

시민이 행복한 복지 안산

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

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정

승인일 : 2011. 9. 30.

2011년도 제2회 추가경정

세입·세출예산서

(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 규 모 ····· 5

2. 예 산 총 칙 ····· 9

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 13

4. 세출총괄표**(기능별)** ····· 23

5. 세출총괄표**(조직별)** ····· 31

6. 세출총괄표**(성질별)** ····· 43

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 55

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 61

9. 세출예산서(일반) ····· 119

10. 세출예산서(기타특별) ····· 175

11. 계속비사업조서 ····· 181

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 규 모

2011년도 제2회추경 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2011년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,123,123,032	1,042,609,741	80,513,291	7.72%
일 반 회 계	835,347,346	770,642,633	64,704,713	8.40%
특 별 회 계	287,775,686	271,967,108	15,808,578	5.81%
공기업특별회계	212,948,554	203,414,253	9,534,301	4.69%
상수도사업	148,279,165	140,399,730	7,879,435	5.61%
하수도사업	64,669,389	63,014,523	1,654,866	2.63%
기타특별회계	74,827,132	68,552,855	6,274,277	9.15%
교통사업	50,761,525	44,975,026	5,786,499	12.87%
기반시설	1,250,103	1,100,000	150,103	13.65%
의료보호기금	4,001,352	3,843,186	158,166	4.12%
토지구획정리	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
쓰레기매립장관리	507,500	507,500	0	0.00%
수산자원조성사업	13,389,143	13,389,143	0	0.00%
발전소주변지역 지원사업	29,043	28,000	1,043	3.73%

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2011년도 추경 2 회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	910,174,478	27,305,234
일반회계	835,347,346	25,060,420
특별회계	74,827,132	2,244,814
기타특별회계	74,827,132	2,244,814
교통사업특별회계	50,761,525	1,522,846
기반시설특별회계	1,250,103	37,503
의료보호기금특별회계	4,001,352	120,041
토지구획정리사업특별회계	4,888,466	146,654
쓰레기매립장관리특별회계	507,500	15,225
수산자원조성사업특별회계	13,389,143	401,674
발전소주변지역지원사업특별회계	29,043	871

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 10,156,925천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채발행은 없음.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별)

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	910,174,478	100.00 %	839,195,488	100.00 %	70,978,990	8.46%
100 지방세수입	312,634,000	34.35 %	298,394,000	35.56 %	14,240,000	4.77%
110 지방세	312,634,000	34.35 %	298,394,000	35.56 %	14,240,000	4.77%
111 보통세	303,522,000	33.35 %	289,282,000	34.47 %	14,240,000	4.92%
111-03 주민세	5,001,000	0.55 %	5,001,000	0.60 %	0	0.00%
111-04 재산세	76,745,000	8.43 %	75,745,000	9.03 %	1,000,000	1.32%
111-05 자동차세	83,003,000	9.12 %	79,423,000	9.46 %	3,580,000	4.51%
111-07 담배소비세	42,003,000	4.61 %	42,003,000	5.01 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	96,770,000	10.63 %	87,110,000	10.38 %	9,660,000	11.09%
113 지난년도수입	9,112,000	1.00 %	9,112,000	1.09 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,112,000	1.00 %	9,112,000	1.09 %	0	0.00%
200 세외수입	174,460,859	19.17 %	136,974,921	16.32 %	37,485,938	27.37%
210 경상적세외수입	44,230,097	4.86 %	42,775,112	5.10 %	1,454,985	3.40%
211 재산임대수입	4,421,060	0.49 %	4,544,332	0.54 %	△123,272	△2.71%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,365,396	0.48 %	4,488,668	0.53 %	△123,272	△2.75%
212 사용료수입	7,816,809	0.86 %	7,742,839	0.92 %	73,970	0.96%
212-01 도로사용료	2,132,316	0.23 %	2,010,000	0.24 %	122,316	6.09%
212-02 하천사용료	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	829,801	0.09 %	829,801	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	379,085	0.04 %	379,085	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,460,607	0.49 %	4,508,953	0.54 %	△48,346	△1.07%
213 수수료수입	13,763,305	1.51 %	13,718,442	1.63 %	44,863	0.33%
213-01 증지수입	3,101,724	0.34 %	3,101,724	0.37 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,020,000	0.77 %	7,020,000	0.84 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	650,000	0.07 %	650,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,991,581	0.33 %	2,946,718	0.35 %	44,863	1.52%
214 사업수입	6,264,893	0.69 %	4,910,493	0.59 %	1,354,400	27.58%
214-02 주차요금수입	3,611,600	0.40 %	2,257,200	0.27 %	1,354,400	60.00%
214-04 청산금수입	900,000	0.10 %	900,000	0.11 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,753,293	0.19 %	1,753,293	0.21 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,252,506	0.69 %	6,052,506	0.72 %	200,000	3.30%
215-01 징수교부금수입	6,252,506	0.69 %	6,052,506	0.72 %	200,000	3.30%
216 이자수입	5,711,524	0.63 %	5,806,500	0.69 %	△94,976	△1.64%
216-01 공공예금이자수입	5,268,437	0.58 %	5,213,500	0.62 %	54,937	1.05%
216-03 기타이자수입	443,087	0.05 %	593,000	0.07 %	△149,913	△25.28%
220 임시적세외수입	130,230,762	14.31 %	94,199,809	11.23 %	36,030,953	38.25%
221 재산매각수입	14,310,000	1.57 %	440,000	0.05 %	13,870,000	3152.27%
221-01 국유재산매각귀속수입금	100,000	0.01 %	40,000	0.00 %	60,000	150.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,210,000	1.56 %	400,000	0.05 %	13,810,000	3452.50%
222 잉여금	56,950,635	6.26 %	46,513,643	5.54 %	10,436,992	22.44%
222-01 순세계잉여금	56,950,635	6.26 %	46,513,643	5.54 %	10,436,992	22.44%
223 이월금	3,730,832	0.41 %	23,671	0.00 %	3,707,161	15661.19%
223-01 국고보조금사용잔액	2,062,185	0.23 %	3,610	0.00 %	2,058,575	57024.24%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,668,647	0.18 %	20,061	0.00 %	1,648,586	8217.87%
224 전입금	37,458,405	4.12 %	29,598,863	3.53 %	7,859,542	26.55%
224-01 공기업특별회계전입금	198,507	0.02 %	198,507	0.02 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	37,259,898	4.09 %	29,400,356	3.50 %	7,859,542	26.73%
227 부담금	3,746,673	0.41 %	3,991,673	0.48 %	△245,000	△6.14%
227-02 일반부담금	3,746,673	0.41 %	3,991,673	0.48 %	△245,000	△6.14%
228 잡수입	8,069,606	0.89 %	7,667,348	0.91 %	402,258	5.25%
228-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	12,660	0.00 %	12,660	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	5,012,812	0.55 %	5,006,172	0.60 %	6,640	0.13%
228-04 과징금및이행강제금	1,873,620	0.21 %	1,817,120	0.22 %	56,500	3.11%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	1,145,514	0.13 %	806,396	0.10 %	339,118	42.05%
229 지난년도수입	5,964,611	0.66 %	5,964,611	0.71 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	5,964,611	0.66 %	5,964,611	0.71 %	0	0.00%
300 지방교부세	115,267,182	12.66 %	111,064,000	13.23 %	4,203,182	3.78%
310 지방교부세	115,267,182	12.66 %	111,064,000	13.23 %	4,203,182	3.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	115,267,182	12.66 %	111,064,000	13.23 %	4,203,182	3.78%
311-01 보통교부세	106,051,000	11.65 %	103,437,000	12.33 %	2,614,000	2.53%
311-02 특별교부세	1,447,415	0.16 %	1,500,000	0.18 %	△52,585	△3.51%
311-03 분권교부세	5,518,767	0.61 %	3,877,000	0.46 %	1,641,767	42.35%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.25 %	2,250,000	0.27 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	64,179,000	7.05 %	59,109,000	7.04 %	5,070,000	8.58%
420 재정보전금	64,179,000	7.05 %	59,109,000	7.04 %	5,070,000	8.58%
421 재정보전금	64,179,000	7.05 %	59,109,000	7.04 %	5,070,000	8.58%
421-01 재정보전금	64,179,000	7.05 %	59,109,000	7.04 %	5,070,000	8.58%
500 보조금	243,633,437	26.77 %	233,653,567	27.84 %	9,979,870	4.27%
510 국고보조금등	170,852,970	18.77 %	168,064,109	20.03 %	2,788,861	1.66%
511 국고보조금등	170,852,970	18.77 %	168,064,109	20.03 %	2,788,861	1.66%
511-01 국고보조금	156,927,781	17.24 %	154,789,709	18.45 %	2,138,072	1.38%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,406,665	0.70 %	6,406,665	0.76 %	0	0.00%
511-03 기금	7,518,524	0.83 %	6,867,735	0.82 %	650,789	9.48%
520 시,도비보조금등	72,780,467	8.00 %	65,589,458	7.82 %	7,191,009	10.96%
521 시·도비보조금등	72,780,467	8.00 %	65,589,458	7.82 %	7,191,009	10.96%
521-01 시·도비보조금등	72,780,467	8.00 %	65,589,458	7.82 %	7,191,009	10.96%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40%
100 지방세수입	312,634,000	37.43 %	298,394,000	38.72 %	14,240,000	4.77%
110 지방세	312,634,000	37.43 %	298,394,000	38.72 %	14,240,000	4.77%
111 보통세	303,522,000	36.33 %	289,282,000	37.54 %	14,240,000	4.92%
111-03 주민세	5,001,000	0.60 %	5,001,000	0.65 %	0	0.00%
111-04 재산세	76,745,000	9.19 %	75,745,000	9.83 %	1,000,000	1.32%
111-05 자동차세	83,003,000	9.94 %	79,423,000	10.31 %	3,580,000	4.51%
111-07 담배소비세	42,003,000	5.03 %	42,003,000	5.45 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	96,770,000	11.58 %	87,110,000	11.30 %	9,660,000	11.09%
113 지난년도수입	9,112,000	1.09 %	9,112,000	1.18 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,112,000	1.09 %	9,112,000	1.18 %	0	0.00%
200 세외수입	103,406,597	12.38 %	72,142,296	9.36 %	31,264,301	43.34%
210 경상적세외수입	38,770,464	4.64 %	38,574,816	5.01 %	195,648	0.51%
211 재산임대수입	4,421,060	0.53 %	4,544,332	0.59 %	△123,272	△2.71%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,365,396	0.52 %	4,488,668	0.58 %	△123,272	△2.75%
212 사용료수입	7,816,809	0.94 %	7,742,839	1.00 %	73,970	0.96%
212-01 도로사용료	2,132,316	0.26 %	2,010,000	0.26 %	122,316	6.09%
212-02 하천사용료	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	829,801	0.10 %	829,801	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	379,085	0.05 %	379,085	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,460,607	0.53 %	4,508,953	0.59 %	△48,346	△1.07%
213 수수료수입	13,763,305	1.65 %	13,718,442	1.78 %	44,863	0.33%
213-01 증지수입	3,101,724	0.37 %	3,101,724	0.40 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,020,000	0.84 %	7,020,000	0.91 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	650,000	0.08 %	650,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,991,581	0.36 %	2,946,718	0.38 %	44,863	1.52%
214 사업수입	1,879,293	0.22 %	1,879,293	0.24 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.02 %	126,000	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,753,293	0.21 %	1,753,293	0.23 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,240,910	0.75 %	6,040,910	0.78 %	200,000	3.31%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,240,910	0.75 %	6,040,910	0.78 %	200,000	3.31%
216 이자수입	4,649,087	0.56 %	4,649,000	0.60 %	87	0.00%
216-01 공공예금이자수입	4,596,000	0.55 %	4,596,000	0.60 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	53,087	0.01 %	53,000	0.01 %	87	0.16%
220 임시적세외수입	64,636,133	7.74 %	33,567,480	4.36 %	31,068,653	92.56%
221 재산매각수입	14,310,000	1.71 %	440,000	0.06 %	13,870,000	3152.27%
221-01 국유재산매각귀속수입금	100,000	0.01 %	40,000	0.01 %	60,000	150.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,210,000	1.70 %	400,000	0.05 %	13,810,000	3452.50%
222 잉여금	37,179,596	4.45 %	24,000,000	3.11 %	13,179,596	54.91%
222-01 순세계잉여금	37,179,596	4.45 %	24,000,000	3.11 %	13,179,596	54.91%
223 이월금	3,640,470	0.44 %	23,671	0.00 %	3,616,799	15279.45%
223-01 국고보조금사용잔액	2,014,537	0.24 %	3,610	0.00 %	2,010,927	55704.35%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,625,933	0.19 %	20,061	0.00 %	1,605,872	8004.94%
224 전입금	203,907	0.02 %	203,907	0.03 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	198,507	0.02 %	198,507	0.03 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	5,400	0.00 %	5,400	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	392,992	0.05 %	392,992	0.05 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	392,992	0.05 %	392,992	0.05 %	0	0.00%
228 잡수입	5,164,168	0.62 %	4,761,910	0.62 %	402,258	8.45%
228-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	12,660	0.00 %	12,660	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	2,139,874	0.26 %	2,133,234	0.28 %	6,640	0.31%
228-04 과징금및이행강제금	1,841,620	0.22 %	1,785,120	0.23 %	56,500	3.17%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	1,145,014	0.14 %	805,896	0.10 %	339,118	42.08%
229 지난년도수입	3,745,000	0.45 %	3,745,000	0.49 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	3,745,000	0.45 %	3,745,000	0.49 %	0	0.00%
300 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%
310 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%
311 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	106,051,000	12.70 %	103,437,000	13.42 %	2,614,000	2.53%
311-02 특별교부세	1,447,415	0.17 %	1,500,000	0.19 %	△52,585	△3.51%
311-03 분권교부세	5,518,767	0.66 %	3,877,000	0.50 %	1,641,767	42.35%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.27 %	2,250,000	0.29 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
420 재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
421 재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
421-01 재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
500 보조금	239,860,567	28.71 %	229,933,337	29.84 %	9,927,230	4.32%
510 국고보조금등	167,928,570	20.10 %	165,184,509	21.43 %	2,744,061	1.66%
511 국고보조금등	167,928,570	20.10 %	165,184,509	21.43 %	2,744,061	1.66%
511-01 국고보조금	154,249,381	18.47 %	152,156,109	19.74 %	2,093,272	1.38%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,188,665	0.74 %	6,188,665	0.80 %	0	0.00%
511-03 기금	7,490,524	0.90 %	6,839,735	0.89 %	650,789	9.51%
520 시,도비보조금등	71,931,997	8.61 %	64,748,828	8.40 %	7,183,169	11.09%
521 시·도비보조금등	71,931,997	8.61 %	64,748,828	8.40 %	7,183,169	11.09%
521-01 시·도비보조금등	71,931,997	8.61 %	64,748,828	8.40 %	7,183,169	11.09%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15%
200 세외수입	71,054,262	94.96 %	64,832,625	94.57 %	6,221,637	9.60%
210 경상적세외수입	5,459,633	7.30 %	4,200,296	6.13 %	1,259,337	29.98%
214 사업수입	4,385,600	5.86 %	3,031,200	4.42 %	1,354,400	44.68%
214-02 주차요금수입	3,485,600	4.66 %	2,131,200	3.11 %	1,354,400	63.55%
214-04 청산금수입	900,000	1.20 %	900,000	1.31 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,596	0.02 %	11,596	0.02 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	11,596	0.02 %	11,596	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	1,062,437	1.42 %	1,157,500	1.69 %	△95,063	△8.21%
216-01 공공예금이자수입	672,437	0.90 %	617,500	0.90 %	54,937	8.90%
216-03 기타이자수입	390,000	0.52 %	540,000	0.79 %	△150,000	△27.78%
220 임시적세외수입	65,594,629	87.66 %	60,632,329	88.45 %	4,962,300	8.18%
222 잉여금	19,771,039	26.42 %	22,513,643	32.84 %	△2,742,604	△12.18%
222-01 순세계잉여금	19,771,039	26.42 %	22,513,643	32.84 %	△2,742,604	△12.18%
223 이월금	90,362	0.12 %	0	0.00 %	90,362	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	47,648	0.06 %	0	0.00 %	47,648	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	42,714	0.06 %	0	0.00 %	42,714	100.00%
224 전입금	37,254,498	49.79 %	29,394,956	42.88 %	7,859,542	26.74%
224-03 기타회계전입금	37,254,498	49.79 %	29,394,956	42.88 %	7,859,542	26.74%
227 부담금	3,353,681	4.48 %	3,598,681	5.25 %	△245,000	△6.81%
227-02 일반부담금	3,353,681	4.48 %	3,598,681	5.25 %	△245,000	△6.81%
228 잡수입	2,905,438	3.88 %	2,905,438	4.24 %	0	0.00%
228-03 과태료	2,872,938	3.84 %	2,872,938	4.19 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	32,000	0.04 %	32,000	0.05 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,219,611	2.97 %	2,219,611	3.24 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	2,219,611	2.97 %	2,219,611	3.24 %	0	0.00%
500 보조금	3,772,870	5.04 %	3,720,230	5.43 %	52,640	1.41%
510 국고보조금등	2,924,400	3.91 %	2,879,600	4.20 %	44,800	1.56%
511 국고보조금등	2,924,400	3.91 %	2,879,600	4.20 %	44,800	1.56%
511-01 국고보조금	2,678,400	3.58 %	2,633,600	3.84 %	44,800	1.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	218,000	0.29 %	218,000	0.32 %	0	0.00%
511-03 기금	28,000	0.04 %	28,000	0.04 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	848,470	1.13 %	840,630	1.23 %	7,840	0.93%
521 시·도비보조금등	848,470	1.13 %	840,630	1.23 %	7,840	0.93%
521-01 시·도비보조금등	848,470	1.13 %	840,630	1.23 %	7,840	0.93%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,174,478	100.00 %	839,195,488	100.00 %	70,978,990	8.46 %
010 일반공공행정	104,553,723	11.49 %	100,700,327	12.00 %	3,853,396	3.83 %
011 입법및선거관리	1,718,483	0.19 %	1,714,975	0.20 %	3,508	0.20 %
013 지방행정・재정지원	2,645,120	0.29 %	2,430,062	0.29 %	215,058	8.85 %
014 재정・금융	42,481	0.00 %	41,200	0.00 %	1,281	3.11 %
016 일반행정	100,147,639	11.00 %	96,514,090	11.50 %	3,633,549	3.76 %
020 공공질서및안전	3,396,470	0.37 %	3,433,362	0.41 %	△36,892	△1.07 %
025 재난방재・민방위	3,396,470	0.37 %	3,433,362	0.41 %	△36,892	△1.07 %
050 교육	31,165,001	3.42 %	27,033,763	3.22 %	4,131,238	15.28 %
051 유아및초중등교육	26,607,933	2.92 %	25,676,933	3.06 %	931,000	3.63 %
053 평생・직업교육	4,557,068	0.50 %	1,356,830	0.16 %	3,200,238	235.86 %
060 문화및관광	40,473,691	4.45 %	36,536,383	4.35 %	3,937,308	10.78 %
061 문화예술	19,171,290	2.11 %	18,040,574	2.15 %	1,130,716	6.27 %
062 관광	2,317,200	0.25 %	1,934,808	0.23 %	382,392	19.76 %
063 체육	18,164,065	2.00 %	15,756,105	1.88 %	2,407,960	15.28 %
064 문화재	791,666	0.09 %	779,776	0.09 %	11,890	1.52 %
065 문화및관광일반	29,470	0.00 %	25,120	0.00 %	4,350	17.32 %
070 환경보호	50,289,712	5.53 %	49,552,732	5.90 %	736,980	1.49 %
071 상하수도・수질	502,002	0.06 %	482,242	0.06 %	19,760	4.10 %
072 폐기물	34,013,707	3.74 %	33,806,708	4.03 %	206,999	0.61 %
073 대기	13,992,175	1.54 %	13,629,616	1.62 %	362,559	2.66 %
074 자연	85,521	0.01 %	85,121	0.01 %	400	0.47 %
076 환경보호일반	1,696,307	0.19 %	1,549,045	0.18 %	147,262	9.51 %
080 사회복지	304,205,217	33.42 %	286,624,323	34.15 %	17,580,894	6.13 %
081 기초생활보장	52,513,945	5.77 %	52,112,314	6.21 %	401,631	0.77 %
082 취약계층지원	39,891,931	4.38 %	37,372,198	4.45 %	2,519,733	6.74 %
084 보육・가족및여성	127,855,589	14.05 %	119,502,454	14.24 %	8,353,135	6.99 %
085 노인・청소년	57,133,213	6.28 %	53,308,578	6.35 %	3,824,635	7.17 %
086 노동	12,228,905	1.34 %	11,846,561	1.41 %	382,344	3.23 %
087 보훈	783,709	0.09 %	678,709	0.08 %	105,000	15.47 %
089 사회복지일반	13,797,925	1.52 %	11,803,509	1.41 %	1,994,416	16.90 %
090 보건	14,476,191	1.59 %	14,137,449	1.68 %	338,742	2.40 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,230,605	1.56 %	13,908,205	1.66 %	322,400	2.32 %
093 식품의약안전	245,586	0.03 %	229,244	0.03 %	16,342	7.13 %
100 농림해양수산	29,308,455	3.22 %	28,782,570	3.43 %	525,885	1.83 %
101 농업・농촌	7,064,174	0.78 %	6,647,400	0.79 %	416,774	6.27 %
102 임업・산촌	3,907,940	0.43 %	3,881,983	0.46 %	25,957	0.67 %
103 해양수산・어촌	18,336,341	2.01 %	18,253,187	2.18 %	83,154	0.46 %
110 산업・중소기업	8,136,792	0.89 %	7,504,634	0.89 %	632,158	8.42 %
111 산업금융지원	1,300,000	0.14 %	1,300,000	0.15 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,580,538	0.17 %	1,518,538	0.18 %	62,000	4.08 %
114 산업진흥・고도화	1,816,960	0.20 %	1,332,960	0.16 %	484,000	36.31 %
115 에너지및자원개발	589,705	0.06 %	564,132	0.07 %	25,573	4.53 %
116 산업・중소기업일반	2,849,589	0.31 %	2,789,004	0.33 %	60,585	2.17 %
120 수송및교통	143,085,774	15.72 %	118,879,745	14.17 %	24,206,029	20.36 %
121 도로	45,316,682	4.98 %	32,805,656	3.91 %	12,511,026	38.14 %
123 도시철도	1,834,498	0.20 %	5,712,248	0.68 %	△3,877,750	△67.88 %
126 대중교통・물류등기타	95,934,594	10.54 %	80,361,841	9.58 %	15,572,753	19.38 %
140 국토및지역개발	54,871,753	6.03 %	46,657,450	5.56 %	8,214,303	17.61 %
141 수자원	9,274,941	1.02 %	8,891,691	1.06 %	383,250	4.31 %
142 지역및도시	43,406,233	4.77 %	35,582,244	4.24 %	7,823,989	21.99 %
143 산업단지	2,190,579	0.24 %	2,183,515	0.26 %	7,064	0.32 %
160 예비비	10,156,925	1.12 %	7,783,370	0.93 %	2,373,555	30.50 %
161 예비비	10,156,925	1.12 %	7,783,370	0.93 %	2,373,555	30.50 %
900 기타	116,054,774	12.75 %	111,569,380	13.29 %	4,485,394	4.02 %
901 기타	116,054,774	12.75 %	111,569,380	13.29 %	4,485,394	4.02 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40 %
010 일반공공행정	104,553,723	12.52 %	100,700,327	13.07 %	3,853,396	3.83 %
011 입법및선거관리	1,718,483	0.21 %	1,714,975	0.22 %	3,508	0.20 %
013 지방행정・재정지원	2,645,120	0.32 %	2,430,062	0.32 %	215,058	8.85 %
014 재정・금융	42,481	0.01 %	41,200	0.01 %	1,281	3.11 %
016 일반행정	100,147,639	11.99 %	96,514,090	12.52 %	3,633,549	3.76 %
020 공공질서및안전	3,396,470	0.41 %	3,433,362	0.45 %	△36,892	△1.07 %
025 재난방재・민방위	3,396,470	0.41 %	3,433,362	0.45 %	△36,892	△1.07 %
050 교육	31,165,001	3.73 %	27,033,763	3.51 %	4,131,238	15.28 %
051 유아및초중등교육	26,607,933	3.19 %	25,676,933	3.33 %	931,000	3.63 %
053 평생・직업교육	4,557,068	0.55 %	1,356,830	0.18 %	3,200,238	235.86 %
060 문화및관광	40,473,691	4.85 %	36,536,383	4.74 %	3,937,308	10.78 %
061 문화예술	19,171,290	2.30 %	18,040,574	2.34 %	1,130,716	6.27 %
062 관광	2,317,200	0.28 %	1,934,808	0.25 %	382,392	19.76 %
063 체육	18,164,065	2.17 %	15,756,105	2.04 %	2,407,960	15.28 %
064 문화재	791,666	0.09 %	779,776	0.10 %	11,890	1.52 %
065 문화및관광일반	29,470	0.00 %	25,120	0.00 %	4,350	17.32 %
070 환경보호	49,782,212	5.96 %	49,045,232	6.36 %	736,980	1.50 %
071 상하수도・수질	502,002	0.06 %	482,242	0.06 %	19,760	4.10 %
072 폐기물	33,506,207	4.01 %	33,299,208	4.32 %	206,999	0.62 %
073 대기	13,992,175	1.68 %	13,629,616	1.77 %	362,559	2.66 %
074 자연	85,521	0.01 %	85,121	0.01 %	400	0.47 %
076 환경보호일반	1,696,307	0.20 %	1,549,045	0.20 %	147,262	9.51 %
080 사회복지	300,234,365	35.94 %	282,807,637	36.70 %	17,426,728	6.16 %
081 기초생활보장	52,513,945	6.29 %	52,112,314	6.76 %	401,631	0.77 %
082 취약계층지원	36,021,973	4.31 %	33,555,512	4.35 %	2,466,461	7.35 %
084 보육・가족및여성	127,855,589	15.31 %	119,502,454	15.51 %	8,353,135	6.99 %
085 노인・청소년	57,133,213	6.84 %	53,308,578	6.92 %	3,824,635	7.17 %
086 노동	12,228,905	1.46 %	11,846,561	1.54 %	382,344	3.23 %
087 보훈	783,709	0.09 %	678,709	0.09 %	105,000	15.47 %
089 사회복지일반	13,697,031	1.64 %	11,803,509	1.53 %	1,893,522	16.04 %
090 보건	14,476,191	1.73 %	14,137,449	1.83 %	338,742	2.40 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,230,605	1.70 %	13,908,205	1.80 %	322,400	2.32 %
093 식품의약안전	245,586	0.03 %	229,244	0.03 %	16,342	7.13 %
100 농림해양수산	15,919,312	1.91 %	15,393,427	2.00 %	525,885	3.42 %
101 농업・농촌	7,064,174	0.85 %	6,647,400	0.86 %	416,774	6.27 %
102 임업・산촌	3,907,940	0.47 %	3,881,983	0.50 %	25,957	0.67 %
103 해양수산・어촌	4,947,198	0.59 %	4,864,044	0.63 %	83,154	1.71 %
110 산업・중소기업	8,107,749	0.97 %	7,476,634	0.97 %	631,115	8.44 %
111 산업금융지원	1,300,000	0.16 %	1,300,000	0.17 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,580,538	0.19 %	1,518,538	0.20 %	62,000	4.08 %
114 산업진흥・고도화	1,816,960	0.22 %	1,332,960	0.17 %	484,000	36.31 %
115 에너지및자원개발	560,662	0.07 %	536,132	0.07 %	24,530	4.58 %
116 산업・중소기업일반	2,849,589	0.34 %	2,789,004	0.36 %	60,585	2.17 %
120 수송및교통	92,334,249	11.05 %	73,914,719	9.59 %	18,419,530	24.92 %
121 도로	40,644,487	4.87 %	28,133,461	3.65 %	12,511,026	44.47 %
123 도시철도	1,834,498	0.22 %	4,012,248	0.52 %	△2,177,750	△54.28 %
126 대중교통・물류등기타	49,855,264	5.97 %	41,769,010	5.42 %	8,086,254	19.36 %
140 국토및지역개발	48,723,184	5.83 %	40,837,450	5.30 %	7,885,734	19.31 %
141 수자원	9,274,941	1.11 %	8,891,691	1.15 %	383,250	4.31 %
142 지역및도시	37,257,664	4.46 %	29,762,244	3.86 %	7,495,420	25.18 %
143 산업단지	2,190,579	0.26 %	2,183,515	0.28 %	7,064	0.32 %
160 예비비	10,156,925	1.22 %	7,783,370	1.01 %	2,373,555	30.50 %
161 예비비	10,156,925	1.22 %	7,783,370	1.01 %	2,373,555	30.50 %
900 기타	116,024,274	13.89 %	111,542,880	14.47 %	4,481,394	4.02 %
901 기타	116,024,274	13.89 %	111,542,880	14.47 %	4,481,394	4.02 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15 %
070 환경보호	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
072 폐기물	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,970,852	5.31 %	3,816,686	5.57 %	154,166	4.04 %
082 취약계층지원	3,869,958	5.17 %	3,816,686	5.57 %	53,272	1.40 %
089 사회복지일반	100,894	0.13 %	0	0.00 %	100,894	100.00 %
100 농림해양수산	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
115 에너지및자원개발	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
120 수송및교통	50,751,525	67.83 %	44,965,026	65.59 %	5,786,499	12.87 %
121 도로	4,672,195	6.24 %	4,672,195	6.82 %	0	0.00 %
123 도시철도	0	0.00 %	1,700,000	2.48 %	△1,700,000	△100.00
126 대중교통・물류등기타	46,079,330	61.58 %	38,592,831	56.30 %	7,486,499	19.40 %
140 국토및지역개발	6,148,569	8.22 %	5,820,000	8.49 %	328,569	5.65 %
142 지역및도시	6,148,569	8.22 %	5,820,000	8.49 %	328,569	5.65 %
900 기타	30,500	0.04 %	26,500	0.04 %	4,000	15.09 %
901 기타	30,500	0.04 %	26,500	0.04 %	4,000	15.09 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,174,478	100.00 %	839,195,488	100.00 %	70,978,990	8.46 %
본청	620,152,674	68.14 %	559,942,535	66.72 %	60,210,139	10.75 %
공보관	1,592,432	0.17 %	1,615,979	0.19 %	△23,547	△1.46 %
공보관	1,592,432	0.17 %	1,615,979	0.19 %	△23,547	△1.46 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
행정국	179,043,603	19.67 %	172,870,278	20.60 %	6,173,325	3.57 %
총무과	31,306,468	3.44 %	31,210,308	3.72 %	96,160	0.31 %
자치행정과	4,228,110	0.46 %	4,038,032	0.48 %	190,078	4.71 %
회계과	124,833,847	13.72 %	120,422,673	14.35 %	4,411,174	3.66 %
문화예술과	15,868,281	1.74 %	14,763,365	1.76 %	1,104,916	7.48 %
정보통신과	2,806,897	0.31 %	2,435,900	0.29 %	370,997	15.23 %
기획경제국	92,435,865	10.16 %	85,847,886	10.23 %	6,587,979	7.67 %
기획예산과	39,442,206	4.33 %	35,167,737	4.19 %	4,274,469	12.15 %
세정과	1,312,657	0.14 %	1,138,102	0.14 %	174,555	15.34 %
기업유치과	1,326,160	0.15 %	1,271,160	0.15 %	55,000	4.33 %
경제정책과	6,265,645	0.69 %	5,714,060	0.68 %	551,585	9.65 %
녹색성장과	1,974,141	0.22 %	1,736,262	0.21 %	237,879	13.70 %
관광해양과	23,384,396	2.57 %	22,353,674	2.66 %	1,030,722	4.61 %
생명산업과	18,730,660	2.06 %	18,466,891	2.20 %	263,769	1.43 %
주민생활국	110,603,819	12.15 %	97,693,124	11.64 %	12,910,695	13.22 %
주민생활과	11,185,450	1.23 %	9,496,010	1.13 %	1,689,440	17.79 %
사회복지과	46,662,601	5.13 %	41,391,973	4.93 %	5,270,628	12.73 %
가족여성과	26,430,908	2.90 %	23,113,144	2.75 %	3,317,764	14.35 %
일자리정책과	11,515,542	1.27 %	10,593,221	1.26 %	922,321	8.71 %
체육진흥과	13,329,119	1.46 %	11,643,759	1.39 %	1,685,360	14.47 %
식품위생과	1,480,199	0.16 %	1,455,017	0.17 %	25,182	1.73 %
도시건설국	73,046,790	8.03 %	52,781,440	6.29 %	20,265,350	38.39 %
도시계획과	10,223,315	1.12 %	6,994,601	0.83 %	3,228,714	46.16 %
도시개발과	23,013,583	2.53 %	19,647,679	2.34 %	3,365,904	17.13 %
도시디자인과	1,273,740	0.14 %	1,173,140	0.14 %	100,600	8.58 %
건축과	2,801,630	0.31 %	1,785,510	0.21 %	1,016,120	56.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	33,199,186	3.65 %	20,587,232	2.45 %	12,611,954	61.26 %
재난안전과	2,535,336	0.28 %	2,593,278	0.31 %	△57,942	△2.23 %
환경교통국	163,186,697	17.93 %	148,890,360	17.74 %	14,296,337	9.60 %
환경정책과	13,782,337	1.51 %	13,208,164	1.57 %	574,173	4.35 %
청소행정과	32,847,592	3.61 %	32,640,593	3.89 %	206,999	0.63 %
녹지과	7,222,482	0.79 %	6,423,475	0.77 %	799,007	12.44 %
시민공원과	8,998,362	0.99 %	6,701,607	0.80 %	2,296,755	34.27 %
교통정책과	49,119,080	5.40 %	45,931,539	5.47 %	3,187,541	6.94 %
녹색교통과	51,216,844	5.63 %	43,984,982	5.24 %	7,231,862	16.44 %
직속기관	16,306,116	1.79 %	15,845,353	1.89 %	460,763	2.91 %
상록수보건소	7,517,602	0.83 %	7,260,884	0.87 %	256,718	3.54 %
상록보건행정과	7,517,602	0.83 %	7,260,884	0.87 %	256,718	3.54 %
단원보건소	7,147,639	0.79 %	7,081,957	0.84 %	65,682	0.93 %
단원보건행정과	7,147,639	0.79 %	7,081,957	0.84 %	65,682	0.93 %
농업기술센터	1,640,875	0.18 %	1,502,512	0.18 %	138,363	9.21 %
농업기술센터	1,640,875	0.18 %	1,502,512	0.18 %	138,363	9.21 %
외청	228,329,798	25.09 %	219,729,458	26.18 %	8,600,340	3.91 %
의회사무국	1,863,683	0.20 %	1,860,175	0.22 %	3,508	0.19 %
의회사무국	1,863,683	0.20 %	1,860,175	0.22 %	3,508	0.19 %
상록구청	120,565,415	13.25 %	114,850,024	13.69 %	5,715,391	4.98 %
상록행정지원과	3,754,586	0.41 %	3,650,890	0.44 %	103,696	2.84 %
상록민원봉사과	422,059	0.05 %	422,059	0.05 %	0	0.00 %
상록세무과	803,672	0.09 %	786,543	0.09 %	17,129	2.18 %
상록주민복지과	103,544,764	11.38 %	99,082,428	11.81 %	4,462,336	4.50 %
상록환경위생과	498,292	0.05 %	497,542	0.06 %	750	0.15 %
상록도시주택과	3,359,717	0.37 %	3,209,787	0.38 %	149,930	4.67 %
상록건설교통과	8,182,325	0.90 %	7,200,775	0.86 %	981,550	13.63 %
단원구청	105,900,700	11.64 %	103,019,259	12.28 %	2,881,441	2.80 %
단원행정지원과	2,622,368	0.29 %	2,513,208	0.30 %	109,160	4.34 %
단원민원봉사과	514,406	0.06 %	489,961	0.06 %	24,445	4.99 %
단원세무과	844,003	0.09 %	823,582	0.10 %	20,421	2.48 %
단원주민복지과	90,388,549	9.93 %	88,086,829	10.50 %	2,301,720	2.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원환경위생과	461,634	0.05 %	461,634	0.06 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,530,046	0.39 %	3,502,043	0.42 %	28,003	0.80 %
단원건설교통과	7,539,694	0.83 %	7,142,002	0.85 %	397,692	5.57 %
사업소	35,638,418	3.92 %	34,200,928	4.08 %	1,437,490	4.20 %
산업지원사업소	4,267,959	0.47 %	4,518,465	0.54 %	△250,506	△5.54 %
기업민원과	3,361,051	0.37 %	3,611,557	0.43 %	△250,506	△6.94 %
공단환경과	906,908	0.10 %	906,908	0.11 %	0	0.00 %
지식정보사업소	22,258,552	2.45 %	21,264,047	2.53 %	994,505	4.68 %
평생교육과	17,181,354	1.89 %	16,234,448	1.93 %	946,906	5.83 %
감골도서관	2,162,067	0.24 %	2,152,150	0.26 %	9,917	0.46 %
중앙도서관	2,118,813	0.23 %	2,103,135	0.25 %	15,678	0.75 %
여성비전센터	796,318	0.09 %	774,314	0.09 %	22,004	2.84 %
기타사업소	9,111,907	1.00 %	8,418,416	1.00 %	693,491	8.24 %
외국인주민센터	2,338,453	0.26 %	2,098,998	0.25 %	239,455	11.41 %
U-정보센터	4,979,557	0.55 %	4,724,571	0.56 %	254,986	5.40 %
차량등록사업소	686,038	0.08 %	647,338	0.08 %	38,700	5.98 %
농수산물도매시장관리사무소	1,107,859	0.12 %	947,509	0.11 %	160,350	16.92 %
읍면동	9,747,472	1.07 %	9,477,214	1.13 %	270,258	2.85 %
상록구동주민센터	5,058,545	0.56 %	4,851,948	0.58 %	206,597	4.26 %
일동	485,884	0.05 %	506,270	0.06 %	△20,386	△4.03 %
이동	350,554	0.04 %	350,554	0.04 %	0	0.00 %
사1동	380,648	0.04 %	376,398	0.04 %	4,250	1.13 %
사2동	382,109	0.04 %	382,109	0.05 %	0	0.00 %
사3동	409,123	0.04 %	400,677	0.05 %	8,446	2.11 %
본오1동	586,669	0.06 %	400,659	0.05 %	186,010	46.43 %
본오2동	366,873	0.04 %	366,873	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	347,076	0.04 %	344,626	0.04 %	2,450	0.71 %
부곡동	330,490	0.04 %	310,190	0.04 %	20,300	6.54 %
월피동	461,195	0.05 %	461,195	0.05 %	0	0.00 %
성포동	395,370	0.04 %	390,043	0.05 %	5,327	1.37 %
반월동	320,251	0.04 %	320,051	0.04 %	200	0.06 %
안산동	242,303	0.03 %	242,303	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구동주민센터	4,688,927	0.52 %	4,625,266	0.55 %	63,661	1.38 %
와동	458,432	0.05 %	449,682	0.05 %	8,750	1.95 %
고잔1동	367,334	0.04 %	367,334	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	320,515	0.04 %	320,115	0.04 %	400	0.12 %
호수동	326,937	0.04 %	326,437	0.04 %	500	0.15 %
원곡본동	649,917	0.07 %	629,317	0.07 %	20,600	3.27 %
원곡1동	287,671	0.03 %	283,771	0.03 %	3,900	1.37 %
원곡2동	220,061	0.02 %	207,500	0.02 %	12,561	6.05 %
초지동	630,113	0.07 %	629,763	0.08 %	350	0.06 %
선부1동	312,615	0.03 %	303,115	0.04 %	9,500	3.13 %
선부2동	361,488	0.04 %	360,738	0.04 %	750	0.21 %
선부3동	453,522	0.05 %	453,522	0.05 %	0	0.00 %
대부동	300,322	0.03 %	293,972	0.04 %	6,350	2.16 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40 %
본청	548,995,746	65.72 %	494,583,894	64.18 %	54,411,852	11.00 %
공보관	1,592,432	0.19 %	1,615,979	0.21 %	△23,547	△1.46 %
공보관	1,592,432	0.19 %	1,615,979	0.21 %	△23,547	△1.46 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
행정국	179,043,603	21.43 %	172,870,278	22.43 %	6,173,325	3.57 %
총무과	31,306,468	3.75 %	31,210,308	4.05 %	96,160	0.31 %
자치행정과	4,228,110	0.51 %	4,038,032	0.52 %	190,078	4.71 %
회계과	124,833,847	14.94 %	120,422,673	15.63 %	4,411,174	3.66 %
문화예술과	15,868,281	1.90 %	14,763,365	1.92 %	1,104,916	7.48 %
정보통신과	2,806,897	0.34 %	2,435,900	0.32 %	370,997	15.23 %
기획경제국	79,017,679	9.46 %	72,430,743	9.40 %	6,586,936	9.09 %
기획예산과	39,442,206	4.72 %	35,167,737	4.56 %	4,274,469	12.15 %
세정과	1,312,657	0.16 %	1,138,102	0.15 %	174,555	15.34 %
기업유치과	1,326,160	0.16 %	1,271,160	0.16 %	55,000	4.33 %
경제정책과	6,265,645	0.75 %	5,714,060	0.74 %	551,585	9.65 %
녹색성장과	1,945,098	0.23 %	1,708,262	0.22 %	236,836	13.86 %
관광해양과	9,995,253	1.20 %	8,964,531	1.16 %	1,030,722	11.50 %
생명산업과	18,730,660	2.24 %	18,466,891	2.40 %	263,769	1.43 %
주민생활국	106,602,467	12.76 %	93,849,938	12.18 %	12,752,529	13.59 %
주민생활과	11,185,450	1.34 %	9,496,010	1.23 %	1,689,440	17.79 %
사회복지과	42,661,249	5.11 %	37,548,787	4.87 %	5,112,462	13.62 %
가족여성과	26,430,908	3.16 %	23,113,144	3.00 %	3,317,764	14.35 %
일자리정책과	11,515,542	1.38 %	10,593,221	1.37 %	922,321	8.71 %
체육진흥과	13,329,119	1.60 %	11,643,759	1.51 %	1,685,360	14.47 %
식품위생과	1,480,199	0.18 %	1,455,017	0.19 %	25,182	1.73 %
도시건설국	66,908,221	8.01 %	46,971,440	6.10 %	19,936,781	42.44 %
도시계획과	5,334,849	0.64 %	2,284,601	0.30 %	3,050,248	133.51 %
도시개발과	21,763,480	2.61 %	18,547,679	2.41 %	3,215,801	17.34 %
도시디자인과	1,273,740	0.15 %	1,173,140	0.15 %	100,600	8.58 %
건축과	2,801,630	0.34 %	1,785,510	0.23 %	1,016,120	56.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	33,199,186	3.97 %	20,587,232	2.67 %	12,611,954	61.26 %
재난안전과	2,535,336	0.30 %	2,593,278	0.34 %	△57,942	△2.23 %
환경교통국	115,587,876	13.84 %	106,602,048	13.83 %	8,985,828	8.43 %
환경정책과	13,782,337	1.65 %	13,208,164	1.71 %	574,173	4.35 %
청소행정과	32,340,092	3.87 %	32,133,093	4.17 %	206,999	0.64 %
녹지과	7,222,482	0.86 %	6,423,475	0.83 %	799,007	12.44 %
시민공원과	8,998,362	1.08 %	6,701,607	0.87 %	2,296,755	34.27 %
교통정책과	21,687,386	2.60 %	19,860,354	2.58 %	1,827,032	9.20 %
녹색교통과	31,557,217	3.78 %	28,275,355	3.67 %	3,281,862	11.61 %
직속기관	16,306,116	1.95 %	15,845,353	2.06 %	460,763	2.91 %
상록수보건소	7,517,602	0.90 %	7,260,884	0.94 %	256,718	3.54 %
상록보건행정과	7,517,602	0.90 %	7,260,884	0.94 %	256,718	3.54 %
단원보건소	7,147,639	0.86 %	7,081,957	0.92 %	65,682	0.93 %
단원보건행정과	7,147,639	0.86 %	7,081,957	0.92 %	65,682	0.93 %
농업기술센터	1,640,875	0.20 %	1,502,512	0.19 %	138,363	9.21 %
농업기술센터	1,640,875	0.20 %	1,502,512	0.19 %	138,363	9.21 %
외청	225,506,344	27.00 %	217,348,946	28.20 %	8,157,398	3.75 %
의회사무국	1,863,683	0.22 %	1,860,175	0.24 %	3,508	0.19 %
의회사무국	1,863,683	0.22 %	1,860,175	0.24 %	3,508	0.19 %
상록구청	119,250,414	14.28 %	113,738,523	14.76 %	5,511,891	4.85 %
상록행정지원과	3,754,586	0.45 %	3,650,890	0.47 %	103,696	2.84 %
상록민원봉사과	422,059	0.05 %	422,059	0.05 %	0	0.00 %
상록세무과	803,672	0.10 %	786,543	0.10 %	17,129	2.18 %
상록주민복지과	103,544,764	12.40 %	99,082,428	12.86 %	4,462,336	4.50 %
상록환경위생과	498,292	0.06 %	497,542	0.06 %	750	0.15 %
상록도시주택과	3,354,717	0.40 %	3,204,787	0.42 %	149,930	4.68 %
상록건설교통과	6,872,324	0.82 %	6,094,274	0.79 %	778,050	12.77 %
단원구청	104,392,247	12.50 %	101,750,248	13.20 %	2,641,999	2.60 %
단원행정지원과	2,622,368	0.31 %	2,513,208	0.33 %	109,160	4.34 %
단원민원봉사과	514,406	0.06 %	489,961	0.06 %	24,445	4.99 %
단원세무과	844,003	0.10 %	823,582	0.11 %	20,421	2.48 %
단원주민복지과	90,388,549	10.82 %	88,086,829	11.43 %	2,301,720	2.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원환경위생과	461,634	0.06 %	461,634	0.06 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,525,046	0.42 %	3,497,043	0.45 %	28,003	0.80 %
단원건설교통과	6,036,241	0.72 %	5,877,991	0.76 %	158,250	2.69 %
사업소	34,791,668	4.16 %	33,387,226	4.33 %	1,404,442	4.21 %
산업지원사업소	4,267,959	0.51 %	4,518,465	0.59 %	△250,506	△5.54 %
기업민원과	3,361,051	0.40 %	3,611,557	0.47 %	△250,506	△6.94 %
공단환경과	906,908	0.11 %	906,908	0.12 %	0	0.00 %
지식정보사업소	22,258,552	2.66 %	21,264,047	2.76 %	994,505	4.68 %
평생교육과	17,181,354	2.06 %	16,234,448	2.11 %	946,906	5.83 %
감골도서관	2,162,067	0.26 %	2,152,150	0.28 %	9,917	0.46 %
중앙도서관	2,118,813	0.25 %	2,103,135	0.27 %	15,678	0.75 %
여성비전센터	796,318	0.10 %	774,314	0.10 %	22,004	2.84 %
기타사업소	8,265,157	0.99 %	7,604,714	0.99 %	660,443	8.68 %
외국인주민센터	2,338,453	0.28 %	2,098,998	0.27 %	239,455	11.41 %
U-정보센터	4,132,807	0.49 %	3,910,869	0.51 %	221,938	5.67 %
차량등록사업소	686,038	0.08 %	647,338	0.08 %	38,700	5.98 %
농수산물도매시장관리사무소	1,107,859	0.13 %	947,509	0.12 %	160,350	16.92 %
읍면동	9,747,472	1.17 %	9,477,214	1.23 %	270,258	2.85 %
상록구동주민센터	5,058,545	0.61 %	4,851,948	0.63 %	206,597	4.26 %
일동	485,884	0.06 %	506,270	0.07 %	△20,386	△4.03 %
이동	350,554	0.04 %	350,554	0.05 %	0	0.00 %
사1동	380,648	0.05 %	376,398	0.05 %	4,250	1.13 %
사2동	382,109	0.05 %	382,109	0.05 %	0	0.00 %
사3동	409,123	0.05 %	400,677	0.05 %	8,446	2.11 %
본오1동	586,669	0.07 %	400,659	0.05 %	186,010	46.43 %
본오2동	366,873	0.04 %	366,873	0.05 %	0	0.00 %
본오3동	347,076	0.04 %	344,626	0.04 %	2,450	0.71 %
부곡동	330,490	0.04 %	310,190	0.04 %	20,300	6.54 %
월피동	461,195	0.06 %	461,195	0.06 %	0	0.00 %
성포동	395,370	0.05 %	390,043	0.05 %	5,327	1.37 %
반월동	320,251	0.04 %	320,051	0.04 %	200	0.06 %
안산동	242,303	0.03 %	242,303	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구동주민센터	4,688,927	0.56 %	4,625,266	0.60 %	63,661	1.38 %
와동	458,432	0.05 %	449,682	0.06 %	8,750	1.95 %
고잔1동	367,334	0.04 %	367,334	0.05 %	0	0.00 %
고잔2동	320,515	0.04 %	320,115	0.04 %	400	0.12 %
호수동	326,937	0.04 %	326,437	0.04 %	500	0.15 %
원곡본동	649,917	0.08 %	629,317	0.08 %	20,600	3.27 %
원곡1동	287,671	0.03 %	283,771	0.04 %	3,900	1.37 %
원곡2동	220,061	0.03 %	207,500	0.03 %	12,561	6.05 %
초지동	630,113	0.08 %	629,763	0.08 %	350	0.06 %
선부1동	312,615	0.04 %	303,115	0.04 %	9,500	3.13 %
선부2동	361,488	0.04 %	360,738	0.05 %	750	0.21 %
선부3동	453,522	0.05 %	453,522	0.06 %	0	0.00 %
대부동	300,322	0.04 %	293,972	0.04 %	6,350	2.16 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15 %
본청	71,156,928	95.10 %	65,358,641	95.34 %	5,798,287	8.87 %
기획경제국	13,418,186	17.93 %	13,417,143	19.57 %	1,043	0.01 %
녹색성장과	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
관광해양과	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
주민생활국	4,001,352	5.35 %	3,843,186	5.61 %	158,166	4.12 %
사회복지과	4,001,352	5.35 %	3,843,186	5.61 %	158,166	4.12 %
도시건설국	6,138,569	8.20 %	5,810,000	8.48 %	328,569	5.66 %
도시계획과	4,888,466	6.53 %	4,710,000	6.87 %	178,466	3.79 %
도시개발과	1,250,103	1.67 %	1,100,000	1.60 %	150,103	13.65 %
환경교통국	47,598,821	63.61 %	42,288,312	61.69 %	5,310,509	12.56 %
청소행정과	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
교통정책과	27,431,694	36.66 %	26,071,185	38.03 %	1,360,509	5.22 %
녹색교통과	19,659,627	26.27 %	15,709,627	22.92 %	3,950,000	25.14 %
외청	2,823,454	3.77 %	2,380,512	3.47 %	442,942	18.61 %
상록구청	1,315,001	1.76 %	1,111,501	1.62 %	203,500	18.31 %
상록도시주택과	5,000	0.01 %	5,000	0.01 %	0	0.00 %
상록건설교통과	1,310,001	1.75 %	1,106,501	1.61 %	203,500	18.39 %
단원구청	1,508,453	2.02 %	1,269,011	1.85 %	239,442	18.87 %
단원도시주택과	5,000	0.01 %	5,000	0.01 %	0	0.00 %
단원건설교통과	1,503,453	2.01 %	1,264,011	1.84 %	239,442	18.94 %
사업소	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %
기타사업소	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %
U-정보센터	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,174,478	100.00%	839,195,488	100.00 %	70,978,990	8.46%
100 인건비	101,587,000	11.16%	97,755,163	11.65 %	3,831,837	3.92%
101 인건비	101,587,000	11.16%	97,755,163	11.65 %	3,831,837	3.92%
101-01 보수	68,289,201	7.50%	63,836,934	7.61 %	4,452,267	6.97%
101-02 기타직보수	5,369,460	0.59%	5,906,379	0.70 %	△536,919	△9.09%
101-03 무기계약근로자보수	17,916,360	1.97%	18,210,150	2.17 %	△293,790	△1.61%
101-04 기간제근로자등보수	10,011,979	1.10%	9,801,700	1.17 %	210,279	2.15%
200 물건비	60,756,647	6.68%	58,639,296	6.99 %	2,117,351	3.61%
201 일반운영비	40,819,703	4.48%	39,339,988	4.69 %	1,479,715	3.76%
201-01 사무관리비	20,744,200	2.28%	19,785,270	2.36 %	958,930	4.85%
201-02 공공운영비	18,671,433	2.05%	18,266,748	2.18 %	404,685	2.22%
201-03 행사운영비	1,404,070	0.15%	1,287,970	0.15 %	116,100	9.01%
202 여비	3,855,365	0.42%	3,782,970	0.45 %	72,395	1.91%
202-01 국내여비	3,293,565	0.36%	3,293,170	0.39 %	395	0.01%
202-03 국외업무여비	63,000	0.01%	58,000	0.01 %	5,000	8.62%
202-04 국제화여비	498,800	0.05%	431,800	0.05 %	67,000	15.52%
203 업무추진비	1,399,403	0.15%	1,351,368	0.16 %	48,035	3.55%
203-01 기관운영업무추진비	360,360	0.04%	360,360	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,920	0.01%	63,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	650,763	0.07%	603,133	0.07 %	47,630	7.90%
203-04 부서운영업무추진비	324,360	0.04%	323,955	0.04 %	405	0.13%
204 직무수행경비	3,954,900	0.43%	3,924,900	0.47 %	30,000	0.76%
204-01 직책급업무수행경비	203,160	0.02%	194,160	0.02 %	9,000	4.64%
204-02 직급보조비	2,834,040	0.31%	2,813,040	0.34 %	21,000	0.75%
204-03 특정업무경비	917,700	0.10%	917,700	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,261,958	0.14%	1,261,958	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	657,720	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	113,643	0.01%	113,643	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	19,763	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,781,589	0.85%	7,574,431	0.90 %	207,158	2.73%
206-01 재료비	7,781,589	0.85%	7,574,431	0.90 %	207,158	2.73%
207 연구개발비	1,683,729	0.18%	1,403,681	0.17 %	280,048	19.95%
207-01 연구용역비	1,197,381	0.13%	1,267,381	0.15 %	△70,000	△5.52%
207-02 전산개발비	486,348	0.05%	136,300	0.02 %	350,048	256.82%
300 경상이전	447,697,857	49.19%	428,731,112	51.09 %	18,966,745	4.42%
301 일반보상금	226,702,347	24.91%	218,111,463	25.99 %	8,590,884	3.94%
301-01 사회보장적수혜금	208,142,659	22.87%	200,042,771	23.84 %	8,099,888	4.05%
301-02 장학금및학자금	1,532,300	0.17%	1,532,300	0.18 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	465,960	0.05%	465,960	0.06 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	4,125,445	0.45%	4,125,445	0.49 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	45,500	0.00%	45,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	35,000	0.00 %	△5,000	△14.29%
301-09 공익근무요원보상금	1,154,154	0.13%	1,262,354	0.15 %	△108,200	△8.57%
301-10 행사실비보상금	274,240	0.03%	273,403	0.03 %	837	0.31%
301-11 예술단원・운동부등보상금	8,642,420	0.95%	8,583,100	1.02 %	59,320	0.69%
301-12 기타보상금	2,289,669	0.25%	1,745,630	0.21 %	544,039	31.17%
302 이주및재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
302-02 민간인재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
303 포상금	5,668,336	0.62%	5,415,804	0.65 %	252,532	4.66%
303-01 포상금	1,320,032	0.15%	1,067,500	0.13 %	252,532	23.66%
303-02 성과상여금	4,348,304	0.48%	4,348,304	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,158,707	1.12%	9,916,963	1.18 %	241,744	2.44%
304-01 연금부담금	7,927,084	0.87%	7,927,084	0.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,231,623	0.25%	1,989,879	0.24 %	241,744	12.15%
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	11,371,530	1.25%	11,161,141	1.33 %	210,389	1.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	11,371,530	1.25%	11,161,141	1.33 %	210,389	1.89%
307 민간이전	153,502,673	16.87%	140,917,710	16.79 %	12,584,963	8.93%
307-01 의료및구료비	5,897,175	0.65%	5,939,111	0.71 %	△41,936	△0.71%
307-02 민간경상보조	11,892,540	1.31%	11,017,908	1.31 %	874,632	7.94%
307-03 사회단체보조금	10,003,160	1.10%	9,334,835	1.11 %	668,325	7.16%
307-04 민간행사보조	2,196,096	0.24%	1,783,516	0.21 %	412,580	23.13%
307-05 민간위탁금	79,454,643	8.73%	77,064,722	9.18 %	2,389,921	3.10%
307-06 보험금	296,000	0.03%	296,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	30,866,000	3.39%	23,066,000	2.75 %	7,800,000	33.82%
307-10 사회복지보조	12,597,059	1.38%	12,115,618	1.44 %	481,441	3.97%
308 자치단체등이전	39,891,714	4.38%	42,842,442	5.11 %	△2,950,728	△6.89%
308-05 자치단체간부담금	12,221,686	1.34%	12,224,414	1.46 %	△2,728	△0.02%
308-06 교육기관에대한보조금	25,830,032	2.84%	24,900,032	2.97 %	930,000	3.73%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,838,796	0.20%	5,716,796	0.68 %	△3,878,000	△67.84%
309 공기업경상전출금	108,019	0.01%	108,019	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	108,019	0.01%	108,019	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	219,273,065	24.09%	190,684,997	22.72 %	28,588,068	14.99%
401 시설비및부대비	164,517,925	18.08%	142,247,382	16.95 %	22,270,543	15.66%
401-01 시설비	163,639,283	17.98%	141,657,281	16.88 %	21,982,002	15.52%
401-02 감리비	342,223	0.04%	94,223	0.01 %	248,000	263.21%
401-03 시설부대비	402,419	0.04%	361,878	0.04 %	40,541	11.20%
401-04 행사관련시설비	134,000	0.01%	134,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,165,423	2.11%	18,913,414	2.25 %	252,009	1.33%
402-01 민간자본보조	19,158,423	2.10%	18,902,414	2.25 %	256,009	1.35%
402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	11,000	0.00 %	△4,000	△36.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	29,780,191	3.27%	24,632,764	2.94 %	5,147,427	20.90%
403-02 공기관등에대한대행사업비	29,679,891	3.26%	24,575,764	2.93 %	5,104,127	20.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,300	0.01%	57,000	0.01 %	43,300	75.96%
404 공기업자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.06 %	64,000	11.81%
404-01 공기업특별회계자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.06 %	64,000	11.81%
405 자산취득비	5,203,526	0.57%	4,349,437	0.52 %	854,089	19.64%
405-01 자산및물품취득비	4,562,026	0.50%	3,719,187	0.44 %	842,839	22.66%
405-02 도서구입비	641,500	0.07%	630,250	0.08 %	11,250	1.79%
600 보전재원	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	48,086,603	5.28%	36,227,061	4.32 %	11,859,542	32.74%
701 기타회계전출금	37,257,498	4.09%	29,397,956	3.50 %	7,859,542	26.73%
701-01 기타회계전출금	37,257,498	4.09%	29,397,956	3.50 %	7,859,542	26.73%
702 기금전출금	7,638,104	0.84%	3,638,104	0.43 %	4,000,000	109.95%
702-01 기금전출금	7,638,104	0.84%	3,638,104	0.43 %	4,000,000	109.95%
705 예수금원리금상환	3,191,001	0.35%	3,191,001	0.38 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,191,001	0.35%	3,191,001	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	32,673,306	3.59%	27,057,859	3.22 %	5,615,447	20.75%
801 예비비	28,574,100	3.14%	26,927,858	3.21 %	1,646,242	6.11%
801-01 예비비	28,574,100	3.14%	26,927,858	3.21 %	1,646,242	6.11%
802 반환금기타	4,099,206	0.45%	130,001	0.02 %	3,969,205	3053.21%
802-01 국고보조금반환금	2,097,632	0.23%	3,610	0.00 %	2,094,022	58006.15%
802-02 시・도비보조금반환금	1,682,006	0.18%	20,061	0.00 %	1,661,945	8284.46%
802-03 과오납금등	319,568	0.04%	106,330	0.01 %	213,238	200.54%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	835,347,346	100.00%	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40%
100 인건비	101,423,008	12.14%	97,606,171	12.67 %	3,816,837	3.91%
101 인건비	101,423,008	12.14%	97,606,171	12.67 %	3,816,837	3.91%
101-01 보수	68,289,201	8.17%	63,836,934	8.28 %	4,452,267	6.97%
101-02 기타직보수	5,369,460	0.64%	5,906,379	0.77 %	△536,919	△9.09%
101-03 무기계약근로자보수	17,885,860	2.14%	18,183,650	2.36 %	△297,790	△1.64%
101-04 기간제근로자등보수	9,878,487	1.18%	9,679,208	1.26 %	199,279	2.06%
200 물건비	57,851,917	6.93%	55,830,008	7.24 %	2,021,909	3.62%
201 일반운영비	38,993,474	4.67%	37,622,271	4.88 %	1,371,203	3.64%
201-01 사무관리비	20,362,014	2.44%	19,402,084	2.52 %	959,930	4.95%
201-02 공공운영비	17,234,390	2.06%	16,932,217	2.20 %	302,173	1.78%
201-03 행사운영비	1,397,070	0.17%	1,287,970	0.17 %	109,100	8.47%
202 여비	3,807,765	0.46%	3,735,370	0.48 %	72,395	1.94%
202-01 국내여비	3,245,965	0.39%	3,245,570	0.42 %	395	0.01%
202-03 국외업무여비	63,000	0.01%	58,000	0.01 %	5,000	8.62%
202-04 국제화여비	498,800	0.06%	431,800	0.06 %	67,000	15.52%
203 업무추진비	1,399,403	0.17%	1,351,368	0.18 %	48,035	3.55%
203-01 기관운영업무추진비	360,360	0.04%	360,360	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,920	0.01%	63,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	650,763	0.08%	603,133	0.08 %	47,630	7.90%
203-04 부서운영업무추진비	324,360	0.04%	323,955	0.04 %	405	0.13%
204 직무수행경비	3,954,900	0.47%	3,924,900	0.51 %	30,000	0.76%
204-01 직책급업무수행경비	203,160	0.02%	194,160	0.03 %	9,000	4.64%
204-02 직급보조비	2,834,040	0.34%	2,813,040	0.37 %	21,000	0.75%
204-03 특정업무경비	917,700	0.11%	917,700	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,261,958	0.15%	1,261,958	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.08%	657,720	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	113,643	0.01%	113,643	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	19,763	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,772,669	0.81%	6,552,441	0.85 %	220,228	3.36%
206-01 재료비	6,772,669	0.81%	6,552,441	0.85 %	220,228	3.36%
207 연구개발비	1,661,748	0.20%	1,381,700	0.18 %	280,048	20.27%
207-01 연구용역비	1,175,400	0.14%	1,245,400	0.16 %	△70,000	△5.62%
207-02 전산개발비	486,348	0.06%	136,300	0.02 %	350,048	256.82%
300 경상이전	412,699,099	49.40%	399,869,626	51.89 %	12,829,473	3.21%
301 일반보상금	226,134,347	27.07%	217,583,463	28.23 %	8,550,884	3.93%
301-01 사회보장적수혜금	207,582,659	24.85%	199,522,771	25.89 %	8,059,888	4.04%
301-02 장학금및학자금	1,532,300	0.18%	1,532,300	0.20 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	465,960	0.06%	465,960	0.06 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	4,125,445	0.49%	4,125,445	0.54 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	35,000	0.00 %	△5,000	△14.29%
301-09 공익근무요원보상금	1,153,154	0.14%	1,261,354	0.16 %	△108,200	△8.58%
301-10 행사실비보상금	274,240	0.03%	273,403	0.04 %	837	0.31%
301-11 예술단원・운동부등보상금	8,642,420	1.03%	8,583,100	1.11 %	59,320	0.69%
301-12 기타보상금	2,282,669	0.27%	1,738,630	0.23 %	544,039	31.29%
302 이주및재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
302-02 민간인재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
303 포상금	5,668,336	0.68%	5,415,804	0.70 %	252,532	4.66%
303-01 포상금	1,320,032	0.16%	1,067,500	0.14 %	252,532	23.66%
303-02 성과상여금	4,348,304	0.52%	4,348,304	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,158,707	1.22%	9,916,963	1.29 %	241,744	2.44%
304-01 연금부담금	7,927,084	0.95%	7,927,084	1.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,231,623	0.27%	1,989,879	0.26 %	241,744	12.15%
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	11,371,530	1.36%	11,161,141	1.45 %	210,389	1.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	11,371,530	1.36%	11,161,141	1.45 %	210,389	1.89%
307 민간이전	122,307,873	14.64%	117,522,910	15.25 %	4,784,963	4.07%
307-01 의료및구료비	5,895,675	0.71%	5,937,611	0.77 %	△41,936	△0.71%
307-02 민간경상보조	11,509,240	1.38%	10,634,608	1.38 %	874,632	8.22%
307-03 사회단체보조금	10,003,160	1.20%	9,334,835	1.21 %	668,325	7.16%
307-04 민간행사보조	2,196,096	0.26%	1,783,516	0.23 %	412,580	23.13%
307-05 민간위탁금	79,444,643	9.51%	77,054,722	10.00 %	2,389,921	3.10%
307-06 보험금	296,000	0.04%	296,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	12,597,059	1.51%	12,115,618	1.57 %	481,441	3.97%
308 자치단체등이전	36,655,756	4.39%	37,903,756	4.92 %	△1,248,000	△3.29%
308-05 자치단체간부담금	8,985,728	1.08%	8,985,728	1.17 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	25,830,032	3.09%	24,900,032	3.23 %	930,000	3.73%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,838,796	0.22%	4,016,796	0.52 %	△2,178,000	△54.22%
309 공기업경상전출금	108,019	0.01%	108,019	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	108,019	0.01%	108,019	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	201,183,964	24.08%	173,199,396	22.47 %	27,984,568	16.16%
401 시설비및부대비	146,650,774	17.56%	124,980,231	16.22 %	21,670,543	17.34%
401-01 시설비	145,845,233	17.46%	124,463,231	16.15 %	21,382,002	17.18%
401-02 감리비	340,113	0.04%	92,113	0.01 %	248,000	269.23%
401-03 시설부대비	331,428	0.04%	290,887	0.04 %	40,541	13.94%
401-04 행사관련시설비	134,000	0.02%	134,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,971,723	2.27%	18,719,714	2.43 %	252,009	1.35%
402-01 민간자본보조	18,964,723	2.27%	18,708,714	2.43 %	256,009	1.37%
402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	11,000	0.00 %	△4,000	△36.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	29,780,191	3.57%	24,632,764	3.20 %	5,147,427	20.90%
403-02 공기관등에대한대행사업비	29,679,891	3.55%	24,575,764	3.19 %	5,104,127	20.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,300	0.01%	57,000	0.01 %	43,300	75.96%
404 공기업자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.07 %	64,000	11.81%
404-01 공기업특별회계자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.07 %	64,000	11.81%
405 자산취득비	5,175,276	0.62%	4,324,687	0.56 %	850,589	19.67%
405-01 자산및물품취득비	4,533,776	0.54%	3,694,437	0.48 %	839,339	22.72%
405-02 도서구입비	641,500	0.08%	630,250	0.08 %	11,250	1.79%
600 보전재원	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	48,083,603	5.76%	36,224,061	4.70 %	11,859,542	32.74%
701 기타회계전출금	37,254,498	4.46%	29,394,956	3.81 %	7,859,542	26.74%
701-01 기타회계전출금	37,254,498	4.46%	29,394,956	3.81 %	7,859,542	26.74%
702 기금전출금	7,638,104	0.91%	3,638,104	0.47 %	4,000,000	109.95%
702-01 기금전출금	7,638,104	0.91%	3,638,104	0.47 %	4,000,000	109.95%
705 예수금원리금상환	3,191,001	0.38%	3,191,001	0.41 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,191,001	0.38%	3,191,001	0.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,005,755	1.68%	7,813,371	1.01 %	6,192,384	79.25%
801 예비비	10,156,925	1.22%	7,783,370	1.01 %	2,373,555	30.50%
801-01 예비비	10,156,925	1.22%	7,783,370	1.01 %	2,373,555	30.50%
802 반환금기타	3,848,830	0.46%	30,001	0.00 %	3,818,829	12729.01%
802-01 국고보조금반환금	2,014,537	0.24%	3,610	0.00 %	2,010,927	55704.35%
802-02 시・도비보조금반환금	1,625,933	0.19%	20,061	0.00 %	1,605,872	8004.94%
802-03 과오납금등	208,360	0.02%	6,330	0.00 %	202,030	3191.63%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,827,132	100.00%	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15%
100 인건비	163,992	0.22%	148,992	0.22 %	15,000	10.07%
101 인건비	163,992	0.22%	148,992	0.22 %	15,000	10.07%
101-03 무기계약근로자보수	30,500	0.04%	26,500	0.04 %	4,000	15.09%
101-04 기간제근로자등보수	133,492	0.18%	122,492	0.18 %	11,000	8.98%
200 물건비	2,904,730	3.88%	2,809,288	4.10 %	95,442	3.40%
201 일반운영비	1,826,229	2.44%	1,717,717	2.51 %	108,512	6.32%
201-01 사무관리비	382,186	0.51%	383,186	0.56 %	△1,000	△0.26%
201-02 공공운영비	1,437,043	1.92%	1,334,531	1.95 %	102,512	7.68%
201-03 행사운영비	7,000	0.01%	0	0.00 %	7,000	100.00%
202 여비	47,600	0.06%	47,600	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.06%	47,600	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,008,920	1.35%	1,021,990	1.49 %	△13,070	△1.28%
206-01 재료비	1,008,920	1.35%	1,021,990	1.49 %	△13,070	△1.28%
207 연구개발비	21,981	0.03%	21,981	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	21,981	0.03%	21,981	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	34,998,758	46.77%	28,861,486	42.10 %	6,137,272	21.26%
301 일반보상금	568,000	0.76%	528,000	0.77 %	40,000	7.58%
301-01 사회보장적수혜금	560,000	0.75%	520,000	0.76 %	40,000	7.69%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	31,194,800	41.69%	23,394,800	34.13 %	7,800,000	33.34%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	383,300	0.51%	383,300	0.56 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	30,800,000	41.16%	23,000,000	33.55 %	7,800,000	33.91%
308 자치단체등이전	3,235,958	4.32%	4,938,686	7.20 %	△1,702,728	△34.48%
308-05 자치단체간부담금	3,235,958	4.32%	3,238,686	4.72 %	△2,728	△0.08%
308-08 기타부담금	0	0.00%	1,700,000	2.48 %	△1,700,000	△100.00%
400 자본지출	18,089,101	24.17%	17,485,601	25.51 %	603,500	3.45%
401 시설비및부대비	17,867,151	23.88%	17,267,151	25.19 %	600,000	3.47%
401-01 시설비	17,794,050	23.78%	17,194,050	25.08 %	600,000	3.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	2,110	0.00%	2,110	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	70,991	0.09%	70,991	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전	193,700	0.26%	193,700	0.28 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	193,700	0.26%	193,700	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	28,250	0.04%	24,750	0.04 %	3,500	14.14%
405-01 자산및물품취득비	28,250	0.04%	24,750	0.04 %	3,500	14.14%
700 내부거래	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,667,551	24.95%	19,244,488	28.07 %	△576,937	△3.00%
801 예비비	18,417,175	24.61%	19,144,488	27.93 %	△727,313	△3.80%
801-01 예비비	18,417,175	24.61%	19,144,488	27.93 %	△727,313	△3.80%
802 반환금기타	250,376	0.33%	100,000	0.15 %	150,376	150.38%
802-01 국고보조금반환금	83,095	0.11%	0	0.00 %	83,095	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	56,073	0.07%	0	0.00 %	56,073	100.00%
802-03 과오납금등	111,208	0.15%	100,000	0.15 %	11,208	11.21%

7. 세입예산서(장 · 관 · 항)

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	910,174,478	839,195,488	70,978,990	8.46 %
100 지방세수입	312,634,000	298,394,000	14,240,000	4.77 %
110 지방세	312,634,000	298,394,000	14,240,000	4.77 %
111 보통세	303,522,000	289,282,000	14,240,000	4.92 %
113 지난년도수입	9,112,000	9,112,000	0	0.00 %
200 세외수입	174,460,859	136,974,921	37,485,938	27.37 %
210 경상적세외수입	44,230,097	42,775,112	1,454,985	3.40 %
211 재산임대수입	4,421,060	4,544,332	△123,272	△2.71 %
212 사용료수입	7,816,809	7,742,839	73,970	0.96 %
213 수수료수입	13,763,305	13,718,442	44,863	0.33 %
214 사업수입	6,264,893	4,910,493	1,354,400	27.58 %
215 징수교부금수입	6,252,506	6,052,506	200,000	3.30 %
216 이자수입	5,711,524	5,806,500	△94,976	△1.64 %
220 임시적세외수입	130,230,762	94,199,809	36,030,953	38.25 %
221 재산매각수입	14,310,000	440,000	13,870,000	3152.27 %
222 잉여금	56,950,635	46,513,643	10,436,992	22.44 %
223 이월금	3,730,832	23,671	3,707,161	15661.19 %
224 전입금	37,458,405	29,598,863	7,859,542	26.55 %
227 부담금	3,746,673	3,991,673	△245,000	△6.14 %
228 잡수입	8,069,606	7,667,348	402,258	5.25 %
229 지난년도수입	5,964,611	5,964,611	0	0.00 %
300 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
310 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
311 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
400 조정교부금및재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
420 재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
421 재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
500 보조금	243,633,437	233,653,567	9,979,870	4.27 %
510 국고보조금등	170,852,970	168,064,109	2,788,861	1.66 %
511 국고보조금등	170,852,970	168,064,109	2,788,861	1.66 %
520 시,도비보조금등	72,780,467	65,589,458	7,191,009	10.96 %
521 시・도비보조금등	72,780,467	65,589,458	7,191,009	10.96 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	835,347,346	770,642,633	64,704,713	8.40 %
100 지방세수입	312,634,000	298,394,000	14,240,000	4.77 %
110 지방세	312,634,000	298,394,000	14,240,000	4.77 %
111 보통세	303,522,000	289,282,000	14,240,000	4.92 %
113 지난년도수입	9,112,000	9,112,000	0	0.00 %
200 세외수입	103,406,597	72,142,296	31,264,301	43.34 %
210 경상적세외수입	38,770,464	38,574,816	195,648	0.51 %
211 재산임대수입	4,421,060	4,544,332	△123,272	△2.71 %
212 사용료수입	7,816,809	7,742,839	73,970	0.96 %
213 수수료수입	13,763,305	13,718,442	44,863	0.33 %
214 사업수입	1,879,293	1,879,293	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,240,910	6,040,910	200,000	3.31 %
216 이자수입	4,649,087	4,649,000	87	0.00 %
220 임시적세외수입	64,636,133	33,567,480	31,068,653	92.56 %
221 재산매각수입	14,310,000	440,000	13,870,000	3152.27 %
222 잉여금	37,179,596	24,000,000	13,179,596	54.91 %
223 이월금	3,640,470	23,671	3,616,799	15279.45 %
224 전입금	203,907	203,907	0	0.00 %
227 부담금	392,992	392,992	0	0.00 %
228 잡수입	5,164,168	4,761,910	402,258	8.45 %
229 지난년도수입	3,745,000	3,745,000	0	0.00 %
300 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
310 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
311 지방교부세	115,267,182	111,064,000	4,203,182	3.78 %
400 조정교부금및재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
420 재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
421 재정보전금	64,179,000	59,109,000	5,070,000	8.58 %
500 보조금	239,860,567	229,933,337	9,927,230	4.32 %
510 국고보조금등	167,928,570	165,184,509	2,744,061	1.66 %
511 국고보조금등	167,928,570	165,184,509	2,744,061	1.66 %
520 시,도비보조금등	71,931,997	64,748,828	7,183,169	11.09 %
521 시・도비보조금등	71,931,997	64,748,828	7,183,169	11.09 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	74,827,132	68,552,855	6,274,277	9.15 %
200 세외수입	71,054,262	64,832,625	6,221,637	9.60 %
210 경상적세외수입	5,459,633	4,200,296	1,259,337	29.98 %
214 사업수입	4,385,600	3,031,200	1,354,400	44.68 %
215 징수교부금수입	11,596	11,596	0	0.00 %
216 이자수입	1,062,437	1,157,500	△95,063	△8.21 %
220 임시적세외수입	65,594,629	60,632,329	4,962,300	8.18 %
222 잉여금	19,771,039	22,513,643	△2,742,604	△12.18 %
223 이월금	90,362	0	90,362	100.00 %
224 전입금	37,254,498	29,394,956	7,859,542	26.74 %
227 부담금	3,353,681	3,598,681	△245,000	△6.81 %
228 잡수입	2,905,438	2,905,438	0	0.00 %
229 지난년도수입	2,219,611	2,219,611	0	0.00 %
500 보조금	3,772,870	3,720,230	52,640	1.41 %
510 국고보조금등	2,924,400	2,879,600	44,800	1.56 %
511 국고보조금등	2,924,400	2,879,600	44,800	1.56 %
520 시,도비보조금등	848,470	840,630	7,840	0.93 %
521 시・도비보조금등	848,470	840,630	7,840	0.93 %

8. 세출예산서(일반 · 기타특별)

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	910,174,478	839,195,488	70,978,990	8.46%
	국 156,927,781	154,789,709	2,138,072	
	광 6,406,665	6,406,665	0	
	기 7,519,567	6,867,735	651,832	
	특 1,447,415	1,500,000	△52,585	
	분 5,518,767	3,877,000	1,641,767	
	도 68,758,228	61,841,405	6,916,823	
	책 5,070,000	0	5,070,000	
	도 4,034,752	3,748,053	286,699	
	시 654,491,303	600,164,921	54,326,382	
정책사업	741,623,229	690,516,027	51,107,202	7.40%
	국 156,723,413	154,585,341	2,138,072	
	광 6,406,665	6,406,665	0	
	기 7,458,655	6,806,823	651,832	
	특 1,447,415	1,500,000	△52,585	
	분 5,193,767	3,552,000	1,641,767	
	도 68,663,461	61,767,638	6,895,823	
	책 5,070,000	0	5,070,000	
	도 4,034,752	3,748,053	286,699	
	시 486,625,101	452,149,507	34,475,594	
재무활동	53,002,828	37,110,081	15,892,747	42.83%
	기 60,912	60,912	0	
	시 52,941,916	37,049,169	15,892,747	
행정운영경비	115,548,421	111,569,380	3,979,041	3.57%
	국 204,368	204,368	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 94,767	73,767	21,000	
	시 114,924,286	110,966,245	3,958,041	
일반공공행정	104,553,723	100,700,327	3,853,396	3.83%
	국 314,469	206,469	108,000	
	광 550,000	550,000	0	
	특 22,415	0	22,415	
	도 299,989	243,483	56,506	
	시 103,366,850	99,700,375	3,666,475	
입법및선거관리	1,718,483	1,714,975	3,508	0.20%
지방의회 운영 지원	1,718,483	1,714,975	3,508	0.20%
의회운영의 내실화 추진	1,529,637	1,526,129	3,508	0.23%
의정활동 홍보기능 강화	141,596	141,596	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	47,250	47,250	0	0.00%
지방행정・재정지원	2,645,120	2,430,062	215,058	8.85%
	특 20,915	0	20,915	
	도 68,898	0	68,898	
	시 2,555,307	2,430,062	125,245	
세정운영	1,233,695	1,060,277	173,418	16.36%
	특 20,915	0	20,915	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 31,348	0	31,348	
	시 1,181,432	1,060,277	121,155	
세정홍보 및 납세편의	607,106	504,904	102,202	20.24%
지방세 세정전문화	230,437	175,313	55,124	31.44%
	특 20,915	0	20,915	
	도 17,000	0	17,000	
	시 192,522	175,313	17,209	
세수증대지원	254,702	238,610	16,092	6.74%
	도 14,348	0	14,348	
과표관리	141,450	141,450	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	676,342	659,213	17,129	2.60%
	도 17,129	0	17,129	
지방세 부과징수	676,342	659,213	17,129	2.60%
	도 17,129	0	17,129	
지방세 세수목표 달성(단원)	730,993	710,572	20,421	2.87%
	도 20,421	0	20,421	
지방세부과징수	730,993	710,572	20,421	2.87%
	도 20,421	0	20,421	
재무활동	2,953	0	2,953	100.00%
보전지출(자치행정과)	2,953	0	2,953	100.00%
재무활동(세정과)	1,137	0	1,137	100.00%
보전지출(세정과)	1,137	0	1,137	100.00%
재정·금융	42,481	41,200	1,281	3.11%
재무활동(회계과)	42,481	41,200	1,281	3.11%
보전지출(회계과)	42,481	41,200	1,281	3.11%
일반행정	100,147,639	96,514,090	3,633,549	3.76%
	국 314,469	206,469	108,000	
	광 550,000	550,000	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 231,091	243,483	△12,392	
	시 99,050,579	95,514,138	3,536,441	
시정 종합 홍보	1,542,812	1,568,939	△26,127	△1.67%
시 이미지 홍보	480,000	480,000	0	0.00%
시정방송운영	131,384	138,105	△6,721	△4.87%
간행물 홍보	344,504	355,410	△10,906	△3.07%
시설물 홍보	390,120	400,420	△10,300	△2.57%
시정홍보 활동 지원	196,804	195,004	1,800	0.92%
깨끗한 공직사회 조성	181,898	181,898	0	0.00%
감사행정제도 운영	16,216	16,216	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공직자윤리위원회 운영	3,790	3,790	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	161,892	161,892	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,107,638	6,867,138	240,500	3.50%
적극적인 시정참여 유도	269,662	260,162	9,500	3.65%
직원후생복지 지원	6,077,542	5,846,542	231,000	3.95%
효율적인 기록물 관리	689,864	689,864	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	70,570	70,570	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	1,876,512	1,702,062	174,450	10.25%
효율적인 인사운영 및 지원	946,112	786,662	159,450	20.27%
인적자원 개발(교육훈련)	930,400	915,400	15,000	1.64%
지방행정 역량 강화	872,725	842,975	29,750	3.53%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	365,305	365,305	0	0.00%
주민자치센터 활성화	214,816	214,316	500	0.23%
안정적인 지역상황 관리	292,604	263,354	29,250	11.11%
고객만족 민원행정 종합추진	403,235	339,984	63,251	18.60%
	국 39,430	39,430	0	
	시 363,805	300,554	63,251	
고객접점 프로세스 개선	36,050	36,050	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	3,640	3,640	0	0.00%
민원편의시책운영	363,545	300,294	63,251	21.06%
	국 39,430	39,430	0	
	시 324,115	260,864	63,251	
민간협력체계구축	2,098,544	2,084,544	14,000	0.67%
	광 550,000	550,000	0	
	시 1,548,544	1,534,544	14,000	
민간사회단체활동 활성화추진	529,870	525,870	4,000	0.76%
좋은마을 만들기 사업	1,462,874	1,462,874	0	0.00%
	광 550,000	550,000	0	
	시 912,874	912,874	0	
내 고향 안산만들기 사업	105,800	95,800	10,000	10.44%
국·공유재산의 효율적 관리	32,738,852	32,556,517	182,335	0.56%
	도 127,331	209,277	△81,946	
	시 32,611,521	32,347,240	264,281	
국유재산관리	60,035	130,981	△70,946	△54.17%
	도 60,035	130,981	△70,946	
도유재산관리	77,296	88,296	△11,000	△12.46%
	도 67,296	78,296	△11,000	
	시 10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시유재산 관리	32,601,521	32,337,240	264,281	0.82%
쾌적한 청사환경 조성	2,399,383	2,379,383	20,000	0.84%
청사유지관리	1,747,991	1,747,991	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	353,000	353,000	0	0.00%
청사자산관리	298,392	278,392	20,000	7.18%
열린지방재정의 운영	2,859,274	2,858,274	1,000	0.03%
투명한 재무행정 운영	1,644,274	1,643,274	1,000	0.06%
업무수행지원	1,215,000	1,215,000	0	0.00%
정보화업무추진	363,053	334,553	28,500	8.52%
	국 5,280	5,280	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 1,980	1,980	0	
	시 354,293	327,293	27,000	
지역정보화	30,440	28,940	1,500	5.18%
	국 5,280	5,280	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 1,980	1,980	0	
	시 21,680	21,680	0	
정보화 교육	44,860	44,860	0	0.00%
인터넷 운영관리	287,753	260,753	27,000	10.35%
행정정보화	1,509,557	1,152,557	357,000	30.97%
	국 63,663	63,663	0	
	시 1,445,894	1,088,894	357,000	
정보시스템운영	902,496	545,496	357,000	65.45%
	국 63,663	63,663	0	
	시 838,833	481,833	357,000	
행정정보보호	112,322	112,322	0	0.00%
사무자동화	494,739	494,739	0	0.00%
통신운영 관리	669,774	669,774	0	0.00%
행정정보통신망 운영	669,774	669,774	0	0.00%
정확한 통계관리	192,292	208,984	△16,692	△7.99%
	도 10,380	18,726	△8,346	
	시 181,912	190,258	△8,346	
통계조사 및 관리	192,292	208,984	△16,692	△7.99%
	도 10,380	18,726	△8,346	
	시 181,912	190,258	△8,346	
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	432,330	429,030	3,300	0.77%
시정 주요시책 운영 및 관리	242,200	240,200	2,000	0.83%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	143,030	141,730	1,300	0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의회협력 증진	47,100	47,100	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	24,263,400	22,477,786	1,785,614	7.94%
효율적인 예산편성	24,185,660	22,400,046	1,785,614	7.97%
투명하고 형평성 있는 재정운영	34,840	34,840	0	0.00%
심사 평가 관리	42,900	42,900	0	0.00%
창조실용행정 추진	6,220	6,220	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	6,220	6,220	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	681,480	633,480	48,000	7.58%
대시민 법무행정 서비스 강화	84,400	84,400	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	597,080	549,080	48,000	8.74%
쾌적한 청사환경 조성	260,000	260,000	0	0.00%
공공청사건립(주민센터)	260,000	260,000	0	0.00%
지식정보사업소 운영	1,450	1,240	210	16.94%
지식정보사업소 관리	1,450	1,240	210	16.94%
더불어사는 다문화 공동체 형성	920,421	726,521	193,900	26.69%
	국 168,220	60,220	108,000	
	도 91,400	13,500	77,900	
	시 660,801	652,801	8,000	
거주외국인 지원기반 구축	225,859	223,859	2,000	0.89%
	도 50,000	0	50,000	
	시 175,859	223,859	△48,000	
다문화 마을 특구 활성화	180,900	20,000	160,900	804.50%
	국 100,000	0	100,000	
	도 12,900	0	12,900	
	시 68,000	20,000	48,000	
거주외국인 정착 지원사업	337,422	306,422	31,000	10.12%
	국 68,220	60,220	8,000	
	도 28,500	13,500	15,000	
	시 240,702	232,702	8,000	
다문화 지역공동체 형성	176,240	176,240	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,622,402	1,622,152	250	0.02%
행정지원	569,342	569,092	250	0.04%
지방재정운영지원	7,690	7,690	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,045,370	1,045,370	0	0.00%
청사운영(상록)	1,306,470	1,198,697	107,773	8.99%
청사유지관리	1,175,690	1,085,917	89,773	8.27%
청사 자산관리	130,780	112,780	18,000	15.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 인프라 구축(상록)	642,944	650,471	△7,527	△1.16%
시민정보화 사업추진	177,200	177,200	0	0.00%
사무자동화추진	196,370	199,797	△3,427	△1.72%
행정정보 통신망구축	269,374	273,474	△4,100	△1.50%
고객만족 민원행정운영(상록)	155,567	155,567	0	0.00%
	국 18,018	18,018	0	
	시 137,549	137,549	0	
민원행정관리	155,567	155,567	0	0.00%
	국 18,018	18,018	0	
	시 137,549	137,549	0	
주민만족 행정서비스 실현(일동)	438,554	458,940	△20,386	△4.44%
주민이 만들어가는 동행정	173,460	172,600	860	0.50%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	260,094	281,340	△21,246	△7.55%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	303,224	303,224	0	0.00%
주민이만들어가는동행정	210,509	210,509	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	8,000	8,000	0	0.00%
이동주민센터운영	84,715	84,715	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	332,108	327,858	4,250	1.30%
주민이 만들어 가는 동행정	247,916	247,916	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	72,692	68,442	4,250	6.21%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	330,119	330,119	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	256,972	256,972	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	58,147	58,147	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	365,283	356,837	8,446	2.37%
주민이 만들어가는 동행정	205,847	208,691	△2,844	△1.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	154,436	143,146	11,290	7.89%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	527,059	341,049	186,010	54.54%
주민이 만들어가는 동행정	266,940	266,940	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	250,119	64,109	186,010	290.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족행정서비스실현(본오2동)	318,373	318,373	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	241,822	241,822	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	68,551	68,551	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	299,746	297,296	2,450	0.82%
주민이 만들어 가는 동행정	228,782	228,782	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	63,364	60,914	2,450	4.02%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	274,570	254,270	20,300	7.98%
주민이 만들어가는 동 행정	175,640	175,640	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	88,930	68,630	20,300	29.58%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	403,505	403,505	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	311,901	311,901	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	81,604	81,604	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	343,310	337,983	5,327	1.58%
주민이 만들어가는 동행정	271,320	270,990	330	0.12%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	63,990	58,993	4,997	8.47%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	271,411	271,211	200	0.07%
주민이 만들어 가는 동행정	173,566	173,566	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	87,845	87,645	200	0.23%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	205,443	205,443	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	140,118	140,118	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	54,725	54,725	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,250,170	1,249,170	1,000	0.08%
행정지원	100,944	99,944	1,000	1.00%
지방재정 운영지원	11,410	11,410	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,137,816	1,137,816	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사운영(단원)	590,432	516,422	74,010	14.33%
청사유지관리	447,622	376,622	71,000	18.85%
청사 자산관리	142,810	139,800	3,010	2.15%
정보통신 인프라 구축(단원)	617,658	617,658	0	0.00%
시민정보화 사업운영	208,890	208,890	0	0.00%
사무자동화 추진	231,143	231,143	0	0.00%
행정정보통신망 구축	177,625	177,625	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,861 국 19,858 시 229,003	224,906 19,858 205,048	23,955 0 23,955	10.65%
민원행정 관리	248,861 국 19,858 시 229,003	224,906 19,858 205,048	23,955 0 23,955	10.65%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,282	382,532	8,750	2.29%
주민이 만들어가는 동행정	292,400	292,400	0	0.00%
와동 주민센터운영	88,882	80,132	8,750	10.92%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	320,004	320,004	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	249,120	249,120	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	70,884	70,884	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	276,279	275,879	400	0.14%
주민이 만들어가는 동행정	227,296	227,296	0	0.00%
고잔2동 주민센터운영	41,983	41,583	400	0.96%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	270,457	269,957	500	0.19%
주민이 만들어가는 동 행정	178,860	178,860	0	0.00%
호수동 주민센터운영	84,597	84,097	500	0.59%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	597,927	577,327	20,600	3.57%
주민이 만들어가는 동행정	280,620	280,620	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	289,307	268,707	20,600	7.67%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	246,321	243,421	2,900	1.19%
주민이 만들어가는 동행정	193,111	193,111	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원곡1동 주민센터운영	46,210	43,310	2,900	6.70%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	179,711	167,150	12,561	7.51%
주민이 만들어가는 동행정	106,581	102,520	4,061	3.96%
원곡2동 주민센터운영	66,130	57,630	8,500	14.75%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	568,980	568,980	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	326,740	326,740	0	0.00%
초지동 주민센터운영	232,240	232,240	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	263,495	253,995	9,500	3.74%
주민이 만들어 가는 동행정	203,032	203,032	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	53,463	43,963	9,500	21.61%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	309,518	308,768	750	0.24%
주민이 만들어가는 동행정	237,490	237,490	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	65,028	64,278	750	1.17%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	403,922	403,922	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	300,650	300,650	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	93,272	93,272	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	259,972	253,622	6,350	2.50%
주민과 함께하는 동행정	139,490	139,490	0	0.00%
대부동 주민센터운영	110,482	104,132	6,350	6.10%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	10,341	8,152	2,189	26.85%
보전지출(정보통신과)	10,341	8,152	2,189	26.85%
재무활동(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000	1.70%
내부거래지출(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000	1.70%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	3,396,470	3,433,362	△36,892	△1.07%
	국 152,487	152,487	0	
	도 67,712	67,712	0	
	시 3,176,271	3,213,163	△36,892	
재난방재·민방위	3,396,470	3,433,362	△36,892	△1.07%
	국 152,487	152,487	0	
	도 67,712	67,712	0	
	시 3,176,271	3,213,163	△36,892	
재해 및 재난관리	387,683	387,683	0	0.00%
	국 12,971	12,971	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 368,321	368,321	0	
재해,재난예방	143,135	143,135	0	0.00%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	168,136	168,136	0	0.00%
	도 2,500	2,500	0	
	시 165,636	165,636	0	
안전문화운동 운영	76,412	76,412	0	0.00%
	국 12,971	12,971	0	
	도 3,891	3,891	0	
	시 59,550	59,550	0	
민방위 운영	1,024,118	1,097,891	△73,773	△6.72%
	국 139,516	139,516	0	
	도 61,321	61,321	0	
	시 823,281	897,054	△73,773	
민방위관리	583,860	657,100	△73,240	△11.15%
	국 12,000	12,000	0	
	도 8,400	8,400	0	
	시 563,460	636,700	△73,240	
민방위교육훈련	272,111	272,111	0	0.00%
	국 127,516	127,516	0	
	도 52,921	52,921	0	
	시 91,674	91,674	0	
민방위교육장 운영	168,147	168,680	△533	△0.32%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	441,532	420,482	21,050	5.01%
민방위역량강화	314,760	314,760	0	0.00%
재해·재난 예방행정	126,772	105,722	21,050	19.91%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	487,402	487,402	0	0.00%
민방위 역량 강화	338,460	338,460	0	0.00%
재해재난 예방행정	148,942	148,942	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	1,053,935	1,038,104	15,831	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(재난안전과)		1,038,104	1,038,104	0	0.00%
보전지출(재난안전과)		15,831	0	15,831	100.00%
교육		31,165,001	27,033,763	4,131,238	15.28%
	국	8,250	0	8,250	
	기	360,899	360,899	0	
	도	2,886,501	2,886,501	0	
	책	930,000	0	930,000	
	시	26,979,351	23,786,363	3,192,988	
유아및초중등교육		26,607,933	25,676,933	931,000	3.63%
	기	360,899	360,899	0	
	도	2,860,901	2,860,901	0	
	책	930,000	0	930,000	
	시	22,456,133	22,455,133	1,000	
친환경 학교급식 실현		14,712,021	14,711,021	1,000	0.01%
	기	360,899	360,899	0	
	도	2,823,401	2,823,401	0	
	시	11,527,721	11,526,721	1,000	
학교급식지원사업		14,712,021	14,711,021	1,000	0.01%
	기	360,899	360,899	0	
	도	2,823,401	2,823,401	0	
	시	11,527,721	11,526,721	1,000	
교육지원관리		11,895,912	10,965,912	930,000	8.48%
	도	37,500	37,500	0	
	책	930,000	0	930,000	
	시	10,928,412	10,928,412	0	
교육지원		11,770,912	10,840,912	930,000	8.58%
	책	930,000	0	930,000	
	시	10,840,912	10,840,912	0	
꿈나무 안심학교 운영		125,000	125,000	0	0.00%
	도	37,500	37,500	0	
	시	87,500	87,500	0	
평생·직업교육		4,557,068	1,356,830	3,200,238	235.86%
	국	8,250	0	8,250	
	도	25,600	25,600	0	
	시	4,523,218	1,331,230	3,191,988	
사할린동포 행복학습관지원		50,000	50,000	0	0.00%
	도	20,000	20,000	0	
	시	30,000	30,000	0	
행복학습관 사업육성		50,000	50,000	0	0.00%
	도	20,000	20,000	0	
	시	30,000	30,000	0	
교육기반확충		4,215,101	1,022,900	3,192,201	312.07%
교육시설건립		4,215,101	1,022,900	3,192,201	312.07%
평생학습지원		291,967	283,930	8,037	2.83%
	국	8,250	0	8,250	
	도	5,600	5,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	278,117	278,330	△213	
평생학습체제구축		70,430	70,430	0	0.00%
평생학습사업육성		221,537	213,500	8,037	3.76%
	국	8,250	0	8,250	
	도	5,600	5,600	0	
	시	207,687	207,900	△213	
문화및관광		40,473,691	36,536,383	3,937,308	10.78%
	국	279,950	218,950	61,000	
	광	633,000	633,000	0	
	기	1,296,724	1,073,724	223,000	
	특	300,000	0	300,000	
	분	127,000	127,000	0	
	도	2,482,358	2,323,067	159,291	
	책	1,690,000	0	1,690,000	
	도	1,400	2,260	△860	
	시	33,663,259	32,158,382	1,504,877	
문화예술		19,171,290	18,040,574	1,130,716	6.27%
	국	180,300	119,300	61,000	
	기	310,499	310,499	0	
	분	105,000	105,000	0	
	도	173,770	178,199	△4,429	
	책	490,000	0	490,000	
	도	1,400	1,400	0	
	시	17,910,321	17,326,176	584,145	
문화산업 육성		2,204,880	1,539,380	665,500	43.23%
	국	30,000	0	30,000	
	기	46,000	46,000	0	
	분	10,000	10,000	0	
	도	43,720	43,720	0	
	책	250,000	0	250,000	
	시	1,825,160	1,439,660	385,500	
문화사업추진 및 지원		1,397,165	1,072,165	325,000	30.31%
	기	46,000	46,000	0	
	분	10,000	10,000	0	
	도	43,720	43,720	0	
	책	250,000	0	250,000	
	시	1,047,445	972,445	75,000	
성호기념관 운영		609,670	304,420	305,250	100.27%
최용신기념관 운영		198,045	162,795	35,250	21.65%
	국	30,000	0	30,000	
	시	168,045	162,795	5,250	
문화예술 진흥		12,748,860	12,383,779	365,081	2.95%
	국	31,000	0	31,000	
	기	264,499	264,499	0	
	도	57,900	82,639	△24,739	
	책	240,000	0	240,000	
	도	1,400	1,400	0	
	시	12,154,061	12,035,241	118,820	
시립국악단 운영		2,053,078	2,053,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시립합창단 운영	2,201,493	2,201,493	0	0.00%
단원의도시 육성	1,999,036	1,902,916	96,120	5.05%
예술행사지원 및 추진	1,100,333	931,372	168,961	18.14%
	국 31,000	0	31,000	
	기 264,499	264,499	0	
	도 57,900	82,639	△24,739	
	책 140,000	0	140,000	
	도 1,400	1,400	0	
	시 605,534	582,834	22,700	
예술공간 운영	54,920	54,920	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,340,000	5,240,000	100,000	1.91%
	책 100,000	0	100,000	
	시 5,240,000	5,240,000	0	
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,131,102	1,127,899	3,203	0.28%
	도 1,500	0	1,500	
	시 1,129,602	1,127,899	1,703	
성포도서관 운영관리	433,170	434,136	△966	△0.22%
감골도서관 운영관리	379,133	369,455	9,678	2.62%
	도 1,500	0	1,500	
	시 377,633	369,455	8,178	
상록 어린이도서관 운영관리	318,799	324,308	△5,509	△1.70%
공공도서관확충및운영지원(감골)	948,815	942,101	6,714	0.71%
	국 81,500	81,500	0	
	도 23,250	15,750	7,500	
	시 844,065	844,851	△786	
작은도서관 건립및조성(감골)	236,509	236,509	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	시 186,509	186,509	0	
작은도서관운영(감골)	281,006	284,292	△3,286	△1.16%
공공도서관 운영지원(감골)	431,300	421,300	10,000	2.37%
	국 31,500	31,500	0	
	도 23,250	15,750	7,500	
	시 376,550	374,050	2,500	
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,205,421	1,239,433	△34,012	△2.74%
중앙도서관 운영관리	569,969	588,233	△18,264	△3.10%
관산도서관 운영관리	355,139	362,474	△7,335	△2.02%
단원 어린이도서관 운영관리	280,313	288,726	△8,413	△2.91%
공공도서관확충및운영지원(중앙)	796,602	767,302	29,300	3.82%
	국 37,800	37,800	0	
	분 95,000	95,000	0	
	도 47,400	36,090	11,310	
	시 616,402	598,412	17,990	
작은도서관운영(중앙)	123,470	123,470	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 운영지원(중앙)	673,132	643,832	29,300	4.55%
	국 37,800	37,800	0	
	분 95,000	95,000	0	
	도 47,400	36,090	11,310	
	시 492,932	474,942	17,990	
문화예술 활성화(상록)	40,680	40,680	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	40,680	40,680	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	32,500	0	32,500	100.00%
공연문화 확대	32,500	0	32,500	100.00%
재무활동(문화예술과)	62,040	0	62,040	100.00%
보전지출(문화예술과)	62,040	0	62,040	100.00%
재무활동(중앙도서관)	390	0	390	100.00%
보전지출(중앙도서관)	390	0	390	100.00%
관광	2,317,200	1,934,808	382,392	19.76%
	기 723,000	500,000	223,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,444,200	1,284,808	159,392	
관광산업 육성발전	2,242,608	1,934,808	307,800	15.91%
	기 723,000	500,000	223,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,369,608	1,284,808	84,800	
관광상품 개발	40,000	40,000	0	0.00%
관광홍보	461,240	110,240	351,000	318.40%
	기 200,000	0	200,000	
	시 261,240	110,240	151,000	
관광객 유치	163,568	153,568	10,000	6.51%
	기 10,000	0	10,000	
관광지 개발	1,577,800	1,631,000	△53,200	△3.26%
	기 513,000	500,000	13,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 914,800	981,000	△66,200	
재무활동(관광해양과)	74,592	0	74,592	100.00%
보전지출(관광해양과)	74,592	0	74,592	100.00%
체육	18,164,065	15,756,105	2,407,960	15.28%
	국 80,000	80,000	0	
	광 633,000	633,000	0	
	기 263,225	263,225	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 1,943,761	1,780,761	163,000	
	책 1,200,000	0	1,200,000	
	시 13,744,079	12,999,119	744,960	
관광스포츠육성	2,750,000	2,050,000	700,000	34.15%
	도 1,050,000	1,050,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	책	700,000	0	700,000	
	시	1,000,000	1,000,000	0	
경기국제항공전		2,750,000	2,050,000	700,000	34.15%
	도	1,050,000	1,050,000	0	
	책	700,000	0	700,000	
	시	1,000,000	1,000,000	0	
체육산업육성		13,061,157	11,375,797	1,685,360	14.82%
	국	80,000	80,000	0	
	기	263,225	263,225	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	450,761	287,761	163,000	
	책	500,000	0	500,000	
	시	11,467,171	10,744,811	722,360	
생활체육활성화 지원		1,525,841	1,397,401	128,440	9.19%
	기	263,225	263,225	0	
	도	83,297	70,297	13,000	
	시	1,179,319	1,063,879	115,440	
엘리트체육활성화 지원		2,532,120	2,498,440	33,680	1.35%
장애인체육 지원		160,980	160,960	20	0.01%
직장운동경기부 육성		4,631,671	4,573,351	58,320	1.28%
공공체육시설 관리		4,210,545	2,745,645	1,464,900	53.35%
	국	80,000	80,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	367,464	217,464	150,000	
	책	500,000	0	500,000	
	시	2,963,081	2,448,181	514,900	
체육산업육성(와~스타디움)		200,000	200,000	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리		200,000	200,000	0	0.00%
체육시설확충		2,140,196	2,117,596	22,600	1.07%
	광	633,000	633,000	0	
	도	443,000	443,000	0	
	시	1,064,196	1,041,596	22,600	
공공체육시설조성		2,140,196	2,117,596	22,600	1.07%
	광	633,000	633,000	0	
	도	443,000	443,000	0	
	시	1,064,196	1,041,596	22,600	
재무활동(체육진흥과)		12,712	12,712	0	0.00%
보전지출(체육진흥과)		12,712	12,712	0	0.00%
문화재		791,666	779,776	11,890	1.52%
	국	19,650	19,650	0	
	분	22,000	22,000	0	
	도	214,827	214,107	720	
	시	535,189	523,159	12,030	
전통문화 보존 및 전승		791,666	779,776	11,890	1.52%
	국	19,650	19,650	0	
	분	22,000	22,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 214,827	214,107	720	
	시 535,189	523,159	12,030	
전통문화 보존 및 관리	791,666	779,776	11,890	1.52%
	국 19,650	19,650	0	
	분 22,000	22,000	0	
	도 214,827	214,107	720	
	시 535,189	523,159	12,030	
문화및관광일반	29,470	25,120	4,350	17.32%
문화산업활성화(상록)	15,160	12,460	2,700	21.67%
건전한 유통문화 환경조성	15,160	12,460	2,700	21.67%
문화산업 활성화(단원)	14,310	12,660	1,650	13.03%
건전한문화산업환경조성	14,310	12,660	1,650	13.03%
환경보호	50,289,712	49,552,732	736,980	1.49%
	국 5,803,090	5,613,090	190,000	
	광 434,000	434,000	0	
	기 38,119	0	38,119	
	도 3,172,260	3,074,760	97,500	
	시 40,842,243	40,430,882	411,361	
상하수도·수질	502,002	482,242	19,760	4.10%
	기 19,260	0	19,260	
	시 482,742	482,242	500	
수질환경 보전	128,702	108,942	19,760	18.14%
	기 19,260	0	19,260	
	시 109,442	108,942	500	
수질관련 시설 운영	16,800	16,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	111,902	92,142	19,760	21.45%
	기 19,260	0	19,260	
	시 92,642	92,142	500	
화장실문화개선	373,300	373,300	0	0.00%
공중화장실 관리	373,300	373,300	0	0.00%
폐기물	34,013,707	33,806,708	206,999	0.61%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 33,376,207	33,169,208	206,999	
폐기물자원화	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 612,500	612,500	0	
자원회수시설개선	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 612,500	612,500	0	
청소관리	1,266,582	1,258,422	8,160	0.65%
청소근무여건 개선	137,222	129,062	8,160	6.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소장비 관리	1,129,360	1,129,360	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	19,618,717	19,422,070	196,647	1.01%
폐기물 불법투기 지도단속	322,300	322,300	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	17,757,280	17,757,280	0	0.00%
자원재활용 활성화	507,937	451,590	56,347	12.48%
쓰레기 종량제 추진	1,031,200	890,900	140,300	15.75%
폐기물처리시설 관리 운영	11,850,656	11,850,656	0	0.00%
자원회수시설 운영	6,507,276	6,507,276	0	0.00%
음식물류폐기물자원화시설 운영	3,835,880	3,835,880	0	0.00%
적환장 운영	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	507,500	507,500	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,600	22,600	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,600	22,600	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
보전지출(청소행정과)	5,152	2,960	2,192	74.05%
대기	13,992,175	13,629,616	362,559	2.66%
	국 5,418,090	5,228,090	190,000	
	광 434,000	434,000	0	
	기 18,859	0	18,859	
	도 2,805,237	2,707,737	97,500	
	시 5,315,989	5,259,789	56,200	
녹색성장추진	1,088,760	1,115,560	△26,800	△2.40%
	국 177,500	172,500	5,000	
	도 6,500	1,500	5,000	
	시 904,760	941,560	△36,800	
녹색성장 기반 조성	211,960	211,960	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	시 161,960	161,960	0	
저탄소 사회구현	183,800	210,600	△26,800	△12.73%
	국 5,000	0	5,000	
	도 5,000	0	5,000	
(재)에버그린21 지원(녹색)	693,000	693,000	0	0.00%
	국 122,500	122,500	0	
	도 1,500	1,500	0	
	시 569,000	569,000	0	
대기환경 보전	11,673,695	11,284,336	389,359	3.45%
	국 5,240,590	5,055,590	185,000	
	기 18,859	0	18,859	
	도 2,660,737	2,568,237	92,500	
	시 3,753,509	3,660,509	93,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수도권대기질개선		10,433,253	10,043,894	389,359	3.88%
	국	5,240,590	5,055,590	185,000	
	기	18,859	0	18,859	
	도	2,576,737	2,484,237	92,500	
	시	2,597,067	2,504,067	93,000	
대기관련 시설 및 장비 운영		252,200	252,200	0	0.00%
	도	84,000	84,000	0	
	시	168,200	168,200	0	
(재)에버그린21 지원(환경)		988,242	988,242	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성		623,906	623,906	0	0.00%
	광	434,000	434,000	0	
	도	93,000	93,000	0	
	시	96,906	96,906	0	
산업단지 완충녹지조성사업(광특)		623,906	623,906	0	0.00%
	광	434,000	434,000	0	
	도	93,000	93,000	0	
	시	96,906	96,906	0	
쾌적한 대기환경 조성		392,034	392,034	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리		30,720	30,720	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영		361,314	361,314	0	0.00%
산업단지 관리		213,780	213,780	0	0.00%
	도	45,000	45,000	0	
	시	168,780	168,780	0	
산단 악취점검 및 관리		213,780	213,780	0	0.00%
	도	45,000	45,000	0	
	시	168,780	168,780	0	
자연		85,521	85,121	400	0.47%
	국	10,000	10,000	0	
	도	11,666	11,666	0	
	시	63,855	63,455	400	
자연생태환경 보전		85,521	85,121	400	0.47%
	국	10,000	10,000	0	
	도	11,666	11,666	0	
	시	63,855	63,455	400	
자연경관 및 생태계 보전		85,521	85,121	400	0.47%
	국	10,000	10,000	0	
	도	11,666	11,666	0	
	시	63,855	63,455	400	
환경보호일반		1,696,307	1,549,045	147,262	9.51%
	도	92,857	92,857	0	
	시	1,603,450	1,456,188	147,262	
친환경도시 기반구축		731,548	788,118	△56,570	△7.18%
환경정책 추진		262,788	319,358	△56,570	△17.71%
환경보전 민간협력사업		468,760	468,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 환경 개선	187,314	187,314	0	0.00%
	도 92,857	92,857	0	
	시 94,457	94,457	0	
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	187,314	187,314	0	0.00%
	도 92,857	92,857	0	
	시 94,457	94,457	0	
쾌적한 생활환경 조성(상록)	34,330	34,330	0	0.00%
생활공해관리	34,330	34,330	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	36,476	36,476	0	0.00%
생활공해관리	36,476	36,476	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	706,639	502,807	203,832	40.54%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	206,639	2,807	203,832	7261.56%
사회복지	304,205,217	286,624,323	17,580,894	6.13%
	국 142,741,599	141,168,240	1,573,359	
	기 1,173,249	961,934	211,315	
	특 100,000	0	100,000	
	분 5,045,767	3,404,000	1,641,767	
	도 52,112,034	45,665,796	6,446,238	
	책 1,700,000	0	1,700,000	
	도 4,029,452	3,740,893	288,559	
	시 97,303,116	91,683,460	5,619,656	
기초생활보장	52,513,945	52,112,314	401,631	0.77%
	국 41,811,123	41,489,140	321,983	
	도 5,268,694	5,111,222	157,472	
	시 5,434,128	5,511,952	△77,824	
저소득층생활자립지원	5,482,984	5,131,353	351,631	6.85%
	국 4,006,734	3,684,751	321,983	
	도 691,208	545,640	145,568	
	시 785,042	900,962	△115,920	
자활지원	4,108,593	3,756,962	351,631	9.36%
	국 3,525,989	3,204,006	321,983	
	도 346,152	200,584	145,568	
	시 236,452	352,372	△115,920	
위기가정 지원	1,374,391	1,374,391	0	0.00%
	국 480,745	480,745	0	
	도 345,056	345,056	0	
	시 548,590	548,590	0	
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,150	291,150	1,000	0.34%
	국 228,488	228,488	0	
	도 17,136	17,136	0	
	시 46,526	45,526	1,000	
기초수급자 지원	6,540	5,540	1,000	18.05%
저소득 생활안정지원	285,610	285,610	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 228,488	228,488	0	
	도 17,136	17,136	0	
	시 39,986	39,986	0	
국민기초생활보장(상록)	21,914,412	21,895,412	19,000	0.09%
	국 17,638,207	17,638,207	0	
	도 2,130,937	2,123,795	7,142	
	시 2,145,268	2,133,410	11,858	
국민기초생활보장지원	21,914,412	21,895,412	19,000	0.09%
	국 17,638,207	17,638,207	0	
	도 2,130,937	2,123,795	7,142	
	시 2,145,268	2,133,410	11,858	
국민기초생활보장(단원)	24,824,399	24,794,399	30,000	0.12%
	국 19,937,694	19,937,694	0	
	도 2,429,413	2,424,651	4,762	
	시 2,457,292	2,432,054	25,238	
국민기초생활보장지원	24,824,399	24,794,399	30,000	0.12%
	국 19,937,694	19,937,694	0	
	도 2,429,413	2,424,651	4,762	
	시 2,457,292	2,432,054	25,238	
취약계층지원	39,891,931	37,372,198	2,519,733	6.74%
	국 12,796,430	12,290,125	506,305	
	분 604,000	604,000	0	
	도 6,451,716	6,048,904	402,812	
	도 2,246,749	2,134,437	112,312	
	시 17,793,036	16,294,732	1,498,304	
저소득층 주거지원	114,008	107,168	6,840	6.38%
	국 48,000	48,000	0	
	도 14,280	7,440	6,840	
	시 51,728	51,728	0	
저소득층에 대한 주거환경개선	104,240	97,400	6,840	7.02%
	국 48,000	48,000	0	
	도 12,840	6,000	6,840	
	시 43,400	43,400	0	
노숙자 및 행여자 보호관리	9,768	9,768	0	0.00%
	도 1,440	1,440	0	
	시 8,328	8,328	0	
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	18,649,329	16,711,037	1,938,292	11.60%
	국 4,716,089	4,317,047	399,042	
	분 514,000	514,000	0	
	도 3,525,897	3,165,787	360,110	
	도 2,246,749	2,134,437	112,312	
	시 7,646,594	6,579,766	1,066,828	
장애인운영지원	590,184	321,584	268,600	83.52%
	도 27,250	27,250	0	
	시 562,934	294,334	268,600	
장애인 재가복지 지원	7,153,021	6,461,889	691,132	10.70%
	국 4,107,074	3,757,074	350,000	
	분 14,000	14,000	0	
	도 1,012,915	925,914	87,001	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,019,032	1,764,901	254,131	
장애인 복지시설 지원	10,702,872	9,724,312	978,560	10.06%
	국 609,015	559,973	49,042	
	분 500,000	500,000	0	
	도 2,485,732	2,212,623	273,109	
	도 2,246,749	2,134,437	112,312	
	시 4,861,376	4,317,279	544,097	
장애인 관련단체 지원	203,252	203,252	0	0.00%
의료급여사업	3,869,958	3,816,686	53,272	1.40%
	국 507,200	462,400	44,800	
	도 88,760	80,920	7,840	
	시 3,273,998	3,273,366	632	
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,869,958	3,816,686	53,272	1.40%
	국 507,200	462,400	44,800	
	도 88,760	80,920	7,840	
	시 3,273,998	3,273,366	632	
아동의 권리신장	7,044,258	6,857,061	187,197	2.73%
	국 3,000,986	2,956,883	44,103	
	분 90,000	90,000	0	
	도 1,478,257	1,450,235	28,022	
	시 2,475,015	2,359,943	115,072	
가정보호	1,536,589	1,468,882	67,707	4.61%
	국 647,648	639,908	7,740	
	도 403,171	401,513	1,658	
	시 485,770	427,461	58,309	
지역사회아동보호	3,826,251	3,765,851	60,400	1.60%
	국 1,422,060	1,392,060	30,000	
	분 90,000	90,000	0	
	도 847,746	832,746	15,000	
	시 1,466,445	1,451,045	15,400	
아동건전육성	98,910	89,820	9,090	10.12%
	국 68,607	62,244	6,363	
	도 14,702	13,338	1,364	
	시 15,601	14,238	1,363	
시설보호	968,121	918,121	50,000	5.45%
	국 432,600	432,600	0	
	도 120,480	110,480	10,000	
	시 415,041	375,041	40,000	
지역사회서비스혁신사업	614,387	614,387	0	0.00%
	국 430,071	430,071	0	
	도 92,158	92,158	0	
	시 92,158	92,158	0	
아동보호 통합서비스	1,142,947	1,142,947	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	도 160,000	160,000	0	
	시 682,947	682,947	0	
위스타트 마을사업	829,665	829,665	0	0.00%
	도 160,000	160,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 669,665	669,665	0	
드림스타트 마을사업	313,282	313,282	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	시 13,282	13,282	0	
장애인복지증진	1,630,080	1,630,080	0	0.00%
장애인종합복지관건립	1,630,080	1,630,080	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	3,834,057	3,762,856	71,201	1.89%
	국 2,259,185	2,235,948	23,237	
	도 628,822	625,822	3,000	
	시 946,050	901,086	44,964	
부랑인 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,825,157	3,753,956	71,201	1.90%
	국 2,259,185	2,235,948	23,237	
	도 628,822	625,822	3,000	
	시 937,150	892,186	44,964	
취약계층지원(단원)	3,607,294	3,344,363	262,931	7.86%
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877	
	도 555,700	558,700	△3,000	
	시 1,086,624	815,816	270,808	
부랑인보호및지원	9,200	9,200	0	0.00%
장애인복지증진	3,598,094	3,335,163	262,931	7.88%
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877	
	도 555,700	558,700	△3,000	
	시 1,077,424	806,616	270,808	
보육·가족및여성	127,855,589	119,502,454	8,353,135	6.99%
	국 57,429,289	57,327,708	101,581	
	기 691,607	602,604	89,003	
	분 1,429,884	920,000	509,884	
	도 32,428,938	26,998,340	5,430,598	
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 35,755,979	33,563,463	2,192,516	
여성의 권익증진 및 인권보호	778,121	607,481	170,640	28.09%
	국 34,890	32,260	2,630	
	기 343,807	254,804	89,003	
	도 139,753	100,844	38,909	
	시 259,671	219,573	40,098	
양성평등 문화확산	84,220	84,220	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	693,901	523,261	170,640	32.61%
	국 34,890	32,260	2,630	
	기 343,807	254,804	89,003	
	도 139,753	100,844	38,909	
	시 175,451	135,353	40,098	
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	726,473	604,201	122,272	20.24%
	국 188,219	129,500	58,719	
	기 24,000	24,000	0	
	도 119,064	109,064	10,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 275,298	251,298	24,000	
여성인력개발 및 육성	672,783	551,511	121,272	21.99%
	국 188,219	129,500	58,719	
	기 24,000	24,000	0	
	도 119,064	109,064	10,000	
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 221,608	198,608	23,000	
여성의 사회참여 지원	53,690	52,690	1,000	1.90%
건강가정 육성	1,461,767	1,408,967	52,800	3.75%
	국 445,627	445,627	0	
	도 155,805	155,805	0	
	시 860,335	807,535	52,800	
건강가정인프라구축	445,000	441,600	3,400	0.77%
	국 85,800	85,800	0	
	도 42,900	42,900	0	
	시 316,300	312,900	3,400	
가족기능강화	595,167	595,167	0	0.00%
	국 359,827	359,827	0	
	도 112,905	112,905	0	
	시 122,435	122,435	0	
다자녀가정 지원강화	421,600	372,200	49,400	13.27%
보육의공공성강화 및 보육지원	6,244,299	5,243,129	1,001,170	19.09%
	국 3,526,089	3,116,934	409,155	
	도 1,664,029	1,129,514	534,515	
	시 1,054,181	996,681	57,500	
보육시설 기능보강	133,500	53,500	80,000	149.53%
	국 30,000	15,000	15,000	
	도 15,000	7,500	7,500	
	시 88,500	31,000	57,500	
보육료지원	6,110,799	5,189,629	921,170	17.75%
	국 3,496,089	3,101,934	394,155	
	도 1,649,029	1,122,014	527,015	
	시 965,681	965,681	0	
보육의 질적수준 향상	7,626,129	7,181,278	444,851	6.19%
	국 3,578,760	3,450,528	128,232	
	도 2,040,933	1,903,973	136,960	
	시 2,006,436	1,826,777	179,659	
보육시설운영비지원	6,168,273	5,905,353	262,920	4.45%
	국 3,551,112	3,422,880	128,232	
	도 1,715,612	1,641,010	74,602	
	시 901,549	841,463	60,086	
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	887,334	783,195	104,139	13.30%
	국 27,648	27,648	0	
	도 222,076	190,835	31,241	
	시 637,610	564,712	72,898	
보육인프라기반구축	570,522	492,730	77,792	15.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 103,245	72,128	31,117	
	시 467,277	420,602	46,675	
다문화도시기반 확충	3,570,946	3,570,946	0	0.00%
	국 1,785,000	1,785,000	0	
	도 535,500	535,500	0	
	시 1,250,446	1,250,446	0	
다문화복지시설 건립	3,570,946	3,570,946	0	0.00%
	국 1,785,000	1,785,000	0	
	도 535,500	535,500	0	
	시 1,250,446	1,250,446	0	
여성능력개발교육운영	767,505	745,505	22,000	2.95%
	도 13,000	0	13,000	
	시 754,505	745,505	9,000	
여성교육운영	585,900	569,900	16,000	2.81%
	도 13,000	0	13,000	
	시 572,900	569,900	3,000	
여성교육지원	181,605	175,605	6,000	3.42%
인권존중의 다문화사회조성	686,738	686,738	0	0.00%
	국 100,751	100,751	0	
	기 271,235	271,235	0	
	도 114,051	114,051	0	
	시 200,701	200,701	0	
인권증진기반조성사업	37,760	37,760	0	0.00%
	도 7,000	7,000	0	
	시 30,760	30,760	0	
다문화가족지원사업	573,978	573,978	0	0.00%
	국 100,751	100,751	0	
	기 271,235	271,235	0	
	도 86,051	86,051	0	
	시 115,941	115,941	0	
결혼이민자한국어교육지원	70,000	70,000	0	0.00%
	도 21,000	21,000	0	
	시 49,000	49,000	0	
이주민통역지원센터 운영	5,000	5,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	603,413	609,913	△6,500	△1.07%
	국 194,040	194,040	0	
	기 52,565	52,565	0	
	도 87,890	87,890	0	
	시 268,918	275,418	△6,500	
다문화아동 지원기반 조성	800	800	0	0.00%
다문화아동 지원사업 추진	602,613	609,113	△6,500	△1.07%
	국 194,040	194,040	0	
	기 52,565	52,565	0	
	도 87,890	87,890	0	
	시 268,118	274,618	△6,500	
아동 및 가정복지 증진(상록)	9,048,308	8,682,802	365,506	4.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,398,832	1,398,832	0	
	분 714,942	460,000	254,942	
	도 2,083,104	2,083,104	0	
	시 4,851,430	4,740,866	110,564	
아동복지 지원	5,904,846	5,895,876	8,970	0.15%
	분 714,942	460,000	254,942	
	도 1,682,234	1,682,234	0	
	시 3,507,670	3,753,642	△245,972	
한부모가족지원	3,143,462	2,786,926	356,536	12.79%
	국 1,398,832	1,398,832	0	
	도 400,870	400,870	0	
	시 1,343,760	987,224	356,536	
보육지원(상록)	49,591,456	46,596,331	2,995,125	6.43%
	국 25,872,352	25,910,177	△37,825	
	도 13,420,539	10,638,000	2,782,539	
	시 10,298,565	10,048,154	250,411	
보육료지원	43,165,333	40,341,665	2,823,668	7.00%
	국 24,356,459	24,352,494	3,965	
	도 11,627,951	8,895,408	2,732,543	
	시 7,180,923	7,093,763	87,160	
보육시설미이용아동양육지원	1,536,122	1,605,773	△69,651	△4.34%
	국 921,674	963,464	△41,790	
	도 430,114	449,616	△19,502	
	시 184,334	192,693	△8,359	
보육시설및종사자지원	4,890,001	4,648,893	241,108	5.19%
	국 594,219	594,219	0	
	도 1,362,474	1,292,976	69,498	
	시 2,933,308	2,761,698	171,610	
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,836,097	7,597,279	238,818	3.14%
	국 880,122	880,122	0	
	분 714,942	460,000	254,942	
	도 1,930,774	1,930,774	0	
	시 4,310,259	4,326,383	△16,124	
아동복지지원	5,852,874	5,847,874	5,000	0.09%
	분 714,942	460,000	254,942	
	도 1,682,233	1,682,233	0	
	시 3,455,699	3,705,641	△249,942	
한부모가족지원	1,983,223	1,749,405	233,818	13.37%
	국 880,122	880,122	0	
	도 248,541	248,541	0	
	시 854,560	620,742	233,818	
보육 지원(단원)	37,575,499	35,967,884	1,607,615	4.47%
	국 19,424,607	19,883,937	△459,330	
	도 10,124,496	8,209,821	1,914,675	
	시 8,026,396	7,874,126	152,270	
보육료지원	32,823,671	31,304,866	1,518,805	4.85%
	국 18,444,970	18,843,090	△398,120	
	도 8,819,345	6,915,446	1,903,899	
	시 5,559,356	5,546,330	13,026	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설미이용아동양육지원	881,401	984,184	△102,783	△10.44%
	국 529,300	590,510	△61,210	
	도 246,240	275,572	△29,332	
	시 105,861	118,102	△12,241	
보육시설및종사자지원	3,870,427	3,678,834	191,593	5.21%
	국 450,337	450,337	0	
	도 1,058,911	1,018,803	40,108	
	시 2,361,179	2,209,694	151,485	
재무활동(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834	100.00%
보전지출(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834	100.00%
재무활동(여성비전센터)	4	0	4	100.00%
보전지출(여성비전센터)	4	0	4	100.00%
노인·청소년	57,133,213	53,308,578	3,824,635	7.17%
	국 24,322,672	24,202,672	120,000	
	기 359,330	359,330	0	
	특 100,000	0	100,000	
	분 953,743	806,000	147,743	
	도 6,238,670	5,823,265	415,405	
	책 700,000	0	700,000	
	도 1,662,811	1,516,117	146,694	
	시 22,795,987	20,601,194	2,194,793	
노인복지증진	6,788,380	5,362,160	1,426,220	26.60%
	국 1,046,620	1,033,120	13,500	
	특 100,000	0	100,000	
	분 250,000	250,000	0	
	도 1,088,359	1,005,109	83,250	
	책 700,000	0	700,000	
	도 82,932	82,932	0	
	시 3,520,469	2,990,999	529,470	
노인복지시설확충	1,882,577	742,357	1,140,220	153.59%
	특 100,000	0	100,000	
	책 700,000	0	700,000	
	시 1,082,577	742,357	340,220	
노인복지시설지원	2,089,465	2,034,465	55,000	2.70%
	분 250,000	250,000	0	
	도 442,185	425,685	16,500	
	도 82,932	82,932	0	
	시 1,314,348	1,275,848	38,500	
노인의사회참여지원	2,816,338	2,585,338	231,000	8.94%
	국 1,046,620	1,033,120	13,500	
	도 646,174	579,424	66,750	
	시 1,123,544	972,794	150,750	
저소득 노인지원	8,461,895	7,254,839	1,207,056	16.64%
	국 1,014,154	1,021,154	△7,000	
	도 2,309,650	2,026,087	283,563	
	도 1,494,004	1,347,310	146,694	
	시 3,644,087	2,860,288	783,799	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득노인생활지원		8,461,895	7,254,839	1,207,056	16.64%
	국	1,014,154	1,021,154	△7,000	
	도	2,309,650	2,026,087	283,563	
	도	1,494,004	1,347,310	146,694	
	시	3,644,087	2,860,288	783,799	
노인단체지원		200,421	200,421	0	0.00%
노인회지회		195,421	195,421	0	0.00%
노인단체지원		5,000	5,000	0	0.00%
공중위생사업 추진		1,236,781	1,227,941	8,840	0.72%
	국	735,000	735,000	0	
	도	157,500	157,500	0	
	시	344,281	335,441	8,840	
공중위생사업의 효율적추진		1,236,781	1,227,941	8,840	0.72%
	국	735,000	735,000	0	
	도	157,500	157,500	0	
	시	344,281	335,441	8,840	
청소년보호 및 육성		4,914,786	4,918,866	△4,080	△0.08%
	국	303,023	303,023	0	
	기	359,330	359,330	0	
	도	178,255	178,255	0	
	시	4,074,178	4,078,258	△4,080	
청소년 보호		86,865	84,305	2,560	3.04%
	기	15,480	15,480	0	
	도	9,700	9,700	0	
	시	61,685	59,125	2,560	
청소년 활동 지원		251,750	251,750	0	0.00%
	기	26,400	26,400	0	
	도	28,050	28,050	0	
	시	197,300	197,300	0	
청소년 육성		71,801	71,321	480	0.67%
	기	1,500	1,500	0	
	도	8,915	8,915	0	
	시	61,386	60,906	480	
청소년시설운영지원		1,869,844	1,884,044	△14,200	△0.75%
	국	303,023	303,023	0	
	기	315,950	315,950	0	
	도	131,590	131,590	0	
	시	1,119,281	1,133,481	△14,200	
청소년시설운영위탁		2,634,526	2,627,446	7,080	0.27%
노인복지증진(상록)		19,061,981	18,050,477	1,011,504	5.60%
	국	11,303,261	11,252,261	51,000	
	분	351,872	278,000	73,872	
	도	1,297,727	1,272,344	25,383	
	도	37,785	37,785	0	
	시	6,071,336	5,210,087	861,249	
노인 사회활동 지원		78,160	78,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분	2,000	2,000	0	
	도	1,600	1,600	0	
	시	74,560	74,560	0	
저소득층 노인지원		17,859,631	16,969,527	890,104	5.25%
	국	11,214,476	11,214,476	0	
	분	31,000	31,000	0	
	도	1,217,762	1,200,029	17,733	
	시	5,396,393	4,524,022	872,371	
노인 여가복지시설 운영		1,124,190	1,002,790	121,400	12.11%
	국	88,785	37,785	51,000	
	분	318,872	245,000	73,872	
	도	78,365	70,715	7,650	
	도	37,785	37,785	0	
	시	600,383	611,505	△11,122	
노인복지 증진(단원)		16,456,230	16,293,874	162,356	1.00%
	국	9,920,614	9,858,114	62,500	
	분	351,871	278,000	73,871	
	도	1,207,179	1,183,970	23,209	
	도	48,090	48,090	0	
	시	4,928,476	4,925,700	2,776	
노인사회활동지원		68,890	68,890	0	0.00%
	분	2,000	2,000	0	
	도	1,600	1,600	0	
	시	65,290	65,290	0	
저소득층노인지원		15,061,926	15,033,770	28,156	0.19%
	국	9,810,024	9,810,024	0	
	분	31,000	31,000	0	
	도	1,116,230	1,102,396	13,834	
	시	4,104,672	4,090,350	14,322	
노인여가복지시설운영		1,325,414	1,191,214	134,200	11.27%
	국	110,590	48,090	62,500	
	분	318,871	245,000	73,871	
	도	89,349	79,974	9,375	
	도	48,090	48,090	0	
	시	758,514	770,060	△11,546	
재무활동(평생교육과)		12,739	0	12,739	100.00%
보전지출(평생교육과)		12,739	0	12,739	100.00%
노동		12,228,905	11,846,561	382,344	3.23%
	국	2,249,808	1,730,758	519,050	
	기	122,312	0	122,312	
	분	1,309,000	809,000	500,000	
	도	944,903	921,424	23,479	
	시	7,602,882	8,385,379	△782,497	
협력적 노사관계 구축		18,210	18,210	0	0.00%
공무원 단체 관리		18,210	18,210	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출		11,199,505	10,547,981	651,524	6.18%
	국	2,223,808	1,730,758	493,050	
	기	122,312	0	122,312	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분 1,309,000	809,000	500,000	
	도 944,903	921,424	23,479	
	시 6,599,482	7,086,799	△487,317	
일자리 창출	10,537,715	9,838,441	699,274	7.11%
	국 2,223,808	1,730,758	493,050	
	기 122,312	0	122,312	
	분 1,309,000	809,000	500,000	
	도 884,903	861,424	23,479	
	시 5,997,692	6,437,259	△439,567	
직업능력개발	327,600	327,600	0	0.00%
취업알선	334,190	381,940	△47,750	△12.50%
	도 60,000	60,000	0	
	시 274,190	321,940	△47,750	
안정된 노사관계 구축	1,011,190	1,280,370	△269,180	△21.02%
	국 26,000	0	26,000	
	시 985,190	1,280,370	△295,180	
노동단체 지원	161,420	428,920	△267,500	△62.37%
	국 26,000	0	26,000	
	시 135,420	428,920	△293,500	
근로자복지시설 운영	849,770	851,450	△1,680	△0.20%
보훈	783,709	678,709	105,000	15.47%
국가보훈관리및지원	783,709	678,709	105,000	15.47%
보훈행사지원	12,903	12,903	0	0.00%
국가유공자 지원	770,806	665,806	105,000	15.77%
사회복지일반	13,797,925	11,803,509	1,994,416	16.90%
	국 4,132,277	4,127,837	4,440	
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 779,113	762,641	16,472	
	책 1,000,000	0	1,000,000	
	시 7,137,395	6,648,031	489,364	
자원봉사활동지원	753,653	673,529	80,124	11.90%
	국 58,891	58,891	0	
	도 19,267	19,267	0	
	시 675,495	595,371	80,124	
자원봉사센터 사무관리	619,871	539,747	80,124	14.84%
자원봉사 참여확대	133,782	133,782	0	0.00%
	국 58,891	58,891	0	
	도 19,267	19,267	0	
	시 55,624	55,624	0	
사회복지기반조성	2,759,895	1,734,895	1,025,000	59.08%
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 15,000	15,000	0	
	책 1,000,000	0	1,000,000	
	시 995,755	1,454,895	△459,140	
사회복지관지원	1,726,075	1,726,075	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 15,000	15,000	0	
	시 961,935	1,446,075	△484,140	
복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
	책 1,000,000	0	1,000,000	
이재민구호지원	23,820	8,820	15,000	170.07%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,000	0	10,000	100.00%
지역복지강화	1,810,000	1,783,195	26,805	1.50%
	국 830,881	826,441	4,440	
	도 349,439	332,967	16,472	
	시 629,680	623,787	5,893	
지역복지운영지원	1,749,550	1,726,110	23,440	1.36%
	국 830,881	826,441	4,440	
	도 338,967	332,967	6,000	
	시 579,702	566,702	13,000	
사회복지행사지원	18,160	18,160	0	0.00%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	35,090	31,725	3,365	10.61%
	도 10,472	0	10,472	
	시 24,618	31,725	△7,107	
사할린동포 고국정착 지원	3,709,168	4,236,934	△527,766	△12.46%
	국 3,242,505	3,242,505	0	
	도 395,407	395,407	0	
	시 71,256	599,022	△527,766	
사할린동포 복지 지원	45,026	45,026	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,940,232	3,262,918	△322,686	△9.89%
	국 2,617,545	2,617,545	0	
	도 322,687	322,687	0	
	시 0	322,686	△322,686	
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	7,990	△1,500	△18.77%
사할린동포 재가복지지원	129,180	147,000	△17,820	△12.12%
	국 83,160	83,160	0	
	도 26,280	26,280	0	
	시 19,740	37,560	△17,820	
사할린동포 저소득노인생활지원	588,240	774,000	△185,760	△24.00%
	국 541,800	541,800	0	
	도 46,440	46,440	0	
	시 0	185,760	△185,760	
재무활동(주민생활과)	169,644	0	169,644	100.00%
보전지출(주민생활과)	169,644	0	169,644	100.00%
재무활동(사회복지과)	4,543,510	3,374,956	1,168,554	34.62%
내부거래지출(사회복지과)	3,434,498	3,374,956	59,542	1.76%
보전지출(사회복지과)	1,008,118	0	1,008,118	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	100,894	0	100,894	100.00%
재무활동(외국인주민센터)	52,055	0	52,055	100.00%
보전지출(외국인주민센터)	52,055	0	52,055	100.00%
보건	14,476,191	14,137,449	338,742	2.40%
	국 447,684	447,507	177	
	기 4,361,155	4,256,896	104,259	
	분 3,000	3,000	0	
	도 2,331,763	2,381,571	△49,808	
	시 7,332,589	7,048,475	284,114	
보건의료	14,230,605	13,908,205	322,400	2.32%
	국 436,684	436,507	177	
	기 4,361,155	4,256,896	104,259	
	분 3,000	3,000	0	
	도 2,281,763	2,331,571	△49,808	
	시 7,148,003	6,880,231	267,772	
상록수보건소운영	427,802	381,092	46,710	12.26%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
상록보건소운영	261,134	214,424	46,710	21.78%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
상록수보건소 청사관리	166,668	166,668	0	0.00%
건강증진의생활화(상록)	2,493,925	2,398,703	95,222	3.97%
	국 5,633	5,456	177	
	기 1,235,904	1,188,404	47,500	
	도 372,493	365,368	7,125	
	시 879,895	839,475	40,420	
건강증진사업	1,637,226	1,558,726	78,500	5.04%
	기 808,913	769,663	39,250	
	도 216,000	213,000	3,000	
	시 612,313	576,063	36,250	
국가암관리사업	638,011	621,289	16,722	2.69%
	국 5,633	5,456	177	
	기 312,985	304,735	8,250	
	도 156,493	152,368	4,125	
	시 162,900	158,730	4,170	
구강보건사업	218,688	218,688	0	0.00%
	기 114,006	114,006	0	
	시 104,682	104,682	0	
질병예방관리(상록)	1,624,917	1,701,287	△76,370	△4.49%
	국 1,763	1,763	0	
	기 305,645	296,645	9,000	
	도 297,752	336,969	△39,217	
	시 1,019,757	1,065,910	△46,153	
전염병 관리사업	333,100	323,380	9,720	3.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,763	1,763	0	
	기 10,180	1,180	9,000	
	도 7,943	7,727	216	
	시 313,214	312,710	504	
성병관리사업	47,262	47,262	0	0.00%
	기 23,631	23,631	0	
	시 23,631	23,631	0	
결핵관리사업	95,010	98,760	△3,750	△3.80%
	기 20,370	20,370	0	
	도 10,185	10,185	0	
	시 64,455	68,205	△3,750	
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%
예방접종사업	1,145,245	1,227,585	△82,340	△6.71%
	기 251,464	251,464	0	
	도 279,624	319,057	△39,433	
	시 614,157	657,064	△42,907	
지역보건(상록)	2,642,415	2,603,588	38,827	1.49%
	국 227,058	227,058	0	
	기 882,197	882,197	0	
	분 1,500	1,500	0	
	도 426,308	426,308	0	
	시 1,105,352	1,066,525	38,827	
취약계층의료서비스제공	1,105,589	1,084,489	21,100	1.95%
	기 486,001	486,001	0	
	분 1,500	1,500	0	
	도 229,294	229,294	0	
	시 388,794	367,694	21,100	
모자보건사업	1,261,768	1,228,624	33,144	2.70%
	국 227,058	227,058	0	
	기 394,027	394,027	0	
	도 197,014	197,014	0	
	시 443,669	410,525	33,144	
주민진료사업	275,058	290,475	△15,417	△5.31%
	기 2,169	2,169	0	
	시 272,889	288,306	△15,417	
단원보건소 운영	199,128	179,148	19,980	11.15%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
단원보건소 운영	70,600	67,660	2,940	4.35%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
단원보건소 청사관리	128,528	111,488	17,040	15.28%
건강 증진의 생활화(단원)	2,618,245	2,585,133	33,112	1.28%
	국 5,560	5,560	0	
	기 833,502	820,251	13,251	
	분 1,500	1,500	0	
	도 546,393	542,268	4,125	
	시 1,231,290	1,215,554	15,736	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진사업		727,124	711,124	16,000	2.25%
	기	273,637	268,637	5,000	
	도	80,000	80,000	0	
	시	373,487	362,487	11,000	
국가암관리사업		639,503	623,001	16,502	2.65%
	국	5,560	5,560	0	
	기	312,985	304,734	8,251	
	도	156,493	152,368	4,125	
	시	164,465	160,339	4,126	
정신보건사업		1,095,540	1,095,900	△360	△0.03%
	기	179,830	179,830	0	
	분	1,500	1,500	0	
	도	309,900	309,900	0	
	시	604,310	604,670	△360	
구강보건사업		156,078	155,108	970	0.63%
	기	67,050	67,050	0	
	시	89,028	88,058	970	
질병예방관리(단원)		1,586,743	1,657,083	△70,340	△4.24%
	국	2,446	2,446	0	
	기	284,034	270,094	13,940	
	도	260,572	292,547	△31,975	
	시	1,039,691	1,091,996	△52,305	
전염병 관리사업		419,164	413,013	6,151	1.49%
	국	2,446	2,446	0	
	기	14,600	660	13,940	
	도	8,950	8,662	288	
	시	393,168	401,245	△8,077	
성병관리사업		36,028	36,028	0	0.00%
	기	18,014	18,014	0	
	시	18,014	18,014	0	
결핵관리사업		116,336	116,336	0	0.00%
	기	29,956	29,956	0	
	도	14,978	14,978	0	
	시	71,402	71,402	0	
예방접종사업		1,007,015	1,083,506	△76,491	△7.06%
	기	221,464	221,464	0	
	도	236,644	268,907	△32,263	
	시	548,907	593,135	△44,228	
의약무 관리사업		8,200	8,200	0	0.00%
지역보건(단원)		2,396,928	2,315,152	81,776	3.53%
	국	194,224	194,224	0	
	기	756,861	738,393	18,468	
	도	377,345	368,111	9,234	
	시	1,068,498	1,014,424	54,074	
취약계층 의료서비스 제공		918,865	850,629	68,236	8.02%
	기	374,278	355,810	18,468	
	도	187,139	177,905	9,234	
	시	357,448	316,914	40,534	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자보건사업	1,177,515	1,163,715	13,800	1.19%
	국 194,224	194,224	0	
	기 380,414	380,414	0	
	도 190,206	190,206	0	
	시 412,671	398,871	13,800	
주민진료사업	123,335	123,995	△660	△0.53%
	기 2,169	2,169	0	
	시 121,166	121,826	△660	
대부보건지소운영	91,143	90,743	400	0.44%
원곡보건지소 운영	86,070	86,070	0	0.00%
재무활동(상록보건행정과)	152,329	0	152,329	100.00%
보전지출(상록수보건소)	152,329	0	152,329	100.00%
재무활동(단원보건행정과)	88,173	87,019	1,154	1.33%
	기 60,912	60,912	0	
	시 27,261	26,107	1,154	
내부거래지출(단원보건행정과)	87,019	87,019	0	0.00%
	기 60,912	60,912	0	
	시 26,107	26,107	0	
보전지출	1,154	0	1,154	100.00%
식품의약안전	245,586	229,244	16,342	7.13%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 184,586	168,244	16,342	
식품위생개선	182,486	169,786	12,700	7.48%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 121,486	108,786	12,700	
식품안전 및 음식문화	182,486	169,786	12,700	7.48%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 121,486	108,786	12,700	
건전한 위생문화 개선(상록)	23,608	23,608	0	0.00%
위생관리	23,608	23,608	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	35,850	35,850	0	0.00%
위생관리	35,850	35,850	0	0.00%
재무활동(식품위생과)	3,642	0	3,642	100.00%
보전지출(식품위생과)	3,642	0	3,642	100.00%
농림해양수산	29,308,455	28,782,570	525,885	1.83%
	국 2,324,855	2,394,569	△69,714	
	광 1,213,118	1,213,118	0	
	기 260,378	186,282	74,096	
	분 18,000	18,000	0	
	도 2,293,325	2,167,394	125,931	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 23,194,879	22,798,307	396,572	
농업·농촌	7,064,174	6,647,400	416,774	6.27%
	국 1,264,122	1,201,836	62,286	
	광 15,000	15,000	0	
	기 177,048	176,282	766	
	분 18,000	18,000	0	
	도 709,143	569,312	139,831	
	시 4,880,861	4,666,970	213,891	
농가경영복지지원사업	733,026	733,504	△478	△0.07%
	국 236,150	236,156	△6	
	기 2,264	2,732	△468	
	분 18,000	18,000	0	
	도 115,677	115,678	△1	
	시 360,935	360,938	△3	
농업인복지시책추진	230,366	230,844	△478	△0.21%
	국 23,350	23,356	△6	
	기 2,264	2,732	△468	
	분 18,000	18,000	0	
	도 34,077	34,078	△1	
	시 152,675	152,678	△3	
농업기반시설정비	496,660	496,660	0	0.00%
	국 210,000	210,000	0	
	도 81,600	81,600	0	
	시 205,060	205,060	0	
효율적인양곡관리	6,000	6,000	0	0.00%
	국 2,800	2,800	0	
	시 3,200	3,200	0	
농산물 생산.유통관리	2,458,865	2,361,065	97,800	4.14%
	국 830,635	768,343	62,292	
	기 164,800	163,566	1,234	
	도 256,022	245,731	10,291	
	시 1,207,408	1,183,425	23,983	
지역특산품육성	105,187	105,187	0	0.00%
	도 11,852	11,852	0	
	시 93,335	93,335	0	
농가소득보전지원	889,668	839,098	50,570	6.03%
	국 308,072	270,200	37,872	
	기 4,800	3,566	1,234	
	도 21,536	18,088	3,448	
	시 555,260	547,244	8,016	
생산시설현대화추진	765,296	716,456	48,840	6.82%
	국 83,448	59,028	24,420	
	기 160,000	160,000	0	
	도 144,754	137,428	7,326	
	시 377,094	360,000	17,094	
친환경농업육성	698,714	700,324	△1,610	△0.23%
	국 439,115	439,115	0	
	도 77,880	78,363	△483	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 181,719	182,846	△1,127	
축산관리	606,763	585,674	21,089	3.60%
	국 109,887	109,887	0	
	기 9,984	9,984	0	
	도 89,724	84,589	5,135	
	시 397,168	381,214	15,954	
축산업 경쟁력강화추진	69,717	62,651	7,066	11.28%
	도 35,270	33,142	2,128	
	시 34,447	29,509	4,938	
예방위주가축방역대책	348,726	338,703	10,023	2.96%
	국 109,887	109,887	0	
	기 3,474	3,474	0	
	도 47,761	44,754	3,007	
	시 187,604	180,588	7,016	
친환경축산업육성	175,300	171,300	4,000	2.34%
	기 3,900	3,900	0	
	도 5,910	5,910	0	
	시 165,490	161,490	4,000	
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	13,020	13,020	0	0.00%
	기 2,610	2,610	0	
	도 783	783	0	
	시 9,627	9,627	0	
농업 경쟁력 강화	229,319	172,819	56,500	32.69%
	국 24,100	24,100	0	
	도 57,879	12,879	45,000	
	시 147,340	135,840	11,500	
농촌 인력 육성	229,319	172,819	56,500	32.69%
	국 24,100	24,100	0	
	도 57,879	12,879	45,000	
	시 147,340	135,840	11,500	
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	361,560	360,160	1,400	0.39%
	국 5,500	5,500	0	
	광 15,000	15,000	0	
	도 4,776	4,776	0	
	시 336,284	334,884	1,400	
농촌지도기반시설 운영	201,675	200,775	900	0.45%
	도 3,000	3,000	0	
	시 198,675	197,775	900	
농촌지도기반시설 지원	55,565	55,065	500	0.91%
	국 5,500	5,500	0	
	광 15,000	15,000	0	
	시 35,065	34,565	500	
소비자농업 육성	92,400	92,400	0	0.00%
농촌생활개선 사업	11,920	11,920	0	0.00%
	도 1,776	1,776	0	
	시 10,144	10,144	0	
농가 소득 안정	969,947	890,541	79,406	8.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 57,850	57,850	0	
	도 135,665	56,259	79,406	
	시 776,432	776,432	0	
친환경농업 육성	293,571	214,165	79,406	37.08%
	국 53,830	53,830	0	
	도 102,827	23,421	79,406	
	시 136,914	136,914	0	
지역 농업기술 보급	72,300	72,300	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 57,300	57,300	0	
고품질 농산물 안정생산	598,556	598,556	0	0.00%
	도 17,838	17,838	0	
	시 580,718	580,718	0	
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
	국 4,020	4,020	0	
	시 1,500	1,500	0	
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,052,797	892,797	160,000	17.92%
도매시장 마켓팅	21,440	21,440	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,025,677	865,677	160,000	18.48%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	353,942	353,942	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	50,650	50,650	0	0.00%
농업기반시설관리	254,942	254,942	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	48,350	48,350	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	296,898	296,898	0	0.00%
	도 49,400	49,400	0	
	시 247,498	247,498	0	
농가소득보전 및 지원	16,080	16,080	0	0.00%
농업기반시설 관리	253,018	253,018	0	0.00%
	도 49,400	49,400	0	
	시 203,618	203,618	0	
가축방역 및 축산물 유통관리	27,800	27,800	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	1,057	0	1,057	100.00%
보전지출(농업기술센터)	1,057	0	1,057	100.00%
임업·산촌	3,907,940	3,881,983	25,957	0.67%
	국 760,233	760,233	0	
	광 142,118	142,118	0	
	도 388,896	386,896	2,000	
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 2,612,793	2,587,836	24,957	
산림자원화	1,257,505	1,257,505	0	0.00%
	국 501,396	501,396	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광 142,118	142,118	0	
	도 137,093	137,093	0	
	시 476,898	476,898	0	
숲다운 숲가꾸기 사업	1,030,631	1,030,631	0	0.00%
	국 501,396	501,396	0	
	도 115,923	115,923	0	
	시 413,312	413,312	0	
산림재해 예방사업	226,874	226,874	0	0.00%
	광 142,118	142,118	0	
	도 21,170	21,170	0	
	시 63,586	63,586	0	
푸른 산림자원보호관리	1,900,899	1,914,899	△14,000	△0.73%
	국 258,837	258,837	0	
	도 251,803	249,803	2,000	
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 1,386,359	1,401,359	△15,000	
보호수 관리	68,000	84,000	△16,000	△19.05%
	도 12,600	12,600	0	
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 51,500	66,500	△15,000	
등산로 정비	418,109	418,109	0	0.00%
	국 27,434	27,434	0	
	도 15,034	15,034	0	
	시 375,641	375,641	0	
수목 재활용 사업	310,973	310,973	0	0.00%
산림보호	1,103,817	1,101,817	2,000	0.18%
	국 231,403	231,403	0	
	도 224,169	222,169	2,000	
	시 648,245	648,245	0	
산림자원 보전(상록)	324,964	323,214	1,750	0.54%
산림보호	324,964	323,214	1,750	0.54%
산림자원 보전(단원)	386,365	386,365	0	0.00%
산림보호	386,365	386,365	0	0.00%
재무활동(녹지과)	38,207	0	38,207	100.00%
보전지출(녹지과)	38,207	0	38,207	100.00%
해양수산·어촌	18,336,341	18,253,187	83,154	0.46%
	국 300,500	432,500	△132,000	
	광 1,056,000	1,056,000	0	
	기 83,330	10,000	73,330	
	도 1,195,286	1,211,186	△15,900	
	시 15,701,225	15,543,501	157,724	
연안관리	4,121,022	4,069,022	52,000	1.28%
	국 145,500	145,500	0	
	광 1,056,000	1,056,000	0	
	도 1,037,286	1,037,286	0	
	시 1,882,236	1,830,236	52,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌어항 및 연안관리	2,657,598	2,635,598	22,000	0.83%
	국 14,400	14,400	0	
	광 1,056,000	1,056,000	0	
	도 447,956	447,956	0	
	시 1,139,242	1,117,242	22,000	
어촌관광자원 지원	1,463,424	1,433,424	30,000	2.09%
	국 131,100	131,100	0	
	도 589,330	589,330	0	
	시 742,994	712,994	30,000	
수산자원관리	14,072,495	14,184,165	△111,670	△0.79%
	국 155,000	287,000	△132,000	
	기 83,330	10,000	73,330	
	도 158,000	173,900	△15,900	
	시 13,676,165	13,713,265	△37,100	
어업인소득증대	383,000	439,000	△56,000	△12.76%
	국 132,000	174,000	△42,000	
	도 75,500	79,700	△4,200	
	시 175,500	185,300	△9,800	
수산자원보호육성	183,330	239,000	△55,670	△23.29%
	국 0	90,000	△90,000	
	기 83,330	10,000	73,330	
	도 30,000	41,700	△11,700	
	시 70,000	97,300	△27,300	
어업지도선 운영관리	117,022	117,022	0	0.00%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	852,582	852,582	0	0.00%
	국 23,000	23,000	0	
	도 4,500	4,500	0	
	시 825,082	825,082	0	
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	12,536,561	12,536,561	0	0.00%
	도 48,000	48,000	0	
	시 12,488,561	12,488,561	0	
재무활동(생명산업과)	142,824	0	142,824	100.00%
보전지출(생명산업과)	142,824	0	142,824	100.00%
산업·중소기업	8,136,792	7,504,634	632,158	8.42%
	국 231,500	214,500	17,000	
	광 1,295,000	1,295,000	0	
	기 29,043	28,000	1,043	
	도 740,065	615,300	124,765	
	시 5,841,184	5,351,834	489,350	
산업금융지원	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
중소기업육성	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
중소기업산업금융지원	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
무역및투자유치	1,580,538	1,518,538	62,000	4.08%
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,277,150	1,222,150	55,000	4.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민간자본 및 기업 투자유치	1,225,750	1,170,750	55,000	4.70%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	51,400	51,400	0	0.00%
국제교류/무역증진	303,388	296,388	7,000	2.36%
해외무역	216,180	211,180	5,000	2.37%
국제교류	87,208	85,208	2,000	2.35%
산업진흥·고도화	1,816,960	1,332,960	484,000	36.31%
	도 103,000	0	103,000	
	시 1,713,960	1,332,960	381,000	
산업기술 경쟁력 강화	1,269,640	1,118,640	151,000	13.50%
기술개발 기반구축	764,160	764,160	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	505,480	354,480	151,000	42.60%
지역경제활성화	547,320	214,320	333,000	155.38%
	도 103,000	0	103,000	
	시 444,320	214,320	230,000	
상권활성화	547,320	214,320	333,000	155.38%
	도 103,000	0	103,000	
	시 444,320	214,320	230,000	
에너지및자원개발	589,705	564,132	25,573	4.53%
	국 231,500	214,500	17,000	
	기 29,043	28,000	1,043	
	도 71,115	64,350	6,765	
	시 258,047	257,282	765	
신재생에너지 보급	493,720	487,720	6,000	1.23%
	국 214,500	214,500	0	
	도 70,350	64,350	6,000	
	시 208,870	208,870	0	
신재생에너지 활성화추진	493,720	487,720	6,000	1.23%
	국 214,500	214,500	0	
	도 70,350	64,350	6,000	
	시 208,870	208,870	0	
에너지 수급안정	66,942	48,412	18,530	38.28%
	국 17,000	0	17,000	
	도 765	0	765	
	시 49,177	48,412	765	
에너지 안전관리	19,830	18,300	1,530	8.36%
	도 765	0	765	
	시 19,065	18,300	765	
에너지 수요관리	47,112	30,112	17,000	56.46%
	국 17,000	0	17,000	
발전소주변지역지원	29,043	28,000	1,043	3.73%
	기 1,043	0	1,043	
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	918	0	918	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 918	0	918	
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,125	28,000	125	0.45%
	기 28,125	28,000	125	
산업·중소기업일반	2,849,589	2,789,004	60,585	2.17%
	광 1,295,000	1,295,000	0	
	도 565,950	550,950	15,000	
	시 988,639	943,054	45,585	
중소기업 경쟁력 강화	1,241,100	1,196,100	45,000	3.76%
	광 395,000	395,000	0	
	시 846,100	801,100	45,000	
기술사업화 지원	1,116,300	1,116,300	0	0.00%
	광 395,000	395,000	0	
	시 721,300	721,300	0	
기업 경영혁신역량 강화	124,800	79,800	45,000	56.39%
서민경제 안정정책	1,524,212	1,509,212	15,000	0.99%
	광 900,000	900,000	0	
	도 555,000	540,000	15,000	
	시 69,212	69,212	0	
물가 및 서민경제 활동지원	1,524,212	1,509,212	15,000	0.99%
	광 900,000	900,000	0	
	도 555,000	540,000	15,000	
	시 69,212	69,212	0	
소상공인 경쟁력 강화 지원	9,800	9,800	0	0.00%
소상공인지원	4,800	4,800	0	0.00%
소상공인 교육지원	5,000	5,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	60,212	60,212	0	0.00%
	도 10,950	10,950	0	
	시 49,262	49,262	0	
중소기업 경쟁력 강화 지원	60,212	60,212	0	0.00%
	도 10,950	10,950	0	
	시 49,262	49,262	0	
지역경제 활성화(상록)	7,220	7,220	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	7,220	7,220	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	6,460	6,460	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	6,460	6,460	0	0.00%
재무활동(경제정책과)	585	0	585	100.00%
보전지출(경제정책과)	585	0	585	100.00%
수송및교통	143,085,774	118,879,745	24,206,029	20.36%
	국 2,867,250	2,867,250	0	
	광 1,198,650	1,198,650	0	
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 1,284,507	1,406,507	△122,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	책 500,000	0	500,000	
	시 136,235,367	111,907,338	24,328,029	
도로	45,316,682	32,805,656	12,511,026	38.14%
	국 2,127,000	2,127,000	0	
	광 886,900	886,900	0	
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 948,100	1,073,100	△125,000	
	책 500,000	0	500,000	
	시 39,854,682	27,218,656	12,636,026	
도로관리	22,894,701	10,749,702	12,144,999	112.98%
	광 886,900	886,900	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 21,947,801	9,802,802	12,144,999	
도로행정	1,025,840	1,025,090	750	0.07%
도로개설 및 확장	21,695,517	9,582,580	12,112,937	126.41%
	광 0	0	0	
	시 12,112,937	0	12,112,937	
도로유지관리	173,344	142,032	31,312	22.05%
	도 60,000	60,000	0	
	시 113,344	82,032	31,312	
녹색교통 활성화	10,776,494	11,326,198	△549,704	△4.85%
	국 2,127,000	2,127,000	0	
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 888,100	1,013,100	△125,000	
	시 6,761,394	6,686,098	75,296	
자전거이용활성화사업	6,027,753	6,654,003	△626,250	△9.41%
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 250,000	375,000	△125,000	
	시 4,777,753	4,779,003	△1,250	
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	4,269,315	4,269,315	0	0.00%
	국 2,127,000	2,127,000	0	
	도 638,100	638,100	0	
	시 1,504,215	1,504,215	0	
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	76,546	0	76,546	100.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	99,300	99,300	0	0.00%
도로불법행위관리	99,300	99,300	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,148,302	5,391,302	757,000	14.04%
	책 500,000	0	500,000	
	시 5,648,302	5,391,302	257,000	
도로시설물관리	3,748,867	2,991,867	757,000	25.30%
	책 500,000	0	500,000	
	시 3,248,867	2,991,867	257,000	
전기시설물관리	2,399,435	2,399,435	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도로환경 조성(단원)	148,660	118,660	30,000	25.28%
도로불법행위 관리	148,660	118,660	30,000	25.28%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,248,744	5,120,494	128,250	2.50%
도로시설물 관리	2,983,510	2,855,260	128,250	4.49%
전기시설물 관리	2,265,234	2,265,234	0	0.00%
재무활동(건설과)	481	0	481	100.00%
보전지출(건설과)	481	0	481	100.00%
도시철도	1,834,498	5,712,248	△3,877,750	△67.88%
철도관련사업	1,834,498	5,712,248	△3,877,750	△67.88%
수인선복선전철	1,834,498	4,012,248	△2,177,750	△54.28%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	0	1,700,000	△1,700,000	△100.00%
대중교통·물류등기타	95,934,594	80,361,841	15,572,753	19.38%
	국 740,250	740,250	0	
	광 311,750	311,750	0	
	도 336,407	333,407	3,000	
	시 94,546,187	78,976,434	15,569,753	
합리적교통운영체계구축	4,296,366	4,195,616	100,750	2.40%
	광 218,000	218,000	0	
	도 65,400	65,400	0	
	시 4,012,966	3,912,216	100,750	
교통안전시설물 운영 관리	136,566	135,816	750	0.55%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,055,800	4,055,800	0	0.00%
	광 218,000	218,000	0	
	도 65,400	65,400	0	
	시 3,772,400	3,772,400	0	
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	104,000	4,000	100,000	2500.00%
교통인프라구축	5,591,408	5,591,408	0	0.00%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,591,408	5,591,408	0	0.00%
교통행정서비스 향상	17,675,972	14,731,897	2,944,075	19.98%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,161,052	2,216,977	△1,055,925	△47.63%
화물자동차운송사업추진	14,920	14,920	0	0.00%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	16,500,000	12,500,000	4,000,000	32.00%
대중교통육성지원	25,958,968	22,008,468	3,950,500	17.95%
	국 740,250	740,250	0	
	도 268,007	268,007	0	
	시 24,950,711	21,000,211	3,950,500	
대중교통 이용활성화	11,005,392	11,004,892	500	0.00%
	국 740,250	740,250	0	
	도 268,007	268,007	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 9,997,135	9,996,635	500	
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	472,376	322,376	150,000	46.53%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,481,200	10,681,200	3,800,000	35.58%
대중교통확충지원	42,000	42,000	0	0.00%
대중교통 단체지원	35,000	35,000	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	7,000	7,000	0	0.00%
대중교통질서확립	41,796	41,796	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,856	33,856	0	0.00%
U-City구축및운영	3,301,177 광 93,750 시 3,207,427	3,094,330 93,750 3,000,580	206,847 0 206,847	6.68%
U-City 통합관제센터 운영	3,065,277	2,858,430	206,847	7.24%
U-City 구축	235,900 광 93,750 시 142,150	235,900 93,750 142,150	0 0 0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,352,862	1,337,771	15,091	1.13%
지능형교통체계(ITS)운영	553,140	538,049	15,091	2.80%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	799,722	799,722	0	0.00%
대중교통안전확보	246,110	246,110	0	0.00%
교통안전 지원	100,000	100,000	0	0.00%
교통안전체험교육장 운영	132,130	132,130	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,980	13,980	0	0.00%
차량등록사업소 운영	557,578 도 3,000	518,878 0	38,700 3,000	7.46%
차량등록민원행정 운영	415,220	391,020	24,200	6.19%
차량세정업무 추진	20,150 도 3,000	17,150 0	3,000 3,000	17.49%
자동차 과태료 체납관리	35,570	35,570	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	86,638	75,138	11,500	15.31%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,341,021	1,137,521	203,500	17.89%
무단방치차관리(상록)	31,020	31,020	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	758,471	558,471	200,000	35.81%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	551,530	548,030	3,500	0.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한도시교통환경조성(단원)	1,532,488	1,293,046	239,442	18.52%
무단방치차 관리(단원)	29,035	29,035	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	773,579	623,579	150,000	24.05%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	729,874	640,432	89,442	13.97%
재무활동(교통정책과)	19,639,434	15,623,000	4,016,434	25.71%
내부거래지출(교통정책과/일반)	19,620,000	15,620,000	4,000,000	25.61%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	16,434	0	16,434	100.00%
재무활동(녹색교통과)	14,324,366	10,500,000	3,824,366	36.42%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,300,000	10,500,000	3,800,000	36.19%
보전지출(녹색교통과)	24,366	0	24,366	100.00%
재무활동(U-정보센터)	33,048	0	33,048	100.00%
보전지출(교통사업특별회계)	33,048	0	33,048	100.00%
국토및지역개발	54,871,753	46,657,450	8,214,303	17.61%
	국 1,552,279	1,302,279	250,000	
	광 1,082,897	1,082,897	0	
	특 25,000	0	25,000	
	도 992,947	935,547	57,400	
	책 250,000	0	250,000	
	시 50,968,630	43,336,727	7,631,903	
수자원	9,274,941	8,891,691	383,250	4.31%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,718,227	7,334,977	383,250	
하천관리	9,274,941	8,891,691	383,250	4.31%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,718,227	7,334,977	383,250	
하천유지관리	449,747	216,497	233,250	107.74%
하천정비	8,825,194	8,675,194	150,000	1.73%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,268,480	7,118,480	150,000	
지역및도시	43,406,233	35,582,244	7,823,989	21.99%
	국 270,279	20,279	250,000	
	광 1,082,897	1,082,897	0	
	특 25,000	0	25,000	
	도 718,233	660,833	57,400	
	책 250,000	0	250,000	
	시 41,059,824	33,818,235	7,241,589	
도시개발	1,210,256	1,160,008	50,248	4.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광 5,500	5,500	0	
	시 1,204,756	1,154,508	50,248	
도시계획 수립 지원 및 정비	577,756	527,508	50,248	9.53%
	광 5,500	5,500	0	
	시 572,256	522,008	50,248	
지구단위계획	632,500	632,500	0	0.00%
토지관리 정보기반 강화	40,400	40,400	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	40,400	40,400	0	0.00%
토지구획정리사업	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
도시개발	9,740,259	9,589,156	151,103	1.58%
	광 700,000	700,000	0	
	도 490,000	490,000	0	
	시 8,550,259	8,399,156	151,103	
주민편의시설건립	8,585,700	8,585,700	0	0.00%
	광 700,000	700,000	0	
	도 490,000	490,000	0	
	시 7,395,700	7,395,700	0	
시설행정지원	4,456	3,456	1,000	28.94%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,150,103	1,000,000	150,103	15.01%
도시디자인개선	374,870	374,870	0	0.00%
	광 100,000	100,000	0	
	시 274,870	274,870	0	
도시경관사업	173,430	173,430	0	0.00%
도시갤러리 프로젝트 사업	201,440	201,440	0	0.00%
	광 100,000	100,000	0	
	시 101,440	101,440	0	
도시및거리미관 개선	387,670	386,470	1,200	0.31%
쾌적한 가로경관 조성	387,670	386,470	1,200	0.31%
도로명주소의 법적주소전환	470,040	370,640	99,400	26.82%
	특 25,000	0	25,000	
	도 57,400	0	57,400	
	시 387,640	370,640	17,000	
새주소체계 인프라구축	470,040	370,640	99,400	26.82%
	특 25,000	0	25,000	
	도 57,400	0	57,400	
	시 387,640	370,640	17,000	
도시 및 주거환경 개선	747,780	731,660	16,120	2.20%
주거환경개선사업추진	747,780	731,660	16,120	2.20%
지리정보관리	972,363	890,639	81,724	9.18%
지리정보시스템 유지관리	972,363	890,639	81,724	9.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
EVERGREEN CITY 추진사업	1,528,593	778,593	750,000	96.33%
	국 266,679	16,679	250,000	
	광 277,397	277,397	0	
	도 170,833	170,833	0	
	책 250,000	0	250,000	
	시 563,684	313,684	250,000	
700만 그루 나무식재사업	1,528,593	778,593	750,000	96.33%
	국 266,679	16,679	250,000	
	광 277,397	277,397	0	
	도 170,833	170,833	0	
	책 250,000	0	250,000	
	시 563,684	313,684	250,000	
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,754,362	1,729,562	24,800	1.43%
시직영양묘장 운영관리	226,550	226,550	0	0.00%
녹지대 보식유지	374,800	374,800	0	0.00%
녹지대 보완조성	599,180	599,180	0	0.00%
국토공원화	462,032	437,232	24,800	5.67%
녹화 사업	91,800	91,800	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	2,160	2,160	0	0.00%
공원녹지기본계획	2,160	2,160	0	0.00%
명품공원만들기	3,325,169	3,265,597	59,572	1.82%
노적봉공원 관리	385,523	385,523	0	0.00%
성호공원 관리	585,639	520,639	65,000	12.48%
식물원 관리	183,714	183,714	0	0.00%
호수공원 관리	697,711	700,425	△2,714	△0.39%
수변공원(7호.8호공원) 관리	143,906	143,906	0	0.00%
화랑유원지 관리	1,328,676	1,331,390	△2,714	△0.20%
깨끗한공원관리	3,529,373	3,328,994	200,379	6.02%
상록구근린공원관리	1,179,285	1,068,493	110,792	10.37%
단원구 근린공원 관리	1,429,074	1,378,081	50,993	3.70%
공원 공통관리	921,014	882,420	38,594	4.37%
도시공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304	3590.81%
공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304	3590.81%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	94,994	94,994	0	0.00%
	국 1,800	1,800	0	
	시 93,194	93,194	0	
지적행정관리	16,813	16,813	0	0.00%
	국 1,800	1,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 15,013	15,013	0	
개별공시지가관리	68,661	68,661	0	0.00%
부동산공정거래관리	9,520	9,520	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	188,196	188,196	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	188,196	188,196	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,654,303	2,506,123	148,180	5.91%
아름다운 가로수·녹지 관리	928,368	934,188	△5,820	△0.62%
안전한 어린이공원.광장관리	1,725,935	1,571,935	154,000	9.80%
건축행정건실화(상록)	93,304	93,304	0	0.00%
건축행정관리	93,304	93,304	0	0.00%
건전한 주차문화 정착(상록)	5,000	5,000	0	0.00%
부설주차장 이용 합리화(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	97,997 국 1,800 시 96,197	97,507 1,800 95,707	490 0 490	0.50%
지적행정 관리	23,240 국 1,800 시 21,440	23,240 1,800 21,440	0 0 0	0.00%
개별공시지가 관리	64,367	64,367	0	0.00%
부동산 공정거래 관리	10,390	9,900	490	4.95%
올바른 광고문화 정립(단원)	182,657	182,657	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	182,657	182,657	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,763,123	2,738,123	25,000	0.91%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,060,089	1,040,089	20,000	1.92%
안전한 어린이공원.광장관리	1,703,034	1,698,034	5,000	0.29%
건축행정건실화(단원)	97,141	94,138	3,003	3.19%
건축행정 관리	97,141	94,138	3,003	3.19%
건전한 주차문화 정착(단원)	5,000	5,000	0	0.00%
부설주차장 이용합리화(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	300.00%
내부거래지출(도시계획과)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	300.00%
재무활동(도시개발과)	161,800	161,800	0	0.00%
보전지출(도시개발과)	61,800	61,800	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
내부거래지출(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
산업단지	2,190,579	2,183,515	7,064	0.32%
산업단지관리(기업민원과)	2,190,579	2,183,515	7,064	0.32%
산업단지 건축물 관리	45,770	45,770	0	0.00%
산업단지 환경 정비	71,800	71,800	0	0.00%
산업단지 도로시설물 관리	1,347,588	1,340,524	7,064	0.53%
산업단지 전기시설물 관리	725,421	725,421	0	0.00%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
재원관리	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
기타	116,054,774	111,569,380	4,485,394	4.02%
	국 204,368	204,368	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 94,767	73,767	21,000	
	시 115,430,639	110,966,245	4,464,394	
기타	116,054,774	111,569,380	4,485,394	4.02%
	국 204,368	204,368	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 94,767	73,767	21,000	
	시 115,430,639	110,966,245	4,464,394	
행정운영경비(공보관)	49,620	47,040	2,580	5.48%
기본경비(공보관)	49,620	47,040	2,580	5.48%
행정운영경비(감사관)	61,570	61,570	0	0.00%
기본경비(감사관)	61,570	61,570	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,304,108	22,622,898	△318,790	△1.41%
인력운영비(총괄)	22,092,178	22,410,968	△318,790	△1.42%
기본경비(총무과)	211,930	211,930	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	97,000	97,000	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	97,000	97,000	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	86,793,857	82,587,299	4,206,558	5.09%
	분 325,000	325,000	0	
	도 87,290	66,290	21,000	
	시 86,381,567	82,196,009	4,185,558	
인력운영비(회계과)	86,388,817	82,191,259	4,197,558	5.11%
	분 325,000	325,000	0	
	도 87,290	66,290	21,000	
	시 85,976,527	81,799,969	4,176,558	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(회계과)	405,040	396,040	9,000	2.27%
행정운영경비(문화예술과)	60,835	60,430	405	0.67%
기본경비(문화예술과)	60,835	60,430	405	0.67%
행정운영경비(정보통신과)	61,880	61,880	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	61,880	61,880	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	83,850	83,850	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	83,850	83,850	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	77,825	77,825	0	0.00%
기본경비(세정과)	77,825	77,825	0	0.00%
행정운영경비(기업유치과)	49,010	49,010	0	0.00%
기본경비(기업유치과)	49,010	49,010	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	69,600	69,600	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	69,600	69,600	0	0.00%
행정운영경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200	2.12%
기본경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200	2.12%
행정운영경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000	6.92%
기본경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000	6.92%
행정운영경비(생명산업과)	77,161	75,627	1,534	2.03%
인력운영비(생명산업과)	11,233	9,699	1,534	15.82%
기본경비(생명산업과)	65,928	65,928	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520	7.45%
기본경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520	7.45%
행정운영경비(사회복지과)	97,790	93,790	4,000	4.26%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 72,880	68,880	4,000	
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	30,500	26,500	4,000	15.09%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 5,590	1,590	4,000	
기본경비(사회복지과)	67,290	67,290	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	68,080	68,080	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	68,080	68,080	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	47,590	45,240	2,350	5.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(일자리정책과)	47,590	45,240	2,350	5.19%
행정운영경비(체육진흥과)	55,250	55,250	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,250	55,250	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	57,290	57,290	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	57,290	57,290	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	84,193	84,193	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	84,193	84,193	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,201	45,201	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	45,201	45,201	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	41,160	41,160	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	41,160	41,160	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	53,850	53,850	0	0.00%
기본경비(건축과)	53,850	53,850	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	56,700	55,200	1,500	2.72%
기본경비(건설과)	56,700	55,200	1,500	2.72%
행정운영경비(재난안전과)	67,800	67,800	0	0.00%
기본경비(재난안전과)	67,800	67,800	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392	26.54%
기본경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392	26.54%
행정운영경비(청소행정과)	106,485	106,485	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	106,485	106,485	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	116,850	116,850	0	0.00%
	국 11,772	11,772	0	
	도 3,767	3,767	0	
	시 101,311	101,311	0	
인력운영비(녹지과)	28,290	28,290	0	0.00%
	국 11,772	11,772	0	
	도 3,767	3,767	0	
	시 12,751	12,751	0	
기본경비(녹지과)	88,560	88,560	0	0.00%
행정운영경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500	4.96%
기본경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500	4.96%
행정운영경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032	5.21%
기본경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032	5.21%
행정운영경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700	10.07%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700	10.07%
행정운영경비(상록보건행정과)	176,214	176,214	0	0.00%
인력운영비(상록보건행정과)	60,304	60,304	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	115,910	115,910	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	258,422	258,422	0	0.00%
인력운영비(단원보건행정과)	111,992	111,992	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	146,430	146,430	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	78,992 국 5,000 시 73,992	78,992 5,000 73,992	0 0 0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	26,362 국 5,000 시 21,362	26,362 5,000 21,362	0 0 0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	52,630	52,630	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	145,200	145,200	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	145,200	145,200	0	0.00%
행정운영경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610	13.27%
기본경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610	13.27%
행정운영경비(공단환경과)	91,180	91,180	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	91,180	91,180	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	64,500	64,500	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	64,500	64,500	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	82,150	82,150	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	82,150	82,150	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000	20.75%
기본경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000	20.75%
행정운영경비(여성비전센터)	28,809	28,809	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	28,809	28,809	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	75,826	75,826	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	75,826	75,826	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	46,360	46,360	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	46,360	46,360	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	128,460	128,460	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	128,460	128,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350	0.64%
기본경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350	0.64%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500	0.40%
기본경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500	0.40%
행정운영경비(상록민원봉사과)	171,498	171,498	0	0.00%
	국 73,018	73,018	0	
	시 98,480	98,480	0	
인력운영비(상록민원봉사과)	73,018	73,018	0	0.00%
	국 73,018	73,018	0	
기본경비(상록민원봉사과)	98,480	98,480	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	127,330	127,330	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	127,330	127,330	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	94,550	94,550	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	94,550	94,550	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750	0.96%
기본경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750	0.96%
행정운영경비(상록도시주택과)	93,950	93,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	93,950	93,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	152,170	152,170	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	152,170	152,170	0	0.00%
행정운영경비(일동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(일동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(이동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	48,540	48,540	0	0.00%
기본경비(사1동)	48,540	48,540	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,990	51,990	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,990	51,990	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	43,840	43,840	0	0.00%
기본경비(사3동)	43,840	43,840	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	59,610	59,610	0	0.00%
기본경비(본오1동)	59,610	59,610	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	48,500	48,500	0	0.00%
기본경비(본오2동)	48,500	48,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(본오3동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(본오3동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	52,550	52,550	0	0.00%
기본경비(부곡동)	52,550	52,550	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,690	57,690	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,690	57,690	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	52,060	52,060	0	0.00%
기본경비(성포동)	52,060	52,060	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	48,840	48,840	0	0.00%
기본경비(반월동)	48,840	48,840	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	36,860	36,860	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,860	36,860	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	117,298	117,298	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	117,298	117,298	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	167,548	167,548	0	0.00%
	국 93,378	93,378	0	
	시 74,170	74,170	0	
인력운영비(단원민원봉사과)	93,378	93,378	0	0.00%
	국 93,378	93,378	0	
기본경비(단원민원봉사과)	74,170	74,170	0	0.00%
행정운영경비(단원세무과)	113,010	113,010	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	113,010	113,010	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	89,030	89,030	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	89,030	89,030	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	85,950	85,950	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	85,950	85,950	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,760	95,760	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	95,760	95,760	0	0.00%
행정운영경비(단원건설교통과)	122,400	122,400	0	0.00%
기본경비(단원건설교통과)	122,400	122,400	0	0.00%
행정운영경비(와동)	67,150	67,150	0	0.00%
기본경비(와동)	67,150	67,150	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	47,330	47,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(고잔2동)	44,236	44,236	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	44,236	44,236	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	56,480	56,480	0	0.00%
기본경비(호수동)	56,480	56,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	51,990	51,990	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	51,990	51,990	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000	2.48%
기본경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000	2.48%
행정운영경비(원곡2동)	40,350	40,350	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	40,350	40,350	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	61,133	60,783	350	0.58%
기본경비(초지동)	61,133	60,783	350	0.58%
행정운영경비(선부1동)	49,120	49,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,120	49,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	51,970	51,970	0	0.00%
기본경비(선부2동)	51,970	51,970	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	49,600	49,600	0	0.00%
기본경비(선부3동)	49,600	49,600	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	40,350	40,350	0	0.00%
기본경비(대부동)	40,350	40,350	0	0.00%
재무활동(녹색성장과)	237,906	0	237,906	100.00%
보전지출(녹색성장과)	237,906	0	237,906	100.00%
재무활동(일자리정책과)	268,447	0	268,447	100.00%
보전지출	268,447	0	268,447	100.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	835,347,346	770,642,633	64,704,713	8.40%
	국 154,249,381	152,156,109	2,093,272	
	광 6,188,665	6,188,665	0	
	기 7,490,524	6,839,735	650,789	
	특 1,447,415	1,500,000	△52,585	
	분 5,518,767	3,877,000	1,641,767	
	도 67,909,758	61,000,775	6,908,983	
	책 5,070,000	0	5,070,000	
	도 4,034,752	3,748,053	286,699	
	시 583,438,084	535,332,296	48,105,788	
정책사업	667,079,973	622,092,672	44,987,301	7.23%
	국 154,066,213	151,972,941	2,093,272	
	광 6,188,665	6,188,665	0	
	기 7,429,612	6,778,823	650,789	
	특 1,447,415	1,500,000	△52,585	
	분 5,193,767	3,552,000	1,641,767	
	도 67,818,701	60,930,718	6,887,983	
	책 5,070,000	0	5,070,000	
	도 4,034,752	3,748,053	286,699	
	시 415,830,848	387,421,472	28,409,376	
재무활동	52,749,452	37,007,081	15,742,371	42.54%
	기 60,912	60,912	0	
	시 52,688,540	36,946,169	15,742,371	
행정운영경비	115,517,921	111,542,880	3,975,041	3.56%
	국 183,168	183,168	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 91,057	70,057	21,000	
	시 114,918,696	110,964,655	3,954,041	
일반공공행정	104,553,723	100,700,327	3,853,396	3.83%
	국 314,469	206,469	108,000	
	광 550,000	550,000	0	
	특 22,415	0	22,415	
	도 299,989	243,483	56,506	
	시 103,366,850	99,700,375	3,666,475	
입법및선거관리	1,718,483	1,714,975	3,508	0.20%
지방의회 운영 지원	1,718,483	1,714,975	3,508	0.20%
의회운영의 내실화 추진	1,529,637	1,526,129	3,508	0.23%
의정활동 홍보기능 강화	141,596	141,596	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	47,250	47,250	0	0.00%
지방행정・재정지원	2,645,120	2,430,062	215,058	8.85%
	특 20,915	0	20,915	
	도 68,898	0	68,898	
	시 2,555,307	2,430,062	125,245	
세정운영	1,233,695	1,060,277	173,418	16.36%
	특 20,915	0	20,915	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 31,348	0	31,348	
	시 1,181,432	1,060,277	121,155	
세정홍보 및 납세편의	607,106	504,904	102,202	20.24%
지방세 세정전문화	230,437	175,313	55,124	31.44%
	특 20,915	0	20,915	
	도 17,000	0	17,000	
	시 192,522	175,313	17,209	
세수증대지원	254,702	238,610	16,092	6.74%
	도 14,348	0	14,348	
과표관리	141,450	141,450	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	676,342	659,213	17,129	2.60%
	도 17,129	0	17,129	
지방세 부과징수	676,342	659,213	17,129	2.60%
	도 17,129	0	17,129	
지방세 세수목표 달성(단원)	730,993	710,572	20,421	2.87%
	도 20,421	0	20,421	
지방세부과징수	730,993	710,572	20,421	2.87%
	도 20,421	0	20,421	
재무활동	2,953	0	2,953	100.00%
보전지출(자치행정과)	2,953	0	2,953	100.00%
재무활동(세정과)	1,137	0	1,137	100.00%
보전지출(세정과)	1,137	0	1,137	100.00%
재정·금융	42,481	41,200	1,281	3.11%
재무활동(회계과)	42,481	41,200	1,281	3.11%
보전지출(회계과)	42,481	41,200	1,281	3.11%
일반행정	100,147,639	96,514,090	3,633,549	3.76%
	국 314,469	206,469	108,000	
	광 550,000	550,000	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 231,091	243,483	△12,392	
	시 99,050,579	95,514,138	3,536,441	
시정 종합 홍보	1,542,812	1,568,939	△26,127	△1.67%
시 이미지 홍보	480,000	480,000	0	0.00%
시정방송운영	131,384	138,105	△6,721	△4.87%
간행물 홍보	344,504	355,410	△10,906	△3.07%
시설물 홍보	390,120	400,420	△10,300	△2.57%
시정홍보 활동 지원	196,804	195,004	1,800	0.92%
깨끗한 공직사회 조성	181,898	181,898	0	0.00%
감사행정제도 운영	16,216	16,216	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공직자윤리위원회 운영	3,790	3,790	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	161,892	161,892	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	7,107,638	6,867,138	240,500	3.50%
적극적인 시정참여 유도	269,662	260,162	9,500	3.65%
직원후생복지 지원	6,077,542	5,846,542	231,000	3.95%
효율적인 기록물 관리	689,864	689,864	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	70,570	70,570	0	0.00%
인적자원 관리 및 개발	1,876,512	1,702,062	174,450	10.25%
효율적인 인사운영 및 지원	946,112	786,662	159,450	20.27%
인적자원 개발(교육훈련)	930,400	915,400	15,000	1.64%
지방행정 역량 강화	872,725	842,975	29,750	3.53%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	365,305	365,305	0	0.00%
주민자치센터 활성화	214,816	214,316	500	0.23%
안정적인 지역상황 관리	292,604	263,354	29,250	11.11%
고객만족 민원행정 종합추진	403,235	339,984	63,251	18.60%
	국 39,430	39,430	0	
	시 363,805	300,554	63,251	
고객접점 프로세스 개선	36,050	36,050	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	3,640	3,640	0	0.00%
민원편의시책운영	363,545	300,294	63,251	21.06%
	국 39,430	39,430	0	
	시 324,115	260,864	63,251	
민간협력체계구축	2,098,544	2,084,544	14,000	0.67%
	광 550,000	550,000	0	
	시 1,548,544	1,534,544	14,000	
민간사회단체활동 활성화추진	529,870	525,870	4,000	0.76%
좋은마을 만들기 사업	1,462,874	1,462,874	0	0.00%
	광 550,000	550,000	0	
	시 912,874	912,874	0	
내 고향 안산만들기 사업	105,800	95,800	10,000	10.44%
국·공유재산의 효율적 관리	32,738,852	32,556,517	182,335	0.56%
	도 127,331	209,277	△81,946	
	시 32,611,521	32,347,240	264,281	
국유재산관리	60,035	130,981	△70,946	△54.17%
	도 60,035	130,981	△70,946	
도유재산관리	77,296	88,296	△11,000	△12.46%
	도 67,296	78,296	△11,000	
	시 10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시유재산 관리	32,601,521	32,337,240	264,281	0.82%
쾌적한 청사환경 조성	2,399,383	2,379,383	20,000	0.84%
청사유지관리	1,747,991	1,747,991	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	353,000	353,000	0	0.00%
청사자산관리	298,392	278,392	20,000	7.18%
열린지방재정의 운영	2,859,274	2,858,274	1,000	0.03%
투명한 재무행정 운영	1,644,274	1,643,274	1,000	0.06%
업무수행지원	1,215,000	1,215,000	0	0.00%
정보화업무추진	363,053	334,553	28,500	8.52%
	국 5,280	5,280	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 1,980	1,980	0	
	시 354,293	327,293	27,000	
지역정보화	30,440	28,940	1,500	5.18%
	국 5,280	5,280	0	
	특 1,500	0	1,500	
	도 1,980	1,980	0	
	시 21,680	21,680	0	
정보화 교육	44,860	44,860	0	0.00%
인터넷 운영관리	287,753	260,753	27,000	10.35%
행정정보화	1,509,557	1,152,557	357,000	30.97%
	국 63,663	63,663	0	
	시 1,445,894	1,088,894	357,000	
정보시스템운영	902,496	545,496	357,000	65.45%
	국 63,663	63,663	0	
	시 838,833	481,833	357,000	
행정정보보호	112,322	112,322	0	0.00%
사무자동화	494,739	494,739	0	0.00%
통신운영 관리	669,774	669,774	0	0.00%
행정정보통신망 운영	669,774	669,774	0	0.00%
정확한 통계관리	192,292	208,984	△16,692	△7.99%
	도 10,380	18,726	△8,346	
	시 181,912	190,258	△8,346	
통계조사 및 관리	192,292	208,984	△16,692	△7.99%
	도 10,380	18,726	△8,346	
	시 181,912	190,258	△8,346	
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	432,330	429,030	3,300	0.77%
시정 주요시책 운영 및 관리	242,200	240,200	2,000	0.83%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	143,030	141,730	1,300	0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의회협력 증진	47,100	47,100	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	24,263,400	22,477,786	1,785,614	7.94%
효율적인 예산편성	24,185,660	22,400,046	1,785,614	7.97%
투명하고 형평성 있는 재정운영	34,840	34,840	0	0.00%
심사 평가 관리	42,900	42,900	0	0.00%
창조실용행정 추진	6,220	6,220	0	0.00%
현장중심 규제개혁 추진	6,220	6,220	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	681,480	633,480	48,000	7.58%
대시민 법무행정 서비스 강화	84,400	84,400	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	597,080	549,080	48,000	8.74%
쾌적한 청사환경 조성	260,000	260,000	0	0.00%
공공청사건립(주민센터)	260,000	260,000	0	0.00%
지식정보사업소 운영	1,450	1,240	210	16.94%
지식정보사업소 관리	1,450	1,240	210	16.94%
더불어사는 다문화 공동체 형성	920,421	726,521	193,900	26.69%
	국 168,220	60,220	108,000	
	도 91,400	13,500	77,900	
	시 660,801	652,801	8,000	
거주외국인 지원기반 구축	225,859	223,859	2,000	0.89%
	도 50,000	0	50,000	
	시 175,859	223,859	△48,000	
다문화 마을 특구 활성화	180,900	20,000	160,900	804.50%
	국 100,000	0	100,000	
	도 12,900	0	12,900	
	시 68,000	20,000	48,000	
거주외국인 정착 지원사업	337,422	306,422	31,000	10.12%
	국 68,220	60,220	8,000	
	도 28,500	13,500	15,000	
	시 240,702	232,702	8,000	
다문화 지역공동체 형성	176,240	176,240	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,622,402	1,622,152	250	0.02%
행정지원	569,342	569,092	250	0.04%
지방재정운영지원	7,690	7,690	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,045,370	1,045,370	0	0.00%
청사운영(상록)	1,306,470	1,198,697	107,773	8.99%
청사유지관리	1,175,690	1,085,917	89,773	8.27%
청사 자산관리	130,780	112,780	18,000	15.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 인프라 구축(상록)	642,944	650,471	△7,527	△1.16%
시민정보화 사업추진	177,200	177,200	0	0.00%
사무자동화추진	196,370	199,797	△3,427	△1.72%
행정정보 통신망구축	269,374	273,474	△4,100	△1.50%
고객만족 민원행정운영(상록)	155,567	155,567	0	0.00%
	국 18,018	18,018	0	
	시 137,549	137,549	0	
민원행정관리	155,567	155,567	0	0.00%
	국 18,018	18,018	0	
	시 137,549	137,549	0	
주민만족 행정서비스 실현(일동)	438,554	458,940	△20,386	△4.44%
주민이 만들어가는 동행정	173,460	172,600	860	0.50%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	260,094	281,340	△21,246	△7.55%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	303,224	303,224	0	0.00%
주민이만들어가는동행정	210,509	210,509	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	8,000	8,000	0	0.00%
이동주민센터운영	84,715	84,715	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	332,108	327,858	4,250	1.30%
주민이 만들어 가는 동행정	247,916	247,916	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	72,692	68,442	4,250	6.21%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	330,119	330,119	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	256,972	256,972	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	58,147	58,147	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	365,283	356,837	8,446	2.37%
주민이 만들어가는 동행정	205,847	208,691	△2,844	△1.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	154,436	143,146	11,290	7.89%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	527,059	341,049	186,010	54.54%
주민이 만들어가는 동행정	266,940	266,940	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	250,119	64,109	186,010	290.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족행정서비스실현(본오2동)	318,373	318,373	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	241,822	241,822	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	68,551	68,551	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	299,746	297,296	2,450	0.82%
주민이 만들어 가는 동행정	228,782	228,782	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	63,364	60,914	2,450	4.02%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	274,570	254,270	20,300	7.98%
주민이 만들어가는 동 행정	175,640	175,640	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	88,930	68,630	20,300	29.58%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	403,505	403,505	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	311,901	311,901	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	81,604	81,604	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	343,310	337,983	5,327	1.58%
주민이 만들어가는 동행정	271,320	270,990	330	0.12%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	63,990	58,993	4,997	8.47%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	271,411	271,211	200	0.07%
주민이 만들어 가는 동행정	173,566	173,566	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	87,845	87,645	200	0.23%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	205,443	205,443	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	140,118	140,118	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	54,725	54,725	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,250,170	1,249,170	1,000	0.08%
행정지원	100,944	99,944	1,000	1.00%
지방재정 운영지원	11,410	11,410	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,137,816	1,137,816	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사운영(단원)	590,432	516,422	74,010	14.33%
청사유지관리	447,622	376,622	71,000	18.85%
청사 자산관리	142,810	139,800	3,010	2.15%
정보통신 인프라 구축(단원)	617,658	617,658	0	0.00%
시민정보화 사업운영	208,890	208,890	0	0.00%
사무자동화 추진	231,143	231,143	0	0.00%
행정정보통신망 구축	177,625	177,625	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,861 국 19,858 시 229,003	224,906 19,858 205,048	23,955 0 23,955	10.65%
민원행정 관리	248,861 국 19,858 시 229,003	224,906 19,858 205,048	23,955 0 23,955	10.65%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,282	382,532	8,750	2.29%
주민이 만들어가는 동행정	292,400	292,400	0	0.00%
와동 주민센터운영	88,882	80,132	8,750	10.92%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	320,004	320,004	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	249,120	249,120	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	70,884	70,884	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	276,279	275,879	400	0.14%
주민이 만들어가는 동행정	227,296	227,296	0	0.00%
고잔2동 주민센터운영	41,983	41,583	400	0.96%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	270,457	269,957	500	0.19%
주민이 만들어가는 동 행정	178,860	178,860	0	0.00%
호수동 주민센터운영	84,597	84,097	500	0.59%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	597,927	577,327	20,600	3.57%
주민이 만들어가는 동행정	280,620	280,620	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	289,307	268,707	20,600	7.67%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	246,321	243,421	2,900	1.19%
주민이 만들어가는 동행정	193,111	193,111	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원곡1동 주민센터운영	46,210	43,310	2,900	6.70%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	179,711	167,150	12,561	7.51%
주민이 만들어가는 동행정	106,581	102,520	4,061	3.96%
원곡2동 주민센터운영	66,130	57,630	8,500	14.75%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	568,980	568,980	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	326,740	326,740	0	0.00%
초지동 주민센터운영	232,240	232,240	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	263,495	253,995	9,500	3.74%
주민이 만들어 가는 동행정	203,032	203,032	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	53,463	43,963	9,500	21.61%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	309,518	308,768	750	0.24%
주민이 만들어가는 동행정	237,490	237,490	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	65,028	64,278	750	1.17%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	403,922	403,922	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	300,650	300,650	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	93,272	93,272	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	259,972	253,622	6,350	2.50%
주민과 함께하는 동행정	139,490	139,490	0	0.00%
대부동 주민센터운영	110,482	104,132	6,350	6.10%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	10,341	8,152	2,189	26.85%
보전지출(정보통신과)	10,341	8,152	2,189	26.85%
재무활동(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000	1.70%
내부거래지출(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000	1.70%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	3,396,470	3,433,362	△36,892	△1.07%
	국 152,487	152,487	0	
	도 67,712	67,712	0	
	시 3,176,271	3,213,163	△36,892	
재난방재·민방위	3,396,470	3,433,362	△36,892	△1.07%
	국 152,487	152,487	0	
	도 67,712	67,712	0	
	시 3,176,271	3,213,163	△36,892	
재해 및 재난관리	387,683	387,683	0	0.00%
	국 12,971	12,971	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 368,321	368,321	0	
재해,재난예방	143,135	143,135	0	0.00%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	168,136	168,136	0	0.00%
	도 2,500	2,500	0	
	시 165,636	165,636	0	
안전문화운동 운영	76,412	76,412	0	0.00%
	국 12,971	12,971	0	
	도 3,891	3,891	0	
	시 59,550	59,550	0	
민방위 운영	1,024,118	1,097,891	△73,773	△6.72%
	국 139,516	139,516	0	
	도 61,321	61,321	0	
	시 823,281	897,054	△73,773	
민방위관리	583,860	657,100	△73,240	△11.15%
	국 12,000	12,000	0	
	도 8,400	8,400	0	
	시 563,460	636,700	△73,240	
민방위교육훈련	272,111	272,111	0	0.00%
	국 127,516	127,516	0	
	도 52,921	52,921	0	
	시 91,674	91,674	0	
민방위교육장 운영	168,147	168,680	△533	△0.32%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	441,532	420,482	21,050	5.01%
민방위역량강화	314,760	314,760	0	0.00%
재해·재난 예방행정	126,772	105,722	21,050	19.91%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	487,402	487,402	0	0.00%
민방위 역량 강화	338,460	338,460	0	0.00%
재해재난 예방행정	148,942	148,942	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	1,053,935	1,038,104	15,831	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(재난안전과)	1,038,104	1,038,104	0	0.00%
보전지출(재난안전과)	15,831	0	15,831	100.00%
교육	31,165,001	27,033,763	4,131,238	15.28%
	국 8,250	0	8,250	
	기 360,899	360,899	0	
	도 2,886,501	2,886,501	0	
	책 930,000	0	930,000	
	시 26,979,351	23,786,363	3,192,988	
유아및초중등교육	26,607,933	25,676,933	931,000	3.63%
	기 360,899	360,899	0	
	도 2,860,901	2,860,901	0	
	책 930,000	0	930,000	
	시 22,456,133	22,455,133	1,000	
친환경 학교급식 실현	14,712,021	14,711,021	1,000	0.01%
	기 360,899	360,899	0	
	도 2,823,401	2,823,401	0	
	시 11,527,721	11,526,721	1,000	
학교급식지원사업	14,712,021	14,711,021	1,000	0.01%
	기 360,899	360,899	0	
	도 2,823,401	2,823,401	0	
	시 11,527,721	11,526,721	1,000	
교육지원관리	11,895,912	10,965,912	930,000	8.48%
	도 37,500	37,500	0	
	책 930,000	0	930,000	
	시 10,928,412	10,928,412	0	
교육지원	11,770,912	10,840,912	930,000	8.58%
	책 930,000	0	930,000	
	시 10,840,912	10,840,912	0	
꿈나무 안심학교 운영	125,000	125,000	0	0.00%
	도 37,500	37,500	0	
	시 87,500	87,500	0	
평생·직업교육	4,557,068	1,356,830	3,200,238	235.86%
	국 8,250	0	8,250	
	도 25,600	25,600	0	
	시 4,523,218	1,331,230	3,191,988	
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	
	시 30,000	30,000	0	
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	
	시 30,000	30,000	0	
교육기반확충	4,215,101	1,022,900	3,192,201	312.07%
교육시설건립	4,215,101	1,022,900	3,192,201	312.07%
평생학습지원	291,967	283,930	8,037	2.83%
	국 8,250	0	8,250	
	도 5,600	5,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	278,117	278,330	△213	
평생학습체제구축		70,430	70,430	0	0.00%
평생학습사업육성		221,537	213,500	8,037	3.76%
	국	8,250	0	8,250	
	도	5,600	5,600	0	
	시	207,687	207,900	△213	
문화및관광		40,473,691	36,536,383	3,937,308	10.78%
	국	279,950	218,950	61,000	
	광	633,000	633,000	0	
	기	1,296,724	1,073,724	223,000	
	특	300,000	0	300,000	
	분	127,000	127,000	0	
	도	2,482,358	2,323,067	159,291	
	책	1,690,000	0	1,690,000	
	도	1,400	2,260	△860	
	시	33,663,259	32,158,382	1,504,877	
문화예술		19,171,290	18,040,574	1,130,716	6.27%
	국	180,300	119,300	61,000	
	기	310,499	310,499	0	
	분	105,000	105,000	0	
	도	173,770	178,199	△4,429	
	책	490,000	0	490,000	
	도	1,400	1,400	0	
	시	17,910,321	17,326,176	584,145	
문화산업 육성		2,204,880	1,539,380	665,500	43.23%
	국	30,000	0	30,000	
	기	46,000	46,000	0	
	분	10,000	10,000	0	
	도	43,720	43,720	0	
	책	250,000	0	250,000	
	시	1,825,160	1,439,660	385,500	
문화사업추진 및 지원		1,397,165	1,072,165	325,000	30.31%
	기	46,000	46,000	0	
	분	10,000	10,000	0	
	도	43,720	43,720	0	
	책	250,000	0	250,000	
	시	1,047,445	972,445	75,000	
성호기념관 운영		609,670	304,420	305,250	100.27%
최용신기념관 운영		198,045	162,795	35,250	21.65%
	국	30,000	0	30,000	
	시	168,045	162,795	5,250	
문화예술 진흥		12,748,860	12,383,779	365,081	2.95%
	국	31,000	0	31,000	
	기	264,499	264,499	0	
	도	57,900	82,639	△24,739	
	책	240,000	0	240,000	
	도	1,400	1,400	0	
	시	12,154,061	12,035,241	118,820	
시립국악단 운영		2,053,078	2,053,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시립합창단 운영		2,201,493	2,201,493	0	0.00%
단원의도시 육성		1,999,036	1,902,916	96,120	5.05%
예술행사지원 및 추진		1,100,333	931,372	168,961	18.14%
	국	31,000	0	31,000	
	기	264,499	264,499	0	
	도	57,900	82,639	△24,739	
	책	140,000	0	140,000	
	도	1,400	1,400	0	
	시	605,534	582,834	22,700	
예술공간 운영		54,920	54,920	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영		5,340,000	5,240,000	100,000	1.91%
	책	100,000	0	100,000	
	시	5,240,000	5,240,000	0	
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)		1,131,102	1,127,899	3,203	0.28%
	도	1,500	0	1,500	
	시	1,129,602	1,127,899	1,703	
성포도서관 운영관리		433,170	434,136	△966	△0.22%
감골도서관 운영관리		379,133	369,455	9,678	2.62%
	도	1,500	0	1,500	
	시	377,633	369,455	8,178	
상록 어린이도서관 운영관리		318,799	324,308	△5,509	△1.70%
공공도서관확충및운영지원(감골)		948,815	942,101	6,714	0.71%
	국	81,500	81,500	0	
	도	23,250	15,750	7,500	
	시	844,065	844,851	△786	
작은도서관 건립및조성(감골)		236,509	236,509	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	시	186,509	186,509	0	
작은도서관운영(감골)		281,006	284,292	△3,286	△1.16%
공공도서관 운영지원(감골)		431,300	421,300	10,000	2.37%
	국	31,500	31,500	0	
	도	23,250	15,750	7,500	
	시	376,550	374,050	2,500	
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)		1,205,421	1,239,433	△34,012	△2.74%
중앙도서관 운영관리		569,969	588,233	△18,264	△3.10%
관산도서관 운영관리		355,139	362,474	△7,335	△2.02%
단원 어린이도서관 운영관리		280,313	288,726	△8,413	△2.91%
공공도서관확충및운영지원(중앙)		796,602	767,302	29,300	3.82%
	국	37,800	37,800	0	
	분	95,000	95,000	0	
	도	47,400	36,090	11,310	
	시	616,402	598,412	17,990	
작은도서관운영(중앙)		123,470	123,470	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 운영지원(중앙)	673,132	643,832	29,300	4.55%
	국 37,800	37,800	0	
	분 95,000	95,000	0	
	도 47,400	36,090	11,310	
	시 492,932	474,942	17,990	
문화예술 활성화(상록)	40,680	40,680	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	40,680	40,680	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	32,500	0	32,500	100.00%
공연문화 확대	32,500	0	32,500	100.00%
재무활동(문화예술과)	62,040	0	62,040	100.00%
보전지출(문화예술과)	62,040	0	62,040	100.00%
재무활동(중앙도서관)	390	0	390	100.00%
보전지출(중앙도서관)	390	0	390	100.00%
관광	2,317,200	1,934,808	382,392	19.76%
	기 723,000	500,000	223,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,444,200	1,284,808	159,392	
관광산업 육성발전	2,242,608	1,934,808	307,800	15.91%
	기 723,000	500,000	223,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,369,608	1,284,808	84,800	
관광상품 개발	40,000	40,000	0	0.00%
관광홍보	461,240	110,240	351,000	318.40%
	기 200,000	0	200,000	
	시 261,240	110,240	151,000	
관광객 유치	163,568	153,568	10,000	6.51%
	기 10,000	0	10,000	
관광지 개발	1,577,800	1,631,000	△53,200	△3.26%
	기 513,000	500,000	13,000	
	도 150,000	150,000	0	
	시 914,800	981,000	△66,200	
재무활동(관광해양과)	74,592	0	74,592	100.00%
보전지출(관광해양과)	74,592	0	74,592	100.00%
체육	18,164,065	15,756,105	2,407,960	15.28%
	국 80,000	80,000	0	
	광 633,000	633,000	0	
	기 263,225	263,225	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 1,943,761	1,780,761	163,000	
	책 1,200,000	0	1,200,000	
	시 13,744,079	12,999,119	744,960	
관광스포츠육성	2,750,000	2,050,000	700,000	34.15%
	도 1,050,000	1,050,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	책 700,000	0	700,000	
	시 1,000,000	1,000,000	0	
경기국제항공전	2,750,000	2,050,000	700,000	34.15%
	도 1,050,000	1,050,000	0	
	책 700,000	0	700,000	
	시 1,000,000	1,000,000	0	
체육산업육성	13,061,157	11,375,797	1,685,360	14.82%
	국 80,000	80,000	0	
	기 263,225	263,225	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 450,761	287,761	163,000	
	책 500,000	0	500,000	
	시 11,467,171	10,744,811	722,360	
생활체육활성화 지원	1,525,841	1,397,401	128,440	9.19%
	기 263,225	263,225	0	
	도 83,297	70,297	13,000	
	시 1,179,319	1,063,879	115,440	
엘리트체육활성화 지원	2,532,120	2,498,440	33,680	1.35%
장애인체육 지원	160,980	160,960	20	0.01%
직장운동경기부 육성	4,631,671	4,573,351	58,320	1.28%
공공체육시설 관리	4,210,545	2,745,645	1,464,900	53.35%
	국 80,000	80,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 367,464	217,464	150,000	
	책 500,000	0	500,000	
	시 2,963,081	2,448,181	514,900	
체육산업육성(와~스타디움)	200,000	200,000	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리	200,000	200,000	0	0.00%
체육시설확충	2,140,196	2,117,596	22,600	1.07%
	광 633,000	633,000	0	
	도 443,000	443,000	0	
	시 1,064,196	1,041,596	22,600	
공공체육시설조성	2,140,196	2,117,596	22,600	1.07%
	광 633,000	633,000	0	
	도 443,000	443,000	0	
	시 1,064,196	1,041,596	22,600	
재무활동(체육진흥과)	12,712	12,712	0	0.00%
보전지출(체육진흥과)	12,712	12,712	0	0.00%
문화재	791,666	779,776	11,890	1.52%
	국 19,650	19,650	0	
	분 22,000	22,000	0	
	도 214,827	214,107	720	
	시 535,189	523,159	12,030	
전통문화 보존 및 전승	791,666	779,776	11,890	1.52%
	국 19,650	19,650	0	
	분 22,000	22,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 214,827	214,107	720	
	시 535,189	523,159	12,030	
전통문화 보존 및 관리	791,666	779,776	11,890	1.52%
	국 19,650	19,650	0	
	분 22,000	22,000	0	
	도 214,827	214,107	720	
	시 535,189	523,159	12,030	
문화및관광일반	29,470	25,120	4,350	17.32%
문화산업활성화(상록)	15,160	12,460	2,700	21.67%
건전한 유통문화 환경조성	15,160	12,460	2,700	21.67%
문화산업 활성화(단원)	14,310	12,660	1,650	13.03%
건전한문화산업환경조성	14,310	12,660	1,650	13.03%
환경보호	49,782,212	49,045,232	736,980	1.50%
	국 5,803,090	5,613,090	190,000	
	광 434,000	434,000	0	
	기 38,119	0	38,119	
	도 3,172,260	3,074,760	97,500	
	시 40,334,743	39,923,382	411,361	
상하수도·수질	502,002	482,242	19,760	4.10%
	기 19,260	0	19,260	
	시 482,742	482,242	500	
수질환경 보전	128,702	108,942	19,760	18.14%
	기 19,260	0	19,260	
	시 109,442	108,942	500	
수질관련 시설 운영	16,800	16,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	111,902	92,142	19,760	21.45%
	기 19,260	0	19,260	
	시 92,642	92,142	500	
화장실문화개선	373,300	373,300	0	0.00%
공중화장실 관리	373,300	373,300	0	0.00%
폐기물	33,506,207	33,299,208	206,999	0.62%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 32,868,707	32,661,708	206,999	
폐기물자원화	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 612,500	612,500	0	
자원회수시설개선	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
	국 375,000	375,000	0	
	도 262,500	262,500	0	
	시 612,500	612,500	0	
청소관리	1,266,582	1,258,422	8,160	0.65%
청소근무여건 개선	137,222	129,062	8,160	6.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소장비 관리		1,129,360	1,129,360	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화		19,618,717	19,422,070	196,647	1.01%
폐기물 불법투기 지도단속		322,300	322,300	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영		17,757,280	17,757,280	0	0.00%
자원재활용 활성화		507,937	451,590	56,347	12.48%
쓰레기 종량제 추진		1,031,200	890,900	140,300	15.75%
폐기물처리시설 관리 운영		11,343,156	11,343,156	0	0.00%
자원회수시설 운영		6,507,276	6,507,276	0	0.00%
음식물류폐기물자원화시설 운영		3,835,880	3,835,880	0	0.00%
적환장 운영		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리		22,600	22,600	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리		22,600	22,600	0	0.00%
재무활동(청소행정과)		5,152	2,960	2,192	74.05%
보전지출(청소행정과)		5,152	2,960	2,192	74.05%
대기		13,992,175	13,629,616	362,559	2.66%
	국	5,418,090	5,228,090	190,000	
	광	434,000	434,000	0	
	기	18,859	0	18,859	
	도	2,805,237	2,707,737	97,500	
	시	5,315,989	5,259,789	56,200	
녹색성장추진		1,088,760	1,115,560	△26,800	△2.40%
	국	177,500	172,500	5,000	
	도	6,500	1,500	5,000	
	시	904,760	941,560	△36,800	
녹색성장 기반 조성		211,960	211,960	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	시	161,960	161,960	0	
저탄소 사회구현		183,800	210,600	△26,800	△12.73%
	국	5,000	0	5,000	
	도	5,000	0	5,000	
(재)에버그린21 지원(녹색)		693,000	693,000	0	0.00%
	국	122,500	122,500	0	
	도	1,500	1,500	0	
	시	569,000	569,000	0	
대기환경 보전		11,673,695	11,284,336	389,359	3.45%
	국	5,240,590	5,055,590	185,000	
	기	18,859	0	18,859	
	도	2,660,737	2,568,237	92,500	
	시	3,753,509	3,660,509	93,000	
수도권대기질개선		10,433,253	10,043,894	389,359	3.88%
	국	5,240,590	5,055,590	185,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 18,859	0	18,859	
	도 2,576,737	2,484,237	92,500	
	시 2,597,067	2,504,067	93,000	
대기관련 시설 및 장비 운영	252,200	252,200	0	0.00%
	도 84,000	84,000	0	
	시 168,200	168,200	0	
(재)에버그린21 지원(환경)	988,242	988,242	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성	623,906	623,906	0	0.00%
	광 434,000	434,000	0	
	도 93,000	93,000	0	
	시 96,906	96,906	0	
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	623,906	623,906	0	0.00%
	광 434,000	434,000	0	
	도 93,000	93,000	0	
	시 96,906	96,906	0	
쾌적한 대기환경 조성	392,034	392,034	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	30,720	30,720	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	361,314	361,314	0	0.00%
산업단지 관리	213,780	213,780	0	0.00%
	도 45,000	45,000	0	
	시 168,780	168,780	0	
산단 악취점검 및 관리	213,780	213,780	0	0.00%
	도 45,000	45,000	0	
	시 168,780	168,780	0	
자연	85,521	85,121	400	0.47%
	국 10,000	10,000	0	
	도 11,666	11,666	0	
	시 63,855	63,455	400	
자연생태환경 보전	85,521	85,121	400	0.47%
	국 10,000	10,000	0	
	도 11,666	11,666	0	
	시 63,855	63,455	400	
자연경관 및 생태계 보전	85,521	85,121	400	0.47%
	국 10,000	10,000	0	
	도 11,666	11,666	0	
	시 63,855	63,455	400	
환경보호일반	1,696,307	1,549,045	147,262	9.51%
	도 92,857	92,857	0	
	시 1,603,450	1,456,188	147,262	
친환경도시 기반구축	731,548	788,118	△56,570	△7.18%
환경정책 추진	262,788	319,358	△56,570	△17.71%
환경보전 민간협력사업	468,760	468,760	0	0.00%
산업단지 환경 개선	187,314	187,314	0	0.00%
	도 92,857	92,857	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 94,457	94,457	0	
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	187,314	187,314	0	0.00%
	도 92,857	92,857	0	
	시 94,457	94,457	0	
쾌적한 생활환경 조성(상록)	34,330	34,330	0	0.00%
생활공해관리	34,330	34,330	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	36,476	36,476	0	0.00%
생활공해관리	36,476	36,476	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	706,639	502,807	203,832	40.54%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	206,639	2,807	203,832	7261.56%
사회복지	300,234,365	282,807,637	17,426,728	6.16%
	국 142,234,399	140,705,840	1,528,559	
	기 1,173,249	961,934	211,315	
	특 100,000	0	100,000	
	분 5,045,767	3,404,000	1,641,767	
	도 52,023,274	45,584,876	6,438,398	
	책 1,700,000	0	1,700,000	
	도 4,029,452	3,740,893	288,559	
	시 93,928,224	88,410,094	5,518,130	
기초생활보장	52,513,945	52,112,314	401,631	0.77%
	국 41,811,123	41,489,140	321,983	
	도 5,268,694	5,111,222	157,472	
	시 5,434,128	5,511,952	△77,824	
저소득층생활자립지원	5,482,984	5,131,353	351,631	6.85%
	국 4,006,734	3,684,751	321,983	
	도 691,208	545,640	145,568	
	시 785,042	900,962	△115,920	
자활지원	4,108,593	3,756,962	351,631	9.36%
	국 3,525,989	3,204,006	321,983	
	도 346,152	200,584	145,568	
	시 236,452	352,372	△115,920	
위기가정 지원	1,374,391	1,374,391	0	0.00%
	국 480,745	480,745	0	
	도 345,056	345,056	0	
	시 548,590	548,590	0	
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,150	291,150	1,000	0.34%
	국 228,488	228,488	0	
	도 17,136	17,136	0	
	시 46,526	45,526	1,000	
기초수급자 지원	6,540	5,540	1,000	18.05%
저소득 생활안정지원	285,610	285,610	0	0.00%
	국 228,488	228,488	0	
	도 17,136	17,136	0	
	시 39,986	39,986	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장(상록)		21,914,412	21,895,412	19,000	0.09%
	국	17,638,207	17,638,207	0	
	도	2,130,937	2,123,795	7,142	
	시	2,145,268	2,133,410	11,858	
국민기초생활보장지원		21,914,412	21,895,412	19,000	0.09%
	국	17,638,207	17,638,207	0	
	도	2,130,937	2,123,795	7,142	
	시	2,145,268	2,133,410	11,858	
국민기초생활보장(단원)		24,824,399	24,794,399	30,000	0.12%
	국	19,937,694	19,937,694	0	
	도	2,429,413	2,424,651	4,762	
	시	2,457,292	2,432,054	25,238	
국민기초생활보장지원		24,824,399	24,794,399	30,000	0.12%
	국	19,937,694	19,937,694	0	
	도	2,429,413	2,424,651	4,762	
	시	2,457,292	2,432,054	25,238	
취약계층지원		36,021,973	33,555,512	2,466,461	7.35%
	국	12,289,230	11,827,725	461,505	
	분	604,000	604,000	0	
	도	6,362,956	5,967,984	394,972	
	도	2,246,749	2,134,437	112,312	
	시	14,519,038	13,021,366	1,497,672	
저소득층 주거지원		114,008	107,168	6,840	6.38%
	국	48,000	48,000	0	
	도	14,280	7,440	6,840	
	시	51,728	51,728	0	
저소득층에 대한 주거환경개선		104,240	97,400	6,840	7.02%
	국	48,000	48,000	0	
	도	12,840	6,000	6,840	
	시	43,400	43,400	0	
노숙자 및 행여자 보호관리		9,768	9,768	0	0.00%
	도	1,440	1,440	0	
	시	8,328	8,328	0	
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원		18,649,329	16,711,037	1,938,292	11.60%
	국	4,716,089	4,317,047	399,042	
	분	514,000	514,000	0	
	도	3,525,897	3,165,787	360,110	
	도	2,246,749	2,134,437	112,312	
	시	7,646,594	6,579,766	1,066,828	
장애인운영지원		590,184	321,584	268,600	83.52%
	도	27,250	27,250	0	
	시	562,934	294,334	268,600	
장애인 재가복지 지원		7,153,021	6,461,889	691,132	10.70%
	국	4,107,074	3,757,074	350,000	
	분	14,000	14,000	0	
	도	1,012,915	925,914	87,001	
	시	2,019,032	1,764,901	254,131	
장애인 복지시설 지원		10,702,872	9,724,312	978,560	10.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 609,015	559,973	49,042	
	분 500,000	500,000	0	
	도 2,485,732	2,212,623	273,109	
	도 2,246,749	2,134,437	112,312	
	시 4,861,376	4,317,279	544,097	
장애인 관련단체 지원	203,252	203,252	0	0.00%
아동의 권리신장	7,044,258	6,857,061	187,197	2.73%
	국 3,000,986	2,956,883	44,103	
	분 90,000	90,000	0	
	도 1,478,257	1,450,235	28,022	
	시 2,475,015	2,359,943	115,072	
가정보호	1,536,589	1,468,882	67,707	4.61%
	국 647,648	639,908	7,740	
	도 403,171	401,513	1,658	
	시 485,770	427,461	58,309	
지역사회아동보호	3,826,251	3,765,851	60,400	1.60%
	국 1,422,060	1,392,060	30,000	
	분 90,000	90,000	0	
	도 847,746	832,746	15,000	
	시 1,466,445	1,451,045	15,400	
아동건전육성	98,910	89,820	9,090	10.12%
	국 68,607	62,244	6,363	
	도 14,702	13,338	1,364	
	시 15,601	14,238	1,363	
시설보호	968,121	918,121	50,000	5.45%
	국 432,600	432,600	0	
	도 120,480	110,480	10,000	
	시 415,041	375,041	40,000	
지역사회서비스혁신사업	614,387	614,387	0	0.00%
	국 430,071	430,071	0	
	도 92,158	92,158	0	
	시 92,158	92,158	0	
아동보호 통합서비스	1,142,947	1,142,947	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	도 160,000	160,000	0	
	시 682,947	682,947	0	
위스타트 마을사업	829,665	829,665	0	0.00%
	도 160,000	160,000	0	
	시 669,665	669,665	0	
드림스타트 마을사업	313,282	313,282	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	시 13,282	13,282	0	
장애인복지증진	1,630,080	1,630,080	0	0.00%
장애인종합복지관건립	1,630,080	1,630,080	0	0.00%
취약계층 지원(상록)	3,834,057	3,762,856	71,201	1.89%
	국 2,259,185	2,235,948	23,237	
	도 628,822	625,822	3,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 946,050	901,086	44,964	
부랑인 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,825,157	3,753,956	71,201	1.90%
	국 2,259,185	2,235,948	23,237	
	도 628,822	625,822	3,000	
	시 937,150	892,186	44,964	
취약계층지원(단원)	3,607,294	3,344,363	262,931	7.86%
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877	
	도 555,700	558,700	△3,000	
	시 1,086,624	815,816	270,808	
부랑인보호및지원	9,200	9,200	0	0.00%
장애인복지증진	3,598,094	3,335,163	262,931	7.88%
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877	
	도 555,700	558,700	△3,000	
	시 1,077,424	806,616	270,808	
보육·가족및여성	127,855,589	119,502,454	8,353,135	6.99%
	국 57,429,289	57,327,708	101,581	
	기 691,607	602,604	89,003	
	분 1,429,884	920,000	509,884	
	도 32,428,938	26,998,340	5,430,598	
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 35,755,979	33,563,463	2,192,516	
여성의 권익증진 및 인권보호	778,121	607,481	170,640	28.09%
	국 34,890	32,260	2,630	
	기 343,807	254,804	89,003	
	도 139,753	100,844	38,909	
	시 259,671	219,573	40,098	
양성평등 문화확산	84,220	84,220	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	693,901	523,261	170,640	32.61%
	국 34,890	32,260	2,630	
	기 343,807	254,804	89,003	
	도 139,753	100,844	38,909	
	시 175,451	135,353	40,098	
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	726,473	604,201	122,272	20.24%
	국 188,219	129,500	58,719	
	기 24,000	24,000	0	
	도 119,064	109,064	10,000	
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 275,298	251,298	24,000	
여성인력개발 및 육성	672,783	551,511	121,272	21.99%
	국 188,219	129,500	58,719	
	기 24,000	24,000	0	
	도 119,064	109,064	10,000	
	도 119,892	90,339	29,553	
	시 221,608	198,608	23,000	
여성의 사회참여 지원	53,690	52,690	1,000	1.90%
건강가정 육성	1,461,767	1,408,967	52,800	3.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 445,627	445,627	0	
	도 155,805	155,805	0	
	시 860,335	807,535	52,800	
건강가정인프라구축	445,000	441,600	3,400	0.77%
	국 85,800	85,800	0	
	도 42,900	42,900	0	
	시 316,300	312,900	3,400	
가족기능강화	595,167	595,167	0	0.00%
	국 359,827	359,827	0	
	도 112,905	112,905	0	
	시 122,435	122,435	0	
다자녀가정 지원강화	421,600	372,200	49,400	13.27%
보육의공공성강화 및 보육지원	6,244,299	5,243,129	1,001,170	19.09%
	국 3,526,089	3,116,934	409,155	
	도 1,664,029	1,129,514	534,515	
	시 1,054,181	996,681	57,500	
보육시설 기능보강	133,500	53,500	80,000	149.53%
	국 30,000	15,000	15,000	
	도 15,000	7,500	7,500	
	시 88,500	31,000	57,500	
보육료지원	6,110,799	5,189,629	921,170	17.75%
	국 3,496,089	3,101,934	394,155	
	도 1,649,029	1,122,014	527,015	
	시 965,681	965,681	0	
보육의 질적수준 향상	7,626,129	7,181,278	444,851	6.19%
	국 3,578,760	3,450,528	128,232	
	도 2,040,933	1,903,973	136,960	
	시 2,006,436	1,826,777	179,659	
보육시설운영비지원	6,168,273	5,905,353	262,920	4.45%
	국 3,551,112	3,422,880	128,232	
	도 1,715,612	1,641,010	74,602	
	시 901,549	841,463	60,086	
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	887,334	783,195	104,139	13.30%
	국 27,648	27,648	0	
	도 222,076	190,835	31,241	
	시 637,610	564,712	72,898	
보육인프라기반구축	570,522	492,730	77,792	15.79%
	도 103,245	72,128	31,117	
	시 467,277	420,602	46,675	
다문화도시기반 확충	3,570,946	3,570,946	0	0.00%
	국 1,785,000	1,785,000	0	
	도 535,500	535,500	0	
	시 1,250,446	1,250,446	0	
다문화복지시설 건립	3,570,946	3,570,946	0	0.00%
	국 1,785,000	1,785,000	0	
	도 535,500	535,500	0	
	시 1,250,446	1,250,446	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성능력개발교육운영		767,505	745,505	22,000	2.95%
	도	13,000	0	13,000	
	시	754,505	745,505	9,000	
여성교육운영		585,900	569,900	16,000	2.81%
	도	13,000	0	13,000	
	시	572,900	569,900	3,000	
여성교육지원		181,605	175,605	6,000	3.42%
인권존중의 다문화사회조성		686,738	686,738	0	0.00%
	국	100,751	100,751	0	
	기	271,235	271,235	0	
	도	114,051	114,051	0	
	시	200,701	200,701	0	
인권증진기반조성사업		37,760	37,760	0	0.00%
	도	7,000	7,000	0	
	시	30,760	30,760	0	
다문화가족지원사업		573,978	573,978	0	0.00%
	국	100,751	100,751	0	
	기	271,235	271,235	0	
	도	86,051	86,051	0	
	시	115,941	115,941	0	
결혼이민자한국어교육지원		70,000	70,000	0	0.00%
	도	21,000	21,000	0	
	시	49,000	49,000	0	
이주민통역지원센터 운영		5,000	5,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원		603,413	609,913	△6,500	△1.07%
	국	194,040	194,040	0	
	기	52,565	52,565	0	
	도	87,890	87,890	0	
	시	268,918	275,418	△6,500	
다문화아동 지원기반 조성		800	800	0	0.00%
다문화아동 지원사업 추진		602,613	609,113	△6,500	△1.07%
	국	194,040	194,040	0	
	기	52,565	52,565	0	
	도	87,890	87,890	0	
	시	268,118	274,618	△6,500	
아동 및 가정복지 증진(상록)		9,048,308	8,682,802	365,506	4.21%
	국	1,398,832	1,398,832	0	
	분	714,942	460,000	254,942	
	도	2,083,104	2,083,104	0	
	시	4,851,430	4,740,866	110,564	
아동복지 지원		5,904,846	5,895,876	8,970	0.15%
	분	714,942	460,000	254,942	
	도	1,682,234	1,682,234	0	
	시	3,507,670	3,753,642	△245,972	
한부모가족지원		3,143,462	2,786,926	356,536	12.79%
	국	1,398,832	1,398,832	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	400,870	400,870	0	
	시	1,343,760	987,224	356,536	
보육지원(상록)		49,591,456	46,596,331	2,995,125	6.43%
	국	25,872,352	25,910,177	△37,825	
	도	13,420,539	10,638,000	2,782,539	
	시	10,298,565	10,048,154	250,411	
보육료지원		43,165,333	40,341,665	2,823,668	7.00%
	국	24,356,459	24,352,494	3,965	
	도	11,627,951	8,895,408	2,732,543	
	시	7,180,923	7,093,763	87,160	
보육시설미이용아동양육지원		1,536,122	1,605,773	△69,651	△4.34%
	국	921,674	963,464	△41,790	
	도	430,114	449,616	△19,502	
	시	184,334	192,693	△8,359	
보육시설및종사자지원		4,890,001	4,648,893	241,108	5.19%
	국	594,219	594,219	0	
	도	1,362,474	1,292,976	69,498	
	시	2,933,308	2,761,698	171,610	
아동 및 가정복지 증진(단원)		7,836,097	7,597,279	238,818	3.14%
	국	880,122	880,122	0	
	분	714,942	460,000	254,942	
	도	1,930,774	1,930,774	0	
	시	4,310,259	4,326,383	△16,124	
아동복지지원		5,852,874	5,847,874	5,000	0.09%
	분	714,942	460,000	254,942	
	도	1,682,233	1,682,233	0	
	시	3,455,699	3,705,641	△249,942	
한부모가족지원		1,983,223	1,749,405	233,818	13.37%
	국	880,122	880,122	0	
	도	248,541	248,541	0	
	시	854,560	620,742	233,818	
보육 지원(단원)		37,575,499	35,967,884	1,607,615	4.47%
	국	19,424,607	19,883,937	△459,330	
	도	10,124,496	8,209,821	1,914,675	
	시	8,026,396	7,874,126	152,270	
보육료지원		32,823,671	31,304,866	1,518,805	4.85%
	국	18,444,970	18,843,090	△398,120	
	도	8,819,345	6,915,446	1,903,899	
	시	5,559,356	5,546,330	13,026	
보육시설미이용아동양육지원		881,401	984,184	△102,783	△10.44%
	국	529,300	590,510	△61,210	
	도	246,240	275,572	△29,332	
	시	105,861	118,102	△12,241	
보육시설및종사자지원		3,870,427	3,678,834	191,593	5.21%
	국	450,337	450,337	0	
	도	1,058,911	1,018,803	40,108	
	시	2,361,179	2,209,694	151,485	
재무활동(가족여성과)		1,338,834	0	1,338,834	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834	100.00%
재무활동(여성비전센터)	4	0	4	100.00%
보전지출(여성비전센터)	4	0	4	100.00%
노인·청소년	57,133,213	53,308,578	3,824,635	7.17%
	국 24,322,672	24,202,672	120,000	
	기 359,330	359,330	0	
	특 100,000	0	100,000	
	분 953,743	806,000	147,743	
	도 6,238,670	5,823,265	415,405	
	책 700,000	0	700,000	
	도 1,662,811	1,516,117	146,694	
	시 22,795,987	20,601,194	2,194,793	
노인복지증진	6,788,380	5,362,160	1,426,220	26.60%
	국 1,046,620	1,033,120	13,500	
	특 100,000	0	100,000	
	분 250,000	250,000	0	
	도 1,088,359	1,005,109	83,250	
	책 700,000	0	700,000	
	도 82,932	82,932	0	
	시 3,520,469	2,990,999	529,470	
노인복지시설확충	1,882,577	742,357	1,140,220	153.59%
	특 100,000	0	100,000	
	책 700,000	0	700,000	
	시 1,082,577	742,357	340,220	
노인복지시설지원	2,089,465	2,034,465	55,000	2.70%
	분 250,000	250,000	0	
	도 442,185	425,685	16,500	
	도 82,932	82,932	0	
	시 1,314,348	1,275,848	38,500	
노인의사회참여지원	2,816,338	2,585,338	231,000	8.94%
	국 1,046,620	1,033,120	13,500	
	도 646,174	579,424	66,750	
	시 1,123,544	972,794	150,750	
저소득 노인지원	8,461,895	7,254,839	1,207,056	16.64%
	국 1,014,154	1,021,154	△7,000	
	도 2,309,650	2,026,087	283,563	
	도 1,494,004	1,347,310	146,694	
	시 3,644,087	2,860,288	783,799	
저소득노인생활지원	8,461,895	7,254,839	1,207,056	16.64%
	국 1,014,154	1,021,154	△7,000	
	도 2,309,650	2,026,087	283,563	
	도 1,494,004	1,347,310	146,694	
	시 3,644,087	2,860,288	783,799	
노인단체지원	200,421	200,421	0	0.00%
노인회지회	195,421	195,421	0	0.00%
노인단체지원	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공중위생사업 추진		1,236,781	1,227,941	8,840	0.72%
	국	735,000	735,000	0	
	도	157,500	157,500	0	
	시	344,281	335,441	8,840	
공중위생사업의 효율적추진		1,236,781	1,227,941	8,840	0.72%
	국	735,000	735,000	0	
	도	157,500	157,500	0	
	시	344,281	335,441	8,840	
청소년보호 및 육성		4,914,786	4,918,866	△4,080	△0.08%
	국	303,023	303,023	0	
	기	359,330	359,330	0	
	도	178,255	178,255	0	
	시	4,074,178	4,078,258	△4,080	
청소년 보호		86,865	84,305	2,560	3.04%
	기	15,480	15,480	0	
	도	9,700	9,700	0	
	시	61,685	59,125	2,560	
청소년 활동 지원		251,750	251,750	0	0.00%
	기	26,400	26,400	0	
	도	28,050	28,050	0	
	시	197,300	197,300	0	
청소년 육성		71,801	71,321	480	0.67%
	기	1,500	1,500	0	
	도	8,915	8,915	0	
	시	61,386	60,906	480	
청소년시설운영지원		1,869,844	1,884,044	△14,200	△0.75%
	국	303,023	303,023	0	
	기	315,950	315,950	0	
	도	131,590	131,590	0	
	시	1,119,281	1,133,481	△14,200	
청소년시설운영위탁		2,634,526	2,627,446	7,080	0.27%
노인복지증진(상록)		19,061,981	18,050,477	1,011,504	5.60%
	국	11,303,261	11,252,261	51,000	
	분	351,872	278,000	73,872	
	도	1,297,727	1,272,344	25,383	
	도	37,785	37,785	0	
	시	6,071,336	5,210,087	861,249	
노인 사회활동 지원		78,160	78,160	0	0.00%
	분	2,000	2,000	0	
	도	1,600	1,600	0	
	시	74,560	74,560	0	
저소득층 노인지원		17,859,631	16,969,527	890,104	5.25%
	국	11,214,476	11,214,476	0	
	분	31,000	31,000	0	
	도	1,217,762	1,200,029	17,733	
	시	5,396,393	4,524,022	872,371	
노인 여가복지시설 운영		1,124,190	1,002,790	121,400	12.11%
	국	88,785	37,785	51,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분 318,872	245,000	73,872	
	도 78,365	70,715	7,650	
	도 37,785	37,785	0	
	시 600,383	611,505	△11,122	
노인복지 증진(단원)	16,456,230	16,293,874	162,356	1.00%
	국 9,920,614	9,858,114	62,500	
	분 351,871	278,000	73,871	
	도 1,207,179	1,183,970	23,209	
	도 48,090	48,090	0	
	시 4,928,476	4,925,700	2,776	
노인사회활동지원	68,890	68,890	0	0.00%
	분 2,000	2,000	0	
	도 1,600	1,600	0	
	시 65,290	65,290	0	
저소득층노인지원	15,061,926	15,033,770	28,156	0.19%
	국 9,810,024	9,810,024	0	
	분 31,000	31,000	0	
	도 1,116,230	1,102,396	13,834	
	시 4,104,672	4,090,350	14,322	
노인여가복지시설운영	1,325,414	1,191,214	134,200	11.27%
	국 110,590	48,090	62,500	
	분 318,871	245,000	73,871	
	도 89,349	79,974	9,375	
	도 48,090	48,090	0	
	시 758,514	770,060	△11,546	
재무활동(평생교육과)	12,739	0	12,739	100.00%
보전지출(평생교육과)	12,739	0	12,739	100.00%
노동	12,228,905	11,846,561	382,344	3.23%
	국 2,249,808	1,730,758	519,050	
	기 122,312	0	122,312	
	분 1,309,000	809,000	500,000	
	도 944,903	921,424	23,479	
	시 7,602,882	8,385,379	△782,497	
협력적 노사관계 구축	18,210	18,210	0	0.00%
공무원 단체 관리	18,210	18,210	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	11,199,505	10,547,981	651,524	6.18%
	국 2,223,808	1,730,758	493,050	
	기 122,312	0	122,312	
	분 1,309,000	809,000	500,000	
	도 944,903	921,424	23,479	
	시 6,599,482	7,086,799	△487,317	
일자리 창출	10,537,715	9,838,441	699,274	7.11%
	국 2,223,808	1,730,758	493,050	
	기 122,312	0	122,312	
	분 1,309,000	809,000	500,000	
	도 884,903	861,424	23,479	
	시 5,997,692	6,437,259	△439,567	
직업능력개발	327,600	327,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취업알선	334,190	381,940	△47,750	△12.50%
	도 60,000	60,000	0	
	시 274,190	321,940	△47,750	
안정된 노사관계 구축	1,011,190	1,280,370	△269,180	△21.02%
	국 26,000	0	26,000	
	시 985,190	1,280,370	△295,180	
노동단체 지원	161,420	428,920	△267,500	△62.37%
	국 26,000	0	26,000	
	시 135,420	428,920	△293,500	
근로자복지시설 운영	849,770	851,450	△1,680	△0.20%
보훈	783,709	678,709	105,000	15.47%
국가보훈관리및지원	783,709	678,709	105,000	15.47%
보훈행사지원	12,903	12,903	0	0.00%
국가유공자 지원	770,806	665,806	105,000	15.77%
사회복지일반	13,697,031	11,803,509	1,893,522	16.04%
	국 4,132,277	4,127,837	4,440	
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 779,113	762,641	16,472	
	책 1,000,000	0	1,000,000	
	시 7,036,501	6,648,031	388,470	
자원봉사활동지원	753,653	673,529	80,124	11.90%
	국 58,891	58,891	0	
	도 19,267	19,267	0	
	시 675,495	595,371	80,124	
자원봉사센터 사무관리	619,871	539,747	80,124	14.84%
자원봉사 참여확대	133,782	133,782	0	0.00%
	국 58,891	58,891	0	
	도 19,267	19,267	0	
	시 55,624	55,624	0	
사회복지기반조성	2,759,895	1,734,895	1,025,000	59.08%
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 15,000	15,000	0	
	책 1,000,000	0	1,000,000	
	시 995,755	1,454,895	△459,140	
사회복지관지원	1,726,075	1,726,075	0	0.00%
	분 749,140	265,000	484,140	
	도 15,000	15,000	0	
	시 961,935	1,446,075	△484,140	
복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
	책 1,000,000	0	1,000,000	
이재민구호지원	23,820	8,820	15,000	170.07%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,000	0	10,000	100.00%
지역복지강화	1,810,000	1,783,195	26,805	1.50%
	국 830,881	826,441	4,440	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 349,439	332,967	16,472	
	시 629,680	623,787	5,893	
지역복지운영지원	1,749,550	1,726,110	23,440	1.36%
	국 830,881	826,441	4,440	
	도 338,967	332,967	6,000	
	시 579,702	566,702	13,000	
사회복지행사지원	18,160	18,160	0	0.00%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	35,090	31,725	3,365	10.61%
	도 10,472	0	10,472	
	시 24,618	31,725	△7,107	
사할린동포 고국정착 지원	3,709,168	4,236,934	△527,766	△12.46%
	국 3,242,505	3,242,505	0	
	도 395,407	395,407	0	
	시 71,256	599,022	△527,766	
사할린동포 복지 지원	45,026	45,026	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,940,232	3,262,918	△322,686	△9.89%
	국 2,617,545	2,617,545	0	
	도 322,687	322,687	0	
	시 0	322,686	△322,686	
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	7,990	△1,500	△18.77%
사할린동포 재가복지지원	129,180	147,000	△17,820	△12.12%
	국 83,160	83,160	0	
	도 26,280	26,280	0	
	시 19,740	37,560	△17,820	
사할린동포 저소득노인생활지원	588,240	774,000	△185,760	△24.00%
	국 541,800	541,800	0	
	도 46,440	46,440	0	
	시 0	185,760	△185,760	
재무활동(주민생활과)	169,644	0	169,644	100.00%
보전지출(주민생활과)	169,644	0	169,644	100.00%
재무활동(사회복지과)	4,442,616	3,374,956	1,067,660	31.63%
내부거래지출(사회복지과)	3,434,498	3,374,956	59,542	1.76%
보전지출(사회복지과)	1,008,118	0	1,008,118	100.00%
재무활동(외국인주민센터)	52,055	0	52,055	100.00%
보전지출(외국인주민센터)	52,055	0	52,055	100.00%
보건	14,476,191	14,137,449	338,742	2.40%
	국 447,684	447,507	177	
	기 4,361,155	4,256,896	104,259	
	분 3,000	3,000	0	
	도 2,331,763	2,381,571	△49,808	
	시 7,332,589	7,048,475	284,114	
보건의료	14,230,605	13,908,205	322,400	2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 436,684	436,507	177	
	기 4,361,155	4,256,896	104,259	
	분 3,000	3,000	0	
	도 2,281,763	2,331,571	△49,808	
	시 7,148,003	6,880,231	267,772	
상록수보건소운영	427,802	381,092	46,710	12.26%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
상록보건소운영	261,134	214,424	46,710	21.78%
	기 1,050	0	1,050	
	도 450	0	450	
상록수보건소 청사관리	166,668	166,668	0	0.00%
건강증진의생활화(상록)	2,493,925	2,398,703	95,222	3.97%
	국 5,633	5,456	177	
	기 1,235,904	1,188,404	47,500	
	도 372,493	365,368	7,125	
	시 879,895	839,475	40,420	
건강증진사업	1,637,226	1,558,726	78,500	5.04%
	기 808,913	769,663	39,250	
	도 216,000	213,000	3,000	
	시 612,313	576,063	36,250	
국가암관리사업	638,011	621,289	16,722	2.69%
	국 5,633	5,456	177	
	기 312,985	304,735	8,250	
	도 156,493	152,368	4,125	
	시 162,900	158,730	4,170	
구강보건사업	218,688	218,688	0	0.00%
	기 114,006	114,006	0	
	시 104,682	104,682	0	
질병예방관리(상록)	1,624,917	1,701,287	△76,370	△4.49%
	국 1,763	1,763	0	
	기 305,645	296,645	9,000	
	도 297,752	336,969	△39,217	
	시 1,019,757	1,065,910	△46,153	
전염병 관리사업	333,100	323,380	9,720	3.01%
	국 1,763	1,763	0	
	기 10,180	1,180	9,000	
	도 7,943	7,727	216	
	시 313,214	312,710	504	
성병관리사업	47,262	47,262	0	0.00%
	기 23,631	23,631	0	
	시 23,631	23,631	0	
결핵관리사업	95,010	98,760	△3,750	△3.80%
	기 20,370	20,370	0	
	도 10,185	10,185	0	
	시 64,455	68,205	△3,750	
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방접종사업		1,145,245	1,227,585	△82,340	△6.71%
	기	251,464	251,464	0	
	도	279,624	319,057	△39,433	
	시	614,157	657,064	△42,907	
지역보건(상록)		2,642,415	2,603,588	38,827	1.49%
	국	227,058	227,058	0	
	기	882,197	882,197	0	
	분	1,500	1,500	0	
	도	426,308	426,308	0	
	시	1,105,352	1,066,525	38,827	
취약계층의료서비스제공		1,105,589	1,084,489	21,100	1.95%
	기	486,001	486,001	0	
	분	1,500	1,500	0	
	도	229,294	229,294	0	
	시	388,794	367,694	21,100	
모자보건사업		1,261,768	1,228,624	33,144	2.70%
	국	227,058	227,058	0	
	기	394,027	394,027	0	
	도	197,014	197,014	0	
	시	443,669	410,525	33,144	
주민진료사업		275,058	290,475	△15,417	△5.31%
	기	2,169	2,169	0	
	시	272,889	288,306	△15,417	
단원보건소 운영		199,128	179,148	19,980	11.15%
	기	1,050	0	1,050	
	도	450	0	450	
단원보건소 운영		70,600	67,660	2,940	4.35%
	기	1,050	0	1,050	
	도	450	0	450	
단원보건소 청사관리		128,528	111,488	17,040	15.28%
건강 증진의 생활화(단원)		2,618,245	2,585,133	33,112	1.28%
	국	5,560	5,560	0	
	기	833,502	820,251	13,251	
	분	1,500	1,500	0	
	도	546,393	542,268	4,125	
	시	1,231,290	1,215,554	15,736	
건강증진사업		727,124	711,124	16,000	2.25%
	기	273,637	268,637	5,000	
	도	80,000	80,000	0	
	시	373,487	362,487	11,000	
국가암관리사업		639,503	623,001	16,502	2.65%
	국	5,560	5,560	0	
	기	312,985	304,734	8,251	
	도	156,493	152,368	4,125	
	시	164,465	160,339	4,126	
정신보건사업		1,095,540	1,095,900	△360	△0.03%
	기	179,830	179,830	0	
	분	1,500	1,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 309,900	309,900	0	
	시 604,310	604,670	△360	
구강보건사업	156,078	155,108	970	0.63%
	기 67,050	67,050	0	
	시 89,028	88,058	970	
질병예방관리(단원)	1,586,743	1,657,083	△70,340	△4.24%
	국 2,446	2,446	0	
	기 284,034	270,094	13,940	
	도 260,572	292,547	△31,975	
	시 1,039,691	1,091,996	△52,305	
전염병 관리사업	419,164	413,013	6,151	1.49%
	국 2,446	2,446	0	
	기 14,600	660	13,940	
	도 8,950	8,662	288	
	시 393,168	401,245	△8,077	
성병관리사업	36,028	36,028	0	0.00%
	기 18,014	18,014	0	
	시 18,014	18,014	0	
결핵관리사업	116,336	116,336	0	0.00%
	기 29,956	29,956	0	
	도 14,978	14,978	0	
	시 71,402	71,402	0	
예방접종사업	1,007,015	1,083,506	△76,491	△7.06%
	기 221,464	221,464	0	
	도 236,644	268,907	△32,263	
	시 548,907	593,135	△44,228	
의약무 관리사업	8,200	8,200	0	0.00%
지역보건(단원)	2,396,928	2,315,152	81,776	3.53%
	국 194,224	194,224	0	
	기 756,861	738,393	18,468	
	도 377,345	368,111	9,234	
	시 1,068,498	1,014,424	54,074	
취약계층 의료서비스 제공	918,865	850,629	68,236	8.02%
	기 374,278	355,810	18,468	
	도 187,139	177,905	9,234	
	시 357,448	316,914	40,534	
모자보건사업	1,177,515	1,163,715	13,800	1.19%
	국 194,224	194,224	0	
	기 380,414	380,414	0	
	도 190,206	190,206	0	
	시 412,671	398,871	13,800	
주민진료사업	123,335	123,995	△660	△0.53%
	기 2,169	2,169	0	
	시 121,166	121,826	△660	
대부보건지소운영	91,143	90,743	400	0.44%
원곡보건지소 운영	86,070	86,070	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(상록보건행정과)	152,329	0	152,329	100.00%
보전지출(상록수보건소)	152,329	0	152,329	100.00%
재무활동(단원보건행정과)	88,173	87,019	1,154	1.33%
	기 60,912	60,912	0	
	시 27,261	26,107	1,154	
내부거래지출(단원보건행정과)	87,019	87,019	0	0.00%
	기 60,912	60,912	0	
	시 26,107	26,107	0	
보전지출	1,154	0	1,154	100.00%
식품의약안전	245,586	229,244	16,342	7.13%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 184,586	168,244	16,342	
식품위생개선	182,486	169,786	12,700	7.48%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 121,486	108,786	12,700	
식품안전 및 음식문화	182,486	169,786	12,700	7.48%
	국 11,000	11,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 121,486	108,786	12,700	
건전한 위생문화 개선(상록)	23,608	23,608	0	0.00%
위생관리	23,608	23,608	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	35,850	35,850	0	0.00%
위생관리	35,850	35,850	0	0.00%
재무활동(식품위생과)	3,642	0	3,642	100.00%
보전지출(식품위생과)	3,642	0	3,642	100.00%
농림해양수산	15,919,312	15,393,427	525,885	3.42%
	국 2,301,855	2,371,569	△69,714	
	광 1,213,118	1,213,118	0	
	기 260,378	186,282	74,096	
	분 18,000	18,000	0	
	도 2,240,825	2,114,894	125,931	
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 9,881,236	9,484,664	396,572	
농업・농촌	7,064,174	6,647,400	416,774	6.27%
	국 1,264,122	1,201,836	62,286	
	광 15,000	15,000	0	
	기 177,048	176,282	766	
	분 18,000	18,000	0	
	도 709,143	569,312	139,831	
	시 4,880,861	4,666,970	213,891	
농가경영복지지원사업	733,026	733,504	△478	△0.07%
	국 236,150	236,156	△6	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 2,264	2,732	△468	
	분 18,000	18,000	0	
	도 115,677	115,678	△1	
	시 360,935	360,938	△3	
농업인복지시책추진	230,366	230,844	△478	△0.21%
	국 23,350	23,356	△6	
	기 2,264	2,732	△468	
	분 18,000	18,000	0	
	도 34,077	34,078	△1	
	시 152,675	152,678	△3	
농업기반시설정비	496,660	496,660	0	0.00%
	국 210,000	210,000	0	
	도 81,600	81,600	0	
	시 205,060	205,060	0	
효율적인양곡관리	6,000	6,000	0	0.00%
	국 2,800	2,800	0	
	시 3,200	3,200	0	
농산물 생산.유통관리	2,458,865	2,361,065	97,800	4.14%
	국 830,635	768,343	62,292	
	기 164,800	163,566	1,234	
	도 256,022	245,731	10,291	
	시 1,207,408	1,183,425	23,983	
지역특산품육성	105,187	105,187	0	0.00%
	도 11,852	11,852	0	
	시 93,335	93,335	0	
농가소득보전지원	889,668	839,098	50,570	6.03%
	국 308,072	270,200	37,872	
	기 4,800	3,566	1,234	
	도 21,536	18,088	3,448	
	시 555,260	547,244	8,016	
생산시설현대화추진	765,296	716,456	48,840	6.82%
	국 83,448	59,028	24,420	
	기 160,000	160,000	0	
	도 144,754	137,428	7,326	
	시 377,094	360,000	17,094	
친환경농업육성	698,714	700,324	△1,610	△0.23%
	국 439,115	439,115	0	
	도 77,880	78,363	△483	
	시 181,719	182,846	△1,127	
축산관리	606,763	585,674	21,089	3.60%
	국 109,887	109,887	0	
	기 9,984	9,984	0	
	도 89,724	84,589	5,135	
	시 397,168	381,214	15,954	
축산업 경쟁력강화추진	69,717	62,651	7,066	11.28%
	도 35,270	33,142	2,128	
	시 34,447	29,509	4,938	
예방위주가축방역대책	348,726	338,703	10,023	2.96%
	국 109,887	109,887	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	3,474	3,474	0	
	도	47,761	44,754	3,007	
	시	187,604	180,588	7,016	
친환경축산업육성		175,300	171,300	4,000	2.34%
	기	3,900	3,900	0	
	도	5,910	5,910	0	
	시	165,490	161,490	4,000	
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정		13,020	13,020	0	0.00%
	기	2,610	2,610	0	
	도	783	783	0	
	시	9,627	9,627	0	
농업 경쟁력 강화		229,319	172,819	56,500	32.69%
	국	24,100	24,100	0	
	도	57,879	12,879	45,000	
	시	147,340	135,840	11,500	
농촌 인력 육성		229,319	172,819	56,500	32.69%
	국	24,100	24,100	0	
	도	57,879	12,879	45,000	
	시	147,340	135,840	11,500	
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		361,560	360,160	1,400	0.39%
	국	5,500	5,500	0	
	광	15,000	15,000	0	
	도	4,776	4,776	0	
	시	336,284	334,884	1,400	
농촌지도기반시설 운영		201,675	200,775	900	0.45%
	도	3,000	3,000	0	
	시	198,675	197,775	900	
농촌지도기반시설 지원		55,565	55,065	500	0.91%
	국	5,500	5,500	0	
	광	15,000	15,000	0	
	시	35,065	34,565	500	
소비자농업 육성		92,400	92,400	0	0.00%
농촌생활개선 사업		11,920	11,920	0	0.00%
	도	1,776	1,776	0	
	시	10,144	10,144	0	
농가 소득 안정		969,947	890,541	79,406	8.92%
	국	57,850	57,850	0	
	도	135,665	56,259	79,406	
	시	776,432	776,432	0	
친환경농업 육성		293,571	214,165	79,406	37.08%
	국	53,830	53,830	0	
	도	102,827	23,421	79,406	
	시	136,914	136,914	0	
지역 농업기술 보급		72,300	72,300	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	57,300	57,300	0	
고품질 농산물 안정생산		598,556	598,556	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 17,838	17,838	0	
	시 580,718	580,718	0	
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
	국 4,020	4,020	0	
	시 1,500	1,500	0	
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,052,797	892,797	160,000	17.92%
도매시장 마켓팅	21,440	21,440	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,025,677	865,677	160,000	18.48%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	353,942	353,942	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	50,650	50,650	0	0.00%
농업기반시설관리	254,942	254,942	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	48,350	48,350	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	296,898	296,898	0	0.00%
	도 49,400	49,400	0	
	시 247,498	247,498	0	
농가소득보전 및 지원	16,080	16,080	0	0.00%
농업기반시설 관리	253,018	253,018	0	0.00%
	도 49,400	49,400	0	
	시 203,618	203,618	0	
가축방역 및 축산물 유통관리	27,800	27,800	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	1,057	0	1,057	100.00%
보전지출(농업기술센터)	1,057	0	1,057	100.00%
임업·산촌	3,907,940	3,881,983	25,957	0.67%
	국 760,233	760,233	0	
	광 142,118	142,118	0	
	도 388,896	386,896	2,000	
	도 3,900	4,900	△1,000	
	시 2,612,793	2,587,836	24,957	
산림자원화	1,257,505	1,257,505	0	0.00%
	국 501,396	501,396	0	
	광 142,118	142,118	0	
	도 137,093	137,093	0	
	시 476,898	476,898	0	
숲다운 숲가꾸기 사업	1,030,631	1,030,631	0	0.00%
	국 501,396	501,396	0	
	도 115,923	115,923	0	
	시 413,312	413,312	0	
산림재해 예방사업	226,874	226,874	0	0.00%
	광 142,118	142,118	0	
	도 21,170	21,170	0	
	시 63,586	63,586	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른 산림자원보호관리		1,900,899	1,914,899	△14,000	△0.73%
	국	258,837	258,837	0	
	도	251,803	249,803	2,000	
	도	3,900	4,900	△1,000	
	시	1,386,359	1,401,359	△15,000	
보호수 관리		68,000	84,000	△16,000	△19.05%
	도	12,600	12,600	0	
	도	3,900	4,900	△1,000	
	시	51,500	66,500	△15,000	
등산로 정비		418,109	418,109	0	0.00%
	국	27,434	27,434	0	
	도	15,034	15,034	0	
	시	375,641	375,641	0	
수목 재활용 사업		310,973	310,973	0	0.00%
산림보호		1,103,817	1,101,817	2,000	0.18%
	국	231,403	231,403	0	
	도	224,169	222,169	2,000	
	시	648,245	648,245	0	
산림자원 보전(상록)		324,964	323,214	1,750	0.54%
산림보호		324,964	323,214	1,750	0.54%
산림자원 보전(단원)		386,365	386,365	0	0.00%
산림보호		386,365	386,365	0	0.00%
재무활동(녹지과)		38,207	0	38,207	100.00%
보전지출(녹지과)		38,207	0	38,207	100.00%
해양수산·어촌		4,947,198	4,864,044	83,154	1.71%
	국	277,500	409,500	△132,000	
	광	1,056,000	1,056,000	0	
	기	83,330	10,000	73,330	
	도	1,142,786	1,158,686	△15,900	
	시	2,387,582	2,229,858	157,724	
연안관리		4,121,022	4,069,022	52,000	1.28%
	국	145,500	145,500	0	
	광	1,056,000	1,056,000	0	
	도	1,037,286	1,037,286	0	
	시	1,882,236	1,830,236	52,000	
어촌어항 및 연안관리		2,657,598	2,635,598	22,000	0.83%
	국	14,400	14,400	0	
	광	1,056,000	1,056,000	0	
	도	447,956	447,956	0	
	시	1,139,242	1,117,242	22,000	
어촌관광자원 지원		1,463,424	1,433,424	30,000	2.09%
	국	131,100	131,100	0	
	도	589,330	589,330	0	
	시	742,994	712,994	30,000	
수산자원관리		683,352	795,022	△111,670	△14.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 132,000	264,000	△132,000	
	기 83,330	10,000	73,330	
	도 105,500	121,400	△15,900	
	시 362,522	399,622	△37,100	
어업인소득증대	383,000	439,000	△56,000	△12.76%
	국 132,000	174,000	△42,000	
	도 75,500	79,700	△4,200	
	시 175,500	185,300	△9,800	
수산자원보호육성	183,330	239,000	△55,670	△23.29%
	국 0	90,000	△90,000	
	기 83,330	10,000	73,330	
	도 30,000	41,700	△11,700	
	시 70,000	97,300	△27,300	
어업지도선 운영관리	117,022	117,022	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	142,824	0	142,824	100.00%
보전지출(생명산업과)	142,824	0	142,824	100.00%
산업·중소기업	8,107,749	7,476,634	631,115	8.44%
	국 231,500	214,500	17,000	
	광 1,295,000	1,295,000	0	
	도 740,065	615,300	124,765	
	시 5,841,184	5,351,834	489,350	
산업금융지원	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
중소기업육성	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
중소기업산업금융지원	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
무역및투자유치	1,580,538	1,518,538	62,000	4.08%
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,277,150	1,222,150	55,000	4.50%
민간자본 및 기업 투자유치	1,225,750	1,170,750	55,000	4.70%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	51,400	51,400	0	0.00%
국제교류/무역증진	303,388	296,388	7,000	2.36%
해외무역	216,180	211,180	5,000	2.37%
국제교류	87,208	85,208	2,000	2.35%
산업진흥·고도화	1,816,960	1,332,960	484,000	36.31%
	도 103,000	0	103,000	
	시 1,713,960	1,332,960	381,000	
산업기술 경쟁력 강화	1,269,640	1,118,640	151,000	13.50%
기술개발 기반구축	764,160	764,160	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	505,480	354,480	151,000	42.60%
지역경제활성화	547,320	214,320	333,000	155.38%
	도 103,000	0	103,000	
	시 444,320	214,320	230,000	
상권활성화	547,320	214,320	333,000	155.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 103,000	0	103,000	
	시 444,320	214,320	230,000	
에너지및자원개발	560,662	536,132	24,530	4.58%
	국 231,500	214,500	17,000	
	도 71,115	64,350	6,765	
	시 258,047	257,282	765	
신재생에너지 보급	493,720	487,720	6,000	1.23%
	국 214,500	214,500	0	
	도 70,350	64,350	6,000	
	시 208,870	208,870	0	
신재생에너지 활성화추진	493,720	487,720	6,000	1.23%
	국 214,500	214,500	0	
	도 70,350	64,350	6,000	
	시 208,870	208,870	0	
에너지 수급안정	66,942	48,412	18,530	38.28%
	국 17,000	0	17,000	
	도 765	0	765	
	시 49,177	48,412	765	
에너지 안전관리	19,830	18,300	1,530	8.36%
	도 765	0	765	
	시 19,065	18,300	765	
에너지 수요관리	47,112	30,112	17,000	56.46%
	국 17,000	0	17,000	
산업·중소기업일반	2,849,589	2,789,004	60,585	2.17%
	광 1,295,000	1,295,000	0	
	도 565,950	550,950	15,000	
	시 988,639	943,054	45,585	
중소기업 경쟁력 강화	1,241,100	1,196,100	45,000	3.76%
	광 395,000	395,000	0	
	시 846,100	801,100	45,000	
기술사업화 지원	1,116,300	1,116,300	0	0.00%
	광 395,000	395,000	0	
	시 721,300	721,300	0	
기업 경영혁신역량 강화	124,800	79,800	45,000	56.39%
서민경제 안정정책	1,524,212	1,509,212	15,000	0.99%
	광 900,000	900,000	0	
	도 555,000	540,000	15,000	
	시 69,212	69,212	0	
물가 및 서민경제 활동지원	1,524,212	1,509,212	15,000	0.99%
	광 900,000	900,000	0	
	도 555,000	540,000	15,000	
	시 69,212	69,212	0	
소상공인 경쟁력 강화 지원	9,800	9,800	0	0.00%
소상공인지원	4,800	4,800	0	0.00%
소상공인 교육지원	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업하기 좋은 환경조성	60,212	60,212	0	0.00%
	도 10,950	10,950	0	
	시 49,262	49,262	0	
중소기업 경쟁력 강화 지원	60,212	60,212	0	0.00%
	도 10,950	10,950	0	
	시 49,262	49,262	0	
지역경제 활성화(상록)	7,220	7,220	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	7,220	7,220	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	6,460	6,460	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	6,460	6,460	0	0.00%
재무활동(경제정책과)	585	0	585	100.00%
보전지출(경제정책과)	585	0	585	100.00%
수송및교통	92,334,249	73,914,719	18,419,530	24.92%
	국 740,250	740,250	0	
	광 980,650	980,650	0	
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 581,007	703,007	△122,000	
	책 500,000	0	500,000	
	시 88,532,342	69,990,812	18,541,530	
도로	40,644,487	28,133,461	12,511,026	44.47%
	광 886,900	886,900	0	
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 310,000	435,000	△125,000	
	책 500,000	0	500,000	
	시 37,947,587	25,311,561	12,636,026	
도로관리	22,894,701	10,749,702	12,144,999	112.98%
	광 886,900	886,900	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 21,947,801	9,802,802	12,144,999	
도로행정	1,025,840	1,025,090	750	0.07%
도로개설 및 확장	21,695,517	9,582,580	12,112,937	126.41%
	광 0	0	0	
	시 12,112,937	0	12,112,937	
도로유지관리	173,344	142,032	31,312	22.05%
	도 60,000	60,000	0	
	시 113,344	82,032	31,312	
녹색교통 활성화	6,104,299	6,654,003	△549,704	△8.26%
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 250,000	375,000	△125,000	
	시 4,854,299	4,779,003	75,296	
자전거이용활성화사업	6,027,753	6,654,003	△626,250	△9.41%
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000	
	도 250,000	375,000	△125,000	
	시 4,777,753	4,779,003	△1,250	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통약자 이동편의 증진사업	76,546	0	76,546	100.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	99,300	99,300	0	0.00%
도로불법행위관리	99,300	99,300	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,148,302	5,391,302	757,000	14.04%
	책 500,000	0	500,000	
	시 5,648,302	5,391,302	257,000	
도로시설물관리	3,748,867	2,991,867	757,000	25.30%
	책 500,000	0	500,000	
	시 3,248,867	2,991,867	257,000	
전기시설물관리	2,399,435	2,399,435	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	148,660	118,660	30,000	25.28%
도로불법행위 관리	148,660	118,660	30,000	25.28%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,248,744	5,120,494	128,250	2.50%
도로시설물 관리	2,983,510	2,855,260	128,250	4.49%
전기시설물 관리	2,265,234	2,265,234	0	0.00%
재무활동(건설과)	481	0	481	100.00%
보전지출(건설과)	481	0	481	100.00%
도시철도	1,834,498	4,012,248	△2,177,750	△54.28%
철도관련사업	1,834,498	4,012,248	△2,177,750	△54.28%
수인선복선전철	1,834,498	4,012,248	△2,177,750	△54.28%
대중교통·물류등기타	49,855,264	41,769,010	8,086,254	19.36%
	국 740,250	740,250	0	
	광 93,750	93,750	0	
	도 271,007	268,007	3,000	
	시 48,750,257	40,667,003	8,083,254	
합리적교통운영체계구축	136,566	135,816	750	0.55%
교통안전시설물 운영 관리	136,566	135,816	750	0.55%
교통행정서비스 향상	14,920	14,920	0	0.00%
화물자동차운송사업추진	14,920	14,920	0	0.00%
대중교통육성지원	11,005,392	11,004,892	500	0.00%
	국 740,250	740,250	0	
	도 268,007	268,007	0	
	시 9,997,135	9,996,635	500	
대중교통 이용활성화	11,005,392	11,004,892	500	0.00%
	국 740,250	740,250	0	
	도 268,007	268,007	0	
	시 9,997,135	9,996,635	500	
대중교통확충지원	42,000	42,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 단체지원	35,000	35,000	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	7,000	7,000	0	0.00%
대중교통질서확립	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
U-City구축및운영	3,301,177	3,094,330	206,847	6.68%
	광 93,750	93,750	0	
	시 3,207,427	3,000,580	206,847	
U-City 통합관제센터 운영	3,065,277	2,858,430	206,847	7.24%
U-City 구축	235,900	235,900	0	0.00%
	광 93,750	93,750	0	
	시 142,150	142,150	0	
지능형교통체계(ITS)구축및관리	553,140	538,049	15,091	2.80%
지능형교통체계(ITS)운영	553,140	538,049	15,091	2.80%
대중교통안전확보	232,130	232,130	0	0.00%
교통안전 지원	100,000	100,000	0	0.00%
교통안전체험교육장 운영	132,130	132,130	0	0.00%
차량등록사업소 운영	557,578	518,878	38,700	7.46%
	도 3,000	0	3,000	
차량등록민원행정 운영	415,220	391,020	24,200	6.19%
차량세정업무 추진	20,150	17,150	3,000	17.49%
	도 3,000	0	3,000	
자동차 과태료 체납관리	35,570	35,570	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	86,638	75,138	11,500	15.31%
안전한도시교통환경조성(상록)	31,020	31,020	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	31,020	31,020	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	29,035	29,035	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	29,035	29,035	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	19,620,000	15,620,000	4,000,000	25.61%
내부거래지출(교통정책과/일반)	19,620,000	15,620,000	4,000,000	25.61%
재무활동(녹색교통과)	14,324,366	10,500,000	3,824,366	36.42%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,300,000	10,500,000	3,800,000	36.19%
보전지출(녹색교통과)	24,366	0	24,366	100.00%
국토및지역개발	48,723,184	40,837,450	7,885,734	19.31%
	국 1,552,279	1,302,279	250,000	
	광 1,082,897	1,082,897	0	
	특 25,000	0	25,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 992,947	935,547	57,400	
	책 250,000	0	250,000	
	시 44,820,061	37,516,727	7,303,334	
수자원	9,274,941	8,891,691	383,250	4.31%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,718,227	7,334,977	383,250	
하천관리	9,274,941	8,891,691	383,250	4.31%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,718,227	7,334,977	383,250	
하천유지관리	449,747	216,497	233,250	107.74%
하천정비	8,825,194	8,675,194	150,000	1.73%
	국 1,282,000	1,282,000	0	
	도 274,714	274,714	0	
	시 7,268,480	7,118,480	150,000	
지역및도시	37,257,664	29,762,244	7,495,420	25.18%
	국 270,279	20,279	250,000	
	광 1,082,897	1,082,897	0	
	특 25,000	0	25,000	
	도 718,233	660,833	57,400	
	책 250,000	0	250,000	
	시 34,911,255	27,998,235	6,913,020	
도시개발	1,210,256	1,160,008	50,248	4.33%
	광 5,500	5,500	0	
	시 1,204,756	1,154,508	50,248	
도시계획 수립 지원 및 정비	577,756	527,508	50,248	9.53%
	광 5,500	5,500	0	
	시 572,256	522,008	50,248	
지구단위계획	632,500	632,500	0	0.00%
토지관리 정보기반 강화	40,400	40,400	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	40,400	40,400	0	0.00%
도시개발	8,590,156	8,589,156	1,000	0.01%
	광 700,000	700,000	0	
	도 490,000	490,000	0	
	시 7,400,156	7,399,156	1,000	
주민편의시설건립	8,585,700	8,585,700	0	0.00%
	광 700,000	700,000	0	
	도 490,000	490,000	0	
	시 7,395,700	7,395,700	0	
시설행정지원	4,456	3,456	1,000	28.94%
도시디자인개선	374,870	374,870	0	0.00%
	광 100,000	100,000	0	
	시 274,870	274,870	0	
도시경관사업	173,430	173,430	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시갤러리 프로젝트 사업	201,440	201,440	0	0.00%
	광 100,000	100,000	0	
	시 101,440	101,440	0	
도시및거리미관 개선	387,670	386,470	1,200	0.31%
쾌적한 가로경관 조성	387,670	386,470	1,200	0.31%
도로명주소의 법적주소전환	470,040	370,640	99,400	26.82%
	특 25,000	0	25,000	
	도 57,400	0	57,400	
	시 387,640	370,640	17,000	
새주소체계 인프라구축	470,040	370,640	99,400	26.82%
	특 25,000	0	25,000	
	도 57,400	0	57,400	
	시 387,640	370,640	17,000	
도시 및 주거환경 개선	747,780	731,660	16,120	2.20%
주거환경개선사업추진	747,780	731,660	16,120	2.20%
지리정보관리	972,363	890,639	81,724	9.18%
지리정보시스템 유지관리	972,363	890,639	81,724	9.18%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,528,593	778,593	750,000	96.33%
	국 266,679	16,679	250,000	
	광 277,397	277,397	0	
	도 170,833	170,833	0	
	책 250,000	0	250,000	
	시 563,684	313,684	250,000	
700만 그루 나무식재사업	1,528,593	778,593	750,000	96.33%
	국 266,679	16,679	250,000	
	광 277,397	277,397	0	
	도 170,833	170,833	0	
	책 250,000	0	250,000	
	시 563,684	313,684	250,000	
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,754,362	1,729,562	24,800	1.43%
시직영양묘장 운영관리	226,550	226,550	0	0.00%
녹지대 보식유지	374,800	374,800	0	0.00%
녹지대 보완조성	599,180	599,180	0	0.00%
국토공원화	462,032	437,232	24,800	5.67%
녹화 사업	91,800	91,800	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	2,160	2,160	0	0.00%
공원녹지기본계획	2,160	2,160	0	0.00%
명품공원만들기	3,325,169	3,265,597	59,572	1.82%
노적봉공원 관리	385,523	385,523	0	0.00%
성호공원 관리	585,639	520,639	65,000	12.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식물원 관리	183,714	183,714	0	0.00%
호수공원 관리	697,711	700,425	△2,714	△0.39%
수변공원(7호.8호공원) 관리	143,906	143,906	0	0.00%
화랑유원지 관리	1,328,676	1,331,390	△2,714	△0.20%
깨끗한공원관리	3,529,373	3,328,994	200,379	6.02%
상록구근린공원관리	1,179,285	1,068,493	110,792	10.37%
단원구 근린공원 관리	1,429,074	1,378,081	50,993	3.70%
공원 공통관리	921,014	882,420	38,594	4.37%
도시공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304	3590.81%
공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304	3590.81%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	94,994	94,994	0	0.00%
	국 1,800	1,800	0	
	시 93,194	93,194	0	
지적행정관리	16,813	16,813	0	0.00%
	국 1,800	1,800	0	
	시 15,013	15,013	0	
개별공시지가관리	68,661	68,661	0	0.00%
부동산공정거래관리	9,520	9,520	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	188,196	188,196	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	188,196	188,196	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,654,303	2,506,123	148,180	5.91%
아름다운 가로수·녹지 관리	928,368	934,188	△5,820	△0.62%
안전한 어린이공원.광장관리	1,725,935	1,571,935	154,000	9.80%
건축행정건실화(상록)	93,304	93,304	0	0.00%
건축행정관리	93,304	93,304	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	97,997	97,507	490	0.50%
	국 1,800	1,800	0	
	시 96,197	95,707	490	
지적행정 관리	23,240	23,240	0	0.00%
	국 1,800	1,800	0	
	시 21,440	21,440	0	
개별공시지가 관리	64,367	64,367	0	0.00%
부동산 공정거래 관리	10,390	9,900	490	4.95%
올바른 광고문화 정립(단원)	182,657	182,657	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	182,657	182,657	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,763,123	2,738,123	25,000	0.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 가로수·녹지 관리	1,060,089	1,040,089	20,000	1.92%
안전한 어린이공원.광장관리	1,703,034	1,698,034	5,000	0.29%
건축행정건실화(단원)	97,141	94,138	3,003	3.19%
건축행정 관리	97,141	94,138	3,003	3.19%
재무활동(도시계획과)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	300.00%
내부거래지출(도시계획과)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	300.00%
재무활동(도시개발과)	61,800	61,800	0	0.00%
보전지출(도시개발과)	61,800	61,800	0	0.00%
재무활동(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
내부거래지출(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
산업단지	2,190,579	2,183,515	7,064	0.32%
산업단지관리(기업민원과)	2,190,579	2,183,515	7,064	0.32%
산업단지 건축물 관리	45,770	45,770	0	0.00%
산업단지 환경 정비	71,800	71,800	0	0.00%
산업단지 도로시설물 관리	1,347,588	1,340,524	7,064	0.53%
산업단지 전기시설물 관리	725,421	725,421	0	0.00%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
재원관리	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555	30.50%
기타	116,024,274	111,542,880	4,481,394	4.02%
	국 183,168	183,168	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 91,057	70,057	21,000	
	시 115,425,049	110,964,655	4,460,394	
기타	116,024,274	111,542,880	4,481,394	4.02%
	국 183,168	183,168	0	
	분 325,000	325,000	0	
	도 91,057	70,057	21,000	
	시 115,425,049	110,964,655	4,460,394	
행정운영경비(공보관)	49,620	47,040	2,580	5.48%
기본경비(공보관)	49,620	47,040	2,580	5.48%
행정운영경비(감사관)	61,570	61,570	0	0.00%
기본경비(감사관)	61,570	61,570	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,304,108	22,622,898	△318,790	△1.41%
인력운영비(총괄)	22,092,178	22,410,968	△318,790	△1.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(총무과)	211,930	211,930	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	97,000	97,000	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	97,000	97,000	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	86,793,857	82,587,299	4,206,558	5.09%
	분 325,000	325,000	0	
	도 87,290	66,290	21,000	
	시 86,381,567	82,196,009	4,185,558	
인력운영비(회계과)	86,388,817	82,191,259	4,197,558	5.11%
	분 325,000	325,000	0	
	도 87,290	66,290	21,000	
	시 85,976,527	81,799,969	4,176,558	
기본경비(회계과)	405,040	396,040	9,000	2.27%
행정운영경비(문화예술과)	60,835	60,430	405	0.67%
기본경비(문화예술과)	60,835	60,430	405	0.67%
행정운영경비(정보통신과)	61,880	61,880	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	61,880	61,880	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	83,850	83,850	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	83,850	83,850	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	77,825	77,825	0	0.00%
기본경비(세정과)	77,825	77,825	0	0.00%
행정운영경비(기업유치과)	49,010	49,010	0	0.00%
기본경비(기업유치과)	49,010	49,010	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	69,600	69,600	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	69,600	69,600	0	0.00%
행정운영경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200	2.12%
기본경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200	2.12%
행정운영경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000	6.92%
기본경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000	6.92%
행정운영경비(생명산업과)	77,161	75,627	1,534	2.03%
인력운영비(생명산업과)	11,233	9,699	1,534	15.82%
기본경비(생명산업과)	65,928	65,928	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520	7.45%
기본경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520	7.45%
행정운영경비(사회복지과)	67,290	67,290	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	67,290	67,290	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(가족여성과)	68,080	68,080	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	68,080	68,080	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	47,590	45,240	2,350	5.19%
기본경비(일자리정책과)	47,590	45,240	2,350	5.19%
행정운영경비(체육진흥과)	55,250	55,250	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,250	55,250	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	57,290	57,290	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	57,290	57,290	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	84,193	84,193	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	84,193	84,193	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	45,201	45,201	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	45,201	45,201	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	41,160	41,160	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	41,160	41,160	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	53,850	53,850	0	0.00%
기본경비(건축과)	53,850	53,850	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	56,700	55,200	1,500	2.72%
기본경비(건설과)	56,700	55,200	1,500	2.72%
행정운영경비(재난안전과)	67,800	67,800	0	0.00%
기본경비(재난안전과)	67,800	67,800	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392	26.54%
기본경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392	26.54%
행정운영경비(청소행정과)	106,485	106,485	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	106,485	106,485	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	116,850	116,850	0	0.00%
	국 11,772	11,772	0	
	도 3,767	3,767	0	
	시 101,311	101,311	0	
인력운영비(녹지과)	28,290	28,290	0	0.00%
	국 11,772	11,772	0	
	도 3,767	3,767	0	
	시 12,751	12,751	0	
기본경비(녹지과)	88,560	88,560	0	0.00%
행정운영경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500	4.96%
기본경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500	4.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032	5.21%
기본경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032	5.21%
행정운영경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700	10.07%
기본경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700	10.07%
행정운영경비(상록보건행정과)	176,214	176,214	0	0.00%
인력운영비(상록보건행정과)	60,304	60,304	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	115,910	115,910	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	258,422	258,422	0	0.00%
인력운영비(단원보건행정과)	111,992	111,992	0	0.00%
기본경비(단원보건행정과)	146,430	146,430	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	78,992 국 5,000 시 73,992	78,992 5,000 73,992	0 0 0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	26,362 국 5,000 시 21,362	26,362 5,000 21,362	0 0 0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	52,630	52,630	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	145,200	145,200	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	145,200	145,200	0	0.00%
행정운영경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610	13.27%
기본경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610	13.27%
행정운영경비(공단환경과)	91,180	91,180	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	91,180	91,180	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	64,500	64,500	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	64,500	64,500	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	82,150	82,150	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	82,150	82,150	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000	20.75%
기본경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000	20.75%
행정운영경비(여성비전센터)	28,809	28,809	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	28,809	28,809	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	75,826	75,826	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	75,826	75,826	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	46,360	46,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(U-정보센터)	46,360	46,360	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	128,460	128,460	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	128,460	128,460	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350	0.64%
기본경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350	0.64%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500	0.40%
기본경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500	0.40%
행정운영경비(상록민원봉사과)	171,498	171,498	0	0.00%
	국 73,018	73,018	0	
	시 98,480	98,480	0	
인력운영비(상록민원봉사과)	73,018	73,018	0	0.00%
	국 73,018	73,018	0	
기본경비(상록민원봉사과)	98,480	98,480	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	127,330	127,330	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	127,330	127,330	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	94,550	94,550	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	94,550	94,550	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750	0.96%
기본경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750	0.96%
행정운영경비(상록도시주택과)	93,950	93,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	93,950	93,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	152,170	152,170	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	152,170	152,170	0	0.00%
행정운영경비(일동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(일동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(이동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	48,540	48,540	0	0.00%
기본경비(사1동)	48,540	48,540	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,990	51,990	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,990	51,990	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	43,840	43,840	0	0.00%
기본경비(사3동)	43,840	43,840	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	59,610	59,610	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(본오1동)	59,610	59,610	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	48,500	48,500	0	0.00%
기본경비(본오2동)	48,500	48,500	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(본오3동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	52,550	52,550	0	0.00%
기본경비(부곡동)	52,550	52,550	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	57,690	57,690	0	0.00%
기본경비(월피동)	57,690	57,690	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	52,060	52,060	0	0.00%
기본경비(성포동)	52,060	52,060	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	48,840	48,840	0	0.00%
기본경비(반월동)	48,840	48,840	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	36,860	36,860	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,860	36,860	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	117,298	117,298	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	117,298	117,298	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	167,548	167,548	0	0.00%
	국 93,378	93,378	0	
	시 74,170	74,170	0	
인력운영비(단원민원봉사과)	93,378	93,378	0	0.00%
	국 93,378	93,378	0	
기본경비(단원민원봉사과)	74,170	74,170	0	0.00%
행정운영경비(단원세무과)	113,010	113,010	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	113,010	113,010	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	89,030	89,030	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	89,030	89,030	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	85,950	85,950	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	85,950	85,950	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,760	95,760	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	95,760	95,760	0	0.00%
행정운영경비(단원건설교통과)	122,400	122,400	0	0.00%
기본경비(단원건설교통과)	122,400	122,400	0	0.00%
행정운영경비(와동)	67,150	67,150	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(와동)	67,150	67,150	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	47,330	47,330	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	47,330	47,330	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	44,236	44,236	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	44,236	44,236	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	56,480	56,480	0	0.00%
기본경비(호수동)	56,480	56,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	51,990	51,990	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	51,990	51,990	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000	2.48%
기본경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000	2.48%
행정운영경비(원곡2동)	40,350	40,350	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	40,350	40,350	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	61,133	60,783	350	0.58%
기본경비(초지동)	61,133	60,783	350	0.58%
행정운영경비(선부1동)	49,120	49,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,120	49,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	51,970	51,970	0	0.00%
기본경비(선부2동)	51,970	51,970	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	49,600	49,600	0	0.00%
기본경비(선부3동)	49,600	49,600	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	40,350	40,350	0	0.00%
기본경비(대부동)	40,350	40,350	0	0.00%
재무활동(녹색성장과)	237,906	0	237,906	100.00%
보전지출(녹색성장과)	237,906	0	237,906	100.00%
재무활동(일자리정책과)	268,447	0	268,447	100.00%
보전지출	268,447	0	268,447	100.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		74,827,132	68,552,855	6,274,277	9.15%
	국	2,678,400	2,633,600	44,800	
	광	218,000	218,000	0	
	기	29,043	28,000	1,043	
	도	848,470	840,630	7,840	
	시	71,053,219	64,832,625	6,220,594	
정책사업		74,543,256	68,423,355	6,119,901	8.94%
	국	2,657,200	2,612,400	44,800	
	광	218,000	218,000	0	
	기	29,043	28,000	1,043	
	도	844,760	836,920	7,840	
	시	70,794,253	64,728,035	6,066,218	
재무활동		253,376	103,000	150,376	146.00%
행정운영경비		30,500	26,500	4,000	15.09%
	국	21,200	21,200	0	
	도	3,710	3,710	0	
	시	5,590	1,590	4,000	
환경보호		507,500	507,500	0	0.00%
폐기물		507,500	507,500	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영		507,500	507,500	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)		507,500	507,500	0	0.00%
사회복지		3,970,852	3,816,686	154,166	4.04%
	국	507,200	462,400	44,800	
	도	88,760	80,920	7,840	
	시	3,374,892	3,273,366	101,526	
취약계층지원		3,869,958	3,816,686	53,272	1.40%
	국	507,200	462,400	44,800	
	도	88,760	80,920	7,840	
	시	3,273,998	3,273,366	632	
의료급여사업		3,869,958	3,816,686	53,272	1.40%
	국	507,200	462,400	44,800	
	도	88,760	80,920	7,840	
	시	3,273,998	3,273,366	632	
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)		3,869,958	3,816,686	53,272	1.40%
	국	507,200	462,400	44,800	
	도	88,760	80,920	7,840	
	시	3,273,998	3,273,366	632	
사회복지일반		100,894	0	100,894	100.00%
재무활동(사회복지과)		100,894	0	100,894	100.00%
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)		100,894	0	100,894	100.00%
농림해양수산		13,389,143	13,389,143	0	0.00%
	국	23,000	23,000	0	
	도	52,500	52,500	0	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	13,313,643	13,313,643	0	
해양수산・어촌		13,389,143	13,389,143	0	0.00%
	국	23,000	23,000	0	
	도	52,500	52,500	0	
	시	13,313,643	13,313,643	0	
수산자원관리		13,389,143	13,389,143	0	0.00%
	국	23,000	23,000	0	
	도	52,500	52,500	0	
	시	13,313,643	13,313,643	0	
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)		852,582	852,582	0	0.00%
	국	23,000	23,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	825,082	825,082	0	
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)		12,536,561	12,536,561	0	0.00%
	도	48,000	48,000	0	
	시	12,488,561	12,488,561	0	
산업・중소기업		29,043	28,000	1,043	3.73%
	기	1,043	0	1,043	
에너지및자원개발		29,043	28,000	1,043	3.73%
	기	1,043	0	1,043	
발전소주변지역지원		29,043	28,000	1,043	3.73%
	기	1,043	0	1,043	
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		918	0	918	100.00%
	기	918	0	918	
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		28,125	28,000	125	0.45%
	기	28,125	28,000	125	
수송및교통		50,751,525	44,965,026	5,786,499	12.87%
	국	2,127,000	2,127,000	0	
	광	218,000	218,000	0	
	도	703,500	703,500	0	
	시	47,703,025	41,916,526	5,786,499	
도로		4,672,195	4,672,195	0	0.00%
	국	2,127,000	2,127,000	0	
	도	638,100	638,100	0	
	시	1,907,095	1,907,095	0	
녹색교통 활성화		4,672,195	4,672,195	0	0.00%
	국	2,127,000	2,127,000	0	
	도	638,100	638,100	0	
	시	1,907,095	1,907,095	0	
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)		4,269,315	4,269,315	0	0.00%
	국	2,127,000	2,127,000	0	
	도	638,100	638,100	0	
	시	1,504,215	1,504,215	0	
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)		402,880	402,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	0	1,700,000	△1,700,000	△100.00%
철도관련사업	0	1,700,000	△1,700,000	△100.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	0	1,700,000	△1,700,000	△100.00%
대중교통·물류등기타	46,079,330	38,592,831	7,486,499	19.40%
	광 218,000	218,000	0	
	도 65,400	65,400	0	
	시 45,795,930	38,309,431	7,486,499	
합리적교통운영체계구축	4,159,800	4,059,800	100,000	2.46%
	광 218,000	218,000	0	
	도 65,400	65,400	0	
	시 3,876,400	3,776,400	100,000	
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,055,800	4,055,800	0	0.00%
	광 218,000	218,000	0	
	도 65,400	65,400	0	
	시 3,772,400	3,772,400	0	
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	104,000	4,000	100,000	2500.00%
교통인프라구축	5,591,408	5,591,408	0	0.00%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,591,408	5,591,408	0	0.00%
교통행정서비스 향상	17,661,052	14,716,977	2,944,075	20.00%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,161,052	2,216,977	△1,055,925	△47.63%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	16,500,000	12,500,000	4,000,000	32.00%
대중교통육성지원	14,953,576	11,003,576	3,950,000	35.90%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	472,376	322,376	150,000	46.53%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,481,200	10,681,200	3,800,000	35.58%
대중교통질서확립	33,856	33,856	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,856	33,856	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	799,722	799,722	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	799,722	799,722	0	0.00%
대중교통안전확보	13,980	13,980	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,980	13,980	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,310,001	1,106,501	203,500	18.39%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	758,471	558,471	200,000	35.81%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	551,530	548,030	3,500	0.64%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,503,453	1,264,011	239,442	18.94%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	773,579	623,579	150,000	24.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	729,874	640,432	89,442	13.97%
재무활동(교통정책과)	19,434	3,000	16,434	547.80%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	16,434	0	16,434	100.00%
재무활동(U-정보센터)	33,048	0	33,048	100.00%
보전지출(교통사업특별회계)	33,048	0	33,048	100.00%
국토및지역개발	6,148,569	5,820,000	328,569	5.65%
지역및도시	6,148,569	5,820,000	328,569	5.65%
토지구획정리사업	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
도시개발	1,150,103	1,000,000	150,103	15.01%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,150,103	1,000,000	150,103	15.01%
건전한 주차문화 정착(상록)	5,000	5,000	0	0.00%
부설주차장 이용 합리화(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
건전한 주차문화 정착(단원)	5,000	5,000	0	0.00%
부설주차장 이용합리화(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
기타	30,500	26,500	4,000	15.09%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 5,590	1,590	4,000	
기타	30,500	26,500	4,000	15.09%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 5,590	1,590	4,000	
행정운영경비(사회복지과)	30,500	26,500	4,000	15.09%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 5,590	1,590	4,000	
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	30,500	26,500	4,000	15.09%
	국 21,200	21,200	0	
	도 3,710	3,710	0	
	시 5,590	1,590	4,000	

11. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관 건립	계		4,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,000,000	-
			시설비	위치:와동 111-4 면적(부지): 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4 기간:'11.3~'14.1	3,986,800	-	-	-	-	-	-	1,000,000	2,986,800	-
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		13,200	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
쾌적한 청사환경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	계		4,929,000	-	-	-	-	-	-	195,000	4,734,000	-
			시설비	위치:고잔동672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	-	-	-	195,000	4,671,000	
			감리비	추진 : 2011-2013	49,000	-	-	-	-	-	-	-	49,000	
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	-	14,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화 사업(여열회수개선사업	계		2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-
			시설비	위치 : 초지동661-11외 1필지	2,456,000	-	-	-	-	-	-	1,228,000	1,228,000	
			감리비	추진:2011 - 2012	35,000	-	-	-	-	-	-	17,500	17,500	
			시설부대비	증기터빈발전기, 열교환기등	9,000	-	-	-	-	-	-	4,500	4,500	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육시설확충	공공체육시설조성	노인건강생활체육시설조성(성어공원내 실내게이트볼장)	계		2,140,196	-	-	-	-	-	-	2,140,196	-	-
			시설비	위치:성포동589번지 (성어공원내)	2,110,000	-	-	-	-	-	-	2,110,000	-	-
			감리비	추진:2011-2013	22,600	-	-	-	-	-	-	22,600	-	-
			시설부대비		7,596	-	-	-	-	-	-	7,596	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획수립 지원및정비	시가화예정용지개발기본계획 수립	기존 계		1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 시가화예정용지 14개소	1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	도시계획수립 지원및정비	시가화예정용지개발기본계획 수립	**변경 계**		1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	-	-	-	-
			시설비	위치 : 시가화예정용지 13개소	1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			감리비	추진 : **2008-2013**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	기존 계		2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-
			공기관등에대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	
				추진 : 2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운부지 조성공사	**변경 계**		2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-
			공기관등에대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	
				추진 : 2010-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	기존 계		1,595,000	-	-	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	-	-	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			감리비	추진 : 2009 ~ 2011	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	변경 계		1,650,000	55,000	55,000	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,650,000	55,000	55,000	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			감리비	**추진 : 2009 ~ 2012**	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감액		55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	기존 계		10,164,000	7,469,348	5,995,393	1,473,955	2,196,084	1,439,233	756,851	498,568	-	-	-
			시설비	위치 : 건건동	10,134,340	7,446,340	5,973,069	1,473,271	2,190,000	1,435,353	754,647	498,000	-	-	
			감리비	추진 : 1998-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	내용 : L = 2.675m	29,660	23,008	22,324	684	6,084	3,880	2,204	568	-	-	
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	**변경 계**		10,164,000	7,469,348	5,995,393	1,473,955	2,196,084	1,439,233	756,851	498,568	-	-	-
			시설비	위치 : 건건동	10,134,340	7,446,340	5,973,069	1,473,271	2,190,000	1,435,353	754,647	498,000	-	-	
			감리비	**추진 : 1998-2012**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	내용 : L = 2.675m	29,660	23,008	22,324	684	6,084	3,880	2,204	568	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지리정보 관리	지리정보시스템유지관리	3D GIS 구축	기존 계		1,509,940	-	-	-	704,900	209,214	495,686	805,040	-	-	-
			시설비	위치:안산시 전지역	1,500,000	-	-	-	700,000	209,214	490,786	800,000	-	-	
			감리비	추진:2010~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		9,940	-	-	-	4,900	-	4,900	5,040	-	-	
지리정보 관리	지리정보시스템유지관리	3D GIS 구축	**변경 계**		1,224,900	-	-	-	704,900	210,614	494,286	520,000	-	-	
			시설비	위치:안산시 전지역	1,220,000	-	-	-	700,000	209,214	490,786	520,000	-	-	
			감리비	추진:2010~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		4,900	-	-	-	4,900	1,400	3,500	-	-	-	
			증감액		-285,040	-	-	-	-	1,400	-1,400	-285,040	-	-	

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정

시민이 행복한 복지 안산

안산시

425-702 경기도 안산시 단원구 화랑로 387

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

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정

승인일 : 2011. 9. 30.

2011년도 제2회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

제 2 권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□ 세입예산사업명세서 ···· 5

□ 세출예산사업명세서 ··· 51

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 55

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 61

□ 행정국

○ 총무과 ····· 67

○ 자치행정과 ····· 73

○ 회계과 ····· 79

○ 문화예술과 ····· 87

○ 정보통신과 ····· 95

□ 기획경제국

○ 기획예산과 ····· 103

○ 세정과 ····· 107

○ 기업유치과 ····· 113

○ 경제정책과 ····· 117

○ 녹색성장과 ····· 123

○ 관광해양과 ····· 129

○ 생명산업과 ····· 137

□ 주민생활국

○ 주민생활과 ····· 147

○ 사회복지과 ····· 157

○ 가족여성과 ····· 175

○ 일자리정책과 ····· 191

○ 체육진흥과 ····· 197

○ 식품위생과 ····· 203

□ 도시건설국

○ 도시계획과 ····· 209

○ 도시개발과 ····· 213

○ 도시디자인과 ····· 217

○ 건축과 ····· 221

○ 건설과 ····· 225

○ 재난안전과 ····· 231

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 237

○ 청소행정과 ····· 243

○ 녹지과 ····· 247

○ 시민공원과 ····· 253

○ 교통정책과 ····· 259

○ 녹색교통과 ····· 263

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 271

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 285

□ 농업기술센터 ····· 299

Ⅳ. 사 업 소

□ 산업지원사업소

○ 기업민원과 ····· 309

□ 지식정보사업소

○ 평생교육과 ····· 315

○ 감골도서관 ····· 321

○ 중앙도서관 ····· 327

○ 여성비전센터 ····· 333

목 차

제 2 권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

□ 외국인주민센터 ····· 337
□ U-정보센터 ····· 345
□ 차량등록사업소 ····· 349
□ 농수산물도매시장관리사무소 ··· 353

V. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 361
○ 세무과 ····· 365
○ 주민복지과 ····· 369
○ 환경위생과 ····· 379
○ 도시주택과 ····· 383
○ 건설교통과 ····· 387

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 393
○ 민원봉사과 ····· 397
○ 세무과 ····· 401
○ 주민복지과 ····· 405
○ 도시주택과 ····· 415
○ 건설교통과 ····· 419

VI. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 427
○ 사1동 ····· 431
○ 사3동 ····· 435
○ 본오1동 ····· 439
○ 본오3동 ····· 445
○ 부곡동 ····· 449
○ 월피동 ····· 453
○ 성포동 ····· 457
○ 반월동 ····· 461

□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 467
○ 고잔2동 ····· 471
○ 호수동 ····· 475
○ 원곡본동 ····· 479
○ 원곡1동 ····· 483
○ 원곡2동 ····· 487
○ 초지동 ····· 491
○ 선부1동 ····· 495
○ 선부2동 ····· 499
○ 대부동 ····· 503

[기 타 특 별 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 507
□세출예산사업명세서 ····· 517

□ 발전소주변지역지원특별회계
○ 녹색성장과 ····· 521

□ 의료보호기금특별회계
○ 사회복지과 ····· 527

□ 토지구획정리사업특별회계
○ 도시계획과 ····· 533

□ 기반시설특별회계
○ 도시개발과 ····· 539

□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 545
○ 녹색교통과 ····· 549
○ U-정보센터 ····· 553
○ 상록건설교통과 ····· 557
○ 단원건설교통과 ····· 561

Ⅱ. 세입 · 세출예산사업명세서

2011년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔 일반회계 〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	835,347,346	770,642,633	64,704,713
자치행정과	1,369,737	1,322,192	47,545
200 세외수입	497,877	450,332	47,545
210 경상적세외수입	495,195	450,332	44,863
213 수수료수입	495,195	450,332	44,863
213-04 기타수수료	444,863	400,000	44,863
○FAX민원수입 300,000원*12월	3,600	0	3,600
○전자정부민원증명수수료 2,000,000원*12월	24,000	0	24,000
○주민등록전산자료사용료 배분수입 17,263,580원	17,263	0	17,263
220 임시적세외수입	2,682	0	2,682
223 이월금	2,682	0	2,682
223-01 국고보조금사용잔액	668	0	668
○국고보조금사용잔액 668,000원	668	0	668
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,014	0	2,014
○도비보조금사용잔액 2,014,000원	2,014	0	2,014

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	14,912,342	1,102,007	13,810,335
200 세외수입	14,697,721	826,440	13,871,281
220 임시적세외수입	14,379,041	507,760	13,871,281
221 재산매각수입	14,310,000	440,000	13,870,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	100,000	40,000	60,000
○보존부적합국유재산매각 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
221-03 공유재산매각수입금	14,210,000	400,000	13,810,000
○보존부적합토지매각 등 경정 14,210,000,000원	14,210,000	400,000	13,810,000
223 이월금	1,281	0	1,281
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,281	0	1,281
○도비보조금사용잔액 1,281,000원	1,281	0	1,281
500 보조금	214,621	275,567	△60,946
520 시,도비보조금등	214,621	275,567	△60,946
521 시·도비보조금등	214,621	275,567	△60,946
521-01 시·도비보조금등	214,621	275,567	△60,946
○국유재산실태조사및관리 경정 60,035,000원	60,035	130,981	△70,946
○도유재산위임관리 경정 154,586,000원	154,586	144,586	10,000

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	2,009,196	1,421,035	588,161
200 세외수입	160,200	98,160	62,040
220 임시적세외수입	155,400	93,360	62,040
223 이월금	62,040	0	62,040
223-01 국고보조금사용잔액	27,956	0	27,956
○국고보조금사용잔액 27,956,000원	27,956	0	27,956
223-02 시·도비보조금사용잔액	34,084	0	34,084
○도비보조금사용잔액 34,084,000원	34,084	0	34,084
400 조정교부금및재정보전금	490,000	0	490,000
420 재정보전금	490,000	0	490,000
421 재정보전금	490,000	0	490,000
421-01 재정보전금	490,000	0	490,000
○2011안산종이문화축제(시책추진보전금,성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○제5회상록수다문화국제단편영화제(시책추진보전금,성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2011희망대축제사업(시책추진보전금,성립전)250,000,000원	250,000	0	250,000
○재단법인안산문화예술의전당출연금(시책추진보전금,성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	1,358,996	1,322,875	36,121
510 국고보조금등	891,149	830,149	61,000
511 국고보조금등	891,149	830,149	61,000
511-01 국고보조금	80,650	19,650	61,000
○지역사회문화예술교육활성화지원사업 31,000,000원	31,000	0	31,000
○최용신탄생기념식및음악회(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○교육프로그램 운영(학교연계,생생현충탐험단,다문화) 15,000,000원	15,000	0	15,000
520 시,도비보조금등	467,847	492,726	△24,879
521 시·도비보조금등	467,847	492,726	△24,879
521-01 시·도비보조금등	467,847	492,726	△24,879
○지역사회문화예술교육활성화지원사업 9,300,000원	9,300	0	9,300
○문화바우처사업운영 경정 0원	0	34,039	△34,039
○무형문화재(사)경기검무보존회운영비 720,000원	720	0	720
○무형문화재공개행사 경정 2,007,000원	2,007	2,867	△860

부서: 정보통신과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	93,144	97,801	△4,657
200 세외수입	10,341	8,152	2,189
220 임시적세외수입	10,341	8,152	2,189
223 이월금	10,341	8,152	2,189
223-01 국고보조금사용잔액	1,829	0	1,829
○국고보조금사용잔액 1,829,000원	1,829	0	1,829
223-02 시·도비보조금사용잔액	8,512	8,152	360
○도비보조금사용잔액 360,000원	360	0	360
300 지방교부세	1,500	0	1,500
310 지방교부세	1,500	0	1,500
311 지방교부세	1,500	0	1,500
311-02 특별교부세	1,500	0	1,500
○지역정보화구축(화상상봉장비)(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
500 보조금	81,303	89,649	△8,346
520 시,도비보조금등	12,360	20,706	△8,346
521 시·도비보조금등	12,360	20,706	△8,346
521-01 시·도비보조금등	12,360	20,706	△8,346
○경기도시군별사업체고용수요조사 경정 0원	0	8,346	△8,346

부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	173,162,160	168,871,507	4,290,653
200 세외수입	233,393	198,507	34,886
220 임시적세외수입	233,393	198,507	34,886
228 잡수입	34,886	0	34,886
228-09 기타잡수입	34,886	0	34,886
○안산도시공사 과오납금 환급액 및 카드할인액19,860,150원	19,860	0	19,860
○2010년보조금전용카드적립기금(제휴카드발전기금) 15,026,320원	15,026	0	15,026
300 지방교부세	113,819,767	109,564,000	4,255,767
310 지방교부세	113,819,767	109,564,000	4,255,767
311 지방교부세	113,819,767	109,564,000	4,255,767
311-01 보통교부세	106,051,000	103,437,000	2,614,000
○보통교부세 경정 106,051,000,000원	106,051,000	103,437,000	2,614,000
311-03 분권교부세	5,518,767	3,877,000	1,641,767
○분권교부세 경정 5,518,767,000원	5,518,767	3,877,000	1,641,767

부서: 세정과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	363,931,376	336,417,830	27,513,546
100 지방세수입	312,634,000	298,394,000	14,240,000
110 지방세	312,634,000	298,394,000	14,240,000
111 보통세	303,522,000	289,282,000	14,240,000
111-04 재산세	76,745,000	75,745,000	1,000,000
○재산세 경정 45,540,000,000원	45,540,000	44,540,000	1,000,000
111-05 자동차세	83,003,000	79,423,000	3,580,000
○자동차세(소유분) 경정 40,113,000,000원	40,113,000	39,313,000	800,000
○자동차세(주행분) 경정 42,890,000,000원	42,890,000	40,110,000	2,780,000
111-09 지방소득세	96,770,000	87,110,000	9,660,000
○지방소득세 경정 96,770,000,000원	96,770,000	87,110,000	9,660,000
200 세외수입	51,204,563	38,023,830	13,180,733
220 임시적세외수입	40,931,133	27,750,400	13,180,733
222 잉여금	37,179,596	24,000,000	13,179,596
222-01 순세계잉여금	37,179,596	24,000,000	13,179,596
○순세계잉여금 경정 37,179,596,000원	37,179,596	24,000,000	13,179,596
223 이월금	1,137	0	1,137
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,137	0	1,137
○도비보조금사용잔액 1,137,000원	1,137	0	1,137
300 지방교부세	20,915	0	20,915
310 지방교부세	20,915	0	20,915
311 지방교부세	20,915	0	20,915
311-02 특별교부세	20,915	0	20,915
○지방세연구기능강화발전기금(성립전) 12,787,000원	12,787	0	12,787
○세외수입정보시스템고도화(성립전) 8,128,000원	8,128	0	8,128
500 보조금	71,898	0	71,898
520 시,도비보조금등	71,898	0	71,898
521 시·도비보조금등	71,898	0	71,898
521-01 시·도비보조금등	71,898	0	71,898
○지방세수증대활동비(성립전) 20,759,000원	20,759	0	20,759
○도세체납액징수활동비(성립전) 34,139,000원	34,139	0	34,139
○세외수입운영종합평가상사업비(성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000

부서: 경제정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	2,444,154	2,271,880	172,274
200 세외수입	491,154	436,880	54,274
220 임시적세외수입	54,274	0	54,274
223 이월금	585	0	585
223-02 시·도비보조금사용잔액	585	0	585
○도비보조금사용잔액 585,000원	585	0	585
228 잡수입	53,689	0	53,689
228-09 기타잡수입	53,689	0	53,689
○제15차 중소기업 기술개발 지원사업 집행잔액및이자 7,911,000원	7,911	0	7,911
○안산사이언스밸리활성화 지원사업 집행잔액 7,653,970원	7,653	0	7,653
○2010년안산정보산업진흥센터보조사업비 집행잔액및이자 19,125,800원	19,125	0	19,125
○시민시장 타당성용역 집행잔액 16,482,710원	16,482	0	16,482
○시민시장 타당성용역 부가가치세 환급금 2,518,860원	2,518	0	2,518
500 보조금	1,953,000	1,835,000	118,000
520 시,도비보조금등	658,000	540,000	118,000
521 시·도비보조금등	658,000	540,000	118,000
521-01 시·도비보조금등	658,000	540,000	118,000
○2011 지방공공요금 안정관리 특별교부세	118,000	0	118,000

부서: 녹색성장과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	821,346	551,349	269,997
200 세외수입	458,731	222,499	236,232
220 임시적세외수입	258,732	22,500	236,232
223 이월금	236,232	0	236,232
223-01 국고보조금사용잔액	177,565	0	177,565
○국고보조금사용잔액 177,565,000원	177,565	0	177,565
223-02 시·도비보조금사용잔액	58,667	0	58,667
○도비보조금사용잔액 58,667,000원	58,667	0	58,667
500 보조금	362,615	328,850	33,765
510 국고보조금등	286,500	264,500	22,000
511 국고보조금등	286,500	264,500	22,000
511-01 국고보조금	286,500	264,500	22,000
○공공기관 배출권거래제 시범사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
○지역에너지절약사업(에너지절약가족캠프) 17,000,000원	17,000	0	17,000
520 시,도비보조금등	76,115	64,350	11,765
521 시·도비보조금등	76,115	64,350	11,765
521-01 시·도비보조금등	76,115	64,350	11,765
○그린홈 100만호 보급사업지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○공공기관 배출권거래제 시범사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
○저소득층 생활안정 연탄지원 765,000원	765	0	765

부서: 관광해양과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
관광해양과	4,760,958	3,837,936	923,022
200 세외수입	349,842	275,250	74,592
220 임시적세외수입	84,842	10,250	74,592
223 이월금	74,592	0	74,592
223-01 국고보조금사용잔액	27,608	0	27,608
○국비보조금사용잔액 27,608,000원	27,608	0	27,608
223-02 시・도비보조금사용잔액	46,984	0	46,984
○도비보조금사용잔액 46,984,000원	46,984	0	46,984
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0	700,000
420 재정보전금	700,000	0	700,000
421 재정보전금	700,000	0	700,000
421-01 재정보전금	700,000	0	700,000
○2011 경기국제항공전(시책추진보전금)(성립전) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
500 보조금	3,711,116	3,562,686	148,430
510 국고보조금등	1,518,330	1,354,000	164,330
511 국고보조금등	1,518,330	1,354,000	164,330
511-01 국고보조금	156,000	288,000	△132,000
○친환경어구보급(생분해성어구시범사업) 경정 0원	0	90,000	△90,000
○농어업에너지이용효율화사업(지열냉난방시설지원)경정 0원	0	42,000	△42,000
511-03 기금	306,330	10,000	296,330
○해파리구제지원사업(성립전) 73,330,000원	73,330	0	73,330
○관광안내체계구축(관광안내표지판 설치 및 개보수) 13,000,000원	13,000	0	13,000
○2011년도 관광안내소 신설 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
○지자체시내순환관광업지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
520 시,도비보조금등	2,192,786	2,208,686	△15,900
521 시・도비보조금등	2,192,786	2,208,686	△15,900
521-01 시・도비보조금등	2,192,786	2,208,686	△15,900
○친환경어구보급(생분해성어구시범사업) 경정 0원	0	11,700	△11,700
○농어업에너지이용효율화사업(지열냉난방시설지원)경정 0원	0	4,200	△4,200

부서: 생명산업과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	5,628,167	5,205,866	422,301
200 세외수입	457,824	114,000	343,824
210 경상적세외수입	309,500	109,500	200,000
215 징수교부금수입	300,000	100,000	200,000
215-01 징수교부금수입	300,000	100,000	200,000
○농지보전부담금부과결정업무수수료 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
220 임시적세외수입	148,324	4,500	143,824
223 이월금	142,824	0	142,824
223-01 국고보조금사용잔액	81,975	0	81,975
○국고보조금사용잔액 81,975,000원	81,975	0	81,975
223-02 시·도비보조금사용잔액	60,849	0	60,849
○도비보조금사용잔액 60,849,000원	60,849	0	60,849
228 잡수입	5,500	4,500	1,000
228-04 과징금및이행강제금	1,000	0	1,000
○축산관계법령 위반과징금 1,000,000원	1,000	0	1,000
500 보조금	5,170,343	5,091,866	78,477
510 국고보조금등	1,836,119	1,773,067	63,052
511 국고보조금등	1,836,119	1,773,067	63,052
511-01 국고보조금	1,298,172	1,235,886	62,286
○농업경영컨설팅 경정 4,800,000원	4,800	4,806	△6
○시설원예에너지이용효율화사업 경정 83,448,000원	83,448	59,028	24,420
○긴급병해충 방제사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
○농작물 저온피해 복구비지원 25,872,000원	25,872	0	25,872
511-03 기금	537,947	537,181	766
○농지이용관리지원 경정 2,264,000원	2,264	2,732	△468
○소득보전직불금 경정 4,800,000원	4,800	3,566	1,234
520 시,도비보조금등	3,334,224	3,318,799	15,425
521 시·도비보조금등	3,334,224	3,318,799	15,425
521-01 시·도비보조금등	3,334,224	3,318,799	15,425
○친환경농산물인증확대사업 경정 210,000원	210	693	△483
○젖소경쟁력강화 경정 1,770,000원	1,770	243	1,527
○경기한우명품화사업 경정 1,710,000원	1,710	1,109	601
○가축전염병방역시설설치 3,007,000원	3,007	0	3,007
○농업경영컨설팅 경정 960,000원	960	961	△1
○시설원예에너지이용효율화사업 경정 25,034,000원	25,034	17,708	7,326

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○농작물재해보험 경정 680,000원	680	568	112
○농작물 저온피해 복구비지원 3,336,000원	3,336	0	3,336

부서: 주민생활과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	7,880,325	6,205,236	1,675,089
200 세외수입	167,882	0	167,882
220 임시적세외수입	167,882	0	167,882
223 이월금	167,882	0	167,882
223-01 국고보조금사용잔액	108,949	0	108,949
○국고보조금사용잔액 108,949,000원	108,949	0	108,949
223-02 시·도비보조금사용잔액	58,933	0	58,933
○도비보조금사용잔액 58,933,000원	58,933	0	58,933
400 조정교부금및재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
420 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
421 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
421-01 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
○와동종합사회복지관건립(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	6,712,443	6,205,236	507,207
510 국고보조금등	5,535,526	5,209,103	326,423
511 국고보조금등	5,535,526	5,209,103	326,423
511-01 국고보조금	5,535,526	5,209,103	326,423
○자활지원(자활근로사업) 경정 2,780,405,000원	2,780,405	2,484,540	295,865
○지역사회서비스투자사업(주민/가족)(성립전) 경정 1,110,728,000원	1,110,728	1,107,728	3,000
○가사간병방문도우미사업 경정 83,190,000원	83,190	91,243	△8,053
○희망키움통장 경정 311,043,000원	311,043	308,225	2,818
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원(성립전) 31,353,000원	31,353	0	31,353
○지역복지사업평가(지역사회복지대회)(성립전) 1,440,000원	1,440	0	1,440
520 시,도비보조금등	1,176,917	996,133	180,784
521 시·도비보조금등	1,176,917	996,133	180,784
521-01 시·도비보조금등	1,176,917	996,133	180,784
○생활공감정책 주부모니터단 운영 10,472,000원	10,472	0	10,472
○자활지원(자활근로사업) 경정 216,254,000원	216,254	82,818	133,436
○자활소득공제(자활장려금) 경정 20,832,000원	20,832	8,928	11,904
○가사간병방문도우미사업 경정 17,827,000원	17,827	19,552	△1,725
○희망키움통장 경정 24,131,000원	24,131	10,274	13,857
○무한돌봄센터운영지원 경정 138,000,000원	138,000	132,000	6,000
○사회취약계층 주택 개·보수사업 6,840,000원	6,840	0	6,840

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	94,339,411	90,960,979	3,378,432
200 세외수입	1,006,509	0	1,006,509
220 임시적세외수입	1,006,509	0	1,006,509
223 이월금	1,006,509	0	1,006,509
223-01 국고보조금사용잔액	595,751	0	595,751
○국고보조금사용잔액 595,751,000원	595,751	0	595,751
223-02 시·도비보조금사용잔액	410,758	0	410,758
○도비보조금사용잔액 410,758,000원	410,758	0	410,758
300 지방교부세	100,000	0	100,000
310 지방교부세	100,000	0	100,000
311 지방교부세	100,000	0	100,000
311-02 특별교부세	100,000	0	100,000
○상록구노인복지관리모델링(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0	700,000
420 재정보전금	700,000	0	700,000
421 재정보전금	700,000	0	700,000
421-01 재정보전금	700,000	0	700,000
○단원구지역경로당신축(시책추진보전금)(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
500 보조금	92,532,902	90,960,979	1,571,923
510 국고보조금등	73,051,947	72,514,545	537,402
511 국고보조금등	73,051,947	72,514,545	537,402
511-01 국고보조금	73,051,947	72,514,545	537,402
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 13,500,000원	13,500	0	13,500
○생계급여(국민기초생활보장급여)(장애인시설) 경정 213,548,000원	213,548	164,506	49,042
○장애인자녀교육비 경정 24,265,000원	24,265	15,985	8,280
○장애인재활보조기구교부 경정 24,178,000원	24,178	14,098	10,080
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 경정 1,046,130,000원	1,046,130	746,130	300,000
○언어발달지원바우처사업 경정 83,600,000원	83,600	33,600	50,000
○노인돌봄서비스(노인돌보미바우처) 경정 442,820,000원	442,820	449,820	△7,000
○노인복지시설에너지고효율제품보급사업(성립전) 113,500,000원	113,500	0	113,500
520 시,도비보조금등	19,480,955	18,446,434	1,034,521
521 시·도비보조금등	19,480,955	18,446,434	1,034,521
521-01 시·도비보조금등	19,480,955	18,446,434	1,034,521

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 6,750,000원	6,750	0	6,750
○민간일자리초기투자사업비 60,000,000원	60,000	0	60,000
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 경정 224,172,000원	224,172	159,885	64,287
○언어발달지원바우처사업 경정 17,914,000원	17,914	7,200	10,714
○장애인복지관운영 경정 175,850,000원	175,850	157,009	18,841
○장애인재가복지센터운영 경정 16,242,000원	16,242	14,766	1,476
○장애인주간보호시설운영 경정 166,761,000원	166,761	127,620	39,141
○장애인단기보호시설운영 경정 94,410,000원	94,410	84,294	10,116
○장애인공동생활가정운영 경정 84,525,000원	84,525	76,839	7,686
○장애인심부름센터운영 경정 51,453,000원	51,453	46,776	4,677
○장애인직업재활시설운영 경정 159,991,000원	159,991	109,638	50,353
○장애인생활시설운영 경정 3,066,912,000원	3,066,912	2,812,752	254,160
○생계급여(국민기초생활보장급여_장애인시설) 경정 16,609,000원	16,609	20,563	△3,954
○수화통역센터운영 경정 32,163,000원	32,163	29,238	2,925
○노인돌봄서비스(노인돌보미바우처) 경정 94,890,000원	94,890	96,390	△1,500
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 2,453,720,000원	2,453,720	2,380,626	73,094
○노인장기요양보험(재가급여) 경정 1,125,481,000원	1,125,481	766,818	358,663
○청각장애아동인공달팽이관수술비지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
○365 어르신돌봄센터 운영 16,500,000원	16,500	0	16,500
○기초생활보장노인가구월동난방비 경정 187,882,000원	187,882	186,750	1,132
○경로식당무료급식(이양사무) 경정 194,317,000원	194,317	176,652	17,665
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달) 경정 61,985,000원	61,985	50,715	11,270
○경로당환경개선사업 1,500,000원	1,500	0	1,500
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업(성립전) 17,025,000원	17,025	0	17,025

부서: 가족여성과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	93,097,310	86,222,848	6,874,462
200 세외수입	1,177,115	0	1,177,115
220 임시적세외수입	1,177,115	0	1,177,115
223 이월금	1,177,115	0	1,177,115
223-01 국고보조금사용잔액	487,799	0	487,799
○국고보조금사용잔액 487,799,000원	487,799	0	487,799
223-02 시·도비보조금사용잔액	689,316	0	689,316
○도비보조금사용잔액 689,316,000원	689,316	0	689,316
500 보조금	91,920,195	86,222,848	5,697,347
510 국고보조금등	58,588,220	58,353,533	234,687
511 국고보조금등	58,588,220	58,353,533	234,687
511-01 국고보조금	58,220,413	58,074,729	145,684
○경력단절여성취업지원(성립전) 경정 188,219,000원	188,219	129,500	58,719
○성폭력방지및피해자지원사업 경정 34,890,000원	34,890	32,260	2,630
○장애아동입양양육보조금 경정 34,462,000원	34,462	26,722	7,740
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원) 경정 1,422,060,000원	1,422,060	1,392,060	30,000
○아동발달지원계좌지원 경정 68,607,000원	68,607	62,244	6,363
○공공형어린이집지원 128,232,000원	128,232	0	128,232
○보육시설기능보강(보육시설환경개선)(성립전) 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○시설미이용아동양육지원 경정 1,450,974,000원	1,450,974	1,553,974	△103,000
511-03 기금	367,807	278,804	89,003
○가정폭력방지및피해자지원사업 경정 149,334,000원	149,334	47,560	101,774
○가정폭력가해자교정치료프로그램 경정 121,260,000원	121,260	141,000	△19,740
○성폭력가해자교정치료프로그램 경정 29,244,000원	29,244	22,974	6,270
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 경정 43,969,000원	43,969	43,270	699
520 시,도비보조금등	33,331,975	27,869,315	5,462,660
521 시·도비보조금등	33,331,975	27,869,315	5,462,660
521-01 시·도비보조금등	33,331,975	27,869,315	5,462,660
○가정폭력방지및피해자지원사업 경정 23,513,000원	23,513	19,419	4,094
○가정폭력가해자교정치료프로그램 경정 25,990,000원	25,990	30,215	△4,225
○성폭력가해자교정치료프로그램 경정 6,266,000원	6,266	4,924	1,342
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 경정 9,423,000원	9,423	9,274	149
○가정폭력.성폭력상담소운영(도비사업) 경정 18,773,000원	18,773	17,882	891
○성폭력방지및피해자지원사업 경정 17,444,000원	17,444	16,130	1,314

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○여성인력개발센터운영지원 경정 149,206,000원	149,206	119,653	29,553
○여성근로자복지센터운영지원 경정 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
○가정폭력피해자보호시설운영(도비사업) 35,344,000원	35,344	0	35,344
○장애아동입양양육보조금 경정 7,385,000원	7,385	5,727	1,658
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원) 경정 711,030,000원	711,030	696,030	15,000
○아동발달지원계좌지원 경정 14,702,000원	14,702	13,338	1,364
○보육시설기능보강(보육시설환경개선)(성립전) 경정 15,000,000원	15,000	7,500	7,500
○영유아보육료지원 경정 21,605,510,000원	21,605,510	16,484,990	5,120,520
○법정저소득층아동차액보육료지원 경정 128,002,000원	128,002	96,201	31,801
○정부지원보육시설종사자처우개선비지원경정 184,320,000원	184,320	161,100	23,220
○시설미이용아동양육지원 경정 676,354,000원	676,354	725,188	△48,834
○민간보육시설보육교사처우개선비지원경정 1,747,728,000원	1,747,728	1,694,610	53,118
○장애아.영아반교사특수근무수당 경정 114,120,000원	114,120	78,300	35,820
○영세아전용시설운영 경정 75,600,000원	75,600	64,464	11,136
○가정보육교사제도운영 경정 103,245,000원	103,245	72,128	31,117
○퇴소아동자립정착금 경정 24,000,000원	24,000	14,000	10,000
○공공형어린이집지원 59,842,000원	59,842	0	59,842
○보육시설대체인력인건비지원 16,176,000원	16,176	0	16,176
○정부지원시설 교재교구비 지원 14,760,000원	14,760	0	14,760

부서: 일자리정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	3,558,364	2,652,182	906,182
200 세외수입	267,341	0	267,341
220 임시적세외수입	267,341	0	267,341
223 이월금	267,341	0	267,341
223-01 국고보조금사용잔액	223,309	0	223,309
○국고보조금사용잔액 223,309,000원	223,309	0	223,309
223-02 시·도비보조금사용잔액	44,032	0	44,032
○도비보조금사용잔액 44,032,000원	44,032	0	44,032
500 보조금	3,291,023	2,652,182	638,841
510 국고보조금등	2,346,120	1,730,758	615,362
511 국고보조금등	2,346,120	1,730,758	615,362
511-01 국고보조금	2,223,808	1,730,758	493,050
○지역공동체일자리사업 경정 1,670,758,000원	1,670,758	1,730,758	△60,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(성립전) 444,858,000원	444,858	0	444,858
○사업개발비 지원사업(성립전) 108,192,000원	108,192	0	108,192
511-03 기금	122,312	0	122,312
○지역맞춤형일자리창출지원사업 122,312,000원	122,312	0	122,312
520 시,도비보조금등	944,903	921,424	23,479
521 시·도비보조금등	944,903	921,424	23,479
521-01 시·도비보조금등	944,903	921,424	23,479
○지역공동체일자리사업 경정 500,198,000원	500,198	518,198	△18,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(성립전) 33,364,000원	33,364	0	33,364
○사업개발비 지원사업(성립전) 8,115,000원	8,115	0	8,115

부서: 체육진흥과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	7,213,317	6,250,317	963,000
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
○상록구 명품 체육시설 조성(성립전) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
400 조정교부금및재정보전금	500,000	0	500,000
420 재정보전금	500,000	0	500,000
421 재정보전금	500,000	0	500,000
421-01 재정보전금	500,000	0	500,000
○시낭운동장 리모델링(육상트랙 교체)(시책추진보전금,성립전) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
500 보조금	1,869,986	1,706,986	163,000
520 시,도비보조금등	893,761	730,761	163,000
521 시·도비보조금등	893,761	730,761	163,000
521-01 시·도비보조금등	893,761	730,761	163,000
○생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원) 경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
○사동89블럭 체육시설 조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000

부서: 식품위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	969,860	966,218	3,642
200 세외수입	16,360	12,718	3,642
220 임시적세외수입	15,642	12,000	3,642
223 이월금	3,642	0	3,642
223-01 국고보조금사용잔액	1,726	0	1,726
○국고보조금사용잔액 1,726,000원	1,726	0	1,726
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,916	0	1,916
○도비보조금사용잔액 1,916,000원	1,916	0	1,916

부서: 도시디자인과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	215,400	133,000	82,400
300 지방교부세	25,000	0	25,000
310 지방교부세	25,000	0	25,000
311 지방교부세	25,000	0	25,000
311-02 특별교부세	25,000	0	25,000
○도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경 개선(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
500 보조금	157,400	100,000	57,400
520 시,도비보조금등	57,400	0	57,400
521 시·도비보조금등	57,400	0	57,400
521-01 시·도비보조금등	57,400	0	57,400
○도로명및건물번호부여사업추진(성립전) 39,400,000원	39,400	0	39,400
○새주소홍보취약계층대상홍보교육강화(성립전)18,000,000원	18,000	0	18,000

부서: 건설과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	3,388,679	3,366,881	21,798
200 세외수입	885,065	863,267	21,798
220 임시적세외수입	25,753	3,955	21,798
223 이월금	481	0	481
223-02 시·도비보조금사용잔액	481	0	481
○도비보조금사용잔액 481,000원	481	0	481
228 잡수입	25,272	3,955	21,317
228-09 기타잡수입	22,272	955	21,317
○장기미집행(건건천주변)도로개설공사 선급금및 가산이자회수금 17,984,710원*1건	17,984	0	17,984
○법원공탁금 3,333,230원*1건	3,333	0	3,333

부서: 재난안전과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	236,530	220,699	15,831
200 세외수입	16,331	500	15,831
220 임시적세외수입	16,331	500	15,831
223 이월금	15,831	0	15,831
223-01 국고보조금사용잔액	10,231	0	10,231
○국고보조금사용잔액 10,231,000원	10,231	0	10,231
223-02 시·도비보조금사용잔액	5,600	0	5,600
○도비보조금사용잔액 5,600,000원	5,600	0	5,600

부서: 환경정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,029,217	8,509,766	519,451
200 세외수입	944,105	740,273	203,832
220 임시적세외수입	279,105	75,273	203,832
223 이월금	206,639	2,807	203,832
223-01 국고보조금사용잔액	123,221	2,071	121,150
○국고보조금사용잔액 121,150,000원	121,150	0	121,150
223-02 시·도비보조금사용잔액	83,418	736	82,682
○도비보조금사용잔액 82,682,000원	82,682	0	82,682
500 보조금	8,085,112	7,769,493	315,619
510 국고보조금등	5,411,209	5,188,090	223,119
511 국고보조금등	5,411,209	5,188,090	223,119
511-01 국고보조금	5,373,090	5,188,090	185,000
○천연가스자동차보급 경정 656,750,000원	656,750	471,750	185,000
511-03 기금	38,119	0	38,119
○석면피해 구제급여 18,859,000원	18,859	0	18,859
○민간단체 수질보전활동 지원사업비 19,260,000원	19,260	0	19,260
520 시,도비보조금등	2,673,903	2,581,403	92,500
521 시·도비보조금등	2,673,903	2,581,403	92,500
521-01 시·도비보조금등	2,673,903	2,581,403	92,500
○천연가스자동차보급 경정 328,375,000원	328,375	235,875	92,500

부서: 녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,985,171	2,463,096	522,075
200 세외수입	182,576	161,501	21,075
220 임시적세외수입	37,067	15,992	21,075
223 이월금	7,122	0	7,122
223-01 국고보조금사용잔액	4,784	0	4,784
○국고보조금사용잔액 4,784,000원	4,784	0	4,784
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,338	0	2,338
○도비보조금사용잔액 2,338,000원	2,338	0	2,338
228 잡수입	16,953	3,000	13,953
228-09 기타잡수입	13,953	0	13,953
○10억미만 시설공사 감사에 따른 회수금 13,953,000원	13,953	0	13,953
400 조정교부금및재정보전금	250,000	0	250,000
420 재정보전금	250,000	0	250,000
421 재정보전금	250,000	0	250,000
421-01 재정보전금	250,000	0	250,000
○탄도섬 둘레길조성(시책추진보전금, 성립전) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
500 보조금	2,552,595	2,301,595	251,000
510 국고보조금등	1,892,199	1,642,199	250,000
511 국고보조금등	1,892,199	1,642,199	250,000
511-01 국고보조금	1,038,684	788,684	250,000
○탄도섬 둘레길조성(성립전) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
520 시,도비보조금등	660,396	659,396	1,000
521 시·도비보조금등	660,396	659,396	1,000
521-01 시·도비보조금등	660,396	659,396	1,000
○산불방지 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
○보호수정비 경정 16,500,000원	16,500	17,500	△1,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	1,088,225	1,280,933	△192,708
200 세외수입	1,088,225	1,280,933	△192,708
210 경상적세외수입	1,070,854	1,253,662	△182,808
211 재산임대수입	390,878	514,940	△124,062
211-02 공유재산임대료	390,878	514,940	△124,062
○화랑유원지 매점(6개소)임대료 경정 0원	0	220,980	△220,980
○화랑유원지 음식점임대료 경정 103,333,000원	103,333	17,000	86,333
○노적봉공원 매점임대료 경정 113,191,000원	113,191	124,510	△11,319
○중앙공원 매점임대료 경정 5,110,000원	5,110	5,621	△511
○호수공원(4공원) 매점 경정 8,754,000원	8,754	9,416	△662
○호수공원(3공원) 매점 및 카페 경정 58,353,000원	58,353	67,598	△9,245
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료 경정 2,800,000원	2,800	24,000	△21,200
○시민공원사계절썰매장 매점임대료 경정 48,621,000원	48,621	45,815	2,806
○공원점용료 50,716,120원	50,716	0	50,716
212 사용료수입	679,976	738,722	△58,746
212-08 기타사용료	355,691	414,437	△58,746
○공원점용료 경정 0원	0	50,716	△50,716
○와동배드민턴장 사용료 경정 120,000,000원	120,000	155,710	△35,710
○중앙공원배드민턴장 사용료 경정 30,000,000원	30,000	9,300	20,700
○성호공원풋살장 사용료 경정 20,000,000원	20,000	13,020	6,980
220 임시적세외수입	17,371	27,271	△9,900
228 잡수입	17,371	27,271	△9,900
228-09 기타잡수입	17,371	27,271	△9,900
○화랑유원지매점.음식점 공공요금	6,000	14,400	△8,400
○시민공원사계절썰매장물품보관함 사용료 경정 500,000원	500	2,000	△1,500

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	2,359,723	2,950,457	△590,734
200 세외수입	101,466	67,200	34,266
210 경상적세외수입	13,500	3,600	9,900
212 사용료수입	13,500	3,600	9,900
212-08 기타사용료	13,500	3,600	9,900
○교통약자특별교통수단 운영 경정 1,500,000원*9월	13,500	3,600	9,900
220 임시적세외수입	87,966	63,600	24,366
223 이월금	24,366	0	24,366
223-01 국고보조금사용잔액	18,743	0	18,743
○국고보조금사용잔액 18,743,000원	18,743	0	18,743
223-02 시·도비보조금사용잔액	5,623	0	5,623
○도비보조금사용잔액 5,623,000원	5,623	0	5,623
300 지방교부세	1,000,000	1,500,000	△500,000
310 지방교부세	1,000,000	1,500,000	△500,000
311 지방교부세	1,000,000	1,500,000	△500,000
311-02 특별교부세	1,000,000	1,500,000	△500,000
○10대자전거거점도시육성사업 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,500,000	△500,000
500 보조금	1,258,257	1,383,257	△125,000
520 시,도비보조금등	518,007	643,007	△125,000
521 시·도비보조금등	518,007	643,007	△125,000
521-01 시·도비보조금등	518,007	643,007	△125,000
○10대자전거거점도시육성사업 경정 250,000,000원	250,000	375,000	△125,000

부서: 상록보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	4,116,682	3,938,268	178,414
200 세외수입	360,429	208,100	152,329
220 임시적세외수입	157,029	4,700	152,329
223 이월금	152,329	0	152,329
223-01 국고보조금사용잔액	71,427	0	71,427
○국고보조금사용잔액 71,427,000원	71,427	0	71,427
223-02 시·도비보조금사용잔액	80,902	0	80,902
○도비보조금사용잔액 80,902,000원	80,902	0	80,902
500 보조금	3,756,253	3,730,168	26,085
510 국고보조금등	2,659,250	2,601,523	57,727
511 국고보조금등	2,659,250	2,601,523	57,727
511-01 국고보조금	234,454	234,277	177
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층) 경정 5,633,000원	5,633	5,456	177
511-03 기금	2,424,796	2,367,246	57,550
○흡연자금연지원프로그램운영 경정 84,825,000원	84,825	54,825	30,000
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별 교육과정) 경정 750,000원	750	1,500	△750
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업) 경정 660,000,000원	660,000	650,000	10,000
○암조기검진지자체보조 경정 122,146,000원	122,146	113,896	8,250
○의료관련감염표본감시 9,000,000원	9,000	0	9,000
○지역단위 DMAT 운영 1,050,000원	1,050	0	1,050
520 시,도비보조금등	1,097,003	1,128,645	△31,642
521 시·도비보조금등	1,097,003	1,128,645	△31,642
521-01 시·도비보조금등	1,097,003	1,128,645	△31,642
○암조기검진지자체보조 경정 61,073,000원	61,073	56,948	4,125
○영유아필수예방접종비용지원 경정 112,147,000원	112,147	151,580	△39,433
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업) 경정 198,000,000원	198,000	195,000	3,000
○한센인의료비지원사업 216,000원	216	0	216
○지역단위 DMAT 운영 450,000원	450	0	450

부서: 단원보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	3,587,833	3,558,080	29,753
200 세외수입	264,484	263,274	1,210
220 임시적세외수입	9,864	8,654	1,210
223 이월금	847	0	847
223-01 국고보조금사용잔액	847	0	847
○국고보조금사용잔액 847,000원	847	0	847
228 잡수입	9,017	8,654	363
228-09 기타잡수입	2,817	2,454	363
○수돗물불소농도 조정사업 사용잔액 363,000원	363	0	363
500 보조금	3,323,349	3,294,806	28,543
510 국고보조금등	2,138,589	2,091,880	46,709
511 국고보조금등	2,138,589	2,091,880	46,709
511-03 기금	1,936,359	1,889,650	46,709
○국가만성병예방지자체보조(퇴원손상심층조사) 4,940,000원	4,940	0	4,940
○의료관련감염병표본감시지자체보조 9,000,000원	9,000	0	9,000
○흡연자금연지원프로그램운영 경정 84,825,000원	84,825	79,825	5,000
○암조기검진지자체보조 경정 122,146,000원	122,146	113,895	8,251
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력인건비) 경정 174,490,000원	174,490	156,340	18,150
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력교육훈련비) 경정 2,867,000원	2,867	2,549	318
○지역단위DMAT운영 1,050,000원	1,050	0	1,050
520 시,도비보조금등	1,184,760	1,202,926	△18,166
521 시·도비보조금등	1,184,760	1,202,926	△18,166
521-01 시·도비보조금등	1,184,760	1,202,926	△18,166
○암조기검진지자체보조 경정 61,073,000원	61,073	56,948	4,125
○영유아필수예방접종비용지원사업 경정 91,757,000원	91,757	124,020	△32,263
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력인건비) 경정 87,245,000원	87,245	78,170	9,075
○보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력교육훈련비) 경정 1,434,000원	1,434	1,275	159
○한센인의료지원사업 288,000원	288	0	288
○지역단위DMAT운영 450,000원	450	0	450

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	339,968	181,364	158,604
200 세외수입	34,198	0	34,198
210 경상적세외수입	877	0	877
211 재산임대수입	790	0	790
211-02 공유재산임대료	790	0	790
○대부영농상담소사용허가에따른임대료 790,890원*1회	790	0	790
216 이자수입	87	0	87
216-03 기타이자수입	87	0	87
○농업기술센터 보유통장 이자 87,840원*1회	87	0	87
220 임시적세외수입	33,321	0	33,321
223 이월금	1,057	0	1,057
223-01 국고보조금사용잔액	169	0	169
○국고보조금사용잔액 169,000원	169	0	169
223-02 시·도비보조금사용잔액	888	0	888
○도비보조금사용잔액 888,000원	888	0	888
228 잡수입	32,264	0	32,264
228-03 과태료	240	0	240
○농약관리법위반 과태료 240,000원*1회	240	0	240
228-09 기타잡수입	32,024	0	32,024
○2010년 태풍관련 재해신청금외 32,024,171원*1회	32,024	0	32,024
500 보조금	305,770	181,364	124,406
520 시,도비보조금등	198,320	73,914	124,406
521 시·도비보조금등	198,320	73,914	124,406
521-01 시·도비보조금등	198,320	73,914	124,406
○품목별 조직체사업 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
○농업전문경영인 육성사업 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○농촌지도자지역활역화 맞춤사업 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○구연산유산균혼합제생산(성립전) 39,703,000원*2식	79,406	0	79,406
○농업인상담소액션러닝사업(성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
기업민원과	543,350	517,350	26,000
500 보조금	36,950	10,950	26,000
510 국고보조금등	26,000	0	26,000
511 국고보조금등	26,000	0	26,000
511-01 국고보조금	26,000	0	26,000
○노사민정 협력활성화사업 26,000,000원	26,000	0	26,000

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	167,857	159,857	8,000
200 세외수입	30,000	22,000	8,000
220 임시적세외수입	30,000	22,000	8,000
228 잡수입	30,000	22,000	8,000
228-04 과징금및이행강제금	8,000	0	8,000
○악취방지법 위반 과징금 8,000,000원	8,000	0	8,000

부서: 평생교육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	1,915,377	913,708	1,001,669
200 세외수입	73,419	10,000	63,419
220 임시적세외수입	73,419	10,000	63,419
223 이월금	12,668	0	12,668
223-01 국고보조금사용잔액	8,691	0	8,691
○국고보조금사용잔액 8,691,000원	8,691	0	8,691
223-02 시·도비보조금사용잔액	3,977	0	3,977
○도비보조금사용잔액 3,977,000원	3,977	0	3,977
228 잡수입	60,751	10,000	50,751
228-09 기타잡수입	50,751	0	50,751
○학교시설을 이용한 평생교육사업 집행잔액 2건 362,000원	362	0	362
○학교시설을 이용한 평생교육사업 이자수입외 5건175,000원	175	0	175
○2010년 평생교육사 기간제 근로자 정산보험료 환급3,000원	3	0	3
○청소년동반자프로그램 이자수입외 20건 2,911,000원	2,911	0	2,911
○청소년유해환경감시단 사업 정산결과 회수금외 2건 3,872,000원	3,872	0	3,872
○2010년 안산화정영어마을교부금 정산 반납금 42,623,000원	42,623	0	42,623
○선부문화의집 배전선로 고객부담공사비 정산잔액 환불금 805,000원	805	0	805
400 조정교부금및재정보전금	930,000	0	930,000
420 재정보전금	930,000	0	930,000
421 재정보전금	930,000	0	930,000
421-01 재정보전금	930,000	0	930,000
○석호초 운동장시설물 환경개선 100,000,000원	100,000	0	100,000
○청석초 과학실험실 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
○해양초 영어체험실 구축 50,000,000원	50,000	0	50,000
○반월중 체육관진입로 및 주차장 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
○상록중 도서관 환경개선 30,000,000원	30,000	0	30,000
○해양중 차양막(스텐드)설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
○성안고 다목적구장 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
○안산고 기숙사 신축 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	911,958	903,708	8,250
510 국고보조금등	670,603	662,353	8,250
511 국고보조금등	670,603	662,353	8,250
511-01 국고보조금	311,273	303,023	8,250
○성인문해교육 지원사업(국비공모사업) 8,250,000원	8,250	0	8,250

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	167,200	158,200	9,000
500 보조금	106,250	97,250	9,000
520 시,도비보조금등	24,750	15,750	9,000
521 시 · 도비보조금등	24,750	15,750	9,000
521-01 시 · 도비보조금등	24,750	15,750	9,000
○경기도민, 책과통하다 운영 사업비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○작은도서관 운영지원 7,500,000원	7,500	0	7,500

부서: 중앙도서관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	188,090	176,390	11,700
200 세외수입	102,890	102,500	390
220 임시적세외수입	390	0	390
223 이월금	390	0	390
223-02 시·도비보조금사용잔액	390	0	390
○도비보조금사용잔액 390,000원	390	0	390
500 보조금	85,200	73,890	11,310
520 시,도비보조금등	47,400	36,090	11,310
521 시·도비보조금등	47,400	36,090	11,310
521-01 시·도비보조금등	47,400	36,090	11,310
○작은도서관 운영비 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
○경기도민, 책과 통하다 2,310,000원	2,310	0	2,310

부서: 여성비전센터
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	268,304	255,300	13,004
200 세외수입	255,304	255,300	4
220 임시적세외수입	4	0	4
223 이월금	4	0	4
223-02 시·도비보조금사용잔액	4	0	4
○도비보조금사용잔액 4,000원	4	0	4
500 보조금	13,000	0	13,000
520 시,도비보조금등	13,000	0	13,000
521 시·도비보조금등	13,000	0	13,000
521-01 시·도비보조금등	13,000	0	13,000
○2011년 여성회관 취업특화 공모사업 운영(도비) 13,000,000원	13,000	0	13,000

부서: 외국인주민센터
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터		1,388,023	1,150,302	237,721
200 세외수입		307,871	256,050	51,821
220 임시적세외수입		56,681	4,860	51,821
223 이월금		51,821	0	51,821
223-01 국고보조금사용잔액		39,750	0	39,750
○국고보조금사용잔액	39,750,000원	39,750	0	39,750
223-02 시·도비보조금사용잔액		12,071	0	12,071
○도비보조금사용잔액	12,071,000원	12,071	0	12,071
500 보조금		1,080,152	894,252	185,900
510 국고보조금등		786,811	678,811	108,000
511 국고보조금등		786,811	678,811	108,000
511-01 국고보조금		463,011	355,011	108,000
○외국인주민집거지 환경개선사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○다문화가정 정보화교육(성립전)	8,000,000원	8,000	0	8,000
520 시,도비보조금등		293,341	215,441	77,900
521 시·도비보조금등		293,341	215,441	77,900
521-01 시·도비보조금등		293,341	215,441	77,900
○외국인주민센터지원사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○외국인주민집거지 환경개선사업	12,900,000원	12,900	0	12,900
○외국인주민직업능력교육(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 상록민원봉사과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	176,400	126,400	50,000
200 세외수입	176,400	126,400	50,000
220 임시적세외수입	106,800	56,800	50,000
228 잡수입	106,800	56,800	50,000
228-04 과징금및이행강제금	95,000	45,000	50,000
○부동산실명법 위반 과징금 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	17,793	1,500	16,293
200 세외수입	17,793	1,500	16,293
220 임시적세외수입	17,793	1,500	16,293
228 잡수입	17,793	1,500	16,293
228-09 기타잡수입	16,293	0	16,293
○기타잡수입 16,293,000원	16,293	0	16,293

부서: 상록환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	21,500	22,400	△900
200 세외수입	21,500	22,400	△900
220 임시적세외수입	21,500	22,400	△900
228 잡수입	21,500	22,400	△900
228-03 과태료	16,000	14,400	1,600
○축산물가공처리법 위반과태료 경정 200,000원*5건	1,000	3,000	△2,000
○비산먼지발생사업신고 미이행 과태료 경정 600,000원*5건	3,000	1,800	1,200
○소음,진동규제법 위반과태료 경정 600,000원*10건	6,000	3,600	2,400
228-04 과징금및이행강제금	5,500	8,000	△2,500
○축산물가공처리법위반 과징금 경정 750,000원*2건	1,500	4,000	△2,500

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	245,235	220,000	25,235
200 세외수입	245,235	220,000	25,235
220 임시적세외수입	245,235	220,000	25,235
228 잡수입	245,235	220,000	25,235
228-09 기타잡수입	25,235	0	25,235
○가로수 하자이행금 세입조치 25,235,380원*1식	25,235	0	25,235

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	1,339,316	712,200	627,116
200 세외수입	839,316	712,200	127,116
210 경상적세외수입	752,316	630,000	122,316
212 사용료수입	752,316	630,000	122,316
212-01 도로사용료	752,316	630,000	122,316
○도로점용료 경정 752,316,000원	752,316	630,000	122,316
220 임시적세외수입	87,000	82,200	4,800
228 잡수입	87,000	82,200	4,800
228-03 과태료	30,000	25,200	4,800
○운행제한위반과태료 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
400 조정교부금및재정보전금	500,000	0	500,000
420 재정보전금	500,000	0	500,000
421 재정보전금	500,000	0	500,000
421-01 재정보전금	500,000	0	500,000
○도로,보도포장보수(건건길,각골로)(시책추진보전금,성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	99,258	3,000	96,258
200 세외수입	99,258	3,000	96,258
220 임시적세외수입	99,258	3,000	96,258
228 잡수입	99,258	3,000	96,258
228-09 기타잡수입	96,258	0	96,258
○기타잡수입 96,258,000원	96,258	0	96,258

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	362,500	362,000	500
200 세외수입	362,500	362,000	500
210 경상적세외수입	500	0	500
212 사용료수입	500	0	500
212-08 기타사용료	500	0	500
○안산25시광장 사용료 수입 50,000원*10월	500	0	500

부서: 단원건설교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	978,569	974,320	4,249
200 세외수입	978,569	974,320	4,249
220 임시적세외수입	68,569	64,320	4,249
228 잡수입	68,569	64,320	4,249
228-09 기타잡수입	4,249	0	4,249
○폐고재처리비 4,249,800원*1식	4,249	0	4,249

2011년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔 일반회계 〕

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	광	광역 · 지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
	분	분권교부세
도비	도	도비보조금
	책	도 시책추진보전금
	도분	도 분권교부세
시비	시	시비(자체재원)

Ⅰ. 의회사무국

의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,863,683	1,860,175	3,508
지방의회 운영 지원	1,718,483	1,714,975	3,508
의회운영의 내실화 추진	1,529,637	1,526,129	3,508
의정활동 지원	1,311,074	1,308,074	3,000
203 업무추진비	17,240	14,240	3,000
03 시책추진업무추진비	17,240	14,240	3,000
○국내외자매및우호협력업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
의정활동 자료발간	92,753	92,245	508
101 인건비	11,303	10,795	508
04 기간제근로자등보수	11,303	10,795	508
○회의록작성(보조)	11,303	10,795	508
ㅇ기본급 경정 38,860원*3명*90일	10,493	9,985	508

Ⅱ. 본 청

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,592,432	1,615,979	△23,547
시정 종합 홍보	1,542,812	1,568,939	△26,127
시정방송운영	131,384	138,105	△6,721
시정방송 홍보물 제작 및 운영	105,284	112,005	△6,721
201 일반운영비	48,558	53,235	△4,677
01 사무관리비	38,023	42,700	△4,677
○시정홍보DVD영상물 제작 경정 30,323,000원	30,323	35,000	△4,677
307 민간이전	18,956	21,000	△2,044
05 민간위탁금	18,956	21,000	△2,044
○인터넷방송 콘텐츠 제작 경정 18,956,000원	18,956	21,000	△2,044
간행물 홍보	344,504	355,410	△10,906
시정홍보 간행물 제작	330,710	336,210	△5,500
201 일반운영비	276,470	281,970	△5,500
01 사무관리비	195,650	208,650	△13,000
○시신문제작 경정 147,230,000원	147,230	160,230	△13,000
02 공공운영비	80,820	73,320	7,500
○시신문발송 우편요금 경정 80,820,000원	80,820	73,320	7,500
시보발행	13,794	19,200	△5,406
201 일반운영비	13,794	19,200	△5,406
01 사무관리비	13,794	19,200	△5,406
○시보발행 경정 13,794,000원	13,794	19,200	△5,406
시설물 홍보	390,120	400,420	△10,300
홍보시설물 유지보수	62,520	72,820	△10,300
201 일반운영비	42,520	52,820	△10,300
02 공공운영비	42,520	52,820	△10,300
○경수초교앞 LED전광판 통신요금 경정 420,000원	420	720	△300
○노적봉옥외광고탑 전기요금 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
○동영상LED전광판 전기,통신요금 경정 32,400,000원	32,400	38,400	△6,000
시정홍보 활동 지원	196,804	195,004	1,800
홍보사진자료 제공	18,080	19,080	△1,000
206 재료비	1,340	2,340	△1,000
01 재료비	1,340	2,340	△1,000
○카메라 및 후레쉬용 건전지 경정 440,000원	440	840	△400
○외부저장장치 경정 900,000원	900	1,500	△600
공보업무 지원	168,724	165,924	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	17,200	14,400	2,800
03 시책추진업무추진비	17,200	14,400	2,800
○시정홍보업무추진 경정 17,200,000원	17,200	14,400	2,800
행정운영경비(공보관)	49,620	47,040	2,580
기본경비(공보관)	49,620	47,040	2,580
기본경비(공보관)	49,620	47,040	2,580
405 자산취득비	2,580	0	2,580
01 자산및물품취득비	2,580	0	2,580
○송고실 냉난방기(59㎡) 1,790,000원*1대	1,790	0	1,790
○송고실 레이져프린터(A4용) 790,000원*1대	790	0	790

행 정 국

총 무 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,306,468	31,210,308	96,160
효율적 행정지원체계 구축	7,107,638	6,867,138	240,500
적극적인 시정참여 유도	269,662	260,162	9,500
효율적 총무 지원	269,662	260,162	9,500
201 일반운영비	241,752	233,752	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○시민의날 행사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
203 업무추진비	24,060	22,560	1,500
03 시책추진업무추진비	24,060	22,560	1,500
○조직관리 업무추진비 경정 3,700,000원	3,700	3,200	500
○총무업무추진 및 간담회 개최 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
직원후생복지 지원	6,077,542	5,846,542	231,000
직장보육시설 운영	1,359,944	1,128,944	231,000
303 포상금	648,000	417,000	231,000
01 포상금	648,000	417,000	231,000
○공무원등직원미취학자녀 보육수당 경정 648,000,000원	648,000	417,000	231,000
인적자원 관리 및 개발	1,876,512	1,702,062	174,450
효율적인 인사운영 및 지원	946,112	786,662	159,450
인사행정 운영	130,333	126,333	4,000
201 일반운영비	113,373	109,373	4,000
01 사무관리비	109,373	105,373	4,000
○주택보조비(교류지원비) 400,000원*5월*2명	4,000	0	4,000
대체인력 기간제근로자보수	504,479	389,029	115,450
101 인건비	504,479	389,029	115,450
04 기간제근로자등보수	504,479	389,029	115,450
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	427,022	312,021	115,001
ㅇ기본급 경정 303,108,000원	303,108	211,526	91,582
ㅇ주휴수당 경정 60,622,000원	60,622	42,306	18,316
ㅇ간식비 경정 23,400,000원	23,400	17,160	6,240
ㅇ임금보전 경정 0원	0	13,550	△13,550
ㅇ건강보험 경정 10,917,000원	10,917	7,222	3,695
ㅇ장기요양보험 경정 715,000원	715	474	241
ㅇ고용보험 경정 6,968,000원	6,968	4,878	2,090
ㅇ산재보험 경정 3,871,000원	3,871	2,710	1,161
ㅇ국민연금 경정 17,421,000원	17,421	12,195	5,226
○기간제(비서)	77,457	77,008	449
ㅇ기본급 경정 50,518,000원	50,518	48,074	2,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당 경정 10,103,000원	10,103	9,615	488
ㅇ임금보전 경정 0원	0	2,885	△2,885
ㅇ건강보험 경정 1,820,000원	1,820	1,642	178
ㅇ장기요양보험 경정 120,000원	120	108	12
ㅇ고용보험 경정 1,161,000원	1,161	1,109	52
ㅇ산재보험 경정 645,000원	645	616	29
ㅇ국민연금 경정 2,903,000원	2,903	2,772	131
공무국외여행경비	215,000	175,000	40,000
202 여비	215,000	175,000	40,000
04 국제화여비	215,000	175,000	40,000
○공무국외 출장여비 경정 215,000,000원	215,000	175,000	40,000
인적자원 개발(교육훈련)	930,400	915,400	15,000
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	882,400	867,400	15,000
201 일반운영비	565,000	550,000	15,000
01 사무관리비	565,000	550,000	15,000
○동고동락 간부공무원 워크숍 추진 5,000,000원*3회	15,000	0	15,000
행정운영경비(총무과)	22,304,108	22,622,898	△318,790
인력운영비(총괄)	22,092,178	22,410,968	△318,790
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	17,743,874	18,062,664	△318,790
101 인건비	17,743,874	18,062,664	△318,790
03 무기계약근로자보수	17,743,874	18,062,664	△318,790
○가등급(가로환경미화-11호봉)	8,500,543	8,580,961	△80,418
ㅇ기본급 경정 2,829,687,000원	2,829,687	2,856,509	△26,822
ㅇ기말수당 경정 712,155,000원	712,155	718,905	△6,750
ㅇ정근수당 경정 284,862,000원	284,862	287,562	△2,700
ㅇ체력단련비 경정 890,195,000원	890,195	898,632	△8,437
ㅇ명절휴가비 경정 427,293,000원	427,293	431,343	△4,050
ㅇ특수업무 경정 227,880,000원	227,880	230,040	△2,160
ㅇ작업장려 경정 177,240,000원	177,240	178,920	△1,680
ㅇ정액급식(조식포함) 경정 405,120,000원	405,120	408,960	△3,840
ㅇ가계보조 경정 278,520,000원	278,520	281,160	△2,640
ㅇ교통보조 경정 354,480,000원	354,480	357,840	△3,360
ㅇ시간외근무 경정 850,752,000원	850,752	858,816	△8,064
ㅇ휴일근무 경정 907,511,000원	907,511	916,112	△8,601
ㅇ연차휴가 경정 138,648,000원	138,648	139,962	△1,314
○라등급(공원관리 등-11호봉)	1,387,922	1,526,294	△138,372
ㅇ기본급 경정 603,000,000원	603,000	663,300	△60,300
ㅇ기말수당 경정 201,000,000원	201,000	221,100	△20,100
ㅇ명절휴가비 경정 60,300,000원	60,300	66,330	△6,030

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ정액급식 경정 54,000,000원	54,000	59,400	△5,400
ㅇ가계보조 경정 66,000,000원	66,000	72,600	△6,600
ㅇ교통보조 경정 84,000,000원	84,000	92,400	△8,400
ㅇ시간외근무 경정 160,687,000원	160,687	176,755	△16,068
ㅇ휴일근무 경정 128,549,000원	128,549	141,404	△12,855
ㅇ연차휴가 경정 26,186,000원	26,186	28,805	△2,619
○정년 및 중간정산 퇴직금 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,200,000	△100,000

자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,228,110	4,038,032	190,078
	국 98,321	98,321	0
	광 550,000	550,000	0
	도 19,267	19,267	0
	시 3,560,522	3,370,444	190,078
지방행정 역량 강화	872,725	842,975	29,750
주민자치센터 활성화	214,816	214,316	500
주민자치센터 운영	86,016	85,516	500
203 업무추진비	5,016	4,516	500
03 시책추진업무추진비	5,016	4,516	500
○주민자치업무추진 경정 3,806,000원	3,806	3,306	500
안정적인 지역상황 관리	292,604	263,354	29,250
지역안정유지및통일안보기반강화	38,050	37,800	250
203 업무추진비	3,450	3,200	250
03 시책추진업무추진비	3,450	3,200	250
○지역안정관리 업무추진비 경정 3,450,000원	3,450	3,200	250
안산시로보캅순찰대 운영	219,332	190,332	29,000
101 인건비	28,506	27,506	1,000
04 기간제근로자등보수	28,506	27,506	1,000
○로보캅순찰대운영	28,506	27,506	1,000
ㅇ기본급 경정 19,663,000원	19,663	18,712	951
ㅇ간식비 경정 1,567,000원	1,567	1,518	49
201 일반운영비	49,226	41,226	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○로보캅순찰대 연수 8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	140,000	120,000	20,000
12 기타보상금	140,000	120,000	20,000
○순찰대원 실비보상 경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
고객만족 민원행정 종합추진	403,235	339,984	63,251
	국 39,430	39,430	0
	시 363,805	300,554	63,251
민원편의시책운영	363,545	300,294	63,251
	국 39,430	39,430	0
	시 324,115	260,864	63,251
민원처리 업무지원	308,535	245,284	63,251
201 일반운영비	244,625	238,324	6,301
02 공공운영비	41,101	34,800	6,301
○민원담당공무원 보험가입 경정 36,501,000원	36,501	30,200	6,301
203 업무추진비	2,810	2,560	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,810	2,560	250
○민원행정업무추진 경정 1,530,000원	1,530	1,280	250
405 자산취득비	57,700	1,000	56,700
01 자산및물품취득비	57,700	1,000	56,700
○주민등록증 진위확인 단말기 구입 경정 57,700,000원	57,700	1,000	56,700
민간협력체계구축	2,098,544	2,084,544	14,000
	광 550,000	550,000	0
	시 1,548,544	1,534,544	14,000
민간사회단체활동 활성화추진	529,870	525,870	4,000
기타 민간사회단체 지원 및 운영	42,720	38,720	4,000
202 여비	4,000	0	4,000
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○공무국외출장 여비 4,000,000원*1명	4,000	0	4,000
내 고향 안산만들기 사업	105,800	95,800	10,000
운동본부 운영 및 실천과제 추진	105,800	95,800	10,000
307 민간이전	103,800	93,800	10,000
02 민간경상보조	103,800	93,800	10,000
○안산사랑 홈페이지 개설 10,000,000원	10,000	0	10,000
자원봉사활동지원	753,653	673,529	80,124
	국 58,891	58,891	0
	도 19,267	19,267	0
	시 675,495	595,371	80,124
자원봉사센터 사무관리	619,871	539,747	80,124
자원봉사센터운영경비	619,871	539,747	80,124
307 민간이전	619,871	539,747	80,124
02 민간경상보조	619,871	539,747	80,124
○자원봉사센터운영지원	619,871	539,747	80,124
ㅇ인건비 경정 382,690,000원	382,690	347,566	35,124
ㅇ사무실운영비 경정 105,481,000원	105,481	95,481	10,000
ㅇ운영사업비 경정 131,700,000원	131,700	96,700	35,000
재무활동	2,953	0	2,953
보전지출(자치행정과)	2,953	0	2,953
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	2,953	0	2,953
802 반환금기타	2,953	0	2,953
01 국고보조금반환금	668	0	668
○가족관계등록사무 66,080원	67	0	67
○자원봉사보험료 127,940원	128	0	128
○자원봉사코디네이터 472,900원	473	0	473

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	2,014	0	2,014
○민원행정 우수시상금 1,832,270원	1,833	0	1,833
○자원봉사보험료 37,980원	38	0	38
○자원봉사코디네이터 142,070원	143	0	143
03 과오납금등	271	0	271
○가족관계등록사무 이자 270,360원	271	0	271

회 계 과

부서: 회계과
정책: 국 · 공유재산의 효율적 관리
단위: 국유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		124,833,847	120,422,673	4,411,174
	분	325,000	325,000	0
	도	214,621	275,567	△60,946
	시	124,294,226	119,822,106	4,472,120
국 · 공유재산의 효율적 관리		32,738,852	32,556,517	182,335
	도	127,331	209,277	△81,946
	시	32,611,521	32,347,240	264,281
국유재산관리		60,035	130,981	△70,946
	도	60,035	130,981	△70,946
국유재산 운영 및 관리		60,035	65,320	△5,285
	도	60,035	65,320	△5,285
201 일반운영비		45,915	50,200	△4,285
	도	45,915	50,200	△4,285
01 사무관리비		45,100	49,100	△4,000
○국유재산 측량 수수료 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	도	8,000	10,000	△2,000
○국유재산 감정평가 수수료 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	도	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		815	1,100	△285
○국공유재산관리 공공요금 경정 815,000원		815	1,100	△285
	도	815	1,100	△285
202 여비		8,360	9,360	△1,000
	도	8,360	9,360	△1,000
01 국내여비		8,360	9,360	△1,000
○국유재산관리담당 출장비 경정 8,360,000원		8,360	9,360	△1,000
	도	8,360	9,360	△1,000
국유재산 유지보수		0	65,661	△65,661
	도	0	65,661	△65,661
401 시설비및부대비		0	65,661	△65,661
	도	0	65,661	△65,661
01 시설비		0	65,661	△65,661
○국유재산제방보수공사 경정 0원		0	65,661	△65,661
	도	0	65,661	△65,661
도유재산관리		77,296	88,296	△11,000
	도	67,296	78,296	△11,000
	시	10,000	10,000	0
도유재산 운영 및 관리		57,296	68,296	△11,000
	도	57,296	68,296	△11,000
201 일반운영비		43,176	53,176	△10,000
	도	43,176	53,176	△10,000
01 사무관리비		41,374	50,874	△9,500
○도유재산관리 서식 등 제작 경정 500,000원		500	3,000	△2,500
	도	500	3,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도유재산 경계측량 수수료				
경정 17,055,000원		17,055	20,355	△3,300
	도	17,055	20,355	△3,300
○도유재산 감정평가 수수료 경정 519,000원		519	1,219	△700
	도	519	1,219	△700
○도유재산관리 전산소모품(칼라프린터)				
경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	도	8,000	12,000	△4,000
○도유재산관리 사무용품 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	도	1,200	2,400	△1,200
○도유재산 잡자재 경정 5,000,000원		5,000	500	4,500
	도	5,000	500	4,500
○도유재산관리담당 급량비 경정 4,000,000원		4,000	6,300	△2,300
	도	4,000	6,300	△2,300
02 공공운영비		1,802	2,302	△500
○도유재산관리 공공요금 경정 482,000원		482	982	△500
	도	482	982	△500
202 여비		8,360	9,360	△1,000
	도	8,360	9,360	△1,000
01 국내여비		8,360	9,360	△1,000
○도유재산관리담당 출장비 경정 8,360,000원		8,360	9,360	△1,000
	도	8,360	9,360	△1,000
시유재산 관리		32,601,521	32,337,240	264,281
시유재산 관리운영		492,895	228,614	264,281
201 일반운영비		462,895	228,614	234,281
01 사무관리비		456,035	228,614	227,421
○시유재산경계측량수수료 경정 25,000,000원		25,000	5,000	20,000
○시유재산감정평가수수료 1,000,000원*20건		20,000	0	20,000
○성포동 기동대부지 감정평가 수수료				
7,200,000원*2회		14,400	0	14,400
○신길동63블록 감정평가 수수료				
35,000,000원*2회		70,000	0	70,000
○온비드이용수수료 경정 15,000,000원		15,000	3,000	12,000
○감정평가수수료		256,065	218,614	37,451
ㅇ37블럭 경정 180,000,000원		180,000	142,549	37,451
○구청사 전기안전 대행수수료				
356,000원*7개월		2,492	0	2,492
○부시장관사 임차료(전세금인상분)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○구청사 소방설비 점검대행수수료				
154,000원*7개월		1,078	0	1,078
02 공공운영비		6,860	0	6,860
○구청사 전기사용료 900,000원*7개월		6,300	0	6,300
○구청사 상하수도요금 80,000원*7개월		560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시유재산 유지보수(구청사등) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쾌적한 청사환경 조성	2,399,383	2,379,383	20,000
청사자산관리	298,392	278,392	20,000
청사 관용차량 관리	264,842	244,842	20,000
201 일반운영비	239,342	219,342	20,000
02 공공운영비	238,850	218,850	20,000
○차량선박비 경정 194,900,000원	194,900	174,900	20,000
열린지방재정의 운영	2,859,274	2,858,274	1,000
투명한 재무행정 운영	1,644,274	1,643,274	1,000
공정하고 투명한 계약관리	31,123	30,123	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○계약업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(회계과)	86,793,857	82,587,299	4,206,558
	분 325,000	325,000	0
	도 87,290	66,290	21,000
	시 86,381,567	82,196,009	4,185,558
인력운영비(회계과)	86,388,817	82,191,259	4,197,558
	분 325,000	325,000	0
	도 87,290	66,290	21,000
	시 85,976,527	81,799,969	4,176,558
인력운영비(총괄)	73,315,426	69,401,612	3,913,814
	분 325,000	325,000	0
	시 72,990,426	69,076,612	3,913,814
101 인건비	73,315,426	69,401,612	3,913,814
	분 325,000	325,000	0
	시 72,990,426	69,076,612	3,913,814
01 보수	68,129,495	63,677,228	4,452,267
○정무직	86,723	81,706	5,017
ㅇ시장 경정 86,723,000원*1명	86,723	81,706	5,017
○일반직	37,589,985	29,523,445	8,066,540
ㅇ부시장 경정 84,381,000원*1명	84,381	77,771	6,610
ㅇ4급 경정 70,166,000원*12명	841,992	793,674	48,318
ㅇ5급(27호봉) 경정 3,620,000원*89명*12월	3,866,160	2,919,269	946,891
ㅇ6급(21호봉) 경정 2,928,100원*306명*12월	10,751,984	8,408,736	2,343,248
ㅇ7급(14호봉) 경정 2,313,900원*482명*12월	13,383,598	10,460,160	2,923,438
ㅇ8급(6호봉) 경정 1,588,500원*329명*12월	6,271,398	4,573,222	1,698,176
	분 325,000	325,000	0
	시 5,946,398	4,248,222	1,698,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ9급(4호봉) 경정 1,302,000원*153명*12월	2,390,472	2,290,613	99,859
○기능직	5,839,199	4,206,180	1,633,019
ㅇ기능6급(21호봉) 경정 2,928,100원*11명*12월	386,510	251,424	135,086
ㅇ기능7급(20호봉) 경정 2,612,600원*73명*12월	2,288,638	1,561,140	727,498
ㅇ기능8급(17호봉) 경정 2,223,100원*116명*12월	3,094,556	2,140,776	953,780
ㅇ기능9급(15호봉) 경정 1,930,400원*3명*12월	69,495	252,840	△183,345
○정근수당 경정 42,958,988,400원*1/12	3,579,916	2,776,197	803,719
○시간외근무수당 경정 8,078원*1,575명*40시간*12월	6,106,968	5,673,286	433,682
○정근수당가산금	1,472,280	1,323,960	148,320
ㅇ25년이상 경정 130,000원*224명*12월	349,440	269,880	79,560
ㅇ20년이상~25년미만 경정 110,000원*333명*12월	439,560	378,840	60,720
ㅇ15년이상~20년미만 경정 80,000원*376명*12월	360,960	363,840	△2,880
ㅇ10년이상~15년미만 경정 60,000원*141명*12월	101,520	111,600	△10,080
ㅇ5년이상~10년미만 경정 50,000원*368명*12월	220,800	199,800	21,000
○대우공무원수당	782,306	658,724	123,582
ㅇ5급 경정 3,620,000원*31명*4.1%*12월	55,213	60,054	△4,841
ㅇ6급 경정 2,928,100원*210명*4.1%*12월	302,532	265,504	37,028
ㅇ7급 경정 2,313,900원*318명*4.1%*12월	362,024	299,161	62,863
ㅇ8급 경정 1,588,500원*71명*4.1%*12월	55,490	24,469	31,021
ㅇ9급 경정 1,302,000원*11명*4.1%*12월	7,047	9,536	△2,489
○육아휴직수당 경정 690,600원*70명*12월	580,104	420,000	160,104
○교통보조비 경정 0원	0	2,492,880	△2,492,880
○명절휴가비 경정 42,958,988,400원*1.2/12월	4,295,899	3,331,441	964,458
○가계지원비 경정 0원	0	5,552,394	△5,552,394
○연가보상비 경정 36,944,730,020원*11/251	1,619,092	1,459,992	159,100
02 기타직보수	5,185,931	5,724,384	△538,453
○전임계약직	1,115,530	1,228,991	△113,461
ㅇ연봉	874,518	987,979	△113,461
・가급 경정 56,881,000원*3명	170,643	225,000	△54,357
・나급 경정 50,182,000원*3명	150,546	150,000	546
・다급 경정 36,375,000원*5명	181,875	252,972	△71,097
・라급 경정 33,664,000원*6명	201,984	198,762	3,222
・마급 경정 28,245,000원*6명	169,470	161,245	8,225
○시간제계약직	1,192,518	1,237,521	△45,003
ㅇ연봉	921,860	966,863	△45,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·가급 경정 37,902,000원*2명	75,804	80,000	△4,196
·나급 경정 25,091,000원*1명	25,091	26,848	△1,757
·다급 경정 18,188,000원*5명	90,940	93,995	△3,055
·라급 경정 16,685,000원*5명	83,425	86,020	△2,595
·마급 경정 16,165,000원*40명	646,600	680,000	△33,400
○수습행정원	482,768	804,612	△321,844
ㅇ기본급 경정 820,100원*30명*12월	295,236	492,060	△196,824
ㅇ가족수당 경정 40,000원*30명*0.78*12월	11,232	18,720	△7,488
ㅇ시간외근무수당 경정 5,993원*30명*40시간*12월	86,300	143,832	△57,532
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*30명*12월	46,800	78,000	△31,200
ㅇ교통보조비 경정 43,200,000원	43,200	72,000	△28,800
○4대보험(기타직)	192,443	250,588	△58,145
ㅇ고용보험 경정 4,028,347,000원*1.40%	56,397	76,916	△20,519
ㅇ산재보험 경정 1,715,636,000원*0.425%	7,292	20,825	△13,533
ㅇ국민연금 경정 1,715,636,000원*4.50%	77,204	93,712	△16,508
ㅇ건강보험 경정 1,715,636,000원*2.820%	48,381	55,499	△7,118
ㅇ장기요양보험(기타직) 경정 48,381,000원*6.55%	3,169	3,636	△467
직무수행경비(총괄)	2,827,350	2,806,350	21,000
204 직무수행경비	2,827,350	2,806,350	21,000
02 직급보조비	2,827,350	2,806,350	21,000
○일반직	2,668,020	2,647,020	21,000
ㅇ5급 경정 250,000원*92명*12월	276,000	255,000	21,000
연금부담금등(총괄)	10,158,707	9,916,963	241,744
304 연금부담금등	10,158,707	9,916,963	241,744
02 국민건강보험금	2,231,623	1,989,879	241,744
○국민건강보험금	2,231,623	1,989,879	241,744
ㅇ일반직 경정 70,791,604,000원*2.820%	1,996,324	1,771,810	224,514
ㅇ기타직 경정 3,479,181,000원*2.820%	98,113	95,744	2,369
ㅇ장기요양보험 경정 2,094,437,000원*6.55%	137,186	122,325	14,861
인력운영비(도유재산감시원)	87,334	66,334	21,000
도	87,290	66,290	21,000
시	44	44	0
101 인건비	87,334	66,334	21,000
도	87,290	66,290	21,000
시	44	44	0
03 무기계약근로자보수	87,334	66,334	21,000
○도유재산관리원(도비보조)	87,334	66,334	21,000
ㅇ퇴직적립금 경정 23,000,000원	23,000	2,000	21,000
도	23,000	2,000	21,000
기본경비(회계과)	405,040	396,040	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총괄)	274,440	265,440	9,000
204 직무수행경비	203,160	194,160	9,000
01 직책급업무수행경비	203,160	194,160	9,000
○일반직	203,160	194,160	9,000
ㅇ5급기관장 경정 150,000원*40명*12월	72,000	63,000	9,000
재무활동(회계과)	42,481	41,200	1,281
보전지출(회계과)	42,481	41,200	1,281
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	1,281	0	1,281
802 반환금기타	1,281	0	1,281
02 시・도비보조금반환금	1,281	0	1,281
○국유재산 실태조사 및 관리 677,560원	678	0	678
○도유재산 위임관리 602,970원	603	0	603

문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		15,868,281	14,763,365	1,104,916
	국	80,650	19,650	61,000
	기	310,499	310,499	0
	분	32,000	32,000	0
	도	316,447	340,466	△24,019
	책	490,000	0	490,000
	도분	1,400	2,260	△860
	시	14,637,285	14,058,490	578,795
문화산업 육성		2,204,880	1,539,380	665,500
	국	30,000	0	30,000
	기	46,000	46,000	0
	분	10,000	10,000	0
	도	43,720	43,720	0
	책	250,000	0	250,000
	시	1,825,160	1,439,660	385,500
문화사업추진 및 지원		1,397,165	1,072,165	325,000
	기	46,000	46,000	0
	분	10,000	10,000	0
	도	43,720	43,720	0
	책	250,000	0	250,000
	시	1,047,445	972,445	75,000
문화종교행사 활성화지원		417,700	192,700	225,000
	책	250,000	0	250,000
	시	167,700	192,700	△25,000
307 민간이전		398,000	173,000	225,000
	책	250,000	0	250,000
	시	148,000	173,000	△25,000
03 사회단체보조금		13,000	43,000	△30,000
○제13회 안산시민을 위한 예술제 경정 0원		0	15,000	△15,000
○안산지역청소년합창경연대회 경정 0원		0	15,000	△15,000
04 민간행사보조		365,000	110,000	255,000
○잿머리 성황제 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
○2011 희망대축제 사업(성립전) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
안산시사 편찬사업		440,000	340,000	100,000
307 민간이전		440,000	340,000	100,000
02 민간경상보조		440,000	340,000	100,000
○안산시사 편찬사업 경정 440,000,000원		440,000	340,000	100,000
성호기념관 운영		609,670	304,420	305,250
성호기념관 운영		407,130	101,880	305,250
201 일반운영비		101,580	96,580	5,000
01 사무관리비		28,360	23,360	5,000
○관람권 제작 250원*6종*1,000매		1,500	0	1,500
○유물기증감사패 800,000원		800	0	800

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○유물이송료 2,000,000원	2,000	0	2,000
○기증유물목록집 350,000원*2식	700	0	700
203 업무추진비	1,050	800	250
03 시책추진업무추진비	1,050	800	250
○성호기념관 업무추진 경정 1,050,000원	1,050	800	250
301 일반보상금	304,500	4,500	300,000
12 기타보상금	304,500	4,500	300,000
○유물기증보상 300,000,000원	300,000	0	300,000
최용신기념관 운영	198,045	162,795	35,250
	국 30,000	0	30,000
	시 168,045	162,795	5,250
최용신기념관 운영	60,415	60,165	250
203 업무추진비	1,050	800	250
03 시책추진업무추진비	1,050	800	250
○최용신기념관 운영업무추진 경정 1,050,000원	1,050	800	250
교육운영지원	35,000	15,000	20,000
	국 15,000	0	15,000
	시 20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	35,000	15,000	20,000
	국 15,000	0	15,000
	시 20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
○교육프로그램 운영(학교연계,생생현충탐험단, 다문화) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 15,000	0	15,000
	시 5,000	0	5,000
최용신기념관(현충시설)활성화(보훈처)	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○최용신탄생기념식 및 음악회(성립전) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
문화예술 진흥	12,748,860	12,383,779	365,081
	국 31,000	0	31,000
	기 264,499	264,499	0
	도 57,900	82,639	△24,739
	책 240,000	0	240,000
	도분 1,400	1,400	0
	시 12,154,061	12,035,241	118,820
단원의도시 육성	1,999,036	1,902,916	96,120

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 단원의도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원전시관 이전	96,120	0	96,120
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○단원전시관 이전비용 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○내부사인몰 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○대전시실 및 영인본실 간판 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
○시정홍보판 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○도로 및 전시관 입구 지주형 간판 설치 15,000,000원*2개	30,000	0	30,000
○현수막 게시대 설치 4,000,000원*2개	8,000	0	8,000
○영인본실 및 사무실 인테리어 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○cctv 설치공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	15,120	0	15,120
01 자산및물품취득비	15,120	0	15,120
○책상 200,000원*5개	1,000	0	1,000
○의자 200,000원*5개	1,000	0	1,000
○이동서랍 100,000원*5개	500	0	500
○캐비닛 300,000원*4개	1,200	0	1,200
○테이블 300,000원*2개	600	0	600
○테이블용 의자 150,000원*8개	1,200	0	1,200
○파티션 224,000원*5개	1,120	0	1,120
○전시용 조명 50,000원*150개	7,500	0	7,500
○방송장비 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
예술행사지원 및 추진	1,100,333	931,372	168,961
	국 31,000	0	31,000
	기 264,499	264,499	0
	도 57,900	82,639	△24,739
	책 140,000	0	140,000
	도분 1,400	1,400	0
	시 605,534	582,834	22,700
예술행사 운영	455,917	314,917	141,000
	책 140,000	0	140,000
	시 315,917	314,917	1,000
203 업무추진비	3,477	2,477	1,000
03 시책추진업무추진비	3,477	2,477	1,000
○예술행사업무추진 경정 2,613,000원	2,613	1,613	1,000
307 민간이전	314,200	174,200	140,000
	책 140,000	0	140,000
	시 174,200	174,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		302,200	162,200	140,000
○안산종이공예축제(성립전)				
경정 70,000,000원		70,000	30,000	40,000
	책	40,000	0	40,000
	시	30,000	30,000	0
○제5회상록수다문화국제단편영화제(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
사회문화예술교육사업		62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
307 민간이전		62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
02 민간경상보조		62,000	0	62,000
○지역사회 문화예술교육 활성화 지원사업				
62,000,000원*1회		62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
문화바우처사업운영		343,841	377,880	△34,039
	기	264,499	264,499	0
	도	0	34,039	△34,039
	시	79,342	79,342	0
307 민간이전		343,841	377,880	△34,039
	기	264,499	264,499	0
	도	0	34,039	△34,039
	시	79,342	79,342	0
02 민간경상보조		343,841	377,880	△34,039
○문화바우처사업운영 경정 343,841,000원		343,841	377,880	△34,039
	기	264,499	264,499	0
	도	0	34,039	△34,039
	시	79,342	79,342	0
(재)안산문화예술의전당 운영		5,340,000	5,240,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	5,240,000	5,240,000	0
(재)안산문화예술의전당출연금		5,340,000	5,240,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	5,240,000	5,240,000	0
306 출연금		5,340,000	5,240,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	5,240,000	5,240,000	0
01 출연금		5,340,000	5,240,000	100,000
○재단법인안산문화예술의전당출연금(성립전)				
경정 5,340,000,000원		5,340,000	5,240,000	100,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: (재)안산문화예술의전당 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 100,000	0	100,000
	시 5,240,000	5,240,000	0
전통문화 보존 및 전승	791,666	779,776	11,890
	국 19,650	19,650	0
	분 22,000	22,000	0
	도 214,827	214,107	720
	도분 0	860	△860
	시 535,189	523,159	12,030
전통문화 보존 및 관리	791,666	779,776	11,890
	국 19,650	19,650	0
	분 22,000	22,000	0
	도 214,827	214,107	720
	도분 0	860	△860
	시 535,189	523,159	12,030
문화재 보존 및 관리	53,920	43,570	10,350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○문화재 소방훈련에 따른 급식비 7,000원*50명	350	0	350
401 시설비및부대비	48,150	38,150	10,000
01 시설비	48,150	38,150	10,000
○잿머리성황당 주변 정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
무형문화재공개행사	8,696	9,556	△860
	도 2,007	2,007	0
	도분 0	860	△860
	시 6,689	6,689	0
307 민간이전	8,696	9,556	△860
	도 2,007	2,007	0
	도분 0	860	△860
	시 6,689	6,689	0
04 민간행사보조	8,696	9,556	△860
○무형문화재 공개행사 경정 8,696,000원	8,696	9,556	△860
	도 2,007	2,007	0
	도분 0	860	△860
	시 6,689	6,689	0
무형문화재 보존전승	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
307 민간이전	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
02 민간경상보조	2,400	0	2,400
○무형문화재 (사)경기검무보존회 운영비 800,000원*3월	2,400	0	2,400
	도 720	0	720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,680	0	1,680
행정운영경비(문화예술과)	60,835	60,430	405
기본경비(문화예술과)	60,835	60,430	405
기본경비(문화예술과)	60,835	60,430	405
203 업무추진비	4,200	3,795	405
04 부서운영업무추진비	4,200	3,795	405
○부서운영업무추진 경정 4,605,000원	4,605	4,200	405
재무활동(문화예술과)	62,040	0	62,040
보전지출(문화예술과)	62,040	0	62,040
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	62,040	0	62,040
802 반환금기타	62,040	0	62,040
01 국고보조금반환금	27,956	0	27,956
○문화재관리공익근무요원인건비 1,000원	1	0	1
○한국문화예술교육진흥원 전문인력양성사업 900,000원	900	0	900
○문화관광해설사 27,054,200원	27,055	0	27,055
02 시・도비보조금반환금	34,084	0	34,084
○문화관광해설사 운영 8,116,260원	8,117	0	8,117
○문화재보수정비사업(이양사무) 25,732,890원	25,733	0	25,733
○경기도민속예술제 개최 참가지원 157,810원	158	0	158
○우수전통민속보존사업 75,910원	76	0	76

정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,806,897	2,435,900	370,997
	국 68,943	68,943	0
	특 1,500	0	1,500
	도 12,360	20,706	△8,346
	시 2,724,094	2,346,251	377,843
정보화업무추진	363,053	334,553	28,500
	국 5,280	5,280	0
	특 1,500	0	1,500
	도 1,980	1,980	0
	시 354,293	327,293	27,000
지역정보화	30,440	28,940	1,500
	국 5,280	5,280	0
	특 1,500	0	1,500
	도 1,980	1,980	0
	시 21,680	21,680	0
지역정보화 구축	15,200	13,700	1,500
	특 1,500	0	1,500
	시 13,700	13,700	0
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○화상상봉전용 장비구입(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
인터넷 운영관리	287,753	260,753	27,000
정보시스템 운영관리	192,472	165,472	27,000
207 연구개발비	25,300	3,300	22,000
02 전산개발비	25,300	3,300	22,000
○공인인증서 솔루션 Upgrade 11,000,000원*2식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○WAS(Web Application Server)메모리장치 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정정보화	1,509,557	1,152,557	357,000
	국 63,663	63,663	0
	시 1,445,894	1,088,894	357,000
정보시스템운영	902,496	545,496	357,000
	국 63,663	63,663	0
	시 838,833	481,833	357,000
온나라시스템 구축사업	357,000	0	357,000
207 연구개발비	274,000	0	274,000
02 전산개발비	274,000	0	274,000
○온나라시스템 구축 274,000,000원*1식	274,000	0	274,000

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화
단위: 정보시스템운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		83,000	0	83,000
01 자산및물품취득비		83,000	0	83,000
○온나라시스템용 Disk 구입 83,000,000원*1식		83,000	0	83,000
정확한 통계관리		192,292	208,984	△16,692
	도	10,380	18,726	△8,346
	시	181,912	190,258	△8,346
통계조사 및 관리		192,292	208,984	△16,692
	도	10,380	18,726	△8,346
	시	181,912	190,258	△8,346
경기도시군별사업체고용수요조사		0	16,692	△16,692
	도	0	8,346	△8,346
	시	0	8,346	△8,346
201 일반운영비		0	16,292	△16,292
	도	0	8,146	△8,146
	시	0	8,146	△8,146
01 사무관리비		0	16,292	△16,292
○경기도시군별사업체고용수요조사(조사관리자) 경정 0원		0	1,434	△1,434
	도	0	717	△717
	시	0	717	△717
○경기도시군별사업체고용수요조사(조사자) 경정 0원		0	13,708	△13,708
	도	0	6,854	△6,854
	시	0	6,854	△6,854
○경기도시군별사업체고용수요조사(내검입력원) 경정 0원		0	1,150	△1,150
	도	0	575	△575
	시	0	575	△575
202 여비		0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
01 국내여비		0	400	△400
○경기도시군별사업체고용수요조사 여비 경정 0원		0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
재무활동(정보통신과)		10,341	8,152	2,189
보전지출(정보통신과)		10,341	8,152	2,189
국도비보조금집행잔액반환(정보통신과)		10,341	8,152	2,189
802 반환금기타		10,341	8,152	2,189
01 국고보조금반환금		1,829	0	1,829
○2010년도 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 사업 1,761,830원		1,762	0	1,762

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2010년도 시군구 노후장비 교체사업 66,250원	67	0	67
02 시・도비보조금반환금	8,512	8,152	360
○2010년도 지역아동센터 IPTV공부방 설치사업 359,280원	360	0	360

기획경제국

기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	39,442,206	35,167,737	4,274,469
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	432,330	429,030	3,300
시정 주요시책 운영 및 관리	242,200	240,200	2,000
주요시책 홍보	73,200	71,200	2,000
203 업무추진비	5,200	3,200	2,000
03 시책추진업무추진비	5,200	3,200	2,000
○현장행정 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	143,030	141,730	1,300
시민소통위원회 운영	41,500	40,200	1,300
203 업무추진비	3,700	2,400	1,300
03 시책추진업무추진비	3,700	2,400	1,300
○소통위원회 업무추진 경정 3,700,000원	3,700	2,400	1,300
건전하고 효율적인 재정운영	24,263,400	22,477,786	1,785,614
효율적인 예산편성	24,185,660	22,400,046	1,785,614
효율적인 예산관리	736,300	435,800	300,500
203 업무추진비	11,300	10,800	500
03 시책추진업무추진비	11,300	10,800	500
○시책및재정업무추진 경정 11,300,000원	11,300	10,800	500
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○소규모주민편익사업비 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
안산도시공사 지원	23,265,514	21,780,400	1,485,114
403 자치단체등자본이전	23,231,114	21,746,000	1,485,114
02 공기관등에대한대행사업비	23,231,114	21,746,000	1,485,114
○안산도시공사 대행사업비 경정 23,231,114,000원	23,231,114	21,746,000	1,485,114
법무행정의 인프라 구축	681,480	633,480	48,000
행정쟁송의 적극적 대응	597,080	549,080	48,000
소송업무의 효율적 추진	568,780	520,780	48,000
201 일반운영비	263,000	215,000	48,000
01 사무관리비	263,000	215,000	48,000
○소송비용 경정 28,000,000원	28,000	10,000	18,000
○소송위임 착수금 경정 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
재원관리	10,156,925	7,783,370	2,373,555
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555
예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555
801 예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	10,156,925	7,783,370	2,373,555
○예비비 경정 10,156,925,000원	10,156,925	7,783,370	2,373,555
재무활동(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000
내부거래지출(기획예산과)	3,818,001	3,754,001	64,000
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	127,000	63,000	64,000
404 공기업자본전출금	106,000	42,000	64,000
01 공기업특별회계자본전출금	106,000	42,000	64,000
○약수터시설물유지비 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
○마을상수도시설물수선유지비 경정 48,000,000원	48,000	12,000	36,000
○풍도·육도 해수담수화(급수) 시설공사 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

세 정 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,312,657	1,138,102	174,555
	특 20,915	0	20,915
	도 31,348	0	31,348
	시 1,260,394	1,138,102	122,292
세정운영	1,233,695	1,060,277	173,418
	특 20,915	0	20,915
	도 31,348	0	31,348
	시 1,181,432	1,060,277	121,155
세정홍보 및 납세편의	607,106	504,904	102,202
지방세 홍보	21,626	20,876	750
203 업무추진비	2,830	2,080	750
03 시책추진업무추진비	2,830	2,080	750
○세정업무추진 경정 2,830,000원	2,830	2,080	750
지방세 납세편의	553,848	452,396	101,452
201 일반운영비	553,848	452,396	101,452
01 사무관리비	552,000	452,000	100,000
○지방세신용카드납부수수료 경정 550,000,000원	550,000	450,000	100,000
02 공공운영비	1,848	396	1,452
○지방세 ARS대표번호 사용료 352,000원*3개월	1,056	0	1,056
○지방세 ARS회선 이용료 132,000원*3개월	396	0	396
지방세 세정전문화	230,437	175,313	55,124
	특 20,915	0	20,915
	도 17,000	0	17,000
	시 192,522	175,313	17,209
세정전문화	29,672	2,285	27,387
	특 12,787	0	12,787
	시 16,885	2,285	14,600
306 출연금	27,387	0	27,387
	특 12,787	0	12,787
	시 14,600	0	14,600
01 출연금	27,387	0	27,387
○지방세 발전기금 출연(성립전) 27,387,000원	27,387	0	27,387
	특 12,787	0	12,787
	시 14,600	0	14,600
세정전산시스템 운영	183,765	173,028	10,737
	특 8,128	0	8,128
	시 175,637	173,028	2,609
201 일반운영비	15,901	18,500	△2,599
02 공공운영비	15,901	18,500	△2,599
○지방세 납부・과오납 안내시스템 유지보수 경정 2,749,000원	2,749	3,120	△371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량공매프로그램 유지보수 경정 4,673,000원	4,673	5,280	△607
○지방세가상계좌시스템 유지보수 경정 1,733,000원	1,733	2,160	△427
○맞춤형세무정보시스템 유지보수 경정 1,818,000원	1,818	2,520	△702
○ARS신용카드 납부시스템 유지보수 경정 1,337,000원	1,337	1,440	△103
○지방세 납부독려시스템 유지보수 경정 2,665,000원	2,665	2,790	△125
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지보수 경정 926,000원	926	1,190	△264
207 연구개발비	70,048	68,000	2,048
02 전산개발비	70,048	68,000	2,048
○세외수입통합납부안내시스템 경정 15,548,000원	15,548	16,500	△952
○맞춤형세무정보시스템 공인인증서 암호체계고도화 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	84,656	76,528	8,128
특	8,128	0	8,128
시	76,528	76,528	0
02 공기관등에대한대행사업비	84,656	76,528	8,128
○세외수입정보시스템고도화(성립전) 8,128,000원	8,128	0	8,128
특	8,128	0	8,128
405 자산취득비	13,160	10,000	3,160
01 자산및물품취득비	13,160	10,000	3,160
○32회선 음성보드 경정 6,160,000원	6,160	10,000	△3,840
○지방세 ARS 30회선 음성보드 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
신규세원발굴 및 세외수입증대지원	17,000	0	17,000
도	17,000	0	17,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○급량비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
202 여비	16,000	0	16,000
도	16,000	0	16,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○세외수입 선진지 벤치마킹(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
04 국제화여비	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○세입증대 유공공무원 선진지 견학(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
세수증대지원	254,702	238,610	16,092
	도 14,348	0	14,348
	시 240,354	238,610	1,744
세금체납관리	98,234	96,490	1,744
201 일반운영비	96,634	94,890	1,744
02 공공운영비	53,264	51,520	1,744
○ARS회선이용료 경정 2,464,000원	2,464	720	1,744
도세 체납액 징수활동(세정과)	9,586	0	9,586
	도 9,586	0	9,586
201 일반운영비	3,094	0	3,094
	도 3,094	0	3,094
01 사무관리비	3,094	0	3,094
○급량비(성립전) 1,237,000원	1,237	0	1,237
	도 1,237	0	1,237
○광역체납처분반 징수활동(성립전) 1,857,000원	1,857	0	1,857
	도 1,857	0	1,857
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○광역체납 관련 업무추진비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
303 포상금	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○지방세 체납액 징수 우수부서 시상(성립전) 3,000,000원*1개부서	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,492	0	1,492
	도 1,492	0	1,492
01 자산및물품취득비	1,492	0	1,492
○레이저칼라프린터(성립전) 1,090,000원*1대	1,090	0	1,090
	도 1,090	0	1,090
○청소기(성립전) 402,000원*1대	402	0	402
	도 402	0	402
지방세수증대활동(세정과)	4,762	0	4,762
	도 4,762	0	4,762
303 포상금	4,762	0	4,762
	도 4,762	0	4,762
01 포상금	4,762	0	4,762

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○선진지 견문 산업시찰(성립전) 4,762,000원	4,762	0	4,762
	도 4,762	0	4,762
재무활동(세정과)	1,137	0	1,137
보전지출(세정과)	1,137	0	1,137
국도비보조금집행잔액반환(세정과)	1,137	0	1,137
802 반환금기타	1,137	0	1,137
02 시・도비보조금반환금	1,137	0	1,137
○세정업무추진 1,137,000원	1,137	0	1,137

기업유치과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업유치과	1,326,160	1,271,160	55,000
투자유치기반조성과 기업유치활동	1,277,150	1,222,150	55,000
민간자본 및 기업 투자유치	1,225,750	1,170,750	55,000
민간자본 및 기업유치 활동	110,400	105,400	5,000
201 일반운영비	74,600	71,600	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○투자유치기업과의 협약체결 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
203 업무추진비	6,800	4,800	2,000
03 시책추진업무추진비	6,800	4,800	2,000
○기업투자유치 업무추진 경정 6,800,000원	6,800	4,800	2,000
투자유치대상에 대한 공공성확보	170,000	120,000	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○시화MTV상업용지복합개발프로젝트 타당성조사 용역 200,000,000원*25%	50,000	0	50,000

경제정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	6,265,645	5,714,060	551,585
	광 1,295,000	1,295,000	0
	도 658,000	540,000	118,000
	시 4,312,645	3,879,060	433,585
산업기술 경쟁력 강화	1,269,640	1,118,640	151,000
산학연 공동 연구개발	505,480	354,480	151,000
산학협력중심대학 육성사업	200,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상보조	200,000	100,000	100,000
○산학협력중심대학 육성사업지원 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	102,280	101,280	1,000
203 업무추진비	2,280	1,280	1,000
03 시책추진업무추진비	2,280	1,280	1,000
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 경정 2,280,000원	2,280	1,280	1,000
광역경제권연계협력사업	50,000	0	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○광역경제권연계협력사업지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
중소기업 경쟁력 강화	1,241,100	1,196,100	45,000
	광 395,000	395,000	0
	시 846,100	801,100	45,000
기업 경영혁신역량 강화	124,800	79,800	45,000
특허/실용신안 출원 및 등록비 지원	51,000	46,000	5,000
307 민간이전	51,000	46,000	5,000
02 민간경상보조	51,000	46,000	5,000
○특허 출원 및 등록비 지원 경정 500,000원*90건	45,000	40,000	5,000
기업경쟁력 강화지원	60,000	20,000	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○G-STAT 기업프로젝트 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
지역경제활성화	547,320	214,320	333,000
	도 103,000	0	103,000
	시 444,320	214,320	230,000
상권활성화	547,320	214,320	333,000
	도 103,000	0	103,000
	시 444,320	214,320	230,000
전통(시민)시장 시설관리	100,000	20,000	80,000
	도 80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		100,000	20,000	80,000
	도	80,000	0	80,000
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		100,000	20,000	80,000
○시민시장 시설보강 사업 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
상가활성화 사업		408,000	155,000	253,000
	도	23,000	0	23,000
	시	385,000	155,000	230,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
○지역화폐발행비용 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
○안산25시광장 파고라 및 벤치설치 13,000,000원		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
403 자치단체등자본이전		230,000	0	230,000
02 공기관등에대한대행사업비		230,000	0	230,000
○안산25시광장 야외스케이트장 조성 230,000,000원		230,000	0	230,000
서민경제 안정정책		1,524,212	1,509,212	15,000
	광	900,000	900,000	0
	도	555,000	540,000	15,000
	시	69,212	69,212	0
물가 및 서민경제 활동지원		1,524,212	1,509,212	15,000
	광	900,000	900,000	0
	도	555,000	540,000	15,000
	시	69,212	69,212	0
물가안정대책관리		52,312	37,312	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	37,312	37,312	0
201 일반운영비		9,800	4,800	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	4,800	4,800	0
01 사무관리비		9,800	4,800	5,000
○물가안정 리후렛제작 등 경정 9,800,000원		9,800	4,800	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	4,800	4,800	0
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○2011 물가안정을 위한 사교육기관 체육시설업 이용요금 조사 사업 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
국제교류/무역증진	303,388	296,388	7,000
해외무역	216,180	211,180	5,000
해외유망시장개척사업	48,980	43,980	5,000
202 여비	8,380	3,380	5,000
03 국외업무여비	8,000	3,000	5,000
○시장개척단 인솔 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
국제교류	87,208	85,208	2,000
자매/우호도시 교류추진	74,708	72,708	2,000
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○국제미술교류전개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	6,208	4,208	2,000
03 시책추진업무추진비	6,208	4,208	2,000
○국제교류방문기념선물비 경정 5,200,000원	5,200	3,200	2,000
301 일반보상금	19,500	24,500	△5,000
08 외빈초청여비	15,000	20,000	△5,000
○국제통상교류도시 외빈초청 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
재무활동(경제정책과)	585	0	585
보전지출(경제정책과)	585	0	585
국도비보조금집행잔액반환(경제정책과)	585	0	585
802 반환금기타	585	0	585
02 시・도비보조금반환금	585	0	585
○전통시장 시설현대화 사업 584,400원	585	0	585

녹색성장과

부서: 녹색성장과
정책: 녹색성장추진
단위: 저탄소 사회구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	1,945,098	1,708,262	236,836
	국 409,000	387,000	22,000
	도 77,615	65,850	11,765
	시 1,458,483	1,255,412	203,071
녹색성장추진	1,088,760	1,115,560	△26,800
	국 177,500	172,500	5,000
	도 6,500	1,500	5,000
	시 904,760	941,560	△36,800
저탄소 사회구현	183,800	210,600	△26,800
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 173,800	210,600	△36,800
온실가스목표관리제 추진	12,600	49,400	△36,800
201 일반운영비	10,900	43,200	△32,300
01 사무관리비	0	32,300	△32,300
○사무용컴퓨터 대기전력 차단기 경정 0원	0	32,300	△32,300
405 자산취득비	500	5,000	△4,500
01 자산및물품취득비	500	5,000	△4,500
○대기전력차단기 관리서버 경정 0원	0	5,000	△5,000
○적외선 대기온도 측정기 250,000원*2대	500	0	500
공공기관 배출권 거래제 시범사업	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○공공기관 배출권 거래제 시범사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
신재생에너지 보급	493,720	487,720	6,000
	국 214,500	214,500	0
	도 70,350	64,350	6,000
	시 208,870	208,870	0
신재생에너지 활성화추진	493,720	487,720	6,000
	국 214,500	214,500	0
	도 70,350	64,350	6,000
	시 208,870	208,870	0
신재생에너지보급사업(신재생에너지 활성화)	38,400	32,400	6,000
	도 6,000	0	6,000
	시 32,400	32,400	0
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	도 6,000	0	6,000
	시 30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	36,000	30,000	6,000
○그린홈 100만호 보급사업			
경정 2,000,000원*18가구	36,000	30,000	6,000
도	6,000	0	6,000
시	30,000	30,000	0
에너지 수급안정	66,942	48,412	18,530
국	17,000	0	17,000
도	765	0	765
시	49,177	48,412	765
에너지 안전관리	19,830	18,300	1,530
도	765	0	765
시	19,065	18,300	765
저소득층 생활안정 연탄지원	1,530	0	1,530
도	765	0	765
시	765	0	765
301 일반보상금	1,530	0	1,530
도	765	0	765
시	765	0	765
01 사회보장적수혜금	1,530	0	1,530
○저소득층 생활안정 연탄지원 1,530,000원	1,530	0	1,530
도	765	0	765
시	765	0	765
에너지 수요관리	47,112	30,112	17,000
국	17,000	0	17,000
시	30,112	30,112	0
지역에너지절약 사업	17,000	0	17,000
국	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
국	17,000	0	17,000
04 민간행사보조	17,000	0	17,000
○가족과 함께하는 에너지캠프 "지구를 위한 1박2일" 5,000,000원	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
○다문화가족 초록에너지캠프 12,000,000원	12,000	0	12,000
국	12,000	0	12,000
행정운영경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200
기본경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200
기본경비(녹색성장과)	57,770	56,570	1,200
201 일반운영비	23,850	22,650	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○우편요금 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
재무활동(녹색성장과)	237,906	0	237,906
보전지출(녹색성장과)	237,906	0	237,906

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(녹색성장과)	237,906	0	237,906
802 반환금기타	237,906	0	237,906
01 국고보조금반환금	177,565	0	177,565
○경수중학교태양광발전시설 85,943,480원	85,944	0	85,944
○선부초등학교태양광발전시설 85,943,480원	85,944	0	85,944
○사회복지시설태양광발전시설 358,520원	359	0	359
○환경인증제인센티브지급(탄소포인트) 5,317,100원	5,318	0	5,318
02 시・도비보조금반환금	58,667	0	58,667
○경수중학교태양광발전시설 25,483,040원	25,484	0	25,484
○선부초등학교태양광발전시설 25,483,040원	25,484	0	25,484
○사회복지시설태양광발전시설 130,460원	131	0	131
○환경인증제인센티브지급(탄소포인트) 7,567,260원	7,568	0	7,568
03 과오납금등	1,674	0	1,674
○경수중학교태양광발전시설이자(국비) 85,943,480원*1%*(273/365)	643	0	643
○선부초등학교태양광발전시설이자(국비) 85,943,480원*1%*(273/365)	643	0	643
○사회복지시설태양광발전시설이자(국비) 358,520원*1%*(339/365)	4	0	4
○경수중학교태양광발전시설이자(도비) 25,483,040원*1%*(273/365)	191	0	191
○선부초등학교태양광발전시설이자(도비) 25,483,040원*1%*(273/365)	191	0	191
○사회복지시설태양광발전시설이자(도비) 130,460원*1%*(339/365)	2	0	2

관광해양과

부서: 관광해양과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광해양과		9,995,253	8,964,531	1,030,722
	국	277,500	409,500	△132,000
	광	1,056,000	1,056,000	0
	기	806,330	510,000	296,330
	도	2,342,786	2,358,686	△15,900
	책	700,000	0	700,000
	시	4,812,637	4,630,345	182,292
관광산업 육성발전		2,242,608	1,934,808	307,800
	기	723,000	500,000	223,000
	도	150,000	150,000	0
	시	1,369,608	1,284,808	84,800
관광홍보		461,240	110,240	351,000
	기	200,000	0	200,000
	시	261,240	110,240	151,000
국내외 관광홍보		17,700	16,700	1,000
203 업무추진비		3,160	2,160	1,000
03 시책추진업무추진비		3,160	2,160	1,000
○관광업무추진	경정 3,160,000원	3,160	2,160	1,000
관광안내소 건립		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○관광안내소 건립	350,000,000원	350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	시	150,000	0	150,000
관광객 유치		163,568	153,568	10,000
	기	10,000	0	10,000
	시	153,568	153,568	0
시내순환관광업(시티투어) 지원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○시티투어 홍보물 제작(성립전) 1,000원*5,000부		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
○지하철 스크린 도어 광고(성립전) 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
관광지 개발		1,577,800	1,631,000	△53,200
	기	513,000	500,000	13,000
	도	150,000	150,000	0
	시	914,800	981,000	△66,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지 개발	227,500	306,700	△79,200
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○관광자원개발업무추진 경정 3,500,000원	3,500	3,000	500
401 시설비및부대비	224,000	303,700	△79,700
01 시설비	224,000	303,700	△79,700
○유원지타당성조사등용역 경정 202,000,000원	202,000	281,700	△79,700
관광안내체계구축지원(관광안내표지판설치)	26,000	0	26,000
	기 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	기 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○관광안내표지판 설치 및 개보수 26,000,000원	26,000	0	26,000
	기 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
관광스포츠육성	2,750,000	2,050,000	700,000
	도 1,050,000	1,050,000	0
	책 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
경기국제항공전	2,750,000	2,050,000	700,000
	도 1,050,000	1,050,000	0
	책 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
경기국제항공전	2,750,000	2,050,000	700,000
	도 1,050,000	1,050,000	0
	책 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	2,750,000	2,050,000	700,000
	도 1,050,000	1,050,000	0
	책 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	2,750,000	2,050,000	700,000
○2011 경기국제항공전(성립전) 경정 2,750,000,000원	2,750,000	2,050,000	700,000
	도 1,050,000	1,050,000	0
	책 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
연안관리	4,121,022	4,069,022	52,000
	국 145,500	145,500	0
	광 1,056,000	1,056,000	0
	도 1,037,286	1,037,286	0
	시 1,882,236	1,830,236	52,000

부서: 관광해양과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어촌어항 및 연안관리	2,657,598	2,635,598	22,000
	국 14,400	14,400	0
	광 1,056,000	1,056,000	0
	도 447,956	447,956	0
	시 1,139,242	1,117,242	22,000
백사장 조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○대부도 모래해안 조성 타당성 검토 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
어촌관광자원 지원	1,463,424	1,433,424	30,000
	국 131,100	131,100	0
	도 589,330	589,330	0
	시 742,994	712,994	30,000
탄도항 오수처리시설 개선사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○탄도항 오수처리시설 개선사업 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
수산자원관리	683,352	795,022	△111,670
	국 132,000	264,000	△132,000
	기 83,330	10,000	73,330
	도 105,500	121,400	△15,900
	시 362,522	399,622	△37,100
어업인소득증대	383,000	439,000	△56,000
	국 132,000	174,000	△42,000
	도 75,500	79,700	△4,200
	시 175,500	185,300	△9,800
농어업에너지이용효율화사업(지열냉난방시설지원)	0	56,000	△56,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	4,200	△4,200
	시 0	9,800	△9,800
402 민간자본이전	0	56,000	△56,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	4,200	△4,200
	시 0	9,800	△9,800
01 민간자본보조	0	56,000	△56,000
○지열냉난방시설지원 경정 0원	0	56,000	△56,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	4,200	△4,200
	시 0	9,800	△9,800
수산자원보호육성	183,330	239,000	△55,670
	국 0	90,000	△90,000
	기 83,330	10,000	73,330
	도 30,000	41,700	△11,700
	시 70,000	97,300	△27,300

부서: 관광해양과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경어구보급(생분해성어구시범사업)	0	129,000	△129,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	11,700	△11,700
	시 0	27,300	△27,300
307 민간이전	0	129,000	△129,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	11,700	△11,700
	시 0	27,300	△27,300
02 민간경상보조	0	129,000	△129,000
○생분해성어구시범사업 경정 0원	0	129,000	△129,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	11,700	△11,700
	시 0	27,300	△27,300
해파리 제거지원 사업	73,330	0	73,330
	기 73,330	0	73,330
307 민간이전	58,664	0	58,664
	기 58,664	0	58,664
02 민간경상보조	58,664	0	58,664
○해파리구제지원수매비사업(성립전) 58,664,000원	58,664	0	58,664
	기 58,664	0	58,664
401 시설비및부대비	14,666	0	14,666
	기 14,666	0	14,666
01 시설비	14,666	0	14,666
○해파리구제지원 처리비,재료비등(성립전) 14,666,000원	14,666	0	14,666
	기 14,666	0	14,666
행정운영경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000
기본경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000
기본경비(관광해양과)	123,679	115,679	8,000
201 일반운영비	43,982	35,982	8,000
01 사무관리비	37,820	29,820	8,000
○사무관리비(관광해양과) 경정 18,125,000원	18,125	10,125	8,000
재무활동(관광해양과)	74,592	0	74,592
보전지출(관광해양과)	74,592	0	74,592
국도비보조금집행잔액반환(관광해양과)	74,592	0	74,592
802 반환금기타	74,592	0	74,592
01 국고보조금반환금	27,608	0	27,608
○도서종합개발사업 102,000원	102	0	102
○2010관광안내판체계구축지원(관광안내표지판 설치) 204,000원	204	0	204
○연안정비사업(이월) 25,427,000원	25,427	0	25,427

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고효율어선유류비절감장비지원사업 1,875,000원	1,875	0	1,875
02 시・도비보조금반환금	46,984	0	46,984
○도서종합개발사업 22,000원	22	0	22
○연안정비사업(이월) 12,714,000원	12,714	0	12,714
○풍도마을앞 침수도로 보강공사 1,019,000원	1,019	0	1,019
○소형어선인양기 설치공사 1,103,000원	1,103	0	1,103
○어장진입로 개보수(종현동) 2,192,000원	2,192	0	2,192
○2010 경기국제보트쇼 2,080,000원	2,080	0	2,080
○고효율어선유류비절감장비지원사업 562,500원	563	0	563
○웰빙김양식시설지원사업 21,964,500원	21,965	0	21,965
○해안가쓰레기수거사업 5,325,570원	5,326	0	5,326

생명산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생명산업과		18,730,660	18,466,891	263,769
	국	1,176,672	1,114,386	62,286
	기	537,947	537,181	766
	분	18,000	18,000	0
	도	3,284,824	3,269,399	15,425
	시	13,713,217	13,527,925	185,292
농가경영복지지원사업		733,026	733,504	△478
	국	236,150	236,156	△6
	기	2,264	2,732	△468
	분	18,000	18,000	0
	도	115,677	115,678	△1
	시	360,935	360,938	△3
농업인복지시책추진		230,366	230,844	△478
	국	23,350	23,356	△6
	기	2,264	2,732	△468
	분	18,000	18,000	0
	도	34,077	34,078	△1
	시	152,675	152,678	△3
농지이용관리지원		2,264	2,732	△468
	기	2,264	2,732	△468
101 인건비		2,264	2,732	△468
	기	2,264	2,732	△468
04 기간제근로자등보수		2,264	2,732	△468
○농지이용관리지원 인부임 경정 2,264,000원		2,264	2,732	△468
	기	2,264	2,732	△468
농업경영컨설팅		8,000	8,010	△10
	국	4,800	4,806	△6
	도	960	961	△1
	시	2,240	2,243	△3
307 민간이전		8,000	8,010	△10
	국	4,800	4,806	△6
	도	960	961	△1
	시	2,240	2,243	△3
02 민간경상보조		8,000	8,010	△10
○농업경영컨설팅사업 경정 8,000,000원		8,000	8,010	△10
	국	4,800	4,806	△6
	도	960	961	△1
	시	2,240	2,243	△3
농산물 생산.유통관리		2,458,865	2,361,065	97,800
	국	830,635	768,343	62,292
	기	164,800	163,566	1,234
	도	256,022	245,731	10,291
	시	1,207,408	1,183,425	23,983
농가소득보전지원		889,668	839,098	50,570
	국	308,072	270,200	37,872
	기	4,800	3,566	1,234
	도	21,536	18,088	3,448
	시	555,260	547,244	8,016

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 농가소득보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소득보전직불금	4,800	3,566	1,234
	기 4,800	3,566	1,234
201 일반운영비	4,800	3,566	1,234
	기 4,800	3,566	1,234
01 사무관리비	4,800	3,566	1,234
○소득보전직불관리비 경정 2,084,000원	2,084	850	1,234
	기 2,084	850	1,234
긴급병해충 방제사업(꽃매미방제)	34,000	22,000	12,000
	국 12,000	0	12,000
	시 22,000	22,000	0
307 민간이전	34,000	22,000	12,000
	국 12,000	0	12,000
	시 22,000	22,000	0
02 민간경상보조	34,000	22,000	12,000
○긴급병해충 방제사업 경정 34,000,000원	34,000	22,000	12,000
	국 12,000	0	12,000
	시 22,000	22,000	0
농작물재해보험	2,267	1,892	375
	도 680	568	112
	시 1,587	1,324	263
307 민간이전	2,267	1,892	375
	도 680	568	112
	시 1,587	1,324	263
02 민간경상보조	2,267	1,892	375
○농작물재해보험 경정 2,267,000원	2,267	1,892	375
	도 680	568	112
	시 1,587	1,324	263
농작물 저온피해 복구비지원	36,961	0	36,961
	국 25,872	0	25,872
	도 3,336	0	3,336
	시 7,753	0	7,753
302 이주및재해보상금	36,961	0	36,961
	국 25,872	0	25,872
	도 3,336	0	3,336
	시 7,753	0	7,753
02 민간인재해보상금	36,961	0	36,961
○농작물 저온피해 복구비지원 36,961,000원	36,961	0	36,961
	국 25,872	0	25,872
	도 3,336	0	3,336
	시 7,753	0	7,753
생산시설현대화추진	765,296	716,456	48,840
	국 83,448	59,028	24,420
	기 160,000	160,000	0
	도 144,754	137,428	7,326
	시 377,094	360,000	17,094
시설원예에너지이용효율화사업	166,896	118,056	48,840

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 생산시설현대화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 83,448	59,028	24,420
	도 25,034	17,708	7,326
	시 58,414	41,320	17,094
402 민간자본이전	166,896	118,056	48,840
	국 83,448	59,028	24,420
	도 25,034	17,708	7,326
	시 58,414	41,320	17,094
01 민간자본보조	166,896	118,056	48,840
○시설원예에너지이용효율화사업 경정 161,856,000원	161,856	110,376	51,480
	국 80,928	55,188	25,740
	도 24,278	16,556	7,722
	시 56,650	38,632	18,018
○농업난방기용 시간계측기 부착지원 경정 5,040,000원	5,040	7,680	△2,640
	국 2,520	3,840	△1,320
	도 756	1,152	△396
	시 1,764	2,688	△924
친환경농업육성	698,714	700,324	△1,610
	국 439,115	439,115	0
	도 77,880	78,363	△483
	시 181,719	182,846	△1,127
친환경인증확대사업	700	2,310	△1,610
	도 210	693	△483
	시 490	1,617	△1,127
307 민간이전	700	2,310	△1,610
	도 210	693	△483
	시 490	1,617	△1,127
02 민간경상보조	700	2,310	△1,610
○친환경농산물 인증검사비 지원 경정 700,000원	700	2,310	△1,610
	도 210	693	△483
	시 490	1,617	△1,127
친환경 학교급식 실현	14,712,021	14,711,021	1,000
	기 360,899	360,899	0
	도 2,823,401	2,823,401	0
	시 11,527,721	11,526,721	1,000
학교급식지원사업	14,712,021	14,711,021	1,000
	기 360,899	360,899	0
	도 2,823,401	2,823,401	0
	시 11,527,721	11,526,721	1,000
친환경농산물(G마크)학교급식 지원사업	1,886,220	1,885,220	1,000
	도 1,177,020	1,177,020	0
	시 709,200	708,200	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○학교급식업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 축산업 경쟁력강화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산관리	606,763	585,674	21,089
	국 109,887	109,887	0
	기 9,984	9,984	0
	도 89,724	84,589	5,135
	시 397,168	381,214	15,954
축산업 경쟁력강화추진	69,717	62,651	7,066
	도 35,270	33,142	2,128
	시 34,447	29,509	4,938
젖소경쟁력강화	5,900	810	5,090
	도 1,770	243	1,527
	시 4,130	567	3,563
307 민간이전	5,900	810	5,090
	도 1,770	243	1,527
	시 4,130	567	3,563
02 민간경상보조	5,900	810	5,090
○젖소능력검정사업 경정 5,900,000원	5,900	810	5,090
	도 1,770	243	1,527
	시 4,130	567	3,563
경기한우명품화사업	5,700	3,724	1,976
	도 1,710	1,109	601
	시 3,990	2,615	1,375
307 민간이전	5,700	3,724	1,976
	도 1,710	1,109	601
	시 3,990	2,615	1,375
02 민간경상보조	5,700	3,724	1,976
○한우등록비 경정 1,200,000원	1,200	964	236
	도 360	289	71
	시 840	675	165
○한우인공수정료지원 경정 4,500,000원	4,500	2,760	1,740
	도 1,350	820	530
	시 3,150	1,940	1,210
예방위주가축방역대책	348,726	338,703	10,023
	국 109,887	109,887	0
	기 3,474	3,474	0
	도 47,761	44,754	3,007
	시 187,604	180,588	7,016
가축전염병차단방역시설지원	13,873	3,850	10,023
	도 4,162	1,155	3,007
	시 9,711	2,695	7,016
402 민간자본이전	13,873	3,850	10,023
	도 4,162	1,155	3,007
	시 9,711	2,695	7,016
01 민간자본보조	13,873	3,850	10,023
○소독시설설치 10,023,000원	10,023	0	10,023
	도 3,007	0	3,007
	시 7,016	0	7,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경축산업육성	175,300	171,300	4,000
	기 3,900	3,900	0
	도 5,910	5,910	0
	시 165,490	161,490	4,000
조사료생산기반확충	11,800	7,800	4,000
	기 3,900	3,900	0
	도 1,170	1,170	0
	시 6,730	2,730	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○경관작물 종자구입비 10,000원*400kg	4,000	0	4,000
행정운영경비(생명산업과)	77,161	75,627	1,534
인력운영비(생명산업과)	11,233	9,699	1,534
인력운영비(공익수의사)	11,233	9,699	1,534
101 인건비	11,233	9,699	1,534
02 기타직보수	11,233	9,699	1,534
○공익수의사 방역활동장려금 경정 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○공익수의사 시간외근무수당 경정 3,912,720원	3,913	3,579	334
재무활동(생명산업과)	142,824	0	142,824
보전지출(생명산업과)	142,824	0	142,824
국도비보조금집행잔액반환(생명산업과)	142,824	0	142,824
802 반환금기타	142,824	0	142,824
01 국고보조금반환금	81,975	0	81,975
○양곡관리경상보조금 26,740원	27	0	27
○지방관리방조제 개보수공사 4,158,010원	4,159	0	4,159
○농업인영유아양육비지원 1,979,500원	1,980	0	1,980
○농지이용관리지원 인부임 1,143,000원	1,143	0	1,143
○소득보전직불심사위원운영비 1,516,000원	1,516	0	1,516
○쌀소득보전고정직불제 12,100원	13	0	13
○생물학적(천적방제)병충해 방제사업 10,798,800원	10,799	0	10,799
○유기질비료지원 152,620원	153	0	153
○시설원예에너지이용 효율화사업 57,000원	57	0	57
○학교우유급식 지원사업 58,118,250원	58,119	0	58,119
○가축전염병예방접종 2,106,230원	2,107	0	2,107
○소규모축산농가지원 41,280원	42	0	42
○가축방제차량지원 1,715,750원	1,716	0	1,716
○공동방제단합동지원 143,070원	144	0	144
02 시·도비보조금반환금	60,849	0	60,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방관리방조제 개보수공사 891,010원	892	0	892
○수리시설정비사업 2,685,000원	2,685	0	2,685
○생물학적(천적방제)병충해 방제사업 4,859,460원	4,860	0	4,860
○유기질비료지원 2,650,980원	2,651	0	2,651
○농촌폐비닐 수거장려금 지원 577,600원	578	0	578
○시설원예에너지이용 효율화사업 17,100원	18	0	18
○농작물피해방지시설 92,550원	93	0	93
○농식품 수출유통사업 4,108,270원	4,109	0	4,109
○수출농산물포장재보급사업 1,757,150원	1,758	0	1,758
○잎맞춤등 공동브랜드육성(포도포장재비지원) 1,284,300원	1,285	0	1,285
○학교우유급식 지원사업 7,472,530원	7,473	0	7,473
○우수축산물 학교급식 지원사업 20,379,660원	20,380	0	20,380
○농가도우미지원 1,920,000원	1,920	0	1,920
○농업인자녀학자금 1,247,760원	1,248	0	1,248
○동물보호관리(감염성폐기물처리) 1,660,800원	1,661	0	1,661
○동물보호관리(동물등록사업) 3,975,600원	3,976	0	3,976
○축산환경개선 3,750원	4	0	4
○경기한우명품화사업 1,620,000원	1,620	0	1,620
○젖소경쟁력강화 15,600원	16	0	16
○가축전염병예방접종 684,720원	685	0	685
○소규모축산농가지원 12,380원	13	0	13
○공동방제단활동지원 43,320원	44	0	44
○농업인영유아양육비지원 593,850원	594	0	594
○승마체험교실운영 2,286,000원	2,286	0	2,286

주민생활국

주민생활과

부서: 주민생활과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 국가유공자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	11,185,450	9,496,010	1,689,440
	국 4,885,615	4,559,192	326,423
	분 749,140	265,000	484,140
	도 1,069,927	901,047	168,880
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,480,768	3,770,771	△290,003
국가보훈관리및지원	783,709	678,709	105,000
국가유공자 지원	770,806	665,806	105,000
참전유공자 명예수당	216,000	111,000	105,000
301 일반보상금	216,000	111,000	105,000
01 사회보장적수혜금	216,000	111,000	105,000
○참전유공자 명예수당 경정 213,000,000원	213,000	108,000	105,000
사회복지기반조성	2,759,895	1,734,895	1,025,000
	분 749,140	265,000	484,140
	도 15,000	15,000	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 995,755	1,454,895	△459,140
사회복지관지원	1,726,075	1,726,075	0
	분 749,140	265,000	484,140
	도 15,000	15,000	0
	시 961,935	1,446,075	△484,140
사회복지관운영(이양사무)	1,409,475	1,409,475	0
	분 749,140	265,000	484,140
	시 660,335	1,144,475	△484,140
307 민간이전	1,405,935	1,405,935	0
	분 749,140	265,000	484,140
	시 656,795	1,140,935	△484,140
05 민간위탁금	1,405,935	1,405,935	0
○종합사회복지관 운영비지원(재가복지봉사센터 운영비포함 이양사무) 경정 1,305,935,000원	1,305,935	1,305,935	0
	분 749,140	265,000	484,140
	시 556,795	1,040,935	△484,140
복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
와동종합사회복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○와동종합사회복지관 건립 기본조사 및 실시설계비 4,000,000,000원*4.33%	173,200	0	173,200
	책 173,200	0	173,200
○와동종합사회복지관 건립 826,800,000원*1식	826,800	0	826,800
	책 826,800	0	826,800

부서: 주민생활과
정책: 사회복지기반조성
단위: 이재민구호지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이재민구호지원	23,820	8,820	15,000
이재민 응급구호	23,820	8,820	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○이재민 응급구호 창고 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
효율적인 주민생활 정책 추진	10,000	0	10,000
주민생활업무 기획 및 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○업무보고서 및 회의서류 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○현황판 및 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민생활 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
지역복지강화	1,810,000	1,783,195	26,805
	국 830,881	826,441	4,440
	도 349,439	332,967	16,472
	시 629,680	623,787	5,893
지역복지운영지원	1,749,550	1,726,110	23,440
	국 830,881	826,441	4,440
	도 338,967	332,967	6,000
	시 579,702	566,702	13,000
지역복지사업평가(지역사회복지대회)	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
307 민간이전	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
04 민간행사보조	1,440	0	1,440
○지역복지사업대회평가(성립전) 1,440,000원	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
무한돌봄센터운영지원	345,000	330,000	15,000
	도 138,000	132,000	6,000
	시 207,000	198,000	9,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	도 6,000	0	6,000
	시 9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○무한돌봄센터 차량구입비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 6,000	0	6,000
	시 9,000	0	9,000
이동복지상담실운영	10,500	6,500	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○이동복지상담실 운영 및 홍보물 제작 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
지역사회서비스투자사업(지역개발형)(주민)		972,042	969,042	3,000
	국	680,657	677,657	3,000
	도	145,212	145,212	0
	시	146,173	146,173	0
201 일반운영비		3,960	960	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	960	960	0
01 사무관리비		1,960	960	1,000
○지역사회서비스투자사업 사업관리비(성립전) 경정 1,960,000원		1,960	960	1,000
	국	1,000	0	1,000
	시	960	960	0
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○지역사회서비스투자사업 사업관리비(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
주민참여 기반조성		35,090	31,725	3,365
	도	10,472	0	10,472
	시	24,618	31,725	△7,107
기부문화활성화		16,000	12,000	4,000
201 일반운영비		15,000	12,000	3,000
01 사무관리비		15,000	12,000	3,000
○주민서비스 운영비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○주민서비스 관련 단체 간담회 1,000,000원		1,000	0	1,000
민간협력지원체계구축(생활공감정책주부모니터단운영)		14,090	14,725	△635
	도	10,472	0	10,472
	시	3,618	14,725	△11,107
201 일반운영비		730	1,885	△1,155
	도	212	0	212
	시	518	1,885	△1,367
01 사무관리비		610	765	△155
○여행자 보험료 경정 92,000원		92	43	49
	도	92	0	92
	시	0	43	△43
○현수막 제작 경정 0원		0	60	△60
○주부모니터단 운영 물품구입 경정 218,000원		218	362	△144
02 공공운영비		120	1,120	△1,000

부서: 주민생활과
정책: 지역복지강화
단위: 주민참여 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주부모니터 대표단 통신요금 경정 120,000원		120	120	0
	도	120	0	120
	시	0	120	△120
○주부모니터단 공공요금 경정 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보상금		13,360	12,840	520
	도	10,260	0	10,260
	시	3,100	12,840	△9,740
10 행사실비보상금		13,360	12,840	520
○정책제안 등 활동실적 보상금 경정 13,000원*45명*12월		7,020	5,940	1,080
	도	7,020	0	7,020
	시	0	5,940	△5,940
○오프라인 모임 참석자 실비 경정 4,240,000원		4,240	4,800	△560
	도	3,240	0	3,240
	시	1,000	4,800	△3,800
저소득층 주거지원		114,008	107,168	6,840
	국	48,000	48,000	0
	도	14,280	7,440	6,840
	시	51,728	51,728	0
저소득층에 대한 주거환경개선		104,240	97,400	6,840
	국	48,000	48,000	0
	도	12,840	6,000	6,840
	시	43,400	43,400	0
사회취약계층 주택개보수		22,800	15,960	6,840
	도	6,840	0	6,840
	시	15,960	15,960	0
403 자치단체등자본이전		22,800	15,960	6,840
	도	6,840	0	6,840
	시	15,960	15,960	0
02 공기관등에대한대행사업비		22,800	15,960	6,840
○사회취약계층 주택개·보수사업 경정 22,800,000원		22,800	15,960	6,840
	도	6,840	0	6,840
	시	15,960	15,960	0
저소득층생활자립지원		5,482,984	5,131,353	351,631
	국	4,006,734	3,684,751	321,983
	도	691,208	545,640	145,568
	시	785,042	900,962	△115,920
자활지원		4,108,593	3,756,962	351,631
	국	3,525,989	3,204,006	321,983
	도	346,152	200,584	145,568
	시	236,452	352,372	△115,920
가사간병방문도우미사업		118,844	130,347	△11,503
	국	83,190	91,243	△8,053
	도	17,827	19,552	△1,725
	시	17,827	19,552	△1,725

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	118,844	130,347	△11,503
	국 83,190	91,243	△8,053
	도 17,827	19,552	△1,725
	시 17,827	19,552	△1,725
05 민간위탁금	118,844	130,347	△11,503
○가사간병도우미사업 경정 118,844,000원	118,844	130,347	△11,503
	국 83,190	91,243	△8,053
	도 17,827	19,552	△1,725
	시 17,827	19,552	△1,725
자활지원(자활근로사업)	3,091,179	2,762,440	328,739
	국 2,780,405	2,484,540	295,865
	도 216,254	82,818	133,436
	시 94,520	195,082	△100,562
307 민간이전	2,250,600	2,180,600	70,000
	국 2,025,540	1,962,540	63,000
	도 157,542	65,418	92,124
	시 67,518	152,642	△85,124
05 민간위탁금	2,250,600	2,180,600	70,000
○자활근로사업추진(민간기관) 경정 2,250,600,000원	2,250,600	2,180,600	70,000
	국 2,025,540	1,962,540	63,000
	도 157,542	65,418	92,124
	시 67,518	152,642	△85,124
401 시설비및부대비	838,739	580,000	258,739
	국 754,865	522,000	232,865
	도 58,712	17,400	41,312
	시 25,162	40,600	△15,438
01 시설비	838,739	580,000	258,739
○자활근로사업추진(공공기관) 경정 838,739,000원	838,739	580,000	258,739
	국 754,865	522,000	232,865
	도 58,712	17,400	41,312
	시 25,162	40,600	△15,438
희망키움통장	345,514	342,472	3,042
	국 311,043	308,225	2,818
	도 24,131	10,274	13,857
	시 10,340	23,973	△13,633
301 일반보상금	345,514	342,472	3,042
	국 311,043	308,225	2,818
	도 24,131	10,274	13,857
	시 10,340	23,973	△13,633
01 사회보장적수혜금	345,514	342,472	3,042
○희망키움통장 경정 345,514,000원	345,514	342,472	3,042
	국 311,043	308,225	2,818
	도 24,131	10,274	13,857
	시 10,340	23,973	△13,633
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	31,353	0	31,353

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,353	0	31,353
101 인건비	31,353	0	31,353
	국 31,353	0	31,353
04 기간제근로자등보수	31,353	0	31,353
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원(성립전) 31,353,000원	31,353	0	31,353
	국 31,353	0	31,353
행정운영경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520
기본경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520
기본경비(주민생활과)	65,210	60,690	4,520
201 일반운영비	35,000	30,480	4,520
01 사무관리비	29,000	24,480	4,520
○사무관리비(주민생활과) 경정 29,000,000원	29,000	24,480	4,520
재무활동(주민생활과)	169,644	0	169,644
보전지출(주민생활과)	169,644	0	169,644
국도비보조금집행잔액반환(주민생활과)	169,644	0	169,644
802 반환금기타	169,644	0	169,644
01 국고보조금반환금	108,949	0	108,949
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 16,915,080원	16,916	0	16,916
○가사간병도우미사업 2,532,740원	2,533	0	2,533
○희망키움통장사업 21,804,720원	21,805	0	21,805
○자활근로사업 56,333,910원	56,334	0	56,334
○지역자활센터운영 3,799,200원	3,800	0	3,800
○자활소득공제 7,560,850원	7,561	0	7,561
02 시・도비보조금반환금	58,933	0	58,933
○사회복지통합서비스전문요원 5,074,720원	5,075	0	5,075
○위기가정무한돌봄사업 39,931,180원	39,932	0	39,932
○무한돌봄센터운영지원 896,980원	897	0	897
○가사간병도우미사업 542,510원	543	0	543
○희망키움통장사업 2,725,710원	2,726	0	2,726
○자활근로사업 7,042,100원	7,043	0	7,043
○지역자활센터운영 814,400원	815	0	815
○주거환경개선사업비 720원	1	0	1
○자활소득공제 945,240원	946	0	946
○교육훈련지원 1,000원	1	0	1
○종사자 복지수당 240,000원	240	0	240
○종합사회복지관 기능보강사업비 713,400원	714	0	714
03 과오납금등	1,762	0	1,762
○가사간병도우미사업 이자(국비) 354,860원	355	0	355
○희망키움통장사업 이자(국비) 2,200원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병도우미사업 이자(도비) 76,040원	77	0	77
○희망키움통장사업 이자(도비) 280원	1	0	1
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 이자(국비) 69,450원	70	0	70
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 이자(도비) 20,850원	21	0	21
○자활근로사업 이자(국비) 1,058,230원	1,059	0	1,059
○지역자활센터운영 이자(국비) 34,740원	35	0	35
○자활근로사업 이자(도비) 132,280원	133	0	133
○지역자활센터운영 이자(도비) 7,440원	8	0	8

사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위: 기초수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	42,661,249	37,548,787	5,112,462
	국 10,247,856	9,842,314	405,542
	특 100,000	0	100,000
	분 764,000	764,000	0
	도 7,356,449	6,629,526	726,923
	책 700,000	0	700,000
	도분 3,823,685	3,564,679	259,006
	시 19,669,259	16,748,268	2,920,991
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	292,150	291,150	1,000
	국 228,488	228,488	0
	도 17,136	17,136	0
	시 46,526	45,526	1,000
기초수급자 지원	6,540	5,540	1,000
국민기초생활보장지원	6,540	5,540	1,000
203 업무추진비	3,160	2,160	1,000
03 시책추진업무추진비	3,160	2,160	1,000
○사회복지업무추진 경정 3,160,000원	3,160	2,160	1,000
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	18,649,329	16,711,037	1,938,292
	국 4,716,089	4,317,047	399,042
	분 514,000	514,000	0
	도 3,525,897	3,165,787	360,110
	도분 2,246,749	2,134,437	112,312
	시 7,646,594	6,579,766	1,066,828
장애인운영지원	590,184	321,584	268,600
	도 27,250	27,250	0
	시 562,934	294,334	268,600
장애인 보조사업지원	321,350	72,750	248,600
201 일반운영비	252,950	10,950	242,000
01 사무관리비	252,950	10,950	242,000
○장애인단체 사무실 임차보증금 60,000,000원*4개소	240,000	0	240,000
○장애인단체사무실전세권설정등기비 경정 500,000원*6회	3,000	1,000	2,000
301 일반보상금	66,000	59,400	6,600
09 공익근무요원보상금	66,000	59,400	6,600
○장애인복지시설공익근무요원중식비 경정 5,000원*55명*20일*12월	66,000	59,400	6,600
장애인가정 출산지원	108,000	88,000	20,000
301 일반보상금	108,000	88,000	20,000
01 사회보장적수혜금	108,000	88,000	20,000
○국가유공자 상이등급자 20,000,000원	20,000	0	20,000
장애인 재가복지 지원	7,153,021	6,461,889	691,132
	국 4,107,074	3,757,074	350,000
	분 14,000	14,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,012,915	925,914	87,001
	시 2,019,032	1,764,901	254,131
장애인 생활안정 지원	902,877	729,747	173,130
307 민간이전	896,877	714,747	182,130
05 민간위탁금	896,877	714,747	182,130
○장애인전용 목욕탕운영 도우미 지원 경정 41,520,000원	41,520	38,850	2,670
○장애인주간보호실 운영 경정 75,000,000원	75,000	56,340	18,660
○장애인복지시설 종사자 처우개선 수당 경정 380,000,000원	380,000	228,000	152,000
○장애인재활작업장 운영비지원 경정 201,557,000원	201,557	192,757	8,800
401 시설비및부대비	6,000	15,000	△9,000
01 시설비	6,000	15,000	△9,000
○장애인재활작업장 기능보강(엘리베이터용도변경) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○장애인재활작업장 기능보강(천막교체) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○장애인단체 사무실 인테리어(초지동주민센터) 경정 0원	0	15,000	△15,000
저소득층 국민건강보험료 지원	24,000	18,000	6,000
301 일반보상금	24,000	18,000	6,000
01 사회보장적수혜금	24,000	18,000	6,000
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원(이양사무)	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○청각장애아동인공달팽이관수술비지원(도비) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,494,474	1,065,900	428,574
	국 1,046,130	746,130	300,000
	도 224,172	159,885	64,287
	시 224,172	159,885	64,287
307 민간이전	1,494,474	1,065,900	428,574
	국 1,046,130	746,130	300,000
	도 224,172	159,885	64,287
	시 224,172	159,885	64,287
05 민간위탁금	1,494,474	1,065,900	428,574
○장애아동재활치료바우처사업 경정 1,494,474,000원	1,494,474	1,065,900	428,574
	국 1,046,130	746,130	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 224,172	159,885	64,287
	시 224,172	159,885	64,287
언어발달지원 바우처	119,428	48,000	71,428
	국 83,600	33,600	50,000
	도 17,914	7,200	10,714
	시 17,914	7,200	10,714
307 민간이전	119,428	48,000	71,428
	국 83,600	33,600	50,000
	도 17,914	7,200	10,714
	시 17,914	7,200	10,714
05 민간위탁금	119,428	48,000	71,428
○언어발달지원바우처 경정 119,428,000원	119,428	48,000	71,428
	국 83,600	33,600	50,000
	도 17,914	7,200	10,714
	시 17,914	7,200	10,714
장애인 복지시설 지원	10,702,872	9,724,312	978,560
	국 609,015	559,973	49,042
	분 500,000	500,000	0
	도 2,485,732	2,212,623	273,109
	도분 2,246,749	2,134,437	112,312
	시 4,861,376	4,317,279	544,097
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	281,750	256,130	25,620
	분 10,000	10,000	0
	도 84,525	76,839	7,686
	시 187,225	169,291	17,934
307 민간이전	281,750	256,130	25,620
	분 10,000	10,000	0
	도 84,525	76,839	7,686
	시 187,225	169,291	17,934
03 사회단체보조금	281,750	256,130	25,620
○장애인공동생활가정운영(이양사무) 경정 281,750,000원	281,750	256,130	25,620
	분 10,000	10,000	0
	도 84,525	76,839	7,686
	시 187,225	169,291	17,934
장애인 복지시설 운영지원(7종)	1,140,000	1,114,163	25,837
	도 334,249	334,249	0
	시 805,751	779,914	25,837
307 민간이전	1,140,000	1,114,163	25,837
	도 334,249	334,249	0
	시 805,751	779,914	25,837
03 사회단체보조금	1,140,000	1,114,163	25,837
○장애인복지시설운영지원(7종) 경정 1,140,000,000원	1,140,000	1,114,163	25,837
	도 334,249	334,249	0
	시 805,751	779,914	25,837
장애인 지역사회재활시설 종사자수당(이양사무)	120,000	126,400	△6,400
	도 37,920	37,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 82,080	88,480	△6,400
307 민간이전	120,000	126,400	△6,400
	도 37,920	37,920	0
	시 82,080	88,480	△6,400
03 사회단체보조금	120,000	126,400	△6,400
○지역사회재활시설종사자수당			
경정 120,000,000원	120,000	126,400	△6,400
	도 37,920	37,920	0
	시 82,080	88,480	△6,400
장애인 복지관운영	879,252	785,047	94,205
	분 300,000	300,000	0
	도 175,850	157,009	18,841
	시 403,402	328,038	75,364
307 민간이전	879,252	785,047	94,205
	분 300,000	300,000	0
	도 175,850	157,009	18,841
	시 403,402	328,038	75,364
05 민간위탁금	879,252	785,047	94,205
○장애인복지관운영비지원(이양사무)			
경정 879,252,000원	879,252	785,047	94,205
	분 300,000	300,000	0
	도 175,850	157,009	18,841
	시 403,402	328,038	75,364
장애인 주간보호시설 운영	555,870	425,400	130,470
	분 50,000	50,000	0
	도 166,761	127,620	39,141
	시 339,109	247,780	91,329
307 민간이전	555,870	425,400	130,470
	분 50,000	50,000	0
	도 166,761	127,620	39,141
	시 339,109	247,780	91,329
05 민간위탁금	555,870	425,400	130,470
○장애인주간보호시설운영(이양사무)			
경정 555,870,000원	555,870	425,400	130,470
	분 50,000	50,000	0
	도 166,761	127,620	39,141
	시 339,109	247,780	91,329
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)	314,700	280,980	33,720
	분 20,000	20,000	0
	도 94,410	84,294	10,116
	시 200,290	176,686	23,604
307 민간이전	314,700	280,980	33,720
	분 20,000	20,000	0
	도 94,410	84,294	10,116
	시 200,290	176,686	23,604
05 민간위탁금	314,700	280,980	33,720
○장애인단기보호시설운영(이양사무)			
경정 314,700,000원	314,700	280,980	33,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 20,000	20,000	0
	도 94,410	84,294	10,116
	시 200,290	176,686	23,604
장애인 재가복지센터 운영(이양사무)	108,280	98,440	9,840
	분 50,000	50,000	0
	도 16,242	14,766	1,476
	시 42,038	33,674	8,364
307 민간이전	108,280	98,440	9,840
	분 50,000	50,000	0
	도 16,242	14,766	1,476
	시 42,038	33,674	8,364
05 민간위탁금	108,280	98,440	9,840
○장애인재가복지센터운영(이양사무)			
경정 108,280,000원	108,280	98,440	9,840
	분 50,000	50,000	0
	도 16,242	14,766	1,476
	시 42,038	33,674	8,364
장애인 직업재활시설운영	1,000,000	780,920	219,080
	분 50,000	50,000	0
	도 159,991	109,638	50,353
	시 790,009	621,282	168,727
307 민간이전	1,000,000	780,920	219,080
	분 50,000	50,000	0
	도 159,991	109,638	50,353
	시 790,009	621,282	168,727
03 사회단체보조금	1,000,000	780,920	219,080
○장애인직업재활시설운영비지원(이양사무)			
경정 1,000,000,000원	1,000,000	780,920	219,080
	분 50,000	50,000	0
	도 159,991	109,638	50,353
	시 790,009	621,282	168,727
장애인 자립작업장 운영	20,000	12,000	8,000
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
05 민간위탁금	20,000	12,000	8,000
○장애인자립작업장운영비			
경정 20,000,000원*1식	20,000	12,000	8,000
장애인 생활시설운영	4,510,164	4,136,400	373,764
	도 821,663	679,815	141,848
	도분 2,245,249	2,132,937	112,312
	시 1,443,252	1,323,648	119,604
307 민간이전	4,510,164	4,136,400	373,764
	도 821,663	679,815	141,848
	도분 2,245,249	2,132,937	112,312
	시 1,443,252	1,323,648	119,604
03 사회단체보조금	4,510,164	4,136,400	373,764
○장애인생활시설운영(이양사무)	4,510,164	4,136,400	373,764
	도 821,663	679,815	141,848

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도분 2,245,249	2,132,937	112,312
	시 1,443,252	1,323,648	119,604
장애인심부름센터운영(이양사무)	171,510	155,920	15,590
	분 10,000	10,000	0
	도 51,453	46,776	4,677
	시 110,057	99,144	10,913
307 민간이전	171,510	155,920	15,590
	분 10,000	10,000	0
	도 51,453	46,776	4,677
	시 110,057	99,144	10,913
03 사회단체보조금	171,510	155,920	15,590
○장애인심부름센터운영비지원(이양사무) 경정 171,510,000원	171,510	155,920	15,590
	분 10,000	10,000	0
	도 51,453	46,776	4,677
	시 110,057	99,144	10,913
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)	237,275	205,632	31,643
	국 213,548	164,506	49,042
	도 16,609	20,563	△3,954
	시 7,118	20,563	△13,445
307 민간이전	237,275	205,632	31,643
	국 213,548	164,506	49,042
	도 16,609	20,563	△3,954
	시 7,118	20,563	△13,445
03 사회단체보조금	237,275	205,632	31,643
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 237,275,000원	237,275	205,632	31,643
	국 213,548	164,506	49,042
	도 16,609	20,563	△3,954
	시 7,118	20,563	△13,445
수화통역센터 운영(이양사무)	114,651	97,460	17,191
	분 10,000	10,000	0
	도 32,163	29,238	2,925
	시 72,488	58,222	14,266
307 민간이전	114,651	97,460	17,191
	분 10,000	10,000	0
	도 32,163	29,238	2,925
	시 72,488	58,222	14,266
03 사회단체보조금	114,651	97,460	17,191
○수화통역센터운영지원 경정 114,651,000원	114,651	97,460	17,191
	분 10,000	10,000	0
	도 32,163	29,238	2,925
	시 72,488	58,222	14,266
노인복지증진	6,788,380	5,362,160	1,426,220
	국 1,046,620	1,033,120	13,500
	특 100,000	0	100,000
	분 250,000	250,000	0
	도 1,088,359	1,005,109	83,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 700,000	0	700,000
	도분 82,932	82,932	0
	시 3,520,469	2,990,999	529,470
노인복지시설확충	1,882,577	742,357	1,140,220
	특 100,000	0	100,000
	책 700,000	0	700,000
	시 1,082,577	742,357	340,220
경로당건립	1,002,577	742,357	260,220
401 시설비및부대비	866,577	606,357	260,220
01 시설비	852,649	592,429	260,220
○기본조사및실시설계비(원후경로당) 299,854,000원*6.13%*1.1	20,220	0	20,220
○신 주택경로당(구 원곡본동주민센터)리모델링 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○구 주택경로당 리모델링 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
노인복지관 리모델링	180,000	0	180,000
	특 100,000	0	100,000
	시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	특 100,000	0	100,000
	시 80,000	0	80,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○상록구 노인복지관 리모델링(성립전) 180,000,000원	180,000	0	180,000
	특 100,000	0	100,000
	시 80,000	0	80,000
단원구지역 경로당 확충	700,000	0	700,000
	책 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	책 700,000	0	700,000
01 시설비	685,300	0	685,300
○두우현경로당 시설비(성립전) 342,650,000원*1식	342,650	0	342,650
	책 342,650	0	342,650
○말부흥경로당 시설비(성립전) 342,650,000원*1식	342,650	0	342,650
	책 342,650	0	342,650
02 감리비	10,000	0	10,000
○두우현경로당 감리비(성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	책 5,000	0	5,000
○말부흥경로당 감리비(성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	책 5,000	0	5,000
03 시설부대비	4,700	0	4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○두우현경로당 시설부대비(성립전)				
2,350,000원*1식		2,350	0	2,350
	책	2,350	0	2,350
○말부흥경로당 시설부대비(성립전)				
2,350,000원*1식		2,350	0	2,350
	책	2,350	0	2,350
노인복지시설지원		2,089,465	2,034,465	55,000
	분	250,000	250,000	0
	도	442,185	425,685	16,500
	도분	82,932	82,932	0
	시	1,314,348	1,275,848	38,500
365 어르신돌봄센터 운영		55,000	0	55,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
307 민간이전		55,000	0	55,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
05 민간위탁금		55,000	0	55,000
○365 어르신돌봄센터 운영 55,000,000원		55,000	0	55,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
노인의사회참여지원		2,816,338	2,585,338	231,000
	국	1,046,620	1,033,120	13,500
	도	646,174	579,424	66,750
	시	1,123,544	972,794	150,750
노인복지사업추진		13,140	9,140	4,000
201 일반운영비		11,700	7,700	4,000
01 사무관리비		11,700	7,700	4,000
○노인복지사업사무관리비 경정 6,000,000원		6,000	2,000	4,000
노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)		2,154,840	1,954,840	200,000
	국	976,420	976,420	0
	도	548,209	488,209	60,000
	시	630,211	490,211	140,000
307 민간이전		2,152,840	1,952,840	200,000
	국	976,420	976,420	0
	도	548,209	488,209	60,000
	시	628,211	488,211	140,000
10 사회복지보조		2,152,840	1,952,840	200,000
○민간일자리초기투자사업비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
시니어클럽지원(이양사무)		231,500	204,500	27,000
	국	13,500	0	13,500
	도	36,750	30,000	6,750
	시	181,250	174,500	6,750
307 민간이전		231,500	204,500	27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,500	0	13,500
	도 36,750	30,000	6,750
	시 181,250	174,500	6,750
02 민간경상보조	27,000	0	27,000
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 27,000,000원	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 6,750	0	6,750
	시 6,750	0	6,750
저소득 노인지원	8,461,895	7,254,839	1,207,056
	국 1,014,154	1,021,154	△7,000
	도 2,309,650	2,026,087	283,563
	도분 1,494,004	1,347,310	146,694
	시 3,644,087	2,860,288	783,799
저소득노인생활지원	8,461,895	7,254,839	1,207,056
	국 1,014,154	1,021,154	△7,000
	도 2,309,650	2,026,087	283,563
	도분 1,494,004	1,347,310	146,694
	시 3,644,087	2,860,288	783,799
노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	632,600	642,600	△10,000
	국 442,820	449,820	△7,000
	도 94,890	96,390	△1,500
	시 94,890	96,390	△1,500
307 민간이전	632,600	642,600	△10,000
	국 442,820	449,820	△7,000
	도 94,890	96,390	△1,500
	시 94,890	96,390	△1,500
05 민간위탁금	632,600	642,600	△10,000
○노인돌보미바우처 경정 632,600,000원	632,600	642,600	△10,000
	국 442,820	449,820	△7,000
	도 94,890	96,390	△1,500
	시 94,890	96,390	△1,500
노인장기요양보험(시설급여)	3,051,321	2,975,782	75,539
	도 959,716	1,033,316	△73,600
	도분 1,494,004	1,347,310	146,694
	시 597,601	595,156	2,445
301 일반보상금	3,051,321	2,975,782	75,539
	도 959,716	1,033,316	△73,600
	도분 1,494,004	1,347,310	146,694
	시 597,601	595,156	2,445
01 사회보장적수혜금	3,051,321	2,975,782	75,539
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 3,051,321,000원	3,051,321	2,975,782	75,539
	도 959,716	1,033,316	△73,600
	도분 1,494,004	1,347,310	146,694
	시 597,601	595,156	2,445
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)	3,751,602	2,556,061	1,195,541
	도 1,125,481	766,818	358,663

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,626,121	1,789,243	836,878
301 일반보상금		3,751,602	2,556,061	1,195,541
	도	1,125,481	766,818	358,663
	시	2,626,121	1,789,243	836,878
01 사회보장적수혜금		3,751,602	2,556,061	1,195,541
○노인장기요양보험(재가급여)				
경정 3,751,602,000원		3,751,602	2,556,061	1,195,541
	도	1,125,481	766,818	358,663
	시	2,626,121	1,789,243	836,878
노인복지(목욕)바우처사업		147,192	201,216	△54,024
201 일반운영비		3,192	3,360	△168
01 사무관리비		3,192	3,360	△168
○목욕권제작 경정 70원*3,800매*12월		3,192	3,360	△168
301 일반보상금		144,000	197,856	△53,856
01 사회보장적수혜금		144,000	197,856	△53,856
○노인복지(목욕)바우처사업				
경정 4,000원*3,000명*12월		144,000	197,856	△53,856
사할린동포 고국정착 지원		3,709,168	4,236,934	△527,766
	국	3,242,505	3,242,505	0
	도	395,407	395,407	0
	시	71,256	599,022	△527,766
사할린동포 기초수급자지원		2,940,232	3,262,918	△322,686
	국	2,617,545	2,617,545	0
	도	322,687	322,687	0
	시	0	322,686	△322,686
생계급여(사할린)		2,307,695	2,564,105	△256,410
	국	2,051,284	2,051,284	0
	도	256,411	256,411	0
	시	0	256,410	△256,410
301 일반보상금		2,307,695	2,564,105	△256,410
	국	2,051,284	2,051,284	0
	도	256,411	256,411	0
	시	0	256,410	△256,410
01 사회보장적수혜금		2,307,695	2,564,105	△256,410
○생계급여 경정 2,307,695,000원		2,307,695	2,564,105	△256,410
	국	2,051,284	2,051,284	0
	도	256,411	256,411	0
	시	0	256,410	△256,410
주거급여(사할린)		588,375	653,750	△65,375
	국	523,000	523,000	0
	도	65,375	65,375	0
	시	0	65,375	△65,375
301 일반보상금		588,375	653,750	△65,375
	국	523,000	523,000	0
	도	65,375	65,375	0
	시	0	65,375	△65,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		588,375	653,750	△65,375
○주거급여	경정 588,375,000원	588,375	653,750	△65,375
	국	523,000	523,000	0
	도	65,375	65,375	0
	시	0	65,375	△65,375
해산장제급여(사할린)		8,101	9,002	△901
	국	7,200	7,200	0
	도	901	901	0
	시	0	901	△901
301 일반보상금		8,101	9,002	△901
	국	7,200	7,200	0
	도	901	901	0
	시	0	901	△901
01 사회보장적수혜금		8,101	9,002	△901
○해산장제급여	경정 8,101,000원	8,101	9,002	△901
	국	7,200	7,200	0
	도	901	901	0
	시	0	901	△901
사할린동포 보건의료서비스 지원		6,490	7,990	△1,500
재활 및 물리치료		0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○물리치료실 침대 커버	경정 0원	0	300	△300
○위생복	경정 0원	0	200	△200
307 민간이전		0	1,000	△1,000
01 의료및구료비		0	1,000	△1,000
○물리치료 소모품	경정 0원	0	1,000	△1,000
사할린동포 재가복지지원		129,180	147,000	△17,820
	국	83,160	83,160	0
	도	26,280	26,280	0
	시	19,740	37,560	△17,820
장애연금(사할린)		70,380	82,800	△12,420
	국	57,960	57,960	0
	도	12,420	12,420	0
	시	0	12,420	△12,420
301 일반보상금		70,380	82,800	△12,420
	국	57,960	57,960	0
	도	12,420	12,420	0
	시	0	12,420	△12,420
01 사회보장적수혜금		70,380	82,800	△12,420
○장애연금	경정 70,380,000원	70,380	82,800	△12,420
	국	57,960	57,960	0
	도	12,420	12,420	0
	시	0	12,420	△12,420
장애수당(국)(사할린)		30,600	36,000	△5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,200	25,200	0
	도 5,400	5,400	0
	시 0	5,400	△5,400
301 일반보상금	30,600	36,000	△5,400
	국 25,200	25,200	0
	도 5,400	5,400	0
	시 0	5,400	△5,400
01 사회보장적수혜금	30,600	36,000	△5,400
○장애수당(국비) 경정 30,600,000원	30,600	36,000	△5,400
	국 25,200	25,200	0
	도 5,400	5,400	0
	시 0	5,400	△5,400
사할린동포 저소득노인생활지원	588,240	774,000	△185,760
	국 541,800	541,800	0
	도 46,440	46,440	0
	시 0	185,760	△185,760
기초노령연금(사할린)	588,240	774,000	△185,760
	국 541,800	541,800	0
	도 46,440	46,440	0
	시 0	185,760	△185,760
301 일반보상금	588,240	774,000	△185,760
	국 541,800	541,800	0
	도 46,440	46,440	0
	시 0	185,760	△185,760
01 사회보장적수혜금	588,240	774,000	△185,760
○기초노령연금 경정 588,240,000원	588,240	774,000	△185,760
	국 541,800	541,800	0
	도 46,440	46,440	0
	시 0	185,760	△185,760
재무활동(사회복지과)	4,442,616	3,374,956	1,067,660
내부거래지출(사회복지과)	3,434,498	3,374,956	59,542
의료보호사업 특별회계 전출금(사회복지과)	3,334,498	3,274,956	59,542
701 기타회계전출금	3,334,498	3,274,956	59,542
01 기타회계전출금	3,334,498	3,274,956	59,542
○의료보호기금특별회계 시부담금 경정 3,334,498,000원	3,334,498	3,274,956	59,542
보전지출(사회복지과)	1,008,118	0	1,008,118
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과)	1,008,118	0	1,008,118
802 반환금기타	1,008,118	0	1,008,118
01 국고보조금반환금	595,751	0	595,751
○기초생활보장급여 320,248,050원	320,249	0	320,249
○정부양곡(국민기초) 74,783,990원	74,784	0	74,784
○정부양곡(차상위복지수급자) 60,522,990원	60,523	0	60,523
○장애인연금 8,135,000원	8,135	0	8,135

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아동수당 6,780,000원	6,780	0	6,780
○장애인의료비 295,000원	295	0	295
○장애인자녀교육비 947,000원	947	0	947
○장애인보조기구 교부 300,000원	300	0	300
○언어발달지원사업 5,782,000원	5,782	0	5,782
○장애인행정도우미 9,301,000원	9,301	0	9,301
○장애인복지일자리 88,000원	88	0	88
○장애인활동보조사업(교육) 4,381,000원	4,381	0	4,381
○장애인직업재활시설 기능보강사업 3,490,370원	3,491	0	3,491
○2009년 장애인직업재활시설 기능보강 이월사업 19,140원	20	0	20
○장애인생활시설 기능보강사업 6,418,000원	6,418	0	6,418
○중증장애인실비입소료지원 14,238,000원	14,238	0	14,238
○국민기초생계급여(장애인생활시설) 5,932,110원	5,933	0	5,933
○노인일자리지원 6,062,630원	6,063	0	6,063
○수행기관전담인력인건비 43,550원	44	0	44
○기초노령연금 37,129,360원	37,130	0	37,130
○기초생활보장급여(노인시설) 24,977,490원	24,978	0	24,978
○노인요양시설기능보강 4,454,570원	4,455	0	4,455
○노인돌봄기본서비스 801,450원	802	0	802
○경로당동절기난방비지원 613,500원	614	0	614
02 시・도비보조금반환금	410,758	0	410,758
○기초생활보장급여 40,030,640원	40,031	0	40,031
○정부양곡(차상위복지수급자) 4,539,720원	4,540	0	4,540
○장애인연금 1,743,000원	1,743	0	1,743
○장애아동수당 1,453,000원	1,453	0	1,453
○도비장애수당 10,439,000원	10,439	0	10,439
○장애인가구 월동난방비 6,599,000원	6,599	0	6,599
○언어발달지원사업 1,239,000원	1,239	0	1,239
○장애인행정도우미 4,651,000원	4,651	0	4,651
○장애인복지일자리 44,000원	44	0	44
○장애인활동보조사업(교육) 939,000원	939	0	939
○청각장애인인공달팽이관수술지원 6,809,000원	6,809	0	6,809
○장애인복지신문보급 2,959,000원	2,959	0	2,959
○장애인정보화교육 63,000원	63	0	63
○2010년장애인직업재활시설기능보강사업 3,490,370원	3,491	0	3,491
○2009년장애인직업재활시설기능보강이월사업 108,520원	109	0	109
○장애인직업재활시설운영비 11,041,790원	11,042	0	11,042
○장애인공동생활가정 238,540원	239	0	239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인지역사회재활시설종사자복지수당 4,337,660원	4,338	0	4,338
○장애인복지시설 재활프로그램운영 881,780원	882	0	882
○장애인생활시설기능보강 6,418,000원	6,418	0	6,418
○중증장애인실비입소료 지원 3,051,000원	3,051	0	3,051
○국민기초생계급여(장애인생활시설) 741,140원	742	0	742
○장애인생활시설운영비 186,783,170원	186,784	0	186,784
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 7,329,510원	7,330	0	7,330
○장애인복지시설 운영지원(7종) 14,452,390원	14,453	0	14,453
○장애인직업재활시설기능보강사업 3,377,670원	3,378	0	3,378
○기초생활보장급여이자(국비) 2,667,270원	2,668	0	2,668
○노인일자리지원 3,030,820원	3,031	0	3,031
○수행기관전담인력인건비 21,770원	22	0	22
○기초노령연금 3,181,830원	3,182	0	3,182
○기초생활보장급여(노인시설) 3,122,190원	3,123	0	3,123
○노인돌봄기본서비스 171,730원	172	0	172
○경로당동절기난방비지원 92,720원	93	0	93
○은빛사랑나눔단운영 160,760원	161	0	161
○노인일자리교육형 추가 105,320원	106	0	106
○시군실버인력뱅크 800,110원	801	0	801
○노인양로요양시설종사자특수근무수당 5,894,310원	5,895	0	5,895
○노인이용시설종사자특수근무수당 1,708,870원	1,709	0	1,709
○기초생활수급노인월동난방비 8,692,500원	8,693	0	8,693
○저소득노인가구건강보험료지원 9,281,710원	9,282	0	9,282
○경로식당무료급식 648,000원	648	0	648
○노인건강진단 207,060원	208	0	208
○재가노인복지시설운영 2,801,430원	2,802	0	2,802
○노인양로시설운영비 31,238,670원	31,239	0	31,239
○노인요양시설운영비 13,156,110원	13,157	0	13,157
03 과오납금등	1,609	0	1,609
○정부양곡(국민기초)이자(국비) 622,860원	623	0	623
○기초생활보장급여이자(도비) 333,400원	334	0	334
○정부양곡(차상위복지수급자)이자(국비) 504,080원	505	0	505
○정부양곡(차상위복지수급자)이자(도비) 37,810원	38	0	38
○언어발달지원사업이자(국비) 78,000원	78	0	78
○언어발달지원사업이자(도비) 17,000원	17	0	17
○장애인활동보조사업이자(국비) 5,000원	5	0	5

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인활동보조사업이자(도비) 2,000원	2	0	2
○중증장애인자립생활센터운영비(도비) 7,000원	7	0	7

가족여성과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	26,430,908	23,113,144	3,317,764
	국 11,074,571	10,431,732	642,839
	기 367,807	278,804	89,003
	분 90,000	90,000	0
	도 5,757,841	5,009,435	748,406
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 9,020,797	7,212,834	1,807,963
여성의 권익증진 및 인권보호	778,121	607,481	170,640
	국 34,890	32,260	2,630
	기 343,807	254,804	89,003
	도 139,753	100,844	38,909
	시 259,671	219,573	40,098
여성폭력 피해자 보호	693,901	523,261	170,640
	국 34,890	32,260	2,630
	기 343,807	254,804	89,003
	도 139,753	100,844	38,909
	시 175,451	135,353	40,098
가정폭력방지및피해자지원사업	196,360	86,398	109,962
	기 149,334	47,560	101,774
	도 23,513	19,419	4,094
	시 23,513	19,419	4,094
301 일반보상금	3,396	2,679	717
	기 1,698	1,341	357
	도 849	669	180
	시 849	669	180
10 행사실비보상금	3,396	2,679	717
○여성폭력시설종사자교육 경정 3,396,000원	3,396	2,679	717
	기 1,698	1,341	357
	도 849	669	180
	시 849	669	180
307 민간이전	109,818	83,719	26,099
	기 64,490	46,219	18,271
	도 22,664	18,750	3,914
	시 22,664	18,750	3,914
10 사회복지보조	109,818	83,719	26,099
○가정폭력피해자치료회복프로그램 경정 21,463,000원	21,463	21,086	377
	기 15,024	14,760	264
	도 3,220	3,163	57
	시 3,219	3,163	56
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 17,963,000원	17,963	0	17,963
	기 12,574	0	12,574
	도 2,694	0	2,694
	시 2,695	0	2,695
○가정폭력피해자보호시설 생계비 지원 7,759,000원	7,759	0	7,759
	기 5,433	0	5,433
	도 1,163	0	1,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,163	0	1,163
402 민간자본이전	83,146	0	83,146
	기 83,146	0	83,146
01 민간자본보조	83,146	0	83,146
○폭력피해여성 주거지원비(성립전)			
83,146,000원	83,146	0	83,146
	기 83,146	0	83,146
가정폭력가해자교정치료프로그램	173,239	201,430	△28,191
	기 121,260	141,000	△19,740
	도 25,990	30,215	△4,225
	시 25,989	30,215	△4,226
307 민간이전	173,239	201,430	△28,191
	기 121,260	141,000	△19,740
	도 25,990	30,215	△4,225
	시 25,989	30,215	△4,226
10 사회복지보조	173,239	201,430	△28,191
○가정폭력가해자교정치료프로그램			
경정 173,239,000원	173,239	201,430	△28,191
	기 121,260	141,000	△19,740
	도 25,990	30,215	△4,225
	시 25,989	30,215	△4,226
가정폭력.성폭력상담소운영(도비사업)	62,578	59,606	2,972
	도 18,773	17,882	891
	시 43,805	41,724	2,081
307 민간이전	62,578	59,606	2,972
	도 18,773	17,882	891
	시 43,805	41,724	2,081
10 사회복지보조	62,578	59,606	2,972
○가정.성폭력상담소지원(도비)			
경정 62,578,000원	62,578	59,606	2,972
	도 18,773	17,882	891
	시 43,805	41,724	2,081
성폭력방지및피해자지원사업	69,778	64,520	5,258
	국 34,890	32,260	2,630
	도 17,444	16,130	1,314
	시 17,444	16,130	1,314
307 민간이전	62,578	57,320	5,258
	국 31,290	28,660	2,630
	도 15,644	14,330	1,314
	시 15,644	14,330	1,314
10 사회복지보조	62,578	57,320	5,258
○성폭력상담소운영지원 경정 62,578,000원	62,578	57,320	5,258
	국 31,290	28,660	2,630
	도 15,644	14,330	1,314
	시 15,644	14,330	1,314
성폭력가해자교정치료프로그램	41,776	32,822	8,954
	기 29,244	22,974	6,270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,266	4,924	1,342
	시 6,266	4,924	1,342
307 민간이전	41,776	32,822	8,954
	기 29,244	22,974	6,270
	도 6,266	4,924	1,342
	시 6,266	4,924	1,342
10 사회복지보조	41,776	32,822	8,954
○성폭력가해자교정치료프로그램 경정 41,776,000원	41,776	32,822	8,954
	기 29,244	22,974	6,270
	도 6,266	4,924	1,342
	시 6,266	4,924	1,342
성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	62,815	61,818	997
	기 43,969	43,270	699
	도 9,423	9,274	149
	시 9,423	9,274	149
307 민간이전	62,815	61,818	997
	기 43,969	43,270	699
	도 9,423	9,274	149
	시 9,423	9,274	149
10 사회복지보조	62,815	61,818	997
○성폭력피해자치료회복 경정 45,655,000원	45,655	49,818	△4,163
	기 31,959	34,870	△2,911
	도 6,848	7,474	△626
	시 6,848	7,474	△626
○성폭력피해자의료비 경정 17,160,000원	17,160	12,000	5,160
	기 12,010	8,400	3,610
	도 2,575	1,800	775
	시 2,575	1,800	775
가정폭력피해자보호시설운영(도비사업)	70,688	0	70,688
	도 35,344	0	35,344
	시 35,344	0	35,344
307 민간이전	70,688	0	70,688
	도 35,344	0	35,344
	시 35,344	0	35,344
10 사회복지보조	70,688	0	70,688
○가정폭력피해자보호시설운영(도비) 70,688,000원	70,688	0	70,688
	도 35,344	0	35,344
	시 35,344	0	35,344
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	726,473	604,201	122,272
	국 188,219	129,500	58,719
	기 24,000	24,000	0
	도 119,064	109,064	10,000
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 275,298	251,298	24,000
여성인력개발 및 육성	672,783	551,511	121,272
	국 188,219	129,500	58,719

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 24,000	24,000	0
	도 119,064	109,064	10,000
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 221,608	198,608	23,000
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	207,904	178,351	29,553
	도 29,314	29,314	0
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 58,698	58,698	0
307 민간이전	207,904	178,351	29,553
	도 29,314	29,314	0
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 58,698	58,698	0
10 사회복지보조	207,904	178,351	29,553
○여성인력개발센터운영지원			
경정 207,904,000원	207,904	178,351	29,553
	도 29,314	29,314	0
	도분 119,892	90,339	29,553
	시 58,698	58,698	0
여성근로자복지센터운영지원	113,000	80,000	33,000
	도 34,000	24,000	10,000
	시 79,000	56,000	23,000
307 민간이전	113,000	80,000	33,000
	도 34,000	24,000	10,000
	시 79,000	56,000	23,000
10 사회복지보조	113,000	80,000	33,000
○여성근로자복지센터운영지원			
경정 113,000,000원	113,000	80,000	33,000
	도 34,000	24,000	10,000
	시 79,000	56,000	23,000
경력단절여성취업지원	263,719	205,000	58,719
	국 188,219	129,500	58,719
	도 37,750	37,750	0
	시 37,750	37,750	0
307 민간이전	263,719	205,000	58,719
	국 188,219	129,500	58,719
	도 37,750	37,750	0
	시 37,750	37,750	0
10 사회복지보조	263,719	205,000	58,719
○경력단절여성 직업교육훈련(성립전)			
58,719,000원	58,719	0	58,719
	국 58,719	0	58,719
여성의 사회참여 지원	53,690	52,690	1,000
여성활동가 및 여성 단체지원	20,390	19,390	1,000
203 업무추진비	4,200	3,200	1,000
03 시책추진업무추진비	4,200	3,200	1,000
○여성복지업무추진 경정 4,200,000원	4,200	3,200	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건강가정 육성	1,461,767	1,408,967	52,800
	국 445,627	445,627	0
	도 155,805	155,805	0
	시 860,335	807,535	52,800
건강가정인프라구축	445,000	441,600	3,400
	국 85,800	85,800	0
	도 42,900	42,900	0
	시 316,300	312,900	3,400
행복예절관 운영	273,400	270,000	3,400
307 민간이전	253,400	250,000	3,400
05 민간위탁금	253,400	250,000	3,400
○행복예절관 운영 경정 253,400,000원	253,400	250,000	3,400
다자녀가정 지원강화	421,600	372,200	49,400
다자녀 교복비지원	104,400	100,000	4,400
301 일반보상금	104,400	100,000	4,400
01 사회보장적수혜금	104,400	100,000	4,400
○다자녀가정 교복비 경정 400,000원*261명	104,400	100,000	4,400
출산장려금지원	45,000	0	45,000
301 일반보상금	45,000	0	45,000
01 사회보장적수혜금	45,000	0	45,000
○다자녀가정 출산장려금 지원 200,000원*75명*3월	45,000	0	45,000
아동의 권리신장	7,044,258	6,857,061	187,197
	국 3,000,986	2,956,883	44,103
	분 90,000	90,000	0
	도 1,478,257	1,450,235	28,022
	시 2,475,015	2,359,943	115,072
가정보호	1,536,589	1,468,882	67,707
	국 647,648	639,908	7,740
	도 403,171	401,513	1,658
	시 485,770	427,461	58,309
장애아동입양양육지원	71,300	48,560	22,740
	국 34,462	26,722	7,740
	도 7,385	5,727	1,658
	시 29,453	16,111	13,342
301 일반보상금	71,300	48,560	22,740
	국 34,462	26,722	7,740
	도 7,385	5,727	1,658
	시 29,453	16,111	13,342
01 사회보장적수혜금	71,300	48,560	22,740
○장애아동입양양육보조금 경정 71,300,000원	71,300	48,560	22,740
	국 34,462	26,722	7,740
	도 7,385	5,727	1,658
	시 29,453	16,111	13,342

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
입양아동양육수당지원	210,550	165,583	44,967
	국 115,907	115,907	0
	도 24,838	24,838	0
	시 69,805	24,838	44,967
301 일반보상금	210,550	165,583	44,967
	국 115,907	115,907	0
	도 24,838	24,838	0
	시 69,805	24,838	44,967
01 사회보장적수혜금	210,550	165,583	44,967
○입양아동양육수당지원 경정 210,550,000원	210,550	165,583	44,967
	국 115,907	115,907	0
	도 24,838	24,838	0
	시 69,805	24,838	44,967
지역사회아동보호	3,826,251	3,765,851	60,400
	국 1,422,060	1,392,060	30,000
	분 90,000	90,000	0
	도 847,746	832,746	15,000
	시 1,466,445	1,451,045	15,400
아동복지업무 지원	55,127	54,727	400
201 일반운영비	7,180	4,780	2,400
01 사무관리비	7,180	4,780	2,400
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440	0	1,440
○지역아동센터위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960	0	960
307 민간이전	47,947	49,947	△2,000
03 사회단체보조금	19,447	21,447	△2,000
○저소득층 아동과 함께하는 "통통튀는 아카데미" 경정 0원	0	2,000	△2,000
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	2,844,120	2,784,120	60,000
	국 1,422,060	1,392,060	30,000
	도 711,030	696,030	15,000
	시 711,030	696,030	15,000
307 민간이전	2,844,120	2,784,120	60,000
	국 1,422,060	1,392,060	30,000
	도 711,030	696,030	15,000
	시 711,030	696,030	15,000
10 사회복지보조	2,844,120	2,784,120	60,000
○지역아동센터 운영비지원 경정 2,844,120,000원	2,844,120	2,784,120	60,000
	국 1,422,060	1,392,060	30,000
	도 711,030	696,030	15,000
	시 711,030	696,030	15,000
아동건전육성	98,910	89,820	9,090
	국 68,607	62,244	6,363
	도 14,702	13,338	1,364
	시 15,601	14,238	1,363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동발달지원계좌	98,010	88,920	9,090
	국 68,607	62,244	6,363
	도 14,702	13,338	1,364
	시 14,701	13,338	1,363
301 일반보상금	98,010	88,920	9,090
	국 68,607	62,244	6,363
	도 14,702	13,338	1,364
	시 14,701	13,338	1,363
01 사회보장적수혜금	98,010	88,920	9,090
○아동발달지원계좌 지원 경정 98,010,000원	98,010	88,920	9,090
	국 68,607	62,244	6,363
	도 14,702	13,338	1,364
	시 14,701	13,338	1,363
시설보호	968,121	918,121	50,000
	국 432,600	432,600	0
	도 120,480	110,480	10,000
	시 415,041	375,041	40,000
퇴소아동자립정착금	120,000	70,000	50,000
	도 24,000	14,000	10,000
	시 96,000	56,000	40,000
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
	도 24,000	14,000	10,000
	시 96,000	56,000	40,000
10 사회복지보조	120,000	70,000	50,000
○퇴소아동자립정착금 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
	도 24,000	14,000	10,000
	시 96,000	56,000	40,000
보육의공공성강화 및 보육지원	6,244,299	5,243,129	1,001,170
	국 3,526,089	3,116,934	409,155
	도 1,664,029	1,129,514	534,515
	시 1,054,181	996,681	57,500
보육시설 기능보강	133,500	53,500	80,000
	국 30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 88,500	31,000	57,500
보육시설기능보강(보육시설환경개선)	133,500	53,500	80,000
	국 30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 88,500	31,000	57,500
401 시설비및부대비	132,500	52,500	80,000
	국 30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 87,500	30,000	57,500
01 시설비	132,500	52,500	80,000
○보육시설환경개선(개보수)(성립전) 경정 132,500,000원	132,500	52,500	80,000
	국 30,000	15,000	15,000

부서: 가족여성과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,000	7,500	7,500
	시	87,500	30,000	57,500
보육료지원		6,110,799	5,189,629	921,170
	국	3,496,089	3,101,934	394,155
	도	1,649,029	1,122,014	527,015
	시	965,681	965,681	0
영유아보육료지원(본청)		5,747,985	4,826,815	921,170
	국	3,496,089	3,101,934	394,155
	도	1,631,509	1,104,494	527,015
	시	620,387	620,387	0
301 일반보상금		5,747,985	4,826,815	921,170
	국	3,496,089	3,101,934	394,155
	도	1,631,509	1,104,494	527,015
	시	620,387	620,387	0
01 사회보장적수혜금		5,747,985	4,826,815	921,170
○영유아보육료지원 경정 5,747,985,000원		5,747,985	4,826,815	921,170
	국	3,496,089	3,101,934	394,155
	도	1,631,509	1,104,494	527,015
	시	620,387	620,387	0
보육의 질적수준 향상		7,626,129	7,181,278	444,851
	국	3,578,760	3,450,528	128,232
	도	2,040,933	1,903,973	136,960
	시	2,006,436	1,826,777	179,659
보육시설운영비지원		6,168,273	5,905,353	262,920
	국	3,551,112	3,422,880	128,232
	도	1,715,612	1,641,010	74,602
	시	901,549	841,463	60,086
정부지원시설 교재교구비		49,200	0	49,200
	도	14,760	0	14,760
	시	34,440	0	34,440
307 민간이전		49,200	0	49,200
	도	14,760	0	14,760
	시	34,440	0	34,440
05 민간위탁금		49,200	0	49,200
○정부지원시설 교재교구비 49,200,000원		49,200	0	49,200
	도	14,760	0	14,760
	시	34,440	0	34,440
공공형어린이집지원		213,720	0	213,720
	국	128,232	0	128,232
	도	59,842	0	59,842
	시	25,646	0	25,646
307 민간이전		213,720	0	213,720
	국	128,232	0	128,232
	도	59,842	0	59,842
	시	25,646	0	25,646
05 민간위탁금		213,720	0	213,720
○공공형어린이집지원 213,720,000원		213,720	0	213,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 128,232	0	128,232
	도 59,842	0	59,842
	시 25,646	0	25,646
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	887,334	783,195	104,139
	국 27,648	27,648	0
	도 222,076	190,835	31,241
	시 637,610	564,712	72,898
정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	614,400	537,000	77,400
	도 184,320	161,100	23,220
	시 430,080	375,900	54,180
301 일반보상금	614,400	537,000	77,400
	도 184,320	161,100	23,220
	시 430,080	375,900	54,180
01 사회보장적수혜금	614,400	537,000	77,400
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원 경정 614,400,000원	614,400	537,000	77,400
	도 184,320	161,100	23,220
	시 430,080	375,900	54,180
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(본청)	7,254	0	7,254
	도 2,176	0	2,176
	시 5,078	0	5,078
307 민간이전	7,254	0	7,254
	도 2,176	0	2,176
	시 5,078	0	5,078
05 민간위탁금	7,254	0	7,254
○보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(본청) 7,254,000원	7,254	0	7,254
	도 2,176	0	2,176
	시 5,078	0	5,078
장애아.영아반교사특수근무수당지원	75,600	56,115	19,485
	도 22,680	16,835	5,845
	시 52,920	39,280	13,640
301 일반보상금	75,600	56,115	19,485
	도 22,680	16,835	5,845
	시 52,920	39,280	13,640
01 사회보장적수혜금	75,600	56,115	19,485
○장애아영아반교사특수근무수당지원 경정 75,600,000원	75,600	56,115	19,485
	도 22,680	16,835	5,845
	시 52,920	39,280	13,640
보육인프라기반구축	570,522	492,730	77,792
	도 103,245	72,128	31,117
	시 467,277	420,602	46,675
가정보육교사제도운영	258,112	180,320	77,792
	도 103,245	72,128	31,117
	시 154,867	108,192	46,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	205,428	131,028	74,400
	도 82,171	52,411	29,760
	시 123,257	78,617	44,640
01 사회보장적수혜금	205,428	131,028	74,400
○가정보육교사제도운영(이용지원금)			
경정 205,428,000원	205,428	131,028	74,400
	도 82,171	52,411	29,760
	시 123,257	78,617	44,640
307 민간이전	52,684	49,292	3,392
	도 21,074	19,717	1,357
	시 31,610	29,575	2,035
10 사회복지보조	52,684	49,292	3,392
○가정보육교사제도운영(보육정보센터운영)			
경정 52,684,000원	52,684	49,292	3,392
	도 21,074	19,717	1,357
	시 31,610	29,575	2,035
아동보호 통합서비스	1,142,947	1,142,947	0
	국 300,000	300,000	0
	도 160,000	160,000	0
	시 682,947	682,947	0
드림스타트 마을사업	313,282	313,282	0
	국 300,000	300,000	0
	시 13,282	13,282	0
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)	313,282	313,282	0
	국 300,000	300,000	0
	시 13,282	13,282	0
201 일반운영비	107,552	86,552	21,000
	국 107,552	86,552	21,000
01 사무관리비	27,072	24,072	3,000
○드림스타트사업 홍보물제작			
경정 2,000원*1,750부	3,500	2,000	1,500
	국 3,500	2,000	1,500
○프로그램추진차량임차료			
경정 300,000원*25회	7,500	6,000	1,500
	국 7,500	6,000	1,500
03 행사운영비	68,000	50,000	18,000
○보건보육복지프로그램추진 및 행사지원			
경정 38,000,000원*1식	38,000	30,000	8,000
	국 38,000	30,000	8,000
○멘토링 프로그램 추진 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○사회성 향상 프로그램 추진 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
301 일반보상금	17,320	24,320	△7,000
	국 14,680	21,680	△7,000
	시 2,640	2,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,680	17,680	△7,000
○학원연계사업 경정 5,680,000원*1식	5,680	12,680	△7,000
국	5,680	12,680	△7,000
307 민간이전	53,500	63,500	△10,000
국	53,500	63,500	△10,000
01 의료및구료비	23,500	23,500	0
○건강관리사업 경정 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
국	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	30,000	40,000	△10,000
○사회정서프로그램지원사업 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△10,000
국	20,000	30,000	△10,000
402 민간자본이전	1,000	5,000	△4,000
국	1,000	5,000	△4,000
02 민간대행사업비	1,000	5,000	△4,000
○전산개발분담금 경정 1,000,000원*1식	1,000	5,000	△4,000
국	1,000	5,000	△4,000
재무활동(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834
보전지출(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834
국도비보조금집행잔액반환(가족여성과)	1,338,834	0	1,338,834
802 반환금기타	1,338,834	0	1,338,834
01 국고보조금반환금	487,799	0	487,799
○아동복지교사사회적일자리 4,383,590원	4,384	0	4,384
○아이돌보미 지원사업 59,966,590원	59,967	0	59,967
○아동청소년통합서비스지원 6,151,720원	6,152	0	6,152
○저소득한부모양육비교육비 16,466,130원	16,467	0	16,467
○청소년한부모자립지원사업 111,634,000원	111,634	0	111,634
○입양,가정위탁아동 심리정서치료비 2,940,000원	2,940	0	2,940
○입양아동양육수당 1,289,000원	1,289	0	1,289
○장애아동입양양육보조금 2,770,940원	2,771	0	2,771
○아동발달지원계좌지원 3,510,670원	3,511	0	3,511
○지역아동센터 운영비 1,971,820원	1,972	0	1,972
○요보호아동그룹홈형태보호 16,548,090원	16,549	0	16,549
○차등보육료지원 13,851,050원	13,852	0	13,852
○만5세아보육료지원 10,020,930원	10,021	0	10,021
○장애아무상보육료지원 9,752,520원	9,753	0	9,753
○두자녀이상보육료지원 2,850,220원	2,851	0	2,851
○시설미이용아동양육지원 14,900,000원	14,900	0	14,900
○우수보육시설 근무환경개선사업 192,729,000원	192,729	0	192,729
○여성새로일하기센터사업 600,000원	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성권익증진사업 205,000원	205	0	205
○지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상서비스) 15,251,270원	15,252	0	15,252
02 시·도비보조금반환금	689,316	0	689,316
○아동복지교사사회적일자리 939,340원	940	0	940
○아이돌보미지원사업 12,851,500원	12,852	0	12,852
○We Start 마을 사업 1,127,630원	1,128	0	1,128
○저소득한부모양육비 교육비 2,058,520원	2,059	0	2,059
○청소년한부모자립지원사업 13,953,500원	13,954	0	13,954
○한부모가정지원(도자체사업) 3,859,500원	3,860	0	3,860
○지역아동센터 운영비 986,920원	987	0	987
○저소득층 학습도우미 802,500원	803	0	803
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 5,299,680원	5,300	0	5,300
○가정위탁양육지원 690,580원	691	0	691
○소년소녀가정지원 1,109,860원	1,110	0	1,110
○아동발달지원계좌지원 752,000원	752	0	752
○장애아동입양양육 593,560원	594	0	594
○입양아동양육수당 276,500원	277	0	277
○입양,가정위탁아동심리정서치료비 630,000원	630	0	630
○요보호아동 그룹홈보호 12,410,580원	12,411	0	12,411
○결식아동 급식지원 456,948,390원	456,949	0	456,949
○차등보육료 지원 6,925,540원	6,926	0	6,926
○만5세아보육료지원 5,010,470원	5,011	0	5,011
○장애아무상보육료지원 4,876,260원	4,877	0	4,877
○두자녀이상보육료지원 1,425,120원	1,426	0	1,426
○시설미이용아동양육지원 7,450,000원	7,450	0	7,450
○우수보육시설 근무환경개선사업 96,365,000원	96,365	0	96,365
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 708,000원	708	0	708
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 4,083,000원	4,083	0	4,083
○보육시설 대체인력 인건비 지원 2,616,000원	2,616	0	2,616
○취업여성 보육지원 18,794,360원	18,795	0	18,795
○외국인근로자자녀 보육지원 3,810,000원	3,810	0	3,810
○시간연장형 보육시설 운영지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○영세아 전용시설 운영 1,193,760원	1,194	0	1,194
○가정보육교사제도 운영 11,970,830원	11,971	0	11,971
○정부지원보육시설 교재교구비 120,520원	121	0	121
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 170,820원	171	0	171
○여성근로자복지센터운영지원 460원	1	0	1
○여성권익증진사업 725,710원	726	0	726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상서비스) 3,267,990원	3,268	0	3,268
03 과오납금등	161,719	0	161,719
○장애아동입양양육보조금 이자 8,570원	9	0	9
○입양아동양육수당지원금 이자 18,430원	19	0	19
○요보호아동그룹형태보호 이자 82,060원	83	0	83
○보육료지원이자(국비) 107,363,610원	107,364	0	107,364
○보육료지원이자(도비) 53,681,790원	53,682	0	53,682
○여성새로일하기센터사업비 이자(국비) 37,650원	38	0	38
○아이돌보미지원사업 이자(국비) 87,380원	88	0	88
○여성새로일하기센터사업비 이자(도비) 18,820원	19	0	19
○여성인력개발센터운영지원 이자 254,240원	255	0	255
○여성근로자복지센터운영지원 이자 4,230원	5	0	5
○전업주부재취업지원사업 이자 5,170원	6	0	6
○여성권익증진사업 이자 150,870원	151	0	151

일자리정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		11,515,542	10,593,221	922,321
	국	2,223,808	1,730,758	493,050
	기	122,312	0	122,312
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	944,903	921,424	23,479
	시	6,915,519	7,132,039	△216,520
고용안정 및 일자리 창출		11,199,505	10,547,981	651,524
	국	2,223,808	1,730,758	493,050
	기	122,312	0	122,312
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	944,903	921,424	23,479
	시	6,599,482	7,086,799	△487,317
일자리 창출		10,537,715	9,838,441	699,274
	국	2,223,808	1,730,758	493,050
	기	122,312	0	122,312
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	884,903	861,424	23,479
	시	5,997,692	6,437,259	△439,567
지역공동체일자리사업		6,841,038	6,960,538	△119,500
	국	1,670,758	1,730,758	△60,000
	도	500,198	518,198	△18,000
	시	4,670,082	4,711,582	△41,500
203 업무추진비		3,500	3,000	500
	국	1,500	1,500	0
	도	450	450	0
	시	1,550	1,050	500
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
○지역공동체일자리업무추진 경정 3,500,000원		3,500	3,000	500
	국	1,500	1,500	0
	도	450	450	0
	시	1,550	1,050	500
206 재료비		1,000,000	1,100,000	△100,000
	국	500,000	550,000	△50,000
	도	150,000	165,000	△15,000
	시	350,000	385,000	△35,000
01 재료비		1,000,000	1,100,000	△100,000
○지역공동체일자리사업 재료비및부대비 경정 1,000,000,000원		1,000,000	1,100,000	△100,000
	국	500,000	550,000	△50,000
	도	150,000	165,000	△15,000
	시	350,000	385,000	△35,000
307 민간이전		203,568	739,067	△535,499
	국	101,784	369,533	△267,749
	도	30,536	110,860	△80,324
	시	71,248	258,674	△187,426
02 민간경상보조		203,568	739,067	△535,499
○중소기업등 안정적 일자리사업 경정 1,684,000원		1,684	126,000	△124,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	842	63,000	△62,158
	도	253	18,900	△18,647
	시	589	44,100	△43,511
○마을기업 사업비지원 경정 160,000,000원		160,000	280,000	△120,000
	국	80,000	140,000	△60,000
	도	24,000	42,000	△18,000
	시	56,000	98,000	△42,000
○청년일자리 사업비지원 경정 41,884,000원		41,884	333,067	△291,183
	국	20,942	166,533	△145,591
	도	6,283	49,960	△43,677
	시	14,659	116,574	△101,915
401 시설비및부대비		5,591,490	5,075,991	515,499
	국	1,046,274	788,525	257,749
	도	312,852	235,528	77,324
	시	4,232,364	4,051,938	180,426
01 시설비		5,572,467	5,056,968	515,499
○지역공동체일자리사업 경정 5,572,467,000원		5,572,467	5,056,968	515,499
	국	1,036,234	778,485	257,749
	도	310,869	233,545	77,324
	시	4,225,364	4,044,938	180,426
공공근로사업추진(이양사무)		2,426,170	2,426,170	0
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	311,626	311,626	0
	시	805,544	1,305,544	△500,000
101 인건비		2,367,130	2,367,130	0
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	311,626	311,626	0
	시	746,504	1,246,504	△500,000
04 기간제근로자등보수		2,367,130	2,367,130	0
○공공근로사업비 경정 2,367,130,000원		2,367,130	2,367,130	0
	분	1,309,000	809,000	500,000
	도	311,626	311,626	0
	시	746,504	1,246,504	△500,000
공공기관인턴제운영(청년인턴사업)		315,060	332,960	△17,900
307 민간이전		12,100	30,000	△17,900
05 민간위탁금		12,100	30,000	△17,900
○청년인턴취업캠프운영 경정 12,100,000원		12,100	30,000	△17,900
사회적기업육성(국도비)		691,312	0	691,312
	국	553,050	0	553,050
	도	41,479	0	41,479
	시	96,783	0	96,783
307 민간이전		691,312	0	691,312
	국	553,050	0	553,050
	도	41,479	0	41,479
	시	96,783	0	96,783
02 민간경상보조		691,312	0	691,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업일자리 창출사업(성립전) 556,072,000원		556,072	0	556,072
	국	444,858	0	444,858
	도	33,364	0	33,364
	시	77,850	0	77,850
○사업개발비 지원사업(성립전) 135,240,000원		135,240	0	135,240
	국	108,192	0	108,192
	도	8,115	0	8,115
	시	18,933	0	18,933
사회적기업육성(도)		119,023	118,773	250
	도	31,600	31,600	0
	시	87,423	87,173	250
203 업무추진비		1,450	1,200	250
03 시책추진업무추진비		1,450	1,200	250
○사회적기업활성화업무추진 경정 1,450,000원		1,450	1,200	250
지역맞춤형 일자리창출 지원		145,112	0	145,112
	기	122,312	0	122,312
	시	22,800	0	22,800
307 민간이전		145,112	0	145,112
	기	122,312	0	122,312
	시	22,800	0	22,800
02 민간경상보조		145,112	0	145,112
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 경정 145,112,000원		145,112	0	145,112
	기	122,312	0	122,312
	시	22,800	0	22,800
취업알선		334,190	381,940	△47,750
	도	60,000	60,000	0
	시	274,190	321,940	△47,750
취업알선지원		33,590	33,340	250
203 업무추진비		970	720	250
03 시책추진업무추진비		970	720	250
○일자리센터활성화업무추진 경정 970,000원		970	720	250
일자리센터운영		300,600	348,600	△48,000
	도	60,000	60,000	0
	시	240,600	288,600	△48,000
301 일반보상금		0	48,000	△48,000
01 사회보장적수혜금		0	48,000	△48,000
○안산청년뉴딜사업 전문교육수당 경정 0원		0	9,600	△9,600
○안산청년뉴딜사업 인턴근무수당 경정 0원		0	19,200	△19,200
○안산청년뉴딜사업 정규직채용장려금 경정 0원		0	19,200	△19,200
행정운영경비(일자리정책과)		47,590	45,240	2,350
기본경비(일자리정책과)		47,590	45,240	2,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(일자리정책과)	47,590	45,240	2,350
405 자산취득비	5,030	2,680	2,350
01 자산및물품취득비	5,030	2,680	2,350
○냉난방기 구입(132㎡) 2,350,000원*1대	2,350	0	2,350
재무활동(일자리정책과)	268,447	0	268,447
보전지출	268,447	0	268,447
국도비보조금집행잔액반환((일자리정책과)	268,447	0	268,447
802 반환금기타	268,447	0	268,447
01 국고보조금반환금	223,309	0	223,309
○사회적기업 육성지원사업 2,119,600원	2,120	0	2,120
○희망근로사업 219,839,680원	219,840	0	219,840
○공공기관인턴제사업 1,348,600원	1,349	0	1,349
02 시・도비보조금반환금	44,032	0	44,032
○자립형 지역공동체사업 19,655,470원	19,656	0	19,656
○사회적기업 육성지원사업 152,400원	153	0	153
○희망근로사업 23,872,640원	23,873	0	23,873
○일자리센터운영 349,390원	350	0	350
03 과오납금등	1,106	0	1,106
○희망근로사업 이자(국비) 951,630원	952	0	952
○희망근로사업 이자(도비) 103,330원	104	0	104
○사회적기업 육성사업 이자(국비) 14,610원	15	0	15
○자립형지역공동체사업 이자(도비) 32,840원	33	0	33
○사회적기업 육성사업 이자(도비) 1,100원	2	0	2

체육진흥과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	13,329,119	11,643,759	1,685,360
	국 80,000	80,000	0
	기 263,225	263,225	0
	특 300,000	0	300,000
	도 450,761	287,761	163,000
	책 500,000	0	500,000
	시 11,735,133	11,012,773	722,360
체육산업육성	13,061,157	11,375,797	1,685,360
	국 80,000	80,000	0
	기 263,225	263,225	0
	특 300,000	0	300,000
	도 450,761	287,761	163,000
	책 500,000	0	500,000
	시 11,467,171	10,744,811	722,360
생활체육활성화 지원	1,525,841	1,397,401	128,440
	기 263,225	263,225	0
	도 83,297	70,297	13,000
	시 1,179,319	1,063,879	115,440
생활체육단체 지원	254,760	253,320	1,440
203 업무추진비	2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비	2,160	1,920	240
○생활체육활성화 지원 경정 2,160,000원	2,160	1,920	240
307 민간이전	252,600	251,400	1,200
02 민간경상보조	152,600	151,400	1,200
○생활체육지도자 활동비지원 경정 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
생활체육대회 개최 지원	453,000	378,000	75,000
307 민간이전	453,000	378,000	75,000
02 민간경상보조	203,000	128,000	75,000
○안산환경마라톤대회 개최지원 경정 125,000,000원	125,000	50,000	75,000
생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원)	104,000	52,000	52,000
	도 26,000	13,000	13,000
	시 78,000	39,000	39,000
307 민간이전	104,000	52,000	52,000
	도 26,000	13,000	13,000
	시 78,000	39,000	39,000
02 민간경상보조	104,000	52,000	52,000
○도단위생활체육대회출전지원 경정 104,000,000원	104,000	52,000	52,000
	도 26,000	13,000	13,000
	시 78,000	39,000	39,000
엘리트체육활성화 지원	2,532,120	2,498,440	33,680
엘리트체육 육성 지원	1,073,240	1,052,880	20,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
○엘리트체육 육성 지원 경정 3,240,000원	3,240	2,880	360
307 민간이전	1,070,000	1,050,000	20,000
02 민간경상보조	1,070,000	1,050,000	20,000
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 경정 750,000,000원	750,000	740,000	10,000
○도체전 및 전국대회 우수선수 지원비 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
체육대회 참가 및 유치지원	220,880	207,560	13,320
201 일반운영비	215,000	205,000	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○전국대회(전국체전) 운영비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	210,000	205,000	5,000
○국제.국내대회 홍보비 및 운영비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	2,880	2,560	320
03 시책추진업무추진비	2,880	2,560	320
○국제.국내대회 유치 업무추진 경정 2,880,000원	2,880	2,560	320
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전국체전관련 보상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
장애인체육 지원	160,980	160,960	20
장애인체육대회 참가 지원	50,980	50,960	20
203 업무추진비	980	960	20
03 시책추진업무추진비	980	960	20
○장애인체육 활성화 지원 경정 980,000원	980	960	20
직장운동경기부 육성	4,631,671	4,573,351	58,320
직장운동경기부 일반운영	1,381,780	1,323,460	58,320
301 일반보상금	1,231,780	1,173,460	58,320
11 예술단원·운동부등보상금	1,231,780	1,173,460	58,320
○태권도부 차량임차비 13,200,000원*1식	13,200	0	13,200
○펜싱부 훈련장 사용료 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
○펜싱부(남) 숙소 월세 7,920,000원*1식	7,920	0	7,920
○포상금(국제대회) 경정 75,000,000원	75,000	45,000	30,000
공공체육시설 관리	4,210,545	2,745,645	1,464,900
	국 80,000	80,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 367,464	217,464	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	500,000	0	500,000
	시	2,963,081	2,448,181	514,900
공공체육시설 보수 및 기능 보완		1,995,120	1,159,720	835,400
	특	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,545,120	1,159,720	385,400
203 업무추진비		2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비		2,160	1,920	240
○체육시설건립업무추진 경정 2,160,000원		2,160	1,920	240
401 시설비및부대비		1,835,000	1,017,000	818,000
	특	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,385,000	1,017,000	368,000
01 시설비		1,835,000	1,017,000	818,000
○체육시설유지보수 등 경정 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
○야외 화장실 설치 경정 140,000,000원		140,000	70,000	70,000
○상습침수운동장 배수시설개선(사리운동장외2) 16,000,000원*3개소		48,000	0	48,000
○사동 89블럭 생활체육시설 조성 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
○상록구 명품생활체육시설 조성(성립전) 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
405 자산취득비		149,760	132,600	17,160
01 자산및물품취득비		149,760	132,600	17,160
○양궁경기장 등 체육시설 냉난방기 경정 13,500,000원		13,500	7,500	6,000
○원시배드민턴장 등 사무용가구 구입 11,160,000원*1식		11,160	0	11,160
전국체전시설건립및개보수(국)		1,288,297	1,158,797	129,500
	국	80,000	80,000	0
	도	93,000	93,000	0
	시	1,115,297	985,797	129,500
401 시설비및부대비		1,288,297	1,158,797	129,500
	국	80,000	80,000	0
	도	93,000	93,000	0
	시	1,115,297	985,797	129,500
01 시설비		1,281,500	1,152,000	129,500
○2011년전국체전유치시설물개보수(증액분도비) 경정 1,281,500,000원		1,281,500	1,152,000	129,500
	국	80,000	80,000	0
	도	93,000	93,000	0
	시	1,108,500	979,000	129,500
명품 공공체육시설 조성		722,664	222,664	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 500,000	0	500,000
	시 222,664	222,664	0
401 시설비및부대비	722,664	222,664	500,000
	책 500,000	0	500,000
	시 222,664	222,664	0
01 시설비	720,000	220,000	500,000
○시낭운동장리모델링(성립전)			
500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000

식품위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	1,480,199	1,455,017	25,182
	국 746,000	746,000	0
	도 207,500	207,500	0
	시 526,699	501,517	25,182
공중위생사업 추진	1,236,781	1,227,941	8,840
	국 735,000	735,000	0
	도 157,500	157,500	0
	시 344,281	335,441	8,840
공중위생사업의 효율적추진	1,236,781	1,227,941	8,840
	국 735,000	735,000	0
	도 157,500	157,500	0
	시 344,281	335,441	8,840
공설공원묘지 기본운영 지원	76,171	67,331	8,840
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
02 공공운영비	14,000	11,000	3,000
○공설공원묘지 공공운영비 경정 14,000,000원	14,000	11,000	3,000
206 재료비	7,840	2,000	5,840
01 재료비	7,840	2,000	5,840
○공설공원묘지관리 재료비 경정 7,840,000원	7,840	2,000	5,840
식품위생개선	182,486	169,786	12,700
	국 11,000	11,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 121,486	108,786	12,700
식품안전 및 음식문화	182,486	169,786	12,700
	국 11,000	11,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 121,486	108,786	12,700
음식문화거리조성사업	100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
	도 10,000	35,000	△25,000
	시 10,000	35,000	△25,000
02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
○에스닉푸드 페스티벌 경정 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다문화음식거리 안내용 간판 등 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유통식품관리	45,900	33,200	12,700
201 일반운영비	31,700	20,000	11,700
01 사무관리비	27,500	20,000	7,500
○우수판매업소 어린이기호식품 열량판별 시스템 제작 500,000원*15개소	7,500	0	7,500
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○G-FAIR 2011대부도소금 홍보관 운영 4,200,000원	4,200	0	4,200
203 업무추진비	2,200	1,200	1,000
03 시책추진업무추진비	2,200	1,200	1,000
○소금명품화사업 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(식품위생과)	3,642	0	3,642
보전지출(식품위생과)	3,642	0	3,642
국도비보조금집행잔액반납(식품위생과)	3,642	0	3,642
802 반환금기타	3,642	0	3,642
01 국고보조금반환금	1,726	0	1,726
○지역향토음식축제 1,398,000원	1,398	0	1,398
○식품안전사고예방검체수거사업 327,430원	328	0	328
02 시・도비보조금반환금	1,916	0	1,916
○지역향토음식축제 419,400원	420	0	420
○음식문화시범거리 조성사업 1,495,780원	1,496	0	1,496

도시건설국

도시계획과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		5,334,849	2,284,601	3,050,248
	광	5,500	5,500	0
	시	5,329,349	2,279,101	3,050,248
도시개발		1,210,256	1,160,008	50,248
	광	5,500	5,500	0
	시	1,204,756	1,154,508	50,248
도시계획 수립 지원 및 정비		577,756	527,508	50,248
	광	5,500	5,500	0
	시	572,256	522,008	50,248
개발제한구역 관리		118,440	68,192	50,248
201 일반운영비		13,750	6,192	7,558
01 사무관리비		13,750	6,192	7,558
○건축사조사 검사대행수수료 경정 10,000,000원		10,000	2,442	7,558
401 시설비및부대비		102,690	60,000	42,690
01 시설비		102,690	60,000	42,690
○개발제한구역단절토지및경계선관통대지환경성 검토 42,690,000원		42,690	0	42,690
재무활동(도시계획과)		4,000,000	1,000,000	3,000,000
내부거래지출(도시계획과)		4,000,000	1,000,000	3,000,000
도시정비기금전출금		4,000,000	1,000,000	3,000,000
702 기금전출금		4,000,000	1,000,000	3,000,000
01 기금전출금		4,000,000	1,000,000	3,000,000
○도시정비기금 출연금 경정 4,000,000,000원		4,000,000	1,000,000	3,000,000

도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 시설행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	21,763,480	18,547,679	3,215,801
	국 2,160,000	2,160,000	0
	광 1,333,000	1,333,000	0
	도 1,731,000	1,731,000	0
	시 16,539,480	13,323,679	3,215,801
도시개발	8,590,156	8,589,156	1,000
	광 700,000	700,000	0
	도 490,000	490,000	0
	시 7,400,156	7,399,156	1,000
시설행정지원	4,456	3,456	1,000
시설공사업무추진	4,456	3,456	1,000
203 업무추진비	4,456	3,456	1,000
03 시책추진업무추진비	4,456	3,456	1,000
○시설공사업무추진 경정 2,228,000원	2,228	1,728	500
○지역·도시개발업무추진 경정 2,228,000원	2,228	1,728	500
교육기반확충	4,215,101	1,022,900	3,192,201
교육시설건립	4,215,101	1,022,900	3,192,201
안산평생학습관건립	4,215,101	1,022,900	3,192,201
401 시설비및부대비	4,215,101	1,022,900	3,192,201
01 시설비	3,970,000	1,000,000	2,970,000
○안산평생학습관건립 경정 3,970,000,000원*1식	3,970,000	1,000,000	2,970,000
02 감리비	232,000	16,600	215,400
○안산평생학습관건립 감리비 경정 232,000,000원*1식	232,000	16,600	215,400
03 시설부대비	13,101	6,300	6,801
○안산평생학습관건립 시설부대비 경정 3,970,000,000원*0.33%	13,101	6,300	6,801
체육시설확충	2,140,196	2,117,596	22,600
	광 633,000	633,000	0
	도 443,000	443,000	0
	시 1,064,196	1,041,596	22,600
공공체육시설조성	2,140,196	2,117,596	22,600
	광 633,000	633,000	0
	도 443,000	443,000	0
	시 1,064,196	1,041,596	22,600
노인건강생활체육시설조성(성어공원내실내게이트볼장)	2,140,196	2,117,596	22,600
	광 633,000	633,000	0
	도 443,000	443,000	0
	시 1,064,196	1,041,596	22,600
401 시설비및부대비	2,140,196	2,117,596	22,600
	광 633,000	633,000	0
	도 443,000	443,000	0

부서: 도시개발과
정책: 체육시설확충
단위: 공공체육시설조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,064,196	1,041,596	22,600
02 감리비	22,600	0	22,600
○성어공원실내게이트볼장건립 감리비 2,000,000,000원*1.13%	22,600	0	22,600

도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 도시및거리미관 개선
단위: 쾌적한 가로경관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		1,273,740	1,173,140	100,600
	광	100,000	100,000	0
	특	25,000	0	25,000
	도	57,400	0	57,400
	시	1,091,340	1,073,140	18,200
도시및거리미관 개선		387,670	386,470	1,200
쾌적한 가로경관 조성		387,670	386,470	1,200
광고시설물관리		365,110	363,910	1,200
201 일반운영비		32,350	31,150	1,200
01 사무관리비		13,600	12,400	1,200
○현수막게시대시스템운영비 경정 300,000원*12월		3,600	2,400	1,200
도로명주소의 법적주소전환		470,040	370,640	99,400
	특	25,000	0	25,000
	도	57,400	0	57,400
	시	387,640	370,640	17,000
새주소체계 인프라구축		470,040	370,640	99,400
	특	25,000	0	25,000
	도	57,400	0	57,400
	시	387,640	370,640	17,000
도로명및건물번호부여사업추진관리		382,540	301,140	81,400
	특	25,000	0	25,000
	도	39,400	0	39,400
	시	318,140	301,140	17,000
201 일반운영비		276,000	236,600	39,400
	도	39,400	0	39,400
	시	236,600	236,600	0
02 공공운영비		236,300	196,900	39,400
○도로명주소 고지용 우편요금(성립전) 경정 228,400,000원		228,400	189,000	39,400
	도	39,400	0	39,400
	시	189,000	189,000	0
207 연구개발비		42,000	0	42,000
	특	25,000	0	25,000
	시	17,000	0	17,000
02 전산개발비		42,000	0	42,000
○도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경 개선 GIS(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
○도로명주소정보시스템지자체서버메모리증설 17,000,000원		17,000	0	17,000
도로명주소시설물홍보		87,500	69,500	18,000
	도	18,000	0	18,000
	시	69,500	69,500	0
201 일반운영비		87,500	69,500	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,000	0	18,000
	시 69,500	69,500	0
01 사무관리비	87,500	69,500	18,000
○홍보물 제작	18,000	69,500	18,000
ㅇ새주소 홍보 취약계층 대상 홍보교육 강화(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000

건 축 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,801,630	1,785,510	1,016,120
도시 및 주거환경 개선	747,780	731,660	16,120
주거환경개선사업추진	747,780	731,660	16,120
건축행정 지원	67,120	47,500	19,620
301 일반보상금	27,620	8,000	19,620
12 기타보상금	27,620	8,000	19,620
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 27,200,000원	27,200	8,000	19,200
○재난위험시설물 안전점검요원 급식비 7,000원*30명*2회	420	0	420
공동주택지원사업	638,300	645,300	△7,000
301 일반보상금	170,000	0	170,000
12 기타보상금	170,000	0	170,000
○소규모 공동주택 안전점검 보상비 4,250,000원*40개소	170,000	0	170,000
402 민간자본이전	463,000	640,000	△177,000
01 민간자본보조	463,000	640,000	△177,000
○공동주택지원사업 경정 463,000,000원	463,000	640,000	△177,000
재건축행정지원	6,200	5,700	500
203 업무추진비	2,900	2,400	500
03 시책추진업무추진비	2,900	2,400	500
○재건축시책추진 경정 2,900,000원	2,900	2,400	500
위원회 운영	36,160	33,160	3,000
201 일반운영비	33,760	30,760	3,000
01 사무관리비	33,760	30,760	3,000
○건축소위원회 참석수당 경정 14,200,000원	14,200	11,200	3,000
재무활동(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
내부거래지출(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
도시및주거환경정비기금전출금(건축과)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
702 기금전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 기금전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○2006~2011년(6개년도) 미적립금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000

건 설 과

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	33,199,186	20,587,232	12,611,954
	국 1,282,000	1,282,000	0
	광 886,900	886,900	0
	도 334,714	334,714	0
	시 30,695,572	18,083,618	12,611,954
도로관리	22,894,701	10,749,702	12,144,999
	광 886,900	886,900	0
	도 60,000	60,000	0
	시 21,947,801	9,802,802	12,144,999
도로행정	1,025,840	1,025,090	750
도로행정업무지원	10,800	10,050	750
203 업무추진비	5,550	4,800	750
03 시책추진업무추진비	5,550	4,800	750
○도로업무추진 경정 5,550,000원	5,550	4,800	750
도로개설 및 확장	21,695,517	9,582,580	12,112,937
	광 886,900	886,900	0
	시 20,808,617	8,695,680	12,112,937
신길동 골프장 삼거리 입체화공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신길동골프장삼거리 입체화공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
대부동주민센터 우회도로 개설공사	4,829,445	1,505,400	3,324,045
403 자치단체등자본이전	4,829,445	1,505,400	3,324,045
02 공기관등에대한대행사업비	4,829,445	1,505,400	3,324,045
○대부동주민센터우회도로개설공사 경정 4,815,000,000원*1식	4,815,000	1,500,000	3,315,000
○대부동주민센터우회도로개설공사 부대비 경정 4,815,000,000원*0.30%	14,445	5,400	9,045
장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	1,525,296	1,507,950	17,346
401 시설비및부대비	1,525,296	1,507,950	17,346
01 시설비	1,517,346	1,500,000	17,346
○장기미집행(건건천주변)도로개설공사 선급금 회수금 17,346,000원*1식	17,346	0	17,346
장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설 공사	6,818,360	1,906,840	4,911,520
401 시설비및부대비	6,818,360	1,906,840	4,911,520
01 시설비	6,800,000	1,900,000	4,900,000
○장기미집행(사사동황제아파트주변)도로개설공사 경정 6,800,000,000원	6,800,000	1,900,000	4,900,000
03 시설부대비	18,360	6,840	11,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기미집행(사사동황제아파트주변)도로개설공사 부대비 경정 6,800,000,000원*0.27%	18,360	6,840	11,520
안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설	4,566,866	1,906,840	2,660,026
401 시설비및부대비	4,566,866	1,906,840	2,660,026
01 시설비	4,552,752	1,900,000	2,652,752
○안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설공사 경정 4,552,752,000원*1식	4,552,752	1,900,000	2,652,752
03 시설부대비	14,114	6,840	7,274
○안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설공사 부대비 경정 4,552,752,000원*0.31%	14,114	6,840	7,274
반월신도시 도로개설사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○반월신도시 도로개설사업 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
도로유지관리	173,344	142,032	31,312
	도 60,000	60,000	0
	시 113,344	82,032	31,312
도로표지판 정비사업	173,344	142,032	31,312
	도 60,000	60,000	0
	시 113,344	82,032	31,312
401 시설비및부대비	173,344	142,032	31,312
	도 60,000	60,000	0
	시 113,344	82,032	31,312
01 시설비	172,312	141,000	31,312
○도로표지판 정비사업 경정 172,312,000원	172,312	141,000	31,312
	도 60,000	60,000	0
	시 112,312	81,000	31,312
하천관리	9,274,941	8,891,691	383,250
	국 1,282,000	1,282,000	0
	도 274,714	274,714	0
	시 7,718,227	7,334,977	383,250
하천유지관리	449,747	216,497	233,250
하천관리 업무지원	8,307	8,057	250
203 업무추진비	1,290	1,040	250
03 시책추진업무추진비	1,290	1,040	250
○하천관리업무추진 경정 1,290,000원	1,290	1,040	250
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	291,440	208,440	83,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 경정 500,000원*20회	10,000	7,000	3,000
401 시설비및부대비	281,440	201,440	80,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	280,000	200,000	80,000
○소하천(부곡천 등)제방 및 호안정비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
소하천제방및 호안법면 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장상동 소하천(장상천) 호안 정비 200m 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
하천정비	8,825,194	8,675,194	150,000
	국 1,282,000	1,282,000	0
	도 274,714	274,714	0
	시 7,268,480	7,118,480	150,000
신길천 개수사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신길천 개수사업 실시설계용역(L=1.571Km) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
지리정보관리	972,363	890,639	81,724
지리정보시스템 유지관리	972,363	890,639	81,724
지리정보시스템 구축 및 운영	452,363	190,639	261,724
201 일반운영비	63,863	113,639	△49,776
02 공공운영비	45,063	94,839	△49,776
○범용편집시스템유지보수 경정 0원	0	3,107	△3,107
○GIS조회시스템유지보수 경정 0원	0	42,188	△42,188
○인트라넷GIS시스템유지보수 경정 0원	0	4,481	△4,481
405 자산취득비	388,500	77,000	311,500
01 자산및물품취득비	388,500	77,000	311,500
○VPN(보안장비) 구입 경정 38,500,000원	38,500	77,000	△38,500
○지하시설물 표준시스템 장비도입 350,000,000원	350,000	0	350,000
3D GIS구축	520,000	700,000	△180,000
401 시설비및부대비	520,000	700,000	△180,000
01 시설비	520,000	700,000	△180,000
○GIS 3D구축사업 경정 520,000,000원	520,000	700,000	△180,000
행정운영경비(건설과)	56,700	55,200	1,500
기본경비(건설과)	56,700	55,200	1,500
기본경비(건설과)	56,700	55,200	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○레이져칼라프린터(양면) 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털카메라(일반) 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(건설과)	481	0	481
보전지출(건설과)	481	0	481
국도비보조금집행잔액반환(건설과)	481	0	481
802 반환금기타	481	0	481
02 시・도비보조금반환금	481	0	481
○소규모기업환경개선사업 481,000원*1식	481	0	481

재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	2,535,336	2,593,278	△57,942
	국 152,487	152,487	0
	도 67,712	67,712	0
	시 2,315,137	2,373,079	△57,942
민방위 운영	1,024,118	1,097,891	△73,773
	국 139,516	139,516	0
	도 61,321	61,321	0
	시 823,281	897,054	△73,773
민방위관리	583,860	657,100	△73,240
	국 12,000	12,000	0
	도 8,400	8,400	0
	시 563,460	636,700	△73,240
민방위경보시설 유지관리	49,660	51,400	△1,740
201 일반운영비	30,660	32,400	△1,740
02 공공운영비	30,660	32,400	△1,740
○민방위경보시스템 유지보수 용역 경정 30,660,000원	30,660	32,400	△1,740
공익근무요원 관리	234,520	349,320	△114,800
301 일반보상금	234,520	349,320	△114,800
09 공익근무요원보상금	234,520	349,320	△114,800
○기본급 경정 75,600,000원	75,600	108,000	△32,400
○중식비 경정 84,000,000원	84,000	120,000	△36,000
○교통비 경정 33,600,000원	33,600	48,000	△14,400
○현지교통비 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
○하복 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○동복 경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500
예비군육성지원	101,500	58,200	43,300
403 자치단체등자본이전	100,300	57,000	43,300
03 예비군육성지원자본보조	100,300	57,000	43,300
○향방작전지원	45,000	32,000	13,000
ㅇ향방물자부족장비(무인중계기.TRS 등) 경정 25,000,000원	25,000	12,000	13,000
○교육훈련지원	14,300	10,000	4,300
ㅇ핸드토키 외 1종 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
○예비군부대 운영	26,000	0	26,000
ㅇ향토예비군부대운영(PC,사무비품 등) 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
민방위교육장 운영	168,147	168,680	△533
민방위교육장 유지관리	94,720	100,720	△6,000
201 일반운영비	94,720	100,720	△6,000
02 공공운영비	80,800	86,800	△6,000
○전기사용료 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위교육장 시설개선	73,427	67,960	5,467
307 민간이전	31,467	36,000	△4,533
05 민간위탁금	31,467	36,000	△4,533
○민방위교육장 청소용역 경정 31,467,000원	31,467	36,000	△4,533
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○민방위교육장 청사 유지보수비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
재무활동(재난안전과)	1,053,935	1,038,104	15,831
보전지출(재난안전과)	15,831	0	15,831
국도비보조금집행잔액반환(재난안전과)	15,831	0	15,831
802 반환금기타	15,831	0	15,831
01 국고보조금반환금	10,231	0	10,231
○7.16.~7.17. 호우로 인한 침수주택 700,000원	700	0	700
○제7호태풍곤파스에 따른 피해시설 4,550,000원	4,550	0	4,550
○실전훈련 교관수당 지원 4,320,000원	4,320	0	4,320
○민방위리더양성 140,000원	140	0	140
○민방위기술지원대 등 전문교육비 506,000원	506	0	506
○민방위의날 훈련 경비 15,000원	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	5,600	0	5,600
○제7호 태풍 곤파스에 따른 피해시설 585,000원	585	0	585
○풍수해보험금 1,518,650원	1,519	0	1,519
○실전훈련 교관수당 지원 3,024,000원	3,024	0	3,024
○민방위리더양성 101,000원	101	0	101
○민방위기술지원대 등 전문교육비 360,000원	360	0	360
○민방위의날 훈련 경비 11,000원	11	0	11

환경교통국

환경정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	13,782,337	13,208,164	574,173
	국 5,250,590	5,065,590	185,000
	기 38,119	0	38,119
	도 2,672,403	2,579,903	92,500
	시 5,821,225	5,562,671	258,554
친환경도시 기반구축	731,548	788,118	△56,570
환경정책 추진	262,788	319,358	△56,570
환경 기획 및 홍보	72,902	132,802	△59,900
201 일반운영비	22,340	12,740	9,600
01 사무관리비	22,340	12,740	9,600
○환경보전위원회 참석 수당 80,000원*10명*2회	1,600	0	1,600
○환경보전계획서 책자 및 CD제작 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
203 업무추진비	2,812	2,312	500
03 시책추진업무추진비	2,812	2,312	500
○환경정책 업무추진 경정 2,812,000원	2,812	2,312	500
207 연구개발비	30,000	100,000	△70,000
01 연구용역비	30,000	100,000	△70,000
○안산시 환경보전종합계획 수립 경정 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
환경개선부담금 부과징수	189,886	186,556	3,330
101 인건비	72,586	69,256	3,330
04 기간제근로자등보수	72,586	69,256	3,330
○환경개선부담금 조사인부임	72,586	69,256	3,330
ㅇ기본급 경정 38,860원*30명*42일	48,964	46,595	2,369
ㅇ주휴수당 경정 38,860원*30명*8일	9,327	8,876	451
ㅇ임금보전 경정 58,290,000원*5%	2,915	2,774	141
ㅇ건강보험료 경정 61,204,500원*2.54/100	1,555	1,480	75
ㅇ장기요양보험료 경정 1,554,594원*4.78/100	75	71	4
ㅇ고용보험료 경정 61,204,000원*17.5/1,000	1,072	1,020	52
ㅇ산재보험료 경정 61,204,000원*35/1,000	2,143	2,039	104
ㅇ국민연금보험료 경정 61,204,000원*45/1,000	2,755	2,621	134
자연생태환경 보전	85,521	85,121	400
	국 10,000	10,000	0
	도 11,666	11,666	0
	시 63,855	63,455	400
자연경관 및 생태계 보전	85,521	85,121	400
	국 10,000	10,000	0
	도 11,666	11,666	0
	시 63,855	63,455	400

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야생동식물보호	52,188	51,788	400
301 일반보상금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
○생태조사 현장 교육강사비 200,000원*2회	400	0	400
수질환경 보전	128,702	108,942	19,760
	기 19,260	0	19,260
	시 109,442	108,942	500
수질보전 및 감시체제 운영	111,902	92,142	19,760
	기 19,260	0	19,260
	시 92,642	92,142	500
하천 등 수질관리	58,854	39,094	19,760
	기 19,260	0	19,260
	시 39,594	39,094	500
203 업무추진비	2,308	1,808	500
03 시책추진업무추진비	2,308	1,808	500
○수질보전업무추진 경정 2,308,000원	2,308	1,808	500
307 민간이전	19,260	0	19,260
	기 19,260	0	19,260
02 민간경상보조	19,260	0	19,260
○민간단체 수질보전활동 지원사업비 19,260,000원	19,260	0	19,260
	기 19,260	0	19,260
대기환경 보전	11,673,695	11,284,336	389,359
	국 5,240,590	5,055,590	185,000
	기 18,859	0	18,859
	도 2,660,737	2,568,237	92,500
	시 3,753,509	3,660,509	93,000
수도권대기질개선	10,433,253	10,043,894	389,359
	국 5,240,590	5,055,590	185,000
	기 18,859	0	18,859
	도 2,576,737	2,484,237	92,500
	시 2,597,067	2,504,067	93,000
배출가스저감사업지원	14,330	13,830	500
203 업무추진비	4,180	3,680	500
03 시책추진업무추진비	4,180	3,680	500
○대기보전업무추진 경정 4,180,000원	4,180	3,680	500
천연가스자동차보급	1,313,500	943,500	370,000
	국 656,750	471,750	185,000
	도 328,375	235,875	92,500
	시 328,375	235,875	92,500
402 민간자본이전	1,313,500	943,500	370,000
	국 656,750	471,750	185,000
	도 328,375	235,875	92,500
	시 328,375	235,875	92,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	1,313,500	943,500	370,000
○천연가스버스 구입 경정 18,500,000원*71대	1,313,500	943,500	370,000
	국 656,750	471,750	185,000
	도 328,375	235,875	92,500
	시 328,375	235,875	92,500
석면피해구제급여	23,243	4,384	18,859
	기 18,859	0	18,859
	도 2,192	2,192	0
	시 2,192	2,192	0
301 일반보상금	23,243	4,384	18,859
	기 18,859	0	18,859
	도 2,192	2,192	0
	시 2,192	2,192	0
12 기타보상금	23,243	4,384	18,859
○석면피해구제급여 경정 23,242,450원	23,243	4,384	18,859
	기 18,859	0	18,859
	도 2,192	2,192	0
	시 2,192	2,192	0
행정운영경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392
기본경비(환경정책과)	82,932	65,540	17,392
기본경비(환경정책과)	70,540	65,540	5,000
201 일반운영비	32,650	27,650	5,000
01 사무관리비	30,650	25,650	5,000
○사무관리비(환경정책과) 경정 30,650,000원	30,650	25,650	5,000
환경교통국 청사관리	12,392	0	12,392
201 일반운영비	2,661	0	2,661
01 사무관리비	2,076	0	2,076
○무인경비시스템 용역 수수료 495,000원*3개월	1,485	0	1,485
○정수기사용임대료(국장실,식당) 96,700원*3개월	291	0	291
○구내식당 방제비 100,000원*3회	300	0	300
02 공공운영비	585	0	585
○전화요금(구내식당) 10,000원*3개월	30	0	30
○인터넷사용료(구내식당) 35,000원*3개월	105	0	105
○TV시청료(한빛방송) 15,000원*10대*3개월	450	0	450
405 자산취득비	9,731	0	9,731
01 자산및물품취득비	9,731	0	9,731
○대회의실 등 사무실물품구입	9,731	0	9,731
ㅇ대회의실 강연대 359,000원*1개	359	0	359
ㅇ대회의실 사회대 261,000원*1개	261	0	261
ㅇ대회의실 회의용 책상 225,000원*18개	4,050	0	4,050
ㅇ대회의실 회의용 의자 49,500원*59개	2,921	0	2,921

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ국장실 응접셋트(쇼파 등) 690,000원*1식	690	0	690
ㅇ국장실 탁자 225,000원*1개	225	0	225
ㅇ국장실 TV장 165,000원*1개	165	0	165
ㅇ캐비닛(5단) 230,000원*2개	460	0	460
ㅇ회의용 원탁 125,000원*2개	250	0	250
ㅇ회의용 탁자 225,000원*1개	225	0	225
ㅇ사무실 U형보조책상 125,000원*1개	125	0	125
재무활동(환경정책과)	706,639	502,807	203,832
보전지출(환경정책과)	206,639	2,807	203,832
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	206,639	2,807	203,832
802 반환금기타	206,639	2,807	203,832
01 국고보조금반환금	123,221	2,071	121,150
○태양광 LED 교체사업 1,001,830원	1,002	0	1,002
○2010년 생물다양성관리계약사업 147,980원	148	0	148
○천연가스자동차보급 120,000,000원	120,000	0	120,000
02 시・도비보조금반환금	83,418	736	82,682
○2010년 생물다양성관리계약사업 반환금 176,550원	177	0	177
○천연가스자동차보급 60,000,000원	60,000	0	60,000
○대기측정망 유지관리비 22,504,095원	22,505	0	22,505

청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	32,340,092	32,133,093	206,999
청소관리	1,266,582	1,258,422	8,160
청소근무여건 개선	137,222	129,062	8,160
환경미화원 업무지원	128,022	120,862	7,160
201 일반운영비	85,252	78,092	7,160
02 공공운영비	23,372	16,212	7,160
○환경미화원쉼터	23,372	16,212	7,160
ㅇ전기요금 경정 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
ㅇ가스요금 경정 8,000,000원	8,000	2,400	5,600
ㅇ유선방송사용요금 경정 2,000,000원	2,000	1,440	560
청소행정 업무지원	9,200	8,200	1,000
203 업무추진비	4,200	3,200	1,000
03 시책추진업무추진비	4,200	3,200	1,000
○청소업무 추진 경정 4,200,000원	4,200	3,200	1,000
폐기물 감량 및 자원화	19,618,717	19,422,070	196,647
자원재활용 활성화	507,937	451,590	56,347
자원재활용 활성화 지원	507,937	451,590	56,347
206 재료비	283,447	227,100	56,347
01 재료비	283,447	227,100	56,347
○재활용품 분리수거 전용마대	159,547	103,200	56,347
ㅇ비닐.필름류 수거비닐봉투 경정 109,452,000원	109,452	72,000	37,452
ㅇ잡병및소형가전 수거마대 경정 28,495,000원	28,495	9,600	18,895
쓰레기 종량제 추진	1,031,200	890,900	140,300
쓰레기종량제봉투등 지원	1,025,200	884,900	140,300
201 일반운영비	2,000	6,900	△4,900
01 사무관리비	2,000	6,900	△4,900
○쓰레기종량제봉투 제작조달수수료 경정 0원	0	4,900	△4,900
206 재료비	1,023,200	878,000	145,200
01 재료비	1,023,200	878,000	145,200
○쓰레기종량제봉투 제작 경정 988,000,000원	988,000	846,000	142,000
○대형폐기물 배출신고필증 경정 35,200,000원	35,200	32,000	3,200
재무활동(청소행정과)	5,152	2,960	2,192
보전지출(청소행정과)	5,152	2,960	2,192
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	5,152	2,960	2,192
802 반환금기타	5,152	2,960	2,192
03 과오납금등	5,152	2,960	2,192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 반환금 경정 3,680,000원	3,680	2,400	1,280
○대형폐기물납부필증 반환금 경정 1,472,000원	1,472	560	912

녹 지 과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	7,222,482	6,423,475	799,007
	국 1,038,684	788,684	250,000
	광 853,515	853,515	0
	도 656,496	654,496	2,000
	책 250,000	0	250,000
	도분 3,900	4,900	△1,000
	시 4,419,887	4,121,880	298,007
EVERGREEN CITY 추진사업	1,528,593	778,593	750,000
	국 266,679	16,679	250,000
	광 277,397	277,397	0
	도 170,833	170,833	0
	책 250,000	0	250,000
	시 563,684	313,684	250,000
700만 그루 나무식재사업	1,528,593	778,593	750,000
	국 266,679	16,679	250,000
	광 277,397	277,397	0
	도 170,833	170,833	0
	책 250,000	0	250,000
	시 563,684	313,684	250,000
친환경 생활공간 조성사업	750,000	0	750,000
	국 250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	국 250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○탄도섬 둘레길 조성(성립전) 750,000,000원	750,000	0	750,000
	국 250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,754,362	1,729,562	24,800
국토공원화	462,032	437,232	24,800
꽃묘장 운영관리	290,658	266,858	23,800
201 일반운영비	60,300	36,500	23,800
02 공공운영비	57,300	33,500	23,800
○꽃묘장비닐하우스난방용경유 경정 55,800,000원	55,800	32,000	23,800
주요도로변 꽃길조성사업	158,184	157,184	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○꽃길조성 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
푸른 산림자원보호관리	1,900,899	1,914,899	△14,000
	국 258,837	258,837	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	251,803	249,803	2,000
	도분	3,900	4,900	△1,000
	시	1,386,359	1,401,359	△15,000
보호수 관리		68,000	84,000	△16,000
	도	12,600	12,600	0
	도분	3,900	4,900	△1,000
	시	51,500	66,500	△15,000
보호수 관리(이양사무)		68,000	84,000	△16,000
	도	12,600	12,600	0
	도분	3,900	4,900	△1,000
	시	51,500	66,500	△15,000
401 시설비및부대비		68,000	84,000	△16,000
	도	12,600	12,600	0
	도분	3,900	4,900	△1,000
	시	51,500	66,500	△15,000
01 시설비		68,000	84,000	△16,000
○보호수외과수술 경정 4,000,000원*4본		16,000	16,000	0
	도	2,400	2,400	0
	도분	1,600	1,600	0
	시	12,000	12,000	0
○보호수주변관리 경정 4,000,000원*13본		52,000	68,000	△16,000
	도	10,200	10,200	0
	도분	2,300	3,300	△1,000
	시	39,500	54,500	△15,000
산림보호		1,103,817	1,101,817	2,000
	국	231,403	231,403	0
	도	224,169	222,169	2,000
	시	648,245	648,245	0
산불방지대책(도비사업)		479,100	477,100	2,000
	도	145,130	143,130	2,000
	시	333,970	333,970	0
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○산불방지업무추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
재무활동(녹지과)		38,207	0	38,207
보전지출(녹지과)		38,207	0	38,207
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)		38,207	0	38,207
802 반환금기타		38,207	0	38,207
01 국고보조금반환금		4,784	0	4,784
○산림서비스증진사업 314,150원		315	0	315
○산불방지대책사업 379,800원		380	0	380
○산림병해충방제사업 2,069,500원		2,070	0	2,070
○조림사업 497,910원		498	0	498

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기사업 1,520,890원	1,521	0	1,521
02 시・도비보조금반환금	2,338	0	2,338
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 305,400원	306	0	306
○푸른경기1억그루나무심기 471,710원	472	0	472
○산림서비스증진사업 63,230원	64	0	64
○산불방지대책사업 170,910원	171	0	171
○산림병해충방제사업 550,800원	551	0	551
○조림사업 3,000원	3	0	3
○숲가꾸기사업 477,400원	478	0	478
○산불방지대책사업 4,110원	5	0	5
○채석장관리NGO 288,000원	288	0	288
03 과오납금등	31,085	0	31,085
○중육도 행정대집행복구공사 반환 31,085,000원	31,085	0	31,085

시민공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	8,998,362	6,701,607	2,296,755
명품공원만들기	3,325,169	3,265,597	59,572
성호공원 관리	585,639	520,639	65,000
성호공원 시설물 관리	315,961	250,961	65,000
401 시설비및부대비	195,000	130,000	65,000
01 시설비	195,000	130,000	65,000
○성호공원 간이화장실 교체공사 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
호수공원 관리	697,711	700,425	△2,714
호수공원 시설물 관리	385,067	387,781	△2,714
307 민간이전	17,286	20,000	△2,714
05 민간위탁금	17,286	20,000	△2,714
○노점상 단속용역 경정 17,286,000원	17,286	20,000	△2,714
화랑유원지 관리	1,328,676	1,331,390	△2,714
유원지 운영관리	1,328,676	1,331,390	△2,714
307 민간이전	17,286	20,000	△2,714
05 민간위탁금	17,286	20,000	△2,714
○노점상 단속용역 경정 17,286,000원	17,286	20,000	△2,714
깨끗한공원관리	3,529,373	3,328,994	200,379
상록구근린공원관리	1,179,285	1,068,493	110,792
근린공원시설물관리	699,228	588,436	110,792
401 시설비및부대비	380,792	270,000	110,792
01 시설비	380,000	270,000	110,000
○오목골공원 계단 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○일동공원 산책로 정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
03 시설부대비	792	0	792
○오목골공원 계단 정비공사외 1개사업 부대비 110,000,000원*0.72%	792	0	792
단원구 근린공원 관리	1,429,074	1,378,081	50,993
근린공원 시설물 관리	1,016,237	965,244	50,993
203 업무추진비	2,100	1,600	500
03 시책추진업무추진비	2,100	1,600	500
○근린공원업무추진 경정 2,100,000원	2,100	1,600	500
401 시설비및부대비	623,590	573,097	50,493
01 시설비	619,493	569,000	50,493
○단원구공원 (중앙공원외19개소)시설물 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
○둔배미공원 무대설치 경정 10,493,000원	10,493	160,000	△149,507

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○둔배미공원 보완조성공사(풋살구장 등) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
공원 공통관리	921,014	882,420	38,594
공원관리 공통지원	860,424	823,270	37,154
201 일반운영비	713,010	678,110	34,900
01 사무관리비	35,260	32,260	3,000
○공원관리 장비임차비 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
02 공공운영비	677,750	645,850	31,900
○전기요금 및 상.하수도 요금 경정 616,000,000원	616,000	596,000	20,000
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 700,000원*17개소	11,900	0	11,900
203 업무추진비	4,660	4,160	500
03 시책추진업무추진비	4,660	4,160	500
○공원지킴이 자원봉사자 간담회 500,000원*1식	500	0	500
307 민간이전	20,754	19,000	1,754
05 민간위탁금	11,754	10,000	1,754
○방아머리공원 화장실 관리 위탁용역사업 391,380원*6월*1개소	2,349	0	2,349
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 경정 9,405,000원	9,405	10,000	△595
관리사무실 유지관리	60,590	59,150	1,440
201 일반운영비	55,590	54,150	1,440
01 사무관리비	18,760	17,320	1,440
○무인경비용역 수수료 경정 13,440,000원	13,440	12,000	1,440
도시공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304
공원조성	2,090,957	56,653	2,034,304
공원조성사업	2,010,604	2,400	2,008,204
401 시설비및부대비	2,008,204	0	2,008,204
01 시설비	2,001,000	0	2,001,000
○반달공원조성사업(감정평가수수료,토지보상비) 87,000원*23,000㎡	2,001,000	0	2,001,000
03 시설부대비	7,204	0	7,204
○반달공원조성사업 2,001,000,000원*0.36%	7,204	0	7,204
미조성공원관리	80,353	54,253	26,100
401 시설비및부대비	66,100	40,000	26,100
01 시설비	66,100	40,000	26,100
○공원 내 분묘보상비(단장) 2,800,000원*6기	16,800	0	16,800
○공원 내 분묘보상비(합장) 4,200,000원*2기	8,400	0	8,400

부서: 시민공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○분묘보상 감정평가수수료 300,000원*3개소	900	0	900
행정운영경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500
기본경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500
기본경비(시민공원과)	52,863	50,363	2,500
201 일반운영비	27,063	24,563	2,500
01 사무관리비	26,800	24,300	2,500
○사무관리비(시민공원과) 경정 26,800,000원	26,800	24,300	2,500

교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	21,687,386	19,860,354	1,827,032
합리적교통운영체계구축	136,566	135,816	750
교통안전시설물 운영 관리	136,566	135,816	750
교통안전시설물관리	136,566	135,816	750
203 업무추진비	6,366	5,616	750
03 시책추진업무추진비	6,366	5,616	750
○교통시설 시책추진업무추진비 경정 6,366,000원	6,366	5,616	750
철도관련사업	1,834,498	4,012,248	△2,177,750
수인선복선전철	1,834,498	4,012,248	△2,177,750
수인선광역전철 사업	1,834,498	1,834,248	250
203 업무추진비	1,498	1,248	250
03 시책추진업무추진비	1,498	1,248	250
○수인선 광역전철사업 시책추진 경정 1,498,000원	1,498	1,248	250
안산시구간 반지하화사업	0	2,178,000	△2,178,000
308 자치단체등이전	0	2,178,000	△2,178,000
08 기타부담금	0	2,178,000	△2,178,000
○수인선 안산시구간 반지하화사업 경정 0원	0	2,178,000	△2,178,000
행정운영경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032
기본경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032
기본경비(교통정책과)	81,402	77,370	4,032
201 일반운영비	37,972	34,290	3,682
01 사무관리비	29,332	25,650	3,682
○사무실용 파티션 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○사무실용 롤스크린 구입 682,000원	682	0	682
405 자산취득비	2,750	2,400	350
01 자산및물품취득비	2,750	2,400	350
○모사전송기(팩스) 구입 350,000원	350	0	350
재무활동(교통정책과)	19,620,000	15,620,000	4,000,000
내부거래지출(교통정책과/일반)	19,620,000	15,620,000	4,000,000
운수업계유가보조금전출금(화물자동차)	16,500,000	12,500,000	4,000,000
701 기타회계전출금	16,500,000	12,500,000	4,000,000
01 기타회계전출금	16,500,000	12,500,000	4,000,000
○운수업계유가보조금(화물) 경정 16,500,000,000원	16,500,000	12,500,000	4,000,000

녹색교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	31,557,217	28,275,355	3,281,862
	국 740,250	740,250	0
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 518,007	643,007	△125,000
	시 29,298,960	25,392,098	3,906,862
대중교통육성지원	11,005,392	11,004,892	500
	국 740,250	740,250	0
	도 268,007	268,007	0
	시 9,997,135	9,996,635	500
대중교통 이용활성화	11,005,392	11,004,892	500
	국 740,250	740,250	0
	도 268,007	268,007	0
	시 9,997,135	9,996,635	500
대중교통 업무추진	2,500	2,000	500
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○대중교통 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
녹색교통 활성화	6,104,299	6,654,003	△549,704
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 250,000	375,000	△125,000
	시 4,854,299	4,779,003	75,296
자전거이용활성화사업	6,027,753	6,654,003	△626,250
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 250,000	375,000	△125,000
	시 4,777,753	4,779,003	△1,250
자전거보관대 설치 및 관리	56,000	50,000	6,000
401 시설비및부대비	56,000	50,000	6,000
01 시설비	56,000	50,000	6,000
○자전거 이용시설 설치 및 관리 경정 56,000,000원*1식	56,000	50,000	6,000
자전거이용활성화 추진	658,712	668,712	△10,000
201 일반운영비	54,200	51,200	3,000
01 사무관리비	13,200	10,200	3,000
○자전거이용활성화 사무관리 경정 8,000,000원*1식	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	350,000	363,000	△13,000
02 민간경상보조	41,000	54,000	△13,000
○방치자전거 수거사업 경정 0원	0	13,000	△13,000
공영자전거 무료대여 사업	34,500	34,000	500
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○공영자전거 무료대여사업 경정 4,500,000원	4,500	4,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10대자전거거점도시육성사업	4,390,750	5,013,500	△622,750
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 250,000	375,000	△125,000
	시 3,140,750	3,138,500	2,250
401 시설비및부대비	4,390,750	5,013,500	△622,750
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 250,000	375,000	△125,000
	시 3,140,750	3,138,500	2,250
01 시설비	4,375,000	5,000,000	△625,000
○10대자전거거점도시육성사업			
경정 4,375,000,000원*1식	4,375,000	5,000,000	△625,000
	특 1,000,000	1,500,000	△500,000
	도 250,000	375,000	△125,000
	시 3,125,000	3,125,000	0
03 시설부대비	15,750	13,500	2,250
○10대자전거거점도시육성사업			
경정 4,375,000,000원*0.36%	15,750	13,500	2,250
교통약자 이동편의 증진사업	76,546	0	76,546
교통약자 특별교통수단 도입	76,546	0	76,546
405 자산취득비	76,546	0	76,546
01 자산및물품취득비	76,546	0	76,546
○그랜드스타렉스(장애우차량) 구입			
38,273,000원*2대	76,546	0	76,546
행정운영경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700
기본경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700
기본경비(녹색교통과)	73,220	66,520	6,700
201 일반운영비	30,600	27,600	3,000
01 사무관리비	24,600	21,600	3,000
○파티션(사무실이전) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	7,700	4,000	3,700
01 자산및물품취득비	7,700	4,000	3,700
○진공청소기(산업용) 500,000원*1대	500	0	500
○칼라레이져프린터(A4) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○창고앵글제작(사무실이전) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
재무활동(녹색교통과)	14,324,366	10,500,000	3,824,366
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,300,000	10,500,000	3,800,000
운수업계유가보조금전출금(버스.택시)	14,300,000	10,500,000	3,800,000
701 기타회계전출금	14,300,000	10,500,000	3,800,000
01 기타회계전출금	14,300,000	10,500,000	3,800,000
○운수업계유가보조금(버스.택시)			
경정 14,300,000,000원*1식	14,300,000	10,500,000	3,800,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(녹색교통과)	24,366	0	24,366
국도비보조금집행잔액반환(녹색교통과)(자체)	24,366	0	24,366
802 반환금기타	24,366	0	24,366
01 국고보조금반환금	18,743	0	18,743
○전국자전거도로구축사업 18,743,000원	18,743	0	18,743
02 시・도비보조금반환금	5,623	0	5,623
○전국자전거도로구축사업 5,623,000원	5,623	0	5,623

Ⅲ. 직 속 기 관

상록수보건소
보건행정과

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	7,517,602	7,260,884	256,718
	국 234,454	234,277	177
	기 2,424,796	2,367,246	57,550
	분 1,500	1,500	0
	도 1,097,003	1,128,645	△31,642
	시 3,759,849	3,529,216	230,633
상록수보건소운영	427,802	381,092	46,710
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 426,302	381,092	45,210
상록보건소운영	261,134	214,424	46,710
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 259,634	214,424	45,210
보건행정업무지원	234,702	189,492	45,210
201 일반운영비	142,762	121,752	21,010
01 사무관리비	8,130	12,120	△3,990
○반월도시보건지소부지분할측량및등록전환수수료 경정 990,000원	990	4,980	△3,990
02 공공운영비	134,632	109,632	25,000
○전기요금 경정 91,000,000원	91,000	66,000	25,000
307 민간이전	77,200	53,000	24,200
05 민간위탁금	77,200	53,000	24,200
○주요행사응급의료대기위탁비 경정 7,200,000원	7,200	3,000	4,200
○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(상록)	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재난의료지원 교육(위탁교육비) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
건강증진의생활화(상록)	2,493,925	2,398,703	95,222
	국 5,633	5,456	177
	기 1,235,904	1,188,404	47,500
	도 372,493	365,368	7,125
	시 879,895	839,475	40,420
건강증진사업	1,637,226	1,558,726	78,500
	기 808,913	769,663	39,250
	도 216,000	213,000	3,000
	시 612,313	576,063	36,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
흡연자금연지원프로그램운영(상록)		169,650	109,650	60,000
	기	84,825	54,825	30,000
	시	84,825	54,825	30,000
201 일반운영비		28,538	11,330	17,208
	기	14,269	5,665	8,604
	시	14,269	5,665	8,604
01 사무관리비		28,538	11,330	17,208
○흡연자금연지원프로그램운영				
경정 28,538,000원		28,538	11,330	17,208
	기	14,269	5,665	8,604
	시	14,269	5,665	8,604
202 여비		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
01 국내여비		500	0	500
○금연사업업무추진여비 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○금연사업업무추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○금연클리닉사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
307 민간이전		129,862	93,650	36,212
	기	64,931	46,825	18,106
	시	64,931	46,825	18,106
01 의료및구료비		82,000	54,000	28,000
○금연클리닉사업 경정 82,000,000원		82,000	54,000	28,000
	기	41,000	27,000	14,000
	시	41,000	27,000	14,000
05 민간위탁금		47,862	39,650	8,212
○금연지원서비스사업업무대행				
경정 32,862,000원		32,862	39,650	△6,788
	기	16,431	19,825	△3,394
	시	16,431	19,825	△3,394
○금연상담비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	0	3,000
○병원관리운영비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○약국관리운영비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		4,750	1,670	3,080
	기	2,375	835	1,540
	시	2,375	835	1,540
01 자산및물품취득비		4,750	1,670	3,080
○CO측정기 1,540,000원*2대		3,080	0	3,080
	기	1,540	0	1,540
	시	1,540	0	1,540
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업)(상록)		1,321,200	1,301,200	20,000
	기	660,000	650,000	10,000
	도	198,000	195,000	3,000
	시	463,200	456,200	7,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○고혈압당뇨병등록관리홍보사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
202 여비		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
04 국제화여비		8,000	0	8,000
○공무국외출장여비 4,000,000원*2명		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		1,300,000	1,300,000	0
	기	650,000	650,000	0
	도	195,000	195,000	0
	시	455,000	455,000	0
01 의료및구료비		960,000	1,000,000	△40,000
○고혈압당뇨병환자관리지원				
경정 64,050,000원		64,050	104,050	△40,000
	기	32,025	52,025	△20,000
	도	9,607	15,607	△6,000
	시	22,418	36,418	△14,000
05 민간위탁금		340,000	300,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고혈압당뇨병등록관리사업위탁운영 경정 340,000,000원		340,000	300,000	40,000
	기	170,000	150,000	20,000
	도	51,000	45,000	6,000
	시	119,000	105,000	14,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○노트북 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
○체성분분석기 3,700,000원*1식		3,700	0	3,700
	기	1,850	0	1,850
	도	555	0	555
	시	1,295	0	1,295
○당화혈색소측정기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○교육용 카메라 300,000원*1대		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(상록)		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○만성질환관리사업권역별과정교육운영비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
202 여비		1,380	1,000	380
	기	690	500	190
	도	345	250	95
	시	345	250	95
01 국내여비		1,380	1,000	380
○건강생활실천사업추진여비 경정 1,380,000원		1,380	1,000	380

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	690	500	190
	도	345	250	95
	시	345	250	95
301 일반보상금		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	도	375	250	125
	시	375	250	125
10 행사실비보상금		1,500	1,000	500
○보건소건강생활실천사업 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	도	375	250	125
	시	375	250	125
307 민간이전		18,880	19,760	△880
	기	9,440	9,880	△440
	도	4,720	4,940	△220
	시	4,720	4,940	△220
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○건강생활실천사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
05 민간위탁금		17,880	19,760	△1,880
○건강생활실천사업업무대행 경정 17,880,000원		17,880	19,760	△1,880
	기	8,940	9,880	△940
	도	4,470	4,940	△470
	시	4,470	4,940	△470
국가암관리사업		638,011	621,289	16,722
	국	5,633	5,456	177
	기	312,985	304,735	8,250
	도	156,493	152,368	4,125
	시	162,900	158,730	4,170
암조기검진지자체보조(상록)		249,291	232,791	16,500
	기	122,146	113,896	8,250
	도	61,073	56,948	4,125
	시	66,072	61,947	4,125
306 출연금		232,862	216,362	16,500
	기	116,431	108,181	8,250
	도	58,216	54,091	4,125
	시	58,215	54,090	4,125
01 출연금		232,862	216,362	16,500
○국가암검진비 예탁 경정 232,862,000원		232,862	216,362	16,500
	기	116,431	108,181	8,250
	도	58,216	54,091	4,125
	시	58,215	54,090	4,125
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(상록)		7,042	6,820	222
	국	5,633	5,456	177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,409	1,364	45
307 민간이전		444	222	222
	국	355	178	177
	시	89	44	45
01 의료및구료비		444	222	222
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 경정 444,000원		444	222	222
	국	355	178	177
	시	89	44	45
질병예방관리(상록)		1,624,917	1,701,287	△76,370
	국	1,763	1,763	0
	기	305,645	296,645	9,000
	도	297,752	336,969	△39,217
	시	1,019,757	1,065,910	△46,153
전염병 관리사업		333,100	323,380	9,720
	국	1,763	1,763	0
	기	10,180	1,180	9,000
	도	7,943	7,727	216
	시	313,214	312,710	504
한센인의료지원사업(상록)		720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
307 민간이전		720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
01 의료및구료비		720	0	720
○한센인의료비지원사업 720,000원		720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
의료관련감염표본감시(상록)		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
○의료관련감염 표본감시기관 운영 1개소 9,000,000원		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
결핵관리사업		95,010	98,760	△3,750
	기	20,370	20,370	0
	도	10,185	10,185	0
	시	64,455	68,205	△3,750
결핵예방사업(상록)		54,270	58,020	△3,750
307 민간이전		48,250	52,000	△3,750
05 민간위탁금		48,250	52,000	△3,750
○결핵환자관리 업무대행 경정 15,750,000원		15,750	19,500	△3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방접종사업	1,145,245	1,227,585	△82,340
	기 251,464	251,464	0
	도 279,624	319,057	△39,433
	시 614,157	657,064	△42,907
예방접종사업지원	218,555	206,557	11,998
101 인건비	16,963	8,565	8,398
04 기간제근로자등보수	16,963	8,565	8,398
○독감예방접종 접수	7,124	4,698	2,426
ㅇ기본급 경정 4,896,360원	4,897	3,255	1,642
ㅇ주휴수당 경정 932,640원	933	592	341
ㅇ간식비 경정 378,000원	378	264	114
ㅇ임금보전 경정 291,450원	292	193	99
ㅇ건강보험료 경정 163,110원	164	108	56
ㅇ장기요양보험료 경정 10,680원	11	4	7
ㅇ고용보험료 경정 110,170원	111	71	40
ㅇ산재보험료 경정 61,210원	62	29	33
ㅇ국민연금부담금 경정 275,420원	276	182	94
○독감예방접종 예진의사 200,000원*1명*15일	3,000	0	3,000
○독감예방접종 간호사	2,972	0	2,972
ㅇ기본급 49,150원*2명*21일	2,065	0	2,065
ㅇ주휴수당 49,150원*2명*4일	394	0	394
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일	126	0	126
ㅇ임금보전 2,457,500원*5%	123	0	123
ㅇ건강보험료 2,580,375원*26.65/1,000	69	0	69
ㅇ장기요양보험료 68,767원*65.5/1,000	5	0	5
ㅇ고용보험료 2,580,375원*18/1,000	47	0	47
ㅇ산재보험료 2,580,375원*10/1,000	26	0	26
ㅇ국민연금부담금 2,580,375원*45/1,000	117	0	117
307 민간이전	191,592	187,992	3,600
05 민간위탁금	87,092	83,492	3,600
○0세군병의원접종비 경정 27,330,000원	27,330	23,730	3,600
영유아필수예방접종비용전액지원(상록)	284,612	378,950	△94,338
	도 112,147	151,580	△39,433
	시 172,465	227,370	△54,905
307 민간이전	284,612	378,950	△94,338
	도 112,147	151,580	△39,433
	시 172,465	227,370	△54,905
01 의료및구료비	284,612	378,950	△94,338
○영유아필수예방접종비용지원 경정 284,612,000원	284,612	378,950	△94,338
	도 112,147	151,580	△39,433
	시 172,465	227,370	△54,905

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건(상록)	2,642,415	2,603,588	38,827
	국 227,058	227,058	0
	기 882,197	882,197	0
	분 1,500	1,500	0
	도 426,308	426,308	0
	시 1,105,352	1,066,525	38,827
취약계층의료서비스제공	1,105,589	1,084,489	21,100
	기 486,001	486,001	0
	분 1,500	1,500	0
	도 229,294	229,294	0
	시 388,794	367,694	21,100
방문보건사업지원	39,840	39,640	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○차트정리함 200,000원*1식	200	0	200
노인건강관리사업지원(상록)	30,900	10,000	20,900
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노인건강관리사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○노인건강관리 사업지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	21,900	0	21,900
02 민간경상보조	21,900	0	21,900
○치매치료관리비(약제비등)지원 21,900,000원	21,900	0	21,900
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(상록)	9,000	9,000	0
	기 4,500	4,500	0
	도 2,250	2,250	0
	시 2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,600	4,000	△1,400
	기 1,300	2,000	△700
	도 650	1,000	△350
	시 650	1,000	△350
03 행사운영비	2,600	4,000	△1,400
○재가암환자관리 경정 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
	기 1,300	2,000	△700
	도 650	1,000	△350
	시 650	1,000	△350
301 일반보상금	4,400	3,000	1,400
	기 2,200	1,500	700
	도 1,100	750	350
	시 1,100	750	350
12 기타보상금	4,400	3,000	1,400
○재가암환자관리 경정 4,400,000원	4,400	3,000	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,200	1,500	700
	도 1,100	750	350
	시 1,100	750	350
모자보건사업	1,261,768	1,228,624	33,144
	국 227,058	227,058	0
	기 394,027	394,027	0
	도 197,014	197,014	0
	시 443,669	410,525	33,144
출산장려사업 지원	90,700	96,500	△5,800
301 일반보상금	74,200	80,000	△5,800
01 사회보장적수혜금	74,200	80,000	△5,800
○셋째아이이상 출산장려금지원			
경정 74,200,000원	74,200	80,000	△5,800
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(상록)	138,381	108,381	30,000
	기 54,190	54,190	0
	도 27,095	27,095	0
	시 57,096	27,096	30,000
307 민간이전	138,381	108,381	30,000
	기 54,190	54,190	0
	도 27,095	27,095	0
	시 57,096	27,096	30,000
01 의료및구료비	138,381	108,381	30,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원			
경정 138,381,000원	138,381	108,381	30,000
	기 54,190	54,190	0
	도 27,095	27,095	0
	시 57,096	27,096	30,000
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)	464,302	463,358	944
	기 223,771	223,771	0
	도 111,886	111,886	0
	시 128,645	127,701	944
307 민간이전	464,302	463,358	944
	기 223,771	223,771	0
	도 111,886	111,886	0
	시 128,645	127,701	944
05 민간위탁금	41,560	40,616	944
○난임부부지원(인건비) 경정 41,244,000원	41,244	40,300	944
	기 12,400	12,400	0
	도 6,200	6,200	0
	시 22,644	21,700	944
신생아난청조기진단(상록)	22,040	14,040	8,000
	기 4,520	4,520	0
	도 2,260	2,260	0
	시 15,260	7,260	8,000
307 민간이전	21,629	13,629	8,000
	기 4,315	4,315	0
	도 2,157	2,157	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,157	7,157	8,000
01 의료및구료비		21,218	13,218	8,000
○신생아난청조기진단사업 경정 21,218,000원		21,218	13,218	8,000
	기	4,110	4,110	0
	도	2,054	2,054	0
	시	15,054	7,054	8,000
영양플러스사업(상록)		89,210	89,210	0
	기	44,605	44,605	0
	도	22,303	22,303	0
	시	22,302	22,302	0
101 인건비		21,116	20,156	960
	기	10,558	10,078	480
	도	5,279	5,039	240
	시	5,279	5,039	240
04 기간제근로자등보수		21,116	20,156	960
○영양플러스사업 인건비(영양사)		21,116	20,156	960
ㅇ퇴직금 960,000원		960	0	960
	기	480	0	480
	도	240	0	240
	시	240	0	240
202 여비		1,055	1,500	△445
	기	527	750	△223
	도	264	375	△111
	시	264	375	△111
01 국내여비		1,055	1,500	△445
○영양플러스사업업무추진 경정 1,055,000원		1,055	1,500	△445
	기	527	750	△223
	도	264	375	△111
	시	264	375	△111
405 자산취득비		1,485	2,000	△515
	기	743	1,000	△257
	도	371	500	△129
	시	371	500	△129
01 자산및물품취득비		1,485	2,000	△515
○자동신장체중계(일반용,영유아용) 경정 1,485,000원		1,485	2,000	△515
	기	743	1,000	△257
	도	371	500	△129
	시	371	500	△129
주민진료사업		275,058	290,475	△15,417
	기	2,169	2,169	0
	시	272,889	288,306	△15,417
일반진료사업지원		238,890	253,807	△14,917
101 인건비		0	2,417	△2,417
04 기간제근로자등보수		0	2,417	△2,417
○진료의사인건비		0	2,417	△2,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅇ산재보험료 경정 0원	0	17	△17
405 자산취득비	208,990	221,490	△12,500
01 자산및물품취득비	208,990	221,490	△12,500
○디지털방사선촬영장비(DR)구입 경정 208,000,000원	208,000	220,000	△12,000
○일반진료실상하캐비닛(흉부X-ray필름장) 경정 0원	0	500	△500
한방진료사업지원	20,020	20,520	△500
307 민간이전	17,500	18,000	△500
01 의료및구료비	17,500	18,000	△500
○한방및일반진료 약봉투 경정 0원	0	500	△500
재무활동(상록보건행정과)	152,329	0	152,329
보전지출(상록수보건소)	152,329	0	152,329
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	152,329	0	152,329
802 반환금기타	152,329	0	152,329
01 국고보조금반환금	71,427	0	71,427
○도시보건지소확충(업무지원) 113,950원	114	0	114
○구조및응급처치교육비지원 1,421,000원	1,421	0	1,421
○지역단위DMAT운영 197,340원	198	0	198
○주요전염병표본감시자치단체경상보조 140,000원	140	0	140
○노인장애인구강건강관리(의치보철) 270원	1	0	1
○노인장애인구강건강관리(불소도포스케일링) 11,400원	12	0	12
○한의약건강증진지자체보조 5,000원	5	0	5
○금연클리닉운영지자체보조 83,540원	84	0	84
○지역특화건강행태개선사업 338,510원	339	0	339
○지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회) 150,260원	151	0	151
○암조기검진사업 220,740원	221	0	221
○암환자의료비지원사업 26,316,420원	26,317	0	26,317
○생애전환기일제건강검진 3,120원	4	0	4
○고혈압당뇨고지혈증관리사업 26,530원	27	0	27
○고혈압당뇨등록관리시범사업 1,499,720원	1,500	0	1,500
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) 1,255,530원	1,256	0	1,256
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매) 880원	1	0	1
○에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비) 5,860원	6	0	6
○에이즈및성병예방지자체보조(AIDS감염인등록관리) 5,320원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아건강검진사업 59,700원	60	0	60
○미숙아및선천성이상아의료비 204,230원	205	0	205
○영양플러스사업 70,310원	71	0	71
○보건소예방접종약품비 477,200원	478	0	478
○민간병의원접종비 22,060,460원	22,061	0	22,061
○예방접종등록센터운영비 772,050원	773	0	773
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 10,000원	10	0	10
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리) 14,799,050원	14,800	0	14,800
○한센병관리지원경상보조(한센인양로자지원) 37,000원	37	0	37
○산모신생아도우미지원사업 1,078,490원	1,079	0	1,079
○임산부아동건강관리 49,730원	50	0	50
02 시·도비보조금반환금	80,902	0	80,902
○도시보건지소확충(업무지원) 31,060원	32	0	32
○구조및응급처치교육비지원 710,510원	711	0	711
○지역단위DMAT운영 82,190원	83	0	83
○주요전염병표본감시자치단체경상보조 140,000원	140	0	140
○지역특화건강행태개선 169,260원	170	0	170
○암조기검진사업 110,310원	111	0	111
○암환자의료비지원사업 13,158,210원	13,159	0	13,159
○고혈압당뇨병등록관리사업 449,920원	450	0	450
○미숙아및선천성이상아의료비 102,120원	103	0	103
○영양플러스사업 35,160원	36	0	36
○보건소예방접종약품비 238,600원	239	0	239
○민간병의원접종비 11,030,230원	11,031	0	11,031
○예방접종등록센터운영비 386,020원	387	0	387
○필수예방접종비용전액지원사업 45,309,600원	45,310	0	45,310
○인플루엔자무료예방접종 4,427,590원	4,428	0	4,428
○전염병예방방역지원 4,150원	5	0	5
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 5,000원	5	0	5
○노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리) 4,440,730원	4,441	0	4,441
○한센병관리지원경상보조(한센인양로자지원) 36,000원	36	0	36
○임산부아동건강관리 24,870원	25	0	25

단원보건소
보건행정과

부서: 단원보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	7,147,639	7,081,957	65,682
	국 202,230	202,230	0
	기 1,936,359	1,889,650	46,709
	분 1,500	1,500	0
	도 1,184,760	1,202,926	△18,166
	시 3,822,790	3,785,651	37,139
단원보건소 운영	199,128	179,148	19,980
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 197,628	179,148	18,480
단원보건소 운영	70,600	67,660	2,940
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 69,100	67,660	1,440
보건행정 업무지원	61,850	60,410	1,440
307 민간이전	8,640	7,200	1,440
05 민간위탁금	8,640	7,200	1,440
○주요행사응급의료대기위탁비 경정 8,640,000원	8,640	7,200	1,440
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원)	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재난의료지원교육(위탁교육비) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
단원보건소 청사관리	128,528	111,488	17,040
단원보건소 청사 및 시설관리	69,394	56,724	12,670
401 시설비및부대비	34,770	22,100	12,670
01 시설비	34,770	22,100	12,670
○단원보건소 청사 시설물 유지보수 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○하나건강상담실 인테리어공사 2,670,000원	2,670	0	2,670
○남동진료소 전기공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
○남동진료소 보일러 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
대부보건지소 청사 및 시설관리	54,564	50,194	4,370
405 자산취득비	28,370	24,000	4,370
01 자산및물품취득비	28,370	24,000	4,370
○냉방기 구입(59㎡) 1,790,000원*2대	3,580	0	3,580
○프린터기 구입(A4) 790,000원*1대	790	0	790

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강 증진의 생활화(단원)		2,618,245	2,585,133	33,112
	국	5,560	5,560	0
	기	833,502	820,251	13,251
	분	1,500	1,500	0
	도	546,393	542,268	4,125
	시	1,231,290	1,215,554	15,736
건강증진사업		727,124	711,124	16,000
	기	273,637	268,637	5,000
	도	80,000	80,000	0
	시	373,487	362,487	11,000
흡연자금연지원프로그램운영(단원)		169,650	159,650	10,000
	기	84,825	79,825	5,000
	시	84,825	79,825	5,000
101 인건비		27,450	29,450	△2,000
	기	13,725	14,725	△1,000
	시	13,725	14,725	△1,000
04 기간제근로자등보수		27,450	29,450	△2,000
○금연상담사인건비		27,450	29,450	△2,000
ㅇ금연상담사 인건비 경정 25,450,000원		25,450	27,450	△2,000
	기	12,725	13,725	△1,000
	시	12,725	13,725	△1,000
201 일반운영비		35,600	24,600	11,000
	기	17,800	12,300	5,500
	시	17,800	12,300	5,500
01 사무관리비		34,600	23,600	11,000
○흡연자금연지원프로그램운영비 경정 34,600,000원		34,600	23,600	11,000
	기	17,300	11,800	5,500
	시	17,300	11,800	5,500
307 민간이전		99,000	98,000	1,000
	기	49,500	49,000	500
	시	49,500	49,000	500
05 민간위탁금		15,000	14,000	1,000
○흡연자금연지원프로그램운영(병의원) 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
건강생활실천통합서비스(단원)		326,000	320,000	6,000
	기	160,000	160,000	0
	도	80,000	80,000	0
	시	86,000	80,000	6,000
101 인건비		133,478	137,278	△3,800
	기	66,738	68,638	△1,900
	도	33,369	34,319	△950
	시	33,371	34,321	△950
04 기간제근로자등보수		133,478	137,278	△3,800
○건강생활실천사업 인건비		133,478	137,278	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 99,655,000원		99,655	103,455	△3,800
	기	49,827	51,727	△1,900
	도	24,914	25,864	△950
	시	24,914	25,864	△950
201 일반운영비		72,964	52,622	20,342
	기	36,483	26,312	10,171
	도	18,242	13,156	5,086
	시	18,239	13,154	5,085
01 사무관리비		62,764	45,422	17,342
○건강생활실천사업 경정 61,764,000원		61,764	44,422	17,342
	기	30,883	22,212	8,671
	도	15,442	11,106	4,336
	시	15,439	11,104	4,335
03 행사운영비		10,200	7,200	3,000
○보건소건강생활실천사업 경정 10,200,000원		10,200	7,200	3,000
	기	5,100	3,600	1,500
	도	2,550	1,800	750
	시	2,550	1,800	750
301 일반보상금		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	5,000	6,250	△1,250
	시	5,000	6,250	△1,250
10 행사실비보상금		5,000	10,000	△5,000
○보건교육 및 건강생활캠페인등 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	1,250	2,500	△1,250
	시	1,250	2,500	△1,250
307 민간이전		28,458	40,000	△11,542
	기	14,229	20,000	△5,771
	도	7,114	10,000	△2,886
	시	7,115	10,000	△2,885
05 민간위탁금		8,458	20,000	△11,542
○건강생활실천사업 업무대행(간호사) 경정 8,458,000원		8,458	20,000	△11,542
	기	4,229	10,000	△5,771
	도	2,114	5,000	△2,886
	시	2,115	5,000	△2,885
401 시설비및부대비		26,000	20,000	6,000
	기	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	11,000	5,000	6,000
01 시설비		26,000	20,000	6,000
○주민건강센터리모델링 경정 26,000,000원		26,000	20,000	6,000
	기	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	11,000	5,000	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(단원)	48,624	48,624	0
	기 24,312	24,312	0
	시 24,312	24,312	0
201 일반운영비	900	1,000	△100
	기 450	500	△50
	시 450	500	△50
01 사무관리비	900	1,000	△100
○지역사회건강조사 사업추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	기 450	500	△50
	시 450	500	△50
301 일반보상금	100	0	100
	기 50	0	50
	시 50	0	50
10 행사실비보상금	100	0	100
○지역사회건강조사원 간담회 등 100,000원	100	0	100
	기 50	0	50
	시 50	0	50
국가암관리사업	639,503	623,001	16,502
	국 5,560	5,560	0
	기 312,985	304,734	8,251
	도 156,493	152,368	4,125
	시 164,465	160,339	4,126
암조기검진지자체보조(단원)	250,875	234,373	16,502
	기 122,146	113,895	8,251
	도 61,073	56,948	4,125
	시 67,656	63,530	4,126
306 출연금	233,930	217,428	16,502
	기 116,964	108,713	8,251
	도 58,483	54,358	4,125
	시 58,483	54,357	4,126
01 출연금	233,930	217,428	16,502
○암조기검진사업(출연) 경정 233,930,000원	233,930	217,428	16,502
	기 116,964	108,713	8,251
	도 58,483	54,358	4,125
	시 58,483	54,357	4,126
정신보건사업	1,095,540	1,095,900	△360
	기 179,830	179,830	0
	분 1,500	1,500	0
	도 309,900	309,900	0
	시 604,310	604,670	△360
정신보건센터운영(단원)	749,540	750,000	△460
	기 76,300	76,300	0
	도 298,700	298,700	0
	시 374,540	375,000	△460
307 민간이전	732,400	750,000	△17,600
	기 74,509	76,300	△1,791

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	291,691	298,700	△7,009
	시	366,200	375,000	△8,800
05 민간위탁금		732,400	750,000	△17,600
○정신보건센터 위탁운영 경정 732,400,000원		732,400	750,000	△17,600
	기	74,509	76,300	△1,791
	도	291,691	298,700	△7,009
	시	366,200	375,000	△8,800
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
	기	1,119	0	1,119
	도	4,381	0	4,381
	시	5,500	0	5,500
01 시설비		11,000	0	11,000
○정신보건재활작업장 설치 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
	기	1,119	0	1,119
	도	4,381	0	4,381
	시	5,500	0	5,500
405 자산취득비		6,140	0	6,140
	기	672	0	672
	도	2,628	0	2,628
	시	2,840	0	2,840
01 자산및물품취득비		6,140	0	6,140
○재활작업장 냉난방기 구입(132㎡) 2,350,000원*1대		2,350	0	2,350
	기	265	0	265
	도	1,035	0	1,035
	시	1,050	0	1,050
○프린터기 구입 790,000원*1대		790	0	790
	기	71	0	71
	도	279	0	279
	시	440	0	440
○개인용컴퓨터구입 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000
	기	336	0	336
	도	1,314	0	1,314
	시	1,350	0	1,350
알콜상담센터운영(단원)		253,700	253,600	100
	기	63,700	63,700	0
	도	1,080	1,080	0
	시	188,920	188,820	100
307 민간이전		228,637	253,600	△24,963
	기	63,700	63,700	0
	도	1,080	1,080	0
	시	163,857	188,820	△24,963
05 민간위탁금		225,037	250,000	△24,963
○알코올상담센터 위탁운영 경정 225,037,000원		225,037	250,000	△24,963
	기	63,700	63,700	0
	시	161,337	186,300	△24,963
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○알코올상담센터 사무실 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,063	0	5,063
01 자산및물품취득비	5,063	0	5,063
○사무용 가구구입(책상외 7종) 2,963,000원	2,963	0	2,963
○냉난방기 구입(99㎡) 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
구강보건사업	156,078	155,108	970
	기 67,050	67,050	0
	시 89,028	88,058	970
어린이충치예방(치아홈메우기사업(단원))	21,978	21,008	970
101 인건비	21,978	21,008	970
04 기간제근로자등보수	21,978	21,008	970
○어린이충치예방사업(치과위생사)	21,978	21,008	970
ㅇ기본급 경정 14,892,450원	14,893	14,172	721
ㅇ주휴수당 경정 2,457,500원	2,458	2,339	119
ㅇ임금보전 경정 867,500원	868	826	42
ㅇ건강보험료 경정 485,540원	486	462	24
ㅇ장기요양보험료 경정 31,840원	32	31	1
ㅇ고용보험료 경정 327,950원	328	313	15
ㅇ산재보험료 경정 182,190원	183	174	9
ㅇ국민연금 경정 819,860원	820	781	39
질병예방관리(단원)	1,586,743	1,657,083	△70,340
	국 2,446	2,446	0
	기 284,034	270,094	13,940
	도 260,572	292,547	△31,975
	시 1,039,691	1,091,996	△52,305
전염병 관리사업	419,164	413,013	6,151
	국 2,446	2,446	0
	기 14,600	660	13,940
	도 8,950	8,662	288
	시 393,168	401,245	△8,077
방역사업지원	263,382	272,131	△8,749
201 일반운영비	17,820	21,820	△4,000
01 사무관리비	5,200	3,700	1,500
○방역장비수리비(특장차등) 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
02 공공운영비	12,620	18,120	△5,500
○방역소독유류대	7,320	12,820	△5,500
ㅇ등유 경정 0원	0	5,500	△5,500
307 민간이전	36,370	41,400	△5,030
05 민간위탁금	36,370	41,400	△5,030
○방역소독대행료(대부동) 경정 36,369,450원	36,370	41,400	△5,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	40,281	40,000	281
01 자산및물품취득비	40,281	40,000	281
○방역소독특장차(1톤) 경정 37,280,300원	37,281	40,000	△2,719
○휴대용 연막소독기 600,000원*5대	3,000	0	3,000
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	4,940	0	4,940
	기 4,940	0	4,940
307 민간이전	4,940	0	4,940
	기 4,940	0	4,940
02 민간경상보조	4,940	0	4,940
○국가만성병감시표본의료기관 운영비 4,940,000원	4,940	0	4,940
	기 4,940	0	4,940
한센인의료지원	960	0	960
	도 288	0	288
	시 672	0	672
307 민간이전	960	0	960
	도 288	0	288
	시 672	0	672
01 의료및구료비	960	0	960
○한센인의료비지원 240,000원*4명	960	0	960
	도 288	0	288
	시 672	0	672
의료관련감염표본감시	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영비 1,500,000원*6개월*1개소	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
예방접종사업	1,007,015	1,083,506	△76,491
	기 221,464	221,464	0
	도 236,644	268,907	△32,263
	시 548,907	593,135	△44,228
예방접종사업지원	217,373	216,678	695
101 인건비	14,251	8,556	5,695
04 기간제근로자등보수	14,251	8,556	5,695
○독감예방접종접수인부임	7,411	4,716	2,695
ㅇ기본급 경정 5,129,520원	5,130	3,255	1,875
ㅇ주휴수당 경정 932,640원	933	592	341
ㅇ간식비 경정 396,000원	396	264	132
ㅇ임금보전 경정 303,110원	304	193	111
ㅇ건강보험료 경정 169,640원	170	108	62

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 경정 11,120원		12	8	4
ㅇ고용보험료 경정 114,580원		115	73	42
ㅇ산재보험료 경정 63,660원		64	41	23
ㅇ국민연금보험료 경정 286,440원		287	182	105
○독감예방접종 예진의사 인건비 200,000원*1명*15일		3,000	0	3,000
307 민간이전		187,722	192,722	△5,000
05 민간위탁금		79,122	84,122	△5,000
○병의원접종비 경정 19,360,000원		19,360	24,360	△5,000
영유아필수예방접종비용지원사업(단원)		232,864	310,050	△77,186
	도	91,757	124,020	△32,263
	시	141,107	186,030	△44,923
307 민간이전		232,864	310,050	△77,186
	도	91,757	124,020	△32,263
	시	141,107	186,030	△44,923
05 민간위탁금		232,864	310,050	△77,186
○민간병의원영유아필수예방접종비지원 경정 232,864,000원		232,864	310,050	△77,186
	도	91,757	124,020	△32,263
	시	141,107	186,030	△44,923
지역보건(단원)		2,396,928	2,315,152	81,776
	국	194,224	194,224	0
	기	756,861	738,393	18,468
	도	377,345	368,111	9,234
	시	1,068,498	1,014,424	54,074
취약계층 의료서비스 제공		918,865	850,629	68,236
	기	374,278	355,810	18,468
	도	187,139	177,905	9,234
	시	357,448	316,914	40,534
방문보건사업지원		72,650	63,250	9,400
201 일반운영비		13,250	12,650	600
01 사무관리비		11,300	10,700	600
○북한이탈주민 건강관리인력 피복비 100,000원*2명*2종		400	0	400
○북한이탈주민 건강관리 전용 키트 100,000원*2명		200	0	200
307 민간이전		55,600	50,600	5,000
01 의료및구료비		32,000	27,000	5,000
○북한이탈주민 건강관리 약품 및 소모품 5,000원*200명*5회		5,000	0	5,000
405 자산취득비		3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
○빈혈측정기 구입 900,000원*4대		3,600	0	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하나건강상담실 전기 라디에이터 구입 200,000원*1대	200	0	200
노인건강관리 사업지원(단원)	31,900	10,000	21,900
307 민간이전	21,900	0	21,900
02 민간경상보조	21,900	0	21,900
○치매치료관리비(약제비등)지원 21,900,000원	21,900	0	21,900
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력인건비)(단원)	414,738	378,438	36,300
	기 174,490	156,340	18,150
	도 87,245	78,170	9,075
	시 153,003	143,928	9,075
101 인건비	414,738	378,438	36,300
	기 174,490	156,340	18,150
	도 87,245	78,170	9,075
	시 153,003	143,928	9,075
04 기간제근로자등보수	414,738	378,438	36,300
○방문건강관리 인건비 경정 348,980,000원	348,980	312,680	36,300
	기 174,490	156,340	18,150
	도 87,245	78,170	9,075
	시 87,245	78,170	9,075
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력교육훈련비)(단원)	5,735	5,099	636
	기 2,867	2,549	318
	도 1,434	1,275	159
	시 1,434	1,275	159
201 일반운영비	5,735	5,099	636
	기 2,867	2,549	318
	도 1,434	1,275	159
	시 1,434	1,275	159
01 사무관리비	5,735	5,099	636
○방문건강관리인력교육훈련비 경정 5,735,000원	5,735	5,099	636
	기 2,867	2,549	318
	도 1,434	1,275	159
	시 1,434	1,275	159
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(단원)	8,794	8,794	0
	기 4,397	4,397	0
	도 2,198	2,198	0
	시 2,199	2,199	0
201 일반운영비	2,600	4,000	△1,400
	기 1,300	2,000	△700
	도 650	1,000	△350
	시 650	1,000	△350
03 행사운영비	2,600	4,000	△1,400
○재가암환자관리사업 경정 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
	기 1,300	2,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	650	1,000	△350
	시	650	1,000	△350
301 일반보상금		4,400	3,000	1,400
	기	2,200	1,500	700
	도	1,100	750	350
	시	1,100	750	350
12 기타보상금		4,400	3,000	1,400
○호스피스자원봉사자관리 경정 4,400,000원		4,400	3,000	1,400
	기	2,200	1,500	700
	도	1,100	750	350
	시	1,100	750	350
모자보건사업		1,177,515	1,163,715	13,800
	국	194,224	194,224	0
	기	380,414	380,414	0
	도	190,206	190,206	0
	시	412,671	398,871	13,800
출산장려 사업지원		122,760	131,960	△9,200
301 일반보상금		57,300	66,500	△9,200
01 사회보장적수혜금		55,800	65,000	△9,200
○출산장려금 경정 55,800,000원		55,800	65,000	△9,200
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)		115,044	100,044	15,000
	기	50,022	50,022	0
	도	25,011	25,011	0
	시	40,011	25,011	15,000
307 민간이전		115,044	100,044	15,000
	기	50,022	50,022	0
	도	25,011	25,011	0
	시	40,011	25,011	15,000
01 의료및구료비		115,044	100,044	15,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원 경정 115,044,000원		115,044	100,044	15,000
	기	50,022	50,022	0
	도	25,011	25,011	0
	시	40,011	25,011	15,000
신생아난청조기진단(단원)		16,344	8,344	8,000
	기	4,172	4,172	0
	도	2,086	2,086	0
	시	10,086	2,086	8,000
307 민간이전		15,964	7,964	8,000
	기	3,982	3,982	0
	도	1,991	1,991	0
	시	9,991	1,991	8,000
01 의료및구료비		15,585	7,585	8,000
○신생아난청조기진단사업 경정 15,585,000원		15,585	7,585	8,000
	기	3,793	3,793	0
	도	1,896	1,896	0
	시	9,896	1,896	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민진료사업	123,335	123,995	△660
	기 2,169	2,169	0
	시 121,166	121,826	△660
일반진료실 사업지원	36,547	43,757	△7,210
307 민간이전	26,500	34,500	△8,000
01 의료및구료비	7,000	15,000	△8,000
○일반진료 의약품 경정 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
○민원접수실 프린터기 구입(A4) 790,000원*1대	790	0	790
한방진료 사업지원	50,050	43,500	6,550
307 민간이전	49,050	42,500	6,550
01 의료및구료비	28,000	23,000	5,000
○한방진료 의약품 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
05 민간위탁금	21,050	19,500	1,550
○한방지역보건사업(업무대행간호사)퇴직금 경정 3,050,000원	3,050	1,500	1,550
대부보건지소운영	91,143	90,743	400
남동보건진료소운영	34,567	34,167	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○남동진료소 프린터 구입 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(단원보건행정과)	88,173	87,019	1,154
	기 60,912	60,912	0
	시 27,261	26,107	1,154
보전지출	1,154	0	1,154
국도비보조금집행잔액반환(단원보건소)	1,154	0	1,154
802 반환금기타	1,154	0	1,154
01 국고보조금반환금	847	0	847
○수돗물 불소농도조정사업 불소투입기(설치지원비) 846,410원	847	0	847
03 과오납금등	307	0	307
○정신보건사업비이자(국비) 66,230원	67	0	67
○알코올상담센터운영비이자(국비) 20,880원	21	0	21
○정신보건사업비이자(도비) 218,230원	219	0	219

농업기술센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,640,875	1,502,512	138,363
	국 92,450	92,450	0
	광 15,000	15,000	0
	도 198,320	73,914	124,406
	시 1,335,105	1,321,148	13,957
농업 경쟁력 강화	229,319	172,819	56,500
	국 24,100	24,100	0
	도 57,879	12,879	45,000
	시 147,340	135,840	11,500
농촌 인력 육성	229,319	172,819	56,500
	국 24,100	24,100	0
	도 57,879	12,879	45,000
	시 147,340	135,840	11,500
전문인력양성교육	85,924	84,424	1,500
	국 21,100	21,100	0
	시 64,824	63,324	1,500
101 인건비	16,574	15,074	1,500
04 기간제근로자등보수	16,574	15,074	1,500
○퇴직적립금 경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
농업전문교육(도비)(이양사무)	27,000	22,000	5,000
	도 10,100	5,100	5,000
	시 16,900	16,900	0
201 일반운영비	13,750	10,750	3,000
	도 5,400	2,400	3,000
	시 8,350	8,350	0
01 사무관리비	13,750	10,750	3,000
○농업인상담소 액션러닝교육 강사수당(성립전) 경정 4,250,000원*1식	4,250	1,250	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 1,250	1,250	0
206 재료비	11,000	9,000	2,000
	도 4,700	2,700	2,000
	시 6,300	6,300	0
01 재료비	11,000	9,000	2,000
○액션러닝 교육재료비(성립전) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
농촌지도자능력개발(이양사무)	64,160	14,160	50,000
	도 43,132	3,132	40,000
	시 21,028	11,028	10,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
	시 10,000	0	10,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○품목별조직체 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업인전문경영인 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○농촌지도자지역활력화 맞춤사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		361,560	360,160	1,400
	국	5,500	5,500	0
	광	15,000	15,000	0
	도	4,776	4,776	0
	시	336,284	334,884	1,400
농촌지도기반시설 운영		201,675	200,775	900
	도	3,000	3,000	0
	시	198,675	197,775	900
대부영농상담소 운영		57,335	56,435	900
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
○제습기 구입 500,000원*1대		500	0	500
○미생물 배양실 간이 접이식 침구 구입 200,000원*2개		400	0	400
농촌지도기반시설 지원		55,565	55,065	500
	국	5,500	5,500	0
	광	15,000	15,000	0
	시	35,065	34,565	500
과학영농현장기술지원(과학영농장비운영)(국비)		15,565	15,065	500
	국	5,500	5,500	0
	시	10,065	9,565	500
101 인건비		15,565	15,065	500
	국	5,500	5,500	0
	시	10,065	9,565	500
04 기간제근로자등보수		15,565	15,065	500
○퇴직적립금 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
농가 소득 안정		969,947	890,541	79,406
	국	57,850	57,850	0
	도	135,665	56,259	79,406
	시	776,432	776,432	0
친환경농업 육성		293,571	214,165	79,406
	국	53,830	53,830	0
	도	102,827	23,421	79,406
	시	136,914	136,914	0
구연산 유산균 혼합제 생산(구제역)		79,406	0	79,406
	도	79,406	0	79,406
206 재료비		79,406	0	79,406
	도	79,406	0	79,406
01 재료비		79,406	0	79,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유산균 배지구입(성립전) 39,703,000원*1식	39,703	0	39,703
	도 39,703	0	39,703
○구연산 유산균 혼합제 재료비(성립전) 39,703,000원*1식	39,703	0	39,703
	도 39,703	0	39,703
재무활동(농업기술센터)	1,057	0	1,057
보전지출(농업기술센터)	1,057	0	1,057
국도비보조금집행잔액반환(농업기술센터)	1,057	0	1,057
802 반환금기타	1,057	0	1,057
01 국고보조금반환금	169	0	169
○전문능력활동지원 1,470원	2	0	2
○기후온난화대응 미기상 측정기술 50,000원	50	0	50
○농가경영기술현장실용화 115,500원	116	0	116
○토양개량사업 160원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	888	0	888
○생활개선회 정보지제공 4,500원	5	0	5
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 397,500원	398	0	398
○품목별연구회 육성 174,000원	174	0	174
○벼 보급종 공급가격 차액지원 970원	1	0	1
○유용 미생물 제 생산,운영지원 178,200원	179	0	179
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방사업 4,640원	5	0	5
○친환경농업관리실 검정장비 보강 60,000원	60	0	60
○농업특성화 기술교육 64,130원	65	0	65
○토양개발사업 10원	1	0	1

Ⅳ. 사 업 소

산업지원사업소

기업민원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업민원과	3,361,051	3,611,557	△250,506
	국 26,000	0	26,000
	도 10,950	10,950	0
	시 3,324,101	3,600,607	△276,506
안정된 노사관계 구축	1,011,190	1,280,370	△269,180
	국 26,000	0	26,000
	시 985,190	1,280,370	△295,180
노동단체 지원	161,420	428,920	△267,500
	국 26,000	0	26,000
	시 135,420	428,920	△293,500
지역노사민정협력활성화사업	36,340	3,840	32,500
	국 26,000	0	26,000
	시 10,340	3,840	6,500
307 민간이전	32,500	0	32,500
	국 26,000	0	26,000
	시 6,500	0	6,500
02 민간경상보조	32,500	0	32,500
○노사민정 협력활성화사업 32,500,000원	32,500	0	32,500
	국 26,000	0	26,000
	시 6,500	0	6,500
근로자장학재단 지원사업	0	300,000	△300,000
402 민간자본이전	0	300,000	△300,000
01 민간자본보조	0	300,000	△300,000
○근로자장학재단 기금 출연 경정 0원	0	300,000	△300,000
근로자복지시설 운영	849,770	851,450	△1,680
근로자복지시설 위탁운영	829,770	831,450	△1,680
405 자산취득비	7,770	9,450	△1,680
01 자산및물품취득비	7,770	9,450	△1,680
○근로자종합복지관 사무용컴퓨터 경정 7,770,000원	7,770	9,450	△1,680
산업단지관리(기업민원과)	2,190,579	2,183,515	7,064
산업단지 도로시설물 관리	1,347,588	1,340,524	7,064
산단내 도로보도 포장보수	1,084,478	1,084,914	△436
201 일반운영비	6,978	9,414	△2,436
02 공공운영비	2,028	4,464	△2,436
○도로건설장비 유지비 경정 300,000원	300	1,200	△900
○도로건설장비 유류대(경유) 경정 0원	0	1,536	△1,536
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
12 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000

부서: 기업민원과
정책: 산업단지관리(기업민원과)
단위: 산업단지 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단내 제설대책 추진	127,260	119,760	7,500
206 재료비	107,600	100,100	7,500
01 재료비	107,600	100,100	7,500
○적사함 250,000원*30개	7,500	0	7,500
행정운영경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610
기본경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610
기본경비(기업민원과)	99,070	87,460	11,610
201 일반운영비	61,760	50,150	11,610
01 사무관리비	37,960	22,950	15,010
○임대보증금 인상분 295,800,000원*5%	14,790	0	14,790
○수로원사무실 정수기 임차료 44,000원*5개월	220	0	220
02 공공운영비	23,800	27,200	△3,400
○공공요금(전기.상하수도요금 등) 경정 12,600,000원	12,600	16,000	△3,400

지식정보사업소

평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 지식정보사업소 운영
단위: 지식정보사업소 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	17,181,354	16,234,448	946,906
	국 311,273	303,023	8,250
	기 359,330	359,330	0
	도 221,355	221,355	0
	책 930,000	0	930,000
	시 15,359,396	15,350,740	8,656
지식정보사업소 운영	1,450	1,240	210
지식정보사업소 관리	1,450	1,240	210
지식정보문화 지원	1,450	1,240	210
201 일반운영비	950	740	210
02 공공운영비	950	740	210
○온비드 이용수수료 경정 450,000원	450	240	210
평생학습지원	291,967	283,930	8,037
	국 8,250	0	8,250
	도 5,600	5,600	0
	시 278,117	278,330	△213
평생학습사업육성	221,537	213,500	8,037
	국 8,250	0	8,250
	도 5,600	5,600	0
	시 207,687	207,900	△213
우수프로그램개발 육성	144,500	146,500	△2,000
307 민간이전	33,000	35,000	△2,000
03 사회단체보조금	3,000	5,000	△2,000
○안산학리포트3 출간 경정 0원	0	2,000	△2,000
성인문자해득교육사업(국비공모사업)	10,037	0	10,037
	국 8,250	0	8,250
	시 1,787	0	1,787
307 민간이전	10,037	0	10,037
	국 8,250	0	8,250
	시 1,787	0	1,787
02 민간경상보조	10,037	0	10,037
○성인문해교육 지원사업(국비공모사업) 10,037,000원	10,037	0	10,037
	국 8,250	0	8,250
	시 1,787	0	1,787
청소년보호 및 육성	4,914,786	4,918,866	△4,080
	국 303,023	303,023	0
	기 359,330	359,330	0
	도 178,255	178,255	0
	시 4,074,178	4,078,258	△4,080
청소년 보호	86,865	84,305	2,560
	기 15,480	15,480	0
	도 9,700	9,700	0
	시 61,685	59,125	2,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유해환경으로부터 청소년 보호	37,685	35,125	2,560
201 일반운영비	12,885	10,325	2,560
01 사무관리비	9,560	7,000	2,560
○청소년 지도위원 단속복 구입 및 인쇄 32,000원*80명	2,560	0	2,560
청소년 활동 지원	251,750	251,750	0
	기 26,400	26,400	0
	도 28,050	28,050	0
	시 197,300	197,300	0
청소년 행사 진행	147,000	147,000	0
201 일반운영비	37,000	7,000	30,000
03 행사운영비	37,000	7,000	30,000
○수험생 위로잔치 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
307 민간이전	110,000	140,000	△30,000
10 사회복지보조	81,000	111,000	△30,000
○수험생위로잔치 경정 0원	0	30,000	△30,000
청소년 육성	71,801	71,321	480
	기 1,500	1,500	0
	도 8,915	8,915	0
	시 61,386	60,906	480
청소년 정책 지원	38,570	38,090	480
201 일반운영비	34,810	34,330	480
02 공공운영비	5,010	4,530	480
○청소년증 공급대금 경정 4,800,000원	4,800	4,320	480
청소년시설운영지원	1,869,844	1,884,044	△14,200
	국 303,023	303,023	0
	기 315,950	315,950	0
	도 131,590	131,590	0
	시 1,119,281	1,133,481	△14,200
시군 청소년지원센터 운영(상담)	240,100	239,300	800
	도 6,250	6,250	0
	시 233,850	233,050	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○청소년지원센터 사무용 소프트웨어 구입 400,000원*2대	800	0	800
청소년시설조성및유지보수	40,000	35,000	5,000
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○청소년시설 유지보수 경정 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	80,000	100,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		80,000	100,000	△20,000
05 민간위탁금		80,000	100,000	△20,000
○청소년공부방 운영지원 경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
청소년시설운영위탁		2,634,526	2,627,446	7,080
청소년문화의집 운영 위탁사업		506,669	499,589	7,080
201 일반운영비		2,780	1,200	1,580
01 사무관리비		2,780	1,200	1,580
○사무용 소프트웨어 구입 경정 2,780,000원		2,780	1,200	1,580
405 자산취득비		16,300	10,800	5,500
01 자산및물품취득비		16,300	10,800	5,500
○사동디지털문화의집 복사기 대체구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
○청소년문화의집사물함구입(방과후아카데미) 1,500,000원		1,500	0	1,500
교육지원관리		11,895,912	10,965,912	930,000
	도	37,500	37,500	0
	책	930,000	0	930,000
	시	10,928,412	10,928,412	0
교육지원		11,770,912	10,840,912	930,000
	책	930,000	0	930,000
	시	10,840,912	10,840,912	0
교육경비지원		10,934,752	10,004,752	930,000
	책	930,000	0	930,000
	시	10,004,752	10,004,752	0
308 자치단체등이전		10,930,000	10,000,000	930,000
	책	930,000	0	930,000
	시	10,000,000	10,000,000	0
06 교육기관에대한보조금		10,930,000	10,000,000	930,000
○석호초 운동장시설물 환경개선 100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
○청석초 과학실험실 리모델링 50,000,000원		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
○해양초 영어체험실 구축 50,000,000원		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
○반월중 체육관진입로 및 주차장 설치 40,000,000원		40,000	0	40,000
	책	40,000	0	40,000
○상록중 도서관 환경개선 30,000,000원		30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
○해양중 차양막(스텐드)설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
○성안고 다목적구장 설치 60,000,000원		60,000	0	60,000
	책	60,000	0	60,000

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○안산고 기숙사 신축 500,000,000원	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
재무활동(평생교육과)	12,739	0	12,739
보전지출(평생교육과)	12,739	0	12,739
국도비보조금집행잔액반환(평생교육과)	12,739	0	12,739
802 반환금기타	12,739	0	12,739
01 국고보조금반환금	8,691	0	8,691
○안산시차세대위원회 워크샵외 6건 8,690,540원	8,691	0	8,691
02 시・도비보조금반환금	3,977	0	3,977
○2010년 평생교육 전문인력 인건비 1,669,920원	1,670	0	1,670
○2010년 일자리연계등 특성화사업 517,220원	518	0	518
○2010년 성인문해교육 10,860원	11	0	11
○청소년동반자프로그램외 4건 1,525,150원	1,526	0	1,526
○2010년 초등학교 안보문화체험 251,300원	252	0	252
03 과오납금등	71	0	71
○청소년통합지원체계(CYS-Net)이자(국비)외 3건 66,810원	67	0	67
○청소년동반 프로그램 이자(도비) 3,250원	4	0	4

감골도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	2,162,067	2,152,150	9,917
	국 81,500	81,500	0
	도 24,750	15,750	9,000
	시 2,055,817	2,054,900	917
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,131,102	1,127,899	3,203
	도 1,500	0	1,500
	시 1,129,602	1,127,899	1,703
성포도서관 운영관리	433,170	434,136	△966
성포도서관 청사관리	317,780	315,531	2,249
307 민간이전	57,049	64,800	△7,751
05 민간위탁금	57,049	64,800	△7,751
○성포도서관 청소용역 경정 57,049,000원	57,049	64,800	△7,751
401 시설비및부대비	115,500	105,500	10,000
01 시설비	115,500	105,500	10,000
○건물유지(토목,건축등) 보수비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
성포/도서관리장비및 집기구입	10,716	13,931	△3,215
201 일반운영비	10,716	13,931	△3,215
02 공공운영비	9,926	13,141	△3,215
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 경정 8,134,000원	8,134	10,845	△2,711
○좌석발급기 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	1,504	△504
감골도서관 운영관리	379,133	369,455	9,678
	도 1,500	0	1,500
	시 377,633	369,455	8,178
감골도서관 청사관리	233,538	226,708	6,830
201 일반운영비	91,248	90,748	500
02 공공운영비	85,448	84,948	500
○관용차량 유지비 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
307 민간이전	52,130	64,800	△12,670
05 민간위탁금	52,130	64,800	△12,670
○감골도서관 청소 용역 경정 52,130,000원	52,130	64,800	△12,670
401 시설비및부대비	50,300	31,300	19,000
01 시설비	50,300	31,300	19,000
○건물유지(토목,건축등) 보수비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○냉동기진공펌프 및 추기밸브 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○냉온수기 저실바이패스배관 누설 교체 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○사2동 작은도서관 조명교체 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감골/도서관리장비및 집기구입	49,932	53,684	△3,752
201 일반운영비	7,832	10,044	△2,212
02 공공운영비	7,042	9,254	△2,212
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 경정 6,250,000원	6,250	8,462	△2,212
405 자산취득비	42,100	43,640	△1,540
01 자산및물품취득비	42,100	43,640	△1,540
○차량구입(스타렉스) 경정 21,500,000원	21,500	23,040	△1,540
감골/시민문화학교 운영	27,000	20,400	6,600
	도 1,500	0	1,500
	시 25,500	20,400	5,100
201 일반운영비	24,940	18,940	6,000
	도 1,500	0	1,500
	시 23,440	18,940	4,500
01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
○하루10분독서운동 우수단체 인증패 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
03 행사운영비	21,740	16,740	5,000
○경기도민,책과통하다 운영 사업비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
203 업무추진비	1,560	960	600
03 시책추진업무추진비	1,560	960	600
○도서 및 문화행사 업무추진비 경정 1,560,000원	1,560	960	600
상록 어린이도서관 운영관리	318,799	324,308	△5,509
상록어린이도서관 청사관리	199,029	205,299	△6,270
307 민간이전	37,882	43,200	△5,318
05 민간위탁금	37,882	43,200	△5,318
○상록 어린이도서관 청소용역 경정 37,882,000원	37,882	43,200	△5,318
401 시설비및부대비	76,048	77,000	△952
01 시설비	76,048	77,000	△952
○꿈키마을(3층)환기(급배기)장치설치공사 경정 4,913,000원	4,913	5,000	△87
○도서관외벽 유리청소 경정 3,135,000원	3,135	4,000	△865
상록어린이/도서 및 비도서 관리	73,549	71,549	2,000
301 일반보상금	23,900	21,900	2,000
12 기타보상금	20,900	18,900	2,000
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 20,900,000원	20,900	18,900	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	12,661	13,900	△1,239
201 일반운영비	12,661	13,900	△1,239
02 공공운영비	11,961	13,200	△1,239
○자동화장비 유지보수비 경정 11,961,000원	11,961	13,200	△1,239
공공도서관확충및운영지원(감골)	948,815	942,101	6,714
	국 81,500	81,500	0
	도 23,250	15,750	7,500
	시 844,065	844,851	△786
작은도서관 건립및조성(감골)	236,509	236,509	0
	국 50,000	50,000	0
	시 186,509	186,509	0
작은도서관조성(일동도서관조성)	236,509	236,509	0
	국 50,000	50,000	0
	시 186,509	186,509	0
405 자산취득비	124,451	124,451	0
	국 6,000	6,000	0
	시 118,451	118,451	0
01 자산및물품취득비	124,451	124,451	0
○바코드프린터 경정 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	3,000	△3,000
○데스크탑리더 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	3,000	0
○슬라이드장 경정 0원	0	1,800	△1,800
○6단서가 360,000원*5개	1,800	0	1,800
○열람의자 경정 15,380,000원	15,380	21,080	△5,700
○강의용책상 300,000원*15개	4,500	0	4,500
○신문/잡지서가 600,000원*2개	1,200	0	1,200
작은도서관운영(감골)	281,006	284,292	△3,286
부곡도서관 운영	96,602	99,888	△3,286
201 일반운영비	32,850	33,870	△1,020
02 공공운영비	24,290	25,310	△1,020
○청사방역 용역수수료 경정 880,000원	880	1,800	△920
○환경개선부담금(건물) 경정 0원	0	100	△100
401 시설비및부대비	22,250	23,900	△1,650
01 시설비	22,250	23,900	△1,650
○CCTV 설치공사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○다용도실 조성공사 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	2,284	2,900	△616
01 자산및물품취득비	2,284	2,900	△616
○도서반납함 제작 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
○책장 경정 440,000원	440	600	△160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○캐비닛　경정 194,000원	194	300	△106
공공도서관 운영지원(감골)	431,300	421,300	10,000
	국 31,500	31,500	0
	도 23,250	15,750	7,500
	시 376,550	374,050	2,500
공공도서관 등 자료구입지원(감골)	331,200	321,200	10,000
	도 7,500	0	7,500
	시 323,700	321,200	2,500
405 자산취득비	331,200	321,200	10,000
	도 7,500	0	7,500
	시 323,700	321,200	2,500
02 도서구입비	331,200	321,200	10,000
○기본도서구입	312,200	302,200	10,000
ㅇ작은도서관(반월햇빛,안산동,사2동,포도나무,선한이웃)　경정 5,000,000원*5개소	25,000	15,000	10,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	15,000	2,500

중앙도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,118,813	2,103,135	15,678
	국 37,800	37,800	0
	분 95,000	95,000	0
	도 47,400	36,090	11,310
	시 1,938,613	1,934,245	4,368
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,205,421	1,239,433	△34,012
중앙도서관 운영관리	569,969	588,233	△18,264
중앙도서관 청사관리	437,552	444,116	△6,564
307 민간이전	113,036	129,600	△16,564
05 민간위탁금	113,036	129,600	△16,564
○중앙도서관 청소용역 경정 113,036,000원	113,036	129,600	△16,564
401 시설비및부대비	49,300	39,300	10,000
01 시설비	49,300	39,300	10,000
○건물유지(토목,건축,전기)보수비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
중앙/도서관리장비및 집기구입	21,048	32,748	△11,700
405 자산취득비	21,048	32,748	△11,700
01 자산및물품취득비	21,048	32,748	△11,700
○도서관리 자동화장비 업그레이드 경정 0원	0	14,300	△14,300
○회원증발급기(초지작은도서관) 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
관산도서관 운영관리	355,139	362,474	△7,335
관산도서관 청사관리	237,835	245,170	△7,335
307 민간이전	57,465	64,800	△7,335
05 민간위탁금	57,465	64,800	△7,335
○관산도서관 청소용역 경정 57,465,000원	57,465	64,800	△7,335
단원 어린이도서관 운영관리	280,313	288,726	△8,413
단원어린이도서관 청사관리	166,803	172,576	△5,773
307 민간이전	37,427	43,200	△5,773
05 민간위탁금	37,427	43,200	△5,773
○단원어린이도서관청소용역 경정 37,427,000원	37,427	43,200	△5,773
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	13,060	15,700	△2,640
201 일반운영비	12,260	14,900	△2,640
02 공공운영비	11,760	14,400	△2,640
○자동화장비 유지보수비 경정 11,760,000원	11,760	14,400	△2,640
공공도서관확충및운영지원(중앙)	796,602	767,302	29,300
	국 37,800	37,800	0
	분 95,000	95,000	0
	도 47,400	36,090	11,310

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 616,402	598,412	17,990
공공도서관 운영지원(중앙)	673,132	643,832	29,300
	국 37,800	37,800	0
	분 95,000	95,000	0
	도 47,400	36,090	11,310
	시 492,932	474,942	17,990
전산시스템 유지 관리	165,672	151,072	14,600
201 일반운영비	134,272	141,472	△7,200
02 공공운영비	110,058	117,258	△7,200
○회원증발급프로그램유지보수 경정 0원	0	7,200	△7,200
401 시설비및부대비	21,800	0	21,800
01 시설비	21,800	0	21,800
○RFID 도서관리시스템 업그레이드 21,800,000원*1식	21,800	0	21,800
공공도서관 등 자료구입지원(중앙)(이양사무)	301,200	296,200	5,000
	분 95,000	95,000	0
	도 9,000	0	9,000
	시 197,200	201,200	△4,000
405 자산취득비	301,200	296,200	5,000
	분 95,000	95,000	0
	도 9,000	0	9,000
	시 197,200	201,200	△4,000
02 도서구입비	301,200	296,200	5,000
○기본도서구입	267,200	262,200	5,000
ㅇ안산다문화작은도서관 경정 15,000,000원	15,000	15,000	0
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	15,000	△4,500
ㅇ작은도서관(신길샛별,석수골) 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	10,000	△3,000
ㅇ근로자 종합복지관 어린이도서실 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
공공도서관개관시간연장지원(중앙)	136,140	134,140	2,000
	국 37,800	37,800	0
	도 18,900	18,900	0
	시 79,440	77,440	2,000
101 인건비	100,140	98,140	2,000
	국 26,400	26,400	0
	도 11,400	11,400	0
	시 62,340	60,340	2,000
04 기간제근로자등보수	100,140	98,140	2,000
○도서관개관시간연장 인건비	100,140	98,140	2,000
ㅇ퇴직적립금(2개도서관) 경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관확충및운영지원(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도민, 책과 통하다	7,700	0	7,700
	도 2,310	0	2,310
	시 5,390	0	5,390
201 일반운영비	7,700	0	7,700
	도 2,310	0	2,310
	시 5,390	0	5,390
03 행사운영비	7,700	0	7,700
○경기도민,책과통하다 사업운영(중앙도서관) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
○경기도민,책과통하다 사업운영(관산도서관) 1,700,000원	1,700	0	1,700
	도 510	0	510
	시 1,190	0	1,190
행정운영경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000
기본경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000
기본경비(중앙도서관)	116,400	96,400	20,000
201 일반운영비	84,200	64,200	20,000
01 사무관리비	83,000	63,000	20,000
○사무관리비(중앙도서관) 경정 83,000,000원	83,000	63,000	20,000
재무활동(중앙도서관)	390	0	390
보전지출(중앙도서관)	390	0	390
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	390	0	390
802 반환금기타	390	0	390
02 시・도비보조금반환금	390	0	390
○작은도서관운영지원사업 390,000원	390	0	390

여성비전센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	796,318	774,314	22,004
	도 13,000	0	13,000
	시 783,318	774,314	9,004
여성능력개발교육운영	767,505	745,505	22,000
	도 13,000	0	13,000
	시 754,505	745,505	9,000
여성교육운영	585,900	569,900	16,000
	도 13,000	0	13,000
	시 572,900	569,900	3,000
여성능력개발교육운영	549,860	547,660	2,200
405 자산취득비	6,010	3,810	2,200
01 자산및물품취득비	6,010	3,810	2,200
○심신수련터 냉난방기 구입(76㎡) 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
경기도 여성회관 지역특화사업 운영	13,800	0	13,800
	도 13,000	0	13,000
	시 800	0	800
201 일반운영비	13,800	0	13,800
	도 13,000	0	13,000
	시 800	0	800
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○2011년 여성회관취업특화공모사업 운영(소믈리에) 13,800,000원	13,800	0	13,800
	도 13,000	0	13,000
	시 800	0	800
여성교육지원	181,605	175,605	6,000
여성비전센터시설물보수보강	59,000	53,000	6,000
401 시설비및부대비	59,000	53,000	6,000
01 시설비	59,000	53,000	6,000
○지하주차장 출입구 셔터 교체공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
재무활동(여성비전센터)	4	0	4
보전지출(여성비전센터)	4	0	4
국도비보조금집행잔액반환(여성비전센터)	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	4	0	4
○직업상담사 인건비 3,660원	4	0	4

외국인주민센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	2,338,453	2,098,998	239,455
	국 463,011	355,011	108,000
	기 323,800	323,800	0
	도 293,341	215,441	77,900
	시 1,258,301	1,204,746	53,555
더불어사는 다문화 공동체 형성	920,421	726,521	193,900
	국 168,220	60,220	108,000
	도 91,400	13,500	77,900
	시 660,801	652,801	8,000
거주외국인 지원기반 구축	225,859	223,859	2,000
	도 50,000	0	50,000
	시 175,859	223,859	△48,000
센터 청사 유지관리	172,450	170,450	2,000
	도 50,000	0	50,000
	시 122,450	170,450	△48,000
201 일반운영비	110,978	110,978	0
	도 50,000	0	50,000
	시 60,978	110,978	△50,000
02 공공운영비	68,348	68,348	0
○전기요금 경정 3,300,000원*12월	39,600	39,600	0
	도 39,600	0	39,600
	시 0	39,600	△39,600
○상하수도요금 경정 300,000원*12월	3,600	3,600	0
	도 3,600	0	3,600
	시 0	3,600	△3,600
○연료비(도시가스요금) 난방용 경정 950,000원*4월	3,800	3,800	0
	도 3,800	0	3,800
	시 0	3,800	△3,800
○시설장비유지비(공조기 등) 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	도 3,000	0	3,000
	시 0	3,000	△3,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○센터 기증물품 보관함 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
다문화 마을 특구 활성화	180,900	20,000	160,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 68,000	20,000	48,000
다문화홍보학습관 조성	160,900	0	160,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 48,000	0	48,000
201 일반운영비	17,900	0	17,900
01 사무관리비	17,900	0	17,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화홍보학습관 사무용품 1,000,000원		1,000	0	1,000
○다문화홍보학습관 소모품 900,000원		900	0	900
○체험학습용 물품구입(다문화의상 등 6종) 16,000,000원		16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
01 시설비		110,000	0	110,000
○다문화홍보학습관 건립(리모델링) 110,000,000원*1식		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
405 자산취득비		33,000	0	33,000
	국	23,000	0	23,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○다문화홍보전시관		13,050	0	13,050
ㅇ전시용 물품구입 9,270,000원		9,270	0	9,270
	국	6,469	0	6,469
	도	844	0	844
	시	1,957	0	1,957
ㅇ냉난방기(59㎡) 1,790,000원*2대		3,580	0	3,580
	국	2,506	0	2,506
	도	322	0	322
	시	752	0	752
ㅇDVD플레이어 200,000원*1대		200	0	200
	국	140	0	140
	도	18	0	18
	시	42	0	42
○강의실		9,050	0	9,050
ㅇ비디오프로젝터 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
ㅇ강의용책상 250,000원*11개		2,750	0	2,750
	국	1,870	0	1,870
	도	268	0	268
	시	612	0	612
ㅇ강의용의자 100,000원*21개		2,100	0	2,100
	국	1,470	0	1,470
	도	189	0	189
	시	441	0	441
ㅇ화이트보드 200,000원*1개		200	0	200
	국	140	0	140
	도	18	0	18
	시	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사무실(안내데스크)		8,200	0	8,200
ㅇ노트북	1,750,000원*1대	1,750	0	1,750
	국	1,200	0	1,200
	도	158	0	158
	시	392	0	392
ㅇ복사기	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
ㅇ레이저프린터	790,000원*1대	790	0	790
	국	553	0	553
	도	71	0	71
	시	166	0	166
ㅇ테이블	300,000원*1개	300	0	300
	국	210	0	210
	도	27	0	27
	시	63	0	63
ㅇ의자	200,000원*6개	1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	108	0	108
	시	252	0	252
ㅇ냉장고(75L)	160,000원*1대	160	0	160
	국	112	0	112
	도	14	0	14
	시	34	0	34
○다문화체험학습실		2,700	0	2,700
ㅇ응접탁자	300,000원*2개	600	0	600
	국	420	0	420
	도	54	0	54
	시	126	0	126
ㅇ응접의자	150,000원*12개	1,800	0	1,800
	국	1,260	0	1,260
	도	162	0	162
	시	378	0	378
ㅇ냉장고(237L)	300,000원*1대	300	0	300
	국	210	0	210
	도	27	0	27
	시	63	0	63
거주외국인 정착 지원사업		337,422	306,422	31,000
	국	68,220	60,220	8,000
	도	28,500	13,500	15,000
	시	240,702	232,702	8,000
외국인주민한국어교실		55,000	65,000	△10,000
	도	12,000	12,000	0
	시	43,000	53,000	△10,000
201 일반운영비		25,000	35,000	△10,000
	도	12,000	12,000	0
	시	13,000	23,000	△10,000

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○사회통합 한국어교육 운영			
경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
	도 12,000	12,000	0
	시 13,000	23,000	△10,000
외국인주민직업능력교육	58,000	25,000	33,000
	도 15,000	0	15,000
	시 43,000	25,000	18,000
201 일반운영비	33,000	25,000	8,000
01 사무관리비	33,000	25,000	8,000
○외국인주민 직업능력개발 교육			
경정 33,000,000원	33,000	25,000	8,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 15,000	0	15,000
	시 10,000	0	10,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○외국인주민 직업능력 전문교육(성립전)			
25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 15,000	0	15,000
	시 10,000	0	10,000
다문화가정 정보화교육	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○다문화가정 정보화교육(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
다문화아동의 건강한 성장지원	603,413	609,913	△6,500
	국 194,040	194,040	0
	기 52,565	52,565	0
	도 87,890	87,890	0
	시 268,918	275,418	△6,500
다문화아동 지원사업 추진	602,613	609,113	△6,500
	국 194,040	194,040	0
	기 52,565	52,565	0
	도 87,890	87,890	0
	시 268,118	274,618	△6,500
다문화아동 학습지원	23,500	30,000	△6,500
201 일반운영비	13,500	20,000	△6,500
01 사무관리비	13,500	20,000	△6,500
○다문화아동 기초학습프로그램 운영			
경정 13,500,000원	13,500	20,000	△6,500
재무활동(외국인주민센터)	52,055	0	52,055
보전지출(외국인주민센터)	52,055	0	52,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민센터)	52,055	0	52,055
802 반환금기타	52,055	0	52,055
01 국고보조금반환금	39,750	0	39,750
○외국인주민집중거주지환경개선사업 342,000원	342	0	342
○다문화가족지원센터 운영 787,500원	788	0	788
○결혼이민자 보호시설운영 3,880,370원	3,881	0	3,881
○결혼이민자 보호시설급여 2,244,290원	2,245	0	2,245
○지역사회서비스투자사업(청년사업단) 32,494,000원	32,494	0	32,494
02 시·도비보조금반환금	12,071	0	12,071
○다문화가족지원센터 운영 168,750원	169	0	169
○결혼이민자 한국어교육 5,680원	6	0	6
○결혼이민자 보호시설운영 831,490원	832	0	832
○결혼이민자 보호시설급여 280,530원	281	0	281
○결혼이민자 보호시설운영(도비) 9,930원	10	0	10
○지역사회서비스투자사업(청년사업단) 6,963,000원	6,963	0	6,963
○외국인근로자자녀 보육지원 3,810,000원	3,810	0	3,810
03 과오납금등	234	0	234
○외국인주민집중거주지환경개선사업이자(국비) 106,340원	107	0	107
○다문화가족지원센터이자(국비) 13,480원	14	0	14
○다문화가족지원센터이자(도비) 2,890원	3	0	3
○다문화가족방문교육사업이자(국비) 38,110원	39	0	39
○다문화가족방문교육사업이자(도비) 8,160원	9	0	9
○결혼이민자통번역서비스이자(국비) 7,770원	8	0	8
○결혼이민자통번역서비스이자(도비) 1,660원	2	0	2
○결혼이민자한국어교육사업이자(도비) 28,660원	29	0	29
○결혼이민자보호시설운영이자(국비) 12,640원	13	0	13
○결혼이민자보호시설운영이자(도비) 2,710원	3	0	3
○결혼이민자보호시설급여이자(국비) 820원	1	0	1
○결혼이민자보호시설급여이자(도비) 100원	1	0	1
○결혼이민자보호시설기능보강이자(국비) 1,170원	2	0	2
○결혼이민자보호시설기능보강이자(도비) 250원	1	0	1
○(도)결혼이민자보호시설운영이자(도비) 970원	1	0	1
○(도)결혼이민자맞춤형취업지원이자(도비) 990원	1	0	1

U-정보센터

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	4,132,807	3,910,869	221,938
	광 93,750	93,750	0
	시 4,039,057	3,817,119	221,938
U-City구축및운영	3,301,177	3,094,330	206,847
	광 93,750	93,750	0
	시 3,207,427	3,000,580	206,847
U-City 통합관제센터 운영	3,065,277	2,858,430	206,847
통합관제센터 운영	2,963,955	2,757,108	206,847
201 일반운영비	330,515	123,668	206,847
02 공공운영비	304,015	97,168	206,847
○현장 CCTV전기료 경정 24,000원*12월*647대	186,336	93,168	93,168
○2010년 방범CCTV 전기요금 108,178,390원*1식	108,179	0	108,179
○첨단안산 U-City 2단계사업계획검토수수료 5,500,000원	5,500	0	5,500
지능형교통체계(ITS)구축및관리	553,140	538,049	15,091
지능형교통체계(ITS)운영	553,140	538,049	15,091
교통정보센터운영	553,140	538,049	15,091
201 일반운영비	538,290	523,199	15,091
01 사무관리비	45,912	44,621	1,291
○한전주임대료 경정 510원*1,600본*12월	9,792	8,501	1,291
02 공공운영비	492,378	478,578	13,800
○신호과속단속CCTV 검사수수료 2,300,000원*6개소	13,800	0	13,800

차량등록사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	686,038	647,338	38,700
	도 3,000	0	3,000
	시 683,038	647,338	35,700
차량등록사업소 운영	557,578	518,878	38,700
	도 3,000	0	3,000
	시 554,578	518,878	35,700
차량등록민원행정 운영	415,220	391,020	24,200
등록민원행정 운영	148,772	124,572	24,200
401 시설비및부대비	41,000	20,000	21,000
01 시설비	41,000	20,000	21,000
○1층 민원실 민원대 교체공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
405 자산취득비	24,200	21,000	3,200
01 자산및물품취득비	24,200	21,000	3,200
○등록번호선택 모니터 구입 800,000원*4대	3,200	0	3,200
차량세정업무 추진	20,150	17,150	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,150	17,150	0
지방세수증대활동(차량등록사업소)	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,470	0	1,470
	도 1,470	0	1,470
01 사무관리비	1,470	0	1,470
○급량비(성립전) 1,470,000원	1,470	0	1,470
	도 1,470	0	1,470
303 포상금	1,530	0	1,530
	도 1,530	0	1,530
01 포상금	1,530	0	1,530
○선진지 견문 산업시찰(성립전) 170,000원*9명	1,530	0	1,530
	도 1,530	0	1,530
차량등록사업소 청사관리	86,638	75,138	11,500
청사유지 관리	86,638	75,138	11,500
307 민간이전	19,500	18,000	1,500
05 민간위탁금	19,500	18,000	1,500
○청소용역 경정 19,500,000원	19,500	18,000	1,500
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○청사유지보수비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

농수산물도매시장관리사무소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,107,859	947,509	160,350
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,052,797	892,797	160,000
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,025,677	865,677	160,000
도매시장 시설물 유지관리	999,865	839,865	160,000
401 시설비및부대비	869,250	709,250	160,000
01 시설비	869,250	709,250	160,000
○관련동 환경개선공사 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
행정운영경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350
기본경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350
기본경비(농수산물도매시장)	55,062	54,712	350
405 자산취득비	6,100	5,750	350
01 자산및물품취득비	6,100	5,750	350
○모사전송기(대체) 350,000원*1대	350	0	350

Ⅴ. 구 청

상 록 구 청

상록 행정지원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,754,586	3,650,890	103,696
지방행정 역량 강화(상록)	1,622,402	1,622,152	250
행정지원	569,342	569,092	250
구정기획 및 주요시책 운영	15,040	14,040	1,000
203 업무추진비	12,040	11,040	1,000
03 시책추진업무추진비	12,040	11,040	1,000
○구정시책 업무추진 경정 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
구정홍보	20,500	17,500	3,000
201 일반운영비	20,500	17,500	3,000
01 사무관리비	20,500	17,500	3,000
○시민개방시설 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
구내식당 및 북카페 운영	20,340	24,090	△3,750
405 자산취득비	15,300	19,050	△3,750
02 도서구입비	0	3,750	△3,750
○북카페 도서구입 경정 0원	0	3,750	△3,750
청사운영(상록)	1,306,470	1,198,697	107,773
청사유지관리	1,175,690	1,085,917	89,773
청사유지운영	759,390	758,805	585
201 일반운영비	571,190	570,605	585
01 사무관리비	120,495	119,910	585
○숙직수당 경정 48,035,000원	48,035	47,450	585
청사 개보수	186,188	97,000	89,188
401 시설비및부대비	186,188	97,000	89,188
01 시설비	186,188	97,000	89,188
○구청사 출입문(강화유리) 설치공사 32,419,000원*1식	32,419	0	32,419
○상록시민홀 녹화시스템 설치 공사 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
○옥상바닥 및 벽면 방수공사(본오3동주민센터) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○마을방송 시스템 설치공사(월피동주민센터) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○성포동주민센터 청사 법면 우수처리 관로공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
○구청사 당직실 설치공사 14,269,000원*1식	14,269	0	14,269
청사 자산관리	130,780	112,780	18,000
관용차량 관리	126,780	108,780	18,000
405 자산취득비	36,000	18,000	18,000
01 자산및물품취득비	36,000	18,000	18,000

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사 자산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○완충녹지 및 산림관리 차량(포터더블캡) 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
정보통신 인프라 구축(상록)	642,944	650,471	△7,527
사무자동화추진	196,370	199,797	△3,427
전산장비관리	196,370	199,797	△3,427
201 일반운영비	34,370	37,797	△3,427
02 공공운영비	34,370	37,797	△3,427
○PC장비유지보수 경정 34,370,000원	34,370	37,797	△3,427
행정정보 통신망구축	269,374	273,474	△4,100
행정정보통신망운영	269,374	273,474	△4,100
401 시설비및부대비	37,400	41,500	△4,100
01 시설비	37,400	41,500	△4,100
○신청사 네트워크 이전설치 경정 19,850,000원	19,850	21,500	△1,650
○신청사 네트워크 감시 시스템 설치 경정 17,550,000원	17,550	20,000	△2,450
문화산업활성화(상록)	15,160	12,460	2,700
건전한 유통문화 환경조성	15,160	12,460	2,700
유통관련업소지도단속(상록)	11,250	8,550	2,700
307 민간이전	7,650	4,950	2,700
05 민간위탁금	7,650	4,950	2,700
○불법게임기 운반차량 임차료 경정 7,650,000원	7,650	4,950	2,700
행정운영경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500
기본경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500
기본경비(상록행정지원과)	126,930	126,430	500
201 일반운영비	38,800	38,300	500
02 공공운영비	1,000	500	500
○우편요금 경정 1,000,000원	1,000	500	500

상록 세무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무과	803,672	786,543	17,129
	도 17,129	0	17,129
	시 786,543	786,543	0
지방세 세수목표 달성(상록)	676,342	659,213	17,129
	도 17,129	0	17,129
	시 659,213	659,213	0
지방세 부과징수	676,342	659,213	17,129
	도 17,129	0	17,129
	시 659,213	659,213	0
지방세수증대활동(상록)	5,678	0	5,678
	도 5,678	0	5,678
201 일반운영비	3,518	0	3,518
	도 3,518	0	3,518
01 사무관리비	3,518	0	3,518
○급량비(성립전) 3,118,000원	3,118	0	3,118
	도 3,118	0	3,118
○바인더(성립전) 400,000원	400	0	400
	도 400	0	400
206 재료비	300	0	300
	도 300	0	300
01 재료비	300	0	300
○부서환경개선 초화류비(성립전) 300,000원	300	0	300
	도 300	0	300
405 자산취득비	1,860	0	1,860
	도 1,860	0	1,860
01 자산및물품취득비	1,860	0	1,860
○세단기(성립전) 1,242,000원*1대	1,242	0	1,242
	도 1,242	0	1,242
○거리측정기(성립전) 108,000원*2대	216	0	216
	도 216	0	216
○청소기(성립전) 402,000원*1대	402	0	402
	도 402	0	402
도세체납액 징수활동(상록)	11,451	0	11,451
	도 11,451	0	11,451
201 일반운영비	2,301	0	2,301
	도 2,301	0	2,301
01 사무관리비	2,301	0	2,301
○급량비(성립전) 2,301,000원	2,301	0	2,301
	도 2,301	0	2,301
303 포상금	5,950	0	5,950
	도 5,950	0	5,950
01 포상금	5,950	0	5,950
○선진지 견문 산업시찰(성립전) 170,000원*35명	5,950	0	5,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,950	0	5,950
405 자산취득비	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○레이저 프린터(성립전) 800,000원*4대	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200

상록 주민복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	103,544,764	99,082,428	4,462,336
	국 58,471,837	58,435,425	36,412
	분 1,066,814	738,000	328,814
	도 19,561,129	16,743,065	2,818,064
	도분 37,785	37,785	0
	시 24,407,199	23,128,153	1,279,046
국민기초생활보장(상록)	21,914,412	21,895,412	19,000
	국 17,638,207	17,638,207	0
	도 2,130,937	2,123,795	7,142
	시 2,145,268	2,133,410	11,858
국민기초생활보장지원	21,914,412	21,895,412	19,000
	국 17,638,207	17,638,207	0
	도 2,130,937	2,123,795	7,142
	시 2,145,268	2,133,410	11,858
자활소득공제(자활장려금)(상록)	197,560	178,560	19,000
	국 160,704	160,704	0
	도 12,499	5,357	7,142
	시 24,357	12,499	11,858
301 일반보상금	197,560	178,560	19,000
	국 160,704	160,704	0
	도 12,499	5,357	7,142
	시 24,357	12,499	11,858
01 사회보장적수혜금	197,560	178,560	19,000
○자활소득공제 경정 197,560,000원	197,560	178,560	19,000
	국 160,704	160,704	0
	도 12,499	5,357	7,142
	시 24,357	12,499	11,858
취약계층 지원(상록)	3,834,057	3,762,856	71,201
	국 2,259,185	2,235,948	23,237
	도 628,822	625,822	3,000
	시 946,050	901,086	44,964
장애인 복지증진	3,825,157	3,753,956	71,201
	국 2,259,185	2,235,948	23,237
	도 628,822	625,822	3,000
	시 937,150	892,186	44,964
장애수당(국)(상록)	960,000	918,720	41,280
	국 657,104	643,104	14,000
	도 140,808	137,808	3,000
	시 162,088	137,808	24,280
301 일반보상금	960,000	918,720	41,280
	국 657,104	643,104	14,000
	도 140,808	137,808	3,000
	시 162,088	137,808	24,280
01 사회보장적수혜금	960,000	918,720	41,280
○장애수당(국비) 경정 960,000,000원	960,000	918,720	41,280
	국 657,104	643,104	14,000
	도 140,808	137,808	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	162,088	137,808	24,280
장애인자녀교육비(상록)		19,986	14,740	5,246
	국	15,989	11,792	4,197
	시	3,997	2,948	1,049
301 일반보상금		19,986	14,740	5,246
	국	15,989	11,792	4,197
	시	3,997	2,948	1,049
01 사회보장적수혜금		19,986	14,740	5,246
○장애인자녀학비지원 경정 19,986,000원		19,986	14,740	5,246
	국	15,989	11,792	4,197
	시	3,997	2,948	1,049
장애인재활보조기구교부(상록)		16,874	10,574	6,300
	국	13,499	8,459	5,040
	시	3,375	2,115	1,260
301 일반보상금		16,874	10,574	6,300
	국	13,499	8,459	5,040
	시	3,375	2,115	1,260
01 사회보장적수혜금		16,874	10,574	6,300
○장애인재활보조기구교부 경정 16,874,000원		16,874	10,574	6,300
	국	13,499	8,459	5,040
	시	3,375	2,115	1,260
저소득장애인의료비(상록)		59,000	40,625	18,375
	도	12,188	12,188	0
	시	46,812	28,437	18,375
301 일반보상금		59,000	40,625	18,375
	도	12,188	12,188	0
	시	46,812	28,437	18,375
01 사회보장적수혜금		59,000	40,625	18,375
○저소득장애인의료비 경정 59,000,000원		59,000	40,625	18,375
	도	12,188	12,188	0
	시	46,812	28,437	18,375
아동 및 가정복지 증진(상록)		9,048,308	8,682,802	365,506
	국	1,398,832	1,398,832	0
	분	714,942	460,000	254,942
	도	2,083,104	2,083,104	0
	시	4,851,430	4,740,866	110,564
아동복지 지원		5,904,846	5,895,876	8,970
	분	714,942	460,000	254,942
	도	1,682,234	1,682,234	0
	시	3,507,670	3,753,642	△245,972
결식아동급식지원(상록)(이양사무)		5,136,584	5,136,584	0
	분	704,942	450,000	254,942
	도	1,646,388	1,646,388	0
	시	2,785,254	3,040,196	△254,942
301 일반보상금		5,136,584	5,136,584	0
	분	704,942	450,000	254,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,646,388	1,646,388	0
	시 2,785,254	3,040,196	△254,942
01 사회보장적수혜금	5,136,584	5,136,584	0
○결식아동급식지원 경정 5,136,584,000원	5,136,584	5,136,584	0
	분 704,942	450,000	254,942
	도 1,646,388	1,646,388	0
	시 2,785,254	3,040,196	△254,942
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	566,970	558,000	8,970
301 일반보상금	566,970	558,000	8,970
01 사회보장적수혜금	566,970	558,000	8,970
○셋째아이상 자녀양육비 지원 경정 566,970,000원	566,970	558,000	8,970
한부모가족지원	3,143,462	2,786,926	356,536
	국 1,398,832	1,398,832	0
	도 400,870	400,870	0
	시 1,343,760	987,224	356,536
한부모가족자녀양육·교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(상록)	2,008,473	1,705,398	303,075
	국 1,364,319	1,364,319	0
	도 170,540	170,540	0
	시 473,614	170,539	303,075
301 일반보상금	2,008,473	1,705,398	303,075
	국 1,364,319	1,364,319	0
	도 170,540	170,540	0
	시 473,614	170,539	303,075
01 사회보장적수혜금	2,008,473	1,705,398	303,075
○한부모가족자녀양육교육비지원(국) 경정 2,008,473,000원	2,008,473	1,705,398	303,075
	국 1,364,319	1,364,319	0
	도 170,540	170,540	0
	시 473,614	170,539	303,075
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)	806,848	753,387	53,461
	도 226,016	226,016	0
	시 580,832	527,371	53,461
301 일반보상금	806,848	753,387	53,461
	도 226,016	226,016	0
	시 580,832	527,371	53,461
01 사회보장적수혜금	806,848	753,387	53,461
○저소득한부모가족지원사업(도) 경정 806,848,000원	806,848	753,387	53,461
	도 226,016	226,016	0
	시 580,832	527,371	53,461
보육지원(상록)	49,591,456	46,596,331	2,995,125
	국 25,872,352	25,910,177	△37,825
	도 13,420,539	10,638,000	2,782,539
	시 10,298,565	10,048,154	250,411

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보육료지원		43,165,333	40,341,665	2,823,668
	국	24,356,459	24,352,494	3,965
	도	11,627,951	8,895,408	2,732,543
	시	7,180,923	7,093,763	87,160
영유아보육료지원(상록)		40,593,304	37,894,097	2,699,207
	국	24,356,459	24,352,494	3,965
	도	11,366,347	8,671,105	2,695,242
	시	4,870,498	4,870,498	0
301 일반보상금		40,593,304	37,894,097	2,699,207
	국	24,356,459	24,352,494	3,965
	도	11,366,347	8,671,105	2,695,242
	시	4,870,498	4,870,498	0
01 사회보장적수혜금		40,593,304	37,894,097	2,699,207
○영유아보육료지원 경정 40,593,304,000원		40,593,304	37,894,097	2,699,207
	국	24,356,459	24,352,494	3,965
	도	11,366,347	8,671,105	2,695,242
	시	4,870,498	4,870,498	0
법정저소득층아동차액보육료지원(상록)		286,673	199,332	87,341
	도	86,002	59,837	26,165
	시	200,671	139,495	61,176
307 민간이전		286,673	199,332	87,341
	도	86,002	59,837	26,165
	시	200,671	139,495	61,176
05 민간위탁금		286,673	199,332	87,341
○저소득아동보육료차액지원 경정 286,673,000원		286,673	199,332	87,341
	도	86,002	59,837	26,165
	시	200,671	139,495	61,176
영세아전용시설운영(상록)		162,180	125,060	37,120
	도	48,654	37,518	11,136
	시	113,526	87,542	25,984
307 민간이전		162,180	125,060	37,120
	도	48,654	37,518	11,136
	시	113,526	87,542	25,984
05 민간위탁금		162,180	125,060	37,120
○영세아전용시설운영 경정 162,180,000원		162,180	125,060	37,120
	도	48,654	37,518	11,136
	시	113,526	87,542	25,984
보육시설미이용아동양육지원		1,536,122	1,605,773	△69,651
	국	921,674	963,464	△41,790
	도	430,114	449,616	△19,502
	시	184,334	192,693	△8,359
시설미이용아동양육지원(상록)		1,536,122	1,605,773	△69,651
	국	921,674	963,464	△41,790
	도	430,114	449,616	△19,502
	시	184,334	192,693	△8,359

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설미이용아동양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,536,122	1,605,773	△69,651
	국	921,674	963,464	△41,790
	도	430,114	449,616	△19,502
	시	184,334	192,693	△8,359
01 사회보장적수혜금		1,536,122	1,605,773	△69,651
○보육시설미이용아동양육수당지원				
경정 1,536,122,000원		1,536,122	1,605,773	△69,651
	국	921,674	963,464	△41,790
	도	430,114	449,616	△19,502
	시	184,334	192,693	△8,359
보육시설및종사자지원		4,890,001	4,648,893	241,108
	국	594,219	594,219	0
	도	1,362,474	1,292,976	69,498
	시	2,933,308	2,761,698	171,610
장애아.영아반교사특수근무수당지원(상록)		206,075	192,000	14,075
	도	61,823	35,235	26,588
	시	144,252	156,765	△12,513
301 일반보상금		206,075	192,000	14,075
	도	61,823	35,235	26,588
	시	144,252	156,765	△12,513
01 사회보장적수혜금		206,075	192,000	14,075
○장애아.영아반교사특수근무수당지원				
경정 206,075,000원		206,075	192,000	14,075
	도	61,823	35,235	26,588
	시	144,252	156,765	△12,513
민간보육시설보육교사처우개선비(상록)		3,268,400	3,148,700	119,700
	도	980,520	944,610	35,910
	시	2,287,880	2,204,090	83,790
301 일반보상금		3,268,400	3,148,700	119,700
	도	980,520	944,610	35,910
	시	2,287,880	2,204,090	83,790
01 사회보장적수혜금		3,268,400	3,148,700	119,700
○민간시설보육교사처우개선비				
경정 3,268,400,000원		3,268,400	3,148,700	119,700
	도	980,520	944,610	35,910
	시	2,287,880	2,204,090	83,790
보육돌봄서비스(종사자인건비(상록))		857,827	773,827	84,000
	국	464,296	464,296	0
	도	216,672	216,672	0
	시	176,859	92,859	84,000
307 민간이전		857,827	773,827	84,000
	국	464,296	464,296	0
	도	216,672	216,672	0
	시	176,859	92,859	84,000
05 민간위탁금		857,827	773,827	84,000
○종사자인건비 경정 857,827,000원		857,827	773,827	84,000
	국	464,296	464,296	0

부서: 상록주민복지과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 216,672	216,672	0
	시 176,859	92,859	84,000
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(상록)	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
307 민간이전	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
05 민간위탁금	23,333	0	23,333
○보육시설대체인력인건비 23,333,000원	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
노인복지증진(상록)	19,061,981	18,050,477	1,011,504
	국 11,303,261	11,252,261	51,000
	분 351,872	278,000	73,872
	도 1,297,727	1,272,344	25,383
	도분 37,785	37,785	0
	시 6,071,336	5,210,087	861,249
저소득층 노인지원	17,859,631	16,969,527	890,104
	국 11,214,476	11,214,476	0
	분 31,000	31,000	0
	도 1,217,762	1,200,029	17,733
	시 5,396,393	4,524,022	872,371
기초노령연금(상록)	16,835,000	16,020,680	814,320
	국 11,214,476	11,214,476	0
	도 961,241	961,241	0
	시 4,659,283	3,844,963	814,320
301 일반보상금	16,835,000	16,020,680	814,320
	국 11,214,476	11,214,476	0
	도 961,241	961,241	0
	시 4,659,283	3,844,963	814,320
01 사회보장적수혜금	16,835,000	16,020,680	814,320
○기초노령연금 경정 16,835,000,000원	16,835,000	16,020,680	814,320
	국 11,214,476	11,214,476	0
	도 961,241	961,241	0
	시 4,659,283	3,844,963	814,320
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)	311,770	293,391	18,379
	도 89,149	88,017	1,132
	시 222,621	205,374	17,247
301 일반보상금	311,770	293,391	18,379
	도 89,149	88,017	1,132
	시 222,621	205,374	17,247
01 사회보장적수혜금	311,770	293,391	18,379
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 311,770,000원	311,770	293,391	18,379
	도 89,149	88,017	1,132
	시 222,621	205,374	17,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로식당무료급식(상록)(이양사무)		417,209	382,836	34,373
	분	16,000	16,000	0
	도	96,525	85,932	10,593
	시	304,684	280,904	23,780
307 민간이전		417,209	382,836	34,373
	분	16,000	16,000	0
	도	96,525	85,932	10,593
	시	304,684	280,904	23,780
05 민간위탁금		417,209	382,836	34,373
○경로식당 무료급식(이양사무) 경정 417,209,000원		417,209	382,836	34,373
	분	16,000	16,000	0
	도	96,525	85,932	10,593
	시	304,684	280,904	23,780
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)		94,892	76,860	18,032
	분	15,000	15,000	0
	도	23,723	19,215	4,508
	시	56,169	42,645	13,524
307 민간이전		94,892	76,860	18,032
	분	15,000	15,000	0
	도	23,723	19,215	4,508
	시	56,169	42,645	13,524
05 민간위탁금		94,892	76,860	18,032
○저소득재가노인식사배달사업(이양사무) 경정 94,892,000원		94,892	76,860	18,032
	분	15,000	15,000	0
	도	23,723	19,215	4,508
	시	56,169	42,645	13,524
경로식당 환경개선사업(상록)		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
노인 여가복지시설 운영		1,124,190	1,002,790	121,400
	국	88,785	37,785	51,000
	분	318,872	245,000	73,872
	도	78,365	70,715	7,650
	도분	37,785	37,785	0
	시	600,383	611,505	△11,122
경로당운영난방비(상록)(이양사무)		648,000	648,000	0
	분	318,872	245,000	73,872
	도	29,379	29,379	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 299,749	373,621	△73,872
301 일반보상금	648,000	648,000	0
	분 318,872	245,000	73,872
	도 29,379	29,379	0
	시 299,749	373,621	△73,872
01 사회보장적수혜금	648,000	648,000	0
○경로당운영난방비(이양사무) 경정 648,000,000원	648,000	648,000	0
	분 318,872	245,000	73,872
	도 29,379	29,379	0
	시 299,749	373,621	△73,872
경로당사회봉사활동비지원(상록)	109,400	100,000	9,400
	도 30,000	30,000	0
	시 79,400	70,000	9,400
301 일반보상금	109,400	100,000	9,400
	도 30,000	30,000	0
	시 79,400	70,000	9,400
01 사회보장적수혜금	109,400	100,000	9,400
○경로당 사회봉사활동비 경정 109,400,000원	109,400	100,000	9,400
	도 30,000	30,000	0
	시 79,400	70,000	9,400
경로시설지원및운영(상록)	113,650	103,650	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○경로당 노후시설물 보수 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
노인복지시설에너지고효율제품보급지원(상록)	102,000	0	102,000
	국 51,000	0	51,000
	도 7,650	0	7,650
	시 43,350	0	43,350
402 민간자본이전	102,000	0	102,000
	국 51,000	0	51,000
	도 7,650	0	7,650
	시 43,350	0	43,350
01 민간자본보조	102,000	0	102,000
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급지원(성립전) 102,000,000원	102,000	0	102,000
	국 51,000	0	51,000
	도 7,650	0	7,650
	시 43,350	0	43,350

상록 환경위생과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	498,292	497,542	750
행정운영경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750
기본경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750
기본경비(상록환경위생과)	79,192	78,442	750
405 자산취득비	6,322	5,572	750
01 자산및물품취득비	6,322	5,572	750
○문서세단기(대체) 750,000원*1대	750	0	750

상록 도시주택과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	3,354,717	3,204,787	149,930
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,654,303	2,506,123	148,180
아름다운 가로수 · 녹지 관리	928,368	934,188	△5,820
가로수 유지관리	275,580	274,260	1,320
201 일반운영비	5,920	4,600	1,320
01 사무관리비	4,920	3,600	1,320
○대형수목정비 중기(고소차,크레인 등) 임차 경정 2,640,000원	2,640	1,320	1,320
병충해 방제	92,460	99,600	△7,140
401 시설비및부대비	80,460	87,600	△7,140
01 시설비	80,460	87,600	△7,140
○수목병충해 방제 경정 44,616,000원	44,616	51,200	△6,584
○가로수 병충해 수간주사 경정 35,843,370원	35,844	36,400	△556
안전한 어린이공원.광장관리	1,725,935	1,571,935	154,000
어린이공원 및 광장유지관리	1,725,935	1,571,935	154,000
401 시설비및부대비	1,481,408	1,327,408	154,000
01 시설비	1,474,100	1,320,100	154,000
○어린이공원 시설물 교체 및 정비공사 경정 1,314,000,000원	1,314,000	1,160,000	154,000
산림자원 보전(상록)	324,964	323,214	1,750
산림보호	324,964	323,214	1,750
산불예방 및 진화	324,964	323,214	1,750
201 일반운영비	13,780	12,030	1,750
01 사무관리비	11,300	9,550	1,750
○산불진화원 조끼 및 모자 구입 50,000원*35명	1,750	0	1,750

상록 건설교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	6,872,324	6,094,274	778,050
	책 500,000	0	500,000
	시 6,372,324	6,094,274	278,050
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,148,302	5,391,302	757,000
	책 500,000	0	500,000
	시 5,648,302	5,391,302	257,000
도로시설물관리	3,748,867	2,991,867	757,000
	책 500,000	0	500,000
	시 3,248,867	2,991,867	257,000
도로.보도포장보수	2,254,533	1,549,533	705,000
	책 500,000	0	500,000
	시 1,754,533	1,549,533	205,000
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
12 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	2,107,950	1,407,950	700,000
	책 500,000	0	500,000
	시 1,607,950	1,407,950	200,000
01 시설비	2,100,000	1,400,000	700,000
○도로포장보수 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
○건건길,각골로 도로정비(성립전) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
도로시설물 설치 및 유지관리	1,335,940	1,305,940	30,000
401 시설비및부대비	1,335,940	1,305,940	30,000
01 시설비	1,330,000	1,300,000	30,000
○도로시설물설치 및 보수 경정 330,000,000원	330,000	300,000	30,000
제설대책 추진	158,394	136,394	22,000
201 일반운영비	36,394	26,394	10,000
01 사무관리비	22,520	12,520	10,000
○제설작업용 중기임차(덤프 2대) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○염화칼슘분사기 4,000,000원*3식	12,000	0	12,000
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	441,532	420,482	21,050
재해·재난 예방행정	126,772	105,722	21,050
재난응급복구 및 예방행정	119,312	98,262	21,050
201 일반운영비	40,702	39,652	1,050
01 사무관리비	40,702	39,652	1,050

부서: 상록건설교통과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 재해·재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해.재난 비상근무자 급식비 경정 2,310,000원	2,310	1,260	1,050
401 시설비및부대비	73,770	53,770	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○재해.재난위험지역시설물복구및예방공사 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

단 원 구 청

단원 행정지원과

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	2,622,368	2,513,208	109,160
자치행정 역량강화(단원)	1,250,170	1,249,170	1,000
행정지원	100,944	99,944	1,000
구정기획및주요시책운영	16,480	15,480	1,000
203 업무추진비	13,480	12,480	1,000
03 시책추진업무추진비	13,480	12,480	1,000
○구정 시책업무추진 경정 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
청사운영(단원)	590,432	516,422	74,010
청사유지관리	447,622	376,622	71,000
청사개보수	149,486	78,486	71,000
401 시설비및부대비	149,486	78,486	71,000
01 시설비	149,000	78,000	71,000
○청사유지보수 경정 95,000,000원	95,000	60,000	35,000
○호수동 동청사 방수공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○초지동 동청사 외부계단 캐노피 공사 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
청사 자산관리	142,810	139,800	3,010
대체사무용품 구입	7,010	4,000	3,010
405 자산취득비	7,010	4,000	3,010
01 자산및물품취득비	7,010	4,000	3,010
○냉난방기(행정지원과)	3,010	0	3,010
문화산업 활성화(단원)	14,310	12,660	1,650
건전한문화산업환경조성	14,310	12,660	1,650
유통관련업소지도단속(단원)	10,400	8,750	1,650
201 일반운영비	10,000	8,350	1,650
01 사무관리비	9,000	7,350	1,650
○불법게임기압수물보관차량임차료 경정 110,000원*60회	6,600	4,950	1,650
문화예술 활성화(단원)	32,500	0	32,500
공연문화 확대	32,500	0	32,500
단원구 어머니합창단 운영(단원)	32,500	0	32,500
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○단원구 어머니합창단 단복구입비 600,000원*40명	24,000	0	24,000
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 예술단원·운동부등보상금	1,000	0	1,000

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어머니합창단 공개모집에 따른 심사위원 수당 25,000원*8시간*5명	1,000	0	1,000
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○지휘자 보상 1,100,000원*1명*1월	1,100	0	1,100
○반주자 보상 700,000원*1명*1월	700	0	700
○합창단 운영비 700,000원*1명*1월	700	0	700
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○디지탈피아노 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

단원 민원봉사과

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영(단원)
단위: 민원행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	514,406	489,961	24,445
	국 115,036	115,036	0
	시 399,370	374,925	24,445
고객만족 민원행정 운영(단원)	248,861	224,906	23,955
	국 19,858	19,858	0
	시 229,003	205,048	23,955
민원행정 관리	248,861	224,906	23,955
	국 19,858	19,858	0
	시 229,003	205,048	23,955
민원행정 운영	33,472	33,622	△150
405 자산취득비	850	1,000	△150
01 자산및물품취득비	850	1,000	△150
○프린터기 대체구입(A4-컬러) 경정 850,000원	850	1,000	△150
통합증명 및 무인민원기 운영	180,173	156,068	24,105
201 일반운영비	60,618	60,068	550
01 사무관리비	12,695	12,145	550
○무인민원발급기 이전설치비 400,000원*1대*1회	400	0	400
○무인민원발급기 창구 현판 100,000원*1개소	100	0	100
○무인민원발급기 홍보 현수막 50,000원*1개소	50	0	50
405 자산취득비	119,555	96,000	23,555
01 자산및물품취득비	119,555	96,000	23,555
○통합민원증명발급기노후기기대체구입(구,동) 경정 94,055,000원	94,055	96,000	△1,945
○무인민원발급기 전자정부통합망 네트워크장비 구입 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○무인민원발급기 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	97,997	97,507	490
	국 1,800	1,800	0
	시 96,197	95,707	490
부동산 공정거래 관리	10,390	9,900	490
부동산중개업 관리	9,390	8,900	490
405 자산취득비	490	0	490
01 자산및물품취득비	490	0	490
○스캐너 노후기기 대체구입 490,000원*1대	490	0	490

단원 세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무과	844,003	823,582	20,421
	도 20,421	0	20,421
	시 823,582	823,582	0
지방세 세수목표 달성(단원)	730,993	710,572	20,421
	도 20,421	0	20,421
	시 710,572	710,572	0
지방세부과징수	730,993	710,572	20,421
	도 20,421	0	20,421
	시 710,572	710,572	0
지방세수증대활동(단원)	7,319	0	7,319
	도 7,319	0	7,319
201 일반운영비	6,660	0	6,660
	도 6,660	0	6,660
01 사무관리비	6,660	0	6,660
○급량비(성립전) 6,660,000원	6,660	0	6,660
	도 6,660	0	6,660
206 재료비	335	0	335
	도 335	0	335
01 재료비	335	0	335
○부서환경개선 초화류비(성립전) 335,000원	335	0	335
	도 335	0	335
405 자산취득비	324	0	324
	도 324	0	324
01 자산및물품취득비	324	0	324
○거리측정기(성립전) 108,000원*3대	324	0	324
	도 324	0	324
도세체납액징수활동(단원)	13,102	0	13,102
	도 13,102	0	13,102
201 일반운영비	3,450	0	3,450
	도 3,450	0	3,450
01 사무관리비	3,450	0	3,450
○급량비(성립전) 3,450,000원	3,450	0	3,450
	도 3,450	0	3,450
202 여비	1,360	0	1,360
	도 1,360	0	1,360
01 국내여비	1,360	0	1,360
○국내여비(성립전) 1,360,000원	1,360	0	1,360
	도 1,360	0	1,360
303 포상금	6,290	0	6,290
	도 6,290	0	6,290
01 포상금	6,290	0	6,290
○선진지 견문 산업시찰(성립전) 170,000원*37명	6,290	0	6,290
	도 6,290	0	6,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,002	0	2,002
	도 2,002	0	2,002
01 자산및물품취득비	2,002	0	2,002
○레이저프린터(흑백)(성립전) 924,000원*1대	924	0	924
	도 924	0	924
○레이저프린터(칼라)(성립전) 1,078,000원*1대	1,078	0	1,078
	도 1,078	0	1,078

단원 주민복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	90,388,549	88,086,829	2,301,720
	국 52,128,007	52,529,714	△401,707
	분 1,066,813	738,000	328,813
	도 16,247,562	14,307,916	1,939,646
	도분 48,090	48,090	0
	시 20,898,077	20,463,109	434,968
국민기초생활보장(단원)	24,824,399	24,794,399	30,000
	국 19,937,694	19,937,694	0
	도 2,429,413	2,424,651	4,762
	시 2,457,292	2,432,054	25,238
국민기초생활보장지원	24,824,399	24,794,399	30,000
	국 19,937,694	19,937,694	0
	도 2,429,413	2,424,651	4,762
	시 2,457,292	2,432,054	25,238
자활소득공제(자활장려금)(단원)	149,040	119,040	30,000
	국 107,136	107,136	0
	도 8,333	3,571	4,762
	시 33,571	8,333	25,238
301 일반보상금	149,040	119,040	30,000
	국 107,136	107,136	0
	도 8,333	3,571	4,762
	시 33,571	8,333	25,238
01 사회보장적수혜금	149,040	119,040	30,000
○자활소득공제 경정 149,040,000원	149,040	119,040	30,000
	국 107,136	107,136	0
	도 8,333	3,571	4,762
	시 33,571	8,333	25,238
취약계층지원(단원)	3,607,294	3,344,363	262,931
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877
	도 555,700	558,700	△3,000
	시 1,086,624	815,816	270,808
장애인복지증진	3,598,094	3,335,163	262,931
	국 1,964,970	1,969,847	△4,877
	도 555,700	558,700	△3,000
	시 1,077,424	806,616	270,808
장애연금(단원)	2,028,000	1,771,473	256,527
	국 1,240,031	1,240,031	0
	도 265,721	265,721	0
	시 522,248	265,721	256,527
301 일반보상금	2,028,000	1,771,473	256,527
	국 1,240,031	1,240,031	0
	도 265,721	265,721	0
	시 522,248	265,721	256,527
01 사회보장적수혜금	2,028,000	1,771,473	256,527
○장애연금 경정 2,028,000,000원	2,028,000	1,771,473	256,527
	국 1,240,031	1,240,031	0
	도 265,721	265,721	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	522,248	265,721	256,527
장애수당(국)(단원)		849,906	869,906	△20,000
	국	594,934	608,934	△14,000
	도	127,486	130,486	△3,000
	시	127,486	130,486	△3,000
301 일반보상금		849,906	869,906	△20,000
	국	594,934	608,934	△14,000
	도	127,486	130,486	△3,000
	시	127,486	130,486	△3,000
01 사회보장적수혜금		849,906	869,906	△20,000
○장애수당(국비) 경정 849,906,000원		849,906	869,906	△20,000
	국	594,934	608,934	△14,000
	도	127,486	130,486	△3,000
	시	127,486	130,486	△3,000
장애인자녀교육비(단원)		10,345	5,241	5,104
	국	8,276	4,193	4,083
	시	2,069	1,048	1,021
301 일반보상금		10,345	5,241	5,104
	국	8,276	4,193	4,083
	시	2,069	1,048	1,021
01 사회보장적수혜금		10,345	5,241	5,104
○장애인자녀교육비지원 경정 10,345,000원		10,345	5,241	5,104
	국	8,276	4,193	4,083
	시	2,069	1,048	1,021
장애인재활보조기구교부(단원)		13,348	7,048	6,300
	국	10,679	5,639	5,040
	시	2,669	1,409	1,260
301 일반보상금		13,348	7,048	6,300
	국	10,679	5,639	5,040
	시	2,669	1,409	1,260
01 사회보장적수혜금		13,348	7,048	6,300
○장애인재활보조기구교부 경정 13,348,000원		13,348	7,048	6,300
	국	10,679	5,639	5,040
	시	2,669	1,409	1,260
저소득장애인의료비(단원)		51,875	36,875	15,000
	도	11,062	11,062	0
	시	40,813	25,813	15,000
301 일반보상금		51,875	36,875	15,000
	도	11,062	11,062	0
	시	40,813	25,813	15,000
01 사회보장적수혜금		51,875	36,875	15,000
○저소득장애인의료비 경정 51,875,000원		51,875	36,875	15,000
	도	11,062	11,062	0
	시	40,813	25,813	15,000
아동 및 가정복지 증진(단원)		7,836,097	7,597,279	238,818
	국	880,122	880,122	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	714,942	460,000	254,942
	도	1,930,774	1,930,774	0
	시	4,310,259	4,326,383	△16,124
아동복지지원		5,852,874	5,847,874	5,000
	분	714,942	460,000	254,942
	도	1,682,233	1,682,233	0
	시	3,455,699	3,705,641	△249,942
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)		18,600	15,600	3,000
	분	5,000	5,000	0
	도	1,560	1,560	0
	시	12,040	9,040	3,000
301 일반보상금		18,600	15,600	3,000
	분	5,000	5,000	0
	도	1,560	1,560	0
	시	12,040	9,040	3,000
01 사회보장적수혜금		18,600	15,600	3,000
○소년소녀가정지원(이양사무) 경정 18,600,000원		18,600	15,600	3,000
	분	5,000	5,000	0
	도	1,560	1,560	0
	시	12,040	9,040	3,000
소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무)		44,292	42,292	2,000
	도	21,146	21,146	0
	시	23,146	21,146	2,000
301 일반보상금		44,292	42,292	2,000
	도	21,146	21,146	0
	시	23,146	21,146	2,000
01 사회보장적수혜금		44,292	42,292	2,000
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 경정 44,292,000원		44,292	42,292	2,000
	도	21,146	21,146	0
	시	23,146	21,146	2,000
결식아동급식지원(단원)(이양사무)		5,136,582	5,136,582	0
	분	704,942	450,000	254,942
	도	1,646,387	1,646,387	0
	시	2,785,253	3,040,195	△254,942
301 일반보상금		5,136,582	5,136,582	0
	분	704,942	450,000	254,942
	도	1,646,387	1,646,387	0
	시	2,785,253	3,040,195	△254,942
01 사회보장적수혜금		5,136,582	5,136,582	0
○결식아동급식지원 경정 5,136,582,000원		5,136,582	5,136,582	0
	분	704,942	450,000	254,942
	도	1,646,387	1,646,387	0
	시	2,785,253	3,040,195	△254,942
한부모가족지원		1,983,223	1,749,405	233,818
	국	880,122	880,122	0
	도	248,541	248,541	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 854,560	620,742	233,818
한부모가족자녀양육·교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)	1,229,957	1,045,244	184,713
	국 836,196	836,196	0
	도 104,524	104,524	0
	시 289,237	104,524	184,713
301 일반보상금	1,229,957	1,045,244	184,713
	국 836,196	836,196	0
	도 104,524	104,524	0
	시 289,237	104,524	184,713
01 사회보장적수혜금	1,229,957	1,045,244	184,713
○한부모가족자녀양육교육비지원(국) 경정 1,229,957,000원	1,229,957	1,045,244	184,713
	국 836,196	836,196	0
	도 104,524	104,524	0
	시 289,237	104,524	184,713
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	510,858	461,753	49,105
	도 138,526	138,526	0
	시 372,332	323,227	49,105
301 일반보상금	510,858	461,753	49,105
	도 138,526	138,526	0
	시 372,332	323,227	49,105
01 사회보장적수혜금	510,858	461,753	49,105
○저소득한부모가족지원사업(도) 경정 510,858,000원	510,858	461,753	49,105
	도 138,526	138,526	0
	시 372,332	323,227	49,105
보육 지원(단원)	37,575,499	35,967,884	1,607,615
	국 19,424,607	19,883,937	△459,330
	도 10,124,496	8,209,821	1,914,675
	시 8,026,396	7,874,126	152,270
보육료지원	32,823,671	31,304,866	1,518,805
	국 18,444,970	18,843,090	△398,120
	도 8,819,345	6,915,446	1,903,899
	시 5,559,356	5,546,330	13,026
영유아보육료지원(단원)	30,821,242	29,321,099	1,500,143
	국 18,444,970	18,843,090	△398,120
	도 8,607,654	6,709,391	1,898,263
	시 3,768,618	3,768,618	0
301 일반보상금	30,821,242	29,321,099	1,500,143
	국 18,444,970	18,843,090	△398,120
	도 8,607,654	6,709,391	1,898,263
	시 3,768,618	3,768,618	0
01 사회보장적수혜금	30,821,242	29,321,099	1,500,143
○영유아보육료지원 경정 30,821,242,000원	30,821,242	29,321,099	1,500,143
	국 18,444,970	18,843,090	△398,120
	도 8,607,654	6,709,391	1,898,263
	시 3,768,618	3,768,618	0

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법정저소득층아동차액보육료지원(단원)	140,000	121,338	18,662
	도 42,000	36,364	5,636
	시 98,000	84,974	13,026
307 민간이전	140,000	121,338	18,662
	도 42,000	36,364	5,636
	시 98,000	84,974	13,026
05 민간위탁금	140,000	121,338	18,662
○법정저소득층아동차액보육료지원			
경정 140,000,000원	140,000	121,338	18,662
	도 42,000	36,364	5,636
	시 98,000	84,974	13,026
보육시설미이용아동양육지원	881,401	984,184	△102,783
	국 529,300	590,510	△61,210
	도 246,240	275,572	△29,332
	시 105,861	118,102	△12,241
시설미이용아동양육지원(단원)	881,401	984,184	△102,783
	국 529,300	590,510	△61,210
	도 246,240	275,572	△29,332
	시 105,861	118,102	△12,241
301 일반보상금	881,401	984,184	△102,783
	국 529,300	590,510	△61,210
	도 246,240	275,572	△29,332
	시 105,861	118,102	△12,241
01 사회보장적수혜금	881,401	984,184	△102,783
○보육시설미이용아동양육수당지원			
경정 881,401,000원	881,401	984,184	△102,783
	국 529,300	590,510	△61,210
	도 246,240	275,572	△29,332
	시 105,861	118,102	△12,241
보육시설및종사자지원	3,870,427	3,678,834	191,593
	국 450,337	450,337	0
	도 1,058,911	1,018,803	40,108
	시 2,361,179	2,209,694	151,485
장애아.영아반교사특수근무수당지원(단원)	199,800	183,900	15,900
	도 42,130	26,230	15,900
	시 157,670	157,670	0
301 일반보상금	199,800	183,900	15,900
	도 42,130	26,230	15,900
	시 157,670	157,670	0
01 사회보장적수혜금	199,800	183,900	15,900
○장애아영아반교사특수근무수당			
경정 199,800,000원	199,800	183,900	15,900
	도 42,130	26,230	15,900
	시 157,670	157,670	0
민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	2,557,360	2,500,000	57,360
	도 767,208	750,000	17,208
	시 1,790,152	1,750,000	40,152

부서: 단원주민복지과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설및종사자지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,557,360	2,500,000	57,360
	도 767,208	750,000	17,208
	시 1,790,152	1,750,000	40,152
01 사회보장적수혜금	2,557,360	2,500,000	57,360
○민간시설보육교사처우개선비			
경정 2,557,360,000원	2,557,360	2,500,000	57,360
	도 767,208	750,000	17,208
	시 1,790,152	1,750,000	40,152
보육돌봄서비스(종사자인건비(단원))	635,000	540,000	95,000
	국 324,000	324,000	0
	도 151,200	151,200	0
	시 159,800	64,800	95,000
307 민간이전	635,000	540,000	95,000
	국 324,000	324,000	0
	도 151,200	151,200	0
	시 159,800	64,800	95,000
05 민간위탁금	635,000	540,000	95,000
○종사자인건비 경정 635,000,000원	635,000	540,000	95,000
	국 324,000	324,000	0
	도 151,200	151,200	0
	시 159,800	64,800	95,000
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(단원)	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
307 민간이전	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
05 민간위탁금	23,333	0	23,333
○보육시설대체인력인건비(단원) 23,333,000원	23,333	0	23,333
	도 7,000	0	7,000
	시 16,333	0	16,333
노인복지 증진(단원)	16,456,230	16,293,874	162,356
	국 9,920,614	9,858,114	62,500
	분 351,871	278,000	73,871
	도 1,207,179	1,183,970	23,209
	도분 48,090	48,090	0
	시 4,928,476	4,925,700	2,776
저소득층노인지원	15,061,926	15,033,770	28,156
	국 9,810,024	9,810,024	0
	분 31,000	31,000	0
	도 1,116,230	1,102,396	13,834
	시 4,104,672	4,090,350	14,322
경로식당무료급식(단원)(이양사무)	391,168	390,060	1,108
	분 16,000	16,000	0
	도 97,792	90,720	7,072
	시 277,376	283,340	△5,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	391,168	390,060	1,108
	분 16,000	16,000	0
	도 97,792	90,720	7,072
	시 277,376	283,340	△5,964
05 민간위탁금	391,168	390,060	1,108
○경로식당 무료급식(이양사무)			
경정 391,168,000원	391,168	390,060	1,108
	분 16,000	16,000	0
	도 97,792	90,720	7,072
	시 277,376	283,340	△5,964
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)	153,048	126,000	27,048
	분 15,000	15,000	0
	도 38,262	31,500	6,762
	시 99,786	79,500	20,286
307 민간이전	153,048	126,000	27,048
	분 15,000	15,000	0
	도 38,262	31,500	6,762
	시 99,786	79,500	20,286
05 민간위탁금	153,048	126,000	27,048
○저소득재가노인식사배달사업(이양사무)			
경정 153,048,000원	153,048	126,000	27,048
	분 15,000	15,000	0
	도 38,262	31,500	6,762
	시 99,786	79,500	20,286
노인여가복지시설운영	1,325,414	1,191,214	134,200
	국 110,590	48,090	62,500
	분 318,871	245,000	73,871
	도 89,349	79,974	9,375
	도분 48,090	48,090	0
	시 758,514	770,060	△11,546
경로당운영난방비(단원)(이양사무)	810,550	810,550	0
	분 318,871	245,000	73,871
	도 35,907	35,907	0
	시 455,772	529,643	△73,871
301 일반보상금	810,550	810,550	0
	분 318,871	245,000	73,871
	도 35,907	35,907	0
	시 455,772	529,643	△73,871
01 사회보장적수혜금	810,550	810,550	0
○경로당운영난방비(이양사무)			
경정 810,550,000원	810,550	810,550	0
	분 318,871	245,000	73,871
	도 35,907	35,907	0
	시 455,772	529,643	△73,871
경로당사회봉사활동비지원(단원)	108,000	98,800	9,200
	도 29,640	29,640	0
	시 78,360	69,160	9,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		108,000	98,800	9,200
	도	29,640	29,640	0
	시	78,360	69,160	9,200
01 사회보장적수혜금		108,000	98,800	9,200
○경로당사회봉사활동비 경정 108,000,000원		108,000	98,800	9,200
	도	29,640	29,640	0
	시	78,360	69,160	9,200
노인복지시설 에너지고효율제품 지원(단원)		125,000	0	125,000
	국	62,500	0	62,500
	도	9,375	0	9,375
	시	53,125	0	53,125
402 민간자본이전		125,000	0	125,000
	국	62,500	0	62,500
	도	9,375	0	9,375
	시	53,125	0	53,125
01 민간자본보조		125,000	0	125,000
○노인복지시설 에너지고효율제품 지원(성립전) 125,000,000원		125,000	0	125,000
	국	62,500	0	62,500
	도	9,375	0	9,375
	시	53,125	0	53,125

단원 도시주택과

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 아름다운 가로수 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	3,525,046	3,497,043	28,003
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,763,123	2,738,123	25,000
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,060,089	1,040,089	20,000
가로수 유지관리	266,151	246,151	20,000
401 시설비및부대비	199,608	179,608	20,000
01 시설비	198,200	178,200	20,000
○가로수 보식 경정 66,200,000원	66,200	46,200	20,000
안전한 어린이공원.광장관리	1,703,034	1,698,034	5,000
어린이공원 및 광장유지관리	1,703,034	1,698,034	5,000
401 시설비및부대비	1,221,652	1,216,652	5,000
01 시설비	1,215,300	1,210,300	5,000
○광장시설물 유지보수공사 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
건축행정건실화(단원)	97,141	94,138	3,003
건축행정 관리	97,141	94,138	3,003
불법건축물 정비	47,085	44,082	3,003
201 일반운영비	16,085	13,082	3,003
02 공공운영비	8,253	5,250	3,003
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 경정 8,253,000원	8,253	5,250	3,003

단원 건설교통과

부서: 단원건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(단원)
단위: 도로불법행위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	6,036,241	5,877,991	158,250
쾌적한 도로환경 조성(단원)	148,660	118,660	30,000
도로불법행위 관리	148,660	118,660	30,000
불법노점상 및 노상적치물 단속	144,310	114,310	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
05 민간위탁금	80,000	50,000	30,000
○도로상불법행위단속 용역비 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,248,744	5,120,494	128,250
도로시설물 관리	2,983,510	2,855,260	128,250
도로.보도포장보수	1,563,971	1,485,721	78,250
201 일반운영비	44,723	36,473	8,250
01 사무관리비	31,545	23,295	8,250
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 경정 25,850,000원	25,850	17,600	8,250
206 재료비	150,108	130,108	20,000
01 재료비	150,108	130,108	20,000
○긴급보수용 아스콘 구입 경정 68,000,000원	68,000	48,000	20,000
401 시설비및부대비	1,357,540	1,307,540	50,000
01 시설비	1,350,000	1,300,000	50,000
○도로포장보수 경정 750,000,000원	750,000	700,000	50,000
도로시설물 설치 및 유지관리	1,294,670	1,244,670	50,000
401 시설비및부대비	1,290,350	1,240,350	50,000
01 시설비	1,284,680	1,234,680	50,000
○도로시설물설치 및 보수 경정 384,680,000원	384,680	334,680	50,000

Ⅵ. 동 주민센터

상록구 동 주민센터

일 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	485,884	506,270	△20,386
주민만족 행정서비스 실현(일동)	438,554	458,940	△20,386
주민이 만들어가는 동행정	173,460	172,600	860
미래경영센터 운영	48,180	47,320	860
301 일반보상금	11,180	10,320	860
12 기타보상금	11,180	10,320	860
○주민자치센터자원봉사자실비보상	11,180	10,320	860
ㅇ교통비 경정 5,200,000원	5,200	4,800	400
ㅇ급식비 경정 5,980,000원	5,980	5,520	460
일동주민센터운영	260,094	281,340	△21,246
동 행정업무 지원	20,895	20,345	550
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○민원인전용 팩스 350,000원	350	0	350
○스캐너 200,000원	200	0	200
신청사 개청(일동)	191,637	213,433	△21,796
405 자산취득비	134,357	156,153	△21,796
01 자산및물품취득비	134,357	156,153	△21,796
○문서고	0	5,140	△5,140
ㅇ단식고정이동식서가 경정 0원	0	560	△560
ㅇ단식이동이동식서가 경정 0원	0	900	△900
ㅇ복식이동이동식서가 경정 0원	0	3,680	△3,680
○2층 마을공부방	0	4,267	△4,267
ㅇ열람대(4인용) 경정 0원	0	2,040	△2,040
ㅇ열람의자 경정 0원	0	2,040	△2,040
ㅇ화이트보드 경정 0원	0	187	△187
○2층 다목적강의실(3)	0	4,711	△4,711
ㅇ강의테이블(2인용) 경정 0원	0	3,036	△3,036
ㅇ의자 경정 0원	0	1,488	△1,488
ㅇ화이트보드 경정 0원	0	187	△187
○체력단련실	11,475	12,502	△1,027
ㅇ냉난방기(59㎡) 경정 0원	0	1,027	△1,027
○3층 문화체육교실(스포츠댄스등)	6,800	7,803	△1,003
ㅇ냉난방기(59㎡) 경정 0원	0	1,003	△1,003
○직원식당 및 휴게실	1,001	3,942	△2,941
ㅇ아일랜드 싱크대 경정 0원	0	340	△340
ㅇ식탁 경정 0원	0	714	△714
ㅇ식탁의자 경정 0원	0	1,632	△1,632
ㅇ식기건조대 경정 0원	0	255	△255

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○다목적강당	20,564	22,268	△1,704
ㅇ냉난방기(132㎡) 경정 0원	0	1,704	△1,704
○대회의실	12,620	13,623	△1,003
ㅇ냉난방기(59㎡) 경정 0원	0	1,003	△1,003

사 1 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	380,648	376,398	4,250
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	332,108	327,858	4,250
사1동주민센터운영	72,692	68,442	4,250
동 청사 유지 관리	39,579	35,879	3,700
201 일반운영비	28,801	27,301	1,500
02 공공운영비	23,173	21,673	1,500
○냉난방기 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	7,200	5,000	2,200
01 시설비	7,200	5,000	2,200
○청사시설 보수 및 유지관리비 경정 7,200,000원	7,200	5,000	2,200
동 행정업무 지원	33,113	32,563	550
405 자산취득비	2,650	2,100	550
01 자산및물품취득비	2,650	2,100	550
○사무용의자 350,000원*1개	350	0	350
○스캐너 200,000원*1개	200	0	200

사 3 동

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사3동	409,123	400,677	8,446
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	365,283	356,837	8,446
주민이 만들어가는 동행정	205,847	208,691	△2,844
미래경영센터운영	125,007	127,851	△2,844
405 자산취득비	23,123	25,967	△2,844
01 자산및물품취득비	23,123	25,967	△2,844
○신청사 미래경영센터 3층	5,753	7,913	△2,160
ㅇ요가실 거울(이동식) 경정 0원	0	2,160	△2,160
○신청사 미래경영센터 4층	16,677	17,361	△684
ㅇ북카페 싱크대 경정 0원	0	432	△432
ㅇ북카페 상부장 경정 0원	0	252	△252
사3동주민센터 운영	154,436	143,146	11,290
동청사 유지관리	133,610	122,320	11,290
307 민간이전	4,500	0	4,500
05 민간위탁금	4,500	0	4,500
○청사 청소 용역비 1,500,000원*3개월	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	36,910	39,000	△2,090
01 시설비	36,910	39,000	△2,090
○민원실 인테리어 경정 8,890,000원	8,890	10,000	△1,110
○실외 사인물 이전 설치 경정 9,020,000원	9,020	10,000	△980
405 자산취득비	12,228	3,348	8,880
01 자산및물품취득비	12,228	3,348	8,880
○탕비실 싱크대 경정 0원	0	960	△960
○탕비실 상부장 경정 0원	0	560	△560
○책상(대회의실) 250,000원*20개	5,000	0	5,000
○의자(대회의실) 54,000원*100개	5,400	0	5,400

본오1동

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
본오1동	586,669	400,659	186,010
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	527,059	341,049	186,010
본오1동 주민센터 운영	250,119	64,109	186,010
동행정업무 지원	29,871	29,521	350
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○민원전용 팩스기 350,000원*1대	350	0	350
신청사 개청(본오1동)	185,660	0	185,660
201 일반운영비	39,605	0	39,605
01 사무관리비	35,885	0	35,885
○동주민센터이전비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○종합안내도 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○시정구호간판 1,440,000원*1식	1,440	0	1,440
○현황판(일반, 단체현황) 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
○주민센터실내시정홍보판 1,200,000원*2식	2,400	0	2,400
○주민센터 실외 시정홍보판 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○현판(민원봉사실) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
○미래경영센터게시판 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○동장실 관내지도제작 500,000원*1식	500	0	500
○민원실발급 통합창구 안내판 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○층안내표찰 150,000원*6개	900	0	900
○계단표시표찰 60,000원*5개	300	0	300
○실표시표찰(돌출형) 50,000원*21개	1,050	0	1,050
○실표시 표찰(벽출형) 30,000원*40개	1,200	0	1,200
○엘리베이터상단 낱글자 25,000원*5개	125	0	125
○미래경영센터스카시낱글자 100,000원*18개	1,800	0	1,800
○무인경비용역 235,000원*2개월	470	0	470
02 공공운영비	1,720	0	1,720
○정맥인식기 이전설치 300,000원*1식	300	0	300
○승강기점검대행료 200,000원*2식	400	0	400
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1식	20	0	20
○청사 새집증후군작업 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동주민센터 개청식 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	42,070	0	42,070
01 시설비	42,070	0	42,070
○창블라인드 설치 6,640,000원*1식	6,640	0	6,640
○파티션 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○암막방염커튼(1층,2층,4층 등) 45,000원*90개	4,050	0	4,050
○민방위 재난장비 및 창고 앵글 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○모빌렉이전설치 200,000원*14개	2,800	0	2,800
○다목적강당벽면거울설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○체력단련실 변면거울설치 720,000원*3식	2,160	0	2,160
○동주민센터 안내 이정표 정비 500,000원*10식	5,000	0	5,000
○동주민센터 안내 이정표 신설 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○동주민센터 입구지주형간판 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
○창고 앵글제작설치 121,000원*20개	2,420	0	2,420
405 자산취득비	103,985	0	103,985
01 자산및물품취득비	103,985	0	103,985
○1층민원실	17,977	0	17,977
ㅇ민원대 980,000원*8개	7,840	0	7,840
ㅇ민원대코너 880,000원*1개	880	0	880
ㅇ민원대마감 66,000원*2개	132	0	132
ㅇ3단서랍 165,000원*21개	3,465	0	3,465
ㅇ홍보물게시대 280,000원*1개	280	0	280
ㅇ캐비닛 269,000원*20개	5,380	0	5,380
○탕비실	965	0	965
ㅇ싱크대 480,000원*1개	480	0	480
ㅇ상부장 280,000원*1식	280	0	280
ㅇ낮은케비닛 205,000원*1개	205	0	205
○동장실	3,600	0	3,600
ㅇ쇼파 400,000원*9개	3,600	0	3,600
○문서고및 주민등록서류보관실	9,868	0	9,868
ㅇ이동식서가(단식고정) 789,000원*2식	1,578	0	1,578
ㅇ이동식서가(복식이동) 1,190,000원*5식	5,950	0	5,950
ㅇ이동식서가(단식이동) 1,170,000원*2식	2,340	0	2,340
○주민생활상담실	1,076	0	1,076
ㅇ캐비닛 269,000원*4개	1,076	0	1,076
○소회의실	12,000	0	12,000
ㅇ회의테이블 600,000원*10개	6,000	0	6,000
ㅇ회의테이블코너 450,000원*4개	1,800	0	1,800
ㅇ회의용의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
ㅇ화이트보드 200,000원*1개	200	0	200
○2층로비	3,488	0	3,488
ㅇ안내데스크 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅇ검색대(스타터) 188,000원*1개	188	0	188
ㅇ검색대(엔더) 150,000원*2개	300	0	300

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2층 교육실(정보화,문화,취미)	21,214	0	21,214
ㅇ교사용책상 374,000원*3개	1,122	0	1,122
ㅇ교사용의자 180,000원*3개	540	0	540
ㅇ케비닛 235,000원*18개	4,230	0	4,230
ㅇ2층정보화 교실컴퓨터책상(1인용) 209,000원*18개	3,762	0	3,762
ㅇ2층 교육용책상(2인용) 270,000원*22개	5,940	0	5,940
ㅇ2층교육용 의자 80,000원*62개	4,960	0	4,960
ㅇ화이트보드 220,000원*3개	660	0	660
○3층	9,005	0	9,005
ㅇ남여탈의실 옷장(4인용) 260,000원*4개	1,040	0	1,040
ㅇ탈의실신발장 169,000원*2개	338	0	338
ㅇ화장대 250,000원*4개	1,000	0	1,000
ㅇ체력단련실 안내데스크 366,000원*1식	366	0	366
ㅇ의자 180,000원*2개	360	0	360
ㅇ3단서랍 165,000원*1개	165	0	165
ㅇ남녀로커(2인용) 260,000원*13개	3,380	0	3,380
ㅇ로비의자 378,000원*2개	756	0	756
ㅇ신발장 800,000원*2개	1,600	0	1,600
○3층 햇살정원및 직원휴게실	0	0	0
○4층로비	19,958	0	19,958
ㅇ다목적강당의자 53,000원*100개	5,300	0	5,300
ㅇ다목적강당책상(2인용) 270,000원*50개	13,500	0	13,500
ㅇ사회대 256,000원*2개	512	0	512
ㅇ강연대 646,000원*1개	646	0	646
○4층 창작교실	4,834	0	4,834
ㅇ교사용책상 374,000원*1개	374	0	374
ㅇ교사용의자 180,000원*1개	180	0	180
ㅇ의자 80,000원*24개	1,920	0	1,920
ㅇ캐비닛 235,000원*4개	940	0	940
ㅇ책장 710,000원*2개	1,420	0	1,420

본오3동

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	347,076	344,626	2,450
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	299,746	297,296	2,450
본오3동주민센터운영	63,364	60,914	2,450
동청사유지관리	44,912	42,812	2,100
401 시설비및부대비	8,100	6,000	2,100
01 시설비	8,100	6,000	2,100
○청사 4층 천정 누수 방지 공사 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
동행정업무추진	18,452	18,102	350
405 자산취득비	1,540	1,190	350
01 자산및물품취득비	1,540	1,190	350
○민원인용 팩스 350,000원*1대	350	0	350

부 곡 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	330,490	310,190	20,300
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	274,570	254,270	20,300
부곡동 주민센터운영	88,930	68,630	20,300
동청사유지관리	56,210	35,910	20,300
401 시설비및부대비	25,300	5,000	20,300
01 시설비	25,300	5,000	20,300
○청사시설유지보수비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○소방펌프 교체 및 소방설비 보수 공사 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
○청사외부배수로 및 지하환기시설 설치 공사 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800

월 피 동

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	461,195	461,195	0
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	403,505	403,505	0
월피동주민센터운영	81,604	81,604	0
동청사 유지관리	48,783	41,783	7,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○청사시설 유지보수비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
405 자산취득비	5,800	3,800	2,000
01 자산및물품취득비	5,800	3,800	2,000
○이동식 앰프 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
동 행정업무지원	32,821	39,821	△7,000
201 일반운영비	27,721	34,721	△7,000
02 공공운영비	17,550	24,550	△7,000
○우편요금 경정 14,120,000원	14,120	21,120	△7,000

성 포 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	395,370	390,043	5,327
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	343,310	337,983	5,327
주민이 만들어가는 동행정	271,320	270,990	330
미래경영센터 운영	46,650	46,320	330
201 일반운영비	36,330	36,000	330
01 사무관리비	36,330	36,000	330
○미래경영센터 냉온수기 임차료 55,000원*2대*3월	330	0	330
성포동주민센터 운영	63,990	58,993	4,997
동청사유지관리	36,190	32,190	4,000
401 시설비및부대비	13,000	9,000	4,000
01 시설비	13,000	9,000	4,000
○동 주민센터 방수공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
동행정업무지원	27,800	26,803	997
201 일반운영비	21,350	20,753	597
01 사무관리비	8,154	7,557	597
○민방위비상급수시설 수질검사료 경정 271,000원*7개소*1회	1,897	1,300	597
405 자산취득비	2,850	2,450	400
01 자산및물품취득비	2,850	2,450	400
○코팅기 400,000원*1식	400	0	400

반 월 동

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동주민센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	320,251	320,051	200
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	271,411	271,211	200
반월동주민센터 운영	87,845	87,645	200
동 행정업무지원	22,559	22,359	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○민원업무용 스캐너 구입 200,000원*1대	200	0	200

단원구 동 주민센터

와 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	458,432	449,682	8,750
주민만족 행정서비스 실현(와동)	391,282	382,532	8,750
와동 주민센터운영	88,882	80,132	8,750
동청사 유지관리	56,234	47,484	8,750
401 시설비및부대비	13,750	5,000	8,750
01 시설비	13,750	5,000	8,750
○민원실 LED조명 교체공사 350,000원*25개	8,750	0	8,750

고잔2동

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 고잔2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	320,515	320,115	400
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	276,279	275,879	400
고잔2동 주민센터운영	41,983	41,583	400
동행정업무 지원	15,583	15,183	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400

호 수 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	326,937	326,437	500
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	270,457	269,957	500
호수동 주민센터운영	84,597	84,097	500
동 행정업무지원	19,167	18,667	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○주민등록 전자서명기 500,000원*1대	500	0	500

원곡본동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	649,917	629,317	20,600
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	597,927	577,327	20,600
원곡본동 주민센터운영	289,307	268,707	20,600
동행정 업무지원	57,199	36,599	20,600
201 일반운영비	28,699	26,499	2,200
02 공공운영비	20,228	18,028	2,200
○차량선박비 경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000
○신길동 양수펌프 전기요금 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
405 자산취득비	24,900	6,500	18,400
01 자산및물품취득비	24,900	6,500	18,400
○관용차량 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400

원곡1동

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 원곡1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	287,671	283,771	3,900
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	246,321	243,421	2,900
원곡1동 주민센터운영	46,210	43,310	2,900
동청사 유지관리	29,352	26,452	2,900
206 재료비	4,156	3,856	300
01 재료비	4,156	3,856	300
○형광램프 교체 경정 600,000원	600	300	300
401 시설비및부대비	9,600	7,000	2,600
01 시설비	9,600	7,000	2,600
○청사시설 유지보수비 경정 9,600,000원	9,600	7,000	2,600
행정운영경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000
기본경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000
기본경비(원곡1동)	41,350	40,350	1,000
201 일반운영비	14,770	13,770	1,000
01 사무관리비	14,770	13,770	1,000
○사무관리비(원곡1동) 경정 14,770,000원	14,770	13,770	1,000

원곡2동

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	220,061	207,500	12,561
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	179,711	167,150	12,561
주민이 만들어가는 동행정	106,581	102,520	4,061
미래경영센터 운영	50,381	46,320	4,061
405 자산취득비	4,061	0	4,061
01 자산및물품취득비	4,061	0	4,061
○냉난방기 4,061,000원*1대	4,061	0	4,061
원곡2동 주민센터운영	66,130	57,630	8,500
동 청사 유지관리	57,438	48,938	8,500
401 시설비및부대비	33,200	24,700	8,500
01 시설비	33,200	24,700	8,500
○동청사 전기증설 공사 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500

초 지 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	630,113	629,763	350
행정운영경비(초지동)	61,133	60,783	350
기본경비(초지동)	61,133	60,783	350
기본경비(초지동)	61,133	60,783	350
405 자산취득비	1,140	790	350
01 자산및물품취득비	1,140	790	350
○팩스기 350,000원*1대	350	0	350

선부1동

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부1동	312,615	303,115	9,500
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	263,495	253,995	9,500
선부1동 주민센터운영	53,463	43,963	9,500
동 청사 유지 관리	38,105	28,605	9,500
401 시설비및부대비	14,500	5,000	9,500
01 시설비	14,500	5,000	9,500
○청사 담장 보수공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○청사 방범용 셔터 설치공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500

선부2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	361,488	360,738	750
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	309,518	308,768	750
선부2동 주민센터운영	65,028	64,278	750
동청사유지관리	43,952	43,202	750
201 일반운영비	30,088	29,338	750
01 사무관리비	5,820	5,070	750
○전기안전검사수수료 경정 300,000원	300	150	150
○소방시설종합정밀점검검사비 경정 1,200,000원	1,200	600	600

대 부 동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	300,322	293,972	6,350
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	259,972	253,622	6,350
대부동 주민센터운영	110,482	104,132	6,350
동행정업무 지원	57,536	51,186	6,350
201 일반운영비	19,586	14,586	5,000
02 공공운영비	14,600	9,600	5,000
○관용차량 유지관리비 경정 4,900,000원*2대	9,800	4,800	5,000
405 자산취득비	34,350	33,000	1,350
01 자산및물품취득비	34,350	33,000	1,350
○민원인 전용 팩스 350,000원*1대	350	0	350
○업무용 컬러프린터(A4) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

2011년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔기타특별회계〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	29,043	28,000	1,043
녹색성장과	29,043	28,000	1,043
200 세외수입	1,043	0	1,043
210 경상적세외수입	936	0	936
216 이자수입	936	0	936
216-01 공공예금이자수입	936	0	936
○공공예금이자수입 936,750원	936	0	936
220 임시적세외수입	107	0	107
222 잉여금	107	0	107
222-01 순세계잉여금	107	0	107
○순세계잉여금 107,100원	107	0	107

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 의료보호기금특별회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,001,352	3,843,186	158,166
사회복지과	4,001,352	3,843,186	158,166
200 세외수입	3,380,482	3,274,956	105,526
220 임시적세외수입	3,380,482	3,274,956	105,526
222 잉여금	5,103	0	5,103
222-01 순세계잉여금	5,103	0	5,103
○의료급여사업 잉여금 5,103,370원	5,103	0	5,103
223 이월금	40,881	0	40,881
223-01 국고보조금사용잔액	40,881	0	40,881
○의료급여사업집행잔액(국비) 40,881,000원	40,881	0	40,881
224 전입금	3,334,498	3,274,956	59,542
224-03 기타회계전입금	3,334,498	3,274,956	59,542
○의료보호사업일반회계부담금 경정 3,334,498,000원	3,334,498	3,274,956	59,542
500 보조금	620,870	568,230	52,640
510 국고보조금등	528,400	483,600	44,800
511 국고보조금등	528,400	483,600	44,800
511-01 국고보조금	528,400	483,600	44,800
○의료급여사업행정비지원 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
○의료급여수급자본인부담금지원 경정 448,000,000원	448,000	416,000	32,000
○인력운영비(의료급여관리사인건비) 경정 51,200,000원	51,200	42,400	8,800
520 시,도비보조금등	92,470	84,630	7,840
521 시·도비보조금등	92,470	84,630	7,840
521-01 시·도비보조금등	92,470	84,630	7,840
○의료급여사업행정비지원 경정 4,900,000원	4,900	4,200	700
○의료급여수급자본인부담금지원 경정 78,400,000원	78,400	72,800	5,600
○인력운영비(의료급여관리사인건비) 경정 8,960,000원	8,960	7,420	1,540

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 토지구획정리사업특별회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,888,466	4,710,000	178,466
도시계획과	4,888,466	4,710,000	178,466
200 세외수입	4,888,466	4,710,000	178,466
220 임시적세외수입	3,878,466	3,700,000	178,466
222 잉여금	3,878,466	3,700,000	178,466
222-01 순세계잉여금	3,878,466	3,700,000	178,466
○순세계잉여금 경정 3,878,466,630원	3,878,466	3,700,000	178,466

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,250,103	1,100,000	150,103
도시개발과	1,250,103	1,100,000	150,103
200 세외수입	1,250,103	1,100,000	150,103
210 경상적세외수입	54,001	0	54,001
216 이자수입	54,001	0	54,001
216-01 공공예금이자수입	54,001	0	54,001
○공공예금 이자수입 54,001,000원	54,001	0	54,001
220 임시적세외수입	1,196,102	1,100,000	96,102
222 잉여금	1,196,102	1,100,000	96,102
222-01 순세계잉여금	1,196,102	1,100,000	96,102
○기반시설부담금 순세계잉여금 경정 1,196,102,626원	1,196,102	1,100,000	96,102

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 교통사업특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	50,761,525	44,975,026	5,786,499
교통정책과	26,529,647	24,576,196	1,953,451
200 세외수입	26,246,247	24,292,796	1,953,451
210 경상적세외수입	3,887,196	2,682,796	1,204,400
214 사업수입	3,485,600	2,131,200	1,354,400
214-02 주차요금수입	3,485,600	2,131,200	1,354,400
○주차요금수입 경정 3,370,400,000원	3,370,400	2,016,000	1,354,400
216 이자수입	390,000	540,000	△150,000
216-03 기타이자수입	390,000	540,000	△150,000
○공공예금이자수입 경정 390,000,000원	390,000	540,000	△150,000
220 임시적세외수입	22,359,051	21,610,000	749,051
222 잉여금	1,377,618	4,400,000	△3,022,382
222-01 순세계잉여금	1,377,618	4,400,000	△3,022,382
○순세계잉여금 경정 1,377,618,000원	1,377,618	4,400,000	△3,022,382
223 이월금	16,433	0	16,433
223-02 시・도비보조금사용잔액	16,433	0	16,433
○도비보조금 사용잔액 16,433,000원	16,433	0	16,433
224 전입금	19,620,000	15,620,000	4,000,000
224-03 기타회계전입금	19,620,000	15,620,000	4,000,000
○운수업계유가보조금(화물) 경정 16,500,000,000원	16,500,000	12,500,000	4,000,000
227 부담금	1,345,000	1,590,000	△245,000
227-02 일반부담금	1,345,000	1,590,000	△245,000
○공영주차장관리수탁부담금 경정 1,345,000,000원	1,345,000	1,590,000	△245,000

부서: 녹색교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	17,293,100	13,493,100	3,800,000
200 세외수입	14,528,000	10,728,000	3,800,000
220 임시적세외수입	14,528,000	10,728,000	3,800,000
224 전입금	14,300,000	10,500,000	3,800,000
224-03 기타회계전입금	14,300,000	10,500,000	3,800,000
○운수업계유가보조금(버스.택시) 경정 14,300,000,000원	14,300,000	10,500,000	3,800,000

부서: U-정보센터
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	33,048	0	33,048
200 세외수입	33,048	0	33,048
220 임시적세외수입	33,048	0	33,048
223 이월금	33,048	0	33,048
223-01 국고보조금사용잔액	6,767	0	6,767
○국고보조금 사용잔액(광역BIS구축사업) 6,767,000원*1식	6,767	0	6,767
223-02 시·도비보조금사용잔액	26,281	0	26,281
○시도비보조금사용잔액(광역BIS구축사업) 8,513,000원*1식	8,513	0	8,513
○시도비보조금사용잔액(교통사고자동기록장치) 17,768,000원*1식	17,768	0	17,768

2011년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔기타특별회계〕

【재원구분표】

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

발전소주변지역지원특별회계

녹색성장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	29,043	28,000	1,043
	기 29,043	28,000	1,043
발전소주변지역지원	29,043	28,000	1,043
	기 29,043	28,000	1,043
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	918	0	918
	기 918	0	918
발전소주변지역특별지원사업	918	0	918
	기 918	0	918
801 예비비	918	0	918
	기 918	0	918
01 예비비	918	0	918
○예비비 917,690원	918	0	918
	기 918	0	918
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	28,125	28,000	125
	기 28,125	28,000	125
발전소주변지역기본지원사업	28,125	28,000	125
	기 28,125	28,000	125
801 예비비	125	0	125
	기 125	0	125
01 예비비	125	0	125
○예비비 124,160원	125	0	125
	기 125	0	125

의료보호기금특별회계

사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,001,352	3,843,186	158,166
	국 528,400	483,600	44,800
	도 92,470	84,630	7,840
	시 3,380,482	3,274,956	105,526
의료급여사업	3,869,958	3,816,686	53,272
	국 507,200	462,400	44,800
	도 88,760	80,920	7,840
	시 3,273,998	3,273,366	632
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,869,958	3,816,686	53,272
	국 507,200	462,400	44,800
	도 88,760	80,920	7,840
	시 3,273,998	3,273,366	632
의료급여사업 행정비지원	72,500	56,500	16,000
	국 58,000	45,200	12,800
	도 10,150	7,910	2,240
	시 4,350	3,390	960
101 인건비	37,500	26,500	11,000
	국 30,000	21,200	8,800
	도 5,250	3,710	1,540
	시 2,250	1,590	660
04 기간제근로자등보수	37,500	26,500	11,000
○의료급여관리사인건비(기간제근로자) 경정 37,500,000원	37,500	26,500	11,000
	국 30,000	21,200	8,800
	도 5,250	3,710	1,540
	시 2,250	1,590	660
201 일반운영비	27,000	22,000	5,000
	국 21,600	17,600	4,000
	도 3,780	3,080	700
	시 1,620	1,320	300
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○의료급여사업 행정비지원 경정 22,000,000원	22,000	17,000	5,000
	국 17,600	13,600	4,000
	도 3,080	2,380	700
	시 1,320	1,020	300
의료급여수급자 본인부담금 지원	560,000	520,000	40,000
	국 448,000	416,000	32,000
	도 78,400	72,800	5,600
	시 33,600	31,200	2,400
301 일반보상금	560,000	520,000	40,000
	국 448,000	416,000	32,000
	도 78,400	72,800	5,600
	시 33,600	31,200	2,400
01 사회보장적수혜금	560,000	520,000	40,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 560,000,000원	560,000	520,000	40,000
	국 448,000	416,000	32,000
	도 78,400	72,800	5,600

부서: 사회복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,600	31,200	2,400
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	3,235,958	3,238,686	△2,728
308 자치단체등이전	3,235,958	3,238,686	△2,728
05 자치단체간부담금	3,235,958	3,238,686	△2,728
○의료급여수급자 진료비 경정 3,225,990,000원	3,225,990	3,228,671	△2,681
○의료급여관련 위탁심사수수료 경정 9,968,000원	9,968	10,015	△47
행정운영경비(사회복지과)	30,500	26,500	4,000
	국 21,200	21,200	0
	도 3,710	3,710	0
	시 5,590	1,590	4,000
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	30,500	26,500	4,000
	국 21,200	21,200	0
	도 3,710	3,710	0
	시 5,590	1,590	4,000
인력운영비(의료급여관리사인건비)	30,500	26,500	4,000
	국 21,200	21,200	0
	도 3,710	3,710	0
	시 5,590	1,590	4,000
101 인건비	30,500	26,500	4,000
	국 21,200	21,200	0
	도 3,710	3,710	0
	시 5,590	1,590	4,000
03 무기계약근로자보수	30,500	26,500	4,000
○의료급여관리사인건비 경정 30,500,000원	30,500	26,500	4,000
	국 21,200	21,200	0
	도 3,710	3,710	0
	시 5,590	1,590	4,000
재무활동(사회복지과)	100,894	0	100,894
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	100,894	0	100,894
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과/의료보호특별회계)	100,894	0	100,894
802 반환금기타	100,894	0	100,894
01 국고보조금반환금	76,328	0	76,328
○의료급여사업(국비) 76,327,780원	76,328	0	76,328
02 시・도비보조금반환금	13,358	0	13,358
○의료급여사업(도비) 13,357,660원	13,358	0	13,358
03 과오납금등	11,208	0	11,208
○의료급여사업(시비) 5,724,280원	5,725	0	5,725
○의료급여사업순세계잉여금 5,482,920원	5,483	0	5,483

토지구획정리사업특별회계

도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 토지구획정리사업
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,888,466	4,710,000	178,466
토지구획정리사업	4,888,466	4,710,000	178,466
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,888,466	4,710,000	178,466
예비비(토지구획정리사업특별회계)	4,562,466	4,384,000	178,466
801 예비비	4,562,466	4,384,000	178,466
01 예비비	4,562,466	4,384,000	178,466
○예비비 경정 4,562,466,000원	4,562,466	4,384,000	178,466

기반시설특별회계

도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 기반시설부담금 관리(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	1,250,103	1,100,000	150,103
도시개발	1,150,103	1,000,000	150,103
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,150,103	1,000,000	150,103
예비비(기반시설특별회계)	1,135,383	985,280	150,103
801 예비비	1,135,383	985,280	150,103
01 예비비	1,135,383	985,280	150,103
○예비비 경정 1,135,382,626원	1,135,383	985,280	150,103

교통사업특별회계

교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	27,431,694	26,071,185	1,360,509
	광 218,000	218,000	0
	도 65,400	65,400	0
	시 27,148,294	25,787,785	1,360,509
합리적교통운영체계구축	4,159,800	4,059,800	100,000
	광 218,000	218,000	0
	도 65,400	65,400	0
	시 3,876,400	3,776,400	100,000
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	104,000	4,000	100,000
어린이보호구역 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○어린이 보호구역 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
철도관련사업	0	1,700,000	△1,700,000
수인선복선전철(교통사업특별회계)	0	1,700,000	△1,700,000
안산시구간 반지하화사업	0	1,700,000	△1,700,000
308 자치단체등이전	0	1,700,000	△1,700,000
08 기타부담금	0	1,700,000	△1,700,000
○수인선안산시구간반지하화사업 경정 0원	0	1,700,000	△1,700,000
교통행정서비스 향상	17,661,052	14,716,977	2,944,075
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,161,052	2,216,977	△1,055,925
교통사업안전시책추진	12,000	18,000	△6,000
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○교통백서 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
예비비(교통사업특별회계)	1,137,252	2,194,177	△1,056,925
801 예비비	1,137,252	2,194,177	△1,056,925
01 예비비	1,137,252	2,194,177	△1,056,925
○예비비 경정 1,137,252,000원	1,137,252	2,194,177	△1,056,925
교통사업특별회계 세입관리	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○교통사업특별회계 세입담당 워크샵 7,000,000원	7,000	0	7,000
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	16,500,000	12,500,000	4,000,000
운수업계유가보조금지원(화물자동차)	16,500,000	12,500,000	4,000,000
307 민간이전	16,500,000	12,500,000	4,000,000
09 운수업계보조금	16,500,000	12,500,000	4,000,000

부서: 교통정책과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○운수업계유가보조금(화물) 경정 16,500,000,000원	16,500,000	12,500,000	4,000,000
재무활동(교통정책과)	19,434	3,000	16,434
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	16,434	0	16,434
국도비보조금집행잔액반환(교통기획과/특별)	16,434	0	16,434
802 반환금기타	16,434	0	16,434
02 시・도비보조금반환금	16,434	0	16,434
○교통사고 잦은곳 개선사업 3,341,820원	3,342	0	3,342
○회전교차로 설치사업 9,880,840원	9,881	0	9,881
○교통혼잡지역 개선사업 3,210,070원	3,211	0	3,211

녹색교통과

부서: 녹색교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	19,659,627	15,709,627	3,950,000
	국 2,127,000	2,127,000	0
	도 638,100	638,100	0
	시 16,894,527	12,944,527	3,950,000
대중교통육성지원	14,953,576	11,003,576	3,950,000
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	472,376	322,376	150,000
버스승강장설치	472,376	322,376	150,000
401 시설비및부대비	472,376	322,376	150,000
01 시설비	470,000	320,000	150,000
○버스승강장 설치공사			
경정 450,000,000원*1식	450,000	300,000	150,000
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,481,200	10,681,200	3,800,000
운수업계유가보조금지원(버스.택시)	14,300,000	10,500,000	3,800,000
307 민간이전	14,300,000	10,500,000	3,800,000
09 운수업계보조금	14,300,000	10,500,000	3,800,000
○운수업계유가보조금(버스.택시)			
경정 14,300,000,000원*1식	14,300,000	10,500,000	3,800,000

U-정보센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	846,750	813,702	33,048
재무활동(U-정보센터)	33,048	0	33,048
보전지출(교통사업특별회계)	33,048	0	33,048
국도비보조금집행잔액반환	33,048	0	33,048
802 반환금기타	33,048	0	33,048
01 국고보조금반환금	6,767	0	6,767
○수도권광역BIS구축사업 6,766,710원*1식	6,767	0	6,767
02 시・도비보조금반환금	26,281	0	26,281
○수도권광역BIS구축사업 8,512,290원*1식	8,513	0	8,513
○교통사고자동기록장치구축사업 17,768,000원*1식	17,768	0	17,768

상록 건설교통과

부서: 상록건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	1,310,001	1,106,501	203,500
안전한도시교통환경조성(상록)	1,310,001	1,106,501	203,500
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	758,471	558,471	200,000
어린이및노인보호구역관리(상록)	381,296	181,296	200,000
401 시설비및부대비	381,296	181,296	200,000
01 시설비	380,000	180,000	200,000
○어린이보호구역 시설물 정비 경정 380,000,000원	380,000	180,000	200,000
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	551,530	548,030	3,500
불법주정차지도단속(상록)	395,400	391,900	3,500
405 자산취득비	7,000	3,500	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	3,500	3,500
○PDA 단말기 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
○PDA 전용프린터기 경정 2,200,000원	2,200	1,100	1,100

단원 건설교통과

부서: 단원건설교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	1,503,453	1,264,011	239,442
안전한도시교통환경조성(단원)	1,503,453	1,264,011	239,442
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	773,579	623,579	150,000
교통안전시설설치및보수(단원)	251,440	201,440	50,000
401 시설비및부대비	251,440	201,440	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○교통안전시설 유지보수			
경정 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
어린이및노인보호구역관리(단원)	281,296	181,296	100,000
401 시설비및부대비	281,296	181,296	100,000
01 시설비	280,000	180,000	100,000
○어린이및노인보호구역 시설물유지보수			
경정 280,000,000원*1식	280,000	180,000	100,000
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	729,874	640,432	89,442
공영주차장및일방통행로관리(단원)	169,432	182,502	△13,070
206 재료비	7,000	20,070	△13,070
01 재료비	7,000	20,070	△13,070
○라바콘,보안등자재,공구류 등			
경정 7,000,000원*1식	7,000	2,000	5,000
○보안등나트륨램프(150W) 경정 0원	0	3,960	△3,960
○보안등삼파장램프(90W) 경정 0원	0	7,400	△7,400
○보안등나트륨안정기(150W) 경정 0원	0	6,710	△6,710
불법주정차지도단속(단원)	560,442	457,930	102,512
201 일반운영비	534,242	431,730	102,512
02 공공운영비	447,622	345,110	102,512
○주정차위반 우편요금	396,262	293,750	102,512
ㅇ전자우편(등기) 경정 375,427,000원	375,427	288,750	86,677
ㅇ전자우편(일반-독촉분) 경정 20,835,000원	20,835	5,000	15,835

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정

시민이 행복한 복지 안산

안산시

425-702 경기도 안산시 단원구 화랑로 387