*5일	3,000		
○대부녹지 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
○시화간척지 생태체험교육 차량임차 900,000원*6월	5,400		
02 공공운영비	3,600	8,700	△5,100
○화장실 정화조 청소 150,000원*3개소*8회	3,600		
206 재료비	9,300	8,882	418
01 재료비	9,300	8,882	418
○화장실청소용품 1,500,000원	1,500		
○시설관리자재 2,400,000원	2,400		
○공구 및 잡자재 20,000원*20종*3개소*1회	1,200		
○쓰레기봉투 1,800,000원	1,800		
○롤화장지 2,400,000원	2,400		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 시화간척지(임시사용지) 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,500	90,500	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○시화간척지 시설물 정비공사 65,000,000원	65,000		
○시화간척지 순환산책로 정비공사 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	500	500	0
○시설물 정비공사 등 500,000원	500		
시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리	264,540	249,978	14,562
206 재료비	8,250	8,250	0
01 재료비	8,250	8,250	0
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○잔디 관리용 비료 20,000원*100포	2,000		
○유기질비료 5,000원*100포	500		
○수목관리자재 15,000원*5종*50개	3,750		
401 시설비및부대비	256,290	241,728	14,562
01 시설비	254,000	240,000	14,000
○초화류 파종 및 식재 등 유지관리공사 70,000,000원	70,000		
○잔디깎기 및 약제방제공사 50,000,000원	50,000		
○수목보완 등 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○잡관목 정비 등 경관개선공사 22,000,000원	22,000		
○해안양묘장 유지관리 40,000,000원	40,000		
○시화간척지 녹지대 유지관리공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,290	1,728	562
○시설물유지공사 등 318,000,000원*0.72%	2,290		
시화간척지(임시사용지) 생태체험교육 운영	29,660	22,640	7,020
201 일반운영비	2,300	2,000	300
01 사무관리비	2,300	2,000	300
○생태체험교육 홍보물(리플렛) 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
○생태체험교육 홍보 현수막 등 제작 300,000원*1식	300		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○생태체험교육 공구 및 잡자재 2,500원*2종*15명*16일*6월	7,200		
301 일반보전금	20,160	13,440	6,720
09 행사실비지원금	20,160	13,440	6,720
○체험프로그램 강사료 70,000원*3명*16일*6월	20,160		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부도 내 공원 관리	492,495	1,174,013	△681,518
대부생태숲 유지관리 및 보완	141,008	402,880	△261,872
401 시설비및부대비	141,008	402,880	△261,872
01 시설비	140,000	400,000	△260,000
○대부생태숲 유지관리 및 보완 90,000,000원	90,000		
○대부도 환경취약지 수목식재 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,008	2,880	△1,872
○대부생태숲 유지관리 및 보완 등 시설부대비 140,000,000원*0.72%	1,008		
대부도 가로수 관리	90,828	114,228	△23,400
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○가로수 정비 중기(고소차,크레인등) 임차 500,000원*6회	3,000		
○가로수 및 초화류 관수차량 임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○영조물(도로) 배상공제가입 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○가로수 병해충 방제 약제 20,000원*10종*20병	4,000		
○가로수 생육관리 비료 20,000원*100포	2,000		
401 시설비및부대비	78,328	101,728	△23,400
01 시설비	77,600	101,000	△23,400
○가로수 보식공사 500,000원*40주	20,000		
○가로수 병충해 방제공사 7,000원*1,200주*4회	33,600		
○가로수 유지관리(전정,풀깎기,생육개선) 15,000원*1,600주	24,000		
03 시설부대비	728	728	0
○가로수 보식공사 등 728,000원	728		
공원 유지관리	260,659	247,905	12,754
101 인건비	73,095	55,713	17,382
03 무기계약근로자보수	400	400	0
○공원 시설관리원 산업시찰 200,000원*2명	400		
04 기간제근로자등보수	72,695	55,313	17,382
○기본급 78,640원*2명*260일	40,893		
○주휴수당 78,640원*2명*52일	8,179		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 49,072,000원*5%	2,454		
○간식비 4,000원*2명*260일	2,080		
○건강보험료 49,072,000원*29.95/1,000	1,470		
○장기요양보험료 1,470,000원*32.75/1,000	49		
○고용보험료(실업급여) 49,072,000원*15/1,000	737		
○산재보험료 49,072,000원*7.04/1,000	346		
○국민연금 49,072,000원*45/1,000	2,209		
○고용안전직업능력개발사업 49,072,000원*0.85%	418		
○공원 시설관리원 안전화 100,000원*2명	200		
○공원 시설관리원 안전모 30,000원*2명	60		
○공원 시설관리원 산업시찰 200,000원*2명	400		
○퇴직금 13,200,000원*1명	13,200		
201 일반운영비	5,180	0	5,180
02 공공운영비	5,180	0	5,180
○화장실 정화조 청소 150,000원*4개소*8회	4,800		
○예초기 등 동력장비 휘발유 1,900원*200ℓ	380		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	20,684	20,684	0
01 재료비	20,684	20,684	0
○화장실청소용품 11,000원*20종*10회	2,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*10회	6,000		
○공구및잡자재 20,000원*21종*4회	1,680		
○쓰레기봉투 2,400원*4장*365일	3,504		
○롤화장지 3,000원*2롤*365일	2,190		
○조경수목 병해충 방제약제 20,000원*10종*20병	4,000		
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*25포	500		
○유기질비료 5,000원*50포	250		
○수목관리자재 15,000원*12종*2개소	360		
401 시설비및부대비	160,200	170,008	△9,808
01 시설비	159,000	169,000	△10,000
○시설물 유지관리 공사 30,000,000원	30,000		
○방아머리공원, 구봉공원 오수처리 등 유지관리 13,000,000원	13,000		
○방아머리공원, 구봉공원 불법단속 등 유지관리 22,000,000원	22,000		
○방아머리공원, 구봉공원 청소용역 등 유지관리 52,000,000원	52,000		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디깎기 및 약제방제공사 22,000,000원	22,000		
○공원수목 정비 및 식재공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,200	1,008	192
○시설물 유지관리 공사 등 1,200,000원	1,200		
공원 공통관리	50,900	78,100	△27,200
공원관리 공통지원	2,000	25,300	△23,300
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○공원관리 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
관리사무실 유지관리	48,900	52,800	△3,900
201 일반운영비	48,900	52,800	△3,900
01 사무관리비	3,300	2,400	900
○무인경비용역수수료(방아머리) 100,000원*12월	1,200		
○정수기임차료(방아머리) 50,000원*12월	600		
○공원관리소 운영비 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	45,600	50,400	△4,800
○전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
산림자원화	4,365	4,365	0
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0
산지전용 사후관리	4,365	4,365	0
201 일반운영비	4,365	4,365	0
01 사무관리비	4,365	4,365	0
○지적측량 수수료 573,000원*5회	2,865		
○불법산지전용지 단속원 안전용품 구입 300,000원*5명	1,500		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	19,014	0	19,014
도로 불법행위 관리(대부)	19,014	0	19,014
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	19,014	0	19,014
201 일반운영비	17,114	0	17,114
01 사무관리비	15,114	0	15,114
○노점상·불법행위단속 홍보현수막 및 인쇄물 제작 300,000원*3회	900		
○노점상 휴일 등 단속 업무추진 급량비 8,000원*3명*3회*12월	864		
○도로상불법행위 철거차량 임차료 550,000원*3회	1,650		

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로 불법행위 관리(대부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부도로기반시설 현장업무을 위한 차량 임차	9,600		
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 600,000원*2회	1,200		
○불법노점상 단속원 안전용품 구입 300,000원*3명	900		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○피해자(노점상) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*3회	900		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
쾌적한 대부환경 조성	145,900	94,400	51,500
대부도환경개선	145,900	94,400	51,500
대부 미관 개선 관리	112,000	72,000	40,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○대부도 불법유동광고물 정비 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
01 시설비	110,000	70,000	40,000
○대부도 불법유동광고물 정비사업 90,000,000원	90,000		
○대부도 마을 편의시설 공동안내판 설치 20,000,000원	20,000		
불법현수막 및 불법투기 폐기물 관리	33,900	22,400	11,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○폐기물처분 부담금 10원*60,000kg	600		
○옥외광고물 단속원 안전용품 구입 300,000원*3명	900		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청소 소모품 20,000원*10종*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
건전한 위생문화 개선	6,746	6,746	0

부서: 대부개발과
정책: 건전한 위생문화 개선
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 223 시 6,523		
위생관리	6,746 국 223 시 6,523	6,746	0
위생업소육성지원	6,300	6,300	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 등 500,000원*4종	2,000		
○위생업소 지도점검 물품 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○위생관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
○식중독간이검사키트(APT검사키트 등) 3,500원*2종*200개	1,400		
○식품수거용멸균봉투 5,000원*2종*50개	500		
○국민다소비식품 수거검사비 30,000원*10건	300		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비 대부개발과)	446 국 223 시 223	446	0
201 일반운영비	446 국 223 시 223	446	0
02 공공운영비	446	446	0
○식중독보고시스템(현장보고장비)이용 통신료 446,000원	446		
	국 223 시 223		
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	13,284	△4,500
청소근무여건 개선	8,784	13,284	△4,500
환경미화원 업무지원	8,784	13,284	△4,500
201 일반운영비	6,050	7,050	△1,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○환경미화원쉼터 운영비 125,000원*12월	1,500		
○환경미화원쉼터 유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	3,550	4,550	△1,000
○환경미화원쉼터 전기요금 210,000원*12월	2,520		
○환경미화원쉼터 유선방송 사용요금 25,000원*1개소*12월	300		

부서: 대부개발과
정책: 친화형 청소행정구현(대부)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터 상하수도요금 1,600원*6.76㎥*12월	130		
○환경미화원쉼터 통신요금 유지비 및 구입비 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	2,734	2,734	0
01 재료비	2,734	2,734	0
○빗자루 6,000원*7명*24회	1,008		
○싸리빗자루 4,500원*7명*5회	158		
○빗자루자루 3,500원*7명*2회	49		
○반코팅장갑 등 250원*7명*120켤레	210		
○쓰레받기 16,000원*7명*4회	448		
○넉가래 5,000원*7명*2회	70		
○각삽 7,000원*7명*2회	98		
○집게 4,000원*7명*1회	28		
○마스크,아이젠 등 15,000원*7명*1회	105		
○안전보호조끼 25,000원*7명*1회	175		
○P삽 5,000원*7명*1회	35		
○막삽 6,000원*7명*1회	42		
○톱 8,000원*7명*2개	112		
○안전모 6,500원*7명*2회	91		
○갈퀴 4,000원*7명*2회	56		
○조선낫 7,000원*7명*1개반	49		
행정운영경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259
기본경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259
기본경비(대부개발과)	150,554	135,295	15,259
201 일반운영비	84,200	74,700	9,500
01 사무관리비	35,000	41,500	△6,500
○사무관리비 1,400,000원*25명	35,000		
02 공공운영비	49,200	33,200	16,000
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○차량선박비 4,000,000원*10.5대	42,000		
202 여비	54,000	50,160	3,840
01 국내여비	54,000	50,160	3,840
○대부개발업무추진 20,000원*25명*9일*12월	54,000		
203 업무추진비	12,354	10,435	1,919
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진(대부해양본부장) 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	2,480	880	1,600
○정원가산업무추진 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 425,000원*12월	5,100		



해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	9,475,594	9,229,439	246,155
	국 635,984		
	균 2,941,000		
	도 594,102		
	시 5,304,508		
해양관리	841,478	486,594	354,884
	국 165,000		
	도 97,450		
	시 579,028		
해양환경개선	496,500	139,000	357,500
	국 142,000		
	도 89,600		
	시 264,900		
해양환경 보존 활동 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○해양환경 보존사업 추진 14,000,000원	14,000		
불가사리 수매	50,000	30,000	20,000
	도 5,000		
	시 45,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	도 5,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○불가사리 수매사업 50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
해양쓰레기 정화사업	287,500	90,000	197,500
	국 142,000		
	도 42,600		
	시 102,900		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○폐기물 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
307 민간이전	68,000	90,000	△22,000
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
02 민간경상사업보조	68,000	90,000	△22,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	국 108,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,400		
	시 75,600		
01 시설비	216,000	0	216,000
○해안가 쓰레기 수거·처리 216,000,000원	216,000		
	국 108,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
바다의 날 기념식 행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○바다의 날 기념식 행사 지원 5,000,000원	5,000		
항포구 지킴이 지원 사업	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
101 인건비	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
04 기간제근로자등보수	125,000	0	125,000
○항포구지킴이 기간제근로자 채용 25,000,000원*5명	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○항포구지킴이 쉼터 임차비 500,000원*10월	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○소모성 청소용품 구입 등 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
어업지도선 운영	269,978	276,594	△6,616
어업지도선 운영	269,978	276,594	△6,616
201 일반운영비	168,208	185,728	△17,520
01 사무관리비	15,208	14,788	420
○어업지도선 일반수용비 7,648,000원	7,648		
○승선직원 급량비 8,000원*7명*90일	5,040		
○승선직원 피복비(작업복) 200,000원*7명*1.5회	2,100		
○공기청정기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	153,000	170,940	△17,940
○선박 수선·유지비 20,000,000원	20,000		
○차량·선박비(유류비) 123,000,000원	123,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○어업지도선 출동여비 30,000원*7명*7회*12월	17,640		
401 시설비및부대비	82,000	69,700	12,300
01 시설비	82,000	69,700	12,300
○어업지도선 정기수리 82,000,000원	82,000		
405 자산취득비	2,130	3,526	△1,396
01 자산및물품취득비	2,130	3,526	△1,396
○사무용 서랍(이동형) 90,000원*1식	90		
○공구 수납장 720,000원*1개	720		
○전기임팩렌치 230,000원*1개	230		
○전기압력밥솥 370,000원*1개	370		
○인덕션 전기렌지 360,000원*2개	720		
해양사업활성화 추진	75,000	71,000	4,000
	국 23,000		
	도 7,850		
	시 44,150		
도서민 여객선 운임지원	75,000	71,000	4,000
	국 23,000		
	도 7,850		
	시 44,150		
307 민간이전	75,000	71,000	4,000
	국 23,000		
	도 7,850		
	시 44,150		
09 운수업계보조금	75,000	71,000	4,000
○도서민 여객운임 등 지원 75,000,000원	75,000		
	국 23,000		
	도 7,850		
	시 44,150		
수산자원관리	2,269,830	1,175,524	1,094,306
	국 213,640		
	도 438,957		
	시 1,617,233		
어업인소득증대	2,255,430	1,175,524	1,079,906
	국 204,640		
	도 438,957		
	시 1,611,833		
수산업무추진	5,200	5,740	△540
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○수산조정위원회 참여수당 등 80,000원*5명*3회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○해양수산 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
수산생물 질병예방약품 지원사업	15,500	3,000	12,500
	도 1,550		
	시 13,950		
206 재료비	15,500	3,000	12,500
	도 1,550		
	시 13,950		
01 재료비	15,500	3,000	12,500
○수산생물 질병 예방약품 지원 15,500,000원	15,500		
	도 1,550		
	시 13,950		
친환경에너지절감장비보급	14,640	13,184	1,456
	국 7,320		
	도 7,320		
402 민간자본이전	14,640	13,184	1,456
	국 7,320		
	도 7,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,640	13,184	1,456
○친환경에너지절감장비보급 24,400,000원*60%	14,640		
	국 7,320		
	도 7,320		
고품질 김 양식시설 지원사업	770,000	850,000	△80,000
	도 154,000		
	시 616,000		
307 민간이전	770,000	850,000	△80,000
	도 154,000		
	시 616,000		
02 민간경상사업보조	770,000	850,000	△80,000
○고품질 김 양식시설 지원사업 770,000,000원	770,000		
	도 154,000		
	시 616,000		
어선원 재해보험가입 지원	31,900	30,000	1,900
	도 3,190		
	시 28,710		
307 민간이전	31,900	30,000	1,900
	도 3,190		
	시 28,710		
02 민간경상사업보조	31,900	30,000	1,900
○어선원 재해보험 가입지원 사업 31,900,000원	31,900		
	도 3,190		
	시 28,710		
어선보험가입 지원	28,050	25,000	3,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,805		
	시 25,245		
307 민간이전	28,050	25,000	3,050
	도 2,805		
	시 25,245		
02 민간경상사업보조	28,050	25,000	3,050
○어선 보험가입 지원 사업 28,050,000원	28,050		
	도 2,805		
	시 25,245		
양식수산물 재해보험가입 지원	55,000	28,750	26,250
	도 11,000		
	시 44,000		
307 민간이전	55,000	28,750	26,250
	도 11,000		
	시 44,000		
02 민간경상사업보조	55,000	28,750	26,250
○양식수산물 재해보험가입 지원 사업 55,000,000원	55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
어업인 안전보험 가입 지원	6,000	6,000	0
	도 600		
	시 5,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 600		
	시 5,400		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○어업인 안전보험 가입 지원사업 6,000,000원	6,000		
	도 600		
	시 5,400		
친환경 부표 보급 지원사업	70,000	95,900	△25,900
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
307 민간이전	70,000	95,900	△25,900
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	70,000	95,900	△25,900
○친환경 부표 보급 지원사업 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
천일염 포장재 지원사업	4,950	4,950	0
	국 2,475		
	도 247		
	시 2,228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,950	4,950	0
	국 2,475		
	도 247		
	시 2,228		
02 민간경상사업보조	4,950	4,950	0
○천일염 포장재 지원사업 4,950,000원	4,950		
	국 2,475		
	도 247		
	시 2,228		
해양쓰레기 선상집하장 설치	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○해양쓰레기 선상집하장 설치 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
김양식어장 경계부표 설치	45,500	0	45,500
	도 9,100		
	시 36,400		
401 시설비및부대비	45,500	0	45,500
	도 9,100		
	시 36,400		
01 시설비	45,500	0	45,500
○김양식어장 경계부표 설치 45,500,000원	45,500		
	도 9,100		
	시 36,400		
어선사고 예방시스템 구축	39,690	0	39,690
	국 19,845		
	도 19,845		
402 민간자본이전	39,690	0	39,690
	국 19,845		
	도 19,845		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,690	0	39,690
○어선사고 예방시스템 구축 39,690,000원	39,690		
	국 19,845		
	도 19,845		
수산물가공산업 육성	969,000	0	969,000
	도 193,800		
	시 775,200		
402 민간자본이전	969,000	0	969,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 193,800		
	시 775,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	969,000	0	969,000
○수산물가공산업 육성 969,000,000원	969,000		
	도 193,800		
	시 775,200		
귀어귀촌 활성화	14,400	0	14,400
	국 9,000		
	시 5,400		
귀어귀촌 활성화(귀어귀촌 홈스테이 지원)	14,400	0	14,400
	국 9,000		
	시 5,400		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	국 9,000		
	시 5,400		
02 민간경상사업보조	14,400	0	14,400
○귀어귀촌 홈스테이 지원사업 14,400,000원	14,400		
	국 9,000		
	시 5,400		
연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518
	국 221,800		
	균 2,941,000		
	시 2,511,556		
어촌어항 및 연안관리	5,674,356	4,407,838	1,266,518
	국 221,800		
	균 2,941,000		
	시 2,511,556		
동아시아 해양회의 PNLG	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 800,000원*1회	800		
어촌/어항시설 유지관리	5,700	5,700	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어항시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○연안관리업무추진 2,700,000원	2,700		
공유수면 관리	10,000	110,000	△100,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유수면 불법점용 측량수수료 500,000원*10회	5,000		
○공유수면 불법행위 유지관리비 2,500,000원*2식	5,000		
어항시설 유지관리	201,000	281,440	△80,440
301 일반보전금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	200,500	281,440	△80,940
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
○어촌어항시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	500	1,440	△940
○어촌어항시설 유지관리 200,000,000원*0.25%	500		
연안정비사업	3,722,000	1,905,130	1,816,870
	균 1,861,000		
	시 1,861,000		
401 시설비및부대비	3,722,000	1,905,130	1,816,870
	균 1,861,000		
	시 1,861,000		
01 시설비	3,722,000	1,900,000	1,822,000
○방아머리 연안정비사업 3,722,000,000원	3,722,000		
	균 1,861,000		
	시 1,861,000		
해양보호구역관리(경상보조)	182,142	58,570	123,572
	국 127,500		
	시 54,642		
201 일반운영비	40,057	12,858	27,199
	국 28,040		
	시 12,017		
01 사무관리비	30,857	2,858	27,999
○습지보호 지역관리위원회 운영 1,428,500원*2회	2,857		
	국 2,000		
	시 857		
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작 14,000,000원*2식	28,000		
	국 19,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	9,200	10,000	△800
○습지보호지역 명예관리인 활동 장비지원 등 500,000원*6개	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
○습지보호 명예관리인 교육 등 3,100,000원*2회	6,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,340		
	시 1,860		
207 연구개발비	57,000	0	57,000
	국 39,900		
	시 17,100		
01 연구용역비	57,000	0	57,000
○용도구역 및 갯벌복원 대상지 선정 용역			
22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	시 6,600		
○유입원 현황 및 해양환경 조사 용역			
17,500,000원*2개소	35,000		
	국 24,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	70,228	45,712	24,516
	국 49,160		
	시 21,068		
09 행사실비지원금	70,228	45,712	24,516
○습지보호 명예관리인 활동비 48,000,000원	48,000		
	국 33,600		
	시 14,400		
○명예관리인 등 교육 참여자 실비			
20,000원*50명*2일	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
○주민인식교육 행사참가운영비			
1,714,000원*2회	3,428		
	국 2,400		
	시 1,028		
○전문가 등 모니터링 활동비			
350,000원*6명*8회	16,800		
	국 11,760		
	시 5,040		
401 시설비및부대비	14,857	0	14,857
	국 10,400		
	시 4,457		
01 시설비	14,857	0	14,857
○보호지역 내 쓰레기 수거 처리 14,857,000원	14,857		
	국 10,400		
	시 4,457		
해양보호구역관리(자본보조)	134,714	14,286	120,428
	국 94,300		
	시 40,414		
401 시설비및부대비	134,714	14,286	120,428
	국 94,300		
	시 40,414		
01 시설비	131,000	14,286	116,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○습지보호지역 안내간판 설치			
7,000,000원*1개소	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
○탐조(관찰데크) 설치 124,000,000원*1개소	124,000		
	국 86,800		
	시 37,200		
02 감리비	2,850	0	2,850
○탐조(관찰데크) 설치 감리비			
100,000,000원*2.85%	2,850		
	국 1,995		
	시 855		
03 시설부대비	864	0	864
○탐조(관찰데크) 설치 부대비			
100,000,000원*0.864%	864		
	국 605		
	시 259		
도서종합개발사업(풍도 해안도로 제방정비)	1,250,000	105,000	1,145,000
	균 1,080,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	105,000	1,145,000
	균 1,080,000		
	시 170,000		
01 시설비	1,250,000	105,000	1,145,000
○풍도 해안도로 제방 정비공사			
1,250,000,000원	1,250,000		
	균 1,080,000		
	시 170,000		
어촌뉴딜300사업	168,000	0	168,000
401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
01 시설비	168,000	0	168,000
○어촌뉴딜300(대부남동) 설계용역			
168,000,000원	168,000		
해양레저관리	552,876	3,014,220	△2,461,344
	국 35,544		
	도 57,695		
	시 459,637		
해양레저 기반 구축	260,800	2,662,622	△2,401,822
	국 14,000		
	도 20,000		
	시 226,800		
해양레저 업무추진	22,800	11,900	10,900
201 일반운영비	16,500	10,000	6,500
01 사무관리비	11,500	10,000	1,500
○해양레저사업 추진 10,000,000원	10,000		
○요트 동계 육상계류시설 사용료 1,500,000원	1,500		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○요트 유지 관리비(엔진오일 및 경유) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○해양레저 업무추진 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○요트 승선원 자동구명조끼 구입 200,000원*12개	2,400		
○요트 비치용 자동제세동기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
해양아카데미 운영	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○해양아카데미 운영 지원 200,000,000원	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
해양레저스포츠교육프로그램	28,000	40,000	△12,000
	국 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
	국 14,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	28,000	40,000	△12,000
○해양레저 교육프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
방아머리 마리나항만 개발사업	10,000	2,410,722	△2,400,722
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○마리나항 개발사업홍보,교육 등 사무관리 10,000,000원	10,000		
해양관광활성화 지원	292,076	351,598	△59,522
	국 21,544		
	도 37,695		
	시 232,837		
어촌관광시설 지원	14,028	14,028	0
201 일반운영비	14,028	14,028	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,028	14,028	0
○어촌관광시설 상하수도 요금 1,169,000원*12월	14,028		
어촌체험마을 사무장채용지원사업	43,088	62,850	△19,762
	국 21,544		
	시 21,544		
307 민간이전	43,088	62,850	△19,762
	국 21,544		
	시 21,544		
02 민간경상사업보조	43,088	62,850	△19,762
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 1,795,330원*2명*12월	43,088		
	국 21,544		
	시 21,544		
서위해변 안전관리	29,570	24,720	4,850
201 일반운영비	1,720	720	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○서위해변 안전관리 물품 및 현수막 제작 등 사무관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	720	720	0
○서위해변 안전관리 사무실 전기, 통신요금 360,000원*2개월	720		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
12 기타보상금	22,000	22,000	0
○서위해변 안전관리 11,000,000원*2개월	22,000		
405 자산취득비	5,850	2,000	3,850
01 자산및물품취득비	5,850	2,000	3,850
○자동제세동기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
○물놀이 안전 부표 구입 385,000원*10개	3,850		
어촌관광시설 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어촌관광시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
시화호 권역 해양레저스포츠 대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○시화호 권역 해양레저스포츠 대회 개최 30,000,000원	30,000		
어촌체험마을 안전가이드 지원사업	75,390	0	75,390
	도 37,695		
	시 37,695		
307 민간이전	75,390	0	75,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,695		
	시 37,695		
02 민간경상사업보조	75,390	0	75,390
○어촌체험마을 안전가이드 채용 지원			
1,795,000원*6명*7월	75,390		
	도 37,695		
	시 37,695		
행정운영경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209
기본경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209
기본경비(해양수산과)	137,054	145,263	△8,209
201 일반운영비	80,414	85,823	△5,409
01 사무관리비	62,390	58,919	3,471
○사무관리비 1,400,000원*27명	37,800		
○차량 임차료 1,800,000원*12월	21,600		
○냉난방기 임차료 111,500원*12월	1,338		
○정수기 임차료 55,710원*12월	669		
○공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
○신문 구독료 26,000원*12월	312		
02 공공운영비	18,024	26,904	△8,880
○차량선박비 320,000원*4대*12월	15,360		
○후납우편요금(일반,등기) 200,000원*12월	2,400		
○민원서비스인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
202 여비	51,840	52,200	△360
01 국내여비	51,840	52,200	△360
○해양수산업무추진 20,000원*27명*8일*12월	51,840		
203 업무추진비	4,800	5,800	△1,000
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

2020년도 예산서

산업지원본부



산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업진흥과	12,074,245 도 230,490 시 11,843,755	9,105,497	2,968,748
산업기술 경쟁력 강화	4,006,121	4,971,992	△965,871
기술개발 기반구축	260,521	314,692	△54,171
산업진흥과 청사운영	246,221	300,392	△54,171
201 일반운영비	205,201	226,822	△21,621
01 사무관리비	14,668	15,441	△773
○정수기, 공기청정기 임차료 145,600원*12월	1,748		
○무인경비시스템 용역수수료 360,000원*12월	4,320		
○전기안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 250,000원*12월	3,000		
○청사 석면농도 측정(3개동) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	190,533	211,381	△20,848
○청사 청소용역 2,950,000원*3명*12월	106,200		
○청사 방역수수료 150,000원*12회	1,800		
○청사 전기요금 191원*27,300kW*12월	62,572		
○청사 상하수도 요금 1,500원*500m*12월	9,000		
○교통유발부담금 500원*3,840.26㎡*1회*0.5	961		
○청사 시설장비 유지관리비 833,330원*12월	10,000		
206 재료비	11,020	11,020	0
01 재료비	11,020	11,020	0
○청사환경 정비용 화초 100,000원*5회	500		
○화장실용품 30,000원*5개소*12월	1,800		
○화장실(점보롤) 35,000원*5개소*12월	2,100		
○화장실(핸드타월) 30,000원*5개소*12월	1,800		
○방향제 10,000원*5개소*12월	600		
○세정제 10,000원*5개소*12월	600		
○정원관리비용품(비료 외) 300,000원	300		
○소화기 교체 22,000원*20개	440		
○쓰레기봉투 2,400원*4장*300일	2,880		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○청사 유지보수 30,000,000원	30,000		
산업정책업무 기획 및 홍보	6,300	6,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○업무보고서 및 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○산업정책 업무추진 3,300,000원	3,300		
안산스마트허브 고도화를 위한 정책 수립	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○정책수립 관련 전문가 협업 추진 500,000원*6회	3,000		
○산업정책수립 자료 제작 5,000,000원	5,000		
산학연 공동 연구개발	2,245,600	3,057,300	△811,700
안산 강소연구개발특구 활성화	844,300	0	844,300
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○강소연구개발특구 사업추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
○강소연구개발특구 활성화 1,300,000원	1,300		
306 출연금	840,000	0	840,000
01 출연금	840,000	0	840,000
○안산강소연구개발특구 활성화 840,000,000원*1식	840,000		
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	851,300	1,057,300	△206,000
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 1,300,000원	1,300		
306 출연금	200,000	400,000	△200,000
01 출연금	200,000	400,000	△200,000
○경기테크노파크 경상사업 운영비 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	650,000	650,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	650,000	0
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 450,000,000원	450,000		
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 200,000,000원	200,000		
경기테크노파크 거점지원운영사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○경기테크노파크 거점기관 운영사업 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산학협력 지원	400,000	150,000	250,000
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○SW중심대학 지원사업 50,000,000원	50,000		
○4차산업혁명 혁신선도대학 육성사업 50,000,000원	50,000		
○사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	0	250,000
○대학 내 산학연 협력단지 조성사업 250,000,000원	250,000		
지역산업 혁신	1,500,000	1,500,000	0
지역산업 투자유치 활성화	1,100,000	1,100,000	0
306 출연금	1,100,000	1,100,000	0
01 출연금	1,100,000	1,100,000	0
○스마트제조혁신센터 기반구축사업지원 1,000,000,000원	1,000,000		
○마이크로팩토리 기반구축사업 100,000,000원	100,000		
스마트공장 보급·확산 지원 사업	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○스마트공장 보급 확산 지원 사업 400,000,000원	400,000		
중소기업 경쟁력 강화	4,328,550	3,966,990	361,560
	도 230,490		
	시 4,098,060		
기술사업화 지원	4,328,550	3,966,990	361,560
	도 230,490		
	시 4,098,060		
지역SW산업진흥지원	964,000	764,000	200,000
308 자치단체등이전	964,000	664,000	300,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	964,000	664,000	300,000
○안산IT·SW기업 성장지원사업 300,000,000원	300,000		
○안산정보산업진흥센터 운영지원 300,000,000원	300,000		
○지역SW융합제품 상용화사업 364,000,000원	364,000		
안산스마트허브 기술혁신 지원사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산스마트허브 기술혁신 지원사업 500,000,000원	500,000		
기술닥터사업	768,300	411,740	356,560
	도 230,490		
	시 537,810		
308 자치단체등이전	768,300	411,740	356,560
	도 230,490		
	시 537,810		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	768,300	411,740	356,560
○기술닥터사업 768,300,000원	768,300		
	도 230,490		
	시 537,810		
뿌리산업육성지원사업	234,250	234,250	0
308 자치단체등이전	234,250	234,250	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,250	234,250	0
○뿌리산업육성지원사업 234,250,000원	234,250		
강소기업 육성 지원사업	1,500,000	1,000,000	500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	1,000,000	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,000,000	500,000
○안산시 강소기업육성지원사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
기술거래촉진 네트워크사업	350,000	350,000	0
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	350,000	0
○기술거래촉진 네트워크사업 350,000,000원	350,000		
공무국외여행경비	12,000	12,000	0
202 여비	12,000	12,000	0
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○중소기업 경쟁력 강화 국외 출장여비 3,000,000원*4명	12,000		
산업단지 재생혁신사업 추진	3,680,460	108,700	3,571,760
산업단지 재생사업 추진	8,700	8,700	0
반월국가산업단지 재생사업 추진	8,700	8,700	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○산업단지 재생사업관련 위원회 참석수당 80,000원*15명*3회	3,600		
○산업단지 재생사업관련 자문 및 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○산업단지 재생사업관련 일반수용비 500,000원*3회	1,500		

부서: 산업진흥과
정책: 산업단지 재생혁신사업 추진
단위: 산업단지 재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○반월국가산업단지 재생업무 추진 1,200,000원	1,200		
산업단지 혁신사업 추진	3,671,760	100,000	3,571,760
융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 추진	1,605,760	100,000	1,505,760
401 시설비및부대비	1,605,760	100,000	1,505,760
01 시설비	1,600,000	100,000	1,500,000
○융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 1,600,000,000원	1,600,000		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 시설부대비 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
제조혁신창업타운 건립사업 추진	2,066,000	0	2,066,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○감정평가 수수료 등 60,000,000원	60,000		
○측량 수수료 등 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,000,000	0	2,000,000
01 자산및물품취득비	2,000,000	0	2,000,000
○제조혁신창업타운 건립(건축물 및 토지매입) 2,000,000,000원	2,000,000		
행정운영경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299
기본경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299
기본경비(산업진흥과)	59,114	57,815	1,299
201 일반운영비	24,900	24,900	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사무관리비(산업진흥과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○관용차량유류비 100,000원*12월	1,200		
○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대	2,000		
○우편요금 700,000원	700		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○산업정책업무추진 20,000원*15명*6.5일*12월	23,400		
203 업무추진비	10,814	9,515	1,299
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진(산업지원본부장)	4,774		
02 정원가산업무추진비	2,440	680	1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진	40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		



기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,929,786	6,758,866	△829,080
	도 42,000		
	시 5,887,786		
국제통상	318,000	330,000	△12,000
	도 12,000		
	시 306,000		
해외무역	318,000	330,000	△12,000
	도 12,000		
	시 306,000		
국제통상 수출지원사업	217,500	217,500	0
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○시장개척단인솔 4,000,000원*4회	16,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○통상관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○해외지사화사업 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○해외시장개척단 파견사업 180,000,000원	180,000		
해외 무역전시회 지원	56,500	56,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○수출지원시책추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○해외 무역전시회 개별참가 지원 55,000,000원	55,000		
지역산업마케팅지원(전환)	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○국내전시회 개별참가 지원 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
지역산업마케팅지원(시비추가)	20,000	32,000	△12,000

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○대한민국우수상품전시회 안산시 단체관 운영 20,000,000원	20,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,739,383	2,570,163	169,220
	도 30,000		
	시 2,709,383		
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,546,827	2,433,107	113,720
	도 30,000		
	시 2,516,827		
경기신용보증재단 기금출연	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
경기도중소기업육성기금출연	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○경기도중소기업육성기금 600,000,000원	600,000		
중소기업 이자차액보전금 지원	800,000	500,000	300,000
307 민간이전	800,000	500,000	300,000
08 이차보전금	800,000	500,000	300,000
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 800,000,000원	800,000		
중소기업육성자금관리 시스템	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비 2,000,000원	2,000		
중소기업 혁신 성장 지원	490,000	440,000	50,000
308 자치단체등이전	490,000	440,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	440,000	50,000
○중소기업 혁신성장 지원사업 390,000,000원	390,000		
○연구장비 공동활용 지원사업 50,000,000원	50,000		
○지식재산 창출 지원사업 50,000,000원	50,000		
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	50,980	30,980	20,000
201 일반운영비	22,780	2,780	20,000
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 33,000원*20매	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지역우수공산품(홍보기념품용) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○중소기업 생산품 전시판매 부스 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○기업지원시책추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○여성기업 특례보증 보증료 지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○안산스마트허브경쟁력 발전 및 여성기업인 세미나 13,000,000원	13,000		
○경영자협회 포럼 지원 등 5,000,000원	5,000		
○상공의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
안산시 중소기업대상시상	6,550	6,550	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 500,000원*7개	3,500		
○중소기업대상 심의자료 제작 45,000원*10명	450		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○산업단지 유관기관 간담회 1,800,000원	1,800		
우수공예품 개발비 지원사업	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○우수공예품 개발비 지원 5,000,000원	5,000		
기업지원 민원실 운영	9,337	9,437	△100
201 일반운영비	8,837	8,837	0
01 사무관리비	8,837	8,837	0
○민원인용책자 15,000원*5종*12월	900		
○주민등록등초본용지 28,000원*12상자	336		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*6상자	378		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*50권*4회	500		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 복사기,프린터,팩스 소모품 400,000원*6회	2,400		
○정수기 임차료 68,500원*1대*12월	822		
○공기청정기 임차료 58,400원*1대*12월	701		
○화장실 소모품 400,000원*4회	1,600		
206 재료비	500	600	△100
01 재료비	500	600	△100
○민원실 초화류 100,000원*5월	500		
공단전망대운영	22,960	9,140	13,820
201 일반운영비	9,460	9,140	320
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○무인경비 CCTV 유지관리 용역수수료 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
○민원용 생수 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,120	6,800	320
○공단전망대유지관리비(청소용역) 1,320,000원	1,320		
○냉난방기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○공단전망대 시설 리모델링 8,500,000원	8,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공단전망대 냉난방기 설치 5,000,000원*1대	5,000		
소규모기업환경개선	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○소규모기업환경개선 사업(도비매칭) 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
기업 SOS 운영 활성화	192,556	137,056	55,500
기업애로 SOS 지원단 운영	14,556	21,056	△6,500
201 일반운영비	10,056	16,556	△6,500
01 사무관리비	10,056	10,056	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업애로사전조사서 복사용지 2,376,000원	2,376		
○기업애로사전조사서 전산소모품 3,000,000원	3,000		
○기업애로사전조사서 사무용품 1,680,000원	1,680		
○중소기업 관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,500	4,500	0
04 국제화여비	4,500	4,500	0
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 4,500,000원*1명	4,500		
스마트허브 근로자 기업애로해소	170,000	108,000	62,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공동통근버스 운행 홍보 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	165,000	108,000	57,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,000	108,000	57,000
○스마트허브 근로자 공동 통근버스 분담금 165,000,000원	165,000		
중소기업 지원시책 홍보	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 안내 책자 제작(리플릿 포함) 8,000,000원	8,000		
안산스마트허브 관리	2,798,903	2,772,483	26,420
안산스마트허브 건축물 관리	25,270	25,270	0
불법건축물 단속 및 인허가 관리	25,270	25,270	0
201 일반운영비	25,270	25,270	0
01 사무관리비	25,270	25,270	0
○건축관련책자 90,000원*3종	270		
○건축사검사업무대행수수료 25,000,000원	25,000		
안산스마트허브 기반시설 정비	2,754,833	2,747,213	7,620
안산스마트허브 불법광고물 제거	95,100	88,200	6,900
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물,제초비) 소모품 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	94,100	87,200	6,900
01 시설비	94,100	87,200	6,900
○불법광고물 정비 사업 75,900,000원	75,900		
○불법광고물 폐기물처리비 250,000원*7톤*10회	17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 폐기물처분부담금 10원*7,000kg*10회	700		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	1,064,991	1,064,271	720
101 인건비	800	800	0
03 무기계약근로자보수	800	800	0
○도로보수원 산업시찰 160,000원*5명	800		
201 일반운영비	14,891	14,171	720
01 사무관리비	12,431	11,711	720
○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차외 1종) 60,000원*50시간	3,000		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
○수로원대기실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○도로자재보관소 CCTV 임차료 55,000원*12월	660		
○수로원대기실 공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	2,460	2,460	0
○도로건설장비 유지비 50,000원*6대	300		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,600원*10ℓ *30주	480		
○관용휴대폰(현장확인 및 민원처리) 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○산업단지관리업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	38,700	38,700	0
01 재료비	38,700	38,700	0
○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*5회	2,500		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎥	1,100		
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*50개	1,100		
○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*50개	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○보도·경계석 유지보수 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로포장 보수 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 6,300,000원	6,300		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○교량정비공사 300,000,000원	300,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
○인도 잡초제거작업 50,000,000원	50,000		
○수로원대기실 폐기물 처리 10,000,000원*2회	20,000		
안산스마트허브 재난대책 추진	127,660	127,660	0
201 일반운영비	127,660	127,660	0
01 사무관리비	120,880	120,880	0
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*18명*20일	2,880		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 5,000,000원*6대*3월	90,000		
○제설제 상차용 중기임차(백호) 600,000원*2회*5월	6,000		
○여름철 폭염대비 살수차 임차 550,000원*2대*20일	22,000		
02 공공운영비	6,780	6,780	0
○제설작업용 중기임차 유류대 1,500원*70ℓ *6대*6회	3,780		
○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수비 3,000,000원	3,000		
안산스마트허브 전기시설물 설치	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○가로등,보안등 유지보수 및 정비공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○가로등 및 보안등 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	513,482	513,482	0
201 일반운영비	513,282	513,282	0
02 공공운영비	513,282	513,282	0
○보안등 공공요금(150w) 7,354원*1,150등*12월	101,486		
○가로등 공공요금(250w) 12,258원*2,784등*12월	409,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양방향 점멸기 통신요금 120,000원*1대*12월	1,440		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
안산스마트허브 내 계량기 관리	18,800	0	18,800
안산스마트허브 내 계량기 검사	18,800	0	18,800
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
○기본급 76,080원*2명*20일*3월	9,130		
○주휴수당 76,080원*2명*11일*3월	5,022		
○임금보전 14,152,000원*5%	708		
○간식비 6,290원*2명*20일*3월	755		
○건강보험 14,152,000원*29.95/1,000	424		
○장기요양보험 319,000원*32.75/1,000	11		
○고용보험 14,152,000원*15/1,000	213		
○산재보험 14,152,000원*7.04/1,000	100		
○국민연금 14,152,000원*45/1,000	637		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○계량기정기검사 홍보비(현수막, 배너) 360,000원	360		
○정기검사합격필증 및 사용중지필증 제작 640,000원	640		
○계량기정기검사용기준분동검사료 800,000원*1식	800		
행정운영경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720
기본경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720
기본경비(기업지원과)	73,500	86,220	△12,720
201 일반운영비	46,500	55,100	△8,600
01 사무관리비	21,000	22,400	△1,400
○사무관리비(기업지원과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	25,500	32,700	△7,200
○자동차관리(보험등) 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 2,500,000원*3대	7,500		
○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 5,000,000원	5,000		
○우편요금(일반,등기) 9,000,000원	9,000		
202 여비	23,400	26,880	△3,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,400	26,880	△3,480
○기업지원업무추진 20,000원*15명*6.5일*12월	23,400		
203 업무추진비	3,600	4,240	△640
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



산단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 효율적인 환경오염 배출원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단환경과	1,172,695 도 45,000 시 1,127,695	1,935,369	△762,674
쾌적한 환경 조성	729,760	682,959	46,801
효율적인 환경오염 배출원 관리	19,200	25,240	△6,040
환경오염 배출업체 사후관리	13,100	18,940	△5,840
201 일반운영비	9,100	14,940	△5,840
01 사무관리비	9,100	14,940	△5,840
○환경관련 교육홍보물 제작 6,000원*600부	3,600		
○환경오염물질 배출사업장 단속(검사) 작업복 200,000원*25명	5,000		
○허가증 발급용지 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○산단환경관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
○환경모범사업장 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○악취배출업소 사후관리 강화 회의 등 500,000원*1회	500		
환경관리실무자 직무교육	6,100	6,300	△200
201 일반운영비	4,600	4,800	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
○환경오염물질관리 모범사업장 표창 240,000원*5개소	1,200		
○환경관련 도서구입비 30,000원*10종	300		
02 공공운영비	100	100	0
○한국냄새환경학회 연회비 100,000원	100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 다과비용 3,000원*500명	1,500		
과학적 악취측정시스템 운영	710,560	657,719	52,841
악취측정시스템 운영	67,960	80,574	△12,614
201 일반운영비	67,960	80,574	△12,614
01 사무관리비	18,060	18,060	0
○환경컨트롤센터 및 측정소 무인경비 용역료 80,000원*4개소*12월	3,840		

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경컨트롤센터 보안소프트웨어 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
○무인악취포집기 시료 분석비 85,000원*11개소*12월	11,220		
02 공공운영비	49,900	62,514	△12,614
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 1,200,000원*1개소	1,200		
○악취측정시스템 화재 및 동산 종합보험료 2,212,000원*4개소	8,848		
○악취측정시스템 전기요금 1,920,000원*12월	23,040		
○악취측정시스템 통신요금 650,000원*12월	7,800		
○U-Clean 통합시스템 전기요금 40,000원*12월	480		
○U-Clean 통합시스템 통신요금 580,000원*12월	6,960		
○무인악취포집기 전기요금 10,000원*12월	120		
○무인악취포집기 통신요금 121,000원*12월	1,452		
악취측정기기 성능유지 및 개선	392,600	426,145	△33,545
201 일반운영비	143,600	172,100	△28,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○장비교정 등 운영 경비 1,500,000원*2식	3,000		
02 공공운영비	140,600	172,100	△31,500
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 5,000,000원*8세트	40,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 7,300,000원*7세트	51,100		
○이동식 악취측정시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○U-Clean 통합시스템 장비유지비 22,000,000원	22,000		
○기상 및 CCTV 등 장비유지비 6,000,000원	6,000		
○무인악취포집기 장비유지비 16,500,000원	16,500		
206 재료비	249,000	254,045	△5,045
01 재료비	249,000	254,045	△5,045
○악취측정시스템 재료 구입 172,000,000원	172,000		
○U-Clean 통합시스템 재료 구입 42,000,000원	42,000		
○무인악취포집기 재료 구입 35,000,000원	35,000		
악취관리지역 실태조사	250,000	151,000	99,000
207 연구개발비	250,000	151,000	99,000
01 연구용역비	250,000	151,000	99,000
○악취실태조사 위탁 용역비 250,000,000원	250,000		
산업단지 환경 개선	106,880	877,840	△770,960
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	6,880	777,840	△770,960

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 환경 개선
단위: 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염 방지시설 설치(개선)사업	4,880	774,840	△769,960
201 일반운영비	2,880	3,840	△960
01 사무관리비	2,880	3,840	△960
○심사위원회 참석수당 80,000원*6명*6회	2,880		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○환경오염방지시설 개선 및 환경기술지원사업 운영 2,000,000원	2,000		
기술지원 설명회 개최	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○기술지원 설명회 개최 2,000,000원	2,000		
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0
지역에코혁신 사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역에코혁신사업 운영 100,000,000원	100,000		
산업단지 관리	209,105	209,370	△265
	도 45,000		
	시 164,105		
산단 악취점검 및 관리	209,105	209,370	△265
	도 45,000		
	시 164,105		
악취오염도 검사	59,370	59,370	0
201 일반운영비	39,920	39,920	0
01 사무관리비	35,264	35,264	0
○악취오염도 검사 80,000원*250건	20,000		
○배출시설취약시간특별단속근무자 급량비 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
○악취점검 장비 수리비 300,000원*2개*2회	1,200		
○배출시설 단속 차량 임차료 852,000원*1대*12월	10,224		
02 공공운영비	4,656	4,656	0
○지도점검용 태블릿 유지비 40,000원*2대*12월	960		
○차량유류비 1,400원*10ℓ *264일*1대	3,696		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○환경지도 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	18,000	0
○배출업소 지도점검용 물품 4,500,000원*4회	18,000		
민간환경감시단 운영	149,735	150,000	△265
	도 45,000		
	시 104,735		
101 인건비	131,897	130,234	1,663
	도 39,568		
	시 92,329		
04 기간제근로자등보수	131,897	130,234	1,663
○활동비	117,059		
ㅇ기본급 9,830원*8명*7시간*170일	93,582		
	도 28,075		
	시 65,507		
ㅇ주휴수당 9,830원*8명*7시간*34주	18,717		
	도 5,615		
	시 13,102		
ㅇ간식비 3,500원*8명*170일	4,760		
	도 1,428		
	시 3,332		
○보험료	12,438		
ㅇ건강보험료 119,951,000원*32.30/1,000	3,875		
	도 1,162		
	시 2,713		
ㅇ장기요양보험료 3,875,000원*42.55/1,000	165		
	도 49		
	시 116		
ㅇ고용보험료 119,951,000원*15/1,000	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
ㅇ산재보험료 119,951,000원*10/1,000	1,200		
	도 360		
	시 840		
ㅇ국민연금 119,951,000원*45/1,000	5,398		
	도 1,619		
	시 3,779		
○민간환경감시단 피복비 150,000원*8명*2벌	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
201 일반운영비	15,937	17,697	△1,760
	도 4,862		
	시 11,075		
01 사무관리비	8,000	9,600	△1,600
○민간환경감시단 사무용품 등 200,000원*8월	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
○순찰차량 임차료 800,000원*8월*1대	6,400		
	도 1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,480		
02 공공운영비	6,512	6,672	△160
○이동전화 54,000원*8월*1대	432		
	도 130		
	시 302		
○일반전화 30,000원*8월*1대	240		
	도 72		
	시 168		
○인터넷 30,000원*8월*1대	240		
	도 72		
	시 168		
○차량 유류비 1,400원*25ℓ *1대*160일	5,600		
	도 1,760		
	시 3,840		
03 행사운영비	1,425	1,425	0
○발대식, 교육 및 워크숍 등 1,425,000원	1,425		
	도 428		
	시 997		
206 재료비	701	869	△168
	도 210		
	시 491		
01 재료비	701	869	△168
○순찰, 감시 등 활동 소모품 700,430원	701		
	도 210		
	시 491		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○행사참석자 급량비 및 교통비 등 1,200,000원	1,200		
	도 360		
	시 840		
산업단지 폐기물 효율적 관리	21,050	21,050	0
산업단지내 폐기물 관리	21,050	21,050	0
방치 폐기물처리	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○방치폐기물 처리 450,000원*20톤	9,000		
쓰레기불법투기 신고자포상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원*5건	500		
폐기물배출업체 단속 및 관리	11,550	11,550	0

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,050	7,050	0
01 사무관리비	7,050	7,050	0
○폐기물관련 홍보물 제작 700원*1,000부	700		
○자원순환협의회 교육자료 제작 3,500원*200건*3회	2,100		
○자원순환협의회 강사료 250,000원*3명*3회	2,250		
○자원순환협의회 운영비 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○폐기물 단속 및 환경정비 15,000원*10종*10회	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○자원순환협의회 운영 600,000원*5회	3,000		
행정운영경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250
기본경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250
기본경비(산단환경과)	105,900	144,150	△38,250
201 일반운영비	59,700	66,950	△7,250
01 사무관리비	35,000	36,250	△1,250
○사무관리비(산단환경과) 1,400,000원*25명	35,000		
02 공공운영비	24,700	30,700	△6,000
○우편요금(일반,등기,환부료) 7,000,000원	7,000		
○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 550,000원*6대	3,300		
○차량선박비 1,000,000원*6대	6,000		
○사무실 공공요금(전기,상하수도료,기타 관리비 등) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○산단환경 업무추진 20,000원*25명*7일*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	5,200	△1,000
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

2020년도 예산서

평생학습원



평생학습과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	4,367,909	4,295,673	72,236
	도 144,760		
	시 4,223,149		
평생학습지원	3,563,877	3,446,879	116,998
	도 94,760		
	시 3,469,117		
평생학습체제구축	2,951,270	2,895,509	55,761
	도 30,900		
	시 2,920,370		
평생학습원 홈페이지운영	16,955	20,910	△3,955
201 일반운영비	11,455	11,455	0
02 공공운영비	11,455	11,455	0
○홈페이지 유지보수 49,500,000원*15%	7,425		
○웹접근성인증 2,500,000원	2,500		
○아이핀 본인인증 수수료 330,000원	330		
○휴대폰 본인인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	5,500	9,455	△3,955
02 전산개발비	5,500	9,455	△3,955
○홈페이지 개편 5,500,000원	5,500		
화정영어마을 운영 위탁사업	1,203,030	1,222,510	△19,480
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○화정영어마을 운영위원회 회의참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○글로벌인재육성 향상 상장제작 30,000원*50개	1,500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 970,000원	970		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
05 민간위탁금	1,200,000	1,200,000	0
○화정영어마을 운영 위탁사업 1,200,000,000원	1,200,000		
시설물보수보강	47,850	57,448	△9,598
401 시설비및부대비	47,850	36,250	11,600
01 시설비	47,850	36,250	11,600
○흡수식냉온수기 필터세정 및 세관공사 3,000,000원	3,000		
○보일러 세관공사 1,750,000원	1,750		
○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원	5,000		
○여성비전센터 건물 유지보수 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 안전관리법 실태조사 용역 4,500,000원	4,500		
○도배기능사반 실습실 가설물 구조 변경 공사 17,600,000원	17,600		
시설물유지보수	209,368	199,151	10,217
201 일반운영비	189,238	182,561	6,677
01 사무관리비	28,958	29,096	△138
○정수기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
○공기 청정기 임차료 33,000원*8대*12월	3,168		
○화장실비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○컴퓨터교육실 인터넷회선 임차료 38,500원*3회선*12월	1,386		
○소방시설물관리	3,280		
ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ안전관리대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전관리	1,680		
ㅇ정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
ㅇ안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리	3,890		
ㅇ정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
ㅇ안전점검대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
○무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사소독 수수료 200,000원*12월	2,400		
○저수조 청소 및 검사 수수료 600,000원*1개소*2회	1,200		
○정화조청소 수수료 1,350,000원*1개소*1회	1,350		
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○주차증 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
02 공공운영비	160,280	153,465	6,815
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○도시가스요금 22.08원*2,022.1MJ*51.27*12월	27,470		
○청소용역 85,900,000원	85,900		
○청사 바닥 왁스 작업 3,500,000원*2회	7,000		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방기 유지비 200,000원*24회	4,800		
○CCTV 유지관리 55,000원*12월	660		
206 재료비	16,130	16,590	△460
01 재료비	16,130	16,590	△460
○청사환경미화 초화류 4,160원*30상자*4회	500		
○쓰레기규격봉투(100L) 2,400원*200매*3상자	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 100,000원*12월	1,200		
○청소용품(화장지 등) 600,000원*12월	7,200		
○보일러 청관제 600,000원	600		
○냉각수처리제(냉방) 990,000원	990		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○빗물제거기 1,000,000원*4개	4,000		
평생학습 참여조성	120,767	74,190	46,577
	도 2,100		
	시 118,667		
201 일반운영비	36,290	35,600	690
	도 2,100		
	시 34,190		
01 사무관리비	32,290	31,600	690
○평생학습 홍보물(소식지,성과보고서,현수막 등) 제작 10,000,000원	10,000		
○평생교육협의회 참석 수당 80,000원*8명*1회	640		
○공모사업 심사수당 110,000원*3명*5회	1,650		
○평생학습네트워크 구축사업 10,000,000원	10,000		
○평생학습희망기획단운영 3,000,000원	3,000		
○마을활동가 양성 및 역량강화 과정 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시 기관장협회비 부담금 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○평생교육사 업무추진여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
203 업무추진비	4,510	4,510	0
03 시책추진업무추진비	4,510	4,510	0
○평생학습업무추진 4,510,000원	4,510		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○안산시평생학습 중장기 발전계획 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○평생학습희망기획단 자원봉사 실비보상 12,000원*10명*10회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	25,887	30,000	△4,113
07 자치단체간부담금	25,887	30,000	△4,113
○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK) 25,887,000원	25,887		
평생학습관 운영	1,200,000	1,174,000	26,000
307 민간이전	1,200,000	1,170,000	30,000
05 민간위탁금	1,200,000	1,170,000	30,000
○평생학습관 위탁사업 1,200,000,000원*1개소	1,200,000		
평생학습박람회	57,300	42,300	15,000
201 일반운영비	55,000	40,000	15,000
03 행사운영비	55,000	40,000	15,000
○안산시 평생학습 한마당 40,000,000원	40,000		
○대한민국 평생학습 박람회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○평생학습한마당 및 박람회 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	300	300	0
○평생학습한마당 및 박람회 자원봉사자 실비보상 12,000원*25명	300		
평생학습마을 공동체 지원	96,000	90,000	6,000
	도 28,800		
	시 67,200		
307 민간이전	96,000	90,000	6,000
	도 28,800		
	시 67,200		
02 민간경상사업보조	96,000	90,000	6,000
○평생학습마을 공동체 지원 96,000,000원	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
평생학습사업육성	612,607	551,370	61,237
	도 63,860		
	시 548,747		
우수프로그램개발 육성	308,650	281,650	27,000
	도 27,500		
	시 281,150		
201 일반운영비	65,000	50,000	15,000
01 사무관리비	65,000	50,000	15,000
○글로벌 시민교육(유네스코 연계사업) 30,000,000원	30,000		
○근거리 평생학습망 운영 500,000원*70개소	35,000		
307 민간이전	243,650	231,650	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,500		
	시 216,150		
02 민간경상사업보조	243,650	231,650	12,000
○평생학습 동아리 지원사업 25,000,000원	25,000		
○평생학습희망기획단 역량강화 5,000,000원	5,000		
○평생교육 특화 프로그램 10,000,000원	10,000		
○안산(평생교육) 뿌리찾기 프로그램 10,000,000원	10,000		
○평생교육기관(대학 등)연계 지원 45,000,000원	45,000		
○'이것이 안산이다' 안산학 출간 7,000,000원	7,000		
○민주시민교육 지원 50,000,000원	50,000		
○경기평생학습 동아리 지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○인성함양 프로그램 운영지원 31,650,000원	31,650		
	도 9,500		
	시 22,150		
○우리동네 학습공간 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
성인장애인 평생교육 지원 사업	121,200	142,720	△21,520
	도 36,360		
	시 84,840		
307 민간이전	121,200	142,720	△21,520
	도 36,360		
	시 84,840		
02 민간경상사업보조	121,200	142,720	△21,520
○장애인야학 평생교육 프로그램 운영비 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○장애인야학 평생교육사 인건비 지원 31,200,000원*1명	31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
○장애유형별 평생교육 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
성인장애인 평생교육 지원 사업(시비 추가)	55,757	0	55,757
101 인건비	26,757	0	26,757
04 기간제근로자등보수	26,757	0	26,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애유형별 프로그램 개발 및 운영	26,757		
ㅇ기본급 78,640원*1명*20일*11개월	17,301		
ㅇ주휴수당 78,640원*1명*44일	3,461		
ㅇ간식비 4,000원*1명*20일*11개월	880		
ㅇ국민연금 20,760,960원*9%	1,869		
ㅇ건강보험 20,760,960원*6.67%	1,385		
ㅇ장기요양보험 1,295,500원*7.38%	96		
ㅇ고용보험 20,760,960원*2.15%	447		
ㅇ산재보험 20,760,960원*1.05%	218		
ㅇ출장비 20,000원*1명*5일*11개월	1,100		
307 민간이전	29,000	0	29,000
02 민간경상사업보조	29,000	0	29,000
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 20,000,000원	20,000		
○장애인야학 급식비 지원 5,000원*15명*10일*12개월	9,000		
성인문해교육사업	127,000	127,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○찾아가는 문해교실(움직이는 샘골강습소) 20,000,000원	20,000		
○마중물스터디 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안산시 한글잔치 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○성인문해교육사업 90,000,000원	90,000		
여성비전센터운영	750,218	801,489	△51,271
	도 50,000		
	시 700,218		
여성비전센터교육운영	583,218	601,739	△18,521
교육운영	559,708	578,229	△18,521
101 인건비	11,258	10,229	1,029
04 기간제근로자등보수	11,258	10,229	1,029
○유아실 운영	11,258		
ㅇ기본급 39,320원*1명*20일*10월	7,864		
ㅇ주휴수당 39,320원*1명*40주	1,573		
ㅇ국민연금 8,650,400원*9%	779		
ㅇ건강보험 8,650,400원*6.67%	577		
ㅇ장기요양보험 559,000원*8.51%	48		
ㅇ고용보험 8,650,400원*2.15%	186		

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 8,650,400원*1.05%	91		
ㅇ정산보험료 70,000원*2	140		
201 일반운영비	525,770	525,770	0
01 사무관리비	525,770	525,770	0
○홍보물제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보 전단지 200원*25,500부*2회	10,200		
○교육홍보 현수막 60,000원*40장*2회	4,800		
○교육운영 강사수당 35,000원*350시간*40주	490,000		
○수강료 신용카드등 납부 수수료 140,000,000원*3.3%	4,620		
○현장학습 버스임차료 600,000원*12회	7,200		
○교육기자재 유지관리 4,000,000원	4,000		
206 재료비	14,600	14,600	0
01 재료비	14,600	14,600	0
○교육재료(소모품) 15,000원*30과목*18종	8,100		
○유아실 용품 10,000원*10종*5명	500		
○교육용 토너 300,000원*20개	6,000		
405 자산취득비	8,080	27,630	△19,550
01 자산및물품취득비	8,080	27,630	△19,550
○교육용 테이블 550,000원*6개	3,300		
○교육실 냉장고(빵배움터) 2,800,000원*1대	2,800		
○교육용 의자 110,000원*18개	1,980		
교육행사운영	18,510	18,510	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교육개강식(수료식) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○교육 및 전시회 추진 2,430,000원	2,430		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○작품전시회 재료 15,000원*20과목*20작품	6,000		
○재능기부 봉사활동 재료 200,000원*10과목*2회	4,000		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
09 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○교육행사 자원봉사자 지원 12,000원*34명*10회	4,080		
저소득층교육지원	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득층 교육실습재료비 50,000원*50명*2회	5,000		
안산 생활기술학교 운영	167,000	199,750	△32,750
	도 50,000		
	시 117,000		
생활기술교육운영	167,000	199,750	△32,750
	도 50,000		
	시 117,000		
201 일반운영비	101,000	100,500	500
	도 30,200		
	시 70,800		
01 사무관리비	100,000	99,500	500
○5060 신중년 교육프로그램 강사료 50,000원*45시간*40주	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○홍보물 제작 2,000원*2,250부	4,500		
	도 1,200		
	시 3,300		
○토너, 카트리지 구입 500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○현장실습임차료(버스) 500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○교육기자재 유지관리 1,500,000원	1,500		
	도 500		
	시 1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○5060 신중년 교육운영(개강식, 수료식) 500,000원*2회	1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
01 재료비	36,000	36,000	0
○5060 신중년 교육 재료비 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○5060 신중년 교육프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 안산 생활기술학교 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	21,000		
행정운영경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509
기본경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509
기본경비(평생학습과)	53,814	47,305	6,509
201 일반운영비	21,370	21,370	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○사무관리비(평생학습과) 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	3,170	3,170	0
○우편요금 770,000원	770		
○차량선박비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	17,160	17,160	0
01 국내여비	17,160	17,160	0
○평생학습 업무추진 20,000원*13명*5.5일*12월	17,160		
203 업무추진비	15,284	8,235	7,049
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	6,910	600	6,310
○100까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원*97명	2,910		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		



교육청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	32,290,890	28,205,765	4,085,125
	국 131,146		
	기 780,825		
	도 200,531		
	시 31,178,388		
교육지원관리	24,162,390	19,881,630	4,280,760
	도 9,000		
	시 24,153,390		
교육지원	24,162,390	19,881,630	4,280,760
	도 9,000		
	시 24,153,390		
교육경비지원	16,758,530	15,008,530	1,750,000
	도 9,000		
	시 16,749,530		
201 일반운영비	18,780	6,780	12,000
01 사무관리비	16,780	6,780	10,000
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○표창장 등 제작 30,000원*130부	3,900		
○교육발전지원관련 홍보비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○학교 교육지원 관련 설명회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○교육지원 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보전금	33,000	0	33,000
	도 1,500		
	시 31,500		
01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000
○중고등학교 등 신입생 교복비 지원 30,000,000원	30,000		
○비인가 대안학교 등 신입생 교복비 지원 300,000원*10명	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	180,000	0	180,000
05 민간위탁금	180,000	0	180,000
○교육국제화특구 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	16,525,000	15,000,000	1,525,000
	도 7,500		
	시 16,517,500		
08 교육기관에대한보조	16,525,000	15,000,000	1,525,000
○교육기관 보조금(학교환경 개선 및 프로그램 지원사업) 15,000,000,000원	15,000,000		
○생존수영교육(교육경비) 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인 자녀 유치원 유아학비 500,000,000원	500,000		
○고등학생 진로진학 길찾기 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
인재육성재단 운영지원	3,634,060	1,180,000	2,454,060
306 출연금	3,634,060	1,180,000	2,454,060
01 출연금	3,634,060	1,180,000	2,454,060
○인재육성재단 출연금 3,634,060,000원	3,634,060		
혁신교육지구 사업	3,769,800	3,693,100	76,700
201 일반운영비	197,000	160,300	36,700
01 사무관리비	160,300	140,300	20,000
○혁신교육지구 안내 책자 제작 5,000,000원*2종	10,000		
○위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○혁신교육지구 홍보물 제작 5,000,000원*4종	20,000		
○혁신교육협력센터 정수기 및 사무기기 임차비 200,000원*12월	2,400		
○혁신교육협력센터 사무기기 소모품 200,000원*12월	2,400		
○혁신교육협력센터 복사용지 100,000원*12월	1,200		
○혁신교육협력센터 사무용품 100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 이용자 인증 서비스 1,500,000원*1년	1,500		
○마을탐방사업(버스지원) 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	16,700	0	16,700
○혁신교육지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
○혁신교육협력센터 홈페이지 유지관리 10,000,000원	10,000		
○홈페이지 개인정보 암호화 소프트웨어 유지관리 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○Eco-문화예술행복학교 발표회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○혁신교육 업무추진 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	370,000	330,000	40,000
02 민간경상사업보조	370,000	330,000	40,000
○안산품은학교 150,000,000원	150,000		
○진로체험지원센터 운영지원 120,000,000원	120,000		
○꿈키움 자율동아리 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	3,200,000	3,200,000	0
08 교육기관에대한보조	3,200,000	3,200,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육기관 보조금(혁신교육지구 협력사업) 3,200,000,000원	3,200,000		
청소년보호 및 육성	8,040,940	8,283,095	△242,155
	국 123,146		
	기 780,825		
	도 191,531		
	시 6,945,438		
청소년 보호	296,827	294,053	2,774
	국 101,046		
	기 12,600		
	도 51,333		
	시 131,848		
유해환경으로부터 청소년 보호	42,200	42,200	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원*3종	3,000		
○청소년지도활동요원 피복비 100,000원*70명	7,000		
301 일반보전금	32,200	32,200	0
12 기타보상금	32,200	32,200	0
○청소년보호위반자 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
○청소년지도위원 상해보험료 3,000,000원	3,000		
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 30,000원*70명*12회	25,200		
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 3,000,000원	3,000		
학교폭력예방사업 지원	32,700	22,700	10,000
201 일반운영비	27,700	17,700	10,000
01 사무관리비	27,700	17,700	10,000
○학교폭력대책지역협의회 참석 수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 300,000원	300		
○학교폭력예방활동용 안전보호물품 20,000,000원	20,000		
○학교폭력예방활동용 홍보물 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○탁틴청소년성문화만들기 5,000,000원	5,000		
청소년 특별지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○특별지원대상청소년지원 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
청소년 특별지원(시비추가)	1,835	2,430	△595
307 민간이전	1,835	2,430	△595
02 민간경상사업보조	1,835	2,430	△595
○특별지원대상 청소년지원(사례관리비) 1,835,000원	1,835		
청소년건강지원(여성청소년 위생용품 지원)	202,092	208,723	△6,631
	국 101,046		
	도 50,523		
	시 50,523		
301 일반보전금	202,092	208,723	△6,631
	국 101,046		
	도 50,523		
	시 50,523		
01 사회보장적수혜금	202,092	208,723	△6,631
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 202,092,000원	202,092		
	국 101,046		
	도 50,523		
	시 50,523		
청소년 활동 지원	107,220	111,620	△4,400
	국 22,100		
	도 7,086		
	시 78,034		
청소년 행사 참가 지원	11,250	11,250	0
201 일반운영비	7,250	7,250	0
01 사무관리비	7,250	7,250	0
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 10,000원*300명	3,000		
○경기도 청소년연극제 참가자 보상비 10,000원*100명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 행사 지원	10,400	14,800	△4,400
201 일반운영비	2,400	1,800	600
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○청소년 행사 의료지원 300,000원*8회	2,400		
307 민간이전	8,000	13,000	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○청소년 국토도보 순례캠프 3,000,000원*1개단체	3,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○반월동 반달음악축제 5,000,000원*1개단체	5,000		
청소년시설 및 단체 연찬회	6,700	6,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청소년시설 및 단체 연찬회 강사료 700,000원	700		
○청소년시설 및 단체 연찬회 표창장 및 현수막 제작비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
09 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○청소년시설 및 단체 연찬회 식비 5,500,000원	5,500		
청소년 종합예술제(예선)	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
307 민간이전	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
02 민간경상사업보조	23,620	23,620	0
○청소년종합예술제(예선) 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년동아리 지원	31,250	31,250	0
	국 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,750		
308 자치단체등이전	31,250	31,250	0
	국 12,500		
	시 18,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,250	31,250	0
○청소년동아리 지원 31,250,000원	31,250		
	국 12,500		
	시 18,750		
청소년 육성	38,454	44,274	△5,820
	기 1,400		
	도 2,082		
	시 34,972		
청소년 정책 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년시설 안내책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
청소년 정책 지원	23,970	23,970	0
201 일반운영비	21,270	21,270	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○청소년단체 및 개인 표창장 제작 15,000원*170개	2,550		
02 공공운영비	18,720	18,720	0
○청소년증 공급대금 5,200원*300명*12월	18,720		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소년업무추진 2,700,000원	2,700		
청소년 위원회 운영	3,520	2,400	1,120
201 일반운영비	3,520	2,400	1,120
01 사무관리비	3,520	2,400	1,120
○청소년사업 선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○청소년건립심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○안산시 차세대위원회 워크숍 2,800,000원	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	시 1,400		
경기도청소년장학금(학업장학금)	4,164	11,104	△6,940
	도 2,082		
	시 2,082		
301 일반보전금	4,164	11,104	△6,940
	도 2,082		
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	11,104	△6,940
○청소년학업장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
청소년시설운영지원	2,423,439	3,018,348	△594,909
	기 766,825		
	도 131,030		
	시 1,525,584		
청소년방과후아카데미 운영	495,516	327,284	168,232
	기 247,758		
	시 247,758		
307 민간이전	495,516	327,284	168,232
	기 247,758		
	시 247,758		
05 민간위탁금	495,516	327,284	168,232
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 495,516,000원	495,516		
	기 247,758		
	시 247,758		
청소년동반자 프로그램 운영	284,529	274,222	10,307
	기 119,913		
	도 17,987		
	시 146,629		
307 민간이전	284,529	274,222	10,307
	기 119,913		
	도 17,987		
	시 146,629		
05 민간위탁금	284,529	274,222	10,307
○청소년 동반자프로그램 운영지원 284,529,000원	284,529		
	기 119,913		
	도 17,987		
	시 146,629		
청소년쉼터 운영지원	431,549	836,912	△405,363
	기 154,705		
	도 32,806		
	시 244,038		
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
	도 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	18,000	12,000	6,000
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당(자체/지원) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	413,549	824,912	△411,363
	기 154,705		
	도 23,206		
	시 235,638		
05 민간위탁금	413,549	824,912	△411,363
○청소년쉼터운영지원 413,549,000원	413,549		
	기 154,705		
	도 23,206		
	시 235,638		
청소년쉼터 운영지원(시비추가)	1,440	1,440	0
301 일반보전금	1,440	1,440	0
08 사회복무요원보상금	1,440	1,440	0
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	55,876	86,400	△30,524
	도 16,763		
	시 39,113		
307 민간이전	55,876	86,400	△30,524
	도 16,763		
	시 39,113		
05 민간위탁금	55,876	86,400	△30,524
○청소년쉼터야간근무자배치지원 55,876,000원	55,876		
	도 16,763		
	시 39,113		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○청소년운영위원회운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	96,800	94,700	2,100
	기 48,400		
	시 48,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	96,800	94,700	2,100
	기 48,400		
	시 48,400		
05 민간위탁금	96,800	94,700	2,100
○청소년통합지원체계 구축(위기지원)			
96,800,000원	96,800		
	기 48,400		
	시 48,400		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시비추가)	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○CYS-NET 운영위원회 참석수당			
80,000원*12명*2회	1,920		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	422,748	398,740	24,008
	도 7,800		
	시 414,948		
301 일반보전금	9,240	9,240	0
	도 7,800		
	시 1,440		
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비			
7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
08 사회복무요원보상금	1,440	1,440	0
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(인건비)			
6,000원*1명*20일*12월	1,440		
307 민간이전	413,508	389,500	24,008
05 민간위탁금	413,508	389,500	24,008
○청소년상담복지센터 운영 413,508,000원	413,508		
학교 밖 청소년 지원	164,041	160,730	3,311
	기 114,829		
	시 49,212		
307 민간이전	164,041	160,730	3,311
	기 114,829		
	시 49,212		
05 민간위탁금	164,041	160,730	3,311
○시·군 학교밖 청소년지원사업(기금/지원)			
164,041,000원	164,041		
	기 114,829		
	시 49,212		
청소년시설조성및유지보수	99,920	479,460	△379,540
401 시설비및부대비	90,000	140,000	△50,000
01 시설비	90,000	140,000	△50,000
○청소년시설 유지보수 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,920	337,460	△327,540
01 자산및물품취득비	9,920	337,460	△327,540
○청소년시설 비품교체	9,920		
ㅇ단원청소년수련관(방과후아카데미)	3,720		
·컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*3대	3,720		
ㅇ청소년상담복지센터	2,480		
·컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*2대	2,480		
ㅇ안산시남자단기청소년쉼터	3,720		
·컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*3대	3,720		
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	25,000	55,000	△30,000
307 민간이전	25,000	55,000	△30,000
02 민간경상사업보조	25,000	55,000	△30,000
○청소년공부방 운영지원 25,000,000원	25,000		
청소년지도사 배치지원	154,440	144,960	9,480
	기 77,220		
	시 77,220		
307 민간이전	154,440	144,960	9,480
	기 77,220		
	시 77,220		
02 민간경상사업보조	154,440	144,960	9,480
○청소년지도사 배치지원 154,440,000원	154,440		
	기 77,220		
	시 77,220		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	181,660	132,580	49,080
	도 55,674		
	시 125,986		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○시·군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우 개선비 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
307 민간이전	178,060	128,980	49,080
	도 52,074		
	시 125,986		
05 민간위탁금	178,060	128,980	49,080
○시·군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원(자체/지원) 133,580,000원	133,580		
	도 40,074		
	시 93,506		
○학교밖청소년지원센터 검정고시 프로그램 지원 4,480,000원	4,480		
○시·군 학교밖 청소년 문화활동 지원 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000 시 28,000		
청소년시설운영위탁	5,175,000	4,814,800	360,200
청소년문화의집 운영 위탁사업	175,000	445,000	△270,000
307 민간이전	175,000	445,000	△270,000
05 민간위탁금	175,000	445,000	△270,000
○안산청소년문화의집 운영 175,000,000원	175,000		
안산시청소년재단 운영지원	5,000,000	4,369,800	630,200
306 출연금	5,000,000	4,369,800	630,200
01 출연금	5,000,000	4,369,800	630,200
○안산시 청소년재단 출연금 5,000,000,000원	5,000,000		
행정운영경비(교육청소년과)	87,560 국 8,000 시 79,560	41,040	46,520
기본경비(교육청소년과)	87,560 국 8,000 시 79,560	41,040	46,520
기본경비(교육청소년과)	40,560	41,040	△480
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○사무관리비(교육청소년과) 1,400,000원*12명	16,800		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 600,000원	600		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○교육청소년업무추진 20,000원*12명*7일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,480	△480
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
전기자동차 구매지원(국비)(교육청소년과)	8,000 국 8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000 국 8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○공용차량(전기자동차) 8,000,000원*1대	8,000 국 8,000		
전기자동차 구매지원(시비추가)(교육청소년과)	39,000	0	39,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○공용차량(전기자동차) 39,000,000원*1대	39,000		



중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	5,529,022	4,078,960	1,450,062
	국 82,332		
	도 56,871		
	시 5,389,819		
도서관운영관리	1,479,000	0	1,479,000
도서관 건립 및 조성	1,479,000	0	1,479,000
공공도서관 건립 지원(월피동 예술도서관)(시비추가)	123,000	0	123,000
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○월피동공공도서관 건립공사 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	23,000	0	23,000
○월피동공공도서관 건립공사 시설부대비 23,000,000원	23,000		
공공도서관 건립 지원(와동교육도서관)	534,000	0	534,000
401 시설비및부대비	534,000	0	534,000
01 시설비	534,000	0	534,000
○와동교육도서관 건립공사 534,000,000원	534,000		
공공도서관 건립 지원(본오3동공공도서관)	122,000	0	122,000
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	122,000	0	122,000
○본오3동공공도서관 건립공사 122,000,000원	122,000		
중앙도서관 리모델링	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○중앙도서관 리모델링(증축)공사 700,000,000원	700,000		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,971,502	3,994,200	△22,698
	국 82,332		
	도 56,871		
	시 3,832,299		
중앙도서관 운영관리	1,348,652	1,451,963	△103,311
중앙도서관 청사관리	723,927	762,522	△38,595
201 일반운영비	604,178	581,704	22,474
01 사무관리비	50,873	50,493	380
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
○전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
○저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
○무인경비시스템 용역수수료 484,000원*12월	5,808		
○화장실 세정기(비데) 임차료 18,000원*30대*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○법정공휴일 당직근무수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○승강기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 대행수수료 526,350원*12월	6,317		
○청사방역 용역수수료 (293,000원*12회)+(90원*4,668㎡*12회)	8,558		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○소방안전관리 대행수수료 357,500원*12월	4,290		
○폐기물처리비(노후서가폐기 등) 3,000,000원	3,000		
○신발먼지 흡입매트 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	553,305	531,211	22,094
○냉난방(공조.자동제어시스템)장비유지비 7,000,000원*1대	7,000		
○기계(냉각탑.모터류) 장비유지비 7,000,000원	7,000		
○소방시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 5,000,000원	5,000		
○지하집수정 청소비 700,000원*2회	1,400		
○공공요금	162,481		
ㅇ냉방 중온수 사용료 73,980원*20Gcal*12월	17,756		
ㅇ난방 중온수 사용료 73,980원*56.5Gcal*12월	50,159		
ㅇ전기요금 92.1원*70,000kwh*12월	77,364		
ㅇ상하수도요금 1,525원*940㎥*12월	17,202		
○디지털위성방송수신료 10,000원*5대*12월	600		
○자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○중앙도서관 청소용역 3,903,500원*7명*12월	327,894		
○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 132,000원*20대*2회	5,280		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○소방안전 및 에너지기술인 협회비 150,000원	150		
○청사외벽 유리청소 8,500,000원*1회	8,500		
○청사바닥 왁스 및 카펫작업 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	66,273	67,273	△1,000
01 재료비	66,273	67,273	△1,000
○레지오렐라균 소독제 50,000원*40개	2,000		
○FREE FILTER(공조기용) 10,000원*100개	1,000		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개	3,025		
○설비유지 공구 및 기계부품 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자재(형광등 등) 300,000원*12회	3,600		
○청사유지 잡자재 600,000원*10회	6,000		
○화장지 50,000원*25상자*12회	15,000		
○화장실 방향제 11,000원*14개소*12회	1,848		
○쓰레기봉투 500,000원*12회	6,000		
○핸드타올 50,000원*25상자*12회	15,000		
○청소용품(걸레.세제 등) 600,000원*12회	7,200		
○청사초화류 50,000원*10종*4회	2,000		
○생수컵 15,000원*25상자*8회	3,000		
401 시설비및부대비	52,750	79,135	△26,385
01 시설비	52,750	79,135	△26,385
○건물유지(토목.건축.전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 7,750,000원	7,750		
○흡수식 냉동기 세관 5,000,000원*1대	5,000		
○노후 오수배관 교체 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	726	34,410	△33,684
01 자산및물품취득비	726	34,410	△33,684
○청소기 363,000원*2대	726		
중앙/자료실관리 및 재료구입	73,705	94,441	△20,736
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○자료실 신문 구독료 16,000원*30종*12월	5,760		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*78종*12월	14,040		
○전자신문, 잡지 구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
○우수자원봉사자 표창장 30,000원*10명	300		
○전자저널 논문구독료 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	39,305	39,305	0
01 재료비	39,305	39,305	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*35,000매	15,750		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*35,000매	14,000		
○은닉용 및 안내용 스티커 55원*35,000매	1,925		
○책이음 회원카드 1,000원*2,000매	2,000		
○프린터 영수증(감열지) 3,800원*100롤	380		
○도서관회원카드 350원*15,000매	5,250		
중앙/도서 및 장비·집기 구입	348,760	395,560	△46,800
201 일반운영비	45,760	15,060	30,700
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○어린이자료실 그림책 특화존 운영 2,500,000원*4회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,760	5,060	30,700
○기증도서 및 향토자료 마크데이터,장비작업 용역비 3,000권*920원	2,760		
○중앙도서관 표준 RFID 태그 교체작업 용역비 33,000,000원	33,000		
405 자산취득비	303,000	380,500	△77,500
02 도서구입비	303,000	303,000	0
○중앙도서관 일반도서 40,000,000원*5회	200,000		
○큰활자도서, 오디오북 5,000,000원*2회	10,000		
○순회문고 17,500,000원*2회	35,000		
○중앙도서관 비도서 8,000,000원*1회	8,000		
○지역서점바로대출제 도서 10,000,000원*5개소	50,000		
중앙/독서문화행사 운영	63,780	60,960	2,820
201 일반운영비	22,860	22,860	0
01 사무관리비	18,860	18,860	0
○독서교실·토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*50개	3,000		
○문화행사 소모품 100,000원*15회	1,500		
○북스타트 행사 소모품 300,000원	300		
○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*4명*2개관	800		
○문화행사 홍보전단지 100원*4,000매*3회	1,200		
○도서관 시민 서평집 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○시민서평단 원고료 12,000원*15명*6회	1,080		
○자료실 이용안내 및 견학 홍보리플릿 260원*4,000매*2회	2,080		
○천권북챌린지 가방 7,000원*600명	4,200		
○천권북챌린지 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
○천권북챌린지 행사 소모품 600,000원	600		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○작은도서관 및 독서동아리 운영자 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○독서동아리 한마당 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서 및 문화행사 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	32,520	29,700	2,820
09 행사실비지원금	32,520	29,700	2,820
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○독서토론 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하반기문화교실강사료 80,000원*5명*10회	4,000		
○겨울·여름방학 특강 강사료 80,000원*4명*4회	1,280		
○정보소외계층 독서나눔프로그램 강사료(장애인,노인) 80,000원*10개소*6회	4,800		
○북스타트 후속프로그램 80,000원*3명*6회	1,440		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*8명*4일*12월	1,920		
○인문학 열두 마당 1,000,000원*1명*12회	12,000		
○청소년 진로체험 80,000원*1명*20회	1,600		
○시민서평단 강사료 80,000원*2명*16회	2,560		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 2,000,000원	2,000		
○독서동아리 활동비 지원사업 500,000원*10개	5,000		
한 도시 한 책 읽기	138,480	138,480	0
201 일반운영비	130,480	130,480	0
01 사무관리비	33,480	33,480	0
○한도시한책읽기 빅북 표지 제작 450,000원*6개	2,700		
○참여학교 및 기관 지원도서 15,000원*1,000권	15,000		
○한도시한책읽기 홍보 현수막 60,000원*30장	1,800		
○한도시한책읽기 홍보 전단 500원*1,000장	500		
○한도시한책읽기 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
○한도시한책읽기 전시패널 제작 150,000원*8개	1,200		
○안산의 책 선정위원 및 독서감상작 공개모집 심사수당 80,000원*3회*12명	2,880		
○책문화축제운영용역 제안서 평가위원 심사수당 200,000원*7명	1,400		
○안산시 도서관 독서진흥 연감 제작 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	97,000	97,000	0
○안산시 독서토론 아카데미 10,000,000원	10,000		
○안산시 도서관 책문화축제 80,000,000원	80,000		
○독서 감상문·감상화 공개 모집 2,000,000원	2,000		
○한 도시 한 책 읽기 선포식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○한 도시 한 책 읽기 인문학 특강 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○독서감상작 공개 모집 시상금 200,000원*25명	5,000		
도서관운영지원	70,191	67,381	2,810
도서관운영관리	70,191	67,381	2,810
201 일반운영비	68,270	65,460	2,810
01 사무관리비	65,460	65,460	0
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○작은도서관 운영위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○도서관건립 및 운영지원 현수막 제작 설치 50,000원*6회	300		
○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 60,000원*10권	600		
○도서관 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
○도서관 지도 제작 1,000원*4,000부	4,000		
○도서관 소식지 제작 800원*4,000부*4회	12,800		
○도서관 소식지 원고료 50,000원*4장*4회	800		
○독서캠페인	39,600		
ㅇ신문전단 100원*18,000부*4회	7,200		
ㅇ책 속 공감글귀 대형현수막 제작 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ독서의달, 도서관주간 버스광고 440,000원*30대*2회	26,400		
02 공공운영비	2,810	0	2,810
○한국도서관 협회비 360,000원*1회	360		
○공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○전국책읽는도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,921	1,921	0
03 시책추진업무추진비	1,921	1,921	0
○도서관운영 업무추진 1,921,000원	1,921		
작은도서관운영(중앙)	718,643	738,268	△19,625
공사립작은도서관 운영지원	597,943	551,168	46,775
201 일반운영비	47,943	33,655	14,288
01 사무관리비	34,943	20,655	14,288
○공립작은도서관 전기안전관리대행(석수골,모두,사이동) 93,170원*3개소*12월	3,355		
○공립작은도서관 소방안전관리대행(석수골,모두,사이동) 123,000원*3개소*12월	4,428		
○작은도서관 운영컨설팅 수당 100,000원*70개소	7,000		
○위탁심사위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○위수탁협약서 공증수수료 600,000원*3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립작은도서관 도서 마크데이터 장비작업용역 920원*1,500권*2개소	2,760		
○모두어린이도서관 이전용역비 10,000,000원	10,000		
○스마트도서관 운영 활성화 홍보비(4개소) 1,000,000원*4개소	4,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○작은도서관 문화프로그램(10개소) 운영지원 900,000원*10개소	9,000		
○거점형 작은도서관 독서문화프로그램(4개소) 운영지원 1,000,000원*4개소	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○바코드,라벨,라벨키퍼 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	471,000	459,111	11,889
05 민간위탁금	471,000	459,111	11,889
○신길샛별작은도서관 운영지원 98,000,000원	98,000		
○석수골작은도서관 운영지원 100,000,000원	100,000		
○다문화작은도서관 운영지원 105,000,000원	105,000		
○모두어린이작은도서관 운영지원 68,000,000원	68,000		
○사이동꿈을키우는작은도서관 운영지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○공립작은도서관 시설유지보수(신길.석수골.다문화.모두.사이동) 3,600,000원*5개소	18,000		
405 자산취득비	56,000	35,402	20,598
01 자산및물품취득비	10,000	19,402	△9,402
○기업체도서관 운영물품(책상, 서가 등) 5,000,000원*2개소	10,000		
02 도서구입비	46,000	16,000	30,000
○기업체도서관 도서 8,000,000원*2개소	16,000		
○스마트도서관 도서(6개소) 10,000,000원*3회	30,000		
작은도서관 운영지원	120,700	187,100	△66,400
201 일반운영비	7,700	7,700	0
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○사립작은도서관 냉난방비 지원 700,000원*11개소	7,700		
405 자산취득비	113,000	179,400	△66,400
02 도서구입비	113,000	158,000	△45,000
○공립작은도서관 도서(신길샛별,석수골,다문화,모두,사이동) 10,000,000원*5개소	50,000		
○사립작은도서관 도서 2,750,000원*20개소	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거정형 사립작은도서관 도서 지원 1,000,000원*4개소	4,000		
○공립작은도서관 비도서(신길샛별,석수골,다문화,사이동) 1,000,000원*4개소	4,000		
공공도서관 운영지원(중앙)	847,597	774,885	72,712
	국 68,610		
	도 50,010		
	시 728,977		
전산시스템 유지 관리	420,791	360,908	59,883
201 일반운영비	301,121	241,508	59,613
01 사무관리비	62,882	44,130	18,752
○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월	6,000		
○도서관청사 통신시설관리수선비 500,000원*10개소	5,000		
○서버용 백신라이선스 업그레이드 600,000원*7개	4,200		
○전산장비 자재비 및 수리비 500,000원*10개소	5,000		
○도서관 홈페이지 기능개선 3,000,000원	3,000		
○전산통신실 부대장비 자재비 1,000,000원*4식	4,000		
○아이핀(홈페이지 가입 본인인증)이용료 330,000원	330		
○스마트도서관 장소 임대료 및 관리비 500,000원*4식	2,000		
○소프트웨어 업그레이드(DB암호화) 13,552,000원	13,552		
○리브로피아 라이선스 구입 2,200,000원*9개소	19,800		
02 공공운영비	238,239	197,378	40,861
○도서관 홈페이지 유지관리 14,400,000원	14,400		
○도서관리시스템 통합유지관리(서버,보안시스템) 36,084,000원	36,084		
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지관리 284,400,000원*8%	22,752		
○도서관 통신장비 유지관리 49,137,000원	49,137		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지관리 5,500,000원	5,500		
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지관리 29,138,000원	29,138		
○책이음서비스 유지관리 7,831,000원	7,831		
○도서대출반납시스템 자동화장비(미디어) 유지관리 143,390,000원*8%	11,472		
○시설안내 키오스크 유지관리 1,136,960원	1,137		
○지역서점바로대출시스템 유지관리 5,348,000원	5,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 1,600,000원*12월	19,200		
○스마트도서관(상록수역, 중앙역) 유지관리 540,000원*2개소*12월	12,960		
○스마트도서관 공공요금(전기, 전용선) 160,000원*4개소*12월	7,680		
○SMS(단문자) 전송수수료 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○통신공사(30개소) 1,000,000원*30개소	30,000		
405 자산취득비	89,670	89,400	270
01 자산및물품취득비	89,670	89,400	270
○노후 PC 교체 1,240,000원*10대	12,400		
○노후 장비 교체(좌석관리서버) 9,000,000원*3식	27,000		
○노후 장비 교체(방화벽) 50,270,000원	50,270		
공공도서관 개관시간 연장(중앙)	137,220	95,779	41,441
	국 68,610		
	도 34,305		
	시 34,305		
101 인건비	137,220	92,179	45,041
	국 68,610		
	도 34,305		
	시 34,305		
03 무기계약근로자보수	137,220	92,179	45,041
○중앙도서관개관시간연장 인건비	137,220		
ㅇ인건비 2,287,000원*5명*12월	137,220		
	국 68,610		
	도 34,305		
	시 34,305		
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	39,944	67,778	△27,834
101 인건비	30,044	62,478	△32,434
03 무기계약근로자보수	30,044	62,478	△32,434
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가 2,180,530원*5명*2회*60%	13,084		
○가족수당 360,000원*12월	4,320		
○연가보상비 96,787원*5명*10일	4,840		
201 일반운영비	9,900	5,300	4,600
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○중앙도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,900	3,300	3,600
○중앙도서관 야간문화행사운영비 6,900,000원	6,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	197,292	193,040	4,252
201 일반운영비	197,292	193,040	4,252
01 사무관리비	197,292	193,040	4,252
○안산시도서관(30개관) 상호대차 용역 49,123,000원*4명	196,492		
○상호대차 가방 8,000원*100개	800		
경기은빛독서나눔이일자리사업	52,350	57,380	△5,030
	도 15,705		
	시 36,645		
201 일반운영비	52,350	57,380	△5,030
	도 15,705		
	시 36,645		
03 행사운영비	52,350	57,380	△5,030
○경기은빛독서나눔이 사업 52,350,000원	52,350		
	도 15,705		
	시 36,645		
안산미디어라이브러리 운영관리	986,419	961,703	24,716
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 965,836		
안산미디어라이브러리 청사관리	633,233	628,985	4,248
201 일반운영비	588,173	477,115	111,058
01 사무관리비	34,863	25,774	9,089
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
○실내 공기질 측정 수수료 700,000원*1회	700		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○전기 안전관리 대행료 264,110원*12월	3,170		
○소방 안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○청사 음향설비 유지관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○청사방역 용역 수수료 90원*2,830㎡*12회	3,057		
○화장실세정기(비데) 임차료 18,000원*21대*12월	4,536		
○공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
○정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
02 공공운영비	553,310	451,341	101,969
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 92.1원*32,000kw*12월	35,367		
○상.하수도요금 1,100,000원*12월	13,200		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물 배상 공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○안산미디어라이브러리 청소용역 3,616,710원*3명*12월	130,202		
○안산미디어라이브러리 경비용역 3,217,590원*3명*12월	115,834		
○안산미디어라이브러리 자료실및스튜디오운영 용역 3,927,610원*5명*12월	235,657		
○스튜디오 방송장비 유지비 220,000,000원*3%	6,600		
○청사시설 유지비(건축,소방,전기,냉난방기) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	25,060	25,560	△500
01 재료비	25,060	25,560	△500
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*8회	4,000		
○화장지 50,000원*14상자*8회	5,600		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*8회	960		
○쓰레기 봉투 500,000원*2회	1,000		
○핸드타올	6,000		
○청소용품(걸레 등) 500,000원*8회	4,000		
○청사 초화류 2,000,000원	2,000		
○생수컵 15,000원*25상자*4회	1,500		
401 시설비및부대비	14,000	124,000	△110,000
01 시설비	14,000	124,000	△110,000
○건물(토목,건축,전기,통신,방송 등) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비	6,000	2,310	3,690
01 자산및물품취득비	6,000	2,310	3,690
○교육용 빔 프로젝트 6,000,000원*1대	6,000		
자료실 관리 및 재료구입	69,677	69,677	0
201 일반운영비	24,408	24,408	0
01 사무관리비	24,408	24,408	0
○전자신문, 잡지구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
○자료실 신문구독료 16,000원*24종*12월	4,608		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
206 재료비	14,165	14,165	0
01 재료비	14,165	14,165	0
○도서용 전산칩(RFID용) 450원*8,000매	3,600		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*8,000매	3,200		
○은닉용 및 안내용스티커 55원*8,000매	440		
○자가대출반납기 영수증 3,800원*50롤	190		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드 프린터리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린터리본 18,000원*5롤	90		
○양면 테이프 6,000원*50롤	300		
○보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○책이음 회원카드 1,000원*2,000매	2,000		
○비도서용 전산칩(RFID용) 1,850원*1,500매	2,775		
301 일반보전금	31,104	31,104	0
12 기타보상금	31,104	31,104	0
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 12,000원*12명*18일*12월	31,104		
도서 및 장비 집기구입	196,520	180,386	16,134
201 일반운영비	65,500	45,700	19,800
01 사무관리비	65,500	45,700	19,800
○영어학습강좌(온라인학습 등) 3,300,000원*10종	33,000		
○전산자재비 및 수리비 5,000,000원	5,000		
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 1,250,000원*22식	27,500		
405 자산취득비	131,020	134,686	△3,666
01 자산및물품취득비	6,020	9,686	△3,666
○서가(제1영어자료실) 1,720,000원*1식	1,720		
○서가(제2영어자료실) 4,300,000원*1식	4,300		
02 도서구입비	125,000	125,000	0
○도서 80,000,000원	80,000		
○비도서 20,000,000원	20,000		
○전자책(E-book) 6,250,000원*4분기	25,000		
독서문화행사 운영	48,000	44,400	3,600
201 일반운영비	14,000	11,600	2,400
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*70장	4,200		
○문화행사 소모품 800,000원	800		
03 행사운영비	9,000	6,600	2,400
○예술공연료 1,500,000원*2회	3,000		
○영어독서지도사 양성과정 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서 및 문화행사 업무추진비 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	32,600	31,400	1,200
09 행사실비지원금	32,600	31,400	1,200
○독서의달 교양강좌료 700,000원*2명*1회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어강좌 80,000원*10회*12월	9,600		
○미디어강좌 180,000원*10회*12월	21,600		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)	27,444	38,255	△10,811
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 6,861		
101 인건비	27,444	33,055	△5,611
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 6,861		
03 무기계약근로자보수	27,444	33,055	△5,611
○안산미디어라이브러리 개관시간연장 인건비	27,444		
ㅇ기본급 2,287,000원*1명*12월	27,444		
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 6,861		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)	11,545	0	11,545
101 인건비	6,345	0	6,345
03 무기계약근로자보수	6,345	0	6,345
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가 2,180,530원*1명*2회*60%	2,617		
○가족수당 100,000원*12월	1,200		
○연가보상비 96,787원*1명*10일	968		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○안산미디어라이브러리 개관시간연장 운영비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○안산미디어라이브러리 야간문화행사 운영비 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240
기본경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240
기본경비(중앙도서관)	78,520	84,760	△6,240
201 일반운영비	47,800	53,000	△5,200
01 사무관리비	46,800	52,000	△5,200
○사무관리비 1,800,000원*26명	46,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원	1,000		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○중앙도서관 업무추진 20,000원*26명*4일*12월	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,760	6,800	△1,040
04 부서운영업무추진비	5,760	5,640	120
○부서운영업무추진 480,000원*12월	5,760		



감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	3,995,888	3,710,719	285,169
	국 82,332		
	도 122,182		
	시 3,791,374		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,904,328	3,610,299	294,029
	국 82,332		
	도 122,182		
	시 3,699,814		
감골도서관 운영관리	1,020,473	648,713	371,760
	도 74,200		
	시 946,273		
감골도서관 청사관리	681,846	380,857	300,989
	도 70,000		
	시 611,846		
201 일반운영비	343,446	277,957	65,489
01 사무관리비	37,496	31,916	5,580
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 460,000원*12월	5,520		
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
○전기안전관리점검 대행수수료 284,100원*12월	3,410		
○승강기유지관리 대행료 135,000원*12월	1,620		
○승강기 정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 80원*3,351㎡*14회	3,754		
○소방,도시가스,승강기등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 190,000원*12월	2,280		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○유선방송수신료 16,000원*12월	192		
○불용품 폐기물 처리 비용 3,000,000원	3,000		
○석면농도 측정 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	305,950	246,041	59,909
○정화조수거 수수료 927,000원*1회	927		
○도시가스요금 9.2056원*232,010MJ*12월	25,630		
○전기요금 2,680,425원*12월	32,166		
○상하수도요금 4,140원*203㎥*12월	10,086		
○공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회비 360,000원*1회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○차량선박비 3,000,000원	3,000		
○감골도서관 청소용역 4,743,354원*4명*12월	227,681		
○시스템냉난방기등 장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
○도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원	500		
206 재료비	31,280	31,280	0
01 재료비	31,280	31,280	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(램프 등) 250,000원*12월	3,000		
○화장지 50,000원*10상자*12월	6,000		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○화장실방향제 10,000원*9개*12월	1,080		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○소화기 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*10본*4회	2,000		
○핸드타월 45,000원*10상자*12월	5,400		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
○휴대폰급속충전케이블(리필용) 20,000원*2개*12월	480		
○사물함키박스등(교체용) 5,000원*5개*12월	300		
401 시설비및부대비	307,120	71,620	235,500
	도 70,000		
	시 237,120		
01 시설비	307,120	71,620	235,500
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등) 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리(감골,반월,본오,본오1) 2,500,000원*4개소	10,000		
○작은도서관 시설유지관리비(수암,반월,본오,본오1,만화) 4,000,000원*5개소	20,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○건물 외벽 및 실내 바닥왁스 청소 5,000,000원	5,000		
○공조시설(팬코일유니트,선풍기등)장비유지관리 4,120,000원	4,120		
○제3종 시설물 상하반기 정기안전점검(감골,본오1) 2,500,000원*4회	10,000		
○자료실 환경개선 공사(디지털자료실, 시청각실 등) 233,000,000원	233,000		
	도 70,000		
	시 163,000		
감골/도서 및 비도서 관리	198,662	191,462	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,800	15,600	7,200
01 사무관리비	22,800	15,600	7,200
○자료실 신문구독료 16,000원*25종*12월	4,800		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
○전자신문, 전자잡지 구독료 45,000원*6종*12월	3,240		
○영화 VOD 구독료 33,000원*10종*12월	3,960		
206 재료비	17,350	17,350	0
01 재료비	17,350	17,350	0
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*15,000매	6,000		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○전산라벨 13,000원*50상자	650		
○도서관 회원카드 350원*5,000매	1,750		
○양면테이프 6,000원*100롤	600		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,800원*100롤	380		
○청구기호출력기영수증 3,800원*150롤	570		
○도서용전산칩 450원*15,000개	6,750		
301 일반보전금	28,512	28,512	0
12 기타보상금	28,512	28,512	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*18일*12월	28,512		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
02 도서구입비	130,000	130,000	0
○감골도서관 도서 30,000,000원*4회	120,000		
○감골도서관 비도서 2,500,000원*4회	10,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	74,885	21,834	53,051
201 일반운영비	19,064	19,064	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○디지털자료실 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,064	18,064	0
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 197,100,000원*8%	15,768		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
206 재료비	770	770	0
01 재료비	770	770	0
○책소독기 자외선램프 30,000원*16개	480		
○책소독기 방향제 40,000원*2세트	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책소독기 필터 105,000원*2세트	210		
405 자산취득비	55,051	2,000	53,051
01 자산및물품취득비	55,051	2,000	53,051
○전자저널 키오스크 7,150,000원*1대	7,150		
○디지털자료실 카운터 의자 240,000원*2개	480		
○DVD석 소파 272,000원*4개	1,088		
○PC 테이블 360,000원*12개	4,320		
○노트북 테이블 476,000원*5개	2,380		
○조명 테이블 987,000원*2개	1,974		
○디지털자료실 의자(PC용) 132,000원*51개	6,732		
○소파 테이블 101,000원*16개	1,616		
○1인 소파 264,000원*10개	2,640		
○1인 의자 283,000원*6개	1,698		
○라운지용 테이블 149,000원*3개	447		
○라운지용 의자 469,000원*6개	2,814		
○벽면 서가 716,000원*15개	10,740		
○열람 테이블 580,000원*6개	3,480		
○열람용 의자 102,000원*36개	3,672		
○바 테이블 500,000원*5개	2,500		
○바 테이블용 의자 132,000원*10개	1,320		
감골/시민문화학교 운영	65,080	54,560	10,520
	도 4,200		
	시 60,880		
201 일반운영비	43,980	34,980	9,000
	도 4,200		
	시 39,780		
01 사무관리비	13,980	9,980	4,000
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장제작 15,000원*2명*2회	60		
○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀	1,500		
○하루10분독서운동 포스터.홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○전국도서관대회참가비 100,000원*3명*3개소	900		
○문화행사 홍보현수막 및 배너 60,000원*22장	1,320		
○문화행사 소모품 2,000,000원	2,000		
○북스타트 행사 소모품 400,000원	400		
○하루10분독서운동 도서지원 2,000,000원	2,000		
○북큐레이션사업 홍보물 제작 500,000원	500		
○북큐레이션 성과집 제작 2,000,000원	2,000		
○하루10분독서운동 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서심리상담사 파견사업 [마음을 치유하는 책 읽기] 9,000,000원	9,000		
○북큐레이션 지원사업 5,000,000원	5,000		
○도서관과 학교의 소통네트워크 16,000,000원	16,000		
	도 4,200		
	시 11,800		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	19,560	18,040	1,520
09 행사실비지원금	19,560	18,040	1,520
○고학년 독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년 독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*10회	6,400		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○독서심리상담사 보수교육 강사료 300,000원*5회	1,500		
○책이 좋은 인문학 강연료 700,000원*6회	4,200		
○북큐레이터 양성과정 강사료 100,000원*1명*15회	1,500		
○북큐레이터 보수교육 300,000원*5회	1,500		
성포도서관 운영관리	574,382	616,945	△42,563
성포도서관 청사관리	329,403	346,967	△17,564
201 일반운영비	246,685	234,729	11,956
01 사무관리비	35,992	32,850	3,142
○저수조 청소비 400,000원*2회	800		
○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 60,000원*10대*12월	7,200		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12회	2,400		
○전기안전관리점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 80원*2,811㎡*12회	2,699		
○소방 및 도시가스 승강기등 안전관리자 교육비 500,000원*1회	500		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○유선방송수신료 13,200원*12월	159		
○석면 안전관리자 교육 300,000원*1회	300		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*16대	2,400		
○도서관 청사통신시설 수선, 이전 1,000,000원	1,000		
○집기 수선비 2,000,000원	2,000		
○승강기비상통화장치 요금 7,000원*12월	84		
02 공공운영비	210,693	201,879	8,814
○도시가스 요금 9.2056원*300,000MJ*12월	33,141		
○전기요금 80원*34,375kwh*12월	33,000		
○상하수도 요금 4,140원*130㎥*12월	6,459		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○성포도서관 청소용역 3,740,056원*3명*12월	134,643		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,718	23,438	△720
01 재료비	22,718	23,438	△720
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○레지오렐라균 소독제 45,000원*24개	1,080		
○전기 및 소방자재 90,000원*12월	1,080		
○화장지 및 핸드타월 45,000원*18상자*12월	9,720		
○청소용품 405,000원*12월	4,860		
○화장실 방향제 9,000원*10개*12월	1,080		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청사초화류 45,000원*5본*2회	450		
○생수컵 13,500원*4상자*12월	648		
401 시설비및부대비	60,000	88,800	△28,800
01 시설비	60,000	88,800	△28,800
○청사유지보수비(토목, 건축등) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 및 병해충방재공사 5,000,000원*1회	5,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○성포도서관 외벽청소 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○주차장 시설개선공사(증설) 20,000,000원	20,000		
○부곡도서관 시설유지보수비(건축,토목 등) 10,000,000원	10,000		
성포/도서 및 비도서 관리	167,360	177,170	△9,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○자료실 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
206 재료비	15,680	19,730	△4,050
01 재료비	15,680	19,730	△4,050
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*17,000매	6,800		
○도서관회원카드, 이음카드 등 350원*5,000매	1,750		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 3,800원*100롤	380		
○도서용전산칩 450원*15,000매	6,750		
301 일반보전금	23,040	28,800	△5,760
12 기타보상금	23,040	28,800	△5,760
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*8명*20일*12월	23,040		
405 자산취득비	114,000	114,000	0
02 도서구입비	114,000	114,000	0
○성포도서관 도서구입 21,600,000원*5회	108,000		
○성포도서관 비도서구입 2,000,000원*3회	6,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	41,379	58,638	△17,259
201 일반운영비	14,496	12,752	1,744
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	13,996	12,252	1,744
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 107,500,000원*8%	8,600		
○열람실좌석발급기 유지보수비 21,800,000원*8%	1,744		
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		
○독서통장정리기 유지보수비 20,900,000원*8%	1,672		
405 자산취득비	26,883	45,886	△19,003
01 자산및물품취득비	26,883	45,886	△19,003
○우산빗물제거기 1,000,000원*1개	1,000		
○슬라이딩 DVD 서가 2,162,000원*2개	4,324		
○원형 서가 342,000원*4개	1,368		
○분실물함 433,000원*1개	433		
○옷장(자료실 캐비닛) 210,000원*1개	210		
○가방수납장(자료실 상호대차가방보관) 410,000원*1개	410		
○2단 캐비닛 120,000원*1개	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2단 캐비닛 도어 31,000원*2개	62		
○입식 검색대 393,000원*2개	786		
○5단 단식 서가 스타터 365,000원*1개	365		
○5단 단식 서가 애더 270,000원*1개	270		
○5단 단식 서가 엔더 319,000원*1개	319		
○강연대 222,000원*2개	444		
○잡지꽂이 222,000원*1개	222		
○RFID사서용데스크탑리더기 2,800,000원*1개	2,800		
○영상정보디스플레이장치 13,200,000원*1개	13,200		
○DVD 플레이어(어린이자료실) 275,000원*2개	550		
성포/시민문화학교 운영	36,240	34,170	2,070
201 일반운영비	16,940	17,020	△80
01 사무관리비	11,320	14,020	△2,700
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 제작 15,000원*4명*2회	120		
○독서기록장 3,000원*1,300부*1회	3,900		
○독서기록장 칭찬스티커 600,000원*1회	600		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명*1회	1,200		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		
○패널시어터 소모품 200,000원*5회	1,000		
○패널시어터 홍보물 제작 700,000원	700		
○책문화축제 행사 소모품 200,000원	200		
03 행사운영비	5,620	3,000	2,620
○시민독서대학운영(문학답사,문학의밤 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○패널시어터 전문가 양성과정 운영 2,620,000원	2,620		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	17,900	15,750	2,150
09 행사실비지원금	17,900	15,750	2,150
○고학년 독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년 독서교실 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○어린이 문화교실 강사료 80,000원*5명*8회	3,200		
○독서토론회 강사료 80,000원*1명*20회	1,600		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 50,000원*2명*14회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민독서대학 강사료 80,000원*1명*48회	3,840		
○독서가족인증 심사수당 140,000원*2명*1회	280		
○시민이 행복한 희망충전소 강사료 500,000원*1명*10회	5,000		
○패널시어터 전문가 양성과정 강사료 110,000원*1명*12회	1,320		
상록 어린이도서관 운영관리	457,713	567,885	△110,172
상록어린이도서관 청사관리	208,156	339,823	△131,667
201 일반운영비	165,426	156,553	8,873
01 사무관리비	28,468	25,458	3,010
○저수조 청소비 352,700원*2회	706		
○무인경비시스템 용역 수수료 574,000원*12월	6,888		
○도서관 청사 통신시설 수선, 이전비 500,000원	500		
○공기청정기 임차료 55,000원*6대*12월	3,960		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○집기 소규모수선비 2,000,000원	2,000		
○전기 안전관리점검 대행수수료 163,680원*12월	1,965		
○승강기 유지관리 대행료 143,000원*12월	1,716		
○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회	55		
○청사소독(방역) 용역 수수료 80원*2,195㎡*12회	2,108		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정수수료 800,000원*2회	1,600		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○소방,도시가스,승강기 안전관리자 교육비 100,000원*1회	100		
○유선방송 수신료 60,000원*12월	720		
○대형폐기물 처리비 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	136,958	131,095	5,863
○전기요금 1,916,659원*12월	23,000		
○상하수도요금 4,140원*60㎥*12월	2,981		
○도시가스요금 16.80원*34,500MJ*12월	6,956		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○전열교환 환기장치 유지보수비 2,200,000원	2,200		
○상록어린이도서관 청소용역 3,739,510원*2명*12월	89,749		
○비상통화장치요금 5,800원*12월	70		
○시스템 냉난방기 세척 5,676,000원*2회	11,352		
206 재료비	12,000	11,700	300
01 재료비	12,000	11,700	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 50,000원*5상자*6회	1,500		
○핸드타월 45,000원*5상자*6회	1,350		
○화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○청사초화류 50,000원*2본*4회	400		
○생수컵 15,000원*5박스*2회	150		
○LED 램프 100,000원*15개	1,500		
401 시설비및부대비	30,730	146,730	△116,000
01 시설비	30,730	146,730	△116,000
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등)(상록어린이) 10,000,000원	10,000		
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등)(일동) 5,000,000원	5,000		
○조경유지관리(교/관목 전정공사) 8,300,000원	8,300		
○상록어린이도서관 외벽 청소 5,000,000원	5,000		
○바닥 왁스청소 2,430,000원	2,430		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	122,336	122,686	△350
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	6,420	6,420	0
○자료실 신문구독료 16,000원*10종*12월	1,920		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
206 재료비	7,356	7,706	△350
01 재료비	7,356	7,706	△350
○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,800매	3,510		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수용 테이프 130,000원*4롤	520		
○전산라벨 13,000원*2박스	26		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○RFID은닉용 스티커 55원*10,000매	550		
301 일반보전금	34,560	34,560	0
12 기타보상금	34,560	34,560	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*12명*20일*12월	34,560		
405 자산취득비	74,000	74,000	0
02 도서구입비	74,000	74,000	0
○상록어린이도서관 도서 14,000,000원*5회	70,000		
○상록어린이도서관 비도서 2,000,000원*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	43,925	24,080	19,845
201 일반운영비	17,140	21,175	△4,035
01 사무관리비	5,500	8,500	△3,000
○전산장비 자재비 및 수리비(헤드셋.마우스등) 500,000원	500		
○그림책랜드(특화존)운영 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	11,640	12,675	△1,035
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 130,500,000원*8%	10,440		
○책소독기 유지보수비 50,000원*2대*12월	1,200		
206 재료비	385	385	0
01 재료비	385	385	0
○책소독기 자외선 램프 30,000원*8개	240		
○책소독기 방향제 20,000원*2세트	40		
○책소독기 필터 35,000원*3세트	105		
405 자산취득비	26,400	2,520	23,880
01 자산및물품취득비	26,400	2,520	23,880
○독서통장정리기 9,600,000원*1개	9,600		
○사서용데스크탑리더기 2,800,000원*6개	16,800		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	83,296	81,296	2,000
201 일반운영비	44,486	46,286	△1,800
01 사무관리비	42,486	44,286	△1,800
○독서교실 및 토론회 수료증 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 33,000원*1명*2회	66		
○북스타트자원활동가 위촉장 6,000원*20명*1회	120		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30장	1,800		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산 소모품 150,000원*12회	1,800		
○북스타트(생후3-24개월)책꾸러미 22,000원*500개	11,000		
○북스타트플러스(생후25-36개월)책꾸러미 23,000원*500개	11,500		
○보물상자(생후37-취학전)책꾸러미 23,000원*500개	11,500		
○북스타트,플러스,보물상자 행사 재료비 600,000원*3회	1,800		
○북스타트,플러스,보물상자 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트,플러스,보물상자 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날행사 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도서및문화행사업무추진비 800,000원	800		
○북스타트업무추진비 650,000원	650		
301 일반보전금	37,360	33,560	3,800
09 행사실비지원금	37,360	33,560	3,800
○고학년독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○저학년독서교실 강사료 80,000원*4명*2회	640		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○상/하반기 어린이문화교실 강사료 80,000원*8명*7회	4,480		
○예술공연료 700,000원*2회	1,400		
○부모교육아카데미 강사료 700,000원*4회	2,800		
○도서관가는날 강사료 30,000원*1명*5회*8월	1,200		
○북스타트 보수교육 강사료 200,000원*1명*10회	2,000		
○북스타트후속프로그램 강사료 80,000원*3명*30회	7,200		
○북스타트자원활동가양성교육 강사료 300,000원*1명*7회	2,100		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*25명*4일*12월	6,000		
○찾아가는북스타트(플러스) 강사료 30,000원*50개소*4회	6,000		
소분관운영(감골)	1,407,842	1,383,119	24,723
부곡도서관운영	130,172	136,936	△6,764
201 일반운영비	82,177	77,844	4,333
01 사무관리비	19,888	20,368	△480
○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월	960		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○승강기유지관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독(방역)용역 수수료 150원*428㎡*16회	1,028		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*14대	2,100		
○전산소모품 50,000원*2대*12월	1,200		
○디지털위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
○전산장비 자재 및 수리비 500,000원	500		
○전기안전관리점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	62,289	57,476	4,813
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○통신요금 10,000원*12월	120		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○부곡도서관 청소용역 3,734,583원*1명*12월	44,815		
○책소독기 유지보수비 55,000원*1대*12월	660		
○음향, 영상, CCTV장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 17,800,000원*8%	1,424		
206 재료비	10,815	11,165	△350
01 재료비	10,815	11,165	△350
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 210,000원*12월	2,520		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서용전산칩 450원*2,000매	900		
○도서용전산칩 은닉테이프 55원*3,000매	165		
301 일반보전금	8,820	8,360	460
09 행사실비지원금	3,060	2,600	460
○독서교실 강사료 80,000원*5명*2회	800		
○독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○어린이 문화학교 강사료 80,000원*1명*6회	480		
○독서토론회 운영 80,000원*4명*2회	640		
○시민문화학교 강사료 80,000원*1명*6회	480		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
405 자산취득비	28,360	29,567	△1,207
01 자산및물품취득비	1,360	1,567	△207
○단식6단서가(스타터, 엔더) 700,000원	700		
○6단오픈서가 160,000원	160		
○5단단면서가(플레인) 500,000원	500		
02 도서구입비	27,000	28,000	△1,000
○부곡도서관 도서 25,000,000원	25,000		
○부곡도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
일동도서관운영	300,188	310,738	△10,550
201 일반운영비	248,934	253,857	△4,923
01 사무관리비	16,125	41,525	△25,400
○정기간행물 구독 16,000원*10종*12월	1,920		
○신문구독료 16,000원*8종*12월	1,536		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○북스타트행사 소모품 200,000원	200		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 80원*771㎡*17회	1,049		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○석면농도 측정 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	232,809	212,332	20,477
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○도시가스요금 16.80원*12,370MJ*12월	2,494		
○상하수도요금 4,140원*35㎥*12월	1,739		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○책소독기 유지보수 4,900,000원*8%	392		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
○일동도서관 청소용역 3,627,875원*2명*12월	87,069		
○일동도서관 경비용역 3,627,778원*3명*12월	130,601		
○자동화장비 유지보수비 23,300,000원*8%	1,864		
206 재료비	10,168	10,518	△350
01 재료비	10,168	10,518	△350
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장실방향제 10,000원*4개소*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(밸브 등) 50,000원*12월	600		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○전산라벨 13,000원*1상자	13		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○양면테이프 6,000원*20롤	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
○은닉용테이프(RFID용) 55원*2,000매	110		
○책소독기 자외선램프 30,000원*8개	240		
○책소독기 방향제 20,000원*2개	40		
○책소독기 필터 35,000원*3개	105		
301 일반보전금	7,120	10,000	△2,880
09 행사실비지원금	4,240	4,240	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*5회	800		
○어린이문화학교 강사료 80,000원*4명*4회	1,280		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*4회	640		
○독서의 달 교양강좌 강사료 420,000원*1명*1회	420		
12 기타보상금	2,880	5,760	△2,880
○자원봉사실비보상금 12,000원*1명*20일*12월	2,880		
405 자산취득비	33,966	31,363	2,603
01 자산및물품취득비	2,966	363	2,603
○서가(복식6단애더) 370,700원*8개	2,966		
02 도서구입비	31,000	31,000	0
○일동도서관 도서 30,000,000원	30,000		
○일동도서관 비도서 1,000,000원*1회	1,000		
본오도서관운영	331,427	317,430	13,997
201 일반운영비	248,575	224,533	24,042
01 사무관리비	18,622	18,166	456
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 16,000원*6종*12월	1,152		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 290,000원*12월	3,480		
○문화행사 소모품 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○전산소모품 100,000원*12월	1,200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 80원*1,050㎡*20회	1,680		
○승강기 법정관리 교육 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	229,953	206,367	23,586
○전기요금 1,100,740원*12월	13,209		
○상하수도요금 1,310원*70㎥*12월	1,101		
○통신요금(전화 등) 20,000원*12월	240		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○청소용역비 3,773,340원*2명*12월	90,561		
○경비용역비 3,326,980원*3명*12월	119,772		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,700,000원*8%	1,656		
○천정형 시스템 냉난방기 분해세척(노출형) 및 유지관리비 132,000원*21대	2,772		
○책소독기 유지보수비 4,900,000원*8%	392		
206 재료비	12,045	14,745	△2,700
01 재료비	12,045	14,745	△2,700
○청사유지공구 및 기자재 600,000원*2회	1,200		
○화장지 50,000원*3상자*12월	1,800		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사 초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*4,000매	1,600		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○핸드타월 45,000원*1상자*12월	540		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*4,000매	1,800		
○책소독기 자외선램프 30,000원*8개	240		
○책소독기 방향제 20,000원*2개	40		
○책소독기 필터 35,000원*3개	105		
301 일반보전금	15,228	16,152	△924
09 행사실비지원금	7,020	7,080	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○도서관문화학교 강사료 80,000원*4명*5회	1,600		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○문화공연료 500,000원*3회	1,500		
12 기타보상금	8,208	9,072	△864
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*19일*12월	8,208		
405 자산취득비	55,579	53,000	2,579
01 자산및물품취득비	3,579	1,000	2,579
○자료실 6단 단식 서가 475,000원*3개	1,425		
○이용자 휴게실 테이블 310,000원*3개	930		
○이용자 휴게실 의자 102,000원*12개	1,224		
02 도서구입비	52,000	52,000	0
○본오도서관 도서 50,000,000원	50,000		
○본오도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
수암도서관 운영	283,791	275,372	8,419
201 일반운영비	214,610	195,432	19,178
01 사무관리비	16,492	16,492	0
○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 16,000원*6종*12월	1,152		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역 용역수수료 80원*1,231.4㎡*14회	1,380		
○승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	198,118	178,940	19,178
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○청소용역비 3,773,340원*2명*12월	90,561		
○경비용역비 3,326,980원*2명*12월	79,848		
○전기요금 1,046,960원*12월	12,564		
○도시가스요금 16.80원*40,398MJ*12월	8,145		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 61,270,000원*8%	4,902		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*14대	1,848		
206 재료비	12,405	15,100	△2,695
01 재료비	12,405	15,100	△2,695
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○핸드타올 45,000원*1상자*12월	540		
○전기자재(밸브등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,500매	1,400		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○전산라벨 130,000원*1상자	130		
○청구기호출력기 영수증 3,800원*50롤	190		
○자가대출반납기 영수증 3,800원*50롤	190		
○바코드프린터 리본 18,500원*10롤	185		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*10롤	220		
○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*5,000매	275		
○북앤드 3,000원*50개	150		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*3,000매	1,350		
○책소독기 필터 25,000원*1개	25		
301 일반보전금	12,296	13,140	△844
09 행사실비지원금	4,520	4,500	20
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*5명*2회	800		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*7회	1,120		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
12 기타보상금	7,776	8,640	△864
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*18일*12월	7,776		
405 자산취득비	44,480	46,700	△2,220
01 자산및물품취득비	2,480	4,700	△2,220
○6단 단면서가 2,480,000원*1개	2,480		
02 도서구입비	42,000	42,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수암도서관 도서 40,000,000원	40,000		
○수암도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
반월도서관 운영	362,264	342,643	19,621
201 일반운영비	264,630	229,544	35,086
01 사무관리비	19,623	19,823	△200
○정기간행물 구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
○신문구독료 16,000원*6종*12월	1,152		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
○무인경비시스템 용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역 용역수수료 80원*974㎡*14회	1,091		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	245,007	209,721	35,286
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○청소용역비 3,773,340원*2명*12월	90,561		
○경비용역비 3,326,980원*3명*12월	119,772		
○전기요금 1,518,400원*12월	18,221		
○상하수도요금 1,520원*110㎥*12월	2,007		
○정화조청소 300,000원*1회	300		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○통신요금(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
○시스템 냉난방기 세척 132,000원*19대	2,508		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 134,850,000원*8%	10,788		
206 재료비	12,194	16,599	△4,405
01 재료비	12,194	16,599	△4,405
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○핸드타올 45,000원*2박스*12월	1,080		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용 테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호출력기영수증 3,800원*40롤	152		
○자가대출반납기영수증 3,800원*40롤	152		
○바코드프린터 리본 18,500원*20롤	370		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*4,000매	220		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	20,440	18,500	1,940
09 행사실비지원금	8,920	6,980	1,940
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○독서토론회 강사료 80,000원*3명*10회	2,400		
○시민문화학교 강사료 80,000원*5명*8회	3,200		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*2회	2,000		
12 기타보상금	11,520	11,520	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*20일*12월	11,520		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○독서공간유닛조성(주민참여) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	45,000	73,000	△28,000
02 도서구입비	45,000	72,000	△27,000
○반월도서관 도서 10,750,000원*4회	43,000		
○반월도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
작은도서관운영(감골)	203,592	202,847	745
	도 6,816		
	시 196,776		
본오1동작은도서관운영	98,131	90,046	8,085
201 일반운영비	72,981	63,896	9,085
01 사무관리비	14,880	11,756	3,124
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 285,000원*12월	3,420		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문 구독료 16,000원*6종*12월	1,152		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10장	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 50,000원*12회	600		
○전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역수수료 80원*1,123.05㎡*14회	1,258		
○공기청청기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○소방안전관리자 회비 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	58,101	52,140	5,961
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○청소용역비 3,739,510원*1명*12월	44,875		
○전기요금 863,960원*12월	10,368		
○정화조수거수수료 350,000원*1회	350		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 20,200,000원*8%	1,616		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*6대	792		
206 재료비	7,550	7,550	0
01 재료비	7,550	7,550	0
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○청사초화류 50,000원*4본*1회	200		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○도서용전산칩 450원*5,000매	2,250		
301 일반보전금	17,600	17,600	0
09 행사실비지원금	6,800	6,800	0
○독서교실 강사료 80,000원*10명*2회	1,600		
○독서토론회 강사료 80,000원*1명*10회	800		
○작은도서관 문화학교 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 300,000원*2명*2회	1,200		
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*25일*12월	10,800		
본오3동만화작은도서관 운영	19,760	16,980	2,780
201 일반운영비	9,060	8,760	300
01 사무관리비	4,572	4,272	300
○정기간행물 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○무인경비시스템 용역수수료 125,000원*12월	1,500		
○사무용품 200,000원*3회	600		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10장	600		
○전산소모품 50,000원*6회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비	4,488	4,488	0
○전기요금 284,430원*12월	3,414		
○전화요금 20,000원*12월	240		
○상하수도요금 1,310원*53㎥*12월	834		
206 재료비	1,200	2,640	△1,440
01 재료비	1,200	2,640	△1,440
○바코드,라벨및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○청소용품 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	6,040	5,280	760
09 행사실비지원금	2,440	2,400	40
○어린이 문화학교 강사료 80,000원*2명*5회	800		
○시민 문화학교 강사료 80,000원*2명*4회	640		
○도서관주간 및 독서의달 행사 공연 및 강사료 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	3,600	2,880	720
○도서정리자원봉사실비보상금 12,000원*1명*25일*12월	3,600		
405 자산취득비	3,460	300	3,160
01 자산및물품취득비	3,460	300	3,160
○자료실 6단 단식 서가(스타터,엔더) 475,000원*6개	2,850		
○도서정리용 북트럭 610,000원*1개	610		
해양동작은도서관 운영지원(자체)	11,701	11,821	△120
201 일반운영비	4,061	4,061	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*5장	300		
○문화행사 소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	3,461	3,461	0
○도서대출반납자동화장(3M) 유지보수비 14,751,000원*8%	1,181		
○도서대출반납자동화장비(나이콤) 유지보수비 28,500,000원*8%	2,280		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
301 일반보전금	7,040	7,160	△120
09 행사실비지원금	1,280	1,400	△120
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*6명*2회	960		
○도서관주간 및 독서의달 행사 강사료 80,000원*2명*2회	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
작은도서관 운영지원(보조)	74,000	84,000	△10,000
	도 6,816		
	시 67,184		
405 자산취득비	74,000	84,000	△10,000
	도 6,816		
	시 67,184		
02 도서구입비	74,000	84,000	△10,000
○본오1동작은도서관 도서 10,000,000원*4회	40,000		
	도 1,779		
	시 38,221		
○본오3동만화작은도서관 도서 10,000,000원*1회	10,000		
	도 1,779		
	시 8,221		
○해양동작은도서관 도서 6,000,000원*2회	12,000		
	도 1,479		
	시 10,521		
○평생학습관작은도서관 도서 6,000,000원*2회	12,000		
	도 1,779		
	시 10,221		
공공도서관 운영지원(감골)	240,326	190,790	49,536
	국 82,332		
	도 41,166		
	시 116,828		
공공도서관 개관시간 연장(감골)	109,776	95,779	13,997
	국 54,888		
	도 27,444		
	시 27,444		
101 인건비	109,776	92,179	17,597
	국 54,888		
	도 27,444		
	시 27,444		
03 무기계약근로자보수	109,776	92,179	17,597
○감골도서관 개관시간연장 인건비 2,287,000원*4명*12월	109,776		
	국 54,888		
	도 27,444		
	시 27,444		
공공도서관 개관시간 연장(성포)	54,888	49,690	5,198
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	46,090	8,798
	국 27,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	46,090	8,798
○성포도서관 개관시간연장 인건비 2,287,000원*2명*12월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	50,767	45,321	5,446
101 인건비	42,167	37,321	4,846
03 무기계약근로자보수	42,167	37,321	4,846
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 3호봉)	21,539		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ명절휴가비 2,180,530원*4명*2회*60%	10,467		
ㅇ가족수당 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ연차수당 96,787원*4명*10일	3,872		
○보험료	13,128		
ㅇ국민연금보험료 126,205,000원*4.5%	5,680		
ㅇ건강보험료 126,205,000원*3.23%	4,077		
ㅇ노인장기요양보험료 4,077,000원*3.69%	151		
ㅇ고용보험료 126,205,000원*1.5%	1,894		
ㅇ산재보험료 126,205,000원*1.05%	1,326		
○퇴직금 7,500,000원*1명	7,500		
201 일반운영비	8,600	8,000	600
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○감골도서관 개관시간연장 운영비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○감골도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	24,895	0	24,895
101 인건비	18,295	0	18,295
03 무기계약근로자보수	18,295	0	18,295
○개관시간연장 공무직 인건비	11,730		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 2,180,530원*2명*2회*60%	5,234		
ㅇ가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당 96,787원*2명*10일	1,936		
○보험료	6,565		
ㅇ국민연금보험료 63,103,000원*4.5%	2,840		
ㅇ건강보험료 63,103,000원*3.23%	2,039		
ㅇ노인장기요양보험료 2,039,000원*3.69%	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 63,103,000원*1.5%	947		
ㅇ산재보험료 63,103,000원*1.05%	663		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○성포도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○성포도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
행정운영경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860
기본경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860
기본경비(감골도서관)	91,560	100,420	△8,860
201 일반운영비	54,600	60,600	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○사무관리비 1,800,000원*30명	54,000		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 등 600,000원	600		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○감골도서관업무추진 20,000원*30명*4일*12월	28,800		
203 업무추진비	8,160	11,020	△2,860
04 부서운영업무추진비	8,160	8,100	60
○부서운영업무추진 680,000원*12월	8,160		



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	전년도 예산액	비교증감
관산도서관	3,379,071	2,909,000	470,071
	국 27,444		
	도 29,142		
	시 3,322,485		
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,316,271	2,841,280	474,991
	국 27,444		
	도 29,142		
	시 3,259,685		
관산도서관 운영관리	753,273	766,405	△13,132
	도 8,700		
	시 744,573		
관산도서관 청사관리	399,316	437,748	△38,432
201 일반운영비	268,816	256,248	12,568
01 사무관리비	35,518	34,918	600
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 465,000원*12월	5,580		
○도서관청사 통신시설 수선·이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 임차료 60,000원*10대*12월	7,200		
○비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기안전검사 대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○청사방역 용역수수료 80원*3,737㎡*12회	3,588		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		
○소방안전관리대행료 240,000원*12월	2,880		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○건축물석면농도 측정수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	233,298	221,330	11,968
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 5,046,480원*12월	60,558		
○도시가스요금 15.97원*48,034MJ*12월	9,206		
○상하수도요금 1,520원*300T*12월	5,472		
○한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
○공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
○디지털위성방송수신료 40,000원*12월	480		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
○자동차보험료 850,000원*2대	1,700		
○자동차세 100,000원*2대	200		
○관산도서관 청소용역 3,610,333원*3명*12월	129,972		
○강당 의자 및 카페트 청소 550,000원*2회	1,100		
○청사시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○시스템에어컨(61대), 팬코일(45대) 및 바닥왁스 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	28,500	28,500	0
01 재료비	28,500	28,500	0
○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원	2,500		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*30개	1,500		
○화장지 50,000원*15박스*12월	9,000		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*4회	2,000		
○청소용품(걸레, 세제 등) 450,000원*8월	3,600		
○전기자재 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○핸드타월 45,000원*10박스*12월	5,400		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
401 시설비및부대비	102,000	153,000	△51,000
01 시설비	102,000	153,000	△51,000
○건물유지(토목, 건축 등)보수 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 7,750,000원	7,750		
○흡수식 냉온수기 세관(냉온수기부품교체 포함) 7,250,000원*1회	7,250		
○공립작은도서관(2개소) 건물유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○제3종시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○지하 및 3층 휴게실 환경개선공사 50,000,000원	50,000		
○지하 및 3층 휴게실 조명 전기공사 10,000,000원	10,000		
관산/도서 및 비도서 관리	64,410	53,610	10,800
201 일반운영비	25,800	15,000	10,800
01 사무관리비	25,800	15,000	10,800
○자료실 신문구독료 16,000원*20종*12월	3,840		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*62종*12월	11,160		
○전자신문잡지구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
206 재료비	12,690	12,690	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,690	12,690	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용 테이프 130,000원*7롤	910		
○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤	440		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 3,800원*200롤	760		
○청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤	380		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*10,000매	4,500		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
301 일반보전금	25,920	25,920	0
12 기타보상금	25,920	25,920	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*18일*12월	25,920		
관산/도서관리장비및 집기구입	199,037	184,837	14,200
	도 7,200		
	시 191,837		
201 일반운영비	12,837	12,837	0
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	12,337	12,337	0
○자동화장비유지보수 135,410,000원*8%	10,833		
○열람실좌석발급시스템 유지보수 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	186,200	172,000	14,200
	도 7,200		
	시 179,000		
01 자산및물품취득비	37,200	17,000	20,200
○전자신문키오스크 7,200,000원*1식	7,200		
○강당 음향장비 30,000,000원	30,000		
02 도서구입비	149,000	155,000	△6,000
○관산도서관 도서 120,000,000원	120,000		
○관산도서관 비도서 5,000,000원	5,000		
○순회문고용 다문화도서 구입 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
관산/시민독서교실및 문화학교운영	90,510	90,210	300
	도 1,500		
	시 89,010		
201 일반운영비	57,950	50,450	7,500
	도 1,500		
	시 56,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,950	37,450	△4,500
○독서교실, 토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*50명*4회	200		
○문화행사 홍보현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
○도서관 외벽 게시용 대형현수막 800,000원*4회	3,200		
○관산도서관 홍보 리플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○문화행사 홍보전단 100원*5,000매*4회	2,000		
○문화행사 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○북스타트행사 소모품 400,000원	400		
○전국도서관협회 참가등록비 100,000원*4개관*2명	800		
○북크로싱 도서 15,000원*60개소*5권	4,500		
○북크로싱 상패제작 150,000원*9개	1,350		
○북크로싱 인증액자제작 50,000원*100개소	5,000		
○북크로싱 홍보용 기념품 제작 2,500원*2,000개	5,000		
○단원구도서관 소식지 제작 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	25,000	13,000	12,000
○관산도서관 문화가 있는 날 1,000,000원*5회	5,000		
○북크로싱 콘서트 1,000,000원*1회	1,000		
○전통과 다문화 책 잔치 4,000,000원*1회	4,000		
○그림책작가 양성과정 10,000,000원	10,000		
○진로독서문화프로그램 5,000,000원	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○도서 및 문화행사 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	30,360	37,560	△7,200
09 행사실비지원금	30,360	37,560	△7,200
○독서교실 강사료 90,000원*5명*2회	900		
○독서교실 심사료 70,000원*1명*2회	140		
○정보소외계층 문화교실 강사료 70,000원*8명*16회	8,960		
○도서관주간 강사료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○독서의달 강사료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○자녀와 함께 크는 부모학교 특강비 300,000원*2명*4회	2,400		
○연말공연 2,000,000원	2,000		
○북크로싱 클럽운영 70,000원*16회*8개소	8,960		
○인문학특강 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원 어린이도서관 운영관리	843,384	459,145	384,239
단원어린이도서관 청사관리	557,156	247,649	309,507
201 일반운영비	152,318	143,879	8,439
01 사무관리비	27,678	25,148	2,530
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 593,000원*12월	7,116		
○도서관 청사 통신시설 수선·이전비 1,000,000원*1식	1,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○장애인화장실 비데 임차료 36,000원*6대*12월	2,592		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○집기(가전집기, 비데 등) 수선비 500,000원	500		
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○승강기유지보수대행료 140,000원*12월	1,680		
○소방안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		
○승강기정기검사수수료 130,000원*1회	130		
○청사방역 용역수수료 90원*2,018㎡*12회	2,180		
02 공공운영비	124,640	118,731	5,909
○전기요금 2,685,100원*12월	32,222		
○상하수도요금 1,310원*76.335T*12월	1,200		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 20,000원*12월	240		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○단원어린이도서관 청소용역 3,678,250원*2명*12월	88,278		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	7,970	8,470	△500
01 재료비	7,970	8,470	△500
○시설유지공구 및 자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 450,000원*3회	1,350		
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*5상자*2회	150		
○핸드타월 45,000원*2상자*12월	1,080		
401 시설비및부대비	396,868	93,800	303,068
01 시설비	396,868	93,800	303,068
○건물유지보수(토목, 건축 등) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경유지관리 5,000,000원	5,000		
○단원어린이도서관 환경개선공사 360,000,000원	360,000		
○1층로비서문 2중자동문 시공 및 계단 유리벽면 환기장치설치 21,868,000원*1식	21,868		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	47,362	48,670	△1,308
201 일반운영비	7,128	6,936	192
01 사무관리비	7,128	6,936	192
○자료실 신문구독료 16,000원*9종*12월	1,728		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*30종*12월	5,400		
206 재료비	6,538	8,038	△1,500
01 재료비	6,538	8,038	△1,500
○도서용전산칩(RFID용) 450원*4,000개	1,800		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○청구기호 출력기 영수증 3,800원*10롤	38		
301 일반보전금	33,696	33,696	0
12 기타보상금	33,696	33,696	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*13명*18일*12월	33,696		
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	178,916	95,796	83,120
201 일반운영비	30,112	14,096	16,016
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	29,612	13,596	16,016
○자동화장비 유지보수비 145,150,000원*8%	11,612		
○자료실 도서이전용역비 13,000,000원	13,000		
○자료실 서가이전용역비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	148,804	81,700	67,104
01 자산및물품취득비	74,804	7,700	67,104
○자가대출반납기 27,000,000원*1대	27,000		
○자료실 안내데스크 4,000,000원*3개소	12,000		
○4단복식서가(스타터) 821,600원*15개	12,324		
○4단복식서가(에더) 385,500원*24개	9,252		
○3단복식서가(스타터) 582,400원*5개	2,912		
○3단복식서가(에더) 328,500원*14개	4,599		
○5단곡면서가 639,000원*3개	1,917		
○4단곡면서가 600,000원*8개	4,800		
02 도서구입비	74,000	74,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원어린이도서관 도서 70,000,000원	70,000		
○단원어린이도서관 비도서 4,000,000원	4,000		
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	59,950	67,030	△7,080
201 일반운영비	34,090	35,290	△1,200
01 사무관리비	33,090	34,290	△1,200
○독서교실토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*70명*2회	140		
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*25명*1회	150		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 600,000원	600		
○북스타트, 북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트(생후3~24개월)책꾸러미 22,000원*400개	8,800		
○북스타트플러스(생후25~36개월)책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트 보물상자(생후37개월~취학전)책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트행사 소모품 500,000원	500		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○북스타트·북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○가정의달, 독서의달 행사 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,400,000원	1,400		
○북스타트 업무추진(5개소) 900,000원	900		
301 일반보전금	23,560	29,440	△5,880
09 행사실비지원금	23,560	29,440	△5,880
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*8명*10회	5,600		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		
○영어동화친구 아동반 강사료 90,000원*32회	2,880		
○초등 진로독서프로그램 운영강사료 80,000원*3명*7회	1,680		
○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 300,000원*5명*1회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트자원활동가보수교육 운영강사료 180,000원*8명*1회	1,440		
○Pre북스타트 독서클럽 운영강사료 70,000원*1명*8회	560		
○Pre북스타트 독서육아특강 강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*10명*5일*12월	3,000		
선부도서관 운영관리	452,992	424,516	28,476
선부도서관 청사관리	338,404	299,818	38,586
201 일반운영비	314,084	274,998	39,086
01 사무관리비	19,473	18,529	944
○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○청사방역용역수수료 88원*1,080㎡*12회	1,141		
○전기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○집기 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 48,000원*5대*12월	2,880		
○화장실 비데 청소관리비 15,000원*27개*6회	2,430		
○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회	682		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	294,611	256,469	38,142
○전기요금 1,580,000원*12월	18,960		
○상하수도요금 1,520원*110T*12월	2,007		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○선부도서관 청소용역 3,862,330원*3명*12월	139,044		
○선부도서관 경비용역 3,583,330원*3명*12월	129,000		
○바닥왁스청소 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 세척 1,600,000원*1회	1,600		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	12,320	12,820	△500
01 재료비	12,320	12,820	△500
○청사유지 공구 및 기자재 400,000원*5회	2,000		
○화장지 50,000원*4상자*12월	2,400		
○화장실 방향제 10,000원*7개*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*3상자*12월	540		
○핸드타월 45,000원*6상자*12월	3,240		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○건물유지(토목,건축,전기등)보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
선부/자료실 관리 및 재료구입	31,200	34,100	△2,900
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○자료실 신문구독료 16,000원*15종*12월	2,880		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*40종*12월	7,200		
206 재료비	8,160	11,060	△2,900
01 재료비	8,160	11,060	△2,900
○도서용전산칩(RFID용) 450원*10,000매	4,500		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서보수용 테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○RFID용 은닉용스티커 55원*10,000매	550		
○자가대출반납기,청구기호출력기 영수증 3,800원*100롤	380		
301 일반보전금	12,960	12,960	0
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월	12,960		
선부/도서 및 장비 집기구입	68,908	76,118	△7,210
201 일반운영비	8,908	8,908	0
01 사무관리비	500	500	0
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	8,408	8,408	0
○자동화장비 유지보수비 95,700,000원*8%	7,656		
○좌석관리시스템 유지보수비 9,400,000원*8%	752		
405 자산취득비	60,000	67,210	△7,210
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서 11,000,000원*5회	55,000		
○비도서 2,500,000원*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부/독서교실 및 교양강좌 운영	14,480	14,480	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○대형 현수막 등 800,000원*4회	3,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○독서의 달 및 연말행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	7,980	7,980	0
09 행사실비지원금	7,980	7,980	0
○어린이독서문화프로그램 강사료 70,000원*2명*7회	980		
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○시민독서문화프로그램 강사료 70,000원*2명*7회	980		
○어린이야외체험수업 300,000원*1명*5회	1,500		
○어린이연극 및 예술공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○공예강좌 90,000원*2명*8회	1,440		
대부도서관 운영관리	403,401	377,740	25,661
대부도서관 청사관리	290,278	260,057	30,221
201 일반운영비	261,568	233,617	27,951
01 사무관리비	26,372	20,200	6,172
○무인경비시스템용역수수료 400,000원*12월	4,800		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역용역수수료 100원*998㎡*12회	1,198		
○전기 안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지보수 대행료 176,000원*12월	2,112		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 132,000원*12월	1,584		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
○오수처리시설 위탁관리 대행료 328,000원*12월	3,936		
○정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
○화장실 비데 유지관리비 15,000원*18개*6회	1,620		
○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회	682		
○공기청정기 임차료 42,500원*8대*12월	4,080		
02 공공운영비	235,196	213,417	21,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,518,400원*12월	18,221		
○상하수도요금 1,520원*60T*12월	1,095		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○CCTV영상 및 음향장비유지비 1,000,000원	1,000		
○대부도서관 청소용역 3,606,300원*2명*12월	86,552		
○대부도서관 경비용역 3,371,600원*3명*12월	121,378		
○청사외벽 및 내부유리청소 3,500,000원*1회	3,500		
○바닥왁스청소 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 세척 1,600,000원*1회	1,600		
206 재료비	11,940	12,440	△500
01 재료비	11,940	12,440	△500
○청사유지 공구 및 기자재 1,500,000원	1,500		
○화장지 50,000원*4상자*12월	2,400		
○화장실 방향제 10,000원*8개소*12월	960		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*3상자*12월	540		
○핸드타월 45,000원*6상자*12월	3,240		
401 시설비및부대비	16,770	14,000	2,770
01 시설비	16,770	14,000	2,770
○건물유지(토목,건축,전기등) 보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
○CCTV 교체 2,770,000원	2,770		
대부/자료실 관리 및 재료구입	25,368	25,368	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○자료실 신문구독료 16,000원*10종*12월	1,920		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
206 재료비	9,480	9,480	0
01 재료비	9,480	9,480	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,000매	3,150		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*7,000매	2,800		
○도서보수용 테이프 130,000원*10롤	1,300		
○양면테이프 5,000원*30롤	150		
○자가대출반납기, 청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린트 리본 18,000원*10롤	180		
○북엔드 3,000원*200개	600		
301 일반보전금	10,368	10,368	0
12 기타보상금	10,368	10,368	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*18일*12월	10,368		
대부/도서 및 장비 집기구입	65,405	69,965	△4,560
201 일반운영비	7,405	7,405	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전산 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,405	6,405	0
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 80,060,000원*8%	6,405		
405 자산취득비	58,000	62,560	△4,560
02 도서구입비	58,000	58,000	0
○도서 55,000,000원	55,000		
○비도서 3,000,000원	3,000		
대부/독서교실 및 교양강좌 운영	22,350	22,350	0
201 일반운영비	7,960	7,960	0
01 사무관리비	6,960	6,960	0
○독서교실·토론회 수료증 및 상장제작 1,000원*30명*2회	60		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20회	1,200		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○공감글귀 현수막 제작 800,000원*4회	3,200		
○홍보 리플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○도서관주간, 독서의 달 행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	14,390	14,390	0
09 행사실비지원금	14,390	14,390	0
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○시민문화프로그램 강사료 70,000원*5명*5회	1,750		
○북스타트 프로그램 70,000원*2명*10회	1,400		
○주말 체험프로그램 70,000원*5명*4회	1,400		
○섬마을 북콘서트 1,500,000원*2식	3,000		
○부모교육 특성화 프로그램 300,000원*2명*4회	2,400		
○정보소외계층 파견프로그램 70,000원*2명*24회	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소분관운영(관산)	375,998	358,487	17,511
원고잔도서관 운영	375,998	358,487	17,511
201 일반운영비	274,910	229,149	45,761
01 사무관리비	25,458	23,058	2,400
○정기간행물 구독 15,000원*18종*12월	3,240		
○신문구독료 16,000원*8종*12월	1,536		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 80원*783㎡*12회	752		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○자동화장비유지보수 31,400,000원*8%	2,512		
○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회	682		
○문화행사 소모품 300,000원*2회	600		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회	600		
○사무용품 400,000원	400		
○전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○좌석발급기 유지보수 88,000원*12회	1,056		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
02 공공운영비	249,452	206,091	43,361
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 1,520원*130T*12월	2,372		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*1회	100		
○원고잔도서관 청소용역 3,755,640원*2명*12월	90,136		
○원고잔도서관 경비용역 3,901,220원*3명*12월	140,444		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,008	16,008	0
01 재료비	16,008	16,008	0
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실 방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 50,000원*4상자*12월	2,400		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 20,000원*6개*12월	1,440		
○전기자재(형광등 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*2종*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수컵 15,000원*1상자*12월	180		
○핸드타월 45,000원*3상자*12월	1,620		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수용테이프 130,000원*4롤	520		
○양면테이프 6,000원*20개	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,500개	3,375		
○은닉용스티커(RFID용) 55원*7,500개	413		
301 일반보전금	20,080	20,080	0
09 행사실비지원금	7,120	7,120	0
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서프로그램 강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○독서의 달 및 연말 공연료 1,000,000원*1회	1,000		
○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월	12,960		
401 시설비및부대비	5,000	27,000	△22,000
01 시설비	5,000	27,000	△22,000
○건물유지(토목,건축,전기,조경) 보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	60,000	66,250	△6,250
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○원고잔도서관 도서 60,000,000원	60,000		
작은도서관운영(관산)	409,862	384,841	25,021
	도 6,720		
	시 403,142		
당곡작은도서관 운영관리	45,668	44,692	976
201 일반운영비	32,414	30,658	1,756
01 사무관리비	6,553	6,553	0
○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월	960		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○사무용품 500,000원	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○청사방역 용역 수수료 80원*430㎡*12회	413		
○문화행사 소모품 구입 300,000원	300		
○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,861	24,105	1,756
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○당곡작은도서관 청소용역 1,749,488원*1명*12월	20,994		
○시스템에어컨 및 바닥왁스 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 47,080,000원*8%	3,767		
206 재료비	4,550	4,550	0
01 재료비	4,550	4,550	0
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원	500		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*2,000매	800		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	8,704	8,704	0
09 행사실비지원금	3,520	3,520	0
○문화교실 강사료 70,000원*4명*5회	1,400		
○방학특강 강사료 70,000원*2명*4회	560		
○독서교실 강사료 70,000원*4명*2회	560		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회	1,000		
12 기타보상금	5,184	5,184	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월	5,184		
와동 책읽는 방 운영관리	29,088	31,010	△1,922
201 일반운영비	20,374	20,374	0
01 사무관리비	17,720	17,720	0
○책 읽는 방 임차료 900,000원*12월	10,800		
○정기간행물 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○사무용품 500,000원	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*5회	300		
○문화행사 소모품 300,000원	300		
○화장실 청소 및 방역용역 200,000원*12월	2,400		
○집기 소규모 수선비 300,000원	300		
○무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	2,654	2,654	0
○전기요금 204,480원*12월	2,454		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,270	1,270	0
01 재료비	1,270	1,270	0
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원	500		
○화장실 방향제 10,000원*2개소*12월	240		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*150매	60		
○도서관회원카드 350원*200매	70		
301 일반보전금	7,444	8,596	△1,152
09 행사실비지원금	2,260	2,260	0
○독서문화교실 강사료 70,000원*2명*4회	560		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회	1,000		
○문화가 있는 날 강사료 70,000원*1명*10회	700		
12 기타보상금	5,184	6,336	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월	5,184		
달미작은도서관 운영관리	135,641	129,444	6,197
101 인건비	36,390	34,431	1,959
04 기간제근로자등보수	36,390	34,431	1,959
○도서정리 기간제 근로자 보수	27,733		
ㅇ기본급 76,080원*1명*21일*12월	19,173		
ㅇ간식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*5일*12월	4,565		
ㅇ보험료(4대보험) 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ임금보전비 23,738,000원*5%	1,187		
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	8,657		
ㅇ기본급 66,570원*1명*10일*12월	7,989		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용,산재보험료 15,600원*1명*12월	188		
201 일반운영비	76,290	67,121	9,169
01 사무관리비	13,004	13,104	△100
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월	960		
○정수기임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
○비데 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
○공기청정기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 40,000원*12월	480		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	63,286	54,017	9,269
○청소용역비 3,610,310원*1명*12월	43,324		
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,520원*60T*12월	1,095		
○영업배상자기부담금 100,000원*2회	200		
○자동화장비유지보수 57,000,000원*8%	4,560		
○냉난방기 세척 1,187,000원*1회	1,187		
206 재료비	6,821	10,982	△4,161
01 재료비	6,821	10,982	△4,161
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*1회	500		
○쓰레기봉투 300,000원*2회	600		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*10본*1회	500		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서보수용 테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호출력기영수증 3,800원*10롤	38		
○자가대출반납기영수증 3,800원*10롤	38		
○바코드프린터 리본 18,500원*10롤	185		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*10롤	220		
○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*2,000매	110		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	13,140	13,140	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*5명*2회	700		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○여행주제특화프로그램 강사료 500,000원*1명*1회	500		
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
신길작은도서관 운영	62,930	0	62,930
101 인건비	36,390	0	36,390
04 기간제근로자등보수	36,390	0	36,390
○도서정리 기간제 근로자 보수(주중)	27,733		
ㅇ기본급 76,080원*1명*21일*12월	19,173		
ㅇ간식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*5일*12월	4,565		
ㅇ보험료(4대보험) 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ임금보전비 23,738,000원*5%	1,187		
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	8,657		
ㅇ기본급 66,570원*1명*10일*12월	7,989		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용산재보험료 15,600원*1명*12월	188		
201 일반운영비	4,632	0	4,632
01 사무관리비	4,632	0	4,632
○정기간행물 구독료 15,000원*5종*12월	900		
○신문구독료 500,000원	500		
○정수기 임차료 52,000원*1대*12월	624		
○공기청정기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 500,000원	500		
206 재료비	6,188	0	6,188
01 재료비	6,188	0	6,188
○청사유지공구 및 기자재 500,000원	500		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○청사초화류 50,000원*10본*1회	500		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서관회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용 테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호출력기영수증 3,800원*10롤	38		
○바코드프린터 리본 18,500원*10롤	185		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*10롤	220		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*3,000매	1,350		
301 일반보전금	12,720	0	12,720
09 행사실비지원금	4,080	0	4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*5명*2회	800		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
12 기타보상금	8,640	0	8,640
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*15일*12월	8,640		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
공립작은도서관 운영지원	9,535	12,695	△3,160
201 일반운영비	7,660	10,820	△3,160
01 사무관리비	600	900	△300
○작은도서관 홍보현수막 제작 60,000원*10회	600		
02 공공운영비	460	920	△460
○도서 MARC 및 장비작업 용역 920원*500권	460		
03 행사운영비	6,600	9,000	△2,400
○공립작은도서관 문화행사 운영지원 3,300,000원*2개소	6,600		
206 재료비	1,875	1,875	0
01 재료비	1,875	1,875	0
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500매	675		
작은도서관 운영지원(보조)	127,000	167,000	△40,000
	도 6,720		
	시 120,280		
405 자산취득비	127,000	167,000	△40,000
	도 6,720		
	시 120,280		
02 도서구입비	127,000	167,000	△40,000
○당곡작은도서관 도서 25,000,000원	25,000		
	도 1,488		
	시 23,512		
○와동책읽는방작은도서관 도서 2,000,000원	2,000		
	도 1,248		
	시 752		
○와동별빛누리작은도서관 도서 20,000,000원	20,000		
	도 1,248		
	시 18,752		
○선녀마을작은도서관 도서 10,000,000원	10,000		
	도 1,248		
	시 8,752		
○달미작은도서관 도서 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,488		
	시 28,512		
○신길작은도서관 도서 40,000,000원	40,000		
공공도서관 운영지원(관산)	77,361	70,146	7,215
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 36,195		
공공도서관 개관시간 연장(관산)	54,888	49,690	5,198
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	46,090	8,798
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	46,090	8,798
○도서관 개관시간 연장 인건비	54,888		
ㅇ인건비 2,287,000원*2명*12월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	22,473	20,456	2,017
101 인건비	15,873	17,456	△1,583
03 무기계약근로자보수	15,873	17,456	△1,583
○도서관 개관시간 연장 인건비	15,873		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 2,180,530원*2명*2회*60%	5,234		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ연가보상비 96,787원*2명*10일	1,936		
ㅇ보험료(4대보험) 192,594원*2명*12월	4,623		
201 일반운영비	6,600	3,000	3,600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관산도서관 개관시간 연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○관산도서관 야간문화행사 운영비 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(관산도서관)	62,800	67,720	△4,920
기본경비	62,800	67,720	△4,920
기본경비(관산도서관)	62,800	67,720	△4,920
201 일반운영비	37,000	41,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○사무관리비 1,800,000원*20명	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금(일반, 등기) 1,000,000원	1,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○관산도서관업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	6,600	7,520	△920
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
○부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		

2020년도 예산서

외국인주민지원본부



외국인주민정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민정책과	1,651,372	2,358,863	△707,491
	국 8,000		
	기 113,142		
	도 64,243		
	시 1,465,987		
더불어사는 다문화 공동체 형성	911,865	1,672,597	△760,732
	도 5,000		
	시 906,865		
거주외국인 지원기반 구축	803,083	756,097	46,986
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	36,480	16,480	20,000
201 일반운영비	25,840	15,840	10,000
01 사무관리비	21,840	11,840	10,000
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 10,000,000원	10,000		
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
○외국인주민협의회 회의참석수당 80,000원*20명*4회	6,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	640	640	0
09 행사실비지원금	640	640	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급량비 8,000원*40명*2회	640		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○다문화주민 안산 바로알기 10,000,000원	10,000		
외국인시책사업 홍보	26,466	22,826	3,640
201 일반운영비	24,000	20,360	3,640
01 사무관리비	24,000	20,360	3,640
○본부홍보물 제작(한국어,영어) 6,000,000원	6,000		
○기관방문 기념품 제작 5,000,000원	5,000		
○다국어 홈페이지 개편 8,000,000원	8,000		
○홈페이지 번역 및 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,466	2,466	0
03 시책추진업무추진비	2,466	2,466	0
○외국인시책사업 홍보 시책추진 2,466,000원	2,466		
본부 청사 유지관리	367,821	349,531	18,290
201 일반운영비	220,811	212,121	8,690
01 사무관리비	44,280	48,540	△4,260
○본부 게시용 외국국기 10,000원*18개국*6회	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본부 공휴일 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○본부 토요일 일직수당 60,000원*2명*52일	6,240		
○본부 평일 당직수당 30,000원*2명*243일	14,580		
○무인경비시스템 용역수수료 230,000원*12월	2,760		
○청사 해충 방제 용역수수료 240,000원*12월	2,880		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○비데 임차료 25,000원*13대*12월	3,900		
02 공공운영비	176,531	163,581	12,950
○사무실 및 공중화장실 청소용역 3,850,000원*2명*12월	92,400		
○소방시설 안전관리대행 용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 대행 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○승강기 유지관리 대행 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○시설장비유지비(공조기, 냉난방기 등) 5,000,000원	5,000		
○전기요금 141원*31,915kw*12월	54,001		
○상하수도요금 1,120원*610.12㎥*12월	8,201		
○난방연료비(도시가스요금) 15.50원*34,603MJ*12월	6,437		
○케이블TV 시청료 25,000원*12월	300		
○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회	300		
○물탱크 청소용역(저수조) 500,000원*2회	1,000		
○인터넷요금 28,000원*12회	336		
○승강기비상전화요금 8,000원*12회	96		
206 재료비	13,010	14,210	△1,200
01 재료비	13,010	14,210	△1,200
○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월	2,400		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○방향제 8,800원*21개*12월	2,218		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
○전기자재 100,000원*12종	1,200		
○기계설비자재 200,000원*5종	1,000		
401 시설비및부대비	134,000	123,200	10,800
01 시설비	134,000	123,200	10,800
○건물유지보수 40,000,000원	40,000		
○키다리 아저씨 조형물 LED 타입 교체 44,000,000원	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본부 청사 내 사인물 및 안내판 설치 20,000,000원	20,000		
○본부 지하공간 확충 구조검토 및 실시설계 용역 30,000,000원	30,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	11,004	11,796	△792
201 일반운영비	3,012	3,804	△792
02 공공운영비	3,012	3,804	△792
○공중화장실 전기요금 100원*900kw*12월	1,080		
○공중화장실 상하수도요금 1,120원*143.7㎥*12월	1,932		
206 재료비	6,192	6,192	0
01 재료비	6,192	6,192	0
○쓰레기 봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
401 시설비및부대비	1,800	1,800	0
01 시설비	1,800	1,800	0
○공중화장실 시설보수 150,000원*12월	1,800		
고려인 문화센터 운영	290,000	280,600	9,400
307 민간이전	280,000	273,600	6,400
05 민간위탁금	280,000	273,600	6,400
○고려인 문화센터 운영 지원 280,000,000원	280,000		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
○고려인 문화센터 건물 유지보수 10,000,000원	10,000		
세계문화체험관 운영	32,432	37,122	△4,690
201 일반운영비	27,180	31,570	△4,390
01 사무관리비	20,360	25,770	△5,410
○다문화의상 구입 300,000원*10벌	3,000		
○물품구입 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 용역수수료 80,000원*12월	960		
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○다문화의상 세탁 및 수선 1,000,000원*2회	2,000		
○다문화강사역량강화교육 200,000원*5회	1,000		
○다문화강사비(2019년12월~2020년 2월운영) 45,000원*2명*80일	7,200		
02 공공운영비	6,820	5,800	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
○전기안전관리 대행 용역 수수료 85,000원*12회	1,020		
206 재료비	2,900	3,200	△300
01 재료비	2,900	3,200	△300
○초화류 125,000원*4회	500		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	2,352	2,352	0
12 기타보상금	2,352	2,352	0
○자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*49일	2,352		
다문화 커뮤니티센터 운영	6,660	6,780	△120
201 일반운영비	6,660	6,780	△120
01 사무관리비	3,860	3,980	△120
○무인경비시스템 용역수수료 80,000원*12월	960		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○사무용품 75,000원*4회	300		
○홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○냉난방기 유지보수비 400,000원*1대	400		
다문화시민대상	2,220	6,320	△4,100
201 일반운영비	2,220	1,320	900
01 사무관리비	2,220	1,320	900
○안산시 다문화시민대상 심사위원 수당 80,000원*9명	720		
○안산시 다문화시민대상 상패 제작 300,000원*5개	1,500		
UN국제청년다문화도시 기능 활성화	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○오피니언리더 상호문화도시 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국제청년다문화도시 정책 포럼 10,000,000원	10,000		
다문화 마을 특구 활성화	108,782	916,500	△807,718
	도 5,000		
	시 103,782		
특화거리조성	35,500	6,500	29,000
201 일반운영비	18,000	5,000	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	5,000	13,000
○다문화마을특구 홍보비 5,000,000원	5,000		
○외국인 조리사 인증 홍보물 제작 200,000원*65개소	13,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○다문화마을특구 활성화 시책추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○특구시설물 유지관리비 16,000,000원	16,000		
범죄예방 환경개선사업(CPTED)	20,000	10,000	10,000
	도 5,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	도 5,000		
	시 15,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○범죄예방 및 다문화마을특구 환경개선사업 10,000,000원	10,000		
○로고젝터 설치사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
특구 관광활성화 홍보	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○특구 이미지 기획홍보 40,000,000원	40,000		
원곡특별순찰대 운영	13,282	0	13,282
201 일반운영비	11,382	0	11,382
01 사무관리비	4,112	0	4,112
○순찰대 사무용품 30,000원*12월	360		
○순찰대제복(동복,하복) 및 용품 구입 100,000원*2회*6명	1,200		
○방한복 100,000원*6명	600		
○근무화 50,000원*6명	300		
○사무기기 유지비(복사기,프린터 토너 등) 500,000원	500		
○무인경비시스템 용역수수료 66,000원*12월	792		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	7,270	0	7,270
○자동차세 및 보험료 840,000원*1대	840		
○순찰대 상해보험 85,830원*12월	1,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		
○제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○차량선박유지비(차량손괴,소모품교체 등) 1,000,000원*1대	1,000		
○순찰차량 유류비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비(기타 잡공사 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
○범죄예방 및 기초질서 확립 시책추진 1,900,000원	1,900		
인권존중의 다문화사회조성	679,967	622,095	57,872
	국 8,000		
	기 113,142		
	도 59,243		
	시 499,582		
인권증진기반조성사업	78,124	56,124	22,000
다문화자원네트워크 구축	12,044	12,044	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○외국인 모니터요원 회의참석 수당 50,000원*30명*4회	6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○외국인주민 인권영화제 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,044	1,044	0
03 시책추진업무추진비	1,044	1,044	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 1,044,000원	1,044		
외국인주민 인권증진위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
외국인주민적응지원	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○찾아가는 통역서비스 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 15,000,000원	15,000		
응급지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 외국인주민정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
○외국인 응급지원사업 1,500,000원*16명	24,000		
외국인 인권증진 기본계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○외국인 인권증진 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
폭력피해이주여성보호시설운영지원	203,165	152,293	50,872
	국 8,000		
	기 113,142		
	도 38,640		
	시 43,383		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비)	154,489	124,433	30,056
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
307 민간이전	154,489	124,433	30,056
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,489	124,433	30,056
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비) 154,489,000원	154,489		
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비)	10,060	16,060	△6,000
	도 3,018		
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	16,060	△6,000
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	16,060	△6,000
○폭력피해이주여성보호시설운영(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당	21,216	0	21,216
	도 9,048		
	시 12,168		
301 일반보전금	21,216	0	21,216
	도 9,048		
	시 12,168		
01 사회보장적수혜금	21,216	0	21,216
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 7,800,000원	7,800		

부서: 외국인주민정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,340		
	시 5,460		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비 지원 258,000원*4명*13월	13,416		
	도 6,708		
	시 6,708		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원	5,000	0	5,000
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원*1가구	5,000		
	기 5,000		
생계급여(폭력피해이주여성보호시설 시설급여)	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○폭력피해이주여성보호시설 시설급여 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비	2,400	1,800	600
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	1,800	600
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	1,800	600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
외국인주민상담지원센터 운영	398,678	413,678	△15,000
	도 20,603		
	시 378,075		
안산시외국인주민상담지원센터 운영	398,678	413,678	△15,000
	도 20,603		
	시 378,075		
307 민간이전	398,678	413,678	△15,000
	도 20,603		
	시 378,075		
05 민간위탁금	398,678	413,678	△15,000

부서: 외국인주민정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 외국인주민상담지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민상담지원센터 운영지원 330,000,000원	330,000		
○외국인주민 상담지원 39,000,000원	39,000		
도	11,700		
시	27,300		
○외국인복지센터 통역지원 29,678,000원	29,678		
도	8,903		
시	20,775		
행정운영경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631
기본경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631
기본경비(외국인주민정책과)	59,540	64,171	△4,631
201 일반운영비	29,606	30,256	△650
01 사무관리비	18,200	18,850	△650
○사무관리비(외국인주민정책과) 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	11,406	11,406	0
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○우편요금(일반,등기) 1,456,000원	1,456		
○차량운영비 3,000,000원*2대	6,000		
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
202 여비	20,280	20,280	0
01 국내여비	20,280	20,280	0
○외국인주민정책과업무추진 20,000원*13명*6.5일*12월	20,280		
203 업무추진비	9,654	9,635	19
01 기관운영업무추진비	4,774	4,635	139
○기관운영업무추진 4,774,000원	4,774		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,400	△120
○정원가산업무추진 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



외국인주민지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민지원과	3,286,517	3,146,047	140,470
	국 233,170		
	기 477,597		
	도 232,517		
	시 2,343,233		
행복한 다문화가족 지원	1,416,068	1,276,220	139,848
	기 477,597		
	도 145,653		
	시 792,818		
다문화가족 안정적 정착지원	1,355,428	1,215,580	139,848
	기 477,597		
	도 139,653		
	시 738,178		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	289,990	233,400	56,590
	기 141,095		
	도 49,534		
	시 99,361		
307 민간이전	289,990	233,400	56,590
	기 141,095		
	도 49,534		
	시 99,361		
05 민간위탁금	189,700	185,000	4,700
○다문화가족지원센터 운영지원 189,700,000원	189,700		
	기 94,850		
	도 14,227		
	시 80,623		
11 사회복지사업보조	100,290	48,400	51,890
○다문화가족지원센터 기능강화(거점센터) 56,200,000원	56,200		
	기 24,200		
	도 32,000		
○다문화가족지원센터 교류소통 운영 41,100,000원	41,100		
	기 20,550		
	도 3,082		
	시 17,468		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,990,000원	2,990		
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가)	14,604	17,094	△2,490
307 민간이전	14,604	16,594	△1,990
05 민간위탁금	4,604	16,594	△11,990
○다문화가족지원센터 지원(생활임금) 4,604,000원	4,604		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학령기 자녀 및 부모교육 운영 10,000,000원	10,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	26,400	24,000	2,400
	도 7,920		
	시 18,480		
301 일반보전금	26,400	24,000	2,400
	도 7,920		
	시 18,480		
01 사회보장적수혜금	26,400	24,000	2,400
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 26,400,000원	26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	13,200	9,000	4,200
	도 13,200		
301 일반보전금	13,200	9,000	4,200
	도 13,200		
01 사회보장적수혜금	13,200	9,000	4,200
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 13,200,000원	13,200		
	도 13,200		
안산글로벌다문화센터 시설관리	240,000	290,000	△50,000
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
○안산글로벌다문화센터 시설관리 240,000,000원	240,000		
결혼이민자 취업교육 지원	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○결혼이민자 취업교육 지원 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
다문화신문 구독지원	30,664	25,640	5,024
	도 9,007		
	시 21,657		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화신문 운영기관 심사수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	30,024	25,000	5,024
	도 9,007		
	시 21,017		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	30,024	25,000	5,024
○다문화신문 구독지원 30,024,000원	30,024		
	도 9,007		
	시 21,017		
다문화가족 서포터즈 운영	13,767	13,767	0
	도 1,377		
	시 12,390		
307 민간이전	13,767	13,767	0
	도 1,377		
	시 12,390		
11 사회복지사업보조	13,767	13,767	0
○다문화가족 서포터즈 운영 13,767,000원	13,767		
	도 1,377		
	시 12,390		
다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	13,800	15,000	△1,200
	도 4,140		
	시 9,660		
307 민간이전	13,800	15,000	△1,200
	도 4,140		
	시 9,660		
11 사회복지사업보조	13,800	15,000	△1,200
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 13,800,000원	13,800		
	도 4,140		
	시 9,660		
다문화가족 특화사업	673,003	547,679	125,324
	기 336,502		
	도 50,475		
	시 286,026		
307 민간이전	673,003	547,679	125,324
	기 336,502		
	도 50,475		
	시 286,026		
11 사회복지사업보조	673,003	206,770	466,233
○다문화가족 특화사업(방문교육, 이중언어,사례관리 등) 652,994,000원	652,994		
	기 326,497		
	도 48,975		
	시 277,522		
○한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0
	도 6,000		
	시 54,640		
결혼이민자한국어교육	60,000	60,000	0

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 결혼이민자 국내적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000 시 54,000		
307 민간이전	60,000 도 6,000 시 54,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○결혼이민자 한국어교육 60,000,000원	60,000 도 6,000 시 54,000		
결혼이민자한국어교육(시비추가)	640	640	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○한국어교육 운영기관 선정 심사수당 80,000원*8명	640		
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	933,184 도 54,864 시 878,320	895,082	38,102
다문화아동·청소년 지원사업	933,184 도 54,864 시 878,320	895,082	38,102
안산시 글로벌청소년센터 운영	384,304	375,484	8,820
307 민간이전	384,304	375,484	8,820
05 민간위탁금	384,304	375,484	8,820
○안산시 글로벌청소년센터 운영 지원 380,000,000원	380,000		
○안산시 글로벌청소년센터 운영 지원(생활임금) 4,303,520원	4,304		
외국인근로자자녀 보육지원	367,200 도 36,720 시 330,480	367,200	0
307 민간이전	367,200 도 36,720 시 330,480	367,200	0
11 사회복지사업보조	367,200	367,200	0
○외국인근로자자녀 보육지원 367,200,000원	367,200 도 36,720 시 330,480		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	45,000 도 4,500 시 40,500	45,000	0
307 민간이전	45,000 도 4,500 시 40,500	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0

부서: 외국인주민지원과
정책: 다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 · 청소년 지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족자녀 방문학습지 지원 45,000,000원	45,000 도 4,500 시 40,500		
다문화아동 심리정서 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○다문화아동 심리정서 지원 17,000,000원	17,000		
지역기관 네트워크 조직	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○다문화아동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○외국인 교육 상담 및 강의실 초화류 100,000원*4회	400		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	60,000 도 6,000 시 54,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000 도 6,000 시 54,000	50,000	10,000
11 사회복지사업보조	60,000	50,000	10,000
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 60,000,000원	60,000 도 6,000 시 54,000		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(자체)	2,800	10,000	△7,200
307 민간이전	2,800	10,000	△7,200
11 사회복지사업보조	2,800	10,000	△7,200
○중도입국자녀 한국사회 적응지원(시비추가) 2,800,000원	2,800		
다문화아동 이중언어 교육지원	15,100 도 4,530 시 10,570	15,100	0
307 민간이전	15,100 도 4,530 시 10,570	15,100	0
11 사회복지사업보조	15,100	15,100	0
○다문화아동 이중언어 교육지원 15,100,000원	15,100 도 4,530 시 10,570		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	10,380	13,898	△3,518

부서: 외국인주민지원과
정책: 다문화아동·청소년의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동·청소년 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,114		
	시 7,266		
307 민간이전	10,380	13,898	△3,518
	도 3,114		
	시 7,266		
11 사회복지사업보조	10,380	13,898	△3,518
○이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 10,380,000원	10,380		
	도 3,114		
	시 7,266		
이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실 30,000,000원	30,000		
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	865,167	894,187	△29,020
	국 212,559		
	도 32,000		
	시 620,608		
다문화 지역공동체 형성	271,960	283,560	△11,600
지역주민 다문화의식 고양	31,900	31,900	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
거주외국인 문화체육활동지원	107,900	119,500	△11,600
201 일반운영비	86,900	78,500	8,400
01 사무관리비	67,400	59,000	8,400
○현수막제작 60,000원*15회	900		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*1회	500		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 400,000원*20회	8,000		
○지구촌 생활체육교실 운영	23,000		
ㅇ강사료 250,000원*5명*12월	15,000		
ㅇ대관료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ생활체육 5개종목 용품 1,000,000원*5개종목	5,000		
○다문화태권도시범단 운영 5,000,000원	5,000		
○지구촌합창단 운영	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사료 1,200,000원*2*12	28,800		
ㅇ합창단운영 물품 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	19,500	19,500	0
○지구촌합창단 정기공연 15,000,000원	15,000		
○거주외국인 문화체육행사 15,000원*50명*6회	4,500		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○문화체육행사 참여자 실비보상 8,000원*100명*25회	20,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
세계인의 날 기념 행사	52,160	52,160	0
201 일반운영비	50,560	50,560	0
01 사무관리비	560	560	0
○제12주년 세계인의 날 제안서 평가 위원회 심사수당 80,000원*7명*1회	560		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○제12주년 세계인의 날 기념행사 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○제12주년 세계인의 날 기념행사 참여자 실비보상 8,000원*200명*1회	1,600		
국가별 문화 축제	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○대표 다문화 행사 50,000,000원	50,000		
○제3회 안산컵 국제 태권도 대회 30,000,000원	30,000		
거주외국인 정착 지원사업	593,207	610,627	△17,420
	국 212,559		
	도 32,000		
	시 348,648		
외국인주민 한국어교육	110,000	111,960	△1,960
	도 6,000		
	시 104,000		
201 일반운영비	50,000	51,000	△1,000
	도 6,000		
	시 44,000		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○외국인주민지원본부 한국어교육 20,000,000원	20,000		

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
○외국인주민지원본부 한국어교육(시비) 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 60,000,000원	60,000		
문화다양성 이해교육	70,000	66,400	3,600
	도 6,000		
	시 64,000		
201 일반운영비	70,000	66,400	3,600
	도 6,000		
	시 64,000		
01 사무관리비	60,000	56,600	3,400
○문화다양성 이해증진 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○문화다양성 이해증진 교육(시비추가) 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	10,000	9,800	200
○청소년 다문화 체험 캠프(하계, 동계) 5,000,000원*2회	10,000		
생활정보 제공	105,020	105,340	△320
201 일반운영비	103,580	103,900	△320
01 사무관리비	99,580	99,580	0
○다문화소식지'안산 하모니'제작비 800원*1,200부*8개국어*4회	30,720		
○'안산 하모니' DM 발송 90원*8,000부*4회	2,880		
○'안산 하모니' 원고료 40,000원*30건*4회	4,800		
○'안산 하모니' 편집위원회 참석수당 30,000원*15명*12회	5,400		
○'안산 하모니' 서포터즈 번역수당 30,000원*16면*7개언어*4회	13,440		
○'안산 하모니' 감수비 30,000원*16면*7개언어*4회	13,440		
○'안산 하모니' 서포터즈 워크샵 500,000원*1회	500		
○생활&법률 가이드북 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○생활&법률 가이드북 번역 및 감수 40,000원*30면*7개국어	8,400		
02 공공운영비	4,000	4,320	△320
○'안산 하모니' 우편발송 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'안산 하모니' 운영 행사실비보상 8,000원*15명*12회	1,440		
다문화교육업무지원	16,300	14,740	1,560
201 일반운영비	7,560	6,000	1,560
01 사무관리비	4,560	3,000	1,560
○교육프로그램 홍보 리플릿 3,000,000원	3,000		
○정수기 및 공기청정기 대여 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○다문화교육업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 행사실비보상 8,000원*30명*8회	1,920		
12 기타보상금	4,320	4,320	0
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 12,000원*4명*15일*6월	4,320		
이민자 사회통합프로그램 운영	212,559	212,559	0
	국 212,559		
201 일반운영비	210,159	210,159	0
	국 210,159		
01 사무관리비	210,159	210,159	0
○사회통합프로그램 강사비 195,190,000원	195,190		
	국 195,190		
○사회통합프로그램 거점기관 운영 14,968,200원	14,969		
	국 14,969		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○사회통합프로그램 행사실비보상 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
다문화교육장(원곡동758)운영	12,668	12,968	△300
201 일반운영비	10,968	10,968	0
01 사무관리비	8,520	8,520	0

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 공기청정기대여 120,000원*12월	1,440		
○복사기대여 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	2,448	2,448	0
○전기요금 105원*952㎾*12월	1,200		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*3대	600		
○상하수도요금 1,260원*23㎥*12월	348		
○인터넷사용료 25,000원*12월	300		
206 재료비	1,700	2,000	△300
01 재료비	1,700	2,000	△300
○초화류 125,000원*4회	500		
○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
외국인복지센터 지원	66,660	66,660	0
	도 20,000		
	시 46,660		
201 일반운영비	60,260	52,960	7,300
	도 18,080		
	시 42,180		
01 사무관리비	60,260	52,960	7,300
○동포인식개선 교육 27,300,000원	27,300		
	도 8,190		
	시 19,110		
○외국인 및 동포 직업능력역량강화교육(컴퓨터) 30,000원*3시간*12회*4분기*2개소	8,640		
	도 2,593		
	시 6,047		
○청소년 동포인식개선 일일교실 50,000원*2시간*100회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○한민족정체성향상을 위한 역사문화현장교육 25,000원*40명*10회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○동포인식개선을 위한 역사교육 30,000원*3시간*12회*4분기	4,320		
	도 1,297		
	시 3,023		
301 일반보전금	6,400	3,200	3,200
	도 1,920		
	시 4,480		
09 행사실비지원금	6,400	3,200	3,200

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동포 문화역사체험 현장교육 참여자 실비보상 8,000원*20회*40명	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
행정운영경비(외국인주민지원과)	72,098	80,558	△8,460
	국 20,611		
	시 51,487		
기본경비(외국인주민지원과)	38,720	45,132	△6,412
기본경비(외국인주민지원과)	38,720	45,132	△6,412
201 일반운영비	17,000	17,600	△600
01 사무관리비	16,800	17,400	△600
○사무관리비 1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비	200	200	0
○공공운영비 200,000원	200		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○국내여비 20,000원*12명*6.5일*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(외국인주민지원과)	33,378	35,426	△2,048
	국 20,611		
	시 12,767		
이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수)	20,611	35,426	△14,815
	국 20,611		
101 인건비	20,611	35,426	△14,815
	국 20,611		
03 무기계약근로자보수	20,611	35,426	△14,815
○사회통합프로그램 전담인력	20,611		
ㅇ기본급 1,717,583원*1명*12월	20,611		
	국 20,611		
이민자 사회통합프로그램운영 시비추가(공무직보수)	12,767	0	12,767
101 인건비	12,767	0	12,767
03 무기계약근로자보수	12,767	0	12,767
○사회통합프로그램 전담인력	12,767		
ㅇ정액급식 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ4대보험료 사용자부담금 1,716,000원	1,716		
ㅇ시간외근무수당 18,775원*1명*23시간*12월	5,182		
ㅇ명절휴가비 1,400,000원*2회	2,800		
ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ연차유급수당 93,500원*1명*11일	1,029		

2020년도 예산서

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	2,854,428	1,318,898	1,535,530
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,817,200	1,277,850	1,539,350
도매시장 마켓팅	28,920	31,720	△2,800
도매시장 홍보	21,900	21,900	0
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○불법예방 및 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*15장	900		
○서버용 V3 백신 500,000원*1회	500		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○실시간거래정보 전용회선 및 보안장비 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도매시장 홍보용 물품 제작 1,500,000원*2종	3,000		
○도매시장 현장 체험학습 운영 500,000원*14회	7,000		
○불법 주정차 차량 스티커 300원*5,000장	1,500		
도매시장 거래품목 유통확대	7,020	9,820	△2,800
201 일반운영비	3,600	6,400	△2,800
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○농수산물 안전성 검사 10,000원*15종*2회*12월	3,600		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○도매시장 홍보 및 산지출하 유치 독려 60,000원*3명*3일*3월	1,620		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도매시장 업무추진 1,800,000원	1,800		
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,782,640	1,240,490	1,542,150
깨끗한 도매시장 조성	57,632	57,272	360
201 일반운영비	19,832	19,272	560
01 사무관리비	17,472	17,472	0
○불법주정차및 쓰레기새벽투기단속 근무자 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○방역소독비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	2,360	1,800	560
○폐기물(쓰레기)처리비 2,000,000원	2,000		
○폐기물(협잡물)처리비 360,000원	360		
206 재료비	16,600	16,800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,600	16,800	△200
○적환장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ *8월	10,800		
○청사환경 초화류 4,000원*125본*2회	1,000		
○청소용품 및 화장지 비품 40,000원*10종*12월	4,800		
401 시설비및부대비	21,200	21,200	0
01 시설비	21,200	21,200	0
○폐수처리장 악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회	13,200		
○도매시장 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*2회	8,000		
도매시장 시설물 유지관리	2,719,724	1,177,234	1,542,490
201 일반운영비	881,674	827,184	54,490
01 사무관리비	73,362	53,296	20,066
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사 수수료 134,000원*3대	402		
○소방정밀점검 수수료 5,100,000원*2회	10,200		
○방화관리대행 수수료 680,000원*12월	8,160		
○시특법대상 시설물 정기점검 11,000,000원*2회	22,000		
○청사 무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
○공유재산 입찰 수수료 300,000원*7개소	2,100		
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 22,000,000원*1회	22,000		
○석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 수수료 4,300,000원*1식	4,300		
○정수기 임차료 80,000원*12월	960		
○공기청정기 임차료 20,000원*12월	240		
○비데 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	808,312	773,888	34,424
○상하수도요금 1,750원*4,700㎥*12월	98,700		
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도시가스요금 21.12원*400MJ*51.27*12월	5,198		
○교통유발부담금 600원*22,000㎡*1.77*1/2	11,682		
○도시가스보험료 20,000원*1회	20		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○도매시장 청소용역료 3,802,000원*3명*12월	136,872		
○전기요금 119원*380,000kW*12월	542,640		
○폐기물처분부담금 12,000,000원*1회	12,000		
206 재료비	11,250	11,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,250	11,250	0
○시설물 관리용 전기 재료 8,000원*20종*15회	2,400		
○시설물 관리용 소방기기 재료 15,000원*20종*10회	3,000		
○시설물 관리용 기계 및 수도 시설물 재료 13,500원*25종*12회	4,050		
○폐수처리장 시설물 관리용 재료 15,000원*10종*12회	1,800		
401 시설비및부대비	1,826,800	333,800	1,493,000
01 시설비	1,826,800	333,800	1,493,000
○보일러 세관 400,000원*3대	1,200		
○기계설비 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○노후 소방시설물(감지기, 설비 등) 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○노후 조명시설 조도개선공사 1,000,000원*18개	18,000		
○통신시설 및 CCTV 유지보수비 1,600,000원*6개동	9,600		
○노후 전기시설물 연간 유지보수공사 2,750,000원*8개동	22,000		
○엘리베이터 유지보수비 1,250,000원*4대	5,000		
○냉동시설 유지보수비 8,000,000원*3개소	24,000		
○폐수처리장 유지보수비 24,000,000원*1개소	24,000		
○관련동 오폐수 시설 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000		
○쓰레기적환장 유지보수비 4,000,000원*4회	16,000		
○지하수 관정 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1회	10,000		
○건물 유지(건축, 토목 등) 보수비 4,000,000원*10개동	40,000		
○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 189,000,000원*1식	189,000		
○관련동(지하) 리모델링 1,375,000,000원	1,375,000		
도매시장 유통거래질서 확립	1,344	1,344	0
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	1,344	1,344	0
○도매시장 유통거래질서 야간지도 근무자 급식비 8,000원*4명*14일*3회	1,344		
도매시장 시설현대화 사업	3,940	4,640	△700
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○타 시군 시설 견학 60,000원*4명*3회*2일	1,440		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○시설현대화사업 업무추진비 2,500,000원	2,500		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	5,640	0
도매시장 유통종사자 역량강화	3,240	3,240	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
03 행사운영비	3,240	3,240	0
○유통종사자 교육 27,000원*120명	3,240		
도매시장 관리운영위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	37,228	41,048	△3,820
201 일반운영비	19,188	19,188	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,400,000원*12명	16,800		
02 공공운영비	2,388	2,388	0
○우편요금(일반,등기) 600,000원	600		
○비상발전기 연료비 1,117원*4대*4시간*100일	1,788		
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*4.5일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,080	4,280	△200
02 정원가산업무추진비	480	680	△200
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	3,180	△2,180
01 자산및물품취득비	1,000	3,180	△2,180
○냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

2020년도 예산서

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	560,697	647,953	△87,256
차량등록사업소 운영	482,741	529,357	△46,616
차량등록민원행정 운영	327,440	369,780	△42,340
등록민원행정 운영	82,880	79,980	2,900
201 일반운영비	80,900	78,000	2,900
01 사무관리비	80,900	78,000	2,900
○자동차등록관련서식인쇄 100원*50,000매*10종	50,000		
○차량등록홍보 현수막제작 50,000원*30장	1,500		
○업무편람제작 2,000,000원*1회	2,000		
○직원친절도향상 및 업무연찬 2,500,000원*2회	5,000		
○사무기기유지비(복사기,프린터 등) 14,000,000원	14,000		
○저공해자동차표지 제작 500원*6,000매	3,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
○차량등록업무추진 1,980,000원	1,980		
차량관리민원행정 운영	244,560	289,800	△45,240
201 일반운영비	244,310	289,550	△45,240
01 사무관리비	38,510	23,750	14,760
○이륜자동차 민원서식 40원*4,000매*5종	800		
○자동차정기검사 고지서 65,000원*80상자	5,200		
○자동차의무보험 고지서 65,000원*160상자	10,400		
○건설기계 등록원부 및 민원서식 40원*8,750매*5종	1,750		
○건설기계조종사(PVC)면허증 및 소모품 1,900원*700매*12회	15,960		
○차량관리홍보 현수막 제작 50,000원*15장	750		
○봉합기 수리비 500,000원	500		
○송치프로그램 유지관리비 262,500원*12월	3,150		
02 공공운영비	205,800	265,800	△60,000
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 17,000,000원*12월	204,000		
○불법운행차량 수사업무 휴대폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○참고인실비보상금 25,000원*10명	250		
차량세정업무 추진	18,330	18,330	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량세무 운영	18,330	18,330	0
201 일반운영비	18,330	18,330	0
01 사무관리비	18,330	18,330	0
○OCR고지서(일반) 62,000원*250상자	15,500		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자	1,300		
○복사용지 19,800원*50상자	990		
○지방세법편람 50,000원*5권	250		
○지방세실무해설 120,000원*2권	240		
○지방세해석사례총람 50,000원*1권	50		
차량등록사업소 청사관리	136,971	141,247	△4,276
청사유지 관리	136,971	141,247	△4,276
201 일반운영비	89,139	76,645	12,494
01 사무관리비	7,390	2,950	4,440
○청사방역 150,000원*5회	750		
○저수조청소비 900,000원*2회	1,800		
○공유재산 감정평가수수료 400,000원*1회	400		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기임차료(1층) 60,000원*2대*12월	1,440		
○화장실비데임차료(1층) 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	81,749	73,695	8,054
○전기안전점검 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 117원*15,427kw*12월	21,660		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○도시가스요금(난방용) 16.7316원*36,000MJ*12월	7,229		
○도시가스 안전점검수수료 50,000원*1회	50		
○청사청소용역 41,500,000원*1명	41,500		
206 재료비	13,212	13,712	△500
01 재료비	13,212	13,712	△500
○LED 형광등 20,000원*60개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*10본*4회	2,000		
○소화기 구입 22,000원*20개	440		
○화장실용품(핸드타올, 락스 등) 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	34,620	50,890	△16,270
01 시설비	34,620	50,890	△16,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지보수비 30,000,000원	30,000		
○특정관리 제3종시설물 정기안전 점검비 2,310,000원*2회	4,620		
행정운영경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640
기본경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640
기본경비(차량등록사업소)	77,956	118,596	△40,640
201 일반운영비	50,376	47,376	3,000
01 사무관리비	43,500	40,500	3,000
○사무관리비(차량등록사업소) 1,500,000원*29명	43,500		
02 공공운영비	6,876	6,876	0
○관용차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	20,880	22,680	△1,800
01 국내여비	20,880	22,680	△1,800
○차량등록사업소 업무추진 20,000원*29명*3일*12월	20,880		
203 업무추진비	6,700	7,040	△340
02 정원가산업무추진비	1,480	1,760	△280
○정원가산업무추진 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진 435,000원*12월	5,220		

2020년도 예산서

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정보센터	4,514,628	5,391,558	△876,930
U-City구축및운영	3,567,012	4,506,785	△939,773
U-City 통합관제센터 운영	3,567,012	3,996,785	△429,773
통합관제센터 운영	3,178,621	3,589,396	△410,775
201 일반운영비	1,264,967	875,742	389,225
01 사무관리비	49,000	54,000	△5,000
○민자사업 평가서 작성 22,000,000원*2회	44,000		
○통합관제센터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,215,967	821,742	394,225
○현장 CCTV전기요금 2,400원*3,450대*12월	99,360		
○현장 CCTV 전용회선 사용료 98,000원*22회선*12월	25,872		
○관제 S/W시스템 유지관리 365,000,000원*13%	47,450		
○차량번호 인식용 CCTV 유지관리 415,464,000원*8%	33,238		
○방범CCTV 센터시스템 유지관리 2,484,036,000원*8%	198,723		
○방범CCTV 현장시설물 유지관리 3,716,053,000원*8%	297,285		
○U-City 관리시스템 유지관리 60,964,000원	60,964		
○U-City 보안시스템 유지관리 25,655,000원	25,655		
○U-City 1단계 인수인계 시설물 유지관리 7,123,651,000원*8%*9/12	427,420		
203 업무추진비	3,654	3,654	0
03 시책추진업무추진비	3,654	3,654	0
○도시정보센터 업무추진 1,914,000원	1,914		
○U-City 통합관제 및 방범CCTV 업무추진 1,740,000원	1,740		
307 민간이전	1,810,000	2,340,000	△530,000
05 민간위탁금	1,810,000	2,340,000	△530,000
○U-City 1단계 민자사업(BTL) 분할상환금 710,000,000원*1회	710,000		
○U-City 2단계 민자사업(BTL) 분할상환금 1,100,000,000원*1회	1,100,000		
401 시설비및부대비	100,000	320,000	△220,000
01 시설비	100,000	320,000	△220,000
○카메라폴 이설비 및 정비비 20,000,000원*5식	100,000		
센터청사관리(도시정보센터)	388,391	407,389	△18,998
201 일반운영비	359,691	380,469	△20,778
01 사무관리비	41,922	39,510	2,412
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독비 250,000원*5회	1,250		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 1,305,810원*12월	15,670		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○소방안전협회비 58,000원*1회	58		
○공기청정기 임차료 34,500원*6대*12월	2,484		
○승강기정기검사수수료 200,000원	200		
○바닥 왁싱 및 카펫청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○무인경비 추가 설치비 1,000,000원	1,000		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○도시정보센터 입구 안내석 글씨 교체비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	317,769	340,959	△23,190
○급수사용료 1,283원*160톤*12월	2,464		
○열사용료 986,666원*12월	11,840		
○교통유발부담금 700,000원	700		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○비상발전기경유 2,000원*100ℓ	200		
○설비 긴급보수 5,000,000원	5,000		
○항온항습기 압축기 교체 1,800,000원*3대	5,400		
○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○항온항습기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○청소용역 3,450,167원*2명*12월	82,805		
○전기요금 120원*136,111kw*12월	196,000		
○자동차세 50,000원*1대	50		
○차량보험료 950,000원*1대	950		
○차량 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
○승강기 직접통화장치 사용요금 5,000원*12월	60		
206 재료비	11,700	11,920	△220
01 재료비	11,700	11,920	△220
○냉난방수처리제 약품 100,000원*10개	1,000		
○소모품(전기,소방) 2,000,000원	2,000		
○공구 및 장비 1,000,000원	1,000		
○청소용품 600,000원*12월	7,200		
○초화류 25,000원*5종*4회	500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원	5,000		
○청사 시설물(전기,건축,기계) 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문서고 책장구입(지출증빙서 보관용) 1,000,000원*2개	2,000		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	915,536	851,263	64,273
지능형교통체계(ITS)운영	915,536	851,263	64,273
교통정보센터운영	915,536	851,263	64,273
201 일반운영비	914,566	850,293	64,273
01 사무관리비	206,142	165,820	40,322
○한전주임대료 500원*3,200본*12월	19,200		
○서버용백신 라이선스 353,000원*146대	51,538		
○PC용 백신 라이선스 25,330원*1,000대	25,330		
○교통정보상황실 비상근무대비 급량비 8,000원*2식*12일*12월	2,304		
○신호과속단속CCTV 정기검사수수료 2,200,000원*37개소	81,400		
○업무용참고자료(도서 및 신문 등) 50,000원*10권	500		
○ITS유지관리 운영비 25,000,000원	25,000		
○PC 통합보안관리 소프트웨어(APC) 라이선스 870,000원	870		
02 공공운영비	708,424	684,473	23,951
○ITS센터 및 현장 통신요금 16,500원*1,800개소*12월	356,400		
○TV 수신비 17,000원*2대*12월	408		
○ITS 현장시스템 전기요금 12,500원*1,520개소*12월	228,000		
○ITS 센터 시설장비유지비 1,387,887,716원*4%	55,516		
○ITS 현장 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○영조물배상 공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○보안장비(방화벽 외 5종) 유지관리 315,000,000원*12%	37,800		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○ITS 구축 업무추진 970,000원	970		
행정운영경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430
기본경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430
기본경비(도시정보센터)	32,080	33,510	△1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,400	15,950	△550
01 사무관리비	15,400	15,950	△550
○사무관리비(도시정보센터) 1,400,000원*11명	15,400		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○도시정보센터 업무추진 20,000원*11명*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	3,480	4,360	△880
02 정원가산업무추진비	480	760	△280
○정원가산 업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

V. 구 청

2020년도 예산서

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	전년도 예산액	비교증감
상록행정지원과	2,943,917	3,011,196	△67,279
지방행정 역량 강화(상록)	1,174,684	1,133,856	40,828
행정지원	949,444	939,536	9,908
구정기획 및 주요시책 운영	18,490	18,490	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
○청렴시책 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,990	6,990	0
03 시책추진업무추진비	6,990	6,990	0
○구정시책 업무추진 5,730,000원	5,730		
○효율적인 구정운영 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○마을정원가꾸기 컨설팅 수당 50,000원*30회	1,500		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○동 평가 포상금 3,000,000원	3,000		
○구정 홍보 우수부서 포상금 1,000,000원	1,000		
○상록구 생생 아이디어 제안 포상금 2,000,000원	2,000		
구정홍보	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○행정광고비(신문,잡지 등) 700,000원*17개사	11,900		
○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
지방자치행정지원	109,164	111,856	△2,692
201 일반운영비	98,640	97,380	1,260
01 사무관리비	98,640	97,380	1,260
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○상록 직장교육 2,000,000원	2,000		
○국토대청결운동 추진 3,000,000원	3,000		
○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
○무인경비 카드발급기(프로그램) 1,320,000원	1,320		
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*7대*12월	4,200		
○당직실 침구세탁 80,000원*4회*12월	3,840		
○당직실 침구류 400,000원*2식	800		
○일직수당 60,000원*3명*115일	20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직수당 60,000원*2명*366일	43,920		
○당직실 소모품 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○행정지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,524	7,476	48
12 기타보상금	7,524	7,476	48
○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개	1,500		
○청사 민원안내 등 자원봉사자 실비보상	6,024		
ㅇ교통비 5,000원*2명*251일	2,510		
ㅇ급식비 7,000원*2명*251일	3,514		
405 자산취득비	1,500	5,500	△4,000
01 자산및물품취득비	1,500	5,500	△4,000
○아크릴강연대 1,500,000원*1개	1,500		
직장 보육시설 운영	482,000	462,000	20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구청 어린이집 집기비품 수리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	480,000	460,000	20,000
05 민간위탁금	480,000	460,000	20,000
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 480,000,000원	480,000		
구내식당 및 열린독서실 운영	10,160	8,160	2,000
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○구내식당 정수기 필터교체 100,000원*2대*6회	1,200		
○구내식당 소모품 500,000원*2회	1,000		
○열린독서실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○열린독서실 소모품 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 집기비품 수리비 2,000,000원	2,000		
○열린독서실 집기비품 수리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	860	1,360	△500
01 재료비	860	1,360	△500
○구내식당 및 열린독서실 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○열린독서실 생수컵 30,000원*1상자*12월	360		
405 자산취득비	3,000	500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	500	2,500
○컵 회수 소독기(구내식당) 1,600,000원*1대	1,600		
○부침용 가스그리들(구내식당) 1,400,000원*1대	1,400		
자율방범대 운영지원	265,136	265,136	0
301 일반보전금	226,136	226,136	0
04 자율방범대실비지원	226,136	226,136	0
○출동 및 운용비 940,000원*16지대*12월	180,480		
○피복비 39,055,500원	39,056		
○안심귀가동행서비스 유류비 50,000원*1대*12월	600		
○순찰장비 구입 25,000원*3종*5개*16지대	6,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	26,000	0
○자율방범대 운영차량 구입 지원 26,000,000원*1대	26,000		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	17,594	16,494	1,100
201 일반운영비	17,594	16,494	1,100
01 사무관리비	17,594	16,494	1,100
○가로게양기(태극기·깃대) 7,000원*800개	5,600		
○군집기 게양용기(태극기) 8,800원*40장*4회	1,408		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 11,000원*3종*14개소*3회	1,386		
○태극기(가로기) 게양 2,300,000원*4회	9,200		
재정수요 적기대처 풀예산관리	30,000	40,500	△10,500
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○풀 일반운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○웃음과 정이 넘치는 상록 3,000,000원	3,000		
202 여비	17,000	17,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○풀여비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정운영 및 물품지원	225,240	194,320	30,920
계약입찰관리	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○적격심사프로그램 유지보수 800,000원*1회	800		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*20회*12월	2,400		
○온비드 이용수수료 120,000원*4회	480		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	7,580	5,460	2,120
201 일반운영비	7,580	5,460	2,120
01 사무관리비	4,700	3,300	1,400
○계약관련 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○천공기수리 및 소모품 300,000원*1식	300		
○부가세 신고 수수료 600,000원*4회	2,400		
○라벨형 전자태그(재물조사) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,880	2,160	720
○회계관련 공무원 재정보증보험료 30,000원*96명	2,880		
대체사무물품 구입	3,900	5,700	△1,800
405 자산취득비	3,900	5,700	△1,800
01 자산및물품취득비	3,900	5,700	△1,800
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*5개	900		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재 캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	209,680	179,080	30,600
201 일반운영비	121,680	119,080	2,600
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○공용차량 용품 500,000원	500		
○세차 폐수처리시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○세차 폐수처리시설 필터 교체 700,000원*1회	700		
○공용차량 감정평가 수수료 250,000원*4대	1,000		
02 공공운영비	118,280	115,680	2,600
○자동차세 150,000원*36대	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 120,000원*9대	1,080		
○자동차보험료 555,550원*36대	20,000		
○차량선박비 2,500,000원*36대	90,000		
○전기자동차 전기요금 50,000원*3대*12월	1,800		
405 자산취득비	88,000	60,000	28,000
01 자산및물품취득비	88,000	60,000	28,000
○중형화물차(대체) 55,000,000원*1대	55,000		
○다목적승용차(대체) 33,000,000원*1대	33,000		
문화예술 활성화(상록)	65,300	68,340	△3,040
공연문화 확대(상록)	65,300	68,340	△3,040
상록구여성합창단 운영(상록)	57,300	60,340	△3,040
201 일반운영비	6,700	7,240	△540
01 사무관리비	6,700	7,240	△540
○문화체육관련 홍보현수막 제작 60,000원*3개소*5회	900		
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,500원*1,000부	3,500		
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설사용료 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	50,600	50,600	0
09 행사실비지원금	17,000	17,000	0
○상록구여성합창단 정기연주회 12,000,000원	12,000		
○상록구여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	33,600	33,600	0
○상록구여성합창단 지휘자 보상비 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○상록구여성합창단 반주자 보상비 900,000원*1명*12월	10,800		
○상록구여성합창단 운영비 20,000원*30명*12월	7,200		
문화예술공연기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○상록구 문화행사 8,000,000원	8,000		
문화산업활성화(상록)	19,230	19,230	0
건전한 유통문화 환경조성	19,230	19,230	0
유통관련업소지도단속(상록)	19,230	16,730	2,500
201 일반운영비	18,360	15,860	2,500

부서: 상록행정지원과
정책: 문화산업활성화(상록)
단위: 건전한 유통문화 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,360	13,860	2,500
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 875,000원*12월	10,500		
○유통관련업 관련 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
○유통관련업소 교육 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통및체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원	870		
청사운영(상록)	1,108,069	1,232,707	△124,638
청사유지관리	1,108,069	1,232,707	△124,638
청사유지운영	928,069	929,707	△1,638
201 일반운영비	866,557	828,195	38,362
01 사무관리비	62,152	62,152	0
○도서(공사관련 전문서적) 50,000원*10권	500		
○청사 방역수수료 1,087,650원*8회	8,702		
○청사소방시설 점검 대행료 633,300원*12월	7,600		
○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
○검사대상기기(전기·가스) 정기검사수수료 7,000,000원	7,000		
○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○공조기필터 5,000,000원*1회	5,000		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1.2%	12,000		
02 공공운영비	804,405	766,043	38,362
○청사 전기요금 178원*100,966.2kw*12월	215,664		
○청사 상·하수도요금 1,569원*1,200㎥*12월	22,594		
○청사 도시가스요금 1,245원*1,100㎥*12월	16,434		
○청사 지역난방요금 70,000,000원	70,000		
○비상전력 발전기 경유 1,500원*2,800ℓ	4,200		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 500원*13,842.52㎡*0.5	3,461		
○폐기물처분부담금 30원*20,000kg	600		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 시설장비(건물,기계,전기)유지관리 50,000,000원	50,000		
○구청사청소용역 3,894,000원*9명*12월	420,552		
206 재료비	61,512	61,512	0
01 재료비	61,512	61,512	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○화장실용품 30,000원*21개소*12월	7,560		
○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*6월	10,920		
○화장지(핸드타월) 27,000원*21개소*12월	6,804		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*22개소*12월	4,488		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 2,400원*8장*300일	5,760		
○전기자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계,설비자재 200,000원*12월	2,400		
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사 개보수	180,000	303,000	△123,000
401 시설비및부대비	180,000	303,000	△123,000
01 시설비	180,000	303,000	△123,000
○구·동청사 내·외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 6,000,000원*5회	30,000		
○구·동청사 LED등기구 설치공사 20,000,000원	20,000		
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○본오1동 행정복지센터 리모델링 공사 30,000,000원	30,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	455,514	432,341	23,173
시민정보화 사업추진	79,770	80,070	△300
시민정보화 교육	79,770	80,070	△300
201 일반운영비	78,800	79,100	△300
01 사무관리비	72,300	72,600	△300
○정보화교육 교재(정보소외계층반,방문교육반) 10,000원*800명	8,000		
○정보소외계층(어르신 등) 정보화교육 강사료 15,000원*8개소*2과정*3회*50시간	36,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 시민정보화 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 방문교육(경로당, 지역아동센터) 강사료 10,000원*15개소*3회*50시간	22,500		
○정보화 운영(소모품 등) 150,000원*23개소	3,450		
○정보화제전 시험관리비 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○정보화제전 6,500,000원*1회	6,500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○정보화사업 업무추진 970,000원	970		
사무자동화추진	47,842	97,506	△49,664
전산장비관리	47,842	97,506	△49,664
201 일반운영비	47,842	47,906	△64
02 공공운영비	47,842	47,906	△64
○PC장비 유지관리 47,841,770원	47,842		
행정정보 통신망구축	327,902	254,765	73,137
행정정보통신망운영	327,902	254,765	73,137
201 일반운영비	140,202	140,773	△571
01 사무관리비	300	300	0
○정보통신 도서 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	139,902	140,473	△571
○IPT교환기 유지관리 68,436,000원*8%	5,475		
○정보통신장비 유지관리 290,765,000원*8%	23,262		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 98,943,000원*8%	7,916		
○통신부대장비 유지관리(항온항습기,사용전검사장비등) 74,216,000원*6.5%	4,825		
○무인민원발급기 전용회선료 148,000원*9회선*12월+550,000원*1회선*12월	22,584		
○인터넷 회선 사용료 33,000원*40회선*12월	15,840		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 5,000,000원*12월	60,000		
206 재료비	4,000	22,392	△18,392
01 재료비	4,000	22,392	△18,392
○정보통신 유지관리용 자재 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	38,800	△13,800
01 시설비	25,000	38,800	△13,800
○구청·동 통신정비공사(조직개편 등) 10,000,000원	10,000		
○행정복지센터(사동,본오2동,반월동) 통신실 개선공사 15,000,000원	15,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 행정정보 통신망구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	158,700	52,800	105,900
01 자산및물품취득비	158,700	52,800	105,900
○행정망 네트워크스위치 교체 140,000,000원	140,000		
○IP전화기 구입 374,000원*50대	18,700		
행정운영경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602
기본경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602
기본경비(상록행정지원과)	121,120	124,722	△3,602
201 일반운영비	41,600	41,600	0
01 사무관리비	39,200	39,200	0
○사무관리비(상록행정지원과) 1,400,000원*28명	39,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편요금 2,400,000원	2,400		
202 여비	33,600	36,960	△3,360
01 국내여비	33,600	36,960	△3,360
○상록행정지원 업무추진 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	44,120	45,562	△1,442
01 기관운영업무추진비	30,850	29,952	898
○기관운영업무추진(상록구청장) 30,850,000원	30,850		
02 정원가산업무추진비	8,470	10,810	△2,340
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~400명까지 30,000원*149명	4,470		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,800	600	1,200
01 자산및물품취득비	1,800	600	1,200
○사무용 의자 180,000원*10개	1,800		



상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	992,472	636,029	356,443
	국 174,103		
	시 818,369		
고객만족 민원행정운영(상록)	290,483	285,200	5,283
	국 10,798		
	시 279,685		
민원행정관리	290,483	285,200	5,283
	국 10,798		
	시 279,685		
민원행정운영	34,222	34,222	0
201 일반운영비	32,052	32,052	0
01 사무관리비	32,052	32,052	0
○주민등록등초본용지 27,000원*250상자	6,750		
○인감증명발급용지 81,000원*150상자	12,150		
○주민등록증발급 소모품 8,000,000원	8,000		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*4회	3,360		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○친절으뜸이 기념패 제작 66,000원*1명*12회	792		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민원행정운영 업무추진 970,000원	970		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절으뜸이 포상금 100,000원*1명*12월	1,200		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	226,875	219,644	7,231
201 일반운영비	120,275	115,644	4,631
01 사무관리비	28,100	27,240	860
○무인민원발급기 소모품 200,000원*21대*2회	8,400		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회	2,400		
○위조방지용지(무인민원발급기용) 53,000원*10상자*12월	6,360		
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 65,000원*12개소*12월	9,360		
○상록수역 무인민원발급기 장소 임대료 100,000원	100		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○무인민원발급기 신용카드 수납대행 수수료 48,000,000원*1%	480		
02 공공운영비	92,175	88,404	3,771
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수 288,000원*20대*12월	69,120		
○통합증명발급기 유지보수 55,000원*29대*12월	19,140		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지보수 5,000원*21대*3개월	315		
○상록수역 무인민원발급기 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
○무인민원발급기 전기 공사(주민참여) 3,300,000원*2개소	6,600		
405 자산취득비	100,000	104,000	△4,000
01 자산및물품취득비	100,000	104,000	△4,000
○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기(주민참여) 20,000,000원*1대	20,000		
○무인민원발급기 옥외부스(주민참여) 20,000,000원*2대	40,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)	10,798	12,746	△1,948
	국 10,798		
201 일반운영비	7,798	9,746	△1,948
	국 7,798		
01 사무관리비	7,398	8,946	△1,548
○가족관계등록 신고서유인 3,000원*16종*30권	1,440		
	국 1,440		
○가족관계등록 사무용품 20,000원*4명*12월	960		
	국 960		
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 23,000원*10상자*6월	1,380		
	국 1,380		
○가족관계등록 전산소모품 3,138,000원	3,138		
	국 3,138		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 19,200원*25권	480		
	국 480		
02 공공운영비	400	800	△400
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)(시비추가)	11,808	11,808	0
301 일반보전금	11,808	11,808	0
12 기타보상금	11,808	11,808	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*246일	6,888		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*246일	4,920		
민원실환경개선	6,780	6,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○민원인용 사무기기 소모품 600,000원	600		
○민원실 도서 30,000원*6월	180		
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○민원실 초화류 250,000원*12월	3,000		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	539,929	183,767	356,162
	국 67,445		
	시 472,484		
지적행정관리	530,199	174,037	356,162
	국 67,445		
	시 462,754		
지적행정운영	19,300	19,300	0
201 일반운영비	17,370	17,370	0
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○공유토지분할위원회 회의수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○플로터소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○도서(지적법령 등) 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	13,250	13,250	0
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금(등기) 2,050원*2,500명*2회	10,250		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○국토정보세미나 참석 여비 60,000원*4명*2회	480		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○지적행정 업무추진 1,450,000원	1,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적공부정리(지적측량운영)	13,900	22,800	△8,900
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○지적불부합정리 수수료 230,000원*30필지	6,900		
○영구지적기록물 전산화 사업추진 7,000,000원	7,000		
지적재조사사업 추진(상록)	67,445	52,118	15,327
	국 67,445		
201 일반운영비	67,445	52,118	15,327
	국 67,445		
01 사무관리비	67,445	52,118	15,327
○지적재조사사업 측량비 67,445,000원	67,445		
	국 67,445		
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	61,417	79,819	△18,402
201 일반운영비	31,417	49,819	△18,402
01 사무관리비	29,482	47,482	△18,000
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○재조사사업지구 연속지적도 작성 56,100원*20면	1,122		
○재조사사업지구 용도지역지구도 작성 100,100원*20면	2,002		
○지적재조사 감정평가수수료 300,000원*15필지*2개법인	9,000		
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원	5,238		
○프린터 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,935	2,337	△402
○지적재조사 등기 우편요금 2,150원*150명*6회	1,935		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○지적재조사사업 조정금 30,000,000원	30,000		
세계측지계 변환 추진사업	368,137	0	368,137
201 일반운영비	368,137	0	368,137
01 사무관리비	368,137	0	368,137
○지적측량기준점 세계측지좌표 관측비 368,137,000원	368,137		
부동산공정거래관리	9,730	9,730	0
부동산중개업관리	9,730	9,730	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,260	6,260	0
01 사무관리비	6,260	6,260	0
○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 등 4,500원*1,000매	4,500		
○부동산중개업 등록대장 바인더 7,000원*20개	140		
○부동산중개업소 신고서식 유인 3,000원*7종*20권	420		
○부동산거래시장 선진화 게시물 제작코팅 1,000원*200매	200		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 지도점검 관련교재 등 2,000원*500매	1,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○부동산중개업 시책업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○무등록중개행위신고자 포상금 500,000원	500		
○부동산거래허위신고 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(상록민원봉사과)	162,060	167,062	△5,002
	국 95,860		
	시 66,200		
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	94,502	1,358
	국 95,860		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 인력운영비)	95,860	94,502	1,358
	국 95,860		
101 인건비	91,760	90,702	1,058
	국 91,760		
01 보수	91,760	90,702	1,058
○급여(기본급)	66,793		
ㅇ6급(27호봉) 4,063,800원*1명*5월	20,319		
	국 20,319		
ㅇ7급(27호봉) 3,695,000원*1명*5월	18,475		
	국 18,475		
ㅇ7급(28호봉) 3,728,300원*1명*5월	18,642		
	국 18,642		
ㅇ8급(04호봉) 1,871,400원*1명*5월	9,357		
	국 9,357		
○대우공무원수당	833		
ㅇ6급(27호봉) 166,600원*1명*5월	833		
	국 833		
○정근수당 13,358,000원*0.5*1월	6,679		
	국 6,679		
○명절휴가비 13,358,000원*0.6*1월	8,015		
	국 8,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 10,500원*4명*10시간*5월	2,100		
	국 2,100		
○가족수당	1,400		
ㅇ배우자 40,000원*3명*5월	600		
	국 600		
ㅇ직계존비속(첫째자녀) 20,000원*2명*5월	200		
	국 200		
ㅇ직계존비속(둘째자녀) 60,000원*2명*5월	600		
	국 600		
○정근수당가산금	2,340		
ㅇ25년이상 130,000원*3명*6월	2,340		
	국 2,340		
○특수직무수당(민원수당) 50,000원*4명*5월	1,000		
	국 1,000		
○정액급식비 130,000원*4명*5월	2,600		
	국 2,600		
204 직무수행경비	4,100	3,800	300
	국 4,100		
02 직급보조비	3,100	2,800	300
○직급보조비	3,100		
ㅇ6급 165,000원*1명*5월	825		
	국 825		
ㅇ7급 155,000원*2명*5월	1,550		
	국 1,550		
ㅇ8급 145,000원*1명*5월	725		
	국 725		
03 특정업무경비	1,000	1,000	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*4명*5월	1,000		
	국 1,000		
기본경비(상록민원봉사과)	66,200	72,560	△6,360
기본경비(상록민원봉사과)	66,200	72,560	△6,360
201 일반운영비	33,200	35,600	△2,400
01 사무관리비	28,000	29,400	△1,400
○사무관리비(상록민원봉사과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	5,200	6,200	△1,000
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*3대	1,200		
○우편요금(등기,일반) 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,800	32,760	△3,960
01 국내여비	28,800	32,760	△3,960
○상록민원봉사 업무추진 20,000원*20명*6일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		



상록 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	1,002,896	885,580	117,316
	도 18,242		
	시 984,654		
지방세 세수목표 달성(상록)	914,956	796,630	118,326
	도 18,242		
	시 896,714		
지방세 부과징수	914,956	796,630	118,326
	도 18,242		
	시 896,714		
세정운영	47,226	47,362	△136
201 일반운영비	44,726	45,142	△416
01 사무관리비	39,558	38,212	1,346
○세외수입 납세고지서 54,000원*10상자	540		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*28상자	1,456		
○지방세법령집 50,000원*39권	1,950		
○지방세관련 해설 판례집 120,000원*10권	1,200		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월	792		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*346,500건	27,720		
○인터넷 신용카드 수수료 80원*55,000건	4,400		
○납세고지서용 창봉투 60원*15,000매	900		
○납세고지서용 대봉투 120원*5,000매	600		
02 공공운영비	5,168	6,930	△1,762
○우편요금(일반) 380원*13,600건	5,168		
203 업무추진비	2,000	1,720	280
03 시책추진업무추진비	2,000	1,720	280
○세정업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 초화류 500,000원	500		
시세 부과	225,329	217,838	7,491
201 일반운영비	224,129	216,638	7,491
01 사무관리비	39,975	44,735	△4,760
○납세고지서 54,000원*340상자	18,360		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*270상자	12,150		
○자동차세 납부 안내문 140원*12,000매	1,680		
○주민세 납부 안내문 DM 360원*6,000매	2,160		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*75장	4,500		
○시세 납부홍보 입간판 15,000원*75개	1,125		
02 공공운영비	184,154	171,903	12,251
○우편요금(일반) 380원*437,000건	166,060		
○우편요금(등기) 2,180원*8,300건	18,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시세 부과 업무추진 1,200,000원	1,200		
지방소득세 부과	86,259	27,642	58,617
201 일반운영비	79,677	26,442	53,235
01 사무관리비	33,235	9,204	24,031
○납세고지서 54,000원*15상자	810		
○지방소득세 납부 안내문 DM 360원*76,665매	27,600		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*45개	675		
○지방소득세 신고센터 프린터 임차료 280,000원*4대*1월	1,120		
○지방소득세 신고센터 순번대기표 임차료 630,000원*1대*1월	630		
02 공공운영비	46,442	17,238	29,204
○우편요금(일반) 380원*96,000건	36,480		
○우편요금(등기) 2,180원*4,200건	9,156		
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 통신요금 806,000원*1월	806		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
○지방소득세 부과 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	1,682	0	1,682
01 시설비	1,682	0	1,682
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 설치비 1,682,000원	1,682		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○민원인용 대기의자 225,000원*4개	900		
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 N3 네트워크 장비 2,200,000원	2,200		
재산세 부과	182,334	167,580	14,754
201 일반운영비	181,134	166,380	14,754
01 사무관리비	33,720	33,720	0
○납세고지서 54,000원*190상자	10,260		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*170상자	7,650		
○재산세 납부 안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*30개	450		
○납세고지서용 창봉투 60원*195,000매	11,700		
02 공공운영비	147,414	132,660	14,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반) 380원*260,000건	98,800		
○우편요금(등기) 2,180원*22,300건	48,614		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재산세 부과 업무추진 1,200,000원	1,200		
도세 부과	30,867	24,751	6,116
201 일반운영비	28,347	22,351	5,996
01 사무관리비	15,035	10,459	4,576
○등록면허세 납세고지서 54,000원*33상자	1,782		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*18상자	810		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*27개	1,620		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*15개	225		
○취득세 과세자료 편철 바인더 3,500원*50개	175		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*50상자	1,075		
○납세고지서용 창봉투 60원*20,000매	1,200		
○취등록면허세 고지서 60,000원*24상자	1,440		
○취등록면허세신고서 서식 6,000원*40권	240		
○취득세신고서류 스캐너 임차료(fi-7700 모델) 539,000원*12월	6,468		
02 공공운영비	13,312	11,892	1,420
○우편요금(일반) 380원*27,000건	10,260		
○우편요금(등기) 2,180원*1,400건	3,052		
203 업무추진비	2,520	1,900	620
03 시책추진업무추진비	2,520	1,900	620
○도세 부과 업무추진 2,520,000원	2,520		
체납세 징수향상	250,043	251,523	△1,480
201 일반운영비	248,133	249,613	△1,480
01 사무관리비	47,233	47,233	0
○체납고지서 54,000원*10상자	540		
○체납세 납부안내문(봉합) 52,000원*394상자	20,488		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*10상자	520		
○체납세 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*394상자	17,730		
○체납자 금융계좌조회 수수료 2,050원*1,000건	2,050		
○법원 경매정보 사이트 이용료 71,500원*12회	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*8상자	172		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*17,500매	875		
○대위등기 제비용 2,000,000원*2건	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	200,900	202,380	△1,480
○우편요금(일반) 380원*500,000건	190,000		
○우편요금(등기) 2,180원*5,000건	10,900		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
○체납세 징수향상 업무추진 1,910,000원	1,910		
체납세 현장징수	56,414	56,798	△384
201 일반운영비	42,074	42,458	△384
01 사무관리비	23,234	24,818	△1,584
○PDA서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○자동차등록 번호판 영치증 유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*9,000매	900		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*2,000매	600		
○체납차량점유 소요경비 2,000원*50조*12월	1,200		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 379,000원*12월	4,548		
○복사용지(지방임기제) 21,500원*4명*12월	1,032		
○사무용품(지방임기제) 20,000원*4명*12월	960		
○사무기기소모품(복사기, 프린터 등) 2,000,000원	2,000		
○체납처분재산 공매대행수수료 250,000원*9건	2,250		
○광역합동 번호판 영치및 가택수색 지원 급량비 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*27장*2회	3,240		
02 공공운영비	18,840	17,640	1,200
○우편요금(일반) 380원*22,000건	8,360		
○우편요금(등기) 2,180원*2,000건	4,360		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 300,000원*6명	1,800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(임기제) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
○체납세 현장징수 업무추진 1,340,000원	1,340		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량영치및 견인 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
세수증대활동	36,484	0	36,484
	도 18,242		
	시 18,242		
101 인건비	31,684	0	31,684
	도 15,842		
	시 15,842		
04 기간제근로자등보수	31,684	0	31,684
○지방세 사후관리 조사원 인건비 1,584,200원*2명*10월	31,684		
	도 15,842		
	시 15,842		
202 여비	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○지방세 사후관리 조사원 여비 10,000원*2명*24일*10월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(상록)	87,940	88,950	△1,010
기본경비	87,940	88,950	△1,010
기본경비	87,940	88,950	△1,010
201 일반운영비	49,000	47,600	1,400
01 사무관리비	49,000	47,600	1,400
○사무관리비 1,400,000원*35명	49,000		
202 여비	33,600	30,720	2,880
01 국내여비	33,600	30,720	2,880
○세정업무추진 20,000원*35명*4일*12월	33,600		
203 업무추진비	5,340	7,800	△2,460
04 부서운영업무추진비	5,340	7,800	△2,460
○부서운영업무추진 445,000원*12월	5,340		



상록 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과	148,064,714	135,409,438	12,655,276
	국 96,232,720		
	기 3,862,561		
	도 13,851,938		
	시 34,117,495		
국민기초생활보장(상록)	44,744,083	43,632,129	1,111,954
	국 35,791,455		
	도 4,446,916		
	시 4,505,712		
국민기초생활보장지원	44,744,083	43,632,129	1,111,954
	국 35,791,455		
	도 4,446,916		
	시 4,505,712		
생계급여(상록)	28,200,000	27,000,000	1,200,000
	국 22,560,000		
	도 2,820,000		
	시 2,820,000		
301 일반보전금	28,200,000	27,000,000	1,200,000
	국 22,560,000		
	도 2,820,000		
	시 2,820,000		
01 사회보장적수혜금	28,200,000	27,000,000	1,200,000
○생계급여 28,200,000,000원	28,200,000		
	국 22,560,000		
	도 2,820,000		
	시 2,820,000		
주거급여(상록)	16,080,156	15,805,404	274,752
	국 12,864,124		
	도 1,608,016		
	시 1,608,016		
301 일반보전금	16,080,156	15,805,404	274,752
	국 12,864,124		
	도 1,608,016		
	시 1,608,016		
01 사회보장적수혜금	16,080,156	15,805,404	274,752
○주거급여 16,080,156,000원	16,080,156		
	국 12,864,124		
	도 1,608,016		
	시 1,608,016		
해산장제급여(상록)	215,000	200,000	15,000
	국 172,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
301 일반보전금	215,000	200,000	15,000
	국 172,000		
	도 12,900		
	시 30,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	215,000	200,000	15,000
○해산장제급여 215,000,000원	215,000		
	국 172,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
주민복지업무운영(상록)	32,596	28,596	4,000
201 일반운영비	18,300	14,300	4,000
01 사무관리비	18,300	14,300	4,000
○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작 60,000원*5장	300		
○e-그린 우편요금(일반,등기) 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○주민복지 업무추진 1,800,000원	1,800		
○통합조사관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○복지상담실 초화류 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	1,296	1,296	0
09 행사실비지원금	1,296	1,296	0
○아름다운동행『행복을만드는사람들』봉사자 식대 8,000원*18명*9월	1,296		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원*1회	10,000		
고민타파 토론학습방 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고민타파 토론학습방 운영 100,000원*10회	1,000		
자활소득공제(자활장려금)	100,000	136,640	△36,640
	국 80,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	100,000	136,640	△36,640
	국 80,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	136,640	△36,640
○자활소득공제(자활장려금) 100,000,000원	100,000		
	국 80,000		
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
정부양곡 택배비(상록)	115,331 국 115,331	0	115,331
301 일반보전금	115,331 국 115,331	0	115,331
01 사회보장적수혜금	115,331	0	115,331
○정부양곡 택배비(상록) 115,331,000원	115,331		
	국 115,331		
취약계층 지원(상록)	9,407,324 국 6,021,698 도 573,126 시 2,812,500	8,270,245	1,137,079
행려자 보호 및 지원	18,700	15,300	3,400
행려자의료및구료비(상록)	18,700	15,300	3,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무연고사망자처리 신문공고비 500,000원*6구	3,000		
307 민간이전	15,700	12,300	3,400
01 의료및구료비	15,700	12,300	3,400
○행려자피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀향여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*7구	11,900		
장애인 복지증진	9,388,624 국 6,021,698 도 573,126 시 2,793,800	8,254,945	1,133,679
장애인연금 급여 지급(상록)	7,308,793 국 5,116,155 도 438,528 시 1,754,110	6,243,096	1,065,697
301 일반보전금	7,308,793 국 5,116,155 도 438,528 시 1,754,110	6,243,096	1,065,697
01 사회보장적수혜금	7,308,793	6,243,096	1,065,697
○장애인연금 급여 지급 7,308,793,000원	7,308,793		
	국 5,116,155 도 438,528 시 1,754,110		
장애수당(기초) 지급(상록)	639,047 국 447,333 도 28,757	629,844	9,203

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162,957		
301 일반보전금	639,047	629,844	9,203
	국 447,333		
	도 28,757		
	시 162,957		
01 사회보장적수혜금	639,047	629,844	9,203
○장애수당(기초) 지급 639,047,000원	639,047		
	국 447,333		
	도 28,757		
	시 162,957		
장애수당(차상위 등) 지급(상록)	643,392	631,302	12,090
	국 450,374		
	도 28,953		
	시 164,065		
301 일반보전금	643,392	631,302	12,090
	국 450,374		
	도 28,953		
	시 164,065		
01 사회보장적수혜금	643,392	631,302	12,090
○장애수당(차상위 등) 지급 643,392,000원	643,392		
	국 450,374		
	도 28,953		
	시 164,065		
도비장애수당(상록)	400,608	384,980	15,628
	도 40,061		
	시 360,547		
301 일반보전금	400,608	384,980	15,628
	도 40,061		
	시 360,547		
01 사회보장적수혜금	400,608	384,980	15,628
○장애수당(도비) 400,608,000원	400,608		
	도 40,061		
	시 360,547		
보조기구교부(상록)	7,645	7,208	437
	국 6,116		
	시 1,529		
301 일반보전금	7,645	7,208	437
	국 6,116		
	시 1,529		
01 사회보장적수혜금	7,645	7,208	437
○보조기구교부 7,645,000원	7,645		
	국 6,116		
	시 1,529		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(상록)	3,440	2,920	520
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,440	2,920	520
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		
01 사회보장적수혜금	3,440	2,920	520
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,440,000원	3,440		
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		
저소득장애인의료비(상록)	96,016	96,016	0
	도 9,602		
	시 86,414		
301 일반보전금	96,016	96,016	0
	도 9,602		
	시 86,414		
01 사회보장적수혜금	96,016	96,016	0
○저소득장애인의료비 96,016,000원	96,016		
	도 9,602		
	시 86,414		
장애인가구 냉난방비(도비보조)(상록)	269,675	249,031	20,644
	도 26,967		
	시 242,708		
301 일반보전금	269,675	249,031	20,644
	도 26,967		
	시 242,708		
01 사회보장적수혜금	269,675	249,031	20,644
○저소득장애인가구 냉난방비 269,675,000원	269,675		
	도 26,967		
	시 242,708		
장애인업무활동지원(상록)	20,008	10,548	9,460
201 일반운영비	19,558	10,098	9,460
01 사무관리비	15,598	10,098	5,500
○장애인자동차표지(주차가능) 1,100원*3,500매	3,850		
○장애인자동차표지(주차불가) 810원*800매	648		
○장애인주차구역위반자 경고문 300원*7,000매	2,100		
○장애인주차구역 안내현수막 50,000원*10장	500		
○장애인주차구역 홍보 안내문 제작 100원*30,000매	3,000		
○장애인주차구역 위반관리시스템 기능확대 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	3,960	0	3,960
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지보수 330,000원*12회	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*9명	450		
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,368,894	14,316,379	△947,485
	기 3,862,561		
	도 3,889,924		
	시 5,616,409		
아동복지 지원	7,622,967	9,184,749	△1,561,782
	도 3,198,932		
	시 4,424,035		
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	204,000	180,000	24,000
	도 20,400		
	시 183,600		
301 일반보전금	204,000	180,000	24,000
	도 20,400		
	시 183,600		
01 사회보장적수혜금	204,000	180,000	24,000
○가정위탁양육지원 204,000,000원	204,000		
	도 20,400		
	시 183,600		
가정위탁학습활동지원(상록)(이양사무)	59,538	38,340	21,198
	도 5,954		
	시 53,584		
301 일반보전금	59,538	38,340	21,198
	도 5,954		
	시 53,584		
01 사회보장적수혜금	59,538	38,340	21,198
○가정위탁 학습활동 지원 59,538,000원	59,538		
	도 5,954		
	시 53,584		
아동급식지원(상록)(이양사무)	6,811,069	8,306,409	△1,495,340
	도 3,172,578		
	시 3,638,491		
206 재료비	960	1,280	△320
01 재료비	960	1,280	△320
○ATP 측정 검사키트 3,200원*300개	960		
301 일반보전금	6,810,109	8,305,129	△1,495,020
	도 3,172,578		
	시 3,637,531		
01 사회보장적수혜금	6,810,109	8,305,129	△1,495,020
○아동급식지원 6,810,109,000원	6,810,109		
	도 3,172,578		
	시 3,637,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	548,360	660,000	△111,640
301 일반보전금	548,360	660,000	△111,640
01 사회보장적수혜금	548,360	660,000	△111,640
○셋째아이상 자녀양육비 지원 548,360,000원	548,360		
한부모가족지원	5,745,927	5,131,630	614,297
	기 3,862,561		
	도 690,992		
	시 1,192,374		
한부모가족자녀양육비등지원(국)(상록)	4,781,232	3,874,500	906,732
	기 3,824,986		
	도 478,123		
	시 478,123		
301 일반보전금	4,781,232	3,874,500	906,732
	기 3,824,986		
	도 478,123		
	시 478,123		
01 사회보장적수혜금	4,781,232	3,874,500	906,732
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 4,781,232,000원	4,781,232		
	기 3,824,986		
	도 478,123		
	시 478,123		
한부모가족자녀교육비지원(도)(상록)	39,312	65,230	△25,918
	도 19,656		
	시 19,656		
301 일반보전금	39,312	65,230	△25,918
	도 19,656		
	시 19,656		
01 사회보장적수혜금	39,312	65,230	△25,918
○한부모가족자녀교육비지원(도) 39,312,000원	39,312		
	도 19,656		
	시 19,656		
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)	628,364	845,700	△217,336
	도 188,516		
	시 439,848		
301 일반보전금	628,364	845,700	△217,336
	도 188,516		
	시 439,848		
01 사회보장적수혜금	628,364	845,700	△217,336
○저소득한부모가족지원사업(도) 628,364,000원	628,364		
	도 188,516		
	시 439,848		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)	250,050	283,500	△33,450
301 일반보전금	250,050	283,500	△33,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	250,050	283,500	△33,450
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 50,000원*1,667명*3월	250,050		
청소년한부모자립지원(국)(상록)	46,969	62,700	△15,731
	기 37,575		
	도 4,697		
	시 4,697		
301 일반보전금	46,969	62,700	△15,731
	기 37,575		
	도 4,697		
	시 4,697		
01 사회보장적수혜금	46,969	62,700	△15,731
○청소년한부모자립지원(국) 46,969,000원	46,969		
	기 37,575		
	도 4,697		
	시 4,697		
노인복지증진(상록)	80,435,113	69,078,905	11,356,208
	국 54,419,567		
	도 4,941,972		
	시 21,073,574		
노인 사회활동 지원	166,000	177,600	△11,600
노인지역봉사지도원보상금(상록)	58,000	69,600	△11,600
301 일반보전금	58,000	69,600	△11,600
12 기타보상금	58,000	69,600	△11,600
○노인지역봉사지도원 보상금 58,000,000원	58,000		
장수수당(상록)	108,000	108,000	0
301 일반보전금	108,000	108,000	0
01 사회보장적수혜금	108,000	108,000	0
○장수수당 30,000원*300명*12월	108,000		
저소득층 노인지원	79,005,883	67,460,514	11,545,369
	국 54,371,742		
	도 4,866,638		
	시 19,767,503		
기초연금 지급(지자체보조)(상록)	77,673,917	66,348,256	11,325,661
	국 54,371,742		
	도 4,660,435		
	시 18,641,740		
301 일반보전금	77,673,917	66,348,256	11,325,661
	국 54,371,742		
	도 4,660,435		
	시 18,641,740		
01 사회보장적수혜금	77,673,917	66,348,256	11,325,661
○기초연금 77,673,917,000원	77,673,917		
	국 54,371,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,660,435		
	시 18,641,740		
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)	425,000	376,250	48,750
	도 127,500		
	시 297,500		
301 일반보전금	425,000	376,250	48,750
	도 127,500		
	시 297,500		
01 사회보장적수혜금	425,000	376,250	48,750
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,700명*5월	425,000		
	도 127,500		
	시 297,500		
경로식당무료급식(상록)	510,300	511,320	△1,020
	도 51,031		
	시 459,269		
307 민간이전	510,300	511,320	△1,020
	도 51,031		
	시 459,269		
11 사회복지사업보조	510,300	511,320	△1,020
○경로식당 무료급식 510,300,000원	510,300		
	도 51,031		
	시 459,269		
경로식당취사원인건비(상록)	274,546	107,568	166,978
	도 15,960		
	시 258,586		
307 민간이전	274,546	107,568	166,978
	도 15,960		
	시 258,586		
11 사회복지사업보조	274,546	107,568	166,978
○경로식당 취사원 인건비 159,600,000원	159,600		
	도 15,960		
	시 143,640		
○경로식당 영양사 인건비 114,946,000원	114,946		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)	117,120	117,120	0
	도 11,712		
	시 105,408		
307 민간이전	117,120	117,120	0
	도 11,712		
	시 105,408		
11 사회복지사업보조	117,120	117,120	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 117,120,000원	117,120		
	도 11,712		
	시 105,408		
경로식당 환경개선사업	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000		
노인 여가복지시설 운영	1,263,230	1,440,791	△177,561
	국 47,825		
	도 75,334		
	시 1,140,071		
경로당운영지원(상록)	853,040	853,600	△560
	도 21,762		
	시 831,278		
301 일반보전금	853,040	853,600	△560
	도 21,762		
	시 831,278		
01 사회보장적수혜금	853,040	853,600	△560
○경로당운영지원 217,620,000원	217,620		
	도 21,762		
	시 195,858		
○경로당운영지원(시비추가) 635,420,000원	635,420		
경로당사회봉사활동비지원(상록)	105,300	140,400	△35,100
	도 10,530		
	시 94,770		
301 일반보전금	105,300	140,400	△35,100
	도 10,530		
	시 94,770		
01 사회보장적수혜금	105,300	140,400	△35,100
○경로당 사회봉사활동비 105,300,000원	105,300		
	도 10,530		
	시 94,770		
경로당시설지원및운영(상록)	113,590	238,640	△125,050
201 일반운영비	30,890	36,140	△5,250
01 사무관리비	30,890	36,140	△5,250
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*67개소	4,690		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 165,000원*2개소*12월	3,960		
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*67개소	4,690		
○경로당 에어컨필터 청소 대행수수료 150,000원*117개소	17,550		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	700	1,500	△800
01 재료비	700	1,500	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 전담도우미 청소용품 등 700,000원	700		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소	80,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)	191,300	208,151	△16,851
	국 47,825		
	도 43,042		
	시 100,433		
301 일반보전금	191,300	208,151	△16,851
	국 47,825		
	도 43,042		
	시 100,433		
01 사회보장적수혜금	191,300	208,151	△16,851
○경로당 동절기 냉난방비 및 양곡비 지원	191,300		
ㅇ경로당 동절기 난방비 지원 124,800,000원	124,800		
	국 31,200		
	도 28,080		
	시 65,520		
ㅇ경로당 냉방비 지원 23,400,000원	23,400		
	국 5,850		
	도 5,265		
	시 12,285		
ㅇ경로당 양곡비 지원 43,100,000원	43,100		
	국 10,775		
	도 9,697		
	시 22,628		
행정운영경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480
기본경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480
기본경비(상록주민복지과)	109,300	111,780	△2,480
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○사무관리비 1,400,000원*30명	42,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금(일반,등기) 18,000,000원	18,000		
202 여비	43,200	46,800	△3,600
01 국내여비	43,200	46,800	△3,600
○주민복지 업무추진 20,000원*30명*6일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	1,180	0	1,180
01 자산및물품취득비	1,180	0	1,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○책상	250,000원*2개	500		
○의자	180,000원*2개	360		
○서랍	160,000원*2개	320		



상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	672,755 국 1,122 시 671,633	765,037	△92,282
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,760	12,760	0
생활공해관리	12,760	12,760	0
생활환경관리	11,760	11,760	0
201 일반운영비	9,940	9,940	0
01 사무관리비	5,260	5,260	0
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 160,000원*6대	960		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○운행차배출가스 측정기 등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료비 2,000원*20ℓ	40		
○업무용 핸드폰 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○환경관리 업무추진 580,000원	580		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○배출가스 단속 소모품 10,000원*10종*8회	800		
○배출가스 단속 촬영용 비디오 배터리 440,000원	440		
환경파괴행위 신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(상록)	528,645	617,007	△88,362
청소근무여건 개선	132,283	119,145	13,138
환경미화원 업무지원	129,595	116,457	13,138
101 인건비	1,824	1,824	0
03 무기계약근로자보수	1,824	1,824	0
○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*84명*2회	1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
201 일반운영비	34,222	33,222	1,000
01 사무관리비	17,596	16,596	1,000
○환경미화원 쉼터	17,596		
ㅇ운영비 12,000원*84명*12월	12,096		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
ㅇ가로1반 쉼터 이전 이사용역 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,626	16,626	0
○환경미화원 쉼터	13,266		
ㅇ전기요금 300원*3,300kw*12월	11,880		
ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*3개소*12월	1,386		
○환경미화원 통신요금 등 70,000원*4대*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경미화원 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	39,799	33,551	6,248
01 재료비	39,799	33,551	6,248
○빗자루 6,000원*75명*16개	7,200		
○싸리빗 자루 4,500원*75명*5개	1,688		
○빗자루 자루 3,500원*75명*2개	525		
○반코팅장갑 외 250원*84명*52켤레	1,092		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*84명*52켤레	6,552		
○쓰레받이 16,000원*75명*2개	2,400		
○넉가래 5,000원*84명*2개	840		
○각삽 7,000원*84명*2개	1,176		
○집게 4,000원*84명*1개	336		
○황사마스크 1,500원*84명*100개	12,600		
○안전보호조끼 25,000원*84명*1개	2,100		
○P삽 5,000원*9명*1개	45		
○간이핸드카 35,000원*20대*2개반	1,400		
○막삽 6,000원*84명*1개	504		
○톱 8,000원*9명*2개	144		
○안전모 6,500원*9명*2개	117		
○갈퀴 4,000원*75명*2개	600		
○조선낫 7,000원*20개*2개반	280		
○초화류 50,000원*4종	200		
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
05 민간위탁금	40,000	36,000	4,000
○상록구 현장로드킬 용역처리비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	12,750	10,860	1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,750	10,860	1,890
○청소용손수레 1,000,000원*2대	2,000		
○청소용핸드카 350,000원*10대	3,500		
○상록가로1반	2,500		
ㅇ냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
○상록가로2반	2,750		
ㅇ냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
ㅇ진공청소기(대체) 250,000원*1대	250		
○상록기동반	2,000		
ㅇ장롱(옷장) 2,000,000원*1식	2,000		
청소행정 업무지원	2,688	2,688	0
201 일반운영비	2,688	2,688	0
01 사무관리비	2,688	2,688	0
○일제대청소추진 급량비 8,000원*84명*4회	2,688		
청소장비관리	95,870	247,370	△151,500
청소장비지원	95,870	95,870	0
201 일반운영비	95,870	95,870	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○불법투기 단속차량 임차 460,000원*1대*12월	5,520		
02 공공운영비	90,350	90,350	0
○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*8대	11,200		
○자동차세 등 150,000원*8대	1,200		
○유류대	47,700		
ㅇ경유 500,000원*7대*12월	42,000		
ㅇ휘발유 3,700,000원*1대	3,700		
ㅇLPG 2,000,000원*1대	2,000		
○청소차량 등 수선비	30,250		
ㅇ청소차량 등 3,500,000원*8대	28,000		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*75대	2,250		
폐기물 불법투기 지도단속	300,492	250,492	50,000
폐기물 불법투기 방지 추진	40,808	30,208	10,600
201 일반운영비	28,908	18,308	10,600
01 사무관리비	24,708	14,108	10,600
○폐기물 불법투기 방지 현수막 제작 50,000원*140장	7,000		
○폐기물 불법투기 방지 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
○폐기물 불법투기 경고판 제작 15,000원*100개	1,500		
○폐기물 불법투기 단속 관련 용품 20,000원*50개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 8,000원*8명*6일*12월	4,608		
○폐기물 불법투기 지도단속 피복비(동·하복) 300,000원*7명*2회	4,200		
○폐기물 불법투기 지도단속화 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○폐기물 불법투기 단속용 통신요금 및 유지비 70,000원*5대*12월	4,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 20,000원*4명*7.5일*12월	7,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○폐기물 불법투기 단속 및 청소업무추진 900,000원	900		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○폐기물 불법투기 단속 관련 소모품 30,000원*5종*12월	1,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	60,784	39,384	21,400
201 일반운영비	7,784	11,384	△3,600
02 공공운영비	7,784	11,384	△3,600
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 11,000원*12대*12월	1,584		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 5,000,000원	5,000		
○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 600,000원*2대	1,200		
401 시설비및부대비	53,000	28,000	25,000
01 시설비	53,000	28,000	25,000
○불법투기 감시용 CCTV(블랙박스) 설치 2,800,000원*10대	28,000		
○불법투기 감시용 CCTV(블랙박스) 설치(주민참여) 5,000,000원*5대	25,000		
불법투기 폐기물처리 지원	198,000	180,000	18,000
401 시설비및부대비	198,000	180,000	18,000
01 시설비	198,000	180,000	18,000
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*660톤	198,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법투기 예방용 시설물 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○상습투기지역 미니화단 유지보수 15,000원*5개소*12월	900		
건전한 위생문화 개선(상록)	58,610	63,170	△4,560
	국 1,122		
	시 57,488		
위생관리	58,610	63,170	△4,560
	국 1,122		
	시 57,488		
위생업소지원육성	28,070	28,630	△560
201 일반운영비	7,400	7,960	△560
01 사무관리비	7,400	7,960	△560
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서 외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
○외식사업 아카데미 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○위생관리 업무추진 670,000원	670		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○외식사업 아카데미 위탁교육 500,000원*40명	20,000		
음식문화개선	7,870	10,870	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○음식문화개선 업무추진 870,000원	870		
위생업소관리	19,670	20,670	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○청소년주류제공근절 홍보물 제작 2,000원*500매*2종	2,000		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사수수료 40,000원*20회	800		
○위생감시서식 인쇄 300원*2,000매*7종	4,200		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 770,000원	770		
206 재료비	9,300	9,300	0
01 재료비	9,300	9,300	0
○국민다소비식품수거(검사 및 중량확인) 25,000원*2회*12월	600		
○식중독간이검사키트 3,000원*3종*100개	900		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수,수족관수) 5,000원*100개	500		
○ATP 측정 검사키트 3,000원*4종*600개	7,200		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 등 신고보상 50,000원*1건*12월	600		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(상록)	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○현장보고장비 이용 통신료 2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(상록)	756	756	0
201 일반운영비	756	756	0
02 공공운영비	756	756	0
○현장보고장비 이용 통신료 756,000원	756		
행정운영경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640
기본경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640
기본경비(상록환경위생과)	72,740	72,100	640
201 일반운영비	35,200	35,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○사무관리비(상록환경위생과) 1,400,000원*18명	25,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(상록환경위생과) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○상록환경위생업무추진			
20,000원*18명*7.5일*12월	32,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,540	900	640
01 자산및물품취득비	1,540	900	640
○업무용 의자 180,000원*5개	900		
○접이식의자(민원업무용) 80,000원*8개	640		



상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	5,116,000	4,101,325	1,014,675
올바른 광고문화 정립(상록)	338,538	353,906	△15,368
옥외광고물 환경개선	338,538	353,906	△15,368
옥외광고물 관리	16,226	15,794	432
201 일반운영비	16,226	15,794	432
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 제작 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*15장*3회	2,250		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	11,376	10,944	432
○옥외광고물 일반우편 380원*200건*12월	912		
○옥외·불법광고물 등기우편 2,180원*400건*12월	10,464		
불법광고물 정비	322,312	338,112	△15,800
201 일반운영비	4,512	5,512	△1,000
01 사무관리비	3,072	4,072	△1,000
○불법광고물 야간단속원 급량비 8,000원*4명*8회*12월	3,072		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○불법광고물정비 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○불법광고물 정비 소모품 100,000원*5종*12회	6,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	309,000	323,800	△14,800
01 시설비	309,000	323,800	△14,800
○불법광고물 폐기물 처리비 350,000원*40톤*2회	28,000		
○불법광고물 폐기물처분 부담금 10,000원*100톤	1,000		
○불법유동광고물 정비사업(A) 110,000,000원	110,000		
○불법유동광고물 정비사업(B) 110,000,000원	110,000		
○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원	40,000		
○풍수해대비 광고물 안전점검 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,263,067	3,215,461	1,047,606
아름다운 가로수·녹지 관리	2,307,632	1,819,858	487,774
가로수 유지관리	613,528	592,245	21,283
101 인건비	134,976	128,693	6,283
03 무기계약근로자보수	3,200	3,200	0
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*16명	3,200		
04 기간제근로자등보수	131,776	125,493	6,283
○가로수관리 근로자인부임	120,203		
ㅇ기본급 78,640원*4명*246일	77,382		
ㅇ주휴수당 78,640원*4명*50일	15,728		
ㅇ간식비 4,000원*4명*246일	3,936		
ㅇ임금보전 93,109,000원*5%	4,656		
ㅇ건강보험료 93,109,000원*32.3/1,000	3,008		
ㅇ장기요양보험료 3,007,000원*42.55/1,000	128		
ㅇ고용보험료 93,109,000원*15/1,000	1,397		
ㅇ산재보험료 93,109,000원*10.5/1,000	978		
ㅇ국민연금 93,109,000원*45/1,000	4,190		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*4명	8,800		
○녹지시설관리원 안전화 100,000원*40명	4,000		
○녹지 시설관리원 모자 및 조끼 30,000원*40명*1회	1,200		
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*24명	4,800		
○연차유급수당 78,640원*4명*5일	1,573		
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○대형수목 민원처리 중기(크레인 등) 임차 500,000원*5회	2,500		
○녹지관리기간제 정기교육 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○가로수유지관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	13,250	13,250	0
01 재료비	13,250	13,250	0
○가로수관리기계 부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*3종*50개	6,000		
○가로수 관리 소모품(면장갑, 노끈, 손톱등) 5,000원*10종*145개	7,250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	453,132	438,132	15,000
01 시설비	450,000	435,000	15,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 수종갱신 600,000원*150주	90,000		
○속성수 전정 및 폐기물 처리 100,000원*1,600주	160,000		
○가로수 민원처리 연간단가 공사 50,000,000원	50,000		
○수목 월동보호공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호대 정비공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○가로수 테마전정 공사 10,000,000원	10,000		
○가로수 하단 초화식재공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○소나무보호관리공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*500주	50,000		
03 시설부대비	3,132	3,132	0
○가로수 관리 435,000,000원*0.72%	3,132		
녹지대 유지관리	1,462,504	1,085,173	377,331
101 인건비	152,216	144,366	7,850
04 기간제근로자등보수	152,216	144,366	7,850
○완충녹지관리 근로자인부임	150,250		
ㅇ기본급 78,640원*5명*246일	96,728		
ㅇ주휴수당 78,640원*5명*50일	19,660		
ㅇ임금보전 116,387,000원*5%	5,820		
ㅇ간식비 4,000원*5명*246일	4,920		
ㅇ건강보험료 116,387,000원*32.30/1,000	3,760		
ㅇ장기요양보험료 3,636,000원*42.55/1,000	155		
ㅇ고용보험료 116,387,000원*15/1,000	1,746		
ㅇ산재보험료 116,387,000원*10.5/1,000	1,223		
ㅇ국민연금 116,387,000원*45/1,000	5,238		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*5명	11,000		
○연차유급수당 78,640원*5명*5일	1,966		
201 일반운영비	25,050	25,050	0
01 사무관리비	21,480	21,480	0
○녹지대 이용안내문 제작 50,000원*90개	4,500		
○식목행사 및 육림의날 급량비 8,000원*200명	1,600		
○산림 및 완충녹지정비 장비임차 500,000원*6회	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 700,000원*4회	2,800		
○정수기 요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*3대*12월	1,440		
○녹지대 관리 중기임차 660,000원*4회	2,640		
○살수차량 임차 550,000원*10회	5,500		
02 공공운영비	3,570	3,570	0
○원동기등 동력장비휘발유 1,900원*300ℓ	570		
○수목, 잔디관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	36,568	36,568	0
01 재료비	36,568	36,568	0
○녹지관리용자재(낫 등 10종) 5,000원*10종*170개	8,500		
○수목(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(LED램프외 10종) 100,000원*50개	5,000		
○녹지대관리용 비료 9,000원*400포	3,600		
○녹지대 수목관리용 지주목 12,000원*150조	1,800		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*10장*11개소*12월	3,168		
○녹지대 조성 자재(초화류 등) 3,000원*1,500본	4,500		
401 시설비및부대비	1,245,690	876,689	369,001
01 시설비	1,241,200	871,200	370,000
○녹지대 공원등 유지보수 20,000,000원	20,000		
○녹지대 산책길 보안등 설치공사 15,000,000원	15,000		
○녹지대 시설물 보수 및 설치공사 21,000,000원	21,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 160,000,000원	160,000		
○철도변 녹지대 정비공사 153,000,000원	153,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 185,000,000원	185,000		
○쥐똥나무 전정공사 400원*25,000주*3회	30,000		
○녹지대 폐기물 처리 용역 216,000원*200톤	43,200		
○녹지대 화장실 관리비 250,000원*2동*12월	6,000		
○녹지대 불법경작지 수목식재등 관리공사 300,000원*70주	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록구 띠녹지 및 상록오색길 등 관리공사 80,000,000원	80,000		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*500주	50,000		
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원	7,000		
○완충녹지 배수로 설치 및 보수공사 50,000,000원	50,000		
○완충녹지대 보완식재 공사 20,000,000원	20,000		
○시화장미식재 등 관리 공사 20,000,000원	20,000		
○상록수역 녹지대 환경개선공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○이동 황토십리길 산책로 조성공사(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○상록,숲속마을 수목유지관리공사(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○녹지대 경계 수목 식재공사(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○본오동 준공업단지 산책로 정비공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○본오3동 띠녹지 조경환경개선 공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○항가울로 화단 정비공사(주민참여) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	4,490	5,489	△999
○녹지대유지관리 1,247,200,000원*0.36%	4,490		
405 자산취득비	1,980	1,500	480
01 자산및물품취득비	1,980	1,500	480
○수목관리용 장비(전정기,기계톱,예초기) 660,000원*3개	1,980		
병충해 방제	231,600	142,440	89,160
206 재료비	30,000	33,000	△3,000
01 재료비	30,000	33,000	△3,000
○병충해 방제(수간주사) 약제 300,000원*60병	18,000		
○병충해 방제(경엽살포) 약제 20,000원*5종*120병	12,000		
401 시설비및부대비	201,600	109,440	92,160
01 시설비	201,600	109,440	92,160
○수목병충해 방제 7,000원*7,200주*4회	201,600		
안전한 어린이공원.광장관리	1,955,435	1,395,603	559,832
어린이공원 및 광장유지관리	1,955,435	1,395,603	559,832
101 인건비	517,546	433,094	84,452
04 기간제근로자등보수	517,546	433,094	84,452
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	389,907		
ㅇ기본급 78,640원*14명*246일	270,837		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 78,640원*14명*50일	55,048		
ㅇ임금보전 325,885,000원*5%	16,295		
ㅇ간식비 4,000원*14명*246일	13,776		
ㅇ건강보험료 325,885,000원*32.30/1,000	10,527		
ㅇ장기요양보험료 10,527,000원*42.55/1,000	448		
ㅇ고용보험료 325,885,000원*15/1,000	4,889		
ㅇ산재보험료 325,885,000원*10.5/1,000	3,422		
ㅇ국민연금 325,885,000원*45/1,000	14,665		
○퇴직금 2,200,000원*14명	30,800		
○생활민원관리 근로자인부임	83,554		
ㅇ기본급 78,640원*3명*246일	58,037		
ㅇ주휴수당 78,640원*3명*50일	11,796		
ㅇ간식비 4,000원*3명*246일	2,952		
ㅇ임금보전 69,833,000원*5%	3,492		
ㅇ건강보험료 69,833,000원*32.30/1,000	2,256		
ㅇ장기요양보험료 2,256,000원*42.55/1,000	96		
ㅇ고용보험료 69,833,000원*15/1,000	1,048		
ㅇ산재보험료 69,833,000원*10.5/1,000	734		
ㅇ국민연금 69,833,000원*45/1,000	3,143		
○퇴직금 2,200,000원*3명	6,600		
○연차유급수당 78,640원*17명*5일	6,685		
201 일반운영비	69,773	69,773	0
01 사무관리비	18,740	18,740	0
○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 50,000원*60장	3,000		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*40개소	11,600		
○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 500,000원*5회	2,500		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원	200		
○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	51,033	51,033	0
○전기요금 117원*33,600kw*12월	47,175		
○상하수도요금 1,120원*190.3㎥*12월	2,558		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○성포예술광장 정화조 청소비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
○어린이공원관리 업무추진 780,000원	780		
206 재료비	40,636	40,636	0

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,636	40,636	0
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*85개소	8,500		
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*7장*85개소*12월	17,136		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개	15,000		
401 시설비및부대비	1,326,700	851,320	475,380
01 시설비	1,322,740	848,320	474,420
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○광장시설물 유지보수 공사 10,000,000원*4개소	40,000		
○어린이공원 시설물 정비공사 373,600,000원	373,600		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 80,000,000원	80,000		
○어린이공원 모래 소독 및 교체 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 125,700,000원	125,700		
○어린이공원 등 폐기물처리 216,000원*90톤	19,440		
○이동 석삼말 운동기구 설치공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○사동 천문 휴게시설 정비공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○사동 용신.상수리 시설물 개선공사(주민참여) 120,000,000원	120,000		
○본오1동 선암 시설물 개선공사(주민참여) 75,000,000원	75,000		
○본오2동 놀애별.각골 그늘막 설치 및 휀스 교체 공사(주민참여) 54,000,000원	54,000		
○부곡동 정재1 시설물 개선공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○부곡동 시랑 시설물 개선공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○부곡동 아람 시설물 개선공사 80,000,000원	80,000		
○월피동 부루지 운동기구 설치공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 조도개선 공사(주민참여) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	3,960	3,000	960
○어린이공원 및 광장 유지관리 시설부대비 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
산림자원 보전(상록)	343,090	353,903	△10,813
산림보호	343,090	353,903	△10,813
산불예방 및 진화	343,090	353,903	△10,813
101 인건비	331,870	340,283	△8,413

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	331,870	340,283	△8,413
○산불예방 및 감시원 인부임	329,670		
ㅇ기본급 78,640원*22명*104일	179,929		
ㅇ주휴수당 78,640원*22명*21일	36,332		
ㅇ휴일근무수당 78,640원*1.5*22명*23일	59,688		
ㅇ간식비 4,000원*22명*127일	11,176		
ㅇ임금보전 275,946,000원*5%	13,798		
ㅇ건강보험료 275,946,000원*32.3/1,000	8,914		
ㅇ장기요양보험료 8,851,510원*42.55/1,000	377		
ㅇ고용보험료 275,946,000원*15/1,000	4,140		
ㅇ산재보험료 275,946,000원*10.5/1,000	2,898		
ㅇ국민연금 275,946,000원*45/1,000	12,418		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*22명	2,200		
201 일반운영비	8,520	10,920	△2,400
01 사무관리비	5,400	7,800	△2,400
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*60장	3,000		
○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급량비 8,000원*5명*60일	2,400		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○산불업무용 핸드폰 요금 40,000원*4대*12월	1,920		
○산불 방제기 정비 유지비 150,000원*8종	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불방지 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*50점	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위 신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*2명	1,000		
건축행정건실화(상록)	88,855	90,755	△1,900
건축행정관리	88,855	90,755	△1,900
건축물관리	37,607	53,535	△15,928
201 일반운영비	35,647	51,575	△15,928
01 사무관리비	35,647	51,575	△15,928
○건축사 현장조사·검사대행 수수료 33,847,000원	33,847		
○건축관계법규집 100,000원*3종*6권	1,800		
203 업무추진비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○건축행정업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*2명*4회	800		
불법건축물 정비	51,248	37,220	14,028
201 일반운영비	40,798	26,770	14,028
01 사무관리비	5,470	5,470	0
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 1,000원*500건	500		
○위반건축물 단속원 급량비 8,000원*5명*4회*12월	1,920		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5회	1,000		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,328	21,300	14,028
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,180원*13,800건	30,084		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 380원*13,800건	5,244		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○불법건축물정비 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 철거비 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*7.5톤*2회	3,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850
기본경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850
기본경비(상록도시주택과)	82,450	87,300	△4,850
201 일반운영비	36,250	37,500	△1,250
01 사무관리비	36,250	37,500	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(상록도시주택과) 1,450,000원*25명	36,250		
202 여비	42,000	45,000	△3,000
01 국내여비	42,000	45,000	△3,000
○상록도시주택업무추진 20,000원*25명*7일*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설행정과	9,605,683 도 82,000 시 9,523,683	10,816,947	△1,211,264
쾌적한 도로환경 조성(상록)	200,310	170,310	30,000
도로불법행위관리	200,310	170,310	30,000
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	200,310	170,310	30,000
201 일반운영비	13,600	13,800	△200
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○노점상,과적단속홍보 현수막 및 인쇄물 제작 1,800,000원*1회	1,800		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 1,000,000원*2대*1회	2,000		
○노점상 및 과적 단속업무 급량비(휴일 및 야간) 8,000원*10명*30일	2,400		
○도로상 불법행위 철거 임차료 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	4,400	4,600	△200
○스마트폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○단속원 상해보험료 220,000원*10명	2,200		
○스마트폰 유지관리비 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○쾌적한도로환경조성 업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○노점상및과적 단속용 소모품(장갑 등) 300,000원*6종	1,800		
○도로불법행위 방지시설 유지관리 재료 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○노점단속공무원 산업시찰 200,000원*10명	2,000		
307 민간이전	156,000	106,000	50,000
05 민간위탁금	156,000	106,000	50,000
○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 150,000,000원	150,000		
○노점상 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 60,000원*100㎥	6,000		

부서: 상록건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로상불법행위 방지시설물 설치 및 유지관리비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,119,144	9,071,673	△952,529
	도 82,000		
	시 8,037,144		
도로시설물관리	5,227,621	6,045,190	△817,569
	도 82,000		
	시 5,145,621		
도로.보도포장보수(상록)	2,790,601	2,761,265	29,336
101 인건비	31,512	4,000	27,512
03 무기계약근로자보수	3,600	4,000	△400
○도로보수원 산업시찰 300,000원*12명	3,600		
04 기간제근로자등보수	27,912	0	27,912
○도로 유지관리 근로자인부임 27,912,000원	27,912		
201 일반운영비	53,279	51,455	1,824
01 사무관리비	25,635	25,635	0
○도로관리자재보관소 디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용 중기임차(굴삭기 외 1종) 700,000원*2회*12월	16,800		
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 8,000원*3명*30일*12월	8,640		
02 공공운영비	27,644	25,820	1,824
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로보수장비 유류대 1,521원*3,342ℓ	5,084		
○도로관련 시설물 전기요금 1,145,000원*12월	13,740		
○도로관리자재보관소 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
○도로관리자재보관소 무인경비 90,000원*12월	1,080		
○긴급도로복구관련 통화료 70,000원*3대*12월	2,520		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도로관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 85,000,000원	85,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,609,360	2,609,360	0
01 시설비	2,600,000	2,600,000	0
○도로포장 보수(주민참여) 1,200,000,000원	1,200,000		
○국도42호선(수인선) 도로포장보수 800,000,000원	800,000		
○보도 및 경계석 유지보수(주민참여) 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	9,360	9,360	0
○도로포장 보수 2,600,000,000원*0.36%	9,360		
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,309,180	3,158,505	△849,325
	도 82,000		
	시 2,227,180		
401 시설비및부대비	2,309,180	3,158,505	△849,325
	도 82,000		
	시 2,227,180		
01 시설비	2,300,000	3,150,000	△850,000
○1,2,3종 시설물 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
○보도육교 보수공사 150,000,000원	150,000		
○기타 도로시설물 유지관리(주민참여) 600,000,000원	600,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초 및 수목 제거 200,000,000원	200,000		
○교량 내진성능 보강사업 350,000,000원	350,000		
	도 82,000		
	시 268,000		
03 시설부대비	9,180	8,505	675
○도로시설물 설치 및 보수 등 2,550,000,000원*0.36%	9,180		
제설대책 추진(상록)	127,840	125,420	2,420
201 일반운영비	127,840	125,420	2,420
01 사무관리비	80,520	80,520	0
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*23명*30일	5,520		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*5대*3월	75,000		
02 공공운영비	47,320	44,900	2,420
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 4,900,000원	4,900		
○특장제설장비 유류대 및 보험료 10,000,000원	10,000		
○제설장비 유지보수비(31대) 15,000,000원	15,000		
○특장제설장비 수리비 15,000,000원	15,000		
○자동염수분사장치 CCTV통신요금 96,800원*5개소*5월	2,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설물관리	2,891,523	3,026,483	△134,960
전기시설물 설치(상록)	1,081,881	1,193,281	△111,400
401 시설비및부대비	1,081,881	1,193,281	△111,400
01 시설비	1,078,000	1,189,000	△111,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사(주민참여) 850,000,000원	850,000		
○반월육교외 7개소 장애인승강기 보수 및 청소 3,000,000원*16대	48,000		
○보도육교 노후 승강기 제어반 및 안전장치 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 설치 및 수위계 교체 100,000,000원	100,000		
○지하차도 배수펌프 설치 및 보수공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,881	4,281	△400
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 1,078,000,000원*0.36%	3,881		
전기시설물 유지관리(상록)	1,809,642	1,833,202	△23,560
101 인건비	27,912	27,912	0
04 기간제근로자등보수	27,912	27,912	0
○가로등 및 보안등 유지관리 근로자 인부임	27,912		
ㅇ기본급 76,080원*1명*253일	19,249		
ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52일	3,957		
ㅇ임금보전 23,206,000원*5%	1,161		
ㅇ간식비 4,000원*1명*247일	988		
ㅇ건강보험 25,355,000원*31.20/1,000	792		
ㅇ장기요양보험 792,000원*36.90/1,000	30		
ㅇ고용보험 25,355,000원*15/1,000	381		
ㅇ산재보험 25,355,000원*8.37/1,000	213		
ㅇ국민연금 25,355,000원*45/1,000	1,141		
201 일반운영비	1,329,350	1,329,350	0
01 사무관리비	48,210	48,210	0
○지하차도 전기시설물 정기검사료 800,000원*1개소	800		
○전기안전점검 대행수수료 260,000원*5개소*12월	15,600		
○승강기유지관리 및 대행수수료 145,000원*16대*12월	27,840		
○승강기 정기점검 수수료 130,000원*16대	2,080		
○도로조명보수원 특근매식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,281,140	1,281,140	0
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 104,670,000원*12월	1,256,040		
○고소작업차 유지관리비 500,000원	500		
○장애인승강기 전화요금 20,000원*8개소*12월	1,920		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 4,000원*315개*12월	15,120		
○민원 및 양방향감시 무선전화통신료 70,000원*3대*12월	2,520		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 통신요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
○지하차도 CCTV 통신요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
206 재료비	451,880	475,440	△23,560
01 재료비	451,880	475,440	△23,560
○가로등램프(250w) 24,200원*1,000개	24,200		
○가로등안정기(250w) 43,000원*1,000개	43,000		
○보안등램프(150w) 19,800원*100개	1,980		
○보안등안정기(150w) 38,000원*100개	3,800		
○가로등점멸기(양방향) 1,670,000원*10개	16,700		
○보안등점멸기(단방향) 76,000원*500개	38,000		
○보안등점멸기(양방향) 210,000원*320개	67,200		
○고효율 가로등기구(100W~150W) 600,000원*250개	150,000		
○차단기외 20종 35,000,000원	35,000		
○고효율 보안등기구(50W) 480,000원*150개	72,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○가로등·보안등·승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	708,057	783,452	△75,395
민방위역량강화	594,065	669,400	△75,335
사회복무요원 관리(상록)	594,065	669,400	△75,335
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○사회복무요원 소양교육 600,000원*2회	1,200		
301 일반보전금	592,865	668,200	△75,335
08 사회복무요원보상금	592,865	668,200	△75,335
○기본급 421,805,000원	421,805		
○중식비 103,680,000원	103,680		
○출퇴근 교통비 43,200,000원	43,200		
○피복비	13,500		

부서: 상록건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해 · 재난 예방행정(상록)
단위: 민방위역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하복 110,000원*45명	4,950		
ㅇ동복 165,000원*45명	7,425		
ㅇ구두 25,000원*45명	1,125		
○재해보상금 500,000원*45명*12월*0.01	2,700		
○전역자 기념품 50,000원*45명	2,250		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*115명*2회	3,450		
○사회복무요원상해보험 2,000원*95명*12월	2,280		
재해 · 재난 예방행정	113,992	114,052	△60
재난응급복구 및 예방행정(상록)	101,792	101,852	△60
201 일반운영비	50,532	50,592	△60
01 사무관리비	50,532	50,592	△60
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*115일	6,900		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*366일	21,960		
○재난안전점검요원 급식비 8,000원*3명*3회	72		
○재해 · 재난대기 및 근무 급량비 8,000원*10명*50일	4,000		
○재해 · 재난응급복구장비 임차(굴삭기 외 1종) 700,000원*3대*6회	12,600		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○재해 · 재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 50,000,000원	50,000		
수방자재유지관리(상록)	12,200	12,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*240대	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기타 수방자재(소모품, PP마대 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
지방행정 역량 강화	493,396	705,088	△211,692
쾌적한 도시환경 조성	493,396	705,088	△211,692
소규모 주민편익사업(상록)	493,396	705,088	△211,692
201 일반운영비	6,350	6,350	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활불편사항 정비 장비(굴삭기등)임차 600,000원*8회	4,800		
○나대지 등 입간판 및 현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	50	50	0
○수시분 영조물 배상공제회비 5,000원*10개소	50		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○주민편익사업 업무추진 770,000원	770		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○마을안길정비 관련 자재 구입 300,000원*10회	3,000		
401 시설비및부대비	483,276	694,968	△211,692
01 시설비	480,000	690,000	△210,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
○상록구 관내 쉼터 및 화단 유지관리(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○나대지 정비 30,000,000원	30,000		
○상록구 관내 마을안길 연간유지보수 공사 100,000,000원	100,000		
○상록구 관내 마을안길 배수로 연간유지보수 공사 60,000,000원	60,000		
○사사동 산70-13번지 일원 정비공사 40,000,000원	40,000		
○노리울길 정비공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○댕이길 주민쉼터 정비공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,276	4,968	△1,692
○소규모 주민편익사업 520,000,000원*0.63%	3,276		
행정운영경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648
기본경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648
기본경비(상록건설행정과)	84,776	86,424	△1,648
201 일반운영비	40,196	41,244	△1,048
01 사무관리비	31,900	33,000	△1,100
○사무관리비(상록건설행정과) 1,450,000원*22명	31,900		
02 공공운영비	8,296	8,244	52
○우편요금(일반) 380원*270통*12월	1,232		
○우편요금(등기) 2,180원*270통*12월	7,064		
202 여비	39,600	39,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	39,600	39,600	0
○상록건설행정업무추진 20,000원*22명*7.5일*12월	39,600		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		



상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	381,470	339,150	42,320
지역경제 활성화(상록)	44,440	8,100	36,340
건전한 상거래 질서확립	44,440	8,100	36,340
지역경제 업무지원	40,440	4,100	36,340
101 인건비	32,060	0	32,060
04 기간제근로자등보수	32,060	0	32,060
○계량기 정기검사 인건비	32,060		
ㅇ기본급 78,640원*4명*70일	22,020		
ㅇ주휴수당 78,640원*4명*15일	4,719		
ㅇ임금보전 26,737,600원*5%	1,337		
ㅇ간식비 4,000원*4명*70일	1,120		
ㅇ건강보험 27,857,600원*32.3/1,000	900		
ㅇ장기요양보험 900,000원*42.55/1,000	39		
ㅇ고용보험 27,857,600원*15/1,000	418		
ㅇ산재보험 27,857,600원*9.08/1,000	253		
ㅇ국민연금 27,857,600원*45/1,000	1,254		
201 일반운영비	5,280	1,000	4,280
01 사무관리비	5,280	1,000	4,280
○계량기 정기검사	4,280		
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*20장	1,200		
ㅇ계량기 정기검사 인쇄물 제작 200원*2,000매*5종	2,000		
ㅇ기준분동 검사수수료 1,000,000원*1세트	1,000		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*1명	80		
○직업소개소 현황 등 홍보물 인쇄	400		
ㅇ직업소개소 홍보물 및 서식 인쇄 200원*2,000매	400		
○담배소매인 일제정비 홍보	600		
ㅇ담배소매인 홍보물 및 서식 인쇄 200원*3,000매	600		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○지역경제활성화 업무추진 3,100,000원	3,100		
에너지 사용시설관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전기 및 가스안전 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
○전기 및 가스안전 현수막 제작 50,000원*20개소	1,000		

부서: 상록경제교통과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반조성(상록)	249,370	249,370	0
농가소득보전 및 지원	102,970	102,970	0
농정업무 추진	100,970	100,970	0
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○농촌산업 업무 민원서식 및 홍보물,현수막 등 제작 800,000원	800		
○농업기반시설 지적경계 측량수수료 3,000,000원	3,000		
○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사 안전화 200,000원*5명	1,000		
○농업생산기반시설 재해대비 및 복구 중기임차 650,000원*20회	13,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○농정관리 업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○통장, 작목반장 등 교육참석자 보상 10,000원*40명*2회	800		
307 민간이전	27,400	0	27,400
02 민간경상사업보조	27,400	0	27,400
○친환경 시설채소 수정벌 지원 60,000원*437.5통*80%	21,000		
○친환경 시설채소 해충방제제 지원 40,000원*200개*80%	6,400		
402 민간자본이전	54,000	81,400	△27,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	81,400	△27,400
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*6대*60%	10,800		
○대형농기계 공급 36,000,000원*2대*50%	36,000		
○농업용 소형관정 지원 1,500,000원*6공*80%	7,200		
쌀소득등보전직접지불제 운영	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쌀소득 직불제추진 마을대표 회의참석 보상 80,000원*25명*1회	2,000		
농업기반시설관리	133,500	133,500	0
농업기반시설유지관리	133,500	133,500	0
401 시설비및부대비	133,500	133,500	0
01 시설비	133,500	133,500	0

부서: 상록경제교통과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농업기반시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생산기반시설 개보수 공사 130,000,000원	130,000		
○농촌환경정비사업 350,000원*10톤	3,500		
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0
가축방역 및 축산환경개선	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
축산물 유통관리	900	900	0
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○축산물 검사 시료 20,000원*15개*3회	900		
안전한도시교통환경조성(상록)	10,190	10,190	0
무단방치차관리(상록)	10,190	10,190	0
방치차처리 및 송치업무운영	10,190	10,190	0
201 일반운영비	8,020	8,020	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○방치차량프로그램 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○현수막(방치예방홍보)	1,700		
ㅇ정기 50,000원*13개소*2회	1,300		
ㅇ수시 50,000원*4개소*2회	400		
○무단방치차 관리서식 인쇄 40원*1,000매*5종*2회	400		
○무단방치차 견인예고 스티커 인쇄 400원*1,000매	400		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○민원업무용 핸드폰 사용료 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
○무단방치사건수사업무추진 1,970,000원	1,970		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○언어장애인 피의자 통역보상금 50,000원*2회	100		
○참고인등 실비보상금 50,000원*2회	100		
행정운영경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980
기본경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980
기본경비(상록경제교통과)	77,470	71,490	5,980
201 일반운영비	37,210	39,150	△1,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,450	33,000	△2,550
○사무관리비(상록경제교통과)			
1,450,000원*21명	30,450		
02 공공운영비	6,760	6,150	610
○우편요금	6,760		
ㅇ등기 2,180원*220건*12월	5,756		
ㅇ일반 380원*220건*12월	1,004		
202 여비	35,280	26,880	8,400
01 국내여비	35,280	26,880	8,400
○업무추진여비 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

2020년도 예산서

단원구청



단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	2,915,580	3,462,727	△547,147
자치행정 역량강화(단원)	1,033,311	1,046,115	△12,804
행정지원	646,491	661,695	△15,204
구정기획및주요시책운영	28,990	38,790	△9,800
201 일반운영비	19,000	25,800	△6,800
01 사무관리비	19,000	25,800	△6,800
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
○행복공감 글판 운영 1,500,000원*4회	6,000		
○단원 카드뉴스 제작 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	6,990	6,990	0
03 시책추진업무추진비	6,990	6,990	0
○구정시책 업무추진 5,730,000원	5,730		
○효율적인 구정운영을 위한 간담회경비 1,260,000원	1,260		
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000
○동평가 포상금 3,000,000원	3,000		
구정홍보	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○행정예고비 중앙지 및 일간지 700,000원*17개사	11,900		
○단원기획홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
지방자치행정지원	106,320	106,740	△420
201 일반운영비	102,520	102,940	△420
01 사무관리비	102,520	102,940	△420
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○국토대청결운동 사업 추진 3,000,000원	3,000		
○단원 직장교육 3,000,000원	3,000		
○무인경비용역수수료 1,830,000원*12월	21,960		
○정수기임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○당직실 침구세탁 80,000원*4회*12월	3,840		
○당직실 침구교체 구입 400,000원*2회	800		
○당직실 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○운영수당(일직) 60,000원*3명*115일	20,700		
○운영수당(숙직) 60,000원*2명*366일	43,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○행정지원 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○체력단련실 운영물품 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구정발전 유공감사패 100,000원*15개	1,500		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	17,287	17,087	200
201 일반운영비	17,287	17,087	200
01 사무관리비	17,287	17,087	200
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*1,000개	7,000		
○동청사게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*13개소*3회	1,287		
○태극기(가로기) 게양 2,250,000원*4회	9,000		
활기찬 직장분위기 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○단원 토닥토닥 프로젝트 5,000,000원	5,000		
직장보육시설 운영	433,074	423,813	9,261
201 일반운영비	3,074	3,813	△739
02 공공운영비	3,074	3,813	△739
○구청어린이집 도시가스요금 17.849원*5,014MJ*12월	1,074		
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	430,000	420,000	10,000
05 민간위탁금	430,000	420,000	10,000
○구청어린이집 운영관리 위탁사업 430,000,000원	430,000		
구내식당 운영	11,920	15,865	△3,945
201 일반운영비	11,320	15,265	△3,945
01 사무관리비	2,200	4,200	△2,000
○구내식당 소모품 구입(식판 등) 500,000원*2회	1,000		
○구내식당 정수기 필터 교체 100,000원*3대*4회	1,200		
02 공공운영비	9,120	11,065	△1,945
○구내식당 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○구내식당 도시가스 요금 17.849원*33,239MJ*12월	7,120		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 초화류 100,000원*6회	600		
재정수요 적기대처 풀예산관리	27,000	37,500	△10,500
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○풀 일반운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	17,000	17,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○풀 여비 2,000,000원	2,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정 운영지원	13,330	10,930	2,400
계약입찰관리	5,560	5,560	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○도서(물가정보지) 25,000원*1권*12월	300		
○도서(적산정보지) 80,000원*1권*2회	160		
○적격심사프로그램 유지보수 800,000원*1회	800		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 300,000원*12월	3,600		
○온비드 이용수수료 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	7,770	5,370	2,400
201 일반운영비	7,770	5,370	2,400
01 사무관리비	5,100	2,700	2,400
○회계서식 유인 200원*1,000매	200		
○문서제본기 수리 500,000원*1식	500		
○불용물품처리비 1,000,000원	1,000		
○회계관련물품(전자태그 등 소모품) 1,000,000원	1,000		
○부가가치세 신고 수수료 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	2,670	2,670	0
○회계관련공무원 재정보증보험료 30,000원*89명	2,670		
쾌적한 도시환경 조성	373,490	373,490	0
자율방범대 운영지원	363,490	363,490	0
301 일반보전금	326,490	326,490	0
04 자율방범대실비지원	326,490	326,490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출동비 및 운용비 940,000원*22지대*12월	248,160		
○피복비 196,000원*15명*22지대	64,680		
○장비구입비 25,000원*3종*5개*22지대	8,250		
○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 50,000원*9지대*12월	5,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 1,500,000원*4개소	6,000		
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	26,000	0
○자율방범대 순찰차량 지원 26,000,000원*1대	26,000		
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○단원 마을정원 만들기 추진 10,000,000원	10,000		
청사운영(단원)	1,324,212	1,771,746	△447,534
청사유지관리	1,090,712	1,479,846	△389,134
청사유지운영	524,032	555,781	△31,749
201 일반운영비	524,032	555,381	△31,349
01 사무관리비	95,945	95,945	0
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 750,000원*12월	9,000		
○승강기 점검 대행 수수료 200,000원*8대*12월	19,200		
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○청사안내 표찰 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○우수조 및 중수조 청소수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○전열교환기 필터 교체 125,000원*99대*1회	12,375		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1.2%	12,000		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*312대*1회	18,720		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	428,087	459,436	△31,349
○청사전기요금 165원*119,848kw*12월	237,300		
○청사상하수도요금 1,611원*1,409㎥*12월	27,239		
○청사지역난방요금 74,976원*116Gcal*12월	104,367		
○청사 시설장비(건물,기계,전기) 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○교통유발부담금 600원*23,103.12㎡*1회*0.5	6,931		
○비상 발전기 유류(경유) 1,500원*500ℓ	750		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○폐기물처분 부담금 30원*20,000kg	600		
청사환경개선	433,729	405,644	28,085
201 일반운영비	333,361	305,276	28,085
02 공공운영비	333,361	305,276	28,085
○청사방역 수수료 1,000,000원*8회	8,000		
○청사 청소 위탁 수수료 3,873,345원*7명*12월	325,361		
206 재료비	100,368	100,368	0
01 재료비	100,368	100,368	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○화장실용품 30,000원*42개소*12월	15,120		
○화장지(점보롤) 35,000원*42개소*12월	17,640		
○화장지(핸드타월) 35,000원*42개소*12월	17,640		
○방향제 15,000원*42개소*12월	7,560		
○세정제 17,000원*42개소*12월	8,568		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 2,400원*12장*300일	8,640		
○전기자재 500,000원*12월	6,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계, 설비자재 200,000원*12월	2,400		
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○대강당 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사개보수	132,951	518,421	△385,470
401 시설비및부대비	132,951	518,421	△385,470
01 시설비	132,000	503,960	△371,960
○구·동청사 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회	20,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선부2동 행정복지센터 화장실 환경개선 공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	951	3,629	△2,678
○구·동청사 유지보수 132,000,000원*0.72%	951		
청사 자산관리	233,500	291,900	△58,400
대체사무용품 구입	5,700	5,700	0
405 자산취득비	5,700	5,700	0
01 자산및물품취득비	5,700	5,700	0
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*15개	2,700		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	227,800	286,200	△58,400
201 일반운영비	118,800	118,200	600
02 공공운영비	118,800	118,200	600
○차량선박비 3,000,000원*39대	117,000		
○전기자동차 전기요금 50,000원*3대*12월	1,800		
405 자산취득비	109,000	168,000	△59,000
01 자산및물품취득비	109,000	168,000	△59,000
○공용차량(소형승용,대체) 45,000,000원*1대	45,000		
○공용차량(중형특수,대체) 64,000,000원*1대	64,000		
문화예술 활성화(단원)	76,640	76,640	0
공연문화 확대	76,640	76,640	0
단원구여성합창단 운영(단원)	61,440	61,440	0
201 일반운영비	10,840	10,840	0
01 사무관리비	10,840	10,840	0
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*6회	1,440		
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*6회	3,600		
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,500,000원	3,500		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
301 일반보전금	50,600	50,600	0
09 행사실비지원금	17,000	12,000	5,000
○단원구여성합창단 정기 연주회 12,000,000원	12,000		
○단원구여성합창단 합창대회 참가 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	33,600	38,600	△5,000

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구여성합창단 지휘자 보상비 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○단원구여성합창단 반주자 보상비 900,000원*1명*12월	10,800		
○단원구여성합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
문화예술공연기반조성(단원)	15,200	15,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○단원문화나눔사업 음향기기 등 임차료 6,000,000원	6,000		
○단원문화나눔사업 홍보현수막 제작 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○단원문화나눔사업 공연 지원 8,000,000원	8,000		
문화산업 활성화(단원)	19,230	19,230	0
건전한문화산업환경조성	19,230	19,230	0
유통관련업소지도단속(단원)	16,730	16,730	0
201 일반운영비	15,860	15,860	0
01 사무관리비	13,860	13,860	0
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500부	1,800		
○유통관련업 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리 비용 875,000원*12월	10,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통및체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원	870		
유통관련업소교육(단원)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원*1회	2,500		
정보통신 인프라 구축(단원)	339,147	417,094	△77,947
시민정보화 사업운영	98,390	89,820	8,570
시민정보화 교육	98,390	89,820	8,570
201 일반운영비	97,420	88,850	8,570
01 사무관리비	90,920	82,350	8,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화교육 교재 10,000원*15권*2과정*50개소	15,000		
○정보화교육장 복구솔루션 구입 55,000원*150대	8,250		
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당 · 지역아동센터 · 외국인 등)12,000원*42개소*20시간*4월	40,320		
○정보소외계층 어르신 정보화교육 강사료 20,000,000원	20,000		
○찾아가는정보화교육 운영(소모품 등) 100,000원*50개소	5,000		
○정보화축제(IT 경진대회) 시험관리비 2,350,000원*1회	2,350		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○정보화축제(IT 경진대회) 6,500,000원*1회	6,500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○정보화사업 업무추진 970,000원	970		
사무자동화 추진	94,061	94,061	0
전산장비 관리	94,061	94,061	0
201 일반운영비	44,461	44,461	0
02 공공운영비	44,461	44,461	0
○PC장비 유지보수 44,461,000원	44,461		
405 자산취득비	49,600	49,600	0
01 자산및물품취득비	49,600	49,600	0
○행정업무용 PC교체 1,240,000원*40대	49,600		
행정정보통신망 구축	146,696	233,213	△86,517
행정정보통신망 운영	146,696	233,213	△86,517
201 일반운영비	113,996	116,733	△2,737
01 사무관리비	300	300	0
○정보통신도서구입비 300,000원	300		
02 공공운영비	113,696	116,433	△2,737
○IPT교환기 유지관리 58,461,420원*8%	4,677		
○정보통신장비 및 부대장비 유지관리 300,308,250원*8%	24,025		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 105,125,000원*8%	8,410		
○통신공공요금	76,584		
ㅇ전화요금 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ전용회선료 148,000원*9회선*12월	15,984		
ㅇ인터넷회선 사용료 33,000원*30회선*12월	11,880		
ㅇ방송 수신료 60,000원*12월	720		
206 재료비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
○통신설비 운영 자재 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	31,280	△21,280
01 시설비	10,000	31,280	△21,280
○구청 · 동행정복지센터 구내통신공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	18,700	81,200	△62,500
01 자산및물품취득비	18,700	81,200	△62,500
○IP전화기 구입 374,000원*50대	18,700		
행정운영경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862
기본경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862
기본경비(단원행정지원과)	123,040	131,902	△8,862
201 일반운영비	41,300	41,300	0
01 사무관리비	39,200	39,200	0
○사무관리비(단원행정지원과) 1,400,000원*28명	39,200		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○우편요금 2,100,000원	2,100		
202 여비	36,960	43,680	△6,720
01 국내여비	36,960	43,680	△6,720
○단원행정지원업무추진 20,000원*28명*5.5일*12월	36,960		
203 업무추진비	44,780	46,522	△1,742
01 기관운영업무추진비	30,850	29,952	898
○기관운영업무추진(단원구청장) 30,850,000원	30,850		
02 정원가산업무추진비	9,130	11,770	△2,640
○정원가산업무추진	9,130		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*171명	5,130		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		



단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	1,093,044	539,256	553,788
	국 186,442		
	시 906,602		
고객만족 민원행정 운영	228,460	208,062	20,398
	국 12,326		
	시 216,134		
민원행정 관리	228,460	208,062	20,398
	국 12,326		
	시 216,134		
민원행정 운영	34,090	34,090	0
201 일반운영비	33,120	33,120	0
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○주민등록등초본용지(구,동) 27,000원*250상자	6,750		
○인감증명서발급용지(구,동) 81,000원*150상자	12,150		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*12개동	9,600		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회	3,120		
○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○민원담당자 교육강사료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민원행정운영 업무추진 970,000원	970		
통합증명 및 무인민원기 운영	165,252	145,560	19,692
201 일반운영비	109,252	101,560	7,692
01 사무관리비	24,910	24,280	630
○무인민원발급기 소모품 300,000원*17대*1회	5,100		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○위조방지 무인민원발급용지 53,000원*80상자	4,240		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 65,000원*14개소*12월	10,920		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○무인민원발급기 신용카드 수납대행 수수료 45,000,000원*1%	450		
02 공공운영비	84,342	77,280	7,062
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
○통합민원증명발급기 유지보수비 55,000원*34대*12월	22,440		
○무인민원발급기 유지보수비 288,000원*17대*12월	58,752		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지관리 5,000원*15대*2월	150		
405 자산취득비	56,000	44,000	12,000
01 자산및물품취득비	56,000	44,000	12,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*7대	56,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)	12,326	11,620	706
	국 12,326		
201 일반운영비	9,326	8,620	706
	국 9,326		
01 사무관리비	8,926	8,620	306
○가족관계등록 신고서식유인 3,000원*20종*22권	1,320		
	국 1,320		
○가족관계등록증명서발급 복사용지 26,400원*9상자*12월	2,852		
	국 2,852		
○가족관계등록 전산소모품 3,554,000원	3,554		
	국 3,554		
○가족관계사무용품 20,000원*5명*12월	1,200		
	국 1,200		
02 공공운영비	400	0	400
○가족관계등록항온항습기유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계등록업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비추가)	9,792	9,792	0
301 일반보전금	9,792	9,792	0
12 기타보상금	9,792	9,792	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*8명*102일	5,712		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*8명*102일	4,080		
민원실 환경개선	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○민원실 초화류 250,000원*12회	3,000		
공정한 지적행정 서비스 운영	694,614	154,214	540,400
	국 67,446		
	시 627,168		
지적행정 관리	686,144	145,744	540,400
	국 67,446		
	시 618,698		
지적행정 운영	26,850	28,850	△2,000
201 일반운영비	25,400	27,400	△2,000
01 사무관리비	6,820	8,820	△2,000
○지적민원신청서 50,000원*4종*4회	800		
○토지이동결의서 표지 9,000원*100조	900		
○공유토지분할 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○전산소모품(잉크, 토너등) 2,000,000원	2,000		
○지적현장민원실 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○도서 구입(지적법령 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	18,580	18,580	0
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○공유토지분할 특례법 우편요금 2,050원*3,800명*2회	15,580		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○지적행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
지적공부 정리	30,100	39,100	△9,000
201 일반운영비	26,500	35,500	△9,000
01 사무관리비	26,500	35,500	△9,000
○지적불부합지정리 측량수수료 230,000원*50필지	11,500		
○영구지적기록물 전산화 사업추진 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○지적관리 업무용 복합기(대체) 3,600,000원	3,600		
지적재조사사업 추진(단원)	67,446	49,852	17,594
	국 67,446		
201 일반운영비	67,446	49,852	17,594
	국 67,446		
01 사무관리비	67,446	49,852	17,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업 측량비 67,446,000원	67,446		
	국 67,446		
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	72,128	27,942	44,186
201 일반운영비	28,128	27,942	186
01 사무관리비	25,548	25,482	66
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○플로터 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원	5,238		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○재조사사업지구 연속지적도 작성 57,200원*20면	1,144		
○재조사사업지구 지형도 제작 102,300원*20면	2,046		
○지적재조사 감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,580	2,460	120
○지적재조사 등기 우편요금 2,150원*200명*6회	2,580		
301 일반보전금	44,000	0	44,000
12 기타보상금	44,000	0	44,000
○지적재조사 조정금 44,000,000원	44,000		
세계측지계 변환추진	489,620	0	489,620
201 일반운영비	489,620	0	489,620
01 사무관리비	489,620	0	489,620
○지적기준점 세계측지좌표 관측비 489,620,000원	489,620		
부동산 공정거래 관리	8,470	8,470	0
부동산중개업 관리	8,470	8,470	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부동산중개업 관련 민원안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산중개보수 요율표 제작(업소게시용) 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산 선진화시책 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○부동산중개업 시책업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무등록중개행위 신고자 포상금 500,000원	500		
○부동산거래신고위반행위 신고자 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(단원민원봉사과)	169,970	176,980	△7,010
	국 106,670		
	시 63,300		
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	108,440	△1,770
	국 106,670		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 인력운영비)	106,670	108,440	△1,770
	국 106,670		
101 인건비	102,490	104,520	△2,030
	국 102,490		
01 보수	102,490	104,520	△2,030
○급여	66,985		
ㅇ6급(25호봉) 3,978,900원*1명*4월	15,916		
	국 15,916		
ㅇ6급(21호봉) 3,778,900원*2명*4월	30,232		
	국 30,232		
ㅇ7급(25호봉) 3,616,700원*1명*4월	14,467		
	국 14,467		
ㅇ9급(1호봉) 1,592,400원*1명*4월	6,370		
	국 6,370		
○시간외근무수당 10,790원*5명*30시간*6월	9,711		
	국 9,711		
○가족수당	1,200		
ㅇ직계존속 20,000원*2명*4월	160		
	국 160		
ㅇ배우자 40,000원*3명*4월	480		
	국 480		
ㅇ첫째자녀 20,000원*1명*4월	80		
	국 80		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*4월	480		
	국 480		
○정근수당 66,983,200원*0.5/4월	8,373		
	국 8,373		
○명절휴가비 66,983,200원*0.6/4월	10,048		
	국 10,048		
○정근수당가산금	1,600		
ㅇ20년이상~25년미만 100,000원*4명*4월	1,600		
	국 1,600		
○정근추가가산금	320		
ㅇ25년이상 30,000원*2명*4월	240		
	국 240		
ㅇ20년이상~25년미만 10,000원*2명*4월	80		
	국 80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당 50,000원*5명*4월	1,000		
	국 1,000		
○정액급식비 130,000원*5명*4월	2,600		
	국 2,600		
○대우공무원수당	653		
ㅇ6급(25호봉) 163,130원*1명*4월	653		
	국 653		
204 직무수행경비	4,180	3,920	260
	국 4,180		
02 직급보조비	3,180	2,920	260
○직급보조비	3,180		
ㅇ6급 165,000원*3명*4월	1,980		
	국 1,980		
ㅇ7급 155,000원*1명*4월	620		
	국 620		
ㅇ9급 145,000원*1명*4월	580		
	국 580		
03 특정업무경비	1,000	1,000	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*5명*4월	1,000		
	국 1,000		
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	68,540	△5,240
기본경비(단원민원봉사과)	63,300	68,540	△5,240
201 일반운영비	33,900	35,300	△1,400
01 사무관리비	29,400	30,800	△1,400
○사무관리비(단원민원봉사과) 1,400,000원*21명	29,400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	25,200	29,040	△3,840
01 국내여비	25,200	29,040	△3,840
○단원민원봉사업무추진 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



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	전년도 예산액	비교증감
단원세무1과	720,177	590,453	129,724
	도 18,243		
	시 701,934		
지방세 세수목표 달성(단원)	653,577	533,453	120,124
	도 18,243		
	시 635,334		
지방세부과징수	653,577	533,453	120,124
	도 18,243		
	시 635,334		
세정운영	53,992	49,452	4,540
201 일반운영비	51,152	47,232	3,920
01 사무관리비	44,312	41,292	3,020
○세외수입 납세고지서 54,000원*30상자	1,620		
○과오납환부 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○지방세법령집 50,000원*16권	800		
○지방세 관련 해설판례집 120,000원*5권	600		
○지방세 정보사이트 이용료 66,000원*12월	792		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*375,000건	30,000		
○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 80원*70,000건	5,600		
○지방세 납부 홍보 안내문 1,000,000원	1,000		
○납세고지서용 창봉투 60원*20,000매	1,200		
○납세고지서용 대봉투 120원*10,000매	1,200		
○서류송달용 일반봉투 50원*10,000매	500		
02 공공운영비	6,840	5,940	900
○우편요금(일반) 380원*18,000건	6,840		
203 업무추진비	2,340	1,720	620
03 시책추진업무추진비	2,340	1,720	620
○세정업무추진 2,340,000원	2,340		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
시세부과	255,655	241,055	14,600
201 일반운영비	254,455	239,855	14,600
01 사무관리비	53,555	53,555	0
○납세고지서 54,000원*360상자	19,440		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*345상자	15,525		
○자동차세 납부안내문 제작 140원*13,500매	1,890		
○주민세(재산분) 납부안내문DM 360원*10,000매	3,600		
○주민세(균등분) 납부안내문 140원*5,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세,주민세 납부홍보 현수막 60,000원*170장	10,200		
○자동차세,주민세 납부홍보 입간판 15,000원*80개	1,200		
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200,900	186,300	14,600
○우편요금(일반) 380원*500,000건	190,000		
○우편요금(등기) 2,180원*5,000건	10,900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시세 부과 업무추진 1,200,000원	1,200		
지방소득세부과	87,344	36,096	51,248
201 일반운영비	82,262	34,896	47,366
01 사무관리비	33,687	12,420	21,267
○납세고지서 54,000원*26상자	1,404		
○지방소득세 납부안내문 DM 360원*74,270매	26,738		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*50장	3,000		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*45개	675		
○납세고지서용 창봉투 60원*2,000매	120		
○지방소득세 신고센터 프린터 임차료 280,000원*4대*1월	1,120		
○지방소득세 신고센터 순번대기표 임차료 630,000원*1대*1월	630		
02 공공운영비	48,575	22,476	26,099
○우편요금(일반) 380원*98,170건	37,305		
○우편요금(등기) 2,180원*4,800건	10,464		
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 통신비 806,000원*1월	806		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○지방소득세 부과 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,682	0	1,682
01 시설비	1,682	0	1,682
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 설치비 1,682,000원	1,682		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○지방소득세 신고센터 N3 네트워크 장비 2,200,000원	2,200		
재산세부과	220,100	206,850	13,250
201 일반운영비	218,900	205,650	13,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○납세고지서 54,000원*210상자	11,340		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*200상자	9,000		
○재산세 납부안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*62장	3,720		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*32개	480		
○납세고지서용 창봉투 60원*190,000건	11,400		
02 공공운영비	181,700	168,450	13,250
○우편요금(일반) 380원*220,000건	83,600		
○우편요금(등기) 2,180원*45,000건	98,100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재산세 부과 업무추진 1,200,000원	1,200		
세수증대활동	36,486	0	36,486
	도 18,243		
	시 18,243		
101 인건비	31,686	0	31,686
	도 15,843		
	시 15,843		
04 기간제근로자등보수	31,686	0	31,686
○지방세 사후관리 조사원 인건비 1,584,300원*2명*10월	31,686		
	도 15,843		
	시 15,843		
202 여비	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○지방세 사후관리 조사원 여비 10,000원*2명*24일*10월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600
기본경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600
기본경비(단원세무1과)	66,600	57,000	9,600
201 일반운영비	33,600	26,600	7,000
01 사무관리비	33,600	26,600	7,000
○사무관리비(단원세무1과) 1,400,000원*24명	33,600		
202 여비	28,800	22,800	6,000
01 국내여비	28,800	22,800	6,000
○세정업무추진 20,000원*24명*5일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600

부서: 단원세무1과
정책: 행정운영경비(단원세무1과)
단위: 기본경비(단원세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		



단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무2과	519,968	456,228	63,740
	도 18,243		
	시 501,725		
지방세 세수목표 달성	463,168	395,888	67,280
	도 18,243		
	시 444,925		
지방세 부과징수	463,168	395,888	67,280
	도 18,243		
	시 444,925		
도세부과	38,643	36,233	2,410
201 일반운영비	36,243	33,833	2,410
01 사무관리비	15,767	15,767	0
○납세고지서 54,000원*43상자	2,322		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*32상자	1,440		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*31장	1,860		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*16개	240		
○납세고지서용 창봉투 60원*30,000매	1,800		
○지방세 해설 및 판례집 120,000원*7권	840		
○서류편철 바인더 3,500원*100개	350		
○지방세법령집 50,000원*21권	1,050		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*150상자	3,225		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	20,476	18,066	2,410
○우편요금(일반) 380원*47,000건	17,860		
○우편요금(등기) 2,180원*1,200건	2,616		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○도세부과 업무추진 1,900,000원	1,900		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
도세민원운영	23,769	17,921	5,848
201 일반운영비	22,769	16,301	6,468
01 사무관리비	22,769	16,301	6,468
○전산소모품(복사기,프린터등) 7,200,000원	7,200		
○복사용지(A4) 19,800원*8Box*12월	1,901		
○취·등록면허세고지서 60,000원*7Box*12월	5,040		
○취·등록면허세신고서서식 6,000원*360권	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취득세 신고서류 스캐너 렌탈(fi-7700모델) 539,000원*12월	6,468		
203 업무추진비	1,000	1,620	△620
03 시책추진업무추진비	1,000	1,620	△620
○취득신고 업무추진비 1,000,000원	1,000		
체납세 징수 향상	299,878	269,078	30,800
201 일반운영비	297,968	267,168	30,800
01 사무관리비	53,088	53,088	0
○체납고지서 54,000원*20상자	1,080		
○체납세 납부 안내문(봉합) 52,000원*440상자	22,880		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*20상자	1,040		
○체납세 납부 안내문 데이터출력 45,000원*440상자	19,800		
○체납자금융계좌조회 수수료 2,050원*1,000건	2,050		
○법원경매정보사이트 이용료 71,500원*12월	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*20상자	430		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*19,000매	950		
○대위등기 제비용 2,000,000원*2건	4,000		
02 공공운영비	244,880	214,080	30,800
○우편요금(일반) 380원*610,000건	231,800		
○우편요금(등기) 2,180원*6,000건	13,080		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
○체납세징수 업무추진 1,910,000원	1,910		
체납세 현장징수	64,392	72,656	△8,264
201 일반운영비	50,052	58,316	△8,264
01 사무관리비	29,212	38,876	△9,664
○자동차등록 번호판 영치증유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*3,000매	300		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○가택수색 및 체납차량점유 소요경비 450,000원*12월	5,400		
○PDA(스마트폰)서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○사무기기소모품(지방임기제) 2,000,000원	2,000		
○사무용품(지방임기제) 30,000원*4명*12월	1,440		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 379,000원*12월	4,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 공매대행 수수료 250,000원*20건	5,000		
○번호판 영치 및 체납세현장징수 지원급량비 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
○체납세 납부홍보 현수막 60,000원*31장*2회	3,720		
02 공공운영비	20,840	19,440	1,400
○우편요금(일반) 380원*25,000건	9,500		
○우편요금(등기) 2,180원*3,000건	6,540		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 300,000원*6명	1,800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
○체납세 현장징수 업무추진 1,340,000원	1,340		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
세수증대활동	36,486	0	36,486
	도 18,243		
	시 18,243		
101 인건비	31,686	0	31,686
	도 15,843		
	시 15,843		
04 기간제근로자등보수	31,686	0	31,686
○지방세 사후관리 조사원 인건비 1,584,300원*2명*10월	31,686		
	도 15,843		
	시 15,843		
202 여비	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○지방세 사후관리 조사원 여비 10,000원*2명*24일*10월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540
기본경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540
기본경비(단원세무2과)	56,800	60,340	△3,540
201 일반운영비	28,000	29,400	△1,400

부서: 단원세무2과
정책: 행정운영경비(단원세무2과)
단위: 기본경비(단원세무2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,000	29,400	△1,400
○사무관리비(단원세무2과) 1,400,000원*20명	28,000		
202 여비	24,000	25,200	△1,200
01 국내여비	24,000	25,200	△1,200
○세무업무추진 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		



단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과	115,685,849	106,339,572	9,346,277
	국 76,600,614		
	기 1,917,271		
	도 10,264,690		
	시 26,903,274		
국민기초생활보장(단원)	36,372,872	35,278,747	1,094,125
	국 29,104,521		
	도 3,615,099		
	시 3,653,252		
국민기초생활보장지원	36,372,872	35,278,747	1,094,125
	국 29,104,521		
	도 3,615,099		
	시 3,653,252		
생계급여(단원)	25,251,250	24,052,928	1,198,322
	국 20,201,000		
	도 2,525,125		
	시 2,525,125		
301 일반보전금	25,251,250	24,052,928	1,198,322
	국 20,201,000		
	도 2,525,125		
	시 2,525,125		
01 사회보장적수혜금	25,251,250	24,052,928	1,198,322
○생계급여 25,251,250,000원	25,251,250		
	국 20,201,000		
	도 2,525,125		
	시 2,525,125		
주거급여(단원)	10,720,103	10,536,936	183,167
	국 8,576,083		
	도 1,072,010		
	시 1,072,010		
301 일반보전금	10,720,103	10,536,936	183,167
	국 8,576,083		
	도 1,072,010		
	시 1,072,010		
01 사회보장적수혜금	10,720,103	10,536,936	183,167
○주거급여 10,720,103,000원	10,720,103		
	국 8,576,083		
	도 1,072,010		
	시 1,072,010		
해산장제급여(단원)	197,000	194,770	2,230
	국 157,600		
	도 11,820		
	시 27,580		
301 일반보전금	197,000	194,770	2,230
	국 157,600		
	도 11,820		
	시 27,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	197,000	194,770	2,230
○해산장제급여 197,000,000원	197,000		
	국 157,600		
	도 11,820		
	시 27,580		
자활소득공제(자활장려금)(단원)	102,404	136,640	△34,236
	국 81,923		
	도 6,144		
	시 14,337		
301 일반보전금	102,404	136,640	△34,236
	국 81,923		
	도 6,144		
	시 14,337		
01 사회보장적수혜금	102,404	136,640	△34,236
○기초수급자 자활소득공제(자활장려금) 102,404,000원	102,404		
	국 81,923		
	도 6,144		
	시 14,337		
정부양곡 택배비(단원)	87,915	0	87,915
	국 87,915		
301 일반보전금	87,915	0	87,915
	국 87,915		
01 사회보장적수혜금	87,915	0	87,915
○정부양곡 택배비(단원) 87,915,000원	87,915		
	국 87,915		
주민복지업무운영(단원)	13,200	13,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○주민복지업무 홍보(현수막) 60,000원*10장	600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○주민복지 업무추진 1,800,000원	1,800		
○조사관리 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
일사천리 소통방 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일사천리 소통방 운영 1,000,000원	1,000		
취약계층지원(단원)	7,764,055	7,198,206	565,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,940,409		
	도 473,063		
	시 2,350,583		
부랑인보호및지원	24,900	18,000	6,900
행려자의료및구료비(단원)	24,900	18,000	6,900
201 일반운영비	5,500	2,000	3,500
01 사무관리비	5,500	2,000	3,500
○무연고사망자처리 신문공고비 550,000원*10구	5,500		
307 민간이전	19,400	16,000	3,400
01 의료및구료비	19,400	16,000	3,400
○행려자 피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀향여비 20,000원*15명	300		
○행려환자 응급진료비 500,000원*14명	7,000		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*7구	11,900		
장애인복지증진	7,739,155	7,180,206	558,949
	국 4,940,409		
	도 473,063		
	시 2,325,683		
장애인연금 급여 지급(단원)	5,979,922	5,418,537	561,385
	국 4,185,946		
	도 358,795		
	시 1,435,181		
301 일반보전금	5,979,922	5,418,537	561,385
	국 4,185,946		
	도 358,795		
	시 1,435,181		
01 사회보장적수혜금	5,979,922	5,418,537	561,385
○장애인연금 5,979,922,000원	5,979,922		
	국 4,185,946		
	도 358,795		
	시 1,435,181		
장애수당(기초) 지급(단원)	600,704	592,053	8,651
	국 420,493		
	도 27,032		
	시 153,179		
301 일반보전금	600,704	592,053	8,651
	국 420,493		
	도 27,032		
	시 153,179		
01 사회보장적수혜금	600,704	592,053	8,651
○장애수당(기초) 600,704,000원	600,704		
	국 420,493		
	도 27,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 153,179		
장애수당(차상위 등) 지급(단원)	465,905	457,147	8,758
	국 326,134		
	도 20,965		
	시 118,806		
301 일반보전금	465,905	457,147	8,758
	국 326,134		
	도 20,965		
	시 118,806		
01 사회보장적수혜금	465,905	457,147	8,758
○장애수당(차상위 등) 465,905,000원	465,905		
	국 326,134		
	도 20,965		
	시 118,806		
도비장애수당(단원)	356,492	369,581	△13,089
	도 35,649		
	시 320,843		
301 일반보전금	356,492	369,581	△13,089
	도 35,649		
	시 320,843		
01 사회보장적수혜금	356,492	369,581	△13,089
○도비장애수당 356,492,000원	356,492		
	도 35,649		
	시 320,843		
보조기구교부(단원)	7,645	7,207	438
	국 6,116		
	시 1,529		
301 일반보전금	7,645	7,207	438
	국 6,116		
	시 1,529		
01 사회보장적수혜금	7,645	7,207	438
○보조기구교부 7,645,000원	7,645		
	국 6,116		
	시 1,529		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(단원)	3,440	2,920	520
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		
301 일반보전금	3,440	2,920	520
	국 1,720		
	도 258		
	시 1,462		
01 사회보장적수혜금	3,440	2,920	520
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,440,000원	3,440		
	국 1,720		
	도 258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,462		
저소득장애인의료비(단원)	96,014	96,014	0
	도 9,601		
	시 86,413		
301 일반보전금	96,014	96,014	0
	도 9,601		
	시 86,413		
01 사회보장적수혜금	96,014	96,014	0
○저소득장애인의료비 96,014,000원	96,014		
	도 9,601		
	시 86,413		
장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)	207,625	220,839	△13,214
	도 20,763		
	시 186,862		
301 일반보전금	207,625	220,839	△13,214
	도 20,763		
	시 186,862		
01 사회보장적수혜금	207,625	220,839	△13,214
○장애인가구 냉난방비 207,625,000원	207,625		
	도 20,763		
	시 186,862		
장애인업무활동지원(단원)	21,408	15,908	5,500
201 일반운영비	20,958	15,458	5,500
01 사무관리비	16,998	11,498	5,500
○장애인자동차표지	4,498		
ㅇ주차불가 810원*800매	648		
ㅇ주차가능 1,100원*3,500매	3,850		
○장애인주차구역 위반자 부과안내문 제작 300원*5,000매	1,500		
○장애인주차구역 안내현수막 제작 50,000원*30장	1,500		
○장애인주차구역 홍보안내문 제작 300원*10,000매	3,000		
○전동휠체어 충전기 유지보수 100,000원*10회	1,000		
○장애인주차구역 위반관리시스템 기능개선 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지보수 330,000원*12회	3,960		
301 일반보전금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*9명	450		
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,455,312	8,459,538	△1,004,226
	기 1,917,271		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,223,969		
	시 3,314,072		
아동복지지원	4,588,409	5,664,328	△1,075,919
	도 1,878,762		
	시 2,709,647		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	120,000	113,400	6,600
	도 12,000		
	시 108,000		
301 일반보전금	120,000	113,400	6,600
	도 12,000		
	시 108,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	113,400	6,600
○가정위탁양육지원 120,000,000원	120,000		
	도 12,000		
	시 108,000		
가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)	35,022	31,360	3,662
	도 3,502		
	시 31,520		
301 일반보전금	35,022	31,360	3,662
	도 3,502		
	시 31,520		
01 사회보장적수혜금	35,022	31,360	3,662
○가정위탁 학습활동 지원 35,022,000원	35,022		
	도 3,502		
	시 31,520		
아동급식지원(단원)(이양사무)	3,999,587	4,971,598	△972,011
	도 1,863,260		
	시 2,136,327		
301 일반보전금	3,999,587	4,970,638	△971,051
	도 1,863,260		
	시 2,136,327		
01 사회보장적수혜금	3,999,587	4,970,638	△971,051
○아동급식지원 3,999,587,000원	3,999,587		
	도 1,863,260		
	시 2,136,327		
셋째아이상자녀양육비지원(단원)	433,800	545,720	△111,920
301 일반보전금	433,800	545,720	△111,920
01 사회보장적수혜금	433,800	545,720	△111,920
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 433,800,000원	433,800		
한부모가족지원	2,866,903	2,795,210	71,693
	기 1,917,271		
	도 345,207		
	시 604,425		
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)	2,354,938	1,995,240	359,698
	기 1,883,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 235,494		
	시 235,494		
301 일반보전금	2,354,938	1,995,240	359,698
	기 1,883,950		
	도 235,494		
	시 235,494		
01 사회보장적수혜금	2,354,938	1,995,240	359,698
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 2,354,938,000원	2,354,938		
	기 1,883,950		
	도 235,494		
	시 235,494		
한부모가족자녀교육비지원(도)(단원)	21,168	35,310	△14,142
	도 10,584		
	시 10,584		
301 일반보전금	21,168	35,310	△14,142
	도 10,584		
	시 10,584		
01 사회보장적수혜금	21,168	35,310	△14,142
○한부모가족자녀교육비지원(도) 21,168,000원	21,168		
	도 10,584		
	시 10,584		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	316,546	504,900	△188,354
	도 94,964		
	시 221,582		
301 일반보전금	316,546	504,900	△188,354
	도 94,964		
	시 221,582		
01 사회보장적수혜금	316,546	504,900	△188,354
○저소득한부모가족지원사업(도) 316,546,000원	316,546		
	도 94,964		
	시 221,582		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	132,600	207,750	△75,150
301 일반보전금	132,600	207,750	△75,150
01 사회보장적수혜금	132,600	207,750	△75,150
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 50,000원*884세대*3월	132,600		
청소년한부모자립지원(국)(단원)	41,651	52,010	△10,359
	기 33,321		
	도 4,165		
	시 4,165		
301 일반보전금	41,651	52,010	△10,359
	기 33,321		
	도 4,165		
	시 4,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	41,651	52,010	△10,359
○청소년한부모자립지원(국) 41,651,000원	41,651		
	기 33,321		
	도 4,165		
	시 4,165		
노인복지 증진(단원)	63,976,450	55,285,921	8,690,529
	국 42,555,684		
	도 3,952,559		
	시 17,468,207		
노인사회활동지원	166,500	144,500	22,000
노인지역봉사지도원보상금(단원)	58,000	57,600	400
301 일반보전금	58,000	57,600	400
12 기타보상금	58,000	57,600	400
○노인지역봉사지도원 보상금 58,000,000원	58,000		
장수수당(단원)	108,500	86,900	21,600
301 일반보전금	108,500	86,900	21,600
01 사회보장적수혜금	108,500	86,900	21,600
○장수수당 30,000원*300명*12월	108,000		
○100세 축하금 500,000원*1명	500		
저소득층노인지원	62,214,625	53,436,472	8,778,153
	국 42,482,533		
	도 3,846,978		
	시 15,885,114		
기초연금 지급(지자체보조)(단원)	60,689,333	52,130,772	8,558,561
	국 42,482,533		
	도 3,641,360		
	시 14,565,440		
301 일반보전금	60,689,333	52,130,772	8,558,561
	국 42,482,533		
	도 3,641,360		
	시 14,565,440		
01 사회보장적수혜금	60,689,333	52,130,772	8,558,561
○기초연금 60,689,333,000원	60,689,333		
	국 42,482,533		
	도 3,641,360		
	시 14,565,440		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)	332,500	340,000	△7,500
	도 99,750		
	시 232,750		
301 일반보전금	332,500	340,000	△7,500
	도 99,750		
	시 232,750		
01 사회보장적수혜금	332,500	340,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 332,500,000원	332,500		
	도 99,750		
	시 232,750		
경로식당무료급식(단원)	625,968	624,948	1,020
	도 62,596		
	시 563,372		
307 민간이전	625,968	624,948	1,020
	도 62,596		
	시 563,372		
11 사회복지사업보조	625,968	624,948	1,020
○경로식당 무료급식 625,968,000원	625,968		
	도 62,596		
	시 563,372		
경로식당취사원인건비(단원)	357,544	131,472	226,072
	도 22,344		
	시 335,200		
307 민간이전	357,544	131,472	226,072
	도 22,344		
	시 335,200		
11 사회복지사업보조	357,544	131,472	226,072
○경로식당 취사원 인건비 223,440,000원	223,440		
	도 22,344		
	시 201,096		
○경로식당 영양사 인건비 134,103,600원	134,104		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)	209,280	209,280	0
	도 20,928		
	시 188,352		
307 민간이전	209,280	209,280	0
	도 20,928		
	시 188,352		
11 사회복지사업보조	209,280	209,280	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 209,280,000원	209,280		
	도 20,928		
	시 188,352		
노인여가복지시설운영	1,595,325	1,704,949	△109,624
	국 73,151		
	도 105,581		
	시 1,416,593		
경로당운영지원(단원)	1,053,320	1,006,400	46,920
	도 26,784		
	시 1,026,536		
301 일반보전금	1,053,320	1,006,400	46,920
	도 26,784		
	시 1,026,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,053,320	1,006,400	46,920
○경로당운영비 267,840,000원	267,840		
	도 26,784		
	시 241,056		
○경로당운영비(시비추가) 785,480,000원	785,480		
경로당사회봉사활동비지원(단원)	129,600	165,600	△36,000
	도 12,960		
	시 116,640		
301 일반보전금	129,600	165,600	△36,000
	도 12,960		
	시 116,640		
01 사회보장적수혜금	129,600	165,600	△36,000
○경로당사회봉사활동비 129,600,000원	129,600		
	도 12,960		
	시 116,640		
경로당시설지원및운영(단원)	119,800	257,220	△137,420
201 일반운영비	31,600	36,020	△4,420
01 사무관리비	31,600	36,020	△4,420
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*55개소	3,850		
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*55개소	3,850		
○경로당 에어컨 청소 대행수수료 150,000원*146개소*1회	21,900		
○경로당 정책 홍보물 제작 250원*8,000매	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○경로당 카네이션봉사단 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소	80,000		
402 민간자본이전	5,000	138,000	△133,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	138,000	△133,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 5,000,000원*1개소	5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)	292,605	275,729	16,876
	국 73,151		
	도 65,837		
	시 153,617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	292,605	275,729	16,876
	국 73,151		
	도 65,837		
	시 153,617		
01 사회보장적수혜금	292,605	275,729	16,876
○경로당 동절기 난방비 209,600,000원	209,600		
	국 52,400		
	도 47,160		
	시 110,040		
○경로당 양곡비 지원 53,805,000원	53,805		
	국 13,451		
	도 12,107		
	시 28,247		
○경로당 냉방비 지원 29,200,000원	29,200		
	국 7,300		
	도 6,570		
	시 15,330		
행정운영경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0
기본경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0
기본경비(단원주민복지과)	117,160	117,160	0
201 일반운영비	70,600	70,600	0
01 사무관리비	40,600	40,600	0
○사무관리비(단원주민복지과) 1,400,000원*29명	40,600		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○우편요금(일반,등기) 30,000,000원	30,000		
202 여비	41,760	41,760	0
01 국내여비	41,760	41,760	0
○단원주민복지업무추진 20,000원*29명*6일*12월	41,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		



단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	1,096,707	1,272,708	△176,001
	국 897		
	시 1,095,810		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	13,540	43,940	△30,400
생활공해관리	13,540	43,940	△30,400
생활환경관리및운영	12,540	42,940	△30,400
201 일반운영비	10,120	10,120	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○환경관련 현수막제작 60,000원*30장	1,800		
○운행차배출가스관련 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○운행차배출가스측정기등 정도검사수수료 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	5,220	5,220	0
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○운행차배출가스측정기등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○운행차배출가스단속용 발전기연료 2,000원*40ℓ	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○환경관리업무추진 580,000원	580		
206 재료비	1,840	1,240	600
01 재료비	1,840	1,240	600
○배출가스단속소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스단속촬영용 배터리 440,000원*1개	440		
○이동소음 안내판 설치(주민참여) 300,000원*2개	600		
환경파괴행위신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(단원)	953,843	1,092,958	△139,115
청소근무여건 개선	143,530	142,800	730
환경미화원 업무지원	140,682	139,952	730
101 인건비	1,904	1,904	0
03 무기계약근로자보수	1,904	1,904	0

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*89명*2회	1,424		
○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
201 일반운영비	38,538	38,538	0
01 사무관리비	17,316	17,316	0
○환경미화원 쉼터	17,316		
ㅇ운영비 12,000원*89명*12월	12,816		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
02 공공운영비	21,222	21,222	0
○환경미화원 쉼터	14,502		
ㅇ전기요금 300원*2,300kw*12월	8,280		
ㅇ가스요금 16원*25,000MJ*12월	4,800		
ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*1개소*12월	462		
ㅇ상하수도요금 1,600원*50㎥*12월	960		
○환경미화원 통신요금 70,000원*8대*12월	6,720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	39,640	33,232	6,408
01 재료비	39,640	33,232	6,408
○빗자루 6,000원*78명*16개	7,488		
○싸리빗자루 4,500원*78명*5개	1,755		
○빗자루자루 3,500원*78명*2개	546		
○반코팅장갑 등 250원*89명*52켤레	1,157		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*89명*52켤레	6,942		
○쓰레받기 16,000원*78명*2개	2,496		
○넉가래 5,000원*89명*2개	890		
○각삽 7,000원*89명*1개	623		
○집게 4,000원*89명*1개	356		
○황사마스크 1,500원*89명*100개	13,350		
○안전보호조끼 25,000원*89명*1개	2,225		
○P삽 5,000원*11명*1개	55		
○막삽 6,000원*89명*1개	534		
○톱 8,000원*11명*2개	176		
○안전모 6,500원*11명*2개	143		
○갈퀴 4,000원*78명*2개	624		
○조선낫 7,000원*20개*2개반	280		
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○단원구 현장로드킬 용역처리비 54,000,000원	54,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,600	11,278	△5,678
01 자산및물품취득비	5,600	11,278	△5,678
○청소용 핸드카 350,000원*16대	5,600		
청소행정 업무지원	2,848	2,848	0
201 일반운영비	2,848	2,848	0
01 사무관리비	2,848	2,848	0
○일제대청소 추진 급량비 8,000원*89명*4회	2,848		
청소장비 관리	249,671	233,416	16,255
청소장비 지원	249,671	233,416	16,255
201 일반운영비	120,971	120,971	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 460,000원*1대*12월	5,520		
02 공공운영비	115,451	115,451	0
○청소(관용)차량 보험료 851,000원*11대	9,361		
○자동차세 등 150,000원*11대	1,650		
○유류대	63,600		
ㅇ경유 500,000원*10대*12월	60,000		
ㅇ휘발유 150,000원*2대*12월	3,600		
○청소차량 등 수선비	40,840		
ㅇ청소차량 등 3,500,000원*11대	38,500		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*78대	2,340		
405 자산취득비	128,700	112,445	16,255
01 자산및물품취득비	128,700	112,445	16,255
○기동반 쓰레기수거용 청소차량(교체) 128,700,000원*1대	128,700		
폐기물 불법투기 지도단속	560,642	716,742	△156,100
폐기물 불법투기 방지 추진	52,756	47,056	5,700
201 일반운영비	34,556	28,856	5,700
01 사무관리비	32,036	26,336	5,700
○폐기물관련 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○폐기물관련 홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
○폐기물관련 경고판 제작 15,000원*300개	4,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*150개	3,000		
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급량비 8,000원*11명*6일*12월	6,336		
○폐기물불법투기 지도단속 피복비(동하복) 4,200,000원	4,200		
○폐기물불법투기 지도단속 안전화 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,520	2,520	0

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 투기단속용 통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○폐기물 불법투기 지도단속 업무추진 20,000원*7명*7.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○폐기물 불법투기 방지 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○불법투기 단속관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	36,886	35,186	1,700
201 일반운영비	24,940	23,240	1,700
02 공공운영비	24,940	23,240	1,700
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 11,000원*45대*12월	5,940		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수(주민참여) 17,500,000원	17,500		
○이동식 카메라 유지보수 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	11,946	11,946	0
01 자산및물품취득비	11,946	11,946	0
○불법투기 감시용 CCTV(이동형블랙박스)(주민참여) 3,982,000원*3대	11,946		
불법투기 폐기물처리 지원	471,000	634,500	△163,500
401 시설비및부대비	471,000	634,500	△163,500
01 시설비	471,000	634,500	△163,500
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*1,570톤	471,000		
건전한 위생문화 개선(단원)	52,724 국 897 시 51,827	55,810	△3,086
위생관리	52,724 국 897 시 51,827	55,810	△3,086
위생업소지원육성	28,070	28,630	△560
201 일반운영비	7,400	7,960	△560
01 사무관리비	7,400	7,960	△560

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
○외식경영아카데미 홍보물제작 500원*2,000매	1,000		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○위생관리 업무추진 670,000원	670		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○외식경영 아카데미 위탁교육 500,000원*40명	20,000		
음식문화개선	7,870	10,870	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○음식문화개선 업무추진 870,000원	870		
위생업소관리	14,870	14,870	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○청소년 유해업소 및 건전영업 홍보물제작 1,000원*2,000개*1회	2,000		
○수질검사수수료 지급 40,000원*5회	200		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 770,000원	770		
206 재료비	9,300	9,300	0
01 재료비	9,300	9,300	0
○중량확인용 시료 및 국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월	600		
○식중독 간이검사키트 3,000원*3종*100개	900		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개	500		
○ATP측정 검사키트 3,000원*4종*600개	7,200		
301 일반보전금	600	600	0

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 신고포상금 100,000원*6건	600		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(단원)	1,794	1,350	444
	국 897		
	시 897		
201 일반운영비	1,794	1,350	444
	국 897		
	시 897		
02 공공운영비	1,794	1,350	444
○현장보고장비 이용 통신료 1,794,000원	1,794		
	국 897		
	시 897		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(단원)	120	90	30
201 일반운영비	120	90	30
02 공공운영비	120	90	30
○현장보고장비 이용 통신료 120,000원	120		
행정운영경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400
기본경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400
기본경비(단원환경위생과)	76,600	80,000	△3,400
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○사무관리비(단원환경위생과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○우편요금(단원환경위생과) 11,000,000원	11,000		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	34,200	34,200	0
○단원환경위생업무추진 20,000원*19명*7.5일*12월	34,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		



단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	5,652,353	5,496,798	155,555
올바른 광고문화 정립(단원)	334,760	350,380	△15,620
옥외광고물 환경개선	334,760	350,380	△15,620
옥외광고물 관리	12,448	12,268	180
201 일반운영비	12,448	12,268	180
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*20장*2회	2,000		
○홍보 안내문 제작 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	7,848	7,668	180
○옥외광고물등 등기우편 2,180원*300건*12월	7,848		
불법광고물 정비	322,312	338,112	△15,800
201 일반운영비	4,512	5,512	△1,000
01 사무관리비	3,072	4,072	△1,000
○불법광고물 야간단속원 급량비 8,000원*4명*8회*12월	3,072		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○불법광고물단속 업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○불법광고물정비 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○불법광고물정비 소모품 100,000원*5종*12회	6,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해보상금	1,500		
401 시설비및부대비	309,000	323,800	△14,800
01 시설비	309,000	323,800	△14,800
○불법광고물 폐기물처리비 350,000원*40톤*2회	28,000		
○불법광고물 폐기물처분부담금 10,000원*100톤	1,000		
○불법유동광고물 정비사업(구도시) 110,000,000원	110,000		
○불법유동광고물 정비사업(신도시) 110,000,000원	110,000		
○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 20,000,000원	20,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,777,375	4,581,331	196,044
아름다운 가로수·녹지 관리	3,309,486	3,426,324	△116,838
가로수 유지관리	778,157	879,524	△101,367
101 인건비	200,287	189,453	10,834
03 무기계약근로자보수	2,800	3,800	△1,000
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*14명	2,800		
04 기간제근로자등보수	197,487	185,653	11,834
○가로수관리 인부임	128,664		
ㅇ기본급 78,640원*4명*246일	77,382		
ㅇ주휴수당 78,640원*4명*50일	15,728		
ㅇ임금보전 93,109,760원*5%	4,656		
ㅇ간식비 4,000원*4명*246일	3,936		
ㅇ건강보험료 93,109,760원*32.3/1,000	3,008		
ㅇ장기요양보험료 3,007,445원*42.55/1,000	128		
ㅇ고용보험료 93,109,760원*15/1,000	1,397		
ㅇ산재보험료 93,109,760원*9.08/1,000	846		
ㅇ국민연금 93,109,760원*45/1,000	4,190		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*4명*1년	8,800		
ㅇ연차유급수당 78,640원*4명*5일	1,573		
ㅇ녹지 시설관리원 작업화 100,000원*54명*1회	5,400		
ㅇ녹지 시설관리원 모자 등 30,000원*54명*1회	1,620		
○생활민원처리관리 인부임	60,823		
ㅇ기본급 78,640원*2명*246일	38,691		
ㅇ주휴수당 78,640원*2명*50일	7,864		
ㅇ임금보전 46,554,880원*5%	2,328		
ㅇ간식비 4,000원*2명*246일	1,968		
ㅇ건강보험료 46,554,880원*32.3/1,000	1,504		
ㅇ장기요양보험료 1,503,720원*42.55/1,000	64		
ㅇ고용보험료 46,554,880원*15/1,000	699		
ㅇ산재보험료 46,554,880원*9.08/1,000	423		
ㅇ국민연금 46,554,880원*45/1,000	2,095		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*2명*1년	4,400		
ㅇ연차유급수당 78,640원*2명*5일	787		
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*40명	8,000		
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 500,000원*6회	3,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목관리용 중기(굴삭기,관수차등) 임차 500,000원*6회	3,000		
○녹지관리 기간제 교육(안전,보건교육) 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○가로수유지관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	33,400	33,400	0
01 재료비	33,400	33,400	0
○전정가위 외 5종 25,000원*200개	5,000		
○엔진톱날 등 30,000원*50개	1,500		
○고형복합비료 등 10,000원*200포	2,000		
○면장갑 등 500원*10장*300속	1,500		
○고지톱 외 10종 70,000원*120개	8,400		
○식목일 행사 등 수목 100,000원*150주	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	526,800	639,001	△112,201
01 시설비	525,000	635,000	△110,000
○가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 민원처리 공사 100,000원*1,000주	100,000		
○가로수 임목폐기물 처리비 100,000원*100톤*5회	50,000		
○가로수 주변 정비공사 300,000원*100개소	30,000		
○테마거리 조성 350,000원*200주	70,000		
○띠녹지 정비공사 350원*50,000㎡*2개소	35,000		
○조형 소나무 보호관리공사 50,000원*400주	20,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*500주	50,000		
○낙엽수 가지치기 100,000원*1,500주	150,000		
03 시설부대비	1,800	4,001	△2,201
○가로수보식공사 등 1,800,000원	1,800		
녹지대 유지관리	1,354,881	1,424,081	△69,200
101 인건비	212,878	201,471	11,407
04 기간제근로자등보수	212,878	201,471	11,407
○완충녹지인부임	212,878		
ㅇ기본급 78,640원*7명*246일	135,419		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 78,640원*7명*50일	27,524		
ㅇ임금보전 162,942,080원*5%	8,148		
ㅇ간식비 4,000원*7명*246일	6,888		
ㅇ건강보험료 162,942,080원*32.3/1,000	5,264		
ㅇ장기요양보험료 5,263,030원*42.55/1,000	224		
ㅇ고용보험료 162,942,080원*15/1,000	2,445		
ㅇ산재보험료 162,942,080원*9.08/1,000	1,480		
ㅇ국민연금보험료 162,942,080원*45/1,000	7,333		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*7명*1년	15,400		
ㅇ연차유급수당 78,640원*7명*5일	2,753		
201 일반운영비	37,540	37,540	0
01 사무관리비	28,860	28,860	0
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 500,000원*10회	5,000		
○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 700,000원*4회	2,800		
○녹지대관리 중기임차 660,000원*6회	3,960		
○나대지 정비관련 중기임차 3,500,000원*2회	7,000		
○살수차량 임차 550,000원*10회	5,500		
○식목일 등 행사급량비 8,000원*200명	1,600		
○녹지대 이용안내문 제작 등 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	8,680	8,680	0
○원동기등 동력장비 휘발유 1,900원*1,200ℓ	2,280		
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*100ℓ	600		
○수목및잔디관리 장비수리 100,000원*6종*8회	4,800		
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	50,623	50,623	0
01 재료비	50,623	50,623	0
○면장갑 등 500원*10장*500속	2,500		
○전정가위 등 30,000원*70개	2,100		
○녹화끈 등 6,250원*160개	1,000		
○지주목 등 12,000원*180조	2,160		
○쓰레기봉투 2,400원*13장*252일	7,863		
○녹지대 관리용 비료 9,000원*1,000포	9,000		
○녹지대 화단 조성용 초화류 및 수목 구입 1,500원*8,000주	12,000		
○불법경작지 식재용 관목 3,000원*3,000주	9,000		
○녹지대 전기시설물 5,000,000원	5,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,050,340	1,130,957	△80,617
01 시설비	1,048,540	1,126,900	△78,360
○녹지대 수목보식 등 관리공사 130,000원*150주	19,500		
○신길동 공동주택 단지 녹지대 관리공사 100,000,000원	100,000		
○신길동 등 녹지대 관리공사 50,000,000원	50,000		
○선부동 일대 녹지대 관리공사 80,000,000원	80,000		
○초지동 일대 녹지대 관리공사 85,000,000원	85,000		
○철로변 완충녹지 등 녹지대 관리공사 80,000,000원	80,000		
○고잔동 일대 녹지대 관리공사 100,000,000원	100,000		
○스마트허브 녹지대 관리공사 70,000,000원	70,000		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*400주	40,000		
○시화장미관리공사 30,000,000원	30,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원	20,000		
○관목관리 전정공사 120원*166,660주	20,000		
○쥐똥나무 관리공사 400원*25,000주*3회	30,000		
○공단천변녹지대 수목전정공사 100,000원*200주	20,000		
○녹지대 폐기물 처리비 216,000원*240톤	51,840		
○녹지대화장실 유지관리용역 200,000원*3동*12월	7,200		
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 100,000원*500m	50,000		
○완충녹지 조경석 설치공사(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○초화, 수목식재 등 관리공사 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 시설물 보수 및 설치공사(주민참여) 35,000,000원	35,000		
○화정천 서길 조명설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○원곡동 990번지 산책로 조성 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,800	4,057	△2,257
○녹지대 관련공사 시설부대비 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	2,500	2,490	10
01 자산및물품취득비	2,500	2,490	10
○녹지대 관리용 기계톱 외 625,000원*4대	2,500		
병충해방제	336,000	296,500	39,500
206 재료비	53,000	51,500	1,500
01 재료비	53,000	51,500	1,500
○병해충방제 나무주사용 약제 300,000원*100병	30,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병충해방제 살포용 약제 20,000원*5종*180병	18,000		
○수목 롤트랩 등 기타 방제용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	283,000	245,000	38,000
01 시설비	283,000	245,000	38,000
○수목 병충해 방제사업(구도심) 5,000원*10,000주*2회	100,000		
○수목 병충해 방제사업(신도시) 5,000원*5,000주*2회	50,000		
○수목 병충해 방제사업(공단) 7,000원*9,500주*2회	133,000		
MTV 가로수,녹지 유지관리	840,448	826,219	14,229
101 인건비	243,289	201,471	41,818
04 기간제근로자등보수	243,289	201,471	41,818
○기본급 78,640원*8명*246일	154,764		
○주휴수당 78,640원*8명*50일	31,456		
○임금보전 186,291,520원*5%	9,315		
○간식비 4,000원*8명*246일	7,872		
○건강보험료 186,219,520원*32.3/1,000	6,015		
○장기요양보험료 6,014,890원*42.55/1,000	256		
○고용보험료 186,219,520원*15/1,000	2,794		
○산재보험료 186,219,520원*9.08/1,000	1,691		
○국민연금 186,219,520원*45/1,000	8,380		
○퇴직금 2,200,000원*8명*1년	17,600		
○연차유급수당 78,640원*8명*5일	3,146		
201 일반운영비	15,250	15,490	△240
01 사무관리비	5,170	5,410	△240
○녹지대 이용안내문(불법방지 현수막) 제작 등 50,000원*40장	2,000		
○MTV 관리소 정수기 요금 35,000원*1대*12월	420		
○장비(굴삭기, 관수차 등)임차 550,000원*5대	2,750		
02 공공운영비	10,080	10,080	0
○전기요금 120,000원*7개소*12월	10,080		
206 재료비	9,909	9,909	0
01 재료비	9,909	9,909	0
○쓰레기봉투 2,400원*5장*252일	3,024		
○면장갑 등 500원*10장*100속	500		
○전정가위 등 30,000원*20개	600		
○녹화끈 등 6,250원*100개	625		
○지주목 등 12,000원*180조	2,160		
○불법경작지 및 나대지식재용 관목 3,000원*1,000주	3,000		
401 시설비및부대비	572,000	598,889	△26,889

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수·녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	570,200	595,208	△25,008
○MTV 녹지대 관리공사(48,49,56호) 79,000,000원	79,000		
○MTV 녹지대 관리공사(50,51,52,55호) 60,000,000원	60,000		
○MTV 녹지대 관리공사(73호(4공구)) 72,000,000원	72,000		
○MTV 녹지대 관리공사(53,54,72,73호(연결)) 70,000,000원	70,000		
○MTV 녹지대 관리공사(73호(5공구)) 75,000,000원	75,000		
○MTV 녹지대 관목식재지 관리공사 350원*50,000㎡*2회	35,000		
○MTV 가로수 식수대 정비공사(4공구) 50,000,000원	50,000		
○MTV 가로수 식수대 정비공사(5공구) 70,000,000원	70,000		
○MTV 수목(가로수,녹지대) 병충해 방제공사 700원*28,000주*2회	39,200		
○MTV 시설물 보수 등 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,800	3,681	△1,881
○MTV 관련 공사 1,800,000원	1,800		
안전한 어린이공원.광장관리	1,467,889	1,155,007	312,882
어린이공원 및 광장유지관리	1,467,889	1,155,007	312,882
101 인건비	577,801	460,502	117,299
04 기간제근로자등보수	577,801	460,502	117,299
○어린이공원 및 광장관리	577,801		
ㅇ기본급 78,640원*19명*246일	367,564		
ㅇ주휴수당 78,640원*19명*50일	74,708		
ㅇ임금보전 442,271,360원*5%	22,114		
ㅇ간식비 4,000원*19명*246일	18,696		
ㅇ건강보험료 442,271,360원*32.3/1,000	14,286		
ㅇ장기요양보험료 14,285,360원*42.55/1,000	608		
ㅇ고용보험료 442,271,360원*15/1,000	6,635		
ㅇ산재보험료 442,271,360원*9.08/1,000	4,016		
ㅇ국민연금보험료 442,271,360원*45/1,000	19,903		
ㅇ퇴직금 2,200,000원*19명	41,800		
ㅇ연차유급수당 78,640원*19명*5일	7,471		
201 일반운영비	106,620	83,160	23,460
01 사무관리비	13,520	13,520	0
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 250,000원*36개소	9,000		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기요금(녹지대 관리사 등) 55,000원*2대*12월	1,320		
○어린이공원 기생충 검사 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	93,100	69,640	23,460
○전기요금(어린이공원,광장,녹지대) 65,000원*85개소*12월	66,300		
○상하수도요금 143,330원*15개소*12월	25,800		
○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
○어린이공원관리 업무추진 780,000원	780		
206 재료비	40,888	40,888	0
01 재료비	40,888	40,888	0
○어린이공원 및 광장 관리용 소모품(마대외10종) 5,000원*20종*68개소	6,800		
○어린이공원 및 광장 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*90장*68개소	14,688		
○화장지 75,000원*2개소*12월	1,800		
○시설물도색작업 자재(친환경페인트외2종) 200,000원*4종*7상자	5,600		
○의자목재 20,000원*150개	3,000		
○어린이공원 및 광장 시설물보수자재 60,000원*5종*30개	9,000		
401 시설비및부대비	741,800	566,287	175,513
01 시설비	740,000	562,710	177,290
○어린이공원시설물 유지보수공사 350,000,000원	350,000		
○어린이공원 보안등 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
○광장시설물 유지보수공사 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 20,000,000원	20,000		
○공룡공원 바닥보수 등 5개소 환경정비공사 50,000,000원	50,000		
○선부역광장 정비사업(장미넝쿨 터널 벤치설치 등) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,800	3,577	△1,777
○어린이공원 및 광장 유지관리 1,800,000원	1,800		
산림자원 보전(단원)	385,689	385,721	△32
산림보호	385,689	385,721	△32

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 진화	385,689	385,721	△32
101 인건비	375,339	372,971	2,368
04 기간제근로자등보수	375,339	372,971	2,368
○산불예방 및 감시원 인부임	372,739		
ㅇ기본급 78,640원*26명*104일	212,643		
ㅇ주휴수당 78,640원*26명*21일	42,938		
ㅇ휴일근무수당 78,640원*1.5*26명*23일	70,541		
ㅇ간식비 4,000원*26명*126일	13,104		
ㅇ건강보험료 326,120,080원*32.3/1,000	10,534		
ㅇ장기요양보험료 10,533,680원*42.55/1,000	449		
ㅇ고용보험료 326,120,080원*15/1,000	4,892		
ㅇ산재보험료 326,120,080원*9.08/1,000	2,962		
ㅇ국민연금 326,120,080원*45/1,000	14,676		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*26명	2,600		
201 일반운영비	6,150	8,550	△2,400
01 사무관리비	5,400	7,800	△2,400
○산불예방홍보물(현수막)제작 50,000원*60장	3,000		
○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급량비 8,000원*5명*60일	2,400		
02 공공운영비	750	750	0
○산불방제기 정비 유지비 150,000원*5종	750		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불방지 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 도구(삽외3종) 10,000원*50점	500		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*5명	2,500		
건축행정건실화(단원)	69,079	88,216	△19,137
건축행정 관리	69,079	88,216	△19,137
건축물 관리	28,643	52,080	△23,437
201 일반운영비	26,283	40,720	△14,437
01 사무관리비	26,283	40,720	△14,437
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 199,100원*130건	25,883		
○건축관련 도서 100,000원*4종*1권	400		
203 업무추진비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○건축물관리 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○재해·재난대비 다중이용시설 안전점검 실비 보상 100,000원*2명*6회	1,200		
불법건축물 정비	40,436	36,136	4,300
201 일반운영비	29,986	25,686	4,300
01 사무관리비	4,386	4,386	0
○위반건축물 단속원 급량비 8,000원*4명*4일*12월	1,536		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*4명	800		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,600	21,300	4,300
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,180원*10,000건	21,800		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 380원*10,000건	3,800		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 정비사업 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700
기본경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700
기본경비(단원도시주택과)	85,450	91,150	△5,700
201 일반운영비	36,250	37,500	△1,250
01 사무관리비	36,250	37,500	△1,250
○사무관리비(단원도시주택과) 1,450,000원*25명	36,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	45,000	48,000	△3,000
01 국내여비	45,000	48,000	△3,000
○단원도시주택업무추진 20,000원*25명*7.5일*12월	45,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		



단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설행정과	9,925,649	10,897,445	△971,796
쾌적한 도로환경 조성(단원)	373,354	273,354	100,000
도로불법행위 관리	373,354	273,354	100,000
불법노점상 및 노상적치물 단속	373,354	273,354	100,000
201 일반운영비	14,644	14,644	0
01 사무관리비	11,204	11,204	0
○노점상·과적단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 500,000원*4회	2,000		
○과적단속축중기교정검사 및 수리비 800,000원*2대*1회	1,600		
○노점상·과적 휴일 및 야간단속 업무추진 급량비 8,000원*8명*3회*12월	2,304		
○도로상불법행위 철거 임차료 550,000원*8회	4,400		
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
○노점상 단속용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
○피해자(노점상·과적 단속원) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○쾌적한도로 환경조성 업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○노점방지시설물 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○단속원 산업시찰 200,000원*8명	1,600		
307 민간이전	350,000	250,000	100,000
05 민간위탁금	350,000	250,000	100,000
○도로상불법행위 단속용역비 300,000,000원	300,000		
○시민시장 전담 단속용역비 50,000,000원	50,000		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,312,276	9,076,118	△763,842
도로시설물 관리	4,472,418	4,979,092	△506,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로.보도포장보수	2,743,242	2,760,022	△16,780
101 인건비	3,000	4,000	△1,000
03 무기계약근로자보수	3,000	4,000	△1,000
○도로보수원 산업시찰 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	39,432	41,192	△1,760
01 사무관리비	27,835	27,835	0
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 700,000원*2회*12월	16,800		
○중기임차(지게차외 1종) 70,000원*100시간	7,000		
○긴급도로보수 근무자 특근 매식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	11,597	13,357	△1,760
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,496원*30ℓ *52주	2,334		
○도로건설장비 유류대(경유) 1,285원*40ℓ *52주	2,673		
○건설장비 보험료 1,400,000원	1,400		
○건설장비 검사비 90,000원	90		
○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎥*12월	60		
○긴급도로복구관련 통신료 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도로관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	85,000	89,070	△4,070
01 재료비	85,000	89,070	△4,070
○도로보수자재(아스콘 등) 85,000,000원*1식	85,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
401 시설비및부대비	2,609,360	2,609,360	0
01 시설비	2,600,000	2,600,000	0
○보도·경계석 유지보수 200,000,000원	200,000		
○지역회의 요구사업 관련 보도정비 600,000,000원	600,000		
○도로포장보수 1,800,000,000원	1,800,000		
03 시설부대비	9,360	9,360	0
○도로포장보수공사 등 2,600,000,000원*0.36%	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 설치 및 유지관리	1,495,184	2,067,416	△572,232
401 시설비및부대비	1,495,184	2,067,416	△572,232
01 시설비	1,490,000	2,060,000	△570,000
○1·2·3종 시설물 유지보수 800,000,000원	800,000		
○원곡IC교 정비공사 실시설계 50,000,000원	50,000		
○기타 도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○중앙분리대(녹지공간) 청소용역 30,000,000원	30,000		
○도로 잡초 및 잡목제거 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	5,184	7,416	△2,232
○교량보수공사 등 1,440,000,000원*0.36%	5,184		
제설대책 추진	151,654	151,654	0
201 일반운영비	151,654	151,654	0
01 사무관리비	125,860	125,860	0
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*21명*20일	3,360		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*7대*3.5월	122,500		
02 공공운영비	25,794	25,794	0
○제설차량 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,285원*60ℓ *7대*20회	10,794		
○다목적차량 유지보수비 5,000,000원	5,000		
도로.보도포장보수(대부도)	82,338	0	82,338
101 인건비	600	0	600
03 무기계약근로자보수	600	0	600
○도로보수원 산업시찰 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,198	0	13,198
01 사무관리비	9,180	0	9,180
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 700,000원*1회*6월	4,200		
○중기임차(지게차외 1종) 70,000원*30시간	2,100		
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 8,000원*1명*30일*12월	2,880		
02 공공운영비	4,018	0	4,018
○도로건설장비 유지비 600,000원*3대	1,800		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,521원*10ℓ *52주	791		
○도로건설장비 유류대(경유) 1,372원*20ℓ *52주	1,427		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수자재(아스콘 등) 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○보도.경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○도로포장보수공사 등 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
전기시설물 관리	3,839,858	4,097,026	△257,168
전기시설물 설치	1,848,345	1,711,864	136,481
401 시설비및부대비	1,848,345	1,711,864	136,481
01 시설비	1,843,000	1,707,000	136,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 850,000,000원	850,000		
○지하차도 터널등 고효율 LED등기구 교체공사 280,000,000원	280,000		
○가로등 조도개선 LED등 교체 공사 375,000,000원	375,000		
○지하보·차도 전기시설물 유지보수공사 102,000,000원	102,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설 15,000,000원	15,000		
○취약지역 LED보안등 정비공사 200,000,000원	200,000		
○장애인승강기 7개소 청소용역 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	5,345	4,864	481
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 1,843,000,000원*0.29%	5,345		
전기시설물 유지관리	1,991,513	2,385,162	△393,649
201 일반운영비	1,672,183	1,691,672	△19,489
01 사무관리비	46,020	46,620	△600
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○장애인휠체어리프트 및 승강기 점검대행수수료 140,000원*13개소*12월	21,840		
○승강기 정기점검수수료 130,000원*13개소	1,690		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*3회	1,050		
○도로조명 공무직 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○지하차도 전기설비 정기검사수수료 800,000원*1개소	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,626,163	1,645,052	△18,889
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 134,455,000원*12월	1,613,460		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 50,000원*3대*12월	1,800		
○장애인용승강기 전화요금 20,000원*9개소*12월	2,160		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 425,000원*1대*12월	5,100		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 유류비 1,455원*15ℓ *52주	1,135		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 고정IP요금 77,000원*2개소*12월	1,848		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 모뎀통신요금 11,000원*5개소*12월	660		
206 재료비	318,830	692,990	△374,160
01 재료비	318,830	692,990	△374,160
○가로등나트륨램프(250W) 25,000원*500개	12,500		
○가로등나트륨안정기(250W) 39,600원*500개	19,800		
○보안등나트륨램프(150W) 20,500원*600개	12,300		
○보안등나트륨안정기(150W) 33,550원*600개	20,130		
○보안등점멸기(양방향) 150,000원*200개	30,000		
○보안등양방향중계기 770,000원*30개	23,100		
○낙뢰,소손등 긴급복구용CDMA 점멸기 1,850,000원*10개	18,500		
○차단기외 20종 30,000,000원*1식	30,000		
○가로등LED등기구(150W) 700,000원*100개	70,000		
○보안등 LED램프(50W) 100,000원*300개	30,000		
○고효율보안등기구(50W) 350,000원*150개	52,500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	754,925	1,059,450	△304,525
민방위 역량 강화	595,125	606,140	△11,015
사회복무요원 관리	595,125	606,140	△11,015
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사회복무요원교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	594,125	605,140	△11,015
08 사회복무요원보상금	594,125	605,140	△11,015
○기본급 421,805,000원	421,805		
○중식비 103,680,000원	103,680		

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출퇴근교통비 43,200,000원	43,200		
○현지교통비 20,000원*20명*12월	4,800		
○피복비	10,800		
ㅇ하복 110,000원*36명	3,960		
ㅇ동복 165,000원*36명	5,940		
ㅇ단화 25,000원*36명	900		
○재해보상금 1,000,000원*20명*12월*0.01	2,400		
○사회복무요원상해보험	2,040		
ㅇ사회복무요원 상해보험 2,000원*85명*12월	2,040		
○소집해제자 기념품 50,000원*36명	1,800		
○사회복무요원 간담회 개최 1,800,000원*2회	3,600		
재해재난 예방행정	159,800	453,310	△293,510
재난응급 복구 및 예방행정	148,000	448,310	△300,310
201 일반운영비	46,740	47,050	△310
01 사무관리비	46,740	47,050	△310
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*115일	6,900		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*366일	21,960		
○재난안전점검요원 급식비 8,000원*5명*17일	680		
○재해·재난 비상근무자 급식비 8,000원*6명*50일	2,400		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 700,000원*2대*7회	9,800		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원	100,000		
수방자재 유지관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 2,000,000원	2,000		
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○재해.재난 비상근무자 급식비 8,000원*5명*50일	2,000		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 700,000원*2대*2회	2,800		
수방자재 유지관리(대부도)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 1,000,000원	1,000		
자치행정 역량강화	407,070	407,070	0
쾌적한 도시환경 조성	407,070	407,070	0
소규모주민편익사업	257,070	257,070	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○사업홍보 현수막 및 인쇄물 제작 등 150,000원*10개소	1,500		
○생활불편민원 처리(중장비 임차등) 600,000원*5회	3,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○주민편익사업 업무추진 770,000원	770		
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○주민편익사업 설치 및 유지관리(주민불편사항 해소) 150,000,000원	150,000		
○마을안길 및 배수로 정비 80,000,000원	80,000		
○나대지 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○소규모 주민편익사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
안산선 교량하부 생태·문화공간조성사업	150,000	150,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0

부서: 단원건설행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화초 종자 및 비료 등 9,000,000원	9,000		
○철도부지정비소모품(호미,낫,넝쿨종자,영양제 등) 50,000원*10종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
○안산선 교량하부 산책로 유지관리 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429
기본경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429
기본경비(단원건설행정과)	78,024	81,453	△3,429
201 일반운영비	36,624	38,133	△1,509
01 사무관리비	27,550	30,000	△2,450
○사무관리비(단원건설행정과) 1,450,000원*19명	27,550		
02 공공운영비	9,074	8,133	941
○우편요금(일반) 380원*2,181건	829		
○우편요금(등기) 2,180원*3,782건	8,245		
202 여비	36,480	38,400	△1,920
01 국내여비	36,480	38,400	△1,920
○단원건설행정업무추진 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		



단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	907,418	851,455	55,963
지역경제 활성화(단원)	50,503	11,040	39,463
건전한 상거래 질서 확립	50,503	11,040	39,463
지역경제업무지원	50,503	11,040	39,463
101 인건비	39,123	0	39,123
04 기간제근로자등보수	39,123	0	39,123
○계량기 검사원 인건비	39,123		
ㅇ기본급 78,640원*4명*88일	27,682		
ㅇ주휴수당 78,640원*4명*16일	5,033		
ㅇ임금보전 32,714,240원*5%	1,636		
ㅇ간식비 4,000원*4명*88일	1,408		
ㅇ건강보험 32,714,240원*32.3/1,000	1,057		
ㅇ장기요양보험 1,056,670원*42.55/1,000	45		
ㅇ고용보험 32,714,240원*15/1,000	491		
ㅇ산재보험 32,714,240원*9.08/1,000	298		
ㅇ국민연금 32,714,240원*45/1,000	1,473		
201 일반운영비	8,280	7,940	340
01 사무관리비	4,750	3,100	1,650
○스티커 인쇄물제작	1,050		
ㅇ직업소개소 등록인증 표시마크 스티커 제작 10,000원*70장	700		
ㅇ미성년담배주류판매금지 스티커 제작 5,000원*70장	350		
○서식 인쇄물 및 현수막 제작	2,050		
ㅇ직업소개소 지도점검 현수막 제작 55,000원*10장	550		
ㅇ유료직업소개등록신청서 등 인쇄물 제작 300,000원*5종	1,500		
○계량기 정기검사 준비	1,650		
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
ㅇ계량기 정기점검 관련 인쇄물 제작 150원*1,000매	150		
ㅇ기준기 검사수수료 500,000원*1세트	500		
03 행사운영비	3,530	4,840	△1,310
○직업소개소 종사자 교육	3,530		
ㅇ강사료 120,000원*2명*2시간*1회	480		
ㅇ직업소개소 종사자 교육 교재 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ교육운영비 350,000원*1회	350		
ㅇ홍보물 제작 4,000원*300개	1,200		
203 업무추진비	3,100	3,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○지역경제활성화 업무추진 3,100,000원	3,100		
농업기반 조성(단원)	752,015	742,035	9,980
농가소득 보전 및 지원	95,115	95,635	△520
농정업무추진	45,995	45,495	500
201 일반운영비	12,743	12,243	500
01 사무관리비	10,243	10,243	0
○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막제작 800,000원	800		
○농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*8명	1,600		
○대부도 농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○건설표준품셈 70,000원*1권	70		
○물가정보지 22,000원*2권*6월	264		
○마을안길 토지 사용료(대부동동 산305-2외) 125,700원*12월	1,509		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○우편요금(등기,일반) 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○대부동 농정업무추진여비 30,000원*4명*22일*12월	31,680		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○농정관리 업무추진 970,000원	970		
301 일반보전금	602	602	0
09 행사실비지원금	602	602	0
○영농회장(통장) 교육참가 보상비 7,000원*43명*2회	602		
농업기계화사업 추진	46,800	46,800	0
402 민간자본이전	46,800	46,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,800	46,800	0
○대형농기계 지원 36,000,000원*2명*50%	36,000		
○대형농기계 부속작업기 지원 3,000,000원*2명*60%	3,600		
○농업용 소형관정 지원 1,500,000원*6명*80%	7,200		
쌀,밭직불제 운영	2,320	2,320	0
301 일반보전금	2,320	2,320	0

부서: 단원경제교통과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농가소득 보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,320	2,320	0
○쌀,밭직불제 마을대표회의 참석수당 80,000원*29명*1회	2,320		
농업기반시설 관리	644,000	629,000	15,000
농업기반시설 유지관리	500,000	485,000	15,000
401 시설비및부대비	500,000	485,000	15,000
01 시설비	500,000	485,000	15,000
○농업기반시설 개보수 공사 500,000,000원	500,000		
대부동 수리시설 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○대부동 일원 수문정비 공사 100,000,000원	100,000		
재해대책 장비관리	44,000	44,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 650,000원*60회	39,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대부동 마을안길 및 농로 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 5,000,000원	5,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	17,400	△4,500
가축방역 및 축산환경개선	12,000	9,000	3,000
301 일반보전금	12,000	9,000	3,000
12 기타보상금	12,000	9,000	3,000
○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
축산물 유통관리	900	8,400	△7,500
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○축산물 검사시료 20,000원*15개소*3회	900		
안전한도시교통환경조성(단원)	12,254	11,764	490
무단방치차 관리(단원)	12,254	11,764	490
방치차 관리	12,254	11,764	490
201 일반운영비	10,084	9,594	490
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○자동차관리 서식제작 30원*4,000매*5종*3회	1,800		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*16장*2회	1,600		
○견인이동통지서 서식제작 500원*720매	360		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 무단방치차 관리(단원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치차량프로그램 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	3,024	2,534	490
○방치차 우편요금	2,304		
ㅇ일반 380원*75건*12월	342		
ㅇ등기 2,180원*75건*12월	1,962		
○TRS 사용료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
○무단방치사건수사 업무추진 1,970,000원	1,970		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2건	100		
○참고인 등 실비보상금 50,000원*2건	100		
행정운영경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030
기본경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030
기본경비(단원경제교통과)	92,646	86,616	6,030
201 일반운영비	41,766	44,556	△2,790
01 사무관리비	39,150	42,000	△2,850
○사무관리비(단원경제교통과) 1,450,000원*27명	39,150		
02 공공운영비	2,616	2,556	60
○우편요금 2,180원*100건*12월	2,616		
202 여비	45,360	33,600	11,760
01 국내여비	45,360	33,600	11,760
○경제교통업무추진 20,000원*27명*7일*12월	45,360		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
○부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		

Ⅵ. 행정복지센터

2020년도 예산서

상록구 행정복지센터



일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	507,954	443,169	64,785
주민만족 행정서비스 실현(일동)	456,088	393,279	62,809
주민이 만들어가는 동행정	274,468	227,428	47,040
주민자치센터 운영	65,872	72,932	△7,060
201 일반운영비	46,000	44,000	2,000
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○제5회 "정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제" 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,872	19,872	0
12 기타보상금	19,872	19,872	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	19,872		
ㅇ교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
ㅇ급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
통반장 활동 지원	182,520	128,420	54,100
301 일반보전금	182,520	128,420	54,100
05 통장·이장·반장활동보상금	182,520	128,420	54,100
○통장활동비	182,520		
ㅇ기본수당 300,000원*39명*12월	140,400		
ㅇ통장상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
국토대청결운동 추진	16,076	16,076	0
206 재료비	6,076	6,076	0
01 재료비	6,076	6,076	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*12회	576		
○상록 도시숲 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
일동행정복지센터운영	181,620	165,851	15,769
동 청사유지 관리	143,155	129,886	13,269
201 일반운영비	112,799	107,539	5,260
01 사무관리비	15,440	14,180	1,260
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 임차료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행료 265,000원*12월	3,180		
○승강기점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○화장실 비데임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	97,359	93,359	4,000
○전기요금 117원*42,700kwh*12월	59,951		
○상하수도요금 1,380원*230㎥*12월	3,809		
○교통유발부담금 500원*2,132㎡*1/2	533		
○냉난방장치(멀티시스템) 유지관리비 100,000원*60대	6,000		
○앰프시설 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○청사방역 수수료 120,000원*6회	720		
○민원실 TV유선료 16,500원*12월	198		
○저수조 청소용역료 350,000원*2회	700		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소용역비 24,400,000원	24,400		
206 재료비	10,856	9,847	1,009
01 재료비	10,856	9,847	1,009
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 교체 22,000원*22개	484		
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실 점보롤 35,000원*6상자*12월	2,520		
○화장실 핸드타월 30,000원*6상자*12월	2,160		
○사무실 청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	19,500	12,500	7,000
01 시설비	19,500	12,500	7,000
○청사시설 보수 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○옥상계실 온수 및 화장실 시설 보수 7,000,000원	7,000		
○청사 조경시설 유지관리비 2,500,000원	2,500		
동 행정업무 지원	38,465	35,965	2,500
201 일반운영비	30,341	27,841	2,500
01 사무관리비	12,701	12,601	100
○주민등록 사무용품 40,000원*4종*5회	800		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회	165		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*20종	1,200		
○행정민원서식 유인 2,000원*10종*50권*3회	3,000		
○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12회	180		
○민방위비상급수시설 수질검사료 400,000원*1개소	400		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원인전용 팩스 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,640	15,240	2,400
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○차량선박비 2,250,000원*2대	4,500		
○비상급수시설 장비유지비 400,000원*1개소*2회	800		
○민원인전용팩스 전용회선료 45,000원*1대*12월	540		
○민방위 비상급수시설 관정 청소비 2,200,000원*1개소	2,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원실장(민원안내도우미)실비보상	6,624		
ㅇ급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
ㅇ교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		

부서: 일동
정책: 행정운영경비(일동)
단위: 기본경비(일동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일동)	51,866	49,890	1,976
기본경비(일동)	51,866	49,890	1,976
기본경비(일동)	51,866	49,890	1,976
201 일반운영비	24,800	25,600	△800
01 사무관리비	24,800	25,600	△800
○사무관리비(일동) 1,550,000원*16명	24,800		
202 여비	15,360	13,440	1,920
01 국내여비	15,360	13,440	1,920
○일동업무추진 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	11,706	10,850	856
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	539,240	448,732	90,508
주민만족 행정서비스 실현(이동)	488,124	399,842	88,282
주민이 만들어가는 동행정(이동)	314,174	252,174	62,000
주민자치센터운영	72,612	72,612	0
201 일반운영비	44,796	44,796	0
01 사무관리비	37,416	37,416	0
○주민자치위원회의 참석수당(정례회의) 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*4종*12월	2,400		
○주민자치센터 공기청정기 임차료 28,000원*6대*12월	2,016		
02 공공운영비	4,380	4,380	0
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 40,000원*2대*12월	960		
○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○주민자치센터 분소 도시가스요금 150,000원*10월	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○주민자치센터 분소 청소용품 및 화장실 용품 5,000원*10종*12월	600		
301 일반보전금	27,216	27,216	0
12 기타보상금	27,216	27,216	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*9명*21일*12월	15,876		
○자원봉사자 교통비 5,000원*9명*21일*12월	11,340		
통반장활동지원	215,630	153,630	62,000
301 일반보전금	215,630	153,630	62,000
05 통장・이장・반장활동보상금	215,630	153,630	62,000
○통장활동 기본수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○통장활동 상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 350,000원	350		
국토대청결운동 추진	15,932	15,932	0
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90%	432		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
○상록 도시숲만들기 추진 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
이동행정복지센터운영	173,950	147,668	26,282
동청사유지관리	108,066	104,700	3,366
201 일반운영비	89,290	84,764	4,526
01 사무관리비	15,210	13,302	1,908
○무인경비시스템 용역료 372,000원*12월	4,464		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○소방관리자교육비 120,000원*1회	120		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○민원실 공기청정기 임차료 180,000원*12월	2,160		
○청사 화장실 비데 임차료 21,000원*9대*12월	2,268		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
02 공공운영비	74,080	71,462	2,618
○전기요금 117원*30,000kw*12월	42,120		
○상하수도요금 (6,700원+(1,350원*210㎥))*12월	3,483		
○저수조 청소료 550,000원*1회	550		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		
○시스템냉난방기 유지관리비 100,000원*19대	1,900		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소 용역 24,000,000원	24,000		
206 재료비	8,776	9,336	△560
01 재료비	8,776	9,336	△560
○초화류 10,000원*10종*10월	1,000		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○화장지 35,000원*8상자*12월	3,360		
○방향제 10,000원*8개*12월	960		
○화장실 세정액 10,000원*8개*12월	960		
○청소도구 5,000원*10종*12월	600		
○청사 보수용품 10,000원*5종*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	65,884	42,968	22,916
201 일반운영비	31,420	35,420	△4,000
01 사무관리비	13,460	13,460	0
○인증기소모품(정착부,필름,잉크등) 1,500,000원	1,500		
○통합인증기 전산소모품 200,000원*2대*12월	4,800		
○통합 민원서식 유인 6,000원*20종*20권	2,400		
○인감송부용봉투 16,000원*20속	320		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 재발급신청확인서 스티커 40,000원*10속	400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 176,000원*5상자	880		
○현수막 제작 60,000원*25장	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*5회	600		
○민원실 교양서적 10,000원*3종*12월	360		
02 공공운영비	17,960	21,960	△4,000
○차량선박비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편물 발송료 12,000,000원	12,000		
○민원인용 팩스 사용료 30,000원*12월	360		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*2개소	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,048	6,048	0
12 기타보상금	6,048	6,048	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
405 자산취득비	26,916	0	26,916
01 자산및물품취득비	26,916	0	26,916
○스피커 400,000원*4개	1,600		
○자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○책상 162,000원*4개	648		
○의자 189,000원*2개	378		
○이동서랍 145,000원*2개	290		
○화물트럭 22,000,000원*1대	22,000		
행정운영경비(이동)	51,116	48,890	2,226
기본경비(이동)	51,116	48,890	2,226
기본경비(이동)	51,116	48,890	2,226
201 일반운영비	23,250	22,400	850
01 사무관리비	23,250	22,400	850
○사무관리비(이동) 1,550,000원*15명	23,250		
202 여비	16,200	15,120	1,080
01 국내여비	16,200	15,120	1,080
○이동업무추진 20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	11,666	11,370	296
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



사 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사동	587,373	509,472	77,901
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	531,508	453,700	77,808
주민이 만들어 가는 동행정	375,200	283,700	91,500
주민자치센터 운영	71,860	62,060	9,800
201 일반운영비	46,000	39,000	7,000
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○가을문화예술축제 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	16,560	16,560	0
12 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
405 자산취득비	9,300	6,500	2,800
01 자산및물품취득비	9,300	6,500	2,800
○냉난방기(4층 탁구장) 9,300,000원*1대	9,300		
통반장 활동 지원	276,120	193,520	82,600
301 일반보전금	276,120	193,520	82,600
05 통장·이장·반장활동보상금	276,120	193,520	82,600
○통장활동비(기본수당) 300,000원*59명*12월	212,400		
○통장활동비(상여금) 300,000원*59명*2회	35,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
국토대청결운동 추진	16,220	16,220	0
206 재료비	1,220	1,220	0
01 재료비	1,220	1,220	0
○국토대청결운동 장비(청소도구) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○상록 도시숲만들기 추진 10,000,000원*1회	10,000		
○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
동 행사 지원	5,000	5,900	△900
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
사동행정복지센터운영	156,308	170,000	△13,692
동 청사 유지 관리	103,592	101,592	2,000
201 일반운영비	71,192	68,192	3,000
01 사무관리비	10,952	9,752	1,200
○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○소방협회비 60,000원*1회	60		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
○화장실 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 61,000원*1대*12월	732		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	60,240	58,440	1,800
○난방 연료비(도시가스) 400,000원*12월	4,800		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○청사 방역 수수료 180,000원*2회	360		
○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○청사 청소 용역 36,000,000원*1명	36,000		
○마을돌봄교실 운영 공공요금(전기, 수도, 가스) 1,800,000원	1,800		
206 재료비	7,400	8,400	△1,000
01 재료비	7,400	8,400	△1,000
○소화기교체 20,000원*20개	400		
○LED 및 형광램프교체 5,000원*48개	240		
○초화류 50,000원*10종*2회	1,000		
○청소용품 6,000원*10종*10회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실용 핸드타월 50,000원*4상자*12월	2,400		

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○청사시설 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
○시설물 안전법관련 실태조사 용역(상,하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	52,716	68,408	△15,692
201 일반운영비	47,117	47,117	0
01 사무관리비	29,437	29,437	0
○민원서식유인 2,000원*15종*26권*4회	3,120		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장커버비닐 100원*1,000매	100		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○현수막 제작 60,000원*10장*12월	7,200		
○민방위교육통지서 50,000원*1상자*6회	300		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회	3,750		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○지문잉크제거 크리너 5,400원*1개*12월	65		
○복사기 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○컬러프린터(토너카트리지) 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○팩스 유지비 100,000원*2대*3회	600		
○멀티미디어 홍보판 임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	17,680	17,680	0
○차량선박비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○민원인용 팩스 사용료(시내,시외요금) 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	4,099	13,167	△9,068

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,099	13,167	△9,068
○의자 212,000원*8개	1,696		
○책상 162,000원*2개	324		
○이동서랍 145,000원*2개	290		
○진위확인시스템 891,000원*1대	891		
○전자서명기 462,000원*1대	462		
○라벨프린터 176,000원*1대	176		
○인감용스캐너 260,000원*1대	260		
행정운영경비(사동)	55,865	55,772	93
기본경비(사동)	55,865	55,772	93
기본경비(사동)	55,865	55,772	93
201 일반운영비	26,350	25,600	750
01 사무관리비	26,350	25,600	750
○사무관리비(사동) 1,550,000원*17명	26,350		
202 여비	16,320	17,280	△960
01 국내여비	16,320	17,280	△960
○사동업무추진 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	13,195	12,892	303
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



사 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이동	672,580	547,711	124,869
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	615,385	493,459	121,926
주민이 만들어가는 동행정	371,460	269,602	101,858
주민자치센터 운영	75,048	65,150	9,898
201 일반운영비	45,724	45,724	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
02 공공운영비	6,724	6,724	0
○전기요금(분소) 117원*1,000kw*12월	1,404		
○상하수도요금(분소) 1,120원*98.2㎥*12월	1,320		
○냉난방기 유지관리(분소) 200,000원*1대	200		
○청사시설유지관리비(분소) 500,000원	500		
○도시가스요금(분소) 21.12원*435.24MJ*51.27*7월	3,300		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 7,000,000원*1회	7,000		
206 재료비	782	782	0
01 재료비	782	782	0
○쓰레기봉투(분소) 1,200원*10장*12월	144		
○화장실 점보롤화장지(분소) 44,000원*12월	528		
○소화기(분소) 22,000원*5개	110		
301 일반보전금	24,192	18,144	6,048
12 기타보상금	24,192	18,144	6,048
○자원봉사자 급식비 7,000원*8명*21일*12월	14,112		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
405 자산취득비	4,350	500	3,850
01 자산및물품취득비	4,350	500	3,850
○냉난방기(다목적실) 4,350,000원*1대	4,350		
통반장 활동지원	285,480	193,520	91,960
301 일반보전금	285,480	193,520	91,960
05 통장·이장·반장활동보상금	285,480	193,520	91,960
○통장기본수당 300,000원*61명*12월	219,600		
○통장상여금 300,000원*61명*2회	36,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*61명*2회*12월	29,280		
국토대청결운동 추진	932	932	0
206 재료비	932	932	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	932	932	0
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	63,000	8,000	55,000
소규모 주민편익사업	63,000	8,000	55,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감골마을 가꾸기 재료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	61,000	6,000	55,000
01 시설비	61,000	6,000	55,000
○상록 도시숲 조성 6,000,000원	6,000		
○도자기 벽화 설계용역비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○도자기 벽화 조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
사이동행정복지센터운영	180,925	215,857	△34,932
동 청사 유지관리	83,496	90,396	△6,900
201 일반운영비	61,848	61,848	0
01 사무관리비	14,772	14,772	0
○무인경비시스템 용역료(분소포함) 370,000원*12월	4,440		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 점검대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○소방안전 관리자교육 160,000원*1회	160		
○비데임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
○정수기임차료 38,000원*7대*12월	3,192		
02 공공운영비	47,076	47,076	0
○전기요금 117원*9,500kw*12월	13,338		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조청소요금 400,000원*2회	800		
○도시가스요금 21.12원*897MJ*51.27*5월	4,857		
○시설장비유지비 1,943,000원	1,943		
○상하수도요금 1,120원*136㎥*12월	1,828		
○정화조수거료 500,000원*1회	500		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*1/2	210		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○청사 청소 용역 20,400,000원	20,400		
○청사 방역 용역 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	6,648	6,648	0
01 재료비	6,648	6,648	0
○소화기 교체 22,000원*12개	264		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타월 33,000원*4개*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자	160		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	31,338	33,638	△2,300
201 일반운영비	23,214	25,514	△2,300
01 사무관리비	10,374	12,674	△2,300
○현수막 제작 60,000원*25장	1,500		
○인증기 소모품 150,000원*6회	900		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록민원서식 2,000원*8종*30권*2회	960		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*1회	600		
○사회복지민원서식 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소	1,500		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○순번표시기소모품 5,500원*100개	550		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
02 공공운영비	12,840	12,840	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 1,500,000원*2대	3,000		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
사이동 주민커뮤니티센터 운영	66,091	91,823	△25,732
201 일반운영비	63,663	64,719	△1,056
01 사무관리비	16,360	17,416	△1,056
○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
○사무용품 등 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	47,303	47,303	0
○전기요금 117원*14,500kw*12월	20,358		
○도시가스요금 15.64원*4,500MJ*12월	845		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시스템냉난방기 유지관리비 100,000원*13대	1,300		
○청소용역 23,000,000원	23,000		
206 재료비	2,428	0	2,428
01 재료비	2,428	0	2,428
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*3상자*12월	1,260		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자	160		
행정운영경비(사이동)	57,195	54,252	2,943
기본경비(사이동)	57,195	54,252	2,943
기본경비(사이동)	57,195	54,252	2,943
201 일반운영비	24,800	24,000	800
01 사무관리비	24,800	24,000	800
○사무관리비(사이동) 1,550,000원*16명	24,800		
202 여비	19,200	18,000	1,200
01 국내여비	19,200	18,000	1,200

부서: 사이동
정책: 행정운영경비(사이동)
단위: 기본경비(사이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이동업무추진 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	13,195	12,252	943
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



해양동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양동	382,741	346,959	35,782
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	347,715	311,649	36,066
주민이 만들어가는 동행정	209,369	183,353	26,016
주민자치센터운영	87,247	88,751	△1,504
201 일반운영비	59,829	59,629	200
01 사무관리비	44,200	44,000	200
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 운영 23,000,000원	23,000		
○소방안전관리자 교육비(복지회관) 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	12,629	12,629	0
○전기요금(복지회관) 117원*5,000kw*12월	7,020		
○전화요금(복지회관) 50,000원*2대*12월	1,200		
○상하수도요금(복지회관) 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○청사시설 유지관리비(복지회관) 1,000,000원	1,000		
○정화조 청소료(복지회관) 200,000원*1회	200		
○방역 수수료(복지회관) 100,000원*5회	500		
○냉난방기 유지관리(복지회관) 103,000원*3개	309		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○청소용품(복지회관) 5,000원*26종	130		
○방향제 등 화장실용품(복지회관) 22,000원*2개소*3종*6회	792		
301 일반보전금	26,496	25,200	1,296
12 기타보상금	26,496	25,200	1,296
○자원봉사자 급식비 7,000원*8명*23일*12월	15,456		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*23일*12월	11,040		
통반장활동지원	102,960	75,440	27,520
301 일반보전금	102,960	75,440	27,520
05 통장·이장·반장활동보상금	102,960	75,440	27,520
○통장활동 기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
○통장활동 상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
국토대청결운동추진	10,662	10,662	0
206 재료비	662	662	0
01 재료비	662	662	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*30장*5회*90%	162		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모 주민편익사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○우리동네 꽃잔디길 조성 5,000,000원*1식	5,000		
해양동 행정복지센터 운영	133,346	123,296	10,050
동청사 유지관리	102,582	101,612	970
201 일반운영비	88,924	87,954	970
01 사무관리비	12,604	11,634	970
○무인경비시스템 용역 수수료 245,000원*12월	2,940		
○전기안전점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○도시가스 안전점검 수수료 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	76,320	76,320	0
○전기요금 117원*28,000kw*12월	39,312		
○도시가스요금 21.12원*335.2MJ*51.27*12월	4,356		
○상하수도요금 1,350원*200㎥*12월	3,240		
○앰프시설 유지관리비 150,000원*4대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 73,100원*40개	2,924		

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2	554		
○청사 청소 용역 24,534,000원	24,534		
206 재료비	7,658	7,658	0
01 재료비	7,658	7,658	0
○소화기 교체 20,000원*20개	400		
○화장실 손세정액 20,000원*15개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○정수기 종이컵 2,500원*6상자*12월	180		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 6,000,000원	6,000		
동행정 업무지원	30,764	21,684	9,080
201 일반운영비	25,264	19,584	5,680
01 사무관리비	11,364	5,684	5,680
○민원실 잡지 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권	1,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*30회	1,800		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
○인증기 및 순번표시기 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○통합인증기 카트리지 구입 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	13,900	13,900	0
○차량선박비 2,300,000원*2대	4,600		
○우편요금 8,400,000원	8,400		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
○전기요금(사동등산로에어컨) 442원*113kw*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	600	3,400
01 자산및물품취득비	4,000	600	3,400
○전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(해양동)	35,026	35,310	△284
기본경비(해양동)	35,026	35,310	△284
기본경비(해양동)	35,026	35,310	△284
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○사무관리비(해양동) 1,550,000원*10명	15,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○해양동업무추진 20,000원*10명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	9,926	9,710	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진 175,000원*12월	2,100		



본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오1동	666,328	538,655	127,673
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	605,363	480,163	125,200
주민이 만들어가는 동행정	438,500	313,860	124,640
주민자치센터 운영	68,560	54,560	14,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○주민자치위원회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터프로그램운영지원 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제6회 해란축제(주민자치센터 작품발표회)개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,560	16,560	0
12 기타보상금	16,560	16,560	0
○주민자치센터자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○주민자치센터자원봉사자 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○주민자치프로그램 교실(서양화) 환경정비공사 11,000,000원	11,000		
○주민자치프로그램 교실(서양화) LED 전등교체 3,000,000원	3,000		
통반장활동지원	336,960	226,320	110,640
301 일반보전금	336,960	226,320	110,640
05 통장·이장·반장활동보상금	336,960	226,320	110,640
○통장활동비(기본수당) 300,000원*72명*12월	259,200		
○통장상여금 300,000원*72명*2회	43,200		
○통장회의참석수당 20,000원*72명*2회*12월	34,560		
국토대청결운동추진	21,980	21,980	0
206 재료비	1,980	1,980	0
01 재료비	1,980	1,980	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*4회	10,000		
○도시숲 만들기 추진 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원	6,000		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로수주변 화단조성사업 및 환경정비사업 10,000,000원	10,000		
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,303	560
동청사 유지 관리	112,544	113,944	△1,400
201 일반운영비	95,526	95,526	0
01 사무관리비	10,604	10,604	0
○무인경비시스템용역비 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 287,000원*12월	3,444		
○소방안전점검 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	84,922	84,922	0
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*28,205kw*12월	39,600		
○상하수도요금 1,120원*500㎥*12월	6,720		
○도시가스요금 21.12원*609.5MJ*51.27*15일	9,900		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 40,000원*45대	1,800		
○저수조청소료 330,000원*2회	660		
○청사방역수수료 120,000원*3회	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소용역 24,534,000원	24,534		
206 재료비	8,518	9,918	△1,400
01 재료비	8,518	9,918	△1,400

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월*90%	856		
○화장지 35,000원*7상자*12월	2,940		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기 교체 22,000원*30개	660		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
401 시설비및부대비	8,500	8,500	0
01 시설비	8,500	8,500	0
○청사시설유지보수비 6,000,000원*1회	6,000		
○청사조경유지보수비 2,500,000원	2,500		
동행정업무 지원	44,319	42,359	1,960
201 일반운영비	34,811	34,811	0
01 사무관리비	14,911	14,911	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*100권	4,000		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민증발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○민원실교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○현수막및입간판제작 60,000원*20장	1,200		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,900	19,900	0
○차량선박비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,048	6,048	0
12 기타보상금	6,048	6,048	0
○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
405 자산취득비	1,960	0	1,960
01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960
○간부직원용 의자구입 400,000원*1개	400		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간부직원용 책상구입 400,000원*1개	400		
○업무용 소파 구입 290,000원*4개	1,160		
행정운영경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473
기본경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473
기본경비(본오1동)	60,965	58,492	2,473
201 일반운영비	29,450	27,200	2,250
01 사무관리비	29,450	27,200	2,250
○사무관리비(본오1동) 1,550,000원*19명	29,450		
202 여비	18,240	18,360	△120
01 국내여비	18,240	18,360	△120
○본오1동업무추진 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	13,275	12,932	343
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	518,240	438,606	79,634
주민만족행정서비스실현(본오2동)	464,454	384,354	80,100
주민이만들어가는동행정	337,282	260,582	76,700
주민자치센터운영	57,456	58,256	△800
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치센터 강사보전금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	2,328	2,328	0
01 재료비	2,328	2,328	0
○주민자치센터 화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○주민자치센터 화장실 방향제 9,000원*6개*12월	648		
301 일반보전금	16,128	16,128	0
12 기타보상금	16,128	16,128	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*7명*16일*12월	9,408		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*16일*12월	6,720		
통반장활동지원	258,250	181,250	77,000
301 일반보전금	258,250	181,250	77,000
05 통장·이장·반장활동보상금	258,250	181,250	77,000
○통장활동비(기본수당) 300,000원*55명*12월	198,000		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*55명*2회	33,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 850,000원	850		
국토대청결운동추진	11,076	11,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12회	576		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*3,448㎡*3회	3,000		
○상록 도시숲 만들기 추진 7,000,000원	7,000		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동행사운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원	5,000		
본오2동행정복지센터운영	127,172	123,772	3,400
동청사유지관리	78,516	78,716	△200
201 일반운영비	61,066	61,066	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○무인경비시스템 용역비 370,000원*12월	4,440		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○화장실 비데 임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
○수족관 관리 120,000원*6회	720		
02 공공운영비	47,746	47,746	0
○전기요금 117원*10,364kw*12월	14,552		
○상하수도요금 1,244원*100㎥*12월	1,493		
○도시가스비(연료비) 800,000원*4월	3,200		
○비디오 프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*1/2	197		
○정화조수거료 210,000원*1회	210		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○온수기 유지관리비 300,000원	300		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○청사방역수수료 120,000원*6회	720		
○청사 청소용역 24,534,000원	24,534		
206 재료비	4,830	5,030	△200
01 재료비	4,830	5,030	△200
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○화장실 방향제 9,000원*2개*12월	216		
○화장실 세정액 10,000원*2개*12월	240		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○LED램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 22,000원*5개	110		
401 시설비및부대비	12,620	12,620	0

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,620	12,620	0
○청사시설유지보수비 8,000,000원	8,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,310,000원*2회	4,620		
동행정업무지원	48,656	45,056	3,600
201 일반운영비	34,032	34,032	0
01 사무관리비	14,276	14,276	0
○주민등록증 주소변경 라벨용지 9,000원*180개	1,620		
○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○지문잉크 제거 티슈(리필용) 4,400원*24개	106		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30개	165		
○민원용 프린터 카트리지 250,000원*6개	1,500		
○비상급수시설 소모품(석영관 등) 700,000원*3개소	2,100		
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 300,000원*3개소	900		
○현수막 제작 60,000원*12장	720		
02 공공운영비	19,756	19,756	0
○우편요금 963,000원*12월	11,556		
○차량선박비 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위비상급수시설 수질관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○자원봉사자실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	6,500	2,000	4,500
01 시설비	6,500	2,000	4,500

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
○준공업단지 안내 게시판 보수(주민참여) 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(본오2동)	53,786	54,252	△466
기본경비(본오2동)	53,786	54,252	△466
기본경비(본오2동)	53,786	54,252	△466
201 일반운영비	24,800	24,000	800
01 사무관리비	24,800	24,000	800
○사무관리비(본오2동) 1,550,000원*16명	24,800		
202 여비	17,280	18,000	△720
01 국내여비	17,280	18,000	△720
○본오2동 업무추진 20,000원*16명*4.5일*12월	17,280		
203 업무추진비	11,706	12,252	△546
01 기관운영업무추진비	7,426	8,652	△1,226
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



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	전년도 예산액	비교증감
본오3동	514,587	510,206	4,381
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	464,111	458,556	5,555
주민이 만들어 가는 동행정	306,340	297,057	9,283
주민자치센터 운영	65,268	118,185	△52,917
201 일반운영비	37,620	32,620	5,000
01 사무관리비	32,620	32,620	0
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	27,648	31,104	△3,456
12 기타보상금	27,648	31,104	△3,456
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*12명*16일*12월	16,128		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*12명*16일*12월	11,520		
통/반장 활동 지원	224,640	157,440	67,200
301 일반보전금	224,640	157,440	67,200
05 통장·이장·반장활동보상금	224,640	157,440	67,200
○통장활동비(기본수당) 300,000원*48명*12월	172,800		
○통장활동비(상여금) 300,000원*48명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동	6,932	6,932	0
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90%	432		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 494원*6,072㎡*2회	6,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	16,200	16,200	0
소규모주민편익사업	16,200	16,200	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	11,200	11,200	0
01 시설비	11,200	11,200	0
○청사앞 공원관리	5,200		
ㅇ야생화 식재 및 전정 작업 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ소독(살충방재) 300,000원*4회	1,200		
○상록수역 솟대공원 나무식재 및 전정 3,000,000원*2회	6,000		
본오3동행정복지센터운영	141,571	145,299	△3,728
동청사유지관리	104,015	106,783	△2,768
201 일반운영비	74,029	75,997	△1,968
01 사무관리비	10,620	10,620	0
○무인경비시스템 용역료 246,000원*12월	2,952		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 154,000원*12월	1,848		
○수족관 관리 70,000원*6회	420		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	63,409	65,377	△1,968
○전기요금 138원*16,000kwh*12월	26,496		
○상하수도요금 1,120원*309.3㎥*12월	4,157		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*1/2	298		
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○도시가스요금 21.12원*39.23MJ*51.27*100일	4,248		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대	900		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○청사 청소 용역 25,000,000원	25,000		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조청소비 400,000원*2회	800		
206 재료비	14,986	15,786	△800
01 재료비	14,986	15,786	△800
○소화기 교체 22,000원*12개	264		
○형광램프 교체 3,000원*150개	450		
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○청소도구 33,000원*12월	396		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월*90%	1,296		
○화장지 35,000원*10상자*12월	4,200		
○화장실 핸드타월 33,000원*10상자*12월	3,960		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*9개소*12월	3,240		
○정수기 종이컵 2,500원*6상자*12월	180		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무추진	37,556	38,516	△960
201 일반운영비	30,008	30,008	0
01 사무관리비	15,858	15,858	0
○민원실교양서적 구독료 10,000원*3종*12월	360		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록증발급신청서 3,210원*30속	97		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*2회	1,600		
○통합인증기소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
○수동인증기소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번표시기소모품 5,500원*30개	165		
○민원용 프린터기 및 컬러프린터기 소모품 300,000원*3대*6회	5,400		
○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
02 공공운영비	14,150	14,150	0
○차량선박비 3,200,000원*2대	6,400		
○우편요금(일반,등기) 7,270,000원	7,270		
○민원인전용팩스 전용회선료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,048	6,048	0
12 기타보상금	6,048	6,048	0
○민원실장(안내도우미)운영	6,048		
ㅇ급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
ㅇ교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
행정운영경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174
기본경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174
기본경비(본오3동)	50,476	51,650	△1,174
201 일반운영비	23,250	22,400	850
01 사무관리비	23,250	22,400	850
○사무관리비(본오3동) 1,550,000원*15명	23,250		
202 여비	16,200	18,480	△2,280
01 국내여비	16,200	18,480	△2,280
○업무추진 20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	11,026	10,770	256
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	483,905	353,109	130,796
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	433,089	301,739	131,350
주민이 만들어가는 동 행정	310,878	188,778	122,100
주민자치센터 운영	119,248	49,248	70,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	13,248	13,248	0
12 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○벚꽃마을 부곡동 상징표지석 설치 및 경관조성(참여예산) 50,000,000원	50,000		
○부곡중학교 담장 벽화그리기(참여예산) 20,000,000원	20,000		
통반장활동지원	168,730	118,330	50,400
301 일반보전금	168,730	118,330	50,400
05 통장·이장·반장활동보상금	168,730	118,330	50,400
○통장활동비(기본수당) 300,000원*36명*12월	129,600		
○통장활동비(상여금) 300,000원*36명*2회	21,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동비 25,000원*5명*2회	250		
국토대청결운동추진	13,400	11,700	1,700
206 재료비	3,400	1,700	1,700
01 재료비	3,400	1,700	1,700
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 50,000원*20회	1,000		
○쓰레기 봉투 2,400원*50장*20회	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 도시 만들기(제초작업 등) 5,000,000원	5,000		
○상록 도시숲 만들기 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
부곡동 행정복지센터운영	122,211	112,961	9,250
동청사유지관리	88,139	85,649	2,490
201 일반운영비	62,197	59,397	2,800
01 사무관리비	13,293	12,493	800
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행수수료 111,000원*12월	1,332		
○소방안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○청사방역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○비데 임차료 17,900원*4대*12월	860		
○민원실 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월	861		
○방화관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○석면건축물 석면농도측정비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	48,904	46,904	2,000
○청사 청소 용역 24,000,000원	24,000		
○전기요금 117원*13,000kw*12월	18,252		
○상하수도요금 1,120원*80㎥*12월	1,076		
○도시가스요금 21.12원*41.96MJ*51.27*60일	2,727		
○정화조수거료 210,000원*1회	210		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 350원*1,477㎡*1/2	259		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○저수조청소비 170,000원*2개소*2회	680		
206 재료비	6,542	6,652	△110
01 재료비	6,542	6,652	△110
○소화기 교체 22,000원*5개	110		
○초화류 7,000원*10종*12회	840		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*12개*12월	1,584		
○화장실 점보롤 38,500원*5상자*12월	2,310		
○화장실 핸드타월 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	19,400	19,600	△200
01 시설비	19,400	19,600	△200
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
○3층 회의실내 중간벽 철거비 5,000,000원	5,000		
동행정업무지원	34,072	27,312	6,760
201 일반운영비	24,372	24,372	0
01 사무관리비	11,112	11,112	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*60개	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 230,000원*2대*12월	5,520		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○지문잉크 제거 티슈 4,400원*12개	53		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20개	110		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소*2회	1,040		
○민방위비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	13,260	13,260	0
○차량선박비 2,300,000원*2대	4,600		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○우편요금(일반,등기 등) 6,600,000원	6,600		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,200	1,200	4,000
01 시설비	5,200	1,200	4,000
○민방위 비상급수시설 유지보수 600,000원*2개소	1,200		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 구입 3,000,000원*1개	3,000		
행정운영경비(부곡동)	50,816	51,370	△554
기본경비(부곡동)	50,816	51,370	△554
기본경비(부곡동)	50,816	51,370	△554
201 일반운영비	23,250	22,400	850
01 사무관리비	23,250	22,400	850
○사무관리비(부곡동) 1,550,000원*15명	23,250		
202 여비	12,600	11,760	840
01 국내여비	12,600	11,760	840
○부곡동업무추진 20,000원*15명*3.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	11,666	10,810	856
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,300	6,400	△3,100
01 자산및물품취득비	3,300	6,400	△3,100
○직원용 사무용 의자 300,000원*5개	1,500		
○행사용 테이블 세트 60,000원*30개	1,800		



월피동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	633,945	524,992	108,953
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	577,960	471,060	106,900
주민이 만들어가는 동행정	425,748	320,148	105,600
주민자치센터 운영	63,368	68,168	△4,800
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○달빛축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	21,168	21,168	0
12 기타보상금	21,168	21,168	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*7명*21일*12월	12,348		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*21일*12월	8,820		
405 자산취득비	1,200	6,000	△4,800
01 자산및물품취득비	1,200	6,000	△4,800
○주민자치센터 강의실 책상 150,000원*8개	1,200		
통·반장 활동지원	332,280	232,880	99,400
301 일반보전금	332,280	232,880	99,400
05 통장·이장·반장활동보상금	332,280	232,880	99,400
○통장활동비(기본수당) 300,000원*71명*12월	255,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 300,000원*71명*2회	42,600		
국토대청결운동 추진	7,100	7,100	0
206 재료비	7,100	7,100	0
01 재료비	7,100	7,100	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*50장*10회	600		
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 6,000,000원	6,000		
경로주간행사 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원	6,000		
동 행사 운영	5,000	6,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
소규모주민편익사업	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○마을갤러리 조성(주민참여) 12,000,000원	12,000		
월피동행정복지센터 운영	152,212	150,912	1,300
동 청사 유지관리	94,891	103,291	△8,400
201 일반운영비	72,769	72,169	600
01 사무관리비	14,980	14,380	600
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
○석면농도 측정비 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	57,789	57,789	0
○정화조 수거료 350,000원*1회	350		
○동 청사 전기요금 117원*16,000kw*12월	22,464		
○상하수도요금 1,120원*225㎥*12월	3,024		
○민방위비상급수시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스요금 21.12원*249.3MJ*51.27*12월	3,240		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*13대	1,950		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○청사 청소용역 22,000,000원	22,000		
○청사 방역수수료 150,000원*2회	300		
○장애인 전동보장구 급속충전기 유지관리비 120,000원*8회	960		
206 재료비	7,122	7,122	0
01 재료비	7,122	7,122	0
○LED 및 형광램프 교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○화장실 방향제 13,000원*6개소*12월	936		
○세정제 및 청소용품 11,000원*6개소*12월	792		
○정수기 종이컵 1,500원*35상자*12월	630		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청사관리공구(소모품) 25,000원*12개	300		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
401 시설비및부대비	15,000	24,000	△9,000
01 시설비	15,000	24,000	△9,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무지원	57,321	47,621	9,700
201 일반운영비	36,673	36,673	0
01 사무관리비	17,791	17,791	0
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*5장*12월	3,600		
○바인더 10,000원*50개	500		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○민원서식 유인 2,000원*30종*50권	3,000		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*12월	5,400		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○순번대기표 소모품 20,000원*1대*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○비디오프로젝터 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	18,882	18,882	0
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○차량선박비 1,800,000원*2대	3,600		
○유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,048	6,048	0
12 기타보상금	6,048	6,048	0

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실장운영 급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○민원실장운영 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
401 시설비및부대비	10,500	2,500	8,000
01 시설비	10,500	2,500	8,000
○민방위비상급수시설 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
○민방위비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
405 자산취득비	2,600	900	1,700
01 자산및물품취득비	2,600	900	1,700
○회의실 냉난방기 2,600,000원*1대	2,600		
행정운영경비(월피동)	55,985	53,932	2,053
기본경비(월피동)	55,985	53,932	2,053
기본경비(월피동)	55,985	53,932	2,053
201 일반운영비	26,350	25,600	750
01 사무관리비	26,350	25,600	750
○사무관리비(월피동) 1,550,000원*17명	26,350		
202 여비	16,320	15,360	960
01 국내여비	16,320	15,360	960
○월피동업무추진 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	13,315	12,972	343
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

성포동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	470,119	408,712	61,407
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	426,213	364,422	61,791
주민이 만들어가는 동행정	342,820	270,920	71,900
주민자치센터 운영	41,520	54,120	△12,600
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회(가을소나타) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,520	15,120	△12,600
12 기타보상금	2,520	15,120	△12,600
○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*21일*2월	1,470		
○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*2월	1,050		
통반장활동지원	280,800	196,800	84,000
301 일반보전금	280,800	196,800	84,000
05 통장·이장·반장활동보상금	280,800	196,800	84,000
○통장활동비(기본수당) 300,000원*60명*12월	216,000		
○통장활동비(상여금) 300,000원*60명*2회	36,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
국토대청결운동추진	10,500	10,500	0
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○꽃내음가득한 상록도시숲만들기 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
성포동행정복지센터 운영	83,393	93,502	△10,109
동청사유지관리	53,967	56,576	△2,609
201 일반운영비	48,453	49,662	△1,209
01 사무관리비	17,290	7,290	10,000
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검 대행료 100,000원*2월	200		
○소방안전점검 대행료 150,000원*2월	300		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
○성포동 임시청사 관리비 1,250,000원*10월	12,500		
02 공공운영비	31,163	42,372	△11,209
○전기요금 100원*6,500kw*3월	1,950		
○청사 청소 용역 25,500,000원	25,500		
○상하수도요금 1,120원*111.05㎡*3월	374		
○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2	191		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스요금 1,100,000원*2월	2,200		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○수중펌프 유지관리비 20,000원*10대	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대	600		
206 재료비	3,514	4,914	△1,400
01 재료비	3,514	4,914	△1,400
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*20종*10회	1,000		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월*90%	648		
○점보롤화장지 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실방향제 11,000원*3개소*12월	396		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○청사유지보수비 2,000,000원	2,000		
동행정업무지원	29,426	36,926	△7,500
201 일반운영비	27,926	27,926	0
01 사무관리비	12,736	12,736	0
○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감카드 보호비닐 100원*500매	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 215,000원*1대	215		
○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대	165		
○홍보현수막 제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○세단기용 파지비닐 27,500원*10상자	275		
○민방위비상급수시설 수질검사료 271,000원*6개소*1회	1,626		
○상장(케이스포함) 15,000원*80개	1,200		
02 공공운영비	15,190	15,190	0
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○민원인용팩스 사용료 27,000원*1대*12월	324		
○민방위비상급수시설 유지관리비 200,000원*6개소	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(성포동)	43,906	44,290	△384
기본경비(성포동)	43,906	44,290	△384
기본경비(성포동)	43,906	44,290	△384
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	18,600	19,200	△600
○사무관리비(성포동) 1,550,000원*12명	18,600		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○성포동업무추진 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,906	10,690	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	444,059	415,073	28,986
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	400,113	372,303	27,810
주민이 만들어 가는 동행정	254,614	214,534	40,080
주민자치센터 운영	56,000	68,500	△12,500
201 일반운영비	41,600	54,100	△12,500
01 사무관리비	31,000	43,500	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○반월동 반달축제 3,000,000원	3,000		
○반월고운빛여성합창단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
12 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*25일*12월	8,400		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*25일*12월	6,000		
통반장 활동지원	165,050	113,470	51,580
301 일반보전금	165,050	113,470	51,580
05 통장·이장·반장활동보상금	165,050	113,470	51,580
○통장활동비(기본수당) 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장활동비(상여금) 300,000원*35명*2회	21,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동비 25,000원*25명*2회	1,250		
국토대청결운동 추진	23,064	22,064	1,000
206 재료비	2,064	2,064	0
01 재료비	2,064	2,064	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60매*12회	864		
○국토대청결운동 장비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	21,000	20,000	1,000
01 시설비	21,000	20,000	1,000

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 도시만들기 추진 (제초작업 등) 15,000,000원	15,000		
○쌈지공원 관리비 2,000,000원*3개소	6,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
반월동 행정복지센터 운영	145,499	157,769	△12,270
동청사 유지관리	121,130	109,080	12,050
201 일반운영비	88,896	81,970	6,926
01 사무관리비	19,714	13,788	5,926
○무인경비시스템 용역수수료 285,000원*12월	3,420		
○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 242,000원*12월	2,904		
○소방안전점검 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전점검 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○비데 임차료 (20,000원*5대)*12월+(17,900원*6대)*12월	2,489		
○정수기 임차료 (50,000원*4대)*12월+(49,900*1대)*12월	2,999		
○승강기 정기검사비 130,000원*2회	260		
○도시가스 정기검사비 60,000원*1회	60		
○청사 방역 350,000원*6회	2,100		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
○도시가스 안전관리자 교육비 289,000원*1회	289		
○석면건축물 석면농도 측정비 600,000원*1회	600		
○공기청정기 28,900원*3대*12월	1,041		
02 공공운영비	69,182	68,182	1,000
○도시가스요금 21.12원*1,596.9㎥*51.27*12월	20,750		
○전기요금 117원*11,500kW*12월	16,146		
○상하수도요금 1,120원*400㎥*12월	5,376		
○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2	267		
○냉난방기 유지관리비(보일러포함) 200,000원*13대	2,600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소 용역 23,000,000원	23,000		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○앰프유지보수비 200,000원*3대	600		
○민원실TV유선료 21,190원*12월	255		
○승강기 직접통화장치 수수료 10,000원*12월	120		
○도시가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
206 재료비	8,134	8,510	△376
01 재료비	8,134	8,510	△376
○소화기구입 22,000원*6개	132		
○초화류구입 25,000원*10종*4회	1,000		
○화장지구입 35,000원*5상자*12월	2,100		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자	960		
○청소용품 960,000원	960		
○형광램프 및 LED 등 교체 3,000원*50개	150		
○화장실방향제 11,000원*6개소*12월	792		
○남자화장실 소변기세정제 10,000원*9개소*12월	1,080		
○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월	600		
○정수기종이컵 1,500원*20상자*12월	360		
401 시설비및부대비	24,100	18,600	5,500
01 시설비	24,100	18,600	5,500
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
○시정홍보게시대(통게시대) 설치 및 유지보수 2,500,000원	2,500		
○시설물안전법 실태조사 용역 2,300,000원*2회	4,600		
○대회의실 LED등 교체공사 7,000,000원	7,000		
동 행정업무지원	24,369	48,689	△24,320
201 일반운영비	22,869	22,869	0
01 사무관리비	9,869	9,869	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*25박스	1,000		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*5속	17		
○주민등록증 발급신청확인용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
○인증기(순번표시기 포함) 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○민원실 신문구독료 26,000원*12월	312		
○현수막 제작 60,000원*9개*6회	3,240		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○차량선박비 3,500,000원*2대	7,000		
○우편요금(일반,등기 등) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(반월동)	43,946	42,770	1,176
기본경비(반월동)	43,946	42,770	1,176
기본경비(반월동)	43,946	42,770	1,176
201 일반운영비	18,600	17,600	1,000
01 사무관리비	18,600	17,600	1,000
○사무관리비(반월동) 1,550,000원*12명	18,600		
202 여비	14,400	14,520	△120
01 국내여비	14,400	14,520	△120
○반월동업무추진 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,946	10,650	296
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



안 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	372,898	322,477	50,421
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	338,262	287,607	50,655
주민이 만들어가는 동행정	171,964	145,674	26,290
주민자치센터 운영	57,464	58,724	△1,260
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	22,464	22,464	0
12 기타보상금	22,464	22,464	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*26일*12월	13,104		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*26일*12월	9,360		
통반장활동지원	94,600	67,050	27,550
301 일반보전금	94,600	67,050	27,550
05 통장·이장·반장활동보상금	94,600	67,050	27,550
○통장 기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장 상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 25,000원*20명*2회	1,000		
국토대청결운동추진	11,400	11,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회	900		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원*1회	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	15,000	5,000	10,000
소규모 주민편익사업	15,000	5,000	10,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○상록 도시숲 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시정홍보게시판 신규 설치 및 수리 10,000,000원	10,000		
안산동행정복지센터운영	151,298	136,933	14,365
동청사 유지관리	126,479	99,847	26,632
201 일반운영비	85,099	80,267	4,832
01 사무관리비	18,720	18,966	△246
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*2개소*12월	5,280		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○전기안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○화장실 비데 임차료 24,900원*4대*12월	1,196		
○사무실 공기청정기 임차료 33,900원*5대*12월	2,034		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○석면농도측정료 600,000원*1회	600		
○중장비 임차료 700,000원*1대*6월	4,200		
02 공공운영비	66,379	61,301	5,078
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*1/2	287		
○민방위급수시설 전기요금 117원*270kw*12월	380		
○냉난방기 유지관리비 700,000원*1회	700		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		
○청사 청소용역 25,000,000원	25,000		
○정화조수거료 450,000원*1회	450		
○난방용 등유 1,250원*10ℓ *150일	1,875		
○전기요금 117원*13,500kw*12월	18,954		
○상하수도요금 1,120원*325㎥*12월	4,368		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 도시가스요금 17원*65,217.12MJ*12월	13,305		
○유선방송수신료 17,600원*12월	212		
206 재료비	7,928	8,128	△200
01 재료비	7,928	8,128	△200
○소화기 교체 22,000원*12개*2개소	528		
○형광램프 교체 3,000원*60개*2개소	360		
○초화류 50,000원*2개소*10회	1,000		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 및 핸드타월 38,500원*4상자*12월	1,848		
○화장실방향제 및 변기세정제 18,300원*11개소*12월	2,416		
401 시설비및부대비	33,452	11,452	22,000
01 시설비	33,452	11,452	22,000
○청사시설유지보수비 11,452,000원	11,452		
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○주민자치센터 보수공사 10,000,000원	10,000		
○청사 외벽 및 내부 청소 7,000,000원	7,000		
동행정업무지원	24,819	37,086	△12,267
201 일반운영비	23,319	23,319	0
01 사무관리비	11,675	11,675	0
○민원서식 유인 2,000원*25종*10권*2회	1,000		
○인감대장 송부용 봉투 15,000원*2속	30		
○인감대장 30,000원*2속	60		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 750,000원*2대*1회	1,500		
○민원발급용 프린터기 소모품 300,000원*2대*2회	1,200		
○홍보현수막 제작 60,000원*1장*12월	720		
○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*3개소*1회	900		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○세단기용 파지비닐 28,000원*5상자	140		
○비상급수시설 수질검사료 150,000원*2개소	300		
○동행사 응급상황 의료지원 50,000원*6회	300		
○행정업무용 프린터기 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
02 공공운영비	11,644	11,644	0
○우편요금(일반,등기) 250,000원*12월	3,000		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제자기부담금 200,000원*2회	400		
○민방위비상급수시설 유지관리비 100,000원*1개소	100		
○민원인용팩스사용료 12,000원*12월	144		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(안산동)	34,636	34,870	△234
기본경비(안산동)	34,636	34,870	△234
기본경비(안산동)	34,636	34,870	△234
201 일반운영비	13,950	14,400	△450
01 사무관리비	13,950	14,400	△450
○사무관리비(안산동) 1,550,000원*9명	13,950		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○안산동업무추진 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	9,886	9,670	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진 175,000원*12월	2,100		

2020년도 예산서

단원구 행정복지센터



와 동

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	전년도 예산액	비교증감
와동	717,537	573,986	143,551
주민자치 기반 강화	651,332	512,854	138,478
주민이 만들어가는 동행정	457,132	364,825	92,307
주민자치센터 운영	69,232	75,525	△6,293
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보전금	36,432	36,432	0
12 기타보상금	36,432	36,432	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*11명*23일*12월	21,252		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*23일*12월	15,180		
희망마을만들기 추진	34,000	32,000	2,000
201 일반운영비	29,000	27,000	2,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○생태곤충체험관 운영 9,000,000원	9,000		
○어울림쉼터 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○생태곤충체험관 전기요금 117원*5,698kw*12월	8,000		
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○와동 곤충체험 페스티벌 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○곤충 및 곤충사료 5,000,000원	5,000		
통반장활동 지원	326,920	230,320	96,600
301 일반보전금	326,920	230,320	96,600
05 통장·이장·반장활동보상금	326,920	230,320	96,600
○통장활동비(기본수당) 300,000원*69명*12월	248,400		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*69명*2회	41,400		
○반장활동비 4,000,000원	4,000		
국토대청결운동 추진	15,980	15,980	0
206 재료비	980	980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑 등) 50,000원*10회	500		
○국토대청결운동 종량제봉투 1,200원*50장*8회	480		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*3회	15,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
와동 행정복지센터운영	139,200	143,029	△3,829
동청사 유지관리	86,755	84,324	2,431
201 일반운영비	69,269	66,838	2,431
01 사무관리비	15,138	14,956	182
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*12월	2,820		
○전기안전점검 대행수수료 265,000원*12월	3,180		
○승강기 점검 대행료 143,000원*12월	1,716		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○비데 유지관리 40,000원*6대*2회	480		
○방화관리자 교육 200,000원*1회	200		
○청사방역비 150,000원*12회	1,800		
○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*1대*12회	360		
○비데 임차료 25,000원*6대*12회	1,800		
02 공공운영비	54,131	51,882	2,249
○전기요금 117원*17,780kw*12월	24,964		
○상하수도요금 1,120원*162㎥*12월	2,178		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 350원*2,000㎡*1/2	350		
○지방재정공제회비(자기부담금) 500,000원*1회	500		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수전설비 정기검사 501,000원*1회	501		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○저수조 청소료 350,000원*2회	700		
○청사 청소용역 23,848,800원	23,849		
○도시가스요금 17.97원*1,800MJ*12월	389		
206 재료비	7,486	7,486	0
01 재료비	7,486	7,486	0
○소화기 교체 22,000원*18개	396		
○LED등 수리 교체 800,000원	800		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○사무실쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 25,000원*8개*12월	2,400		
○화장지 37,000원*4상자*12월	1,776		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○비료 25,000원*20포	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	52,445	58,705	△6,260
201 일반운영비	34,131	34,131	0
01 사무관리비	11,545	11,545	0
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*5,000매	500		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*6회	360		
○수동인증기 소모품 18,000원*1대*12월	216		
○순번발급기소모품 100,000원*5회	500		
○민방위교육통지서제작 50,000원*1상자	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*360개	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*25회	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*3개소	900		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
○민방위급수시설 필터 10,000원*12개*3개소	360		
02 공공운영비	22,586	22,586	0
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
○전기관용차량 전기요금 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위급수시설 전기요금 117원*1,300kw*12월	1,826		
○우편물발송료(일반,등기) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	7,600	5,600	2,000
01 시설비	7,600	5,600	2,000
○민방위비상급수시설 보수 1,200,000원*3개소	3,600		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
405 자산취득비	2,590	10,850	△8,260
01 자산및물품취득비	2,590	10,850	△8,260
○책상 250,000원*1개	250		
○이동형서랍 160,000원*1개	160		
○의자 180,000원*1개	180		
○비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000
소규모 주민편익 사업	55,000	5,000	50,000
401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
01 시설비	55,000	5,000	50,000
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
○통학로 벽화사업(주민참여) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(와동)	66,205	61,132	5,073
기본경비(와동)	66,205	61,132	5,073
기본경비(와동)	66,205	61,132	5,073
201 일반운영비	29,450	27,200	2,250
01 사무관리비	29,450	27,200	2,250
○사무관리비(와동) 1,550,000원*19명	29,450		
202 여비	22,800	20,400	2,400
01 국내여비	22,800	20,400	2,400
○와동업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	13,955	13,532	423

부서: 와동
정책: 행정운영경비(와동)
단위: 기본경비(와동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		8,915	8,652	263
○기관운영업무추진	8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비		840	680	160
○정원가산업무추진	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		



고잔동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔동	433,885	414,676	19,209
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	387,759	368,066	19,693
주민이 만들어가는 동행정	305,980	252,642	53,338
주민자치센터 운영	26,000	52,560	△26,560
201 일반운영비	26,000	36,000	△10,000
01 사무관리비	21,000	31,000	△10,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화마을축제 5,000,000원	5,000		
통반장 활동지원	262,900	183,020	79,880
301 일반보전금	262,900	183,020	79,880
05 통장·이장·반장활동보상금	262,900	183,020	79,880
○통장활동비 기본수당 300,000원*55명*12월	198,000		
○통장활동비 통장상여금 300,000원*55명*2회	33,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 25,000원*110명*2회	5,500		
국토대청결 운동추진	7,580	7,562	18
206 재료비	580	562	18
01 재료비	580	562	18
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 400,000원*1식	400		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*12,068㎡*2회	7,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
고잔동 행정복지센터운영	56,779	100,424	△43,645
동청사 유지 관리	30,752	79,965	△49,213
201 일반운영비	27,464	68,011	△40,547

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,664	29,442	△23,778
○무인경비시스템용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○정수기 임차료 39,000원*3대*12월	1,404		
○공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
02 공공운영비	21,800	38,569	△16,769
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*3대*2회	1,200		
○청사 청소 용역 20,400,000원	20,400		
206 재료비	3,288	6,954	△3,666
01 재료비	3,288	6,954	△3,666
○화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
동 행정업무 지원	26,027	20,459	5,568
201 일반운영비	24,527	18,959	5,568
01 사무관리비	12,487	7,159	5,328
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○인증기유지보수 200,000원*2대*3회	1,200		
○현수막 및 입간판 제작 50,000원*25장	1,250		
○새주소 변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민원실 교양서적 및 신문 구독료 44,000원*12월	528		
○복합기 소모품 및 토너 2,000,000원*2대	4,000		
02 공공운영비	12,040	11,800	240
○차량선박비 2,300,000원*2대	4,600		
○후납우편요금 600,000원*12월	7,200		
○민원실 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
쾌적한 도시환경 조성	25,000	15,000	10,000
소규모 주민편익 사업	25,000	15,000	10,000

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
○시정홍보게시판 교체 및 보수(주민참여) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,610	△484
기본경비(고잔동)	46,126	46,610	△484
기본경비(고잔동)	46,126	46,610	△484
201 일반운영비	21,700	22,400	△700
01 사무관리비	21,700	22,400	△700
○사무관리비(고잔동) 1,550,000원*14명	21,700		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○고잔동업무추진 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,986	10,770	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



중앙동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	499,018	443,847	55,171
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	460,542	407,597	52,945
주민이 만들어가는 동행정	317,416	247,376	70,040
주민자치센터 운영	61,872	62,232	△360
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○태봉예술축제 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,872	19,872	0
12 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장 활동지원	238,680	169,780	68,900
301 일반보전금	238,680	169,780	68,900
05 통장·이장·반장활동보상금	238,680	169,780	68,900
○통장활동비 기본수당 300,000원*51명*12월	183,600		
○통장활동비 통장상여금 300,000원*51명*2회	30,600		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
국토대청결운동 추진	7,364	6,364	1,000
206 재료비	1,364	1,364	0
01 재료비	1,364	1,364	0
○국토대청결운동 청소용품 50,000원*10회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*30장*12월	864		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○쾌적한 도시만들기 추진 300원*10,000㎡*2회	6,000		
경로주간행사추진	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
03 행사운영비	4,500	4,000	500
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
중앙동 행정복지센터 운영	138,126	155,221	△17,095
동청사 유지관리	107,101	121,996	△14,895
201 일반운영비	88,188	87,348	840
01 사무관리비	18,290	17,450	840
○무인경비시스템 용역수수료 310,000원*12월	3,720		
○전기안전 점검 대행료 265,000원*12월	3,180		
○승강기안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○수족관 관리 100,000원*12회	1,200		
○정수기 임차료 37,000원*5대*12월	2,220		
○비데 임차료 17,000원*10대*12월	2,040		
○공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독 180,000원*5회	900		
○청사물탱크청소 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	69,898	69,898	0
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○유선방송사용료 14,300원*12월	172		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○청사 청소 용역 25,926,000원	25,926		
206 재료비	8,488	9,648	△1,160
01 재료비	8,488	9,648	△1,160
○화장지(점보롤) 35,000원*5상자*12월	2,100		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○정수기 종이컵 20,000원*5상자*12회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	5,000	23,800	△18,800
01 시설비	5,000	23,800	△18,800
○동청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,425	1,200	4,225
01 자산및물품취득비	5,425	1,200	4,225
○필경대 2,200,000원*2개	4,400		
○캐비닛 205,000원*5개	1,025		
동행정업무 지원	31,025	33,225	△2,200
201 일반운영비	22,901	22,901	0
01 사무관리비	11,101	11,101	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*45권*2회	1,800		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○통합인증기 유지보수비 200,000원*2대*4회	1,600		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○민방위비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
○통합증명 발급기 및 수동인증기용 직인 교체 880,000원*1식	880		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○차량선박비 2,300,000원*2대	4,600		
○우편요금 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모주민편익사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226
기본경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(중앙동)	38,476	36,250	2,226
201 일반운영비	17,050	16,000	1,050
01 사무관리비	17,050	16,000	1,050
○사무관리비(중앙동) 1,550,000원*11명	17,050		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
○중앙동업무추진 20,000원*11명*4일*12월	10,560		
203 업무추진비	10,866	10,650	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



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	전년도 예산액	비교증감
호수동	482,587	432,692	49,895
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	428,382	380,760	47,622
주민이 만들어가는 동 행정	290,660	238,693	51,967
주민자치센터 운영	59,560	69,593	△10,033
201 일반운영비	43,000	40,000	3,000
01 사무관리비	38,000	35,000	3,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○호수별빛문화축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,560	16,560	0
12 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
통장활동지원	210,600	147,600	63,000
301 일반보전금	210,600	147,600	63,000
05 통장·이장·반장활동보상금	210,600	147,600	63,000
○통장활동비(기본수당) 300,000원*45명*12월	162,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*45명*2회	27,000		
국토대청결운동추진	10,500	10,500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*2회	10,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	5,000	6,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 3,000,000원	3,000		
호수동 행정복지센터운영	132,722	137,067	△4,345
동 청사유지관리	89,997	89,075	922
201 일반운영비	75,339	72,667	2,672
01 사무관리비	16,682	16,620	62
○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육 160,000원*1회	160		
○청사 소독 160,000원*6회	960		
○공기청정기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○시스템 냉난방기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	58,657	56,047	2,610
○전기요금 117원*20,512.5kw*12월	28,800		
○상하수도요금 (3,460원+1,120원*181.65㎥)*12월	2,483		
○앰프시설 유지관리비 200,000원	200		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*1/2	314		
○소방협회비 60,000원	60		
○청사 청소용역 24,400,000원	24,400		
206 재료비	6,408	6,408	0
01 재료비	6,408	6,408	0
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8대*12회	2,112		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○청사시설유지관리 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○방범용 모니터 250,000원*1대	250		
동 행정업무지원	42,725	47,992	△5,267
201 일반운영비	38,765	38,765	0
01 사무관리비	20,965	20,965	0
○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○현수막 제작 60,000원*10장	600		
○민방위교육통지서 제작 50,000원*2상자	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속	161		
○통합인증기소모품 150,000원*4대*16회	9,600		
○수동인증기소모품 150,000원*2대*4회	1,200		
○순번표시기소모품 5,500원*100개	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*4대*4회	3,200		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*350개	2,748		
○주요행사 응급의료지원 50,000원*4시간*4회	800		
02 공공운영비	17,800	17,800	0
○차량선박비 3,400,000원*2대	6,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,160	4,320	△2,160
12 기타보상금	2,160	4,320	△2,160
○민원실장 실비보상(급식비) 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
○민원실장 실비보상(교통비) 5,000원*1명*15일*12월	900		
405 자산취득비	300	3,407	△3,107
01 자산및물품취득비	300	3,407	△3,107
○인감용 스캐너 300,000원*1대	300		
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0
소규모 주민편익사업	5,000	5,000	0

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 쾌적한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○살기좋은 호수동 만들기 추진 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(호수동)	54,205	51,932	2,273
기본경비(호수동)	54,205	51,932	2,273
기본경비(호수동)	54,205	51,932	2,273
201 일반운영비	26,350	25,600	750
01 사무관리비	26,350	25,600	750
○사무관리비(호수동) 1,550,000원*17명	26,350		
202 여비	14,280	13,440	840
01 국내여비	14,280	13,440	840
○호수동업무추진 20,000원*17명*3.5일*12월	14,280		
203 업무추진비	13,195	12,892	303
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	380	0	380
01 자산및물품취득비	380	0	380
○동장실 냉장고 380,000원*1대	380		



원곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡동	426,027	372,277	53,750
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	386,481	333,747	52,734
주민이 만들어가는 동행정	214,188	161,188	53,000
주민자치센터운영	60,248	49,248	11,000
201 일반운영비	46,000	36,000	10,000
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	14,000	4,000	10,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 4,000,000원	4,000		
○제3회 원곡동 꼬치축제 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	14,248	13,248	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○작품발표회 참석자 급식비 8,000원*125명*1회	1,000		
12 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장활동 지원	140,400	98,400	42,000
301 일반보전금	140,400	98,400	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	98,400	42,000
○통장활동 기본수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장활동 상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
국토대청결운동 추진	5,040	5,040	0
206 재료비	1,040	1,040	0
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑등) 50,000원*10회	500		
○국토대청결 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,793㎡	4,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
원곡동 행정복지센터운영	167,293	167,559	△266
동청사 유지관리	133,374	120,874	12,500
201 일반운영비	81,334	84,274	△2,940
01 사무관리비	14,272	14,272	0
○무인경비시스템 용역수수료 261,000원*1개소*12월	3,132		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*1개소*12월	2,640		
○수족관 관리 60,000원*2대*12회	1,440		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	67,062	70,002	△2,940
○전기요금 130원*22,000kw*12월	34,320		
○상하수도요금 1,200원*180㎥*12월	2,592		
○민원실 TV유선료 15,000원*12월	180		
○환경개선부담금(시설분) 160,000원*2회	320		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○시스템냉난방기 유지보수 25,000원*35대*2회	1,750		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 180,000원*5회	900		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○저수조 청소료 550,000원*2회	1,100		
○청사 청소용역 22,000,000원	22,000		
○시설장비유지비(문서고 정비) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	14,040	14,300	△260
01 재료비	14,040	14,300	△260
○LED전구 6,000원*50개	300		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○청사청소용품 1,500,000원	1,500		
○청소도구 1,000,000원	1,000		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*100장*12월	2,880		
○소화기 교체 22,000원*10개	220		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○화장실 방향제 및 세정제 40,000원*10개소*12월	4,800		
○생수컵 20,000원*2상자*6회	240		
401 시설비및부대비	38,000	22,300	15,700
01 시설비	38,000	22,300	15,700
○동청사 보수 및 유지관리 9,000,000원	9,000		
○청사 외부무대 거울 설치공사 9,000,000원	9,000		
○청사 주차장 차단기 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○1층 화장실 철거 및 리모델링 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	33,919	46,685	△12,766
201 일반운영비	24,371	32,217	△7,846
01 사무관리비	13,501	13,187	314
○현수막 및 입간판제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 32,000원*10속	320		
○인감대장송부용 봉투·비닐 16,000원*10속	160		
○민원서식유인 2,700원*10종*40권*2회	2,160		
○통합인증기 토너등 170,000원*2대*15회	5,100		
○통합인증기 소모품(스테이플러 등) 45,000원*2대*3회	270		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○복사용지 25,000원*3상자*12월	900		
○통합민원순번대기표 170,000원*1회	170		
○수동인증기소모품(필름 등) 63,000원*1대*5회	315		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*100개	785		
○민원실교양서적 12,000원*2권*12월	288		
○무인택배시스템 유지관리 62,700원*12월	753		
02 공공운영비	10,870	19,030	△8,160
○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
○양수기유지관리비 60,000원*8대	480		
○우편요금 420,000원*12월	5,040		
○소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비(3개소) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,048	6,048	0
12 기타보상금	6,048	6,048	0
○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○원곡동 민방위비상급수 관정 청소 2,000,000원*1개소	2,000		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모 주민 편익사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016
기본경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016
기본경비(원곡동)	39,546	38,530	1,016
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	18,600	19,200	△600
○원곡동 사무관리비 1,550,000원*12명	18,600		
202 여비	10,080	8,640	1,440
01 국내여비	10,080	8,640	1,440
○원곡동 업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,866	10,690	176
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		



백운동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운동	389,772	333,255	56,517
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	351,256	293,125	58,131
주민이 만들어가는 동행정	214,020	194,830	19,190
주민자치센터 운영	55,160	54,560	600
201 일반운영비	38,600	38,000	600
01 사무관리비	34,600	34,000	600
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 13,600,000원	13,600		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	16,560	16,560	0
12 기타보상금	16,560	16,560	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	16,560		
ㅇ급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
ㅇ교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
통반장활동지원	140,400	121,810	18,590
301 일반보전금	140,400	121,810	18,590
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	121,810	18,590
○통장활동비	140,400		
ㅇ기본수당 300,000원*30명*12월	108,000		
ㅇ통장상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
ㅇ통장회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
국토대청결운동 추진	9,460	9,460	0
206 재료비	1,460	1,460	0
01 재료비	1,460	1,460	0
○국토대청결장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*40장*10회	960		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,792㎡*2회	8,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
백운동 행정복지센터운영	121,736	84,795	36,941
동 청사 유지관리	100,661	67,736	32,925
201 일반운영비	87,913	52,410	35,503
01 사무관리비	17,880	12,682	5,198
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전점검 대행료 187,000원*12월	2,244		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○동청사 방역비 350,000원*2회	700		
○동청사 바닥 왁스 작업 2,000,000원*1회	2,000		
○유선방송수신료 25,000원*12월	300		
○냉온수기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
○화장실 비데 임차료 21,000원*6대*12월	1,512		
02 공공운영비	70,033	39,728	30,305
○전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
○교통유발부담금 350원*4,014㎡*1/2	703		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○청사 청소용역 24,170,000원	24,170		
○시스템에어컨 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,748	5,706	2,042
01 재료비	7,748	5,706	2,042
○소화기 교체 22,000원*20개	440		
○LED램프 교체 50,000원*10개	500		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○화장지 35,000원*3상자*12월	1,260		
○쓰레기 봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 30,000원*6개소*12월	2,160		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○화장실용핸드타월 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
401 시설비및부대비	5,000	9,620	△4,620
01 시설비	5,000	9,620	△4,620
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	21,075	17,059	4,016
201 일반운영비	16,165	15,559	606

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,265	6,659	606
○현수막 제작 60,000원*15장	900		
○민원서식 유인 2,000원*10종*30권	600		
○인감대장 31,000원*7속	217		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 150,000원*2대*8회	2,400		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*7회	840		
○순번발급기소모품 100,000원*5회	500		
○라벨라이터 용지 7,850원*20,000명/100개	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
02 공공운영비	8,900	8,900	0
○차량선박비 2,700,000원*2대	5,400		
○우편물발송료(일반,등기) 3,000,000원	3,000		
○민방위시설장비 유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○민원실 순번발급기구입 3,410,000원*1식	3,410		
쾌적한 도시환경 조성	15,500	13,500	2,000
소규모 주민편익사업	15,500	13,500	2,000
401 시설비및부대비	15,500	13,500	2,000
01 시설비	15,500	13,500	2,000
○태극기 특화거리 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
○숲속의 단원만들기 추진 7,500,000원	7,500		
행정운영경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614
기본경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614
기본경비(백운동)	38,516	40,130	△1,614
201 일반운영비	17,050	17,600	△550
01 사무관리비	17,050	17,600	△550
○사무관리비(백운동) 1,550,000원*11명	17,050		
202 여비	10,560	11,880	△1,320
01 국내여비	10,560	11,880	△1,320
○업무추진(백운동) 20,000원*11명*4일*12월	10,560		
203 업무추진비	10,906	10,650	256
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216

부서: 백운동
정책: 행정운영경비(백운동)
단위: 기본경비(백운동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비		480	440	40
○정원가산업무추진	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		



신 길 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신길동	446,438	376,883	69,555
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	398,632	331,313	67,319
주민이 만들어가는 동행정	213,310	170,262	43,048
주민자치센터 운영	52,448	52,072	376
201 일반운영비	39,200	32,200	7,000
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 8,200,000원	8,200		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○제3회 신길동 낭만정원 축제 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	13,248	19,872	△6,624
12 기타보상금	13,248	19,872	△6,624
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
통반장 활동 지원	145,430	102,930	42,500
301 일반보전금	145,430	102,930	42,500
05 통장·이장·반장활동보상금	145,430	102,930	42,500
○통장활동비 기본수당 300,000원*31명*12월	111,600		
○통장활동비 통장상여금 300,000원*31명*2회	18,600		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동비 350,000원	350		
국토대청결운동 추진	5,932	5,760	172
206 재료비	932	760	172
01 재료비	932	760	172
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12회	432		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*1회	5,000		
경로주간행사 추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 추진 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	55,000	5,000	50,000
소규모 주민편익 사업	55,000	5,000	50,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○마을벽화사업(주민참여) 추진 50,000,000원	50,000		
신길동 행정복지센터 운영	130,322	156,051	△25,729
동 청사 유지관리	96,306	120,247	△23,941
201 일반운영비	81,914	114,800	△32,886
01 사무관리비	15,984	111,840	△95,856
○무인경비시스템 용역 450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차 22,000원*6대*12월	1,584		
○전기안전점검 대행 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검 대행 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전점검 대행 130,000원*12월	1,560		
○청사방역 대행 180,000원*6회	1,080		
02 공공운영비	65,930	2,960	62,970
○전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
○시스템에어컨 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○청사청소 용역 22,000,000원	22,000		
206 재료비	9,392	5,447	3,945
01 재료비	9,392	5,447	3,945
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 60,000원*12월	720		
○쓰레기봉투 1,200원*80장*12월	1,152		
○소화기 20,000원*20개	400		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○방향제 10,000원*20개*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*5상자*12월	1,200		

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	34,016	35,804	△1,788
201 일반운영비	30,516	29,104	1,412
01 사무관리비	12,336	10,924	1,412
○현수막 및 배너 60,000원*4장*12월	2,880		
○민원서식 2,500원*15종*30권*2회	2,250		
○인감대장 31,000원*12월	372		
○인감대장용 봉투 15,530원*10속	156		
○도로명주소 라벨지 7,850원*150매	1,178		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*6회	2,700		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*3대*3회	1,800		
○관내 게시판 유지보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,180	18,180	0
○차량선박비 2,800,000원*2대	5,600		
○민원용 팩스 통신요금 15,000원*12월	180		
○후납 우편요금 600,000원*12월	7,200		
○양수펌프장 전기요금 80원*5,000㎾*12월	4,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○행정업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○양수펌프장 유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
행정운영경비(신길동)	47,806	45,570	2,236
기본경비(신길동)	47,806	45,570	2,236
기본경비(신길동)	47,806	45,570	2,236
201 일반운영비	21,700	20,800	900
01 사무관리비	21,700	20,800	900
○사무관리비(신길동) 1,550,000원*14명	21,700		
202 여비	15,120	14,040	1,080
01 국내여비	15,120	14,040	1,080
○신길동 업무추진 20,000원*14명*4.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	10,986	10,730	256
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	560	520	40

부서: 신길동
정책: 행정운영경비(신길동)
단위: 기본경비(신길동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		



초 지 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	684,196	560,568	123,628
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	625,821	506,716	119,105
주민이 만들어가는 동행정	463,420	347,368	116,052
주민자치센터운영	61,800	76,548	△14,748
201 일반운영비	40,200	40,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 16,200,000원	16,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○초지어울림문화축제 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*25일*12월	12,600		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*25일*12월	9,000		
통반장활동지원	379,580	249,280	130,300
301 일반보전금	379,580	249,280	130,300
05 통장·이장·반장활동보상금	379,580	249,280	130,300
○통장활동비(기본수당) 300,000원*81명*12월	291,600		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*81명*12월*2회	38,880		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*81명*2회	48,600		
○반장활동비 25,000원*10명*2회	500		
국토대청결운동 추진	11,040	11,040	0
206 재료비	1,040	1,040	0
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 500,000원*1식	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*500장*90%	540		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,240㎡*2회	10,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
03 행사운영비	6,000	5,500	500
○경로주간행사 6,000,000원	6,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원	5,000		
초지동 행정복지센터운영	157,401	154,348	3,053
동청사유지관리	111,815	109,455	2,360
201 일반운영비	93,713	93,153	560
01 사무관리비	17,020	16,660	360
○소방시설 점검수수료 130,000원*12회	1,560		
○방화관리자교육비 200,000원*1회	200		
○무인경비시스템 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기설비 점검수수료 260,000원*12월	3,120		
○승강기 점검수수료 130,000원*12회	1,560		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○화장실 비데임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12회	1,800		
○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	76,693	76,493	200
○전기요금 117원*27,777.77kw*12월	39,000		
○상하수도요금 1,120원*252.97㎥*12월	3,400		
○교통유발부담금 350원*2,812㎡*1/2	493		
○청사방역 수수료 200,000원*5회	1,000		
○청사 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○청사 청소용역 22,000,000원	22,000		
○지방재정공제회비(자기부담금) 500,000원	500		
○청사내 에어컨 청소 4,000,000원	4,000		
○시스템에어컨 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○이동식엠프시설 유지관리비 100,000원	100		
○오디오세트 유지관리비 300,000원	300		
206 재료비	8,102	8,302	△200
01 재료비	8,102	8,302	△200
○LED램프 교체 60,000원*5개	300		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*60장*12월*90%	778		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	45,586	44,893	693
201 일반운영비	36,422	33,689	2,733
01 사무관리비	18,724	15,991	2,733
○민원서식 유인 3,500,000원	3,500		
○인감대장 용지 300,000원	300		
○인감대장 송부용 봉투·비닐 15,530원*10속	156		
○주민등록증 라벨용지 7,850원*400개	3,140		
○민원실 비치용 서적 12,000원*2권*12월	288		
○통합인증기 토너 150,000원*3대*8회	3,600		
○통합인증기소모품(정착부,스테이플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○순번기발급기 소모품 100,000원*6회	600		
○수동인증기 소모품 150,000원*1대*4회	600		
○민원용 복사기 소모품 300,000원*1대*4회	1,200		
○현수막 제작 60,000원*24장	1,440		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	17,698	17,698	0
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○차량선박비 2,700,000원*2대	5,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,624	6,624	0
12 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	500	2,700	△2,200
01 시설비	500	2,700	△2,200
○민방위급수시설보수 및 장비유지비 500,000원*1개소	500		
405 자산취득비	540	380	160
01 자산및물품취득비	540	380	160
○업무용의자 180,000원*3개	540		
쾌적한도시환경조성	5,000	5,000	0
소규모주민편익사업	5,000	5,000	0

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○푸른 초지동 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(초지동)	58,375	53,852	4,523
기본경비(초지동)	58,375	53,852	4,523
기본경비(초지동)	58,375	53,852	4,523
201 일반운영비	27,900	25,600	2,300
01 사무관리비	27,900	25,600	2,300
○사무관리비(초지동) 1,550,000원*18명	27,900		
202 여비	17,280	15,360	1,920
01 국내여비	17,280	15,360	1,920
○초지동업무추진 20,000원*18명*4일*12월	17,280		
203 업무추진비	13,195	12,892	303
01 기관운영업무추진비	8,915	8,652	263
○기관운영업무추진 8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



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	전년도 예산액	비교증감
선부1동	407,201	343,269	63,932
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	362,535	298,979	63,556
주민이 만들어 가는 동행정	251,068	181,724	69,344
통반장활동지원비	175,160	103,680	71,480
301 일반보전금	175,160	103,680	71,480
05 통장·이장·반장활동보상금	175,160	103,680	71,480
○통장기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
○통장상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
○통장회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장활동비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	60,184	62,320	△2,136
201 일반운영비	45,064	47,200	△2,136
01 사무관리비	35,064	37,200	△2,136
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○주민자치센터 공기청정기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○함께 웃는 우리동네 우리들의 이야기, 주민자치센터 작품발표회 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	15,120	15,120	0
12 기타보상금	15,120	15,120	0
○자원봉사자실비보상 급식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
국토대청결 운동 추진	7,224	7,224	0
206 재료비	724	724	0
01 재료비	724	724	0
○국토대청결운동 장비 80,000원*5회	400		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*300장*90%	324		
401 시설비및부대비	6,500	6,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,500	6,500	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*11,206㎡*2회	6,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부1동 행정복지센터운영	106,467	112,255	△5,788
동 청사 유지 관리	84,741	80,945	3,796
201 일반운영비	71,262	67,466	3,796
01 사무관리비	14,334	13,038	1,296
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행료 126,500원*12월	1,518		
○청사방역 대행료 160,000원*12월	1,920		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 36,000원*3대*12월	1,296		
02 공공운영비	56,928	54,428	2,500
○전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○청사청소용역 24,500,000원	24,500		
○유선방송수신료 54,000원*12월	648		
○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
206 재료비	8,479	8,479	0
01 재료비	8,479	8,479	0
○전등(LED)교체 50,000원*12월	600		
○초화류 5,000원*12종*12회	720		
○화장지 등 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 30,000원*12월	360		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*4상자*12월	960		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○쓰레기 봉투 1,200원*30장*12월*90%	389		
○문서세단기 봉투 200,000원	200		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○동청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정 업무 지원	21,726	31,310	△9,584
201 일반운영비	18,210	19,210	△1,000
01 사무관리비	7,910	7,910	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*100매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 구입비 60,000원*2장*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 소모품 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 300,000원*1개소	300		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○비치용 교양서적 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	10,300	11,300	△1,000
○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
○우편물 발송료(일반,등기) 500,000원*12월	6,000		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,016	0	2,016
12 기타보상금	2,016	0	2,016
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*2명*21일*4월	1,176		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*2명*21일*4월	840		
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0
소규모 편익사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(선부1동)	44,666	44,290	376
기본경비(선부1동)	44,666	44,290	376
기본경비(선부1동)	44,666	44,290	376
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	18,600	19,200	△600
○사무관리비(선부1동) 1,550,000원*12명	18,600		
202 여비	14,400	14,400	0

부서: 선부1동
정책: 행정운영경비(선부1동)
단위: 기본경비(선부1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진 여비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	11,666	10,690	976
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	640	480	160
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		



선부2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동	534,199	421,306	112,893
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	484,843	375,776	109,067
주민이 만들어가는 동행정	317,829	251,679	66,150
주민자치센터운영	50,539	55,539	△5,000
201 일반운영비	35,419	40,419	△5,000
01 사무관리비	30,419	30,419	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 34,900원*12월	419		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○프로그램 작품 발표회(한마음축제) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	15,120	15,120	0
12 기타보상금	15,120	15,120	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
통반장활동지원	248,490	177,340	71,150
301 일반보전금	248,490	177,340	71,150
05 통장·이장·반장활동보상금	248,490	177,340	71,150
○통장활동 기본수당 300,000원*53명*12월	190,800		
○통장활동 상여금 300,000원*53명*2회	31,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
○반장활동비 25,000원*9명*2회	450		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
국토대청결운동추진	9,800	9,800	0
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○국토대청결운동 재료 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업 등) 9,000,000원	9,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부2동 행정복지센터운영	103,014	119,097	△16,083
동청사유지관리	76,480	93,346	△16,866
201 일반운영비	56,000	51,306	4,694
01 사무관리비	10,364	9,382	982
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 180,000원*12월	2,160		
○비데 임차료 45,800원*12월	550		
○정수기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○공기청정기 임차료 40,900원*12월*2대	982		
02 공공운영비	45,636	41,924	3,712
○전기요금 117원*11,500kw*12월	16,146		
○상하수도요금 1,120원*133.9㎥*12월	1,800		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○냉난방기유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○연료비(난로) 28,000원*2대*2회*5월	560		
○교통유발부담금 350원*1,196㎡*1/2	210		
○앰프시설유지관리비 200,000원*2대	400		
○청사 청소용역 25,000,000원	25,000		
206 재료비	7,480	6,240	1,240
01 재료비	7,480	6,240	1,240
○소화기 교체 22,000원*18개	396		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○청소용품 20,000원*5종*6회	600		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용 핸드타월 40,000원*3상자*12월	1,440		
401 시설비및부대비	13,000	34,000	△21,000
01 시설비	13,000	34,000	△21,000
○청사시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○정기안전점검(제3종시설물) 1,500,000원*2회	3,000		
동행정업무지원	26,534	25,751	783
201 일반운영비	24,547	22,561	1,986
01 사무관리비	8,647	6,661	1,986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 소모품 200,000원*3회*2대	1,200		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*2회	1,400		
○인감대장 보호비닐 100원*800매	80		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○인감보호서식 및 봉투제작 1,000,000원	1,000		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*200개	1,570		
○인증기 토너 231,000원*3회*2대	1,386		
02 공공운영비	15,900	15,900	0
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
○후납우편요금 9,600,000원	9,600		
○민방위시설 장비유지 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	487	1,690	△1,203
01 자산및물품취득비	487	1,690	△1,203
○사무실책상 162,000원*1개	162		
○사무실의자 180,000원*1개	180		
○이동식서랍 145,000원*1개	145		
쾌적한 도시환경 조성	64,000	5,000	59,000
소규모주민편익사업	64,000	5,000	59,000
401 시설비및부대비	64,000	5,000	59,000
01 시설비	64,000	5,000	59,000
○숲속의 단원만들기 5,000,000원	5,000		
○뗏골 꽃길조성사업 50,000,000원	50,000		
○고려인마을 동네소개표지판 설치(주민참여) 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826
기본경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826
기본경비(선부2동)	49,356	45,530	3,826
201 일반운영비	23,250	22,400	850
01 사무관리비	23,250	22,400	850
○사무관리비(선부2동) 1,550,000원*15명	23,250		
202 여비	14,400	11,760	2,640
01 국내여비	14,400	11,760	2,640
○선부2동업무추진 20,000원*15명*4.0일*12월	14,400		

부서: 선부2동
정책: 행정운영경비(선부2동)
단위: 기본경비(선부2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		11,706	11,370	336
01 기관운영업무추진비		7,426	7,210	216
○기관운영업무추진	7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비		680	560	120
○정원가산업무추진	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		



선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동	611,853	525,959	85,894
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	558,538	473,507	85,031
주민이 만들어가는 동행정	419,636	311,936	107,700
주민자치센터 운영	58,896	51,896	7,000
201 일반운영비	46,800	36,800	10,000
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○복사꽃축제 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	12,096	12,096	0
12 기타보상금	12,096	12,096	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
통반장 활동지원	341,640	240,940	100,700
301 일반보전금	341,640	240,940	100,700
05 통장・이장・반장활동보상금	341,640	240,940	100,700
○통장활동 기본수당 300,000원*73명*12월	262,800		
○통장활동 상여금 300,000원*73명*2회	43,800		
○통장활동회의 참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
국토대청결 운동 추진	9,100	9,100	0
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 8,000,000원*1회	8,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부3동 행정복지센터운영	115,902	138,571	△22,669
동 청사 유지관리	83,604	92,448	△8,844
201 일반운영비	59,728	59,372	356
01 사무관리비	12,610	10,810	1,800
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 청소료 100,000원*4회	400		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역 및 소독 200,000원*12월	2,400		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
○공기청정기 렌탈료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	47,118	48,562	△1,444
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○상하수도요금 1,120원*151.75㎥*12월	2,040		
○도시가스요금 17원*390MJ*82*12월	6,524		
○TV유선방송료 24,750원*12월	297		
○정화조 수거료 326,000원*1회	326		
○교통유발부담금 350원*1,316.76㎡*1/2	231		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○청사 청소용역 24,000,000원	24,000		
206 재료비	8,876	9,076	△200
01 재료비	8,876	9,076	△200
○LED등 수리교체 1,000,000원	1,000		
○소화기 교체 22,000원*20개	440		
○화장지 38,500원*6상자*12월	2,772		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○공기청향제 11,000원*6개*12월	792		
○화장실 세정액 11,000원*6개*12월	792		
○초화류 10,000원*10종*10회	1,000		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○정수기 생수컵 34,000원*10상자	340		
401 시설비및부대비	15,000	24,000	△9,000
01 시설비	15,000	24,000	△9,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기안전점검수수료 2,500,000원*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행정업무 지원	32,298	46,123	△13,825
201 일반운영비	30,798	30,798	0
01 사무관리비	15,348	15,348	0
○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*40장	2,400		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감송부용 봉투 15,530원*25속	389		
○인감대장 보호비닐 100원*10,000매	1,000		
○인감 색테이프 7,700원*12세트	93		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*3회	1,800		
○통합인증기 토너 등 100,000원*3대*12월	3,600		
○민방위훈련 홍보현수막 제작 60,000원*5장*3회	900		
○통합인증기 소모품(정착부,필름,잉크,스테이플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개	1,256		
02 공공운영비	15,450	15,450	0
○차량선박비 2,500,000원*2대	5,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○민방위필수장비 유지비 250,000원	250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
쾌적한 도시환경조성	23,000	23,000	0
소규모 주민편익사업	23,000	23,000	0
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
○돌복숭아 식재 관리 6,000,000원*3회	18,000		
○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(선부3동)	53,315	52,452	863
기본경비(선부3동)	53,315	52,452	863
기본경비(선부3동)	53,315	52,452	863
201 일반운영비	24,800	24,000	800
01 사무관리비	24,800	24,000	800
○사무관리비(선부3동) 1,550,000원*16명	24,800		
202 여비	15,360	16,200	△840
01 국내여비	15,360	16,200	△840
○선부3동업무추진 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	13,155	12,252	903

부서: 선부3동
정책: 행정운영경비(선부3동)
단위: 기본경비(선부3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		8,915	8,652	263
○기관운영업무추진	8,915,000원	8,915		
02 정원가산업무추진비		640	600	40
○정원가산업무추진	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		



대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	419,886	471,296	△51,410
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	369,520	415,846	△46,326
주민과 함께하는 동행정	205,400	173,100	32,300
주민자치센터 운영	73,120	68,120	5,000
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 31,000,000원	31,000		
301 일반보전금	15,120	15,120	0
12 기타보상금	15,120	15,120	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
401 시설비및부대비	6,000	1,000	5,000
01 시설비	6,000	1,000	5,000
○시설유지보수비 6,000,000원	6,000		
통반장 활동지원	95,600	68,300	27,300
301 일반보전금	95,600	68,300	27,300
05 통장·이장·반장활동보상금	95,600	68,300	27,300
○통장활동비(기본수당) 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*20명*2회	12,000		
○반장활동비 2,000,000원	2,000		
국토대청결 운동추진	21,400	21,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 1,200원*150장*5회	900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*4회	20,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민 자율 마을제설단 운영	5,780	5,780	0
201 일반운영비	5,150	5,150	0
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○유류비 35,000원*10대*3회*3월	3,150		
○장비유지비 200,000원*10대	2,000		
301 일반보전금	630	630	0
12 기타보상금	630	630	0
○마을제설단 자원봉사자 실비보상금 7,000원*10명*3회*3월	630		
대부동 행정복지센터운영	163,120	167,046	△3,926
동청사유지 관리	115,219	114,889	330
201 일반운영비	94,909	94,579	330
01 사무관리비	32,425	32,425	0
○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월	5,400		
○전기안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○청사 방역수수료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○관사 소모품(식기,이불,세제 등) 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임차료 45,280원*5대*12월	2,717		
○청사 공기청정기 임차료 26,600원*3대*12월	958		
○방화관리자 교육 130,000원*1회	130		
○관사임차운영비 532,500원*2명*12월	12,780		
02 공공운영비	62,484	62,154	330
○전기요금 117원*15,669kw*12월	22,000		
○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월	3,000		
○LPG가스 44,000원*4통	176		
○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2	198		
○정화조수거료 100,000원*4회	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○청사주변 전지작업 및 제초작업 5,000,000원	5,000		
○청사 청소용역 25,530,000원	25,530		
○유선방송 사용료(청사) 40,000원*12월	480		
○유선방송 사용료(관사) 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,310	10,310	0
01 재료비	10,310	10,310	0
○전등(LED) 교체 50,000원*12월	600		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지(점보롤등) 35,000원*3상자*12월	1,260		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*10종*12회	600		
○청사 화단 야생화 250,000원*20종	5,000		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	47,901	52,157	△4,256
201 일반운영비	39,241	40,271	△1,030
01 사무관리비	8,891	8,591	300
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*30속	466		
○인증기소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○현수막 제작 60,000원*20장	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*2회	600		
○민방위비상급수시설 수질검사용 채수병 2,000원*10개	20		
○순번발권기 소모품 5,500원*20개	110		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
○복사용지 25,000원*4상자*12월	1,200		
02 공공운영비	30,350	31,680	△1,330
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○굴삭기 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○굴삭기 운영 용역비 200,000원*25일	5,000		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*1회	250		
○마을방송 통신요금 5,000원*21개소*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을방송 전기요금 5,000원*84개소*12월	5,040		
○마을방송시스템 장비 수리비 200,000원*20대	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동행정업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,000	4,000	△3,000
01 시설비	1,000	4,000	△3,000
○민방위비상급수시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,160	6,386	△226
01 자산및물품취득비	6,160	6,386	△226
○행사용천막 250,000원*4동	1,000		
○행사용탁자 113,000원*20개	2,260		
○회의용의자 80,000원*30개	2,400		
○사무실 냉장고 500,000원	500		
쾌적한도시환경조성	1,000	75,700	△74,700
소규모주민편익사업	1,000	75,700	△74,700
206 재료비	1,000	10,000	△9,000
01 재료비	1,000	10,000	△9,000
○숲속의 단원 만들기추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084
기본경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084
기본경비(대부동)	50,366	55,450	△5,084
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○사무관리비(대부동) 1,550,000원*10명	15,500		
202 여비	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
○대부동업무추진 25,000원*10명*8일*12월	24,000		
203 업무추진비	10,866	10,650	216
01 기관운영업무추진비	7,426	7,210	216
○기관운영업무추진 7,426,000원	7,426		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

2020년도

세입예산 사업명세서

기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	69,485,976	465,285,020	△395,799,044
장애인복지과	8,597,512	7,508,324	1,089,188
200 세외수입	193,845	193,845	0
210 경상적세외수입	3,721	3,721	0
216 이자수입	3,721	3,721	0
216-06 기타이자수입	3,721	3,721	0
○의료급여기금특별회계 이자수입 3,721,000원	3,721		
220 임시적세외수입	190,124	190,124	0
224 기타수입	94,934	94,934	0
224-06 그외수입	94,934	94,934	0
○의료급여부당이득금 등 환수 94,934,000원	94,934		
225 지난년도수입	95,190	95,190	0
225-01 지난년도수입	95,190	95,190	0
○지난연도 의료급여 부당이득금 환수 95,190,000원	95,190		
500 보조금	1,363,262	1,021,874	341,388
510 국고보조금등	1,160,223	869,680	290,543
511 국고보조금등	1,160,223	869,680	290,543
511-01 국고보조금	1,160,223	869,680	290,543
○의료급여사업	1,054,960		
ㅇ의료급여관리사 인건비 165,040,000원	165,040		
ㅇ행정비지원 24,000,000원	24,000		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 865,840,000원	865,840		
ㅇ의료급여수급자 대불금 80,000원	80		
○재가 의료급여 시범사업 105,263,000원	105,263		
520 시·도비보조금등	203,039	152,194	50,845
521 시·도비보조금등	203,039	152,194	50,845
521-01 시·도비보조금등	203,039	152,194	50,845
○의료급여사업	184,618		
ㅇ의료급여관리사 인건비 28,882,000원	28,882		
ㅇ행정비지원 4,200,000원	4,200		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 151,522,000원	151,522		
ㅇ의료급여수급자 대불금 14,000원	14		
○재가 의료급여 시범사업 18,421,000원	18,421		
700 보전수입등및내부거래	7,040,405	6,292,605	747,800
720 내부거래	7,040,405	6,292,605	747,800
721 전입금	7,040,405	6,292,605	747,800

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721-03 기타회계전입금	7,040,405	6,292,605	747,800
○의료급여사업 일반회계 부담금 7,040,405,000원	7,040,405		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시재생과	5,489,600	5,332,300	157,300
200 세외수입	135,300	128,300	7,000
210 경상적세외수입	135,300	128,300	7,000
214 사업수입	50,000	50,000	0
214-04 청산금수입	50,000	50,000	0
○환지청산금 수입(과도환지) 50,000,000원	50,000		
216 이자수입	85,300	78,300	7,000
216-01 공공예금이자수입	85,300	78,300	7,000
○도시개발특별회계 공공예금 이자수입 85,000,000원	85,000		
○기반시설특별회계 공공예금 이자수입 300,000원	300		
700 보전수입등및내부거래	5,354,300	5,204,000	150,300
710 보전수입등	5,354,300	5,204,000	150,300
711 잉여금	5,354,300	5,204,000	150,300
711-01 순세계잉여금	5,354,300	5,204,000	150,300
○도시개발특별회계 순세계잉여금 5,312,000,000원	5,312,000		
○기반시설부담금 순세계잉여금 42,300,000원	42,300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색에너지과	353,961	5,944,686	△5,590,725
700 보전수입등및내부거래	353,961	5,499,226	△5,145,265
710 보전수입등	353,961	5,499,226	△5,145,265
711 잉여금	353,961	5,499,226	△5,145,265
711-01 순세계잉여금	353,961	5,499,226	△5,145,265
○순세계잉여금 353,961,000원	353,961		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	33,184,600	16,422,411	16,762,189
200 세외수입	10,184,600	9,375,890	808,710
210 경상적세외수입	10,184,600	9,275,000	909,600
214 사업수입	9,879,600	8,970,000	909,600
214-02 주차요금수입	9,879,600	8,970,000	909,600
○주차요금수입 800,000,000원*12월	9,600,000		
○거주자우선주차료 23,300,000원*12월	279,600		
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0
215-01 징수교부금수입	45,000	45,000	0
○광역교통시설부담금(수수료) 45,000,000원	45,000		
216 이자수입	260,000	260,000	0
216-06 기타이자수입	260,000	260,000	0
○공공예금이자수입 20,000,000,000원*1.30%	260,000		
700 보전수입등및내부거래	23,000,000	7,046,521	15,953,479
710 보전수입등	20,000,000	1,000,000	19,000,000
711 잉여금	20,000,000	1,000,000	19,000,000
711-01 순세계잉여금	20,000,000	1,000,000	19,000,000
○순세계잉여금 20,000,000,000원	20,000,000		
720 내부거래	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
721 전입금	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
721-03 기타회계전입금	3,000,000	6,046,521	△3,046,521
○일반회계전입금(재산세과세특례) 3,000,000,000원	3,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과	283,200	250,020	33,180
200 세외수입	202,200	250,020	△47,820
220 임시적세외수입	202,200	250,020	△47,820
223 과징금및과태료등	201,000	243,000	△42,000
223-01 과징금	96,000	96,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 5,000,000원*12월	60,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 3,000,000원*12월	36,000		
223-05 과태료	105,000	147,000	△42,000
○주정차위반 견인료 수입 30,000원*2,400건	72,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 2,500,000원*12월	30,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
224 기타수입	1,200	4,020	△2,820
224-06 그외수입	1,200	4,020	△2,820
○유가보조금 환수금 100,000원*12월	1,200		
500 보조금	81,000	0	81,000
520 시·도비보조금등	81,000	0	81,000
521 시·도비보조금등	81,000	0	81,000
521-01 시·도비보조금등	81,000	0	81,000
○광역버스 환승정류소 시설 개선 81,000,000원	81,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
회계과	0	405,250,426	△405,250,426
200 세외수입	0	3,553,660	△3,553,660
210 경상적세외수입	0	3,153,660	△3,153,660
211 재산임대수입	0	153,560	△153,560
211-02 공유재산임대료	0	153,560	△153,560
○도유재산임대료 경정 0원	0		
○시유재산임대료	0		
ㅇ토지임대료(90필지) 경정 0원	0		
ㅇ건물임대료	0		
·신협(사무실, 매점) 경정 0원	0		
·구내이발소 경정 0원	0		
·농협시금고 경정 0원	0		
·민원실매점 경정 0원	0		
216 이자수입	0	3,000,100	△3,000,100
216-01 공공예금이자수입	0	3,000,000	△3,000,000
○자금운용 이자수입 경정 0원	0		
216-06 기타이자수입	0	100	△100
○공공(보통)예금이자 수입 경정 0원	0		
220 임시적세외수입	0	400,000	△400,000
221 재산매각수입	0	400,000	△400,000
221-03 공유재산매각수입금	0	400,000	△400,000
○보존 부적합토지 매각등 경정 0원	0		
500 보조금	0	108,286	△108,286
520 시·도비보조금등	0	108,286	△108,286
521 시·도비보조금등	0	108,286	△108,286
521-01 시·도비보조금등	0	108,286	△108,286
○도유재산위임관리 경정 0원	0		
○도유재산관리원 인건비 경정 0원	0		
700 보전수입등및내부거래	0	401,588,480	△401,588,480
710 보전수입등	0	401,588,480	△401,588,480
711 잉여금	0	401,588,480	△401,588,480
711-01 순세계잉여금	0	401,588,480	△401,588,480
○순세계잉여금 경정 0원	0		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과	9,947,103	13,206,853	△3,259,750
200 세외수입	200,000	241,800	△41,800
210 경상적세외수입	200,000	240,000	△40,000
216 이자수입	200,000	240,000	△40,000
216-01 공공예금이자수입	200,000	240,000	△40,000
○공공예금 이자수입 200,000,000원	200,000		
500 보조금	270,000	537,680	△267,680
520 시·도비보조금등	270,000	537,680	△267,680
521 시·도비보조금등	270,000	537,680	△267,680
521-01 시·도비보조금등	270,000	537,680	△267,680
○수산종자 매입 방류사업 140,000,000원	140,000		
○주꾸미 산란장 조성사업 30,000,000원	30,000		
○연안바다목장 조성사업 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	9,477,103	12,427,373	△2,950,270
710 보전수입등	9,477,103	12,427,373	△2,950,270
711 잉여금	9,477,103	12,427,373	△2,950,270
711-01 순세계잉여금	9,477,103	12,427,373	△2,950,270
○순세계잉여금 9,477,103,000원	9,477,103		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	30,000	30,000	0
200 세외수입	30,000	30,000	0
220 임시적세외수입	30,000	30,000	0
223 과징금및과태료등	30,000	30,000	0
223-02 이행강제금	30,000	30,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*15건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	3,950,000	3,650,000	300,000
200 세외수입	3,950,000	3,650,000	300,000
220 임시적세외수입	3,950,000	3,650,000	300,000
222 부담금	1,400,000	1,100,000	300,000
222-02 일반부담금	1,400,000	1,100,000	300,000
○교통유발부담금(상록구) 1,400,000,000원	1,400,000		
223 과징금및과태료등	1,500,000	1,500,000	0
223-05 과태료	1,500,000	1,500,000	0
○주정차위반과태료(상록구) 125,000,000원*12월	1,500,000		
225 지난년도수입	1,050,000	1,050,000	0
225-01 지난년도수입	1,050,000	1,050,000	0
○교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○주정차위반과태료(지난연도_상록구) 1,000,000,000원	1,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	30,000	30,000	0
200 세외수입	30,000	30,000	0
220 임시적세외수입	30,000	30,000	0
223 과징금및과태료등	30,000	30,000	0
223-02 이행강제금	30,000	30,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*15건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	7,620,000	7,420,000	200,000
200 세외수입	7,620,000	7,420,000	200,000
220 임시적세외수입	7,620,000	7,420,000	200,000
222 부담금	3,500,000	3,300,000	200,000
222-02 일반부담금	3,500,000	3,300,000	200,000
○교통유발부담금(단원구) 3,500,000,000원	3,500,000		
223 과징금및과태료등	2,700,000	2,700,000	0
223-05 과태료	2,700,000	2,700,000	0
○주정차위반과태료(단원구) 2,700,000,000원	2,700,000		
225 지난년도수입	1,420,000	1,420,000	0
225-01 지난년도수입	1,420,000	1,420,000	0
○주정차위반과태료(지난연도_단원구) 1,250,000,000원	1,250,000		
○교통유발부담금(지난연도_단원구) 170,000,000원	170,000		

2020년도

세출예산 사업명세서

기타특별회계

【 재 원 구 분 표 】

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

2020년도 예산서

의료급여기금특별회계



장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	8,597,512	7,508,324	1,089,188
	국 1,160,223		
	도 203,039		
	시 7,234,250		
의료급여사업	8,353,550	7,270,862	1,082,688
	국 995,183		
	도 174,157		
	시 7,184,210		
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	7,270,862	1,082,688
	국 995,183		
	도 174,157		
	시 7,184,210		
의료급여 자치단체경상보조(본인부담금 지원)	1,082,300	857,200	225,100
	국 865,840		
	도 151,522		
	시 64,938		
301 일반보전금	1,082,300	857,200	225,100
	국 865,840		
	도 151,522		
	시 64,938		
01 사회보장적수혜금	1,082,300	857,200	225,100
○의료급여수급자 본인부담금 지원 1,082,300,000원	1,082,300		
	국 865,840		
	도 151,522		
	시 64,938		
의료급여 자치단체경상보조(대불금)	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대불금 지원 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,915,726	6,189,717	726,009
308 자치단체등이전	6,915,726	6,189,717	726,009
07 자치단체간부담금	6,915,726	6,189,717	726,009
○의료급여수급자 진료비 등 6,901,266,000원	6,901,266		
○의료급여 관련 위탁수수료 14,460,000원	14,460		
의료급여 자치단체경상보조(행정비지원)	30,000	30,000	0
	국 24,000		

부서: 장애인복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 1,800		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	국 13,600		
	도 2,380		
	시 1,020		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○의료급여사업 행정비 지원 17,000,000원	17,000		
	국 13,600		
	도 2,380		
	시 1,020		
202 여비	13,000	13,000	0
	국 10,400		
	도 1,820		
	시 780		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○국내여비 13,000,000원	13,000		
	국 10,400		
	도 1,820		
	시 780		
재가 의료급여 시범사업	131,579	0	131,579
	국 105,263		
	도 18,421		
	시 7,895		
301 일반보전금	131,579	0	131,579
	국 105,263		
	도 18,421		
	시 7,895		
01 사회보장적수혜금	131,579	0	131,579
○재가 의료급여 시범사업 131,579,000원	131,579		
	국 105,263		
	도 18,421		
	시 7,895		
예비비(의료급여기금특별회계)	193,845	193,845	0
801 예비비	193,845	193,845	0
01 일반예비비	193,845	193,845	0
○의료급여기금특별회계 예비비 193,845,000원	193,845		
행정운영경비(장애인복지과)	243,962	237,462	6,500
	국 165,040		
	도 28,882		
	시 50,040		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	237,462	6,500
	국 165,040		
	도 28,882		
	시 50,040		
사례관리전달체계개선(인건비)	206,300	199,800	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 165,040		
	도 28,882		
	시 12,378		
101 인건비	206,300	199,800	6,500
	국 165,040		
	도 28,882		
	시 12,378		
03 무기계약근로자보수	206,300	199,800	6,500
○의료급여관리사 인건비	170,094		
ㅇ기본급(11호봉) 28,751,000원	28,751		
	국 23,000		
	도 4,025		
	시 1,726		
ㅇ기본급(4호봉) 77,973,000원	77,973		
	국 62,377		
	도 10,917		
	시 4,679		
ㅇ기본급(2호봉) 50,302,000원	50,302		
	국 40,242		
	도 7,042		
	시 3,018		
ㅇ시간외근무수당(11호봉) 2,382,000원	2,382		
	국 1,906		
	도 333		
	시 143		
ㅇ시간외근무수당(4호봉) 6,491,000원	6,491		
	국 5,194		
	도 909		
	시 388		
ㅇ시간외근무수당(2호봉) 4,195,000원	4,195		
	국 3,356		
	도 587		
	시 252		
○4대보험료 11,706,000원	11,706		
	국 9,365		
	도 1,639		
	시 702		
○퇴직급여 충당금 340,270원*6명*12월	24,500		
	국 19,600		
	도 3,430		
	시 1,470		
사례관리전달체계개선(인건비)(시비추가)	37,662	37,662	0
101 인건비	37,662	37,662	0
03 무기계약근로자보수	37,662	37,662	0
○의료급여관리사 인건비	15,702		
ㅇ명절휴가비(11호봉) 2,395,830원*1명*2회*60%	2,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비(4호봉) 2,165,830원*3명*2회*60%	7,797		
ㅇ명절휴가비(2호봉) 2,095,830원*2명*2회*60%	5,030		
○의료급여관리사 인건비	21,960		
ㅇ연차수당 102,000원*6명*10일	6,120		
ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ가족수당 540,000원*12월	6,480		

2020년도 예산서

기반시설특별회계



도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	42,600	42,300	300
재무활동(도시재생과)	42,600	42,300	300
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,300	300
보전지출(기반시설부담금)	42,600	42,300	300
802 반환금기타	42,600	42,300	300
03 기타반환금등	42,600	42,300	300
○기반시설부담금 과오납반환금 42,600,000원	42,600		

2020년도 예산서

도시개발특별회계



도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	5,447,000	5,290,000	157,000
도시개발사업	5,447,000	5,290,000	157,000
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,447,000	5,290,000	157,000
도시개발사업(도시개발특별회계)	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금(등기,환부료) 등 500,000원	500		
예비비(도시개발특별회계)	5,446,500	5,289,500	157,000
801 예비비	5,446,500	5,289,500	157,000
01 일반예비비	5,446,500	5,289,500	157,000
○예비비 5,446,500,000원	5,446,500		

2020년도 예산서

발전소주변지역 지원사업특별회계



녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	353,961	5,944,686	△5,590,725
발전소주변지역지원	353,961	5,944,686	△5,590,725
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	353,961	5,499,226	△5,145,265
발전소주변지역 공공사회복지(특별)	353,961	5,499,226	△5,145,265
401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
01 시설비	174,000	0	174,000
○대부도 태양광 LED 종합안내판 설치 26,000,000원*4개소	104,000		
○대부도 태양광 LED 도로명판 설치 1,000,000원*70개소	70,000		
801 예비비	179,961	3,666,226	△3,486,265
01 일반예비비	179,961	3,666,226	△3,486,265
○예비비 179,961,000원	179,961		

2020년도 예산서

교통사업특별회계



교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	33,247,247	16,792,233	16,455,014
합리적교통운영체계구축	4,119,320	4,769,320	△650,000
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,116,920	4,766,920	△650,000
교통신호기설치 및 보수	1,906,840	2,006,840	△100,000
401 시설비및부대비	1,906,840	2,006,840	△100,000
01 시설비	1,900,000	2,000,000	△100,000
○교통신호기 설치 600,000,000원	600,000		
○교통신호기 보수(상록) 500,000,000원	500,000		
○교통신호기 보수(단원) 300,000,000원*2식	600,000		
○교통신호운영 연간 유지관리 용역(주민참여) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,840	6,840	0
○교통신호기설치 및 보수 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
교통안전표지판설치및보수	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○교통안전표지판설치 및 보수 500,000,000원	500,000		
교차로개선	905,670	1,105,670	△200,000
401 시설비및부대비	905,670	1,105,670	△200,000
01 시설비	900,000	1,100,000	△200,000
○교차로 개선 300,000,000원*3개소	900,000		
03 시설부대비	5,670	5,670	0
○교차로 개선 900,000,000원*0.63%	5,670		
교통사고위험지역개선사업	704,410	1,254,410	△550,000
401 시설비및부대비	704,410	1,254,410	△550,000
01 시설비	700,000	1,250,000	△550,000
○교통사고위험지역 개선사업 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○교통사고위험지역 개선사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
횡단보도설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○횡단보도설치 및 개선 100,000,000원*1개소	100,000		
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0
교통시설물 관리	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○교통안전시설물 등(고장손괴원인자)신고포상금 10,000원*60건*4분기	2,400		
녹색교통 활성화	805,040	805,040	0
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0
보행환경개선사업	805,040	805,040	0
401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○보행환경개선사업 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○보행환경개선사업 800,000,000원*0.63%	5,040		
교통인프라구축	4,107,806	2,967,844	1,139,962
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,107,806	2,967,844	1,139,962
주차장조성	360,000	800,000	△440,000
401 시설비및부대비	360,000	800,000	△440,000
01 시설비	360,000	800,000	△440,000
○부곡동 주거지역 노상주차장 설치공사 360,000,000원	360,000		
주차장 개방 사업	1,310,512	1,236,272	74,240
201 일반운영비	1,250,512	1,236,272	14,240
01 사무관리비	5,032	5,032	0
○견인차량 비용 51,600원*20회	1,032		
○주차장 개방관련 홍보비 3,000,000원	3,000		
○종량제봉투 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,245,480	1,231,240	14,240
○주차장 관리 용역비 4,480,000원*23개소*12월	1,236,480		
○학교주차장 시설장비 유지보수 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교주차장 유지보수공사(전기) 50,000,000원	50,000		
○학교주차장 유지보수공사(통신) 10,000,000원	10,000		
주차장설치지원	14,000	14,000	0
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○내집안 주차장설치 보조금 14,000,000원	14,000		
공영유료주차장 유지보수(자체)	598,542	237,140	361,402

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	402,520	201,440	201,080
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○주차장정비(공영,거주자우선) 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,520	1,440	1,080
○주차장정비(공영,거주자우선) 시설부대비 400,000,000원*0.63%	2,520		
405 자산취득비	196,022	35,700	160,322
01 자산및물품취득비	196,022	35,700	160,322
○공영주차장 차량인식기(LPR) 15,872,000원*6대	95,232		
○공영주차장 주차관제시설 25,390,000원*1식	25,390		
○공영노상주차장 카드결제리더프린터 275,000원*88대	24,200		
○공영주차장 노상PDA 2,560,000원*20대	51,200		
공영유료주차장 현대화 사업	1,324,752	480,432	844,320
401 시설비및부대비	1,324,752	480,432	844,320
01 시설비	1,320,000	480,000	840,000
○시청 일원 공영주차장 보안시설(CCTV,보안등) 설치 120,000,000원*4개소	480,000		
○중앙동 중심상가 일원 공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 120,000,000원*4개소	480,000		
○성포동 및 고잔동 일원 공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 120,000,000원*3개소	360,000		
03 시설부대비	4,752	432	4,320
○공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 1,320,000,000원*0.36%	4,752		
사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○사사동(테콤단지) 노외주차장 조성공사 200,000,000원	200,000		
안산시 주차정비 5개년 재정비 기본계획 재정비 수립 용역	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안산시 주차정비 5개년 기본계획 재정비 수립 용역 300,000,000원	300,000		
대중교통안전확보	13,920	13,920	0
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0
교통사업안전추진	13,920	13,920	0
201 일반운영비	13,920	13,920	0

부서: 교통정책과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,920	13,920	0
○교통안전시책추진 홍보물품 구입 및 제작 1,000원*12,000개	12,000		
○교통안전추진 급량비 8,000원*10명*4일*6월	1,920		
교통행정서비스 향상	23,199,661	8,234,609	14,965,052
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	23,199,661	8,234,609	14,965,052
교통관련위원회운영(교통정책)	6,100	6,100	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○교통영향평가위원회 등 참석수당 800,000원*6회	4,800		
○교통안전정책심의위원회 참석수당 650,000원*2회	1,300		
교통정책시책추진	24,000	14,000	10,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○교통관련 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(등기) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○교통관련 담당공무원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
예비비(교통사업특별회계)	23,169,561	8,214,509	14,955,052
801 예비비	23,169,561	8,214,509	14,955,052
01 일반예비비	23,169,561	8,214,509	14,955,052
○예비비 23,169,561,000원	23,169,561		
재무활동(교통정책과)	1,001,500	1,500	1,000,000
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,500	1,000,000
신용카드사용수수료 일반회계 전출금	1,500	1,500	0
701 기타회계등전출금	1,500	1,500	0
01 기타회계전출금	1,500	1,500	0
○신용카드사용수수료 1,000,000,000원*1.5%*10%	1,500		
도시정비기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○도시정비기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		



대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	812,955	1,094,876	△281,921
	도 81,000		
	시 731,955		
대중교통육성지원	778,465	1,062,065	△283,600
	도 81,000		
	시 697,465		
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	773,465	1,057,065	△283,600
	도 81,000		
	시 692,465		
버스승강장설치	773,465	553,465	220,000
	도 81,000		
	시 692,465		
401 시설비및부대비	773,465	553,465	220,000
	도 81,000		
	시 692,465		
01 시설비	770,000	550,000	220,000
○버스승강장 설치공사 450,000,000원	450,000		
○광역버스 환승정류소 시설 개선 270,000,000원	270,000		
	도 81,000		
	시 189,000		
○택시승차장 설치공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,465	3,465	0
○승강장 설치공사 550,000,000원*0.63%	3,465		
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0
대중교통이용홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○버스노선조정 홍보물 제작 50,000원*10회*10개소	5,000		
대중교통질서확립	34,490	32,811	1,679
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,490	32,811	1,679
대중교통지도단속(교특)	28,586	27,195	1,391
201 일반운영비	28,586	27,195	1,391
01 사무관리비	28,586	27,195	1,391
○교통관련(지도단속) 업무급량비 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
○교통지도 단속 공무원 근무복 300,000원*6명	1,800		
○주정차단속 알림 시스템 유지보수 568,760원*12월	6,826		
○과태료통합시스템 유지보수 950,000원*12월	11,400		
○주정차단속공무원 직무교육 강사비 800,000원*2회	1,600		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통질서확립
단위: 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속공무원 교육 교재 제작 10,000원*60부*2회	1,200		
여객화물자동차 지도단속	5,904	5,616	288
201 일반운영비	5,904	5,616	288
01 사무관리비	5,904	5,616	288
○버스 차고지위반(밤샘주차) 단속 급량비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
○버스 차고지위반(밤샘주차) 단속참여자피복비 300,000원*6명	1,800		
○화물자동차 차고지위반(밤샘주차) 단속 급량비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
○화물자동차 차고지위반(밤샘주차) 단속참여자피복비 300,000원*6명	1,800		



도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정보센터	3,060,114	3,618,223	△558,109
지능형교통체계(ITS)구축및관리	3,060,114	3,618,223	△558,109
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	3,060,114	3,618,223	△558,109
교통정보센터운영(교특)	1,041,024	1,024,223	16,801
201 일반운영비	184,024	1,024,223	△840,199
01 사무관리비	184,024	174,223	9,801
○경기교통방송 송출료 100,000,000원	100,000		
○오라클 라이선스 연장 84,023,390원	84,024		
401 시설비및부대비	852,000	0	852,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○지능형교통정보시스템(ITS) 유지관리 850,000,000원	850,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○지능형교통정보시스템(ITS) 유지관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○교통정보수집용 드론 구입 5,000,000원	5,000		
버스정보안내기 설치 및 개선	714,360	802,000	△87,640
401 시설비및부대비	714,360	802,000	△87,640
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
○버스정보안내기 설치 및 개선 700,000,000원	700,000		
02 감리비	10,360	0	10,360
○버스정보안내기 설치 및 개선 감리비 700,000,000원*1.48%	10,360		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○버스정보안내기 설치 및 개선사업 시설부대비 4,000,000원	4,000		
무인단속 CCTV 설치 및 개선	804,730	1,292,000	△487,270
401 시설비및부대비	804,730	1,292,000	△487,270
01 시설비	787,500	1,290,000	△502,500
○무인교통단속 CCTV 설치 420,000,000원	420,000		
○불법주정차단속 CCTV 설치 및 개선 367,500,000원	367,500		
02 감리비	13,230	0	13,230
○무인교통단속 CCTV 설치 감리비 420,000,000원*1.68%	7,056		
○불법주정차단속 CCTV 설치 감리비 367,500,000원*1.68%	6,174		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000

부서: 도시정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인단속 CCTV 설치 및 개선 시설부대비 4,000,000원	4,000		
지능형교통정보시스템 설치 및 개선	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○지능형교통정보시스템 설치 및 개선 400,000,000원	400,000		
ITS 및 BIS 이설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ITS 시설 및 BIT 단말기 이전 설치공사 100,000,000원	100,000		



상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	3,850,110	3,061,338	788,772
안전한도시교통환경조성(상록)	3,850,110	3,061,338	788,772
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,852,884	2,178,114	674,770
교통안전시설물설치및보수(상록)	403,880	353,520	50,360
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물(교통안전시설) 배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	402,880	352,520	50,360
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,520	360
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
어린이및노인보호구역관리(상록)	1,213,242	603,780	609,462
201 일반운영비	8,832	0	8,832
02 공공운영비	8,832	0	8,832
○과속경보표지 시설장비 유지비 11,200,000원*16개소*4%	7,168		
○과속경보표지운영 전기요금 12,600원*11개소*12월	1,664		
401 시설비및부대비	1,204,410	603,780	600,630
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 700,000,000원	700,000		
○보호구역 과속 경보표지 설치 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	4,410	3,780	630
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 700,000,000원*0.63%	4,410		
버스및택시정류장시설물관리(상록)	280,248	270,904	9,344
201 일반운영비	24,024	19,680	4,344
02 공공운영비	24,024	19,680	4,344
○안심버스정류장 비상경보 시설장비 유지비 104,500원*14개소*12월	17,556		
○안심버스정류시설 전기 · 통신요금 38,500원*14개소*12월	6,468		
401 시설비및부대비	256,224	251,224	5,000
01 시설비	255,000	250,000	5,000
○버스 및 택시정류장 시설물 유지보수 130,000,000원	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 및 택시정류장 시설물 청소용역 95,000,000원	95,000		
○버스정류장 LED조명 설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,224	1,224	0
○버스 및 택시정류장 유지보수 170,000,000원*0.72%	1,224		
차선도색 및 보수(상록)	905,670	905,670	0
401 시설비및부대비	905,670	905,670	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○차선도색 및 보수 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	5,670	5,670	0
○차선도색 및 보수 900,000,000원*0.63%	5,670		
교통유발부담금부과·징수관리(상록)	49,844	44,240	5,604
101 인건비	34,160	33,031	1,129
04 기간제근로자등보수	34,160	33,031	1,129
○교통유발부담금 조사원	34,160		
ㅇ기본급 78,640원*(9명*20일+2명*22일*3월)	24,536		
ㅇ주휴수당 78,640원*(9명*3일+2명*4일*3월)	4,011		
ㅇ임금보전 28,547,000원*5%	1,428		
ㅇ간식비 4,000원*(9명*20일+2명*22일*3월)	1,248		
ㅇ건강보험료 28,547,000원*32.3/1,000	923		
ㅇ장기요양보험료 923,000원*42.55/1,000	40		
ㅇ고용보험료 28,547,000원*15/1,000	429		
ㅇ산재보험료 28,547,000원*9.08/1,000	260		
ㅇ국민연금보험료 28,547,000원*45/1,000	1,285		
201 일반운영비	10,474	10,209	265
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○납부 홍보물 및 서식 유인 100원*5,000매*5종	2,500		
○동산 및 부동산 압류등록 인지대 3,000원*500건	1,500		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료 등 80원*3,000건	240		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*1명*1회	80		
02 공공운영비	6,154	5,889	265
○교통유발부담금 등기발송 요금	6,154		
ㅇ등기(정기분) 2,180원*2,300건	5,014		
ㅇ일반(독촉분) 380원*3,000건	1,140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,210	0	4,210
01 자산및물품취득비	4,210	0	4,210
○교통유발부담금 조사원 책상 410,000원*5개	2,050		
○교통유발부담금 조사원 의자 240,000원*9개	2,160		
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	997,226	883,224	114,002
공영주차장및일방통행로관리(상록)	535,496	425,496	110,000
201 일반운영비	22,616	22,616	0
01 사무관리비	8,480	8,480	0
○종량제 봉투 등 청소용품 2,400원*180매*12월	5,184		
○폐기물스티커 구입 5,000원*15매*12월	900		
○공사관련 서적 및 물품 500,000원	500		
○건설폐기물용 마대 구입 3,300원*10개*12월	396		
○현수막(주차장 이용질서 계도용) 50,000원*15개소*2회	1,500		
02 공공운영비	14,136	14,136	0
○주차장보안등 전기요금 62,000원*19개소*12월	14,136		
401 시설비및부대비	512,880	402,880	110,000
01 시설비	510,000	400,000	110,000
○공영주차장 정비공사 150,000,000원	150,000		
○공영주차장 청소용역 150,000,000원	150,000		
○주정차금지구역(소방시설 일원) 및 일방통행로 시설물 정비 160,000,000원	160,000		
○공영주차장 수목 및 화단 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○주차장 및 일방통행로 정비 공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
불법주정차지도단속(상록)	461,730	457,728	4,002
201 일반운영비	434,130	435,528	△1,398
01 사무관리비	89,580	89,490	90
○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반스티커제작 80원*6,000매*12월	5,760		
○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*40롤*12월	960		
○주정차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1상자*12월	720		
○현수막(주차질서 계도용) 50,000원*200개	10,000		
○단속용전산소모품(예비배터리,메모리칩등) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미반환차량처리수수료 300,000원*2회	600		
○단속복(동.하복 및 방한복일체) 320,000원*18명*3회	17,280		
○단속원 단속화 200,000원*18명	3,600		
○불법주정차단속원급량비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 900,000원*12월	10,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*13,500건*12월	2,268		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○문자알림서비스 홍보 및 신청서(양면-분기별) 100원*10,000매	1,000		
○심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회*12월	5,760		
○불법주정차 과태료부과 문자알림서비스 이용요금 14원*4,000건*12월	672		
02 공공운영비	344,550	346,038	△1,488
○주정차차량유지보수비	15,798		
ㅇ차량 유류비 2,000원*22㎞*1ℓ /7㎞*5대*22일*12월	8,298		
ㅇ차량선박 유지비 1,500,000원*5대	7,500		
○주정차위반전자우편요금(등기) 2,180원*11,000건*12월	287,760		
○전자우편(일반-사전통지재발송분) 380원*7,200건*12월	32,832		
○자동차세 80,000원*5대	400		
○자동차보험료 800,000원*5대	4,000		
○시설장비유지비(PDA프린터 등) 1,240,000원	1,240		
○단속용 휴대전화 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
○BC카드인터넷납부수수료 10,000원*12월	120		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○주정차단속원여비 10,000원*7명*20일*12월	16,800		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*18명*1회	5,400		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○단속용 PDA 2,700,000원*2세트	5,400		



단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	4,127,374	3,475,761	651,613
안전한도시교통환경조성(단원)	4,127,374	3,475,761	651,613
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,903,162	2,250,289	652,873
교통안전시설설치및보수(단원)	403,500	403,500	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*20건	2,000		
401 시설비및부대비	401,500	401,500	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○교통안전시설 설치 및 보수 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○교통안전시설 설치 및 보수 1,500,000원	1,500		
어린이및노인보호구역관리(단원)	1,201,500	601,500	600,000
401 시설비및부대비	1,201,500	601,500	600,000
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○보호구역(어린이,노인,장애인)시설물 설치 및 보수 700,000,000원	700,000		
○보호구역 과속 경보표지 설치공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○보호구역(어린이,노인,장애인)시설물 설치 및 보수 1,500,000원	1,500		
버스및택시정류장시설물관리(단원)	301,000	251,152	49,848
401 시설비및부대비	301,000	251,152	49,848
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○버스 및 택시승강장 시설물 보수 130,000,000원	130,000		
○버스 및 택시승강장 청소용역 90,000,000원	90,000		
○버스 및 택시승강장 LED조명 설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
○안산역환승센터 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,152	△152
○버스 및 택시승강장 유지보수 1,000,000원	1,000		
차선도색및보수(단원)	901,500	901,500	0
401 시설비및부대비	901,500	901,500	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○차선도색 유지보수 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○차선도색 유지보수 1,500,000원	1,500		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	95,662	92,637	3,025
101 인건비	72,762	70,357	2,405
04 기간제근로자등보수	72,762	70,357	2,405
○교통유발부담금 조사원	72,762		
ㅇ기본급 78,640원*18명*36일	50,959		
ㅇ주휴수당 78,640원*18명*7일	9,909		
ㅇ간식비 4,000원*18명*36일	2,592		
ㅇ임금보전 60,868,000원*5%	3,044		
ㅇ건강보험료 60,868,000원*32.3/1,000	1,967		
ㅇ노인장기요양보험료 1,967,000원*42.55/1,000	84		
ㅇ고용보험료 60,868,000원*15/1,000	914		
ㅇ산재보험료 60,868,000원*9.08/1,000	553		
ㅇ국민연금보험료 60,868,000원*45/1,000	2,740		
201 일반운영비	21,900	21,280	620
01 사무관리비	7,580	7,660	△80
○교통유발부담금 납부홍보물 및 각종서식 제작 100원*9,000매*5종	4,500		
○부동산 압류 등록,해제 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
○교통유발부담금 기간제근로자 채용심사위원 참석수당 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	14,320	13,620	700
○교통유발부담금 우편요금	14,320		
ㅇ등기우편 2,180원*5,000건	10,900		
ㅇ일반우편 380원*9,000건	3,420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통관리업무추진 1,000,000원	1,000		
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,224,212	1,225,472	△1,260
공영주차장및일방통행로관리(단원)	323,176	322,476	700
201 일반운영비	22,176	20,976	1,200
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○공사 관련 서적 및 물품 500,000원	500		
○종량제봉투 등 청소용품 2,400원*100매*12월	2,880		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월	396		
○폐기물스티커 5,000원*10매*12월	600		
○현수막(주차장 이용질서 계도용) 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	16,800	15,600	1,200
○주차장보안등 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	301,000	301,500	△500
01 시설비	300,000	300,000	0
○공영주차장,주정차금지구역,일방통행 시설물 유지보수 150,000,000원	150,000		
○소화전주변 주정차금지 표지판 설치 50,000,000원	50,000		
○공영주차장 청소용역 60,000,000원	60,000		
○공영주차장 수목 및 화단정비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○주차장 및 일방통행로 정비공사 1,000,000원	1,000		
불법주정차지도단속(단원)	901,036	902,996	△1,960
201 일반운영비	872,486	852,446	20,040
01 사무관리비	117,460	117,460	0
○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반 스티커 제작 80원*7,000매*12월	6,720		
○PDA(주정차위반스티커)롤지 2,000원*100개*12월	2,400		
○주차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1상자*12월	720		
○현수막(주차질서계도용) 50,000원*250장	12,500		
○단속용전산소모품(예비배터리,메모리 칩등) 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○장기미반환차량처리 수수료 300,000원*2회	600		
○주정차단속원 단속제복(춘추,하,동복 일체) 320,000원*24명*3회	23,040		
○주정차단속원 단속화 200,000원*24명	4,800		
○주정차단속원 급량비 8,000원*14명*20일*12월	26,880		
○가상계좌 및 전자납부번호 이용수수료 등 80원*8,000건*12월	7,680		
○주정차단속용 PDA이용료 및 CCTV 연계프로그램 유지보수(연간) 900,000원*12월	10,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*20,000건*12월	3,360		
○하절기 대부도 특별단속 근무복 50,000원*24명	1,200		
○과태료통합시스템 신용카드 대행수수료 50,000원*12월	600		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 홍보 및 신청서 100원*30,000매	3,000		
○의견진술 심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회*12월	5,760		

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	755,026	734,986	20,040
○주정차위반과태료 우편요금	717,840		
ㅇ전자우편(등기) 2,180원*25,000건*12월	654,000		
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 380원*14,000건*12월	63,840		
○자동차세 80,000원*5대	400		
○자동차보험료 800,000원*5대	4,000		
○자동차환경개선부담금 100,000원*5대	500		
○TRS이용요금 60,000원*5대*12월	3,600		
○대부도주정차단속 현장사무소 전기요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비(무전기, 프린터등) 1,240,000원	1,240		
○주정차단속 차량 유지 보수비	27,086		
ㅇ차량유류비 2,000원*40㎞*1ℓ /7㎞*5대*22일*12월	15,086		
ㅇ차량선박유지비 2,400,000원*5대	12,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 10,000원*9명*20일*12월	21,600		
301 일반보전금	350	350	0
08 사회복무요원보상금	350	350	0
○하절기 대부도 특별단속 근무복 50,000원*7명	350		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*22명	6,600		

2020년도 예산서

수산자원조성사업특별회계



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	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	9,947,103	13,206,853	△3,259,750
	도 270,000		
	시 9,677,103		
수산자원관리	9,947,103	12,990,353	△3,043,250
	도 270,000		
	시 9,677,103		
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	12,990,353	△3,043,250
	도 270,000		
	시 9,677,103		
해면 수산자원조성	700,000	1,050,000	△350,000
	도 140,000		
	시 560,000		
308 자치단체등이전	700,000	1,050,000	△350,000
	도 140,000		
	시 560,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	1,050,000	△350,000
○수산종자 매입 방류 사업 700,000,000원	700,000		
	도 140,000		
	시 560,000		
주꾸미 산란장 조성사업	150,000	150,000	0
	도 30,000		
	시 120,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	도 30,000		
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○주꾸미 산란장 조성사업 150,000,000원	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
기타 소규모사업(전체)	60,260	65,260	△5,000
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	21,320	21,320	0
○수산자원조성운영 등 10,000,000원	10,000		
○해양오염방제장비 보관창고 무인경비 110,000원*12월	1,320		
○수산시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	480	480	0
○해양오염방제장비 보관창고 전기요금 40,000원*12월	480		
202 여비	22,960	27,960	△5,000
01 국내여비	12,960	12,960	0
○수산자원조성업무추진 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
04 국제화여비	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산자원조성 벤치마킹 2,500,000원*4명	10,000		
301 일반보전금	15,500	15,500	0
06 민간인국외여비	10,500	10,500	0
○수산자원조성 선진지 견학 1,500,000원*10명*70%	10,500		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○어업인 교육·견학·회의 참석비 등 5,000,000원	5,000		
예비비(수산자원조성사업특별회계)	8,533,243	10,223,493	△1,690,250
801 예비비	8,533,243	10,223,493	△1,690,250
01 일반예비비	8,533,243	10,223,493	△1,690,250
○예비비 8,533,243,000원	8,533,243		
연안바다목장 조성사업	503,600	503,600	0
	도 100,000		
	시 403,600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○연안바다목장 조성업무 추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
	도 100,000		
	시 400,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○연안바다목장 조성사업 500,000,000원	500,000		
	도 100,000		
	시 400,000		