승인일 : 2012. 12. 20

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

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정
시민이 행복한 복지안산

2012년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서

[일반회계 및 기타특별회계]



목 차

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙 ····· 5
2. 예 산 규 모 ····· 9
3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 13
4. 세출총괄표(기능별) ····· 23
5. 세출총괄표(조직별) ····· 31
6. 세출총괄표(성질별) ····· 43
7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 55
8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 61
9. 세출예산서(일반) ····· 99
10. 세출예산서(기타특별) ····· 135
11. 채무부담행위조서 ····· 141
12. 계속비사업조서 ····· 145
13. 명시이월사업조서 ····· 189

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2012년도 추경 3 회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,256,098,986	37,682,970
일반회계	933,120,353	27,993,611
특별회계	322,978,633	9,689,359
공기업특별회계	238,905,624	7,167,169
상수도사업특별회계	160,046,788	4,801,404
하수도사업특별회계	78,858,836	2,365,765
기타특별회계	84,073,009	2,522,190
교통사업특별회계	59,382,827	1,781,485
수산자원조성사업특별회계	11,865,726	355,972
발전소주변지역지원사업특별회계	2,140,564	64,217
기반시설특별회계	1,263,597	37,908
의료급여기금특별회계	4,230,623	126,918
토지구획정리사업특별회계	4,732,013	141,960
쓰레기매립장관리특별회계	457,659	13,730

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

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 25,605,332천원으로 한다.

제 6 조 2012년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 56,700,000천원으로 한다.

제 7 조 회계년도 중에 내시되는 보조금 및 특별보조금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 사후 보고한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산규모

2012년도 제3회 추가경정 예산 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2012년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합 계	1,256,098,986	1,233,109,018	22,989,968	1.86%	
일 반 회 계	933,120,353	915,931,673	17,188,680	1.88%	
특 별 회 계	322,978,633	317,177,345	5,801,288	1.83%	
공 기 업 특 별 회 계	238,905,624	235,562,968	3,342,656	1.42%	
상 수 도 사 업	160,046,788	158,106,332	1,940,456	1.23%	
하 수 도 사 업	78,858,836	77,456,636	1,402,200	1.81%	
기 타 특 별 회 계	84,073,009	81,614,377	2,458,632	3.01%	
교통사업특별회계	59,382,827	59,067,464	315,363	0.53%	
수산자원조성사업 특별회계	11,865,726	11,865,726	0	0.00%	
발전소주변지역 지원사업특별회계	2,140,564	36,064	2,104,500	5835.46%	
기반시설특별회계	1,263,597	1,263,597	0	0.00%	
의료급여기금 특별회계	4,230,623	4,191,854	38,769	0.92%	
토지구획정리사업 특별회계	4,732,013	4,732,013	0	0.00%	
쓰레기매립장관리 특별회계	457,659	457,659	0	0.00%	

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별)

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	997,546,050	100.00 %	19,647,312	1.97%
100 지방세수입	331,118,000	32.55 %	328,118,000	32.89 %	3,000,000	0.91%
110 지방세	331,118,000	32.55 %	328,118,000	32.89 %	3,000,000	0.91%
111 보통세	321,815,000	31.64 %	318,815,000	31.96 %	3,000,000	0.94%
111-03 주민세	4,738,000	0.47 %	4,738,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세	82,546,000	8.12 %	82,546,000	8.27 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,615,000	8.42 %	83,615,000	8.38 %	2,000,000	2.39%
111-07 담배소비세	44,205,000	4.35 %	43,205,000	4.33 %	1,000,000	2.31%
111-09 지방소득세	104,711,000	10.29 %	104,711,000	10.50 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	0.91 %	9,303,000	0.93 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,303,000	0.91 %	9,303,000	0.93 %	0	0.00%
200 세외수입	201,490,967	19.81 %	198,393,859	19.89 %	3,097,108	1.56%
210 경상적세외수입	45,967,579	4.52 %	46,201,027	4.63 %	△233,448	△0.51%
211 재산임대수입	3,339,281	0.33 %	4,340,926	0.44 %	△1,001,645	△23.07%
211-01 국유재산임대료	26,020	0.00 %	27,100	0.00 %	△1,080	△3.99%
211-02 공유재산임대료	3,313,261	0.33 %	4,313,826	0.43 %	△1,000,565	△23.19%
212 사용료수입	8,455,853	0.83 %	8,155,173	0.82 %	300,680	3.69%
212-01 도로사용료	2,215,439	0.22 %	2,160,000	0.22 %	55,439	2.57%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
212-05 시장사용료	1,049,188	0.10 %	946,253	0.09 %	102,935	10.88%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,721,426	0.46 %	4,582,120	0.46 %	139,306	3.04%
213 수수료수입	14,248,701	1.40 %	14,155,109	1.42 %	93,592	0.66%
213-01 증지수입	3,423,071	0.34 %	3,417,480	0.34 %	5,591	0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.70 %	7,140,000	0.72 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,984,830	0.29 %	2,896,829	0.29 %	88,001	3.04%
214 사업수입	7,218,303	0.71 %	7,218,303	0.72 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,321,200	0.42 %	4,321,200	0.43 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	700,000	0.07 %	700,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.22 %	2,197,103	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,308,981	0.63 %	5,966	0.09%
215-01 징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,308,981	0.63 %	5,966	0.09%
216 이자수입	6,390,494	0.63 %	6,022,535	0.60 %	367,959	6.11%
216-01 공공예금이자수입	5,856,535	0.58 %	5,552,535	0.56 %	304,000	5.47%
216-03 기타이자수입	533,959	0.05 %	470,000	0.05 %	63,959	13.61%
220 임시적세외수입	155,523,388	15.29 %	152,192,832	15.26 %	3,330,556	2.19%
221 재산매각수입	874,885	0.09 %	460,801	0.05 %	414,084	89.86%
221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	0.01 %	40,000	0.00 %	73,812	184.53%
221-03 공유재산매각수입금	761,073	0.07 %	420,801	0.04 %	340,272	80.86%
222 잉여금	87,828,665	8.63 %	87,828,665	8.80 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	87,828,665	8.63 %	87,828,665	8.80 %	0	0.00%
223 이월금	3,149,356	0.31 %	2,696,524	0.27 %	452,832	16.79%
223-01 국고보조금사용잔액	1,321,440	0.13 %	1,064,880	0.11 %	256,560	24.09%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,827,916	0.18 %	1,631,644	0.16 %	196,272	12.03%
224 전입금	39,819,893	3.91 %	39,819,893	3.99 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	39,819,893	3.91 %	39,819,893	3.99 %	0	0.00%
227 부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
228 기타수입	11,866,562	1.17 %	9,463,883	0.95 %	2,402,679	25.39%
228-01 불용품매각대	58,108	0.01 %	50,000	0.01 %	8,108	16.22%
228-02 변상금및위약금	66,158	0.01 %	16,608	0.00 %	49,550	298.35%
228-03 과태료	4,800,424	0.47 %	4,900,550	0.49 %	△100,126	△2.04%
228-04 과징금및이행강제금	2,287,860	0.22 %	2,145,400	0.22 %	142,460	6.64%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,649,012	0.46 %	2,346,325	0.24 %	2,302,687	98.14%
229 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,485,412	0.75 %	60,961	0.81%
229-01 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,485,412	0.75 %	60,961	0.81%
300 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,106,023	13.04 %	2,167,000	1.67%
310 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,106,023	13.04 %	2,167,000	1.67%
311 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,106,023	13.04 %	2,167,000	1.67%
311-01 보통교부세	120,125,537	11.81 %	120,125,537	12.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	3,462,780	0.34 %	1,295,780	0.13 %	2,167,000	167.24%
311-03 분권교부세	6,434,706	0.63 %	6,434,706	0.65 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.22 %	2,250,000	0.23 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	82,495,020	8.11 %	78,001,000	7.82 %	4,494,020	5.76%
420 재정보전금	82,495,020	8.11 %	78,001,000	7.82 %	4,494,020	5.76%
421 재정보전금	82,495,020	8.11 %	78,001,000	7.82 %	4,494,020	5.76%
421-01 재정보전금	82,495,020	8.11 %	78,001,000	7.82 %	4,494,020	5.76%
500 보조금	269,816,352	26.53 %	262,927,168	26.36 %	6,889,184	2.62%
510 국고보조금등	183,797,509	18.07 %	177,640,001	17.81 %	6,157,508	3.47%
511 국고보조금등	183,797,509	18.07 %	177,640,001	17.81 %	6,157,508	3.47%
511-01 국고보조금	168,516,976	16.57 %	162,446,015	16.28 %	6,070,961	3.74%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,069,444	0.60 %	6,066,504	0.61 %	2,940	0.05%
511-03 기금	9,211,089	0.91 %	9,127,482	0.91 %	83,607	0.92%
520 시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	85,287,167	8.55 %	731,676	0.86%
521 시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	85,287,167	8.55 %	731,676	0.86%
521-01 시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	85,287,167	8.55 %	731,676	0.86%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	915,931,673	100.00 %	17,188,680	1.88%
100 지방세수입	331,118,000	35.49 %	328,118,000	35.82 %	3,000,000	0.91%
110 지방세	331,118,000	35.49 %	328,118,000	35.82 %	3,000,000	0.91%
111 보통세	321,815,000	34.49 %	318,815,000	34.81 %	3,000,000	0.94%
111-03 주민세	4,738,000	0.51 %	4,738,000	0.52 %	0	0.00%
111-04 재산세	82,546,000	8.85 %	82,546,000	9.01 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,615,000	9.18 %	83,615,000	9.13 %	2,000,000	2.39%
111-07 담배소비세	44,205,000	4.74 %	43,205,000	4.72 %	1,000,000	2.31%
111-09 지방소득세	104,711,000	11.22 %	104,711,000	11.43 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.02 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.02 %	0	0.00%
200 세외수입	125,108,410	13.41 %	122,365,434	13.36 %	2,742,976	2.24%
210 경상적세외수입	40,146,274	4.30 %	40,381,681	4.41 %	△235,407	△0.58%
211 재산임대수입	3,339,281	0.36 %	4,340,926	0.47 %	△1,001,645	△23.07%
211-01 국유재산임대료	26,020	0.00 %	27,100	0.00 %	△1,080	△3.99%
211-02 공유재산임대료	3,313,261	0.36 %	4,313,826	0.47 %	△1,000,565	△23.19%
212 사용료수입	8,455,853	0.91 %	8,155,173	0.89 %	300,680	3.69%
212-01 도로사용료	2,215,439	0.24 %	2,160,000	0.24 %	55,439	2.57%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
212-05 시장사용료	1,049,188	0.11 %	946,253	0.10 %	102,935	10.88%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,721,426	0.51 %	4,582,120	0.50 %	139,306	3.04%
213 수수료수입	14,248,701	1.53 %	14,155,109	1.55 %	93,592	0.66%
213-01 증지수입	3,423,071	0.37 %	3,417,480	0.37 %	5,591	0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.77 %	7,140,000	0.78 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	700,800	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,984,830	0.32 %	2,896,829	0.32 %	88,001	3.04%
214 사업수입	2,323,103	0.25 %	2,323,103	0.25 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.24 %	2,197,103	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,307,336	0.68 %	6,301,370	0.69 %	5,966	0.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,307,336	0.68 %	6,301,370	0.69 %	5,966	0.09%
216 이자수입	5,472,000	0.59 %	5,106,000	0.56 %	366,000	7.17%
216-01 공공예금이자수입	5,340,000	0.57 %	5,036,000	0.55 %	304,000	6.04%
216-03 기타이자수입	132,000	0.01 %	70,000	0.01 %	62,000	88.57%
220 임시적세외수입	84,962,136	9.11 %	81,983,753	8.95 %	2,978,383	3.63%
221 재산매각수입	534,613	0.06 %	460,801	0.05 %	73,812	16.02%
221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	0.01 %	40,000	0.00 %	73,812	184.53%
221-03 공유재산매각수입금	420,801	0.05 %	420,801	0.05 %	0	0.00%
222 잉여금	66,423,650	7.12 %	66,423,650	7.25 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	66,423,650	7.12 %	66,423,650	7.25 %	0	0.00%
223 이월금	3,142,919	0.34 %	2,690,087	0.29 %	452,832	16.83%
223-01 국고보조금사용잔액	1,315,962	0.14 %	1,059,402	0.12 %	256,560	24.22%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,826,957	0.20 %	1,630,685	0.18 %	196,272	12.04%
224 전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	1,152,032	0.12 %	1,152,032	0.13 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,152,032	0.12 %	1,152,032	0.13 %	0	0.00%
228 기타수입	8,692,022	0.93 %	6,240,283	0.68 %	2,451,739	39.29%
228-01 불용품매각대	58,108	0.01 %	50,000	0.01 %	8,108	16.22%
228-02 변상금및위약금	66,158	0.01 %	16,608	0.00 %	49,550	298.35%
228-03 과태료	1,770,424	0.19 %	1,716,950	0.19 %	53,474	3.11%
228-04 과징금및이행강제금	2,259,860	0.24 %	2,105,400	0.23 %	154,460	7.34%
228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,532,472	0.49 %	2,346,325	0.26 %	2,186,147	93.17%
229 지난년도수입	5,013,000	0.54 %	5,013,000	0.55 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	5,013,000	0.54 %	5,013,000	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	132,273,023	14.18 %	130,106,023	14.20 %	2,167,000	1.67%
310 지방교부세	132,273,023	14.18 %	130,106,023	14.20 %	2,167,000	1.67%
311 지방교부세	132,273,023	14.18 %	130,106,023	14.20 %	2,167,000	1.67%
311-01 보통교부세	120,125,537	12.87 %	120,125,537	13.12 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	3,462,780	0.37 %	1,295,780	0.14 %	2,167,000	167.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-03 분권교부세	6,434,706	0.69 %	6,434,706	0.70 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	2,250,000	0.24 %	2,250,000	0.25 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	81,795,020	8.77 %	77,301,000	8.44 %	4,494,020	5.81%
420 재정보전금	81,795,020	8.77 %	77,301,000	8.44 %	4,494,020	5.81%
421 재정보전금	81,795,020	8.77 %	77,301,000	8.44 %	4,494,020	5.81%
421-01 재정보전금	81,795,020	8.77 %	77,301,000	8.44 %	4,494,020	5.81%
500 보조금	262,825,900	28.17 %	258,041,216	28.17 %	4,784,684	1.85%
510 국고보조금등	177,648,603	19.04 %	173,595,595	18.95 %	4,053,008	2.33%
511 국고보조금등	177,648,603	19.04 %	173,595,595	18.95 %	4,053,008	2.33%
511-01 국고보조금	162,515,070	17.42 %	158,548,609	17.31 %	3,966,461	2.50%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,950,444	0.64 %	5,947,504	0.65 %	2,940	0.05%
511-03 기금	9,183,089	0.98 %	9,099,482	0.99 %	83,607	0.92%
520 시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	84,445,621	9.22 %	731,676	0.87%
521 시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	84,445,621	9.22 %	731,676	0.87%
521-01 시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	84,445,621	9.22 %	731,676	0.87%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	84,073,009	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,632	3.01%
200 세외수입	76,382,557	90.85 %	76,028,425	93.16 %	354,132	0.47%
210 경상적세외수입	5,821,305	6.92 %	5,819,346	7.13 %	1,959	0.03%
214 사업수입	4,895,200	5.82 %	4,895,200	6.00 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,195,200	4.99 %	4,195,200	5.14 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	918,494	1.09 %	916,535	1.12 %	1,959	0.21%
216-01 공공예금이자수입	516,535	0.61 %	516,535	0.63 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	401,959	0.48 %	400,000	0.49 %	1,959	0.49%
220 임시적세외수입	70,561,252	83.93 %	70,209,079	86.03 %	352,173	0.50%
221 재산매각수입	340,272	0.40 %	0	0.00 %	340,272	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	340,272	0.40 %	0	0.00 %	340,272	100.00%
222 잉여금	21,405,015	25.46 %	21,405,015	26.23 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	21,405,015	25.46 %	21,405,015	26.23 %	0	0.00%
223 이월금	6,437	0.01 %	6,437	0.01 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	5,478	0.01 %	5,478	0.01 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	959	0.00 %	959	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	39,815,993	47.36 %	39,815,993	48.79 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	39,815,993	47.36 %	39,815,993	48.79 %	0	0.00%
227 부담금	3,285,622	3.91 %	3,285,622	4.03 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	3,285,622	3.91 %	3,285,622	4.03 %	0	0.00%
228 기타수입	3,174,540	3.78 %	3,223,600	3.95 %	△49,060	△1.52%
228-03 과태료	3,030,000	3.60 %	3,183,600	3.90 %	△153,600	△4.82%
228-04 과징금및이행강제금	28,000	0.03 %	40,000	0.05 %	△12,000	△30.00%
228-09 그외수입	116,540	0.14 %	0	0.00 %	116,540	100.00%
229 지난년도수입	2,533,373	3.01 %	2,472,412	3.03 %	60,961	2.47%
229-01 지난년도수입	2,533,373	3.01 %	2,472,412	3.03 %	60,961	2.47%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
420 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
500 보조금	6,990,452	8.31 %	4,885,952	5.99 %	2,104,500	43.07%
510 국고보조금등	6,148,906	7.31 %	4,044,406	4.96 %	2,104,500	52.03%
511 국고보조금등	6,148,906	7.31 %	4,044,406	4.96 %	2,104,500	52.03%
511-01 국고보조금	6,001,906	7.14 %	3,897,406	4.78 %	2,104,500	54.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	119,000	0.14 %	119,000	0.15 %	0	0.00%
511-03 기금	28,000	0.03 %	28,000	0.03 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	997,546,050	100.00 %	19,647,312	1.97 %
010 일반공공행정	117,668,040	11.57 %	119,345,299	11.96 %	△1,677,259	△1.41 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.17 %	1,739,229	0.17 %	△9,000	△0.52 %
013 지방행정・재정지원	2,485,686	0.24 %	2,599,469	0.26 %	△113,783	△4.38 %
014 재정・금융	1,699	0.00 %	1,230	0.00 %	469	38.13 %
016 일반행정	113,450,426	11.15 %	115,005,371	11.53 %	△1,554,945	△1.35 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.56 %	5,780,492	0.58 %	△100,411	△1.74 %
025 재난방재・민방위	5,680,081	0.56 %	5,780,492	0.58 %	△100,411	△1.74 %
050 교육	36,749,858	3.61 %	37,565,402	3.77 %	△815,544	△2.17 %
051 유아및초중등교육	35,211,348	3.46 %	35,965,592	3.61 %	△754,244	△2.10 %
053 평생・직업교육	1,538,510	0.15 %	1,599,810	0.16 %	△61,300	△3.83 %
060 문화및관광	43,854,785	4.31 %	42,602,152	4.27 %	1,252,633	2.94 %
061 문화예술	21,065,779	2.07 %	21,192,159	2.12 %	△126,380	△0.60 %
062 관광	2,769,532	0.27 %	2,787,593	0.28 %	△18,061	△0.65 %
063 체육	17,912,434	1.76 %	16,510,560	1.66 %	1,401,874	8.49 %
064 문화재	2,079,210	0.20 %	2,079,210	0.21 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	32,630	0.00 %	△4,800	△14.71 %
070 환경보호	52,088,083	5.12 %	53,068,887	5.32 %	△980,804	△1.85 %
071 상하수도・수질	350,667	0.03 %	377,551	0.04 %	△26,884	△7.12 %
072 폐기물	40,090,195	3.94 %	41,269,070	4.14 %	△1,178,875	△2.86 %
073 대기	9,754,258	0.96 %	9,573,432	0.96 %	180,826	1.89 %
074 자연	259,663	0.03 %	243,166	0.02 %	16,497	6.78 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.16 %	1,605,668	0.16 %	27,632	1.72 %
080 사회복지	330,225,237	32.46 %	325,236,275	32.60 %	4,988,962	1.53 %
081 기초생활보장	48,481,740	4.77 %	49,015,200	4.91 %	△533,460	△1.09 %
082 취약계층지원	43,023,284	4.23 %	43,553,803	4.37 %	△530,519	△1.22 %
084 보육・가족및여성	153,804,816	15.12 %	147,067,501	14.74 %	6,737,315	4.58 %
085 노인・청소년	57,549,380	5.66 %	57,628,443	5.78 %	△79,063	△0.14 %
086 노동	9,394,557	0.92 %	9,633,329	0.97 %	△238,772	△2.48 %
087 보훈	1,266,070	0.12 %	1,294,680	0.13 %	△28,610	△2.21 %
089 사회복지일반	16,705,390	1.64 %	17,043,319	1.71 %	△337,929	△1.98 %
090 보건	18,014,105	1.77 %	17,904,391	1.79 %	109,714	0.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	17,444,092	1.71 %	17,488,538	1.75 %	△44,446	△0.25 %
093 식품의약안전	570,013	0.06 %	415,853	0.04 %	154,160	37.07 %
100 농림해양수산	31,426,318	3.09 %	31,675,625	3.18 %	△249,307	△0.79 %
101 농업・농촌	7,932,587	0.78 %	8,246,124	0.83 %	△313,537	△3.80 %
102 임업・산촌	3,909,138	0.38 %	3,938,408	0.39 %	△29,270	△0.74 %
103 해양수산・어촌	19,584,593	1.93 %	19,491,093	1.95 %	93,500	0.48 %
110 산업・중소기업	8,887,809	0.87 %	6,674,377	0.67 %	2,213,432	33.16 %
111 산업금융지원	1,000,000	0.10 %	1,000,000	0.10 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	703,920	0.07 %	853,200	0.09 %	△149,280	△17.50 %
114 산업진흥・고도화	1,705,722	0.17 %	1,647,267	0.17 %	58,455	3.55 %
115 에너지및자원개발	3,664,956	0.36 %	1,360,456	0.14 %	2,304,500	169.39 %
116 산업・중소기업일반	1,813,211	0.18 %	1,813,454	0.18 %	△243	△0.01 %
120 수송및교통	166,662,630	16.38 %	163,664,842	16.41 %	2,997,788	1.83 %
121 도로	45,053,227	4.43 %	42,333,511	4.24 %	2,719,716	6.42 %
123 도시철도	14,079,440	1.38 %	14,082,440	1.41 %	△3,000	△0.02 %
126 대중교통・물류등기타	107,529,963	10.57 %	107,248,891	10.75 %	281,072	0.26 %
140 국토및지역개발	55,639,227	5.47 %	52,654,150	5.28 %	2,985,077	5.67 %
141 수자원	4,574,463	0.45 %	4,669,919	0.47 %	△95,456	△2.04 %
142 지역및도시	47,291,846	4.65 %	44,887,313	4.50 %	2,404,533	5.36 %
143 산업단지	3,772,918	0.37 %	3,096,918	0.31 %	676,000	21.83 %
160 예비비	25,605,332	2.52 %	13,343,976	1.34 %	12,261,356	91.89 %
161 예비비	25,605,332	2.52 %	13,343,976	1.34 %	12,261,356	91.89 %
900 기타	124,691,857	12.26 %	128,030,182	12.83 %	△3,338,325	△2.61 %
901 기타	124,691,857	12.26 %	128,030,182	12.83 %	△3,338,325	△2.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	915,931,673	100.00 %	17,188,680	1.88 %
010 일반공공행정	117,668,040	12.61 %	119,345,299	13.03 %	△1,677,259	△1.41 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.19 %	1,739,229	0.19 %	△9,000	△0.52 %
013 지방행정・재정지원	2,485,686	0.27 %	2,599,469	0.28 %	△113,783	△4.38 %
014 재정・금융	1,699	0.00 %	1,230	0.00 %	469	38.13 %
016 일반행정	113,450,426	12.16 %	115,005,371	12.56 %	△1,554,945	△1.35 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.61 %	5,780,492	0.63 %	△100,411	△1.74 %
025 재난방재・민방위	5,680,081	0.61 %	5,780,492	0.63 %	△100,411	△1.74 %
050 교육	36,749,858	3.94 %	37,565,402	4.10 %	△815,544	△2.17 %
051 유아및초중등교육	35,211,348	3.77 %	35,965,592	3.93 %	△754,244	△2.10 %
053 평생・직업교육	1,538,510	0.16 %	1,599,810	0.17 %	△61,300	△3.83 %
060 문화및관광	43,854,785	4.70 %	42,602,152	4.65 %	1,252,633	2.94 %
061 문화예술	21,065,779	2.26 %	21,192,159	2.31 %	△126,380	△0.60 %
062 관광	2,769,532	0.30 %	2,787,593	0.30 %	△18,061	△0.65 %
063 체육	17,912,434	1.92 %	16,510,560	1.80 %	1,401,874	8.49 %
064 문화재	2,079,210	0.22 %	2,079,210	0.23 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	32,630	0.00 %	△4,800	△14.71 %
070 환경보호	51,630,424	5.53 %	52,611,228	5.74 %	△980,804	△1.86 %
071 상하수도・수질	350,667	0.04 %	377,551	0.04 %	△26,884	△7.12 %
072 폐기물	39,632,536	4.25 %	40,811,411	4.46 %	△1,178,875	△2.89 %
073 대기	9,754,258	1.05 %	9,573,432	1.05 %	180,826	1.89 %
074 자연	259,663	0.03 %	243,166	0.03 %	16,497	6.78 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.18 %	1,605,668	0.18 %	27,632	1.72 %
080 사회복지	326,026,241	34.94 %	321,076,048	35.05 %	4,950,193	1.54 %
081 기초생활보장	48,481,740	5.20 %	49,015,200	5.35 %	△533,460	△1.09 %
082 취약계층지원	38,915,347	4.17 %	39,484,635	4.31 %	△569,288	△1.44 %
084 보육・가족및여성	153,804,816	16.48 %	147,067,501	16.06 %	6,737,315	4.58 %
085 노인・청소년	57,549,380	6.17 %	57,628,443	6.29 %	△79,063	△0.14 %
086 노동	9,394,557	1.01 %	9,633,329	1.05 %	△238,772	△2.48 %
087 보훈	1,266,070	0.14 %	1,294,680	0.14 %	△28,610	△2.21 %
089 사회복지일반	16,614,331	1.78 %	16,952,260	1.85 %	△337,929	△1.99 %
090 보건	18,014,105	1.93 %	17,904,391	1.95 %	109,714	0.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	17,444,092	1.87 %	17,488,538	1.91 %	△44,446	△0.25 %
093 식품의약안전	570,013	0.06 %	415,853	0.05 %	154,160	37.07 %
100 농림해양수산	19,560,592	2.10 %	19,809,899	2.16 %	△249,307	△1.26 %
101 농업・농촌	7,932,587	0.85 %	8,246,124	0.90 %	△313,537	△3.80 %
102 임업・산촌	3,909,138	0.42 %	3,938,408	0.43 %	△29,270	△0.74 %
103 해양수산・어촌	7,718,867	0.83 %	7,625,367	0.83 %	93,500	1.23 %
110 산업・중소기업	6,747,245	0.72 %	6,638,313	0.72 %	108,932	1.64 %
111 산업금융지원	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.11 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	703,920	0.08 %	853,200	0.09 %	△149,280	△17.50 %
114 산업진흥・고도화	1,705,722	0.18 %	1,647,267	0.18 %	58,455	3.55 %
115 에너지및자원개발	1,524,392	0.16 %	1,324,392	0.14 %	200,000	15.10 %
116 산업・중소기업일반	1,813,211	0.19 %	1,813,454	0.20 %	△243	△0.01 %
120 수송및교통	107,279,803	11.50 %	104,597,378	11.42 %	2,682,425	2.56 %
121 도로	42,190,267	4.52 %	39,470,551	4.31 %	2,719,716	6.89 %
123 도시철도	12,379,440	1.33 %	12,382,440	1.35 %	△3,000	△0.02 %
126 대중교통・물류등기타	52,710,096	5.65 %	52,744,387	5.76 %	△34,291	△0.07 %
140 국토및지역개발	49,643,617	5.32 %	46,658,540	5.09 %	2,985,077	6.40 %
141 수자원	4,574,463	0.49 %	4,669,919	0.51 %	△95,456	△2.04 %
142 지역및도시	41,296,236	4.43 %	38,891,703	4.25 %	2,404,533	6.18 %
143 산업단지	3,772,918	0.40 %	3,096,918	0.34 %	676,000	21.83 %
160 예비비	25,605,332	2.74 %	13,343,976	1.46 %	12,261,356	91.89 %
161 예비비	25,605,332	2.74 %	13,343,976	1.46 %	12,261,356	91.89 %
900 기타	124,660,230	13.36 %	127,998,555	13.97 %	△3,338,325	△2.61 %
901 기타	124,660,230	13.36 %	127,998,555	13.97 %	△3,338,325	△2.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	84,073,009	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,632	3.01 %
070 환경보호	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
072 폐기물	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,198,996	4.99 %	4,160,227	5.10 %	38,769	0.93 %
082 취약계층지원	4,107,937	4.89 %	4,069,168	4.99 %	38,769	0.95 %
089 사회복지일반	91,059	0.11 %	91,059	0.11 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	2,140,564	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,500	5835.46 %
115 에너지및자원개발	2,140,564	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,500	5835.46 %
120 수송및교통	59,382,827	70.63 %	59,067,464	72.37 %	315,363	0.53 %
121 도로	2,862,960	3.41 %	2,862,960	3.51 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,700,000	2.02 %	1,700,000	2.08 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	54,819,867	65.21 %	54,504,504	66.78 %	315,363	0.58 %
140 국토및지역개발	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
900 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	997,546,050	100.00 %	19,647,312	1.97 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,879,774	0.19 %	△9,000	△0.48 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,879,774	0.19 %	△9,000	△0.48 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
행정국	193,596,849	19.03 %	198,071,220	19.86 %	△4,474,371	△2.26 %
총무과	31,900,261	3.14 %	32,118,114	3.22 %	△217,853	△0.68 %
자치행정과	4,982,955	0.49 %	5,045,072	0.51 %	△62,117	△1.23 %
회계과	131,701,855	12.95 %	135,891,772	13.62 %	△4,189,917	△3.08 %
평생교육과	21,355,341	2.10 %	21,350,458	2.14 %	4,883	0.02 %
정보통신과	3,656,437	0.36 %	3,665,804	0.37 %	△9,367	△0.26 %
기획경제국	97,922,735	9.63 %	84,981,528	8.52 %	12,941,207	15.23 %
기획예산과	63,880,853	6.28 %	52,034,011	5.22 %	11,846,842	22.77 %
세정과	1,085,048	0.11 %	1,175,293	0.12 %	△90,245	△7.68 %
투자유치과	418,600	0.04 %	547,600	0.05 %	△129,000	△23.56 %
지역경제과	775,464	0.08 %	746,684	0.07 %	28,780	3.85 %
생명산업과	27,893,834	2.74 %	28,879,434	2.90 %	△985,600	△3.41 %
녹색에너지과	3,868,936	0.38 %	1,598,506	0.16 %	2,270,430	142.03 %
주민복지국	98,053,330	9.64 %	101,577,025	10.18 %	△3,523,695	△3.47 %
복지정책과	19,525,436	1.92 %	19,641,046	1.97 %	△115,610	△0.59 %
사회복지과	39,906,070	3.92 %	41,404,886	4.15 %	△1,498,816	△3.62 %
여성가족과	29,667,977	2.92 %	31,549,184	3.16 %	△1,881,207	△5.96 %
일자리정책과	8,185,615	0.80 %	8,400,677	0.84 %	△215,062	△2.56 %
식품위생과	768,232	0.08 %	581,232	0.06 %	187,000	32.17 %
도시건설국	84,247,597	8.28 %	78,541,511	7.87 %	5,706,086	7.27 %
도시계획과	8,342,089	0.82 %	8,343,400	0.84 %	△1,311	△0.02 %
도시개발과	32,695,214	3.21 %	32,495,214	3.26 %	200,000	0.62 %
건축과	5,745,554	0.56 %	2,905,280	0.29 %	2,840,274	97.76 %
건설과	30,497,035	3.00 %	27,581,691	2.76 %	2,915,344	10.57 %
재난안전과	4,975,114	0.49 %	4,983,536	0.50 %	△8,422	△0.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	1,530,629	0.15 %	1,689,998	0.17 %	△159,369	△9.43 %
도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	542,392	0.05 %	△80,430	△14.83 %
환경교통국	176,069,024	17.31 %	176,707,036	17.71 %	△638,012	△0.36 %
환경정책과	10,436,582	1.03 %	10,196,735	1.02 %	239,847	2.35 %
청소행정과	33,968,012	3.34 %	35,131,887	3.52 %	△1,163,875	△3.31 %
녹지과	8,443,298	0.83 %	8,295,967	0.83 %	147,331	1.78 %
시민공원과	7,527,681	0.74 %	7,693,561	0.77 %	△165,880	△2.16 %
교통정책과	67,686,714	6.65 %	67,577,886	6.77 %	108,828	0.16 %
녹색교통과	48,006,737	4.72 %	47,811,000	4.79 %	195,737	0.41 %
상록수보건소	9,384,822	0.92 %	9,524,215	0.95 %	△139,393	△1.46 %
상록보건행정과	9,384,822	0.92 %	9,524,215	0.95 %	△139,393	△1.46 %
단원보건소	8,477,407	0.83 %	8,393,320	0.84 %	84,087	1.00 %
단원보건행정과	8,477,407	0.83 %	8,393,320	0.84 %	84,087	1.00 %
농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,259,290	0.23 %	△30,835	△1.36 %
농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,259,290	0.23 %	△30,835	△1.36 %
문화체육관광본부	55,967,660	5.50 %	54,581,193	5.47 %	1,386,467	2.54 %
문화예술과	16,132,006	1.59 %	16,222,852	1.63 %	△90,846	△0.56 %
체육진흥과	15,768,334	1.55 %	14,666,460	1.47 %	1,101,874	7.51 %
관광과	4,884,284	0.48 %	4,602,345	0.46 %	281,939	6.13 %
해양수산과	19,183,036	1.89 %	19,089,536	1.91 %	93,500	0.49 %
산업지원본부	10,205,783	1.00 %	9,535,042	0.96 %	670,741	7.03 %
산업정책과	3,302,574	0.32 %	3,284,379	0.33 %	18,195	0.55 %
기업지원과	5,808,079	0.57 %	5,135,204	0.51 %	672,875	13.10 %
공단환경과	1,095,130	0.11 %	1,115,459	0.11 %	△20,329	△1.82 %
기타사업소	20,188,953	1.98 %	20,333,361	2.04 %	△144,408	△0.71 %
외국인주민센터	2,700,738	0.27 %	2,708,678	0.27 %	△7,940	△0.29 %
중앙도서관	2,615,903	0.26 %	2,649,682	0.27 %	△33,779	△1.27 %
감골도서관	2,253,862	0.22 %	2,307,117	0.23 %	△53,255	△2.31 %
U-정보센터	10,259,354	1.01 %	10,217,688	1.02 %	41,666	0.41 %
차량등록사업소	610,478	0.06 %	610,478	0.06 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	877,253	0.09 %	△91,100	△10.38 %
여성비전센터	962,465	0.09 %	962,465	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록구청	132,340,820	13.01 %	129,422,037	12.97 %	2,918,783	2.26 %
상록행정지원과	3,652,292	0.36 %	3,645,759	0.37 %	6,533	0.18 %
상록민원봉사과	449,468	0.04 %	455,968	0.05 %	△6,500	△1.43 %
상록세무과	763,271	0.08 %	773,697	0.08 %	△10,426	△1.35 %
상록주민복지과	117,190,152	11.52 %	113,913,049	11.42 %	3,277,103	2.88 %
상록환경위생과	475,279	0.05 %	505,429	0.05 %	△30,150	△5.97 %
상록도시주택과	2,086,055	0.21 %	2,148,039	0.22 %	△61,984	△2.89 %
상록건설교통과	7,724,303	0.76 %	7,980,096	0.80 %	△255,793	△3.21 %
상록구동주민센터	4,749,674	0.47 %	4,756,118	0.48 %	△6,444	△0.14 %
일동	333,729	0.03 %	333,729	0.03 %	0	0.00 %
이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
사2동	381,871	0.04 %	387,046	0.04 %	△5,175	△1.34 %
사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	456,210	0.04 %	456,210	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	361,128	0.04 %	358,768	0.04 %	2,360	0.66 %
부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.03 %	0	0.00 %
월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
성포동	416,293	0.04 %	421,513	0.04 %	△5,220	△1.24 %
반월동	328,596	0.03 %	327,005	0.03 %	1,591	0.49 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청	115,243,351	11.33 %	110,265,087	11.05 %	4,978,264	4.51 %
단원행정지원과	2,885,901	0.28 %	2,801,173	0.28 %	84,728	3.02 %
단원민원봉사과	412,013	0.04 %	435,643	0.04 %	△23,630	△5.42 %
단원세무과	931,409	0.09 %	949,121	0.10 %	△17,712	△1.87 %
단원주민복지과	100,002,421	9.83 %	94,701,446	9.49 %	5,300,975	5.60 %
단원환경위생과	778,638	0.08 %	835,596	0.08 %	△56,958	△6.82 %
단원도시주택과	2,374,820	0.23 %	2,483,520	0.25 %	△108,700	△4.38 %
단원건설교통과	7,858,149	0.77 %	8,058,588	0.81 %	△200,439	△2.49 %
단원구동주민센터	4,456,680	0.44 %	4,528,845	0.45 %	△72,165	△1.59 %
와동	465,268	0.05 %	462,324	0.05 %	2,944	0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고잔1동	372,929	0.04 %	384,380	0.04 %	△11,451	△2.98 %
고잔2동	334,187	0.03 %	354,967	0.04 %	△20,780	△5.85 %
호수동	331,012	0.03 %	336,012	0.03 %	△5,000	△1.49 %
원곡본동	440,446	0.04 %	456,246	0.05 %	△15,800	△3.46 %
원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	225,755	0.02 %	227,035	0.02 %	△1,280	△0.56 %
초지동	503,347	0.05 %	512,447	0.05 %	△9,100	△1.78 %
선부1동	320,589	0.03 %	324,889	0.03 %	△4,300	△1.32 %
선부2동	377,371	0.04 %	384,769	0.04 %	△7,398	△1.92 %
선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	915,931,673	100.00 %	17,188,680	1.88 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,879,774	0.21 %	△9,000	△0.48 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,879,774	0.21 %	△9,000	△0.48 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
행정국	193,596,849	20.75 %	198,071,220	21.63 %	△4,474,371	△2.26 %
총무과	31,900,261	3.42 %	32,118,114	3.51 %	△217,853	△0.68 %
자치행정과	4,982,955	0.53 %	5,045,072	0.55 %	△62,117	△1.23 %
회계과	131,701,855	14.11 %	135,891,772	14.84 %	△4,189,917	△3.08 %
평생교육과	21,355,341	2.29 %	21,350,458	2.33 %	4,883	0.02 %
정보통신과	3,656,437	0.39 %	3,665,804	0.40 %	△9,367	△0.26 %
기획경제국	95,782,171	10.26 %	84,945,464	9.27 %	10,836,707	12.76 %
기획예산과	63,880,853	6.85 %	52,034,011	5.68 %	11,846,842	22.77 %
세정과	1,085,048	0.12 %	1,175,293	0.13 %	△90,245	△7.68 %
투자유치과	418,600	0.04 %	547,600	0.06 %	△129,000	△23.56 %
지역경제과	775,464	0.08 %	746,684	0.08 %	28,780	3.85 %
생명산업과	27,893,834	2.99 %	28,879,434	3.15 %	△985,600	△3.41 %
녹색에너지과	1,728,372	0.19 %	1,562,442	0.17 %	165,930	10.62 %
주민복지국	93,822,707	10.05 %	97,385,171	10.63 %	△3,562,464	△3.66 %
복지정책과	15,294,813	1.64 %	15,449,192	1.69 %	△154,379	△1.00 %
사회복지과	39,906,070	4.28 %	41,404,886	4.52 %	△1,498,816	△3.62 %
여성가족과	29,667,977	3.18 %	31,549,184	3.44 %	△1,881,207	△5.96 %
일자리정책과	8,185,615	0.88 %	8,400,677	0.92 %	△215,062	△2.56 %
식품위생과	768,232	0.08 %	581,232	0.06 %	187,000	32.17 %
도시건설국	78,251,987	8.39 %	72,545,901	7.92 %	5,706,086	7.87 %
도시계획과	3,610,076	0.39 %	3,611,387	0.39 %	△1,311	△0.04 %
도시개발과	31,431,617	3.37 %	31,231,617	3.41 %	200,000	0.64 %
건축과	5,745,554	0.62 %	2,905,280	0.32 %	2,840,274	97.76 %
건설과	30,497,035	3.27 %	27,581,691	3.01 %	2,915,344	10.57 %
재난안전과	4,975,114	0.53 %	4,983,536	0.54 %	△8,422	△0.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	1,530,629	0.16 %	1,689,998	0.18 %	△159,369	△9.43 %
도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	542,392	0.06 %	△80,430	△14.83 %
환경교통국	124,223,457	13.31 %	125,375,502	13.69 %	△1,152,045	△0.92 %
환경정책과	10,436,582	1.12 %	10,196,735	1.11 %	239,847	2.35 %
청소행정과	33,510,353	3.59 %	34,674,228	3.79 %	△1,163,875	△3.36 %
녹지과	8,443,298	0.90 %	8,295,967	0.91 %	147,331	1.78 %
시민공원과	7,527,681	0.81 %	7,693,561	0.84 %	△165,880	△2.16 %
교통정책과	34,258,000	3.67 %	34,462,700	3.76 %	△204,700	△0.59 %
녹색교통과	30,047,543	3.22 %	30,052,311	3.28 %	△4,768	△0.02 %
상록수보건소	9,384,822	1.01 %	9,524,215	1.04 %	△139,393	△1.46 %
상록보건행정과	9,384,822	1.01 %	9,524,215	1.04 %	△139,393	△1.46 %
단원보건소	8,477,407	0.91 %	8,393,320	0.92 %	84,087	1.00 %
단원보건행정과	8,477,407	0.91 %	8,393,320	0.92 %	84,087	1.00 %
농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,259,290	0.25 %	△30,835	△1.36 %
농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,259,290	0.25 %	△30,835	△1.36 %
문화체육관광본부	44,101,934	4.73 %	42,715,467	4.66 %	1,386,467	3.25 %
문화예술과	16,132,006	1.73 %	16,222,852	1.77 %	△90,846	△0.56 %
체육진흥과	15,768,334	1.69 %	14,666,460	1.60 %	1,101,874	7.51 %
관광과	4,884,284	0.52 %	4,602,345	0.50 %	281,939	6.13 %
해양수산과	7,317,310	0.78 %	7,223,810	0.79 %	93,500	1.29 %
산업지원본부	10,205,783	1.09 %	9,535,042	1.04 %	670,741	7.03 %
산업정책과	3,302,574	0.35 %	3,284,379	0.36 %	18,195	0.55 %
기업지원과	5,808,079	0.62 %	5,135,204	0.56 %	672,875	13.10 %
공단환경과	1,095,130	0.12 %	1,115,459	0.12 %	△20,329	△1.82 %
기타사업소	14,588,907	1.56 %	14,674,381	1.60 %	△85,474	△0.58 %
외국인주민센터	2,700,738	0.29 %	2,708,678	0.30 %	△7,940	△0.29 %
중앙도서관	2,615,903	0.28 %	2,649,682	0.29 %	△33,779	△1.27 %
감골도서관	2,253,862	0.24 %	2,307,117	0.25 %	△53,255	△2.31 %
U-정보센터	4,659,308	0.50 %	4,558,708	0.50 %	100,600	2.21 %
차량등록사업소	610,478	0.07 %	610,478	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	877,253	0.10 %	△91,100	△10.38 %
여성비전센터	962,465	0.10 %	962,465	0.11 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록구청	131,304,475	14.07 %	128,314,356	14.01 %	2,990,119	2.33 %
상록행정지원과	3,652,292	0.39 %	3,645,759	0.40 %	6,533	0.18 %
상록민원봉사과	449,468	0.05 %	455,968	0.05 %	△6,500	△1.43 %
상록세무과	763,271	0.08 %	773,697	0.08 %	△10,426	△1.35 %
상록주민복지과	117,190,152	12.56 %	113,913,049	12.44 %	3,277,103	2.88 %
상록환경위생과	475,279	0.05 %	505,429	0.06 %	△30,150	△5.97 %
상록도시주택과	2,086,055	0.22 %	2,148,039	0.23 %	△61,984	△2.89 %
상록건설교통과	6,687,958	0.72 %	6,872,415	0.75 %	△184,457	△2.68 %
상록구동주민센터	4,749,674	0.51 %	4,756,118	0.52 %	△6,444	△0.14 %
일동	333,729	0.04 %	333,729	0.04 %	0	0.00 %
이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
사2동	381,871	0.04 %	387,046	0.04 %	△5,175	△1.34 %
사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	456,210	0.05 %	456,210	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	361,128	0.04 %	358,768	0.04 %	2,360	0.66 %
부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.04 %	0	0.00 %
월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
성포동	416,293	0.04 %	421,513	0.05 %	△5,220	△1.24 %
반월동	328,596	0.04 %	327,005	0.04 %	1,591	0.49 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청	113,884,823	12.20 %	108,838,159	11.88 %	5,046,664	4.64 %
단원행정지원과	2,885,901	0.31 %	2,801,173	0.31 %	84,728	3.02 %
단원민원봉사과	412,013	0.04 %	435,643	0.05 %	△23,630	△5.42 %
단원세무과	931,409	0.10 %	949,121	0.10 %	△17,712	△1.87 %
단원주민복지과	100,002,421	10.72 %	94,701,446	10.34 %	5,300,975	5.60 %
단원환경위생과	778,638	0.08 %	835,596	0.09 %	△56,958	△6.82 %
단원도시주택과	2,374,820	0.25 %	2,483,520	0.27 %	△108,700	△4.38 %
단원건설교통과	6,499,621	0.70 %	6,631,660	0.72 %	△132,039	△1.99 %
단원구동주민센터	4,456,680	0.48 %	4,528,845	0.49 %	△72,165	△1.59 %
와동	465,268	0.05 %	462,324	0.05 %	2,944	0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고잔1동	372,929	0.04 %	384,380	0.04 %	△11,451	△2.98 %
고잔2동	334,187	0.04 %	354,967	0.04 %	△20,780	△5.85 %
호수동	331,012	0.04 %	336,012	0.04 %	△5,000	△1.49 %
원곡본동	440,446	0.05 %	456,246	0.05 %	△15,800	△3.46 %
원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.04 %	0	0.00 %
원곡2동	225,755	0.02 %	227,035	0.02 %	△1,280	△0.56 %
초지동	503,347	0.05 %	512,447	0.06 %	△9,100	△1.78 %
선부1동	320,589	0.03 %	324,889	0.04 %	△4,300	△1.32 %
선부2동	377,371	0.04 %	384,769	0.04 %	△7,398	△1.92 %
선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	84,073,009	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,632	3.01 %
기획경제국	2,140,564	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,500	5835.46 %
녹색에너지과	2,140,564	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,500	5835.46 %
주민복지국	4,230,623	5.03 %	4,191,854	5.14 %	38,769	0.92 %
복지정책과	4,230,623	5.03 %	4,191,854	5.14 %	38,769	0.92 %
도시건설국	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
도시계획과	4,732,013	5.63 %	4,732,013	5.80 %	0	0.00 %
도시개발과	1,263,597	1.50 %	1,263,597	1.55 %	0	0.00 %
환경교통국	51,845,567	61.67 %	51,331,534	62.90 %	514,033	1.00 %
청소행정과	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
교통정책과	33,428,714	39.76 %	33,115,186	40.58 %	313,528	0.95 %
녹색교통과	17,959,194	21.36 %	17,758,689	21.76 %	200,505	1.13 %
문화체육관광본부	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
해양수산과	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
기타사업소	5,600,046	6.66 %	5,658,980	6.93 %	△58,934	△1.04 %
U-정보센터	5,600,046	6.66 %	5,658,980	6.93 %	△58,934	△1.04 %
상록구청	1,036,345	1.23 %	1,107,681	1.36 %	△71,336	△6.44 %
상록건설교통과	1,036,345	1.23 %	1,107,681	1.36 %	△71,336	△6.44 %
단원구청	1,358,528	1.62 %	1,426,928	1.75 %	△68,400	△4.79 %
단원건설교통과	1,358,528	1.62 %	1,426,928	1.75 %	△68,400	△4.79 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,017,193,362	100.00%	997,546,050	100.00 %	19,647,312	1.97%
100 인건비	109,906,893	10.80%	113,560,029	11.38 %	△3,653,136	△3.22%
101 인건비	109,906,893	10.80%	113,560,029	11.38 %	△3,653,136	△3.22%
101-01 보수	74,987,362	7.37%	78,356,547	7.85 %	△3,369,185	△4.30%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.52%	5,282,796	0.53 %	△5,860	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	18,554,936	1.82%	18,562,626	1.86 %	△7,690	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	11,087,659	1.09%	11,358,060	1.14 %	△270,401	△2.38%
200 물건비	62,722,894	6.17%	65,148,208	6.53 %	△2,425,314	△3.72%
201 일반운영비	43,314,332	4.26%	45,422,267	4.55 %	△2,107,935	△4.64%
201-01 사무관리비	20,976,019	2.06%	21,577,991	2.16 %	△601,972	△2.79%
201-02 공공운영비	20,376,375	2.00%	21,844,638	2.19 %	△1,468,263	△6.72%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.19%	1,999,638	0.20 %	△37,700	△1.89%
202 여비	3,820,074	0.38%	3,905,185	0.39 %	△85,111	△2.18%
202-01 국내여비	2,998,674	0.29%	3,083,785	0.31 %	△85,111	△2.76%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.05%	546,800	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.14%	1,463,716	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.04%	377,003	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,815	0.01%	68,815	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	690,348	0.07%	690,348	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.03%	327,550	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.39%	4,054,740	0.41 %	△81,017	△2.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.28%	2,913,380	0.29 %	△40,575	△1.39%
204-03 특정업무경비	903,158	0.09%	943,600	0.09 %	△40,442	△4.29%
205 의회비	1,270,988	0.12%	1,270,988	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.07 %	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	111,800	0.01%	111,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,324	0.00%	20,324	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,969,869	0.69%	6,958,600	0.70 %	11,269	0.16%
206-01 재료비	6,969,869	0.69%	6,958,600	0.70 %	11,269	0.16%
207 연구개발비	1,910,192	0.19%	2,072,712	0.21 %	△162,520	△7.84%
207-01 연구용역비	997,762	0.10%	1,138,162	0.11 %	△140,400	△12.34%
207-02 전산개발비	912,430	0.09%	934,550	0.09 %	△22,120	△2.37%
300 경상이전	503,336,929	49.48%	501,401,303	50.26 %	1,935,626	0.39%
301 일반보상금	252,438,556	24.82%	246,014,544	24.66 %	6,424,012	2.61%
301-01 사회보장적수혜금	234,322,858	23.04%	227,270,084	22.78 %	7,052,774	3.10%
301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.15%	1,639,381	0.16 %	△75,659	△4.62%
301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,085,255	0.40%	4,114,250	0.41 %	△28,995	△0.70%
301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	33,500	0.00 %	△4,150	△12.39%
301-08 외빈초청여비	18,850	0.00%	32,000	0.00 %	△13,150	△41.09%
301-09 공익근무요원보상금	1,077,058	0.11%	1,275,123	0.13 %	△198,065	△15.53%
301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	303,034	0.03 %	△24,611	△8.12%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.84%	8,655,152	0.87 %	△99,978	△1.16%
301-12 기타보상금	2,036,586	0.20%	2,220,740	0.22 %	△184,154	△8.29%
302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
303 포상금	5,830,459	0.57%	5,930,804	0.59 %	△100,345	△1.69%
303-01 포상금	1,462,365	0.14%	1,562,710	0.16 %	△100,345	△6.42%
303-02 성과상여금	4,368,094	0.43%	4,368,094	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,711,048	1.15%	11,528,228	1.16 %	182,820	1.59%
304-01 연금부담금	9,232,854	0.91%	8,992,034	0.90 %	240,820	2.68%
304-02 국민건강보험금	2,473,194	0.24%	2,531,194	0.25 %	△58,000	△2.29%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.00%	200,500	0.02 %	△150,500	△75.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	50,000	0.00%	200,500	0.02 %	△150,500	△75.06%
306 출연금	12,235,347	1.20%	12,235,347	1.23 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,235,347	1.20%	12,235,347	1.23 %	0	0.00%
307 민간이전	159,842,744	15.71%	163,558,379	16.40 %	△3,715,635	△2.27%
307-01 의료및구료비	6,605,725	0.65%	6,680,375	0.67 %	△74,650	△1.12%
307-02 민간경상보조	11,719,718	1.15%	11,739,273	1.18 %	△19,555	△0.17%
307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.19%	1,981,481	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,013,968	0.20%	2,081,468	0.21 %	△67,500	△3.24%
307-05 민간위탁금	80,035,160	7.87%	83,198,575	8.34 %	△3,163,415	△3.80%
307-06 보험금	266,680	0.03%	299,000	0.03 %	△32,320	△10.81%
307-09 운수업계보조금	33,135,000	3.26%	33,135,000	3.32 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	24,085,012	2.37%	24,443,207	2.45 %	△358,195	△1.47%
308 자치단체등이전	60,656,715	5.96%	61,439,773	6.16 %	△783,058	△1.27%
308-05 자치단체간부담금	12,463,165	1.23%	12,520,915	1.26 %	△57,750	△0.46%
308-06 교육기관에대한보조금	34,139,754	3.36%	34,865,062	3.50 %	△725,308	△2.08%
308-08 기타부담금	14,053,796	1.38%	14,053,796	1.41 %	0	0.00%
309 전출금	396,858	0.04%	430,858	0.04 %	△34,000	△7.89%
309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	125,458	0.01 %	6,000	4.78%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	305,400	0.03 %	△40,000	△13.10%
310 국외이전	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△1,338	△25.49%
310-02 국제부담금	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△1,338	△25.49%
400 자본지출	233,129,135	22.92%	225,697,023	22.63 %	7,432,112	3.29%
401 시설비및부대비	167,415,172	16.46%	160,185,453	16.06 %	7,229,719	4.51%
401-01 시설비	165,697,656	16.29%	158,492,996	15.89 %	7,204,660	4.55%
401-02 감리비	1,330,406	0.13%	1,288,256	0.13 %	42,150	3.27%
401-03 시설부대비	335,110	0.03%	334,201	0.03 %	909	0.27%
401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	70,000	0.01 %	△18,000	△25.71%
402 민간자본이전	15,765,292	1.55%	15,891,149	1.59 %	△125,857	△0.79%
402-01 민간자본보조	15,757,692	1.55%	15,883,549	1.59 %	△125,857	△0.79%
402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	41,197,249	4.05%	41,494,597	4.16 %	△297,348	△0.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	41,114,139	4.04%	41,411,487	4.15 %	△297,348	△0.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,102,422	0.80%	7,476,824	0.75 %	625,598	8.37%
405-01 자산및물품취득비	7,289,122	0.72%	6,654,524	0.67 %	634,598	9.54%
405-02 도서구입비	813,300	0.08%	822,300	0.08 %	△9,000	△1.09%
700 내부거래	61,123,036	6.01%	58,083,036	5.82 %	3,040,000	5.23%
701 기타회계전출금	39,818,093	3.91%	39,818,093	3.99 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	39,818,093	3.91%	39,818,093	3.99 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,676,663	1.25%	9,636,663	0.97 %	3,040,000	31.55%
702-01 기금전출금	12,676,663	1.25%	9,636,663	0.97 %	3,040,000	31.55%
705 예수금원리금상환	8,628,280	0.85%	8,628,280	0.86 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.50%	5,040,000	0.51 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.35%	3,588,280	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,974,475	4.62%	33,656,451	3.37 %	13,318,024	39.57%
801 예비비	43,616,652	4.29%	30,752,452	3.08 %	12,864,200	41.83%
801-01 예비비	43,616,652	4.29%	30,752,452	3.08 %	12,864,200	41.83%
802 반환금기타	3,357,823	0.33%	2,903,999	0.29 %	453,824	15.63%
802-01 국고보조금반환금	1,329,547	0.13%	1,072,198	0.11 %	257,349	24.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,829,175	0.18%	1,632,700	0.16 %	196,475	12.03%
802-03 과오납금등	199,101	0.02%	199,101	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,120,353	100.00%	915,931,673	100.00 %	17,188,680	1.88%
100 인건비	109,714,310	11.76%	113,367,446	12.38 %	△3,653,136	△3.22%
101 인건비	109,714,310	11.76%	113,367,446	12.38 %	△3,653,136	△3.22%
101-01 보수	74,987,362	8.04%	78,356,547	8.55 %	△3,369,185	△4.30%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.57%	5,282,796	0.58 %	△5,860	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	18,523,309	1.99%	18,530,999	2.02 %	△7,690	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	10,926,703	1.17%	11,197,104	1.22 %	△270,401	△2.41%
200 물건비	59,871,003	6.42%	62,092,647	6.78 %	△2,221,644	△3.58%
201 일반운영비	41,552,501	4.45%	43,459,266	4.74 %	△1,906,765	△4.39%
201-01 사무관리비	20,504,993	2.20%	21,095,255	2.30 %	△590,262	△2.80%
201-02 공공운영비	19,085,570	2.05%	20,364,373	2.22 %	△1,278,803	△6.28%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.21%	1,999,638	0.22 %	△37,700	△1.89%
202 여비	3,772,474	0.40%	3,857,585	0.42 %	△85,111	△2.21%
202-01 국내여비	2,951,074	0.32%	3,036,185	0.33 %	△85,111	△2.80%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.06%	546,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.16%	1,463,716	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.04%	377,003	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,815	0.01%	68,815	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	690,348	0.07%	690,348	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.04%	327,550	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.43%	4,054,740	0.44 %	△81,017	△2.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.31%	2,913,380	0.32 %	△40,575	△1.39%
204-03 특정업무경비	903,158	0.10%	943,600	0.10 %	△40,442	△4.29%
205 의회비	1,270,988	0.14%	1,270,988	0.14 %	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	0.07 %	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	111,800	0.01%	111,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,324	0.00%	20,324	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,946,909	0.64%	5,935,640	0.65 %	11,269	0.19%
206-01 재료비	5,946,909	0.64%	5,935,640	0.65 %	11,269	0.19%
207 연구개발비	1,890,692	0.20%	2,050,712	0.22 %	△160,020	△7.80%
207-01 연구용역비	978,262	0.10%	1,116,162	0.12 %	△137,900	△12.35%
207-02 전산개발비	912,430	0.10%	934,550	0.10 %	△22,120	△2.37%
300 경상이전	464,001,191	49.73%	462,065,565	50.45 %	1,935,626	0.42%
301 일반보상금	251,894,556	26.99%	245,470,544	26.80 %	6,424,012	2.62%
301-01 사회보장적수혜금	233,783,858	25.05%	226,731,084	24.75 %	7,052,774	3.11%
301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.17%	1,639,381	0.18 %	△75,659	△4.62%
301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,085,255	0.44%	4,114,250	0.45 %	△28,995	△0.70%
301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	33,500	0.00 %	△4,150	△12.39%
301-08 외빈초청여비	18,850	0.00%	32,000	0.00 %	△13,150	△41.09%
301-09 공익근무요원보상금	1,076,058	0.12%	1,274,123	0.14 %	△198,065	△15.55%
301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	303,034	0.03 %	△24,611	△8.12%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.92%	8,655,152	0.94 %	△99,978	△1.16%
301-12 기타보상금	2,032,586	0.22%	2,216,740	0.24 %	△184,154	△8.31%
302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
303 포상금	5,826,159	0.62%	5,926,504	0.65 %	△100,345	△1.69%
303-01 포상금	1,458,065	0.16%	1,558,410	0.17 %	△100,345	△6.44%
303-02 성과상여금	4,368,094	0.47%	4,368,094	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,711,048	1.26%	11,528,228	1.26 %	182,820	1.59%
304-01 연금부담금	9,232,854	0.99%	8,992,034	0.98 %	240,820	2.68%
304-02 국민건강보험금	2,473,194	0.27%	2,531,194	0.28 %	△58,000	△2.29%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	200,500	0.02 %	△150,500	△75.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	50,000	0.01%	200,500	0.02 %	△150,500	△75.06%
306 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.34 %	0	0.00%
307 민간이전	126,191,844	13.52%	129,907,479	14.18 %	△3,715,635	△2.86%
307-01 의료및구료비	6,604,225	0.71%	6,678,875	0.73 %	△74,650	△1.12%
307-02 민간경상보조	11,170,318	1.20%	11,189,873	1.22 %	△19,555	△0.17%
307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.21%	1,981,481	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,013,968	0.22%	2,081,468	0.23 %	△67,500	△3.24%
307-05 민간위탁금	80,025,160	8.58%	83,188,575	9.08 %	△3,163,415	△3.80%
307-06 보험금	266,680	0.03%	299,000	0.03 %	△32,320	△10.81%
307-09 운수업계보조금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	24,085,012	2.58%	24,443,207	2.67 %	△358,195	△1.47%
308 자치단체등이전	55,520,177	5.95%	56,303,235	6.15 %	△783,058	△1.39%
308-05 자치단체간부담금	9,026,627	0.97%	9,084,377	0.99 %	△57,750	△0.64%
308-06 교육기관에대한보조금	34,139,754	3.66%	34,865,062	3.81 %	△725,308	△2.08%
308-08 기타부담금	12,353,796	1.32%	12,353,796	1.35 %	0	0.00%
309 전출금	396,858	0.04%	430,858	0.05 %	△34,000	△7.89%
309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	125,458	0.01 %	6,000	4.78%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	305,400	0.03 %	△40,000	△13.10%
310 국외이전	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△1,338	△25.49%
310-02 국제부담금	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△1,338	△25.49%
400 자본지출	209,641,484	22.47%	204,268,325	22.30 %	5,373,159	2.63%
401 시설비및부대비	144,016,612	15.43%	138,864,609	15.16 %	5,152,003	3.71%
401-01 시설비	142,391,279	15.26%	137,228,052	14.98 %	5,163,227	3.76%
401-02 감리비	1,300,406	0.14%	1,288,256	0.14 %	12,150	0.94%
401-03 시설부대비	272,927	0.03%	278,301	0.03 %	△5,374	△1.93%
401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	70,000	0.01 %	△18,000	△25.71%
402 민간자본이전	15,753,492	1.69%	15,861,149	1.73 %	△107,657	△0.68%
402-01 민간자본보조	15,745,892	1.69%	15,853,549	1.73 %	△107,657	△0.68%
402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	41,197,249	4.41%	41,494,597	4.53 %	△297,348	△0.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	41,114,139	4.41%	41,411,487	4.52 %	△297,348	△0.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,025,131	0.86%	7,398,970	0.81 %	626,161	8.46%
405-01 자산및물품취득비	7,211,831	0.77%	6,576,670	0.72 %	635,161	9.66%
405-02 도서구입비	813,300	0.09%	822,300	0.09 %	△9,000	△1.09%
700 내부거래	61,120,936	6.55%	58,080,936	6.34 %	3,040,000	5.23%
701 기타회계전출금	39,815,993	4.27%	39,815,993	4.35 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	39,815,993	4.27%	39,815,993	4.35 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,676,663	1.36%	9,636,663	1.05 %	3,040,000	31.55%
702-01 기금전출금	12,676,663	1.36%	9,636,663	1.05 %	3,040,000	31.55%
705 예수금원리금상환	8,628,280	0.92%	8,628,280	0.94 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.54%	5,040,000	0.55 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.38%	3,588,280	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	28,771,429	3.08%	16,056,754	1.75 %	12,714,675	79.19%
801 예비비	25,605,332	2.74%	13,343,976	1.46 %	12,261,356	91.89%
801-01 예비비	25,605,332	2.74%	13,343,976	1.46 %	12,261,356	91.89%
802 반환금기타	3,166,097	0.34%	2,712,778	0.30 %	453,319	16.71%
802-01 국고보조금반환금	1,323,681	0.14%	1,066,720	0.12 %	256,961	24.09%
802-02 시·도비보조금반환금	1,828,099	0.20%	1,631,741	0.18 %	196,358	12.03%
802-03 과오납금등	14,317	0.00%	14,317	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	84,073,009	100.00%	81,614,377	100.00 %	2,458,632	3.01%
100 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.24 %	0	0.00%
101 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	31,627	0.04%	31,627	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	160,956	0.19%	160,956	0.20 %	0	0.00%
200 물건비	2,851,891	3.39%	3,055,561	3.74 %	△203,670	△6.67%
201 일반운영비	1,761,831	2.10%	1,963,001	2.41 %	△201,170	△10.25%
201-01 사무관리비	471,026	0.56%	482,736	0.59 %	△11,710	△2.43%
201-02 공공운영비	1,290,805	1.54%	1,480,265	1.81 %	△189,460	△12.80%
202 여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.25 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,500	0.02%	22,000	0.03 %	△2,500	△11.36%
207-01 연구용역비	19,500	0.02%	22,000	0.03 %	△2,500	△11.36%
300 경상이전	39,335,738	46.79%	39,335,738	48.20 %	0	0.00%
301 일반보상금	544,000	0.65%	544,000	0.67 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	0.64%	539,000	0.66 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	33,650,900	40.03%	33,650,900	41.23 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.65%	549,400	0.67 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,090,000	39.36%	33,090,000	40.54 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,136,538	6.11%	5,136,538	6.29 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	4.09%	3,436,538	4.21 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.02%	1,700,000	2.08 %	0	0.00%
400 자본지출	23,487,651	27.94%	21,428,698	26.26 %	2,058,953	9.61%
401 시설비및부대비	23,398,560	27.83%	21,320,844	26.12 %	2,077,716	9.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	23,306,377	27.72%	21,264,944	26.06 %	2,041,433	9.60%
401-02 감리비	30,000	0.04%	0	0.00 %	30,000	100.00%
401-03 시설부대비	62,183	0.07%	55,900	0.07 %	6,283	11.24%
402 민간자본이전	11,800	0.01%	30,000	0.04 %	△18,200	△60.67%
402-01 민간자본보조	11,800	0.01%	30,000	0.04 %	△18,200	△60.67%
405 자산취득비	77,291	0.09%	77,854	0.10 %	△563	△0.72%
405-01 자산및물품취득비	77,291	0.09%	77,854	0.10 %	△563	△0.72%
700 내부거래	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,203,046	21.65%	17,599,697	21.56 %	603,349	3.43%
801 예비비	18,011,320	21.42%	17,408,476	21.33 %	602,844	3.46%
801-01 예비비	18,011,320	21.42%	17,408,476	21.33 %	602,844	3.46%
802 반환금기타	191,726	0.23%	191,221	0.23 %	505	0.26%
802-01 국고보조금반환금	5,866	0.01%	5,478	0.01 %	388	7.08%
802-02 시·도비보조금반환금	1,076	0.00%	959	0.00 %	117	12.20%
802-03 과오납금등	184,784	0.22%	184,784	0.23 %	0	0.00%

7. 세입예산서(장 · 관 · 항)

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,017,193,362	997,546,050	19,647,312	1.97 %
100 지방세수입	331,118,000	328,118,000	3,000,000	0.91 %
110 지방세	331,118,000	328,118,000	3,000,000	0.91 %
111 보통세	321,815,000	318,815,000	3,000,000	0.94 %
113 지난년도수입	9,303,000	9,303,000	0	0.00 %
200 세외수입	201,490,967	198,393,859	3,097,108	1.56 %
210 경상적세외수입	45,967,579	46,201,027	△233,448	△0.51 %
211 재산임대수입	3,339,281	4,340,926	△1,001,645	△23.07 %
212 사용료수입	8,455,853	8,155,173	300,680	3.69 %
213 수수료수입	14,248,701	14,155,109	93,592	0.66 %
214 사업수입	7,218,303	7,218,303	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,314,947	6,308,981	5,966	0.09 %
216 이자수입	6,390,494	6,022,535	367,959	6.11 %
220 임시적세외수입	155,523,388	152,192,832	3,330,556	2.19 %
221 재산매각수입	874,885	460,801	414,084	89.86 %
222 잉여금	87,828,665	87,828,665	0	0.00 %
223 이월금	3,149,356	2,696,524	452,832	16.79 %
224 전입금	39,819,893	39,819,893	0	0.00 %
227 부담금	4,437,654	4,437,654	0	0.00 %
228 기타수입	11,866,562	9,463,883	2,402,679	25.39 %
229 지난년도수입	7,546,373	7,485,412	60,961	0.81 %
300 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
310 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
311 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
400 조정교부금및재정보전금	82,495,020	78,001,000	4,494,020	5.76 %
420 재정보전금	82,495,020	78,001,000	4,494,020	5.76 %
421 재정보전금	82,495,020	78,001,000	4,494,020	5.76 %
500 보조금	269,816,352	262,927,168	6,889,184	2.62 %
510 국고보조금등	183,797,509	177,640,001	6,157,508	3.47 %
511 국고보조금등	183,797,509	177,640,001	6,157,508	3.47 %
520 시・도비보조금등	86,018,843	85,287,167	731,676	0.86 %
521 시・도비보조금등	86,018,843	85,287,167	731,676	0.86 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	933,120,353	915,931,673	17,188,680	1.88 %
100 지방세수입	331,118,000	328,118,000	3,000,000	0.91 %
110 지방세	331,118,000	328,118,000	3,000,000	0.91 %
111 보통세	321,815,000	318,815,000	3,000,000	0.94 %
113 지난년도수입	9,303,000	9,303,000	0	0.00 %
200 세외수입	125,108,410	122,365,434	2,742,976	2.24 %
210 경상적세외수입	40,146,274	40,381,681	△235,407	△0.58 %
211 재산임대수입	3,339,281	4,340,926	△1,001,645	△23.07 %
212 사용료수입	8,455,853	8,155,173	300,680	3.69 %
213 수수료수입	14,248,701	14,155,109	93,592	0.66 %
214 사업수입	2,323,103	2,323,103	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,307,336	6,301,370	5,966	0.09 %
216 이자수입	5,472,000	5,106,000	366,000	7.17 %
220 임시적세외수입	84,962,136	81,983,753	2,978,383	3.63 %
221 재산매각수입	534,613	460,801	73,812	16.02 %
222 잉여금	66,423,650	66,423,650	0	0.00 %
223 이월금	3,142,919	2,690,087	452,832	16.83 %
224 전입금	3,900	3,900	0	0.00 %
227 부담금	1,152,032	1,152,032	0	0.00 %
228 기타수입	8,692,022	6,240,283	2,451,739	39.29 %
229 지난년도수입	5,013,000	5,013,000	0	0.00 %
300 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
310 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
311 지방교부세	132,273,023	130,106,023	2,167,000	1.67 %
400 조정교부금및재정보전금	81,795,020	77,301,000	4,494,020	5.81 %
420 재정보전금	81,795,020	77,301,000	4,494,020	5.81 %
421 재정보전금	81,795,020	77,301,000	4,494,020	5.81 %
500 보조금	262,825,900	258,041,216	4,784,684	1.85 %
510 국고보조금등	177,648,603	173,595,595	4,053,008	2.33 %
511 국고보조금등	177,648,603	173,595,595	4,053,008	2.33 %
520 시・도비보조금등	85,177,297	84,445,621	731,676	0.87 %
521 시・도비보조금등	85,177,297	84,445,621	731,676	0.87 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	84,073,009	81,614,377	2,458,632	3.01 %
200 세외수입	76,382,557	76,028,425	354,132	0.47 %
210 경상적세외수입	5,821,305	5,819,346	1,959	0.03 %
214 사업수입	4,895,200	4,895,200	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,611	7,611	0	0.00 %
216 이자수입	918,494	916,535	1,959	0.21 %
220 임시적세외수입	70,561,252	70,209,079	352,173	0.50 %
221 재산매각수입	340,272	0	340,272	100.00 %
222 잉여금	21,405,015	21,405,015	0	0.00 %
223 이월금	6,437	6,437	0	0.00 %
224 전입금	39,815,993	39,815,993	0	0.00 %
227 부담금	3,285,622	3,285,622	0	0.00 %
228 기타수입	3,174,540	3,223,600	△49,060	△1.52 %
229 지난년도수입	2,533,373	2,472,412	60,961	2.47 %
400 조정교부금및재정보전금	700,000	700,000	0	0.00 %
420 재정보전금	700,000	700,000	0	0.00 %
421 재정보전금	700,000	700,000	0	0.00 %
500 보조금	6,990,452	4,885,952	2,104,500	43.07 %
510 국고보조금등	6,148,906	4,044,406	2,104,500	52.03 %
511 국고보조금등	6,148,906	4,044,406	2,104,500	52.03 %
520 시・도비보조금등	841,546	841,546	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	841,546	841,546	0	0.00 %

8. 세출예산서(일반 · 기타특별)

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,017,193,362	997,546,050	19,647,312	1.97%
정책사업	827,240,350	807,754,537	19,485,813	2.41%
재무활동	65,261,155	61,761,331	3,499,824	5.67%
행정운영경비	124,691,857	128,030,182	△3,338,325	△2.61%
일반공공행정	117,668,040	119,345,299	△1,677,259	△1.41%
입법및선거관리	1,730,229	1,739,229	△9,000	△0.52%
공정선거관리	6,815	6,815	0	0.00%
공직선거관리	6,815	6,815	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,723,414	1,732,414	△9,000	△0.52%
의회운영의 내실화 추진	1,516,054	1,525,054	△9,000	△0.59%
의정활동 홍보기능 강화	181,160	181,160	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	26,200	26,200	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,485,686	2,599,469	△113,783	△4.38%
세정운영	1,002,071	1,092,316	△90,245	△8.26%
세정홍보 및 납세편의	168,747	251,247	△82,500	△32.84%
지방세 세정전문화	346,038	356,349	△10,311	△2.89%
세수증대지원	326,481	323,915	2,566	0.79%
과표관리	160,805	160,805	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	663,831	669,657	△5,826	△0.87%
지방세 부과징수	663,831	669,657	△5,826	△0.87%
지방세 세수목표 달성(단원)	817,649	835,361	△17,712	△2.12%
지방세부과징수	817,649	835,361	△17,712	△2.12%
재무활동(자치행정과)	1,683	1,683	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	1,683	1,683	0	0.00%
재무활동(세정과)	452	452	0	0.00%
보전지출(세정과)	452	452	0	0.00%
재정·금융	1,699	1,230	469	38.13%
재무활동(회계과)	1,699	1,230	469	38.13%
보전지출(회계과)	1,699	1,230	469	38.13%
일반행정	113,450,426	115,005,371	△1,554,945	△1.35%
시정 종합 홍보	1,848,865	1,848,865	0	0.00%
시 이미지 홍보	823,410	823,410	0	0.00%
시정방송운영	116,931	116,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
간행물 홍보	377,580	377,580	0	0.00%
시설물 홍보	339,380	339,380	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	191,564	191,564	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	199,150	199,150	0	0.00%
감사행정제도 운영	19,190	19,190	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,640	1,640	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	173,980	173,980	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	4,340	4,340	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	6,700,338	6,842,541	△142,203	△2.08%
적극적인 시정참여 유도	283,861	296,137	△12,276	△4.15%
직원후생복지 지원	6,073,620	6,197,065	△123,445	△1.99%
효율적인 기록물 관리	317,735	322,705	△4,970	△1.54%
능률적인 행정사무 관리	25,122	26,634	△1,512	△5.68%
인적자원 관리 및 개발	2,093,474	2,123,474	△30,000	△1.41%
효율적인 인사운영 및 지원	1,133,314	1,133,314	0	0.00%
인적자원 개발(교육훈련)	960,160	990,160	△30,000	△3.03%
지방행정 역량 강화	789,773	848,590	△58,817	△6.93%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	354,333	413,150	△58,817	△14.24%
주민자치센터 활성화	149,440	149,440	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	286,000	286,000	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	1,571,538	1,574,838	△3,300	△0.21%
고객접점 프로세스 개선	29,830	29,830	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	1,000	1,000	0	0.00%
민원편의시책운영	1,540,708	1,544,008	△3,300	△0.21%
민간협력체계구축	1,739,356	1,739,356	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	625,298	625,298	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	999,658	999,658	0	0.00%
안산사랑만들기 사업 추진	114,400	114,400	0	0.00%
국·공유재산의 효율적 관리	31,985,482	32,502,388	△516,906	△1.59%
국유재산관리	69,854	89,854	△20,000	△22.26%
도유재산관리	77,788	77,788	0	0.00%
시유재산 관리	31,837,840	32,334,746	△496,906	△1.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 청사환경 조성	2,567,563	2,937,863	△370,300	△12.60%
청사유지관리	1,624,310	1,994,610	△370,300	△18.57%
청사시설물 신축 및 보수관리	571,000	571,000	0	0.00%
청사자산관리	372,253	372,253	0	0.00%
열린지방재정의 운영	2,154,490	2,232,490	△78,000	△3.49%
투명한 재무행정 운영	987,690	985,690	2,000	0.20%
업무수행지원	1,166,800	1,246,800	△80,000	△6.42%
지식정보사업소 운영	250	250	0	0.00%
지식정보사업소 관리	250	250	0	0.00%
정보화업무추진	936,718	757,391	179,327	23.68%
지역정보화	11,258	11,258	0	0.00%
정보화 교육	59,990	69,500	△9,510	△13.68%
인터넷 운영관리	865,470	676,633	188,837	27.91%
행정정보화	1,719,531	1,759,093	△39,562	△2.25%
정보시스템운영	1,153,299	1,178,760	△25,461	△2.16%
행정정보보호	199,997	209,098	△9,101	△4.35%
사무자동화	366,235	371,235	△5,000	△1.35%
통신운영 관리	750,770	865,694	△114,924	△13.28%
행정정보통신망 운영	750,770	865,694	△114,924	△13.28%
정확한 통계관리	178,688	212,896	△34,208	△16.07%
통계조사 및 관리	178,688	212,896	△34,208	△16.07%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	635,126	727,900	△92,774	△12.75%
시정 주요시책 운영 및 관리	158,500	158,500	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	420,926	513,700	△92,774	△18.06%
의회협력 증진	55,700	55,700	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	27,816,135	28,005,635	△189,500	△0.68%
효율적인 예산편성	27,723,945	27,910,945	△187,000	△0.67%
투명하고 형평성 있는 재정운영	44,540	44,540	0	0.00%
심사 평가 관리	47,650	50,150	△2,500	△4.99%
창조실용행정 추진	5,410	7,310	△1,900	△25.99%
현장중심 규제개혁 추진	5,410	7,310	△1,900	△25.99%
법무행정의 인프라 구축	424,910	561,250	△136,340	△24.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대시민 법무행정 서비스 강화	75,310	81,650	△6,340	△7.76%
행정쟁송의 적극적 대응	349,600	479,600	△130,000	△27.11%
쾌적한 청사환경 조성	4,730,744	4,730,744	0	0.00%
공공청사건립(주민센터)	4,730,744	4,730,744	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,496	735,936	△6,440	△0.88%
거주외국인 지원기반 구축	216,026	218,026	△2,000	△0.92%
다문화 마을 특구 활성화	45,450	49,890	△4,440	△8.90%
거주외국인 정착 지원사업	292,780	292,780	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	175,240	175,240	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,697,443	1,741,910	△44,467	△2.55%
행정지원	542,073	586,540	△44,467	△7.58%
지방재정운영지원	7,660	7,660	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,147,710	1,147,710	0	0.00%
청사운영(상록)	1,201,230	1,241,230	△40,000	△3.22%
청사유지관리	1,027,050	1,110,050	△83,000	△7.48%
청사 자산관리	174,180	131,180	43,000	32.78%
정보통신 인프라 구축(상록)	568,739	475,239	93,500	19.67%
시민정보화 사업추진	189,770	189,770	0	0.00%
사무자동화추진	200,143	109,643	90,500	82.54%
행정정보 통신망구축	178,826	175,826	3,000	1.71%
고객만족 민원행정운영(상록)	261,080	229,952	31,128	13.54%
민원행정관리	261,080	229,952	31,128	13.54%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	283,869	283,869	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	179,150	179,150	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	99,719	99,719	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	321,520	321,520	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	212,500	212,500	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
이동주민센터운영	104,020	104,020	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	338,949	338,949	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	244,156	244,156	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	83,293	83,293	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,051	332,226	825	0.25%
주민이 만들어가는 동행정	254,817	257,492	△2,675	△1.04%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	70,234	66,734	3,500	5.24%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	262,609	262,609	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	148,513	148,513	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	109,096	109,096	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	394,030	394,030	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	267,160	267,160	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	116,870	116,870	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	313,116	313,116	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	231,474	231,474	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	73,642	73,642	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	311,268	308,908	2,360	0.76%
주민이 만들어 가는 동행정	233,230	233,230	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	70,438	68,078	2,360	3.47%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	263,803	263,803	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	178,360	178,360	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	75,443	75,443	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	402,562	402,562	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	301,260	301,260	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	91,302	91,302	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	364,133	369,353	△5,220	△1.41%
주민이 만들어가는 동행정	271,190	274,410	△3,220	△1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	85,943	87,943	△2,000	△2.27%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	284,316	280,805	3,511	1.25%
주민이 만들어 가는 동행정	174,666	174,666	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	99,650	96,139	3,511	3.65%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	217,470	217,470	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	148,076	148,076	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	58,794	58,794	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,332,618	1,333,578	△960	△0.07%
행정지원	87,502	88,462	△960	△1.09%
지방재정 운영지원	6,800	6,800	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,238,316	1,238,316	0	0.00%
청사운영(단원)	713,524	705,376	8,148	1.16%
청사유지관리	578,576	569,576	9,000	1.58%
청사 자산관리	134,948	135,800	△852	△0.63%
정보통신 인프라 구축(단원)	669,804	584,964	84,840	14.50%
시민정보화 사업운영	180,100	180,100	0	0.00%
사무자동화 추진	204,979	110,479	94,500	85.54%
행정정보통신망 구축	284,725	294,385	△9,660	△3.28%
고객만족 민원행정 운영(단원)	207,394	197,492	9,902	5.01%
민원행정 관리	207,394	197,492	9,902	5.01%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	393,608	391,664	1,944	0.50%
주민이 만들어가는 동행정	289,640	291,640	△2,000	△0.69%
와동 주민센터운영	93,968	90,024	3,944	4.38%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	323,069	334,520	△11,451	△3.42%
주민이 만들어가는 동행정	244,240	251,000	△6,760	△2.69%
고잔1동 주민센터운영	71,829	76,520	△4,691	△6.13%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	287,987	308,767	△20,780	△6.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	214,216	230,896	△16,680	△7.22%
고잔2동 주민센터운영	66,771	70,871	△4,100	△5.79%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	272,532	277,532	△5,000	△1.80%
주민이 만들어가는 동 행정	179,400	179,400	0	0.00%
호수동 주민센터운영	86,132	91,132	△5,000	△5.49%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	387,109	398,409	△11,300	△2.84%
주민이 만들어가는 동행정	280,760	284,560	△3,800	△1.34%
원곡본동 주민센터운영	93,349	100,849	△7,500	△7.44%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	280,512	280,512	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	189,268	189,268	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	84,244	84,244	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	183,215	184,495	△1,280	△0.69%
주민이 만들어가는 동행정	104,960	106,240	△1,280	△1.20%
원곡2동 주민센터운영	71,255	71,255	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	437,790	446,890	△9,100	△2.04%
주민이 만들어가는 동행정	317,840	326,940	△9,100	△2.78%
초지동 주민센터운영	109,950	109,950	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	264,299	268,599	△4,300	△1.60%
주민이 만들어 가는 동행정	200,620	201,920	△1,300	△0.64%
선부1동 주민센터운영	56,679	59,679	△3,000	△5.03%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	324,511	331,909	△7,398	△2.23%
주민이 만들어가는 동행정	239,060	240,440	△1,380	△0.57%
선부2동 주민센터운영	78,451	84,469	△6,018	△7.12%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	431,975	431,975	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	305,840	305,840	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	116,135	116,135	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	232,694	232,694	0	0.00%
주민과 함께하는 동행정	134,230	134,230	0	0.00%
대부동 주민센터운영	88,464	88,464	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	2,340	2,340	0	0.00%
보전지출(정보통신과)	2,340	2,340	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000	0.06%
내부거래지출(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000	0.06%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
공공질서및안전	5,680,081	5,780,492	△100,411	△1.74%
재난방재·민방위	5,680,081	5,780,492	△100,411	△1.74%
재해 및 재난관리	491,265	415,341	75,924	18.28%
재해,재난예방	132,449	142,075	△9,626	△6.78%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	253,698	138,548	115,150	83.11%
안전문화운동 운영	105,118	134,718	△29,600	△21.97%
민방위 운영	859,380	944,520	△85,140	△9.01%
민방위관리	543,660	621,760	△78,100	△12.56%
민방위교육훈련	142,640	144,680	△2,040	△1.41%
민방위교육장 운영	173,080	178,080	△5,000	△2.81%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	341,747	372,879	△31,132	△8.35%
민방위역량강화	237,504	263,504	△26,000	△9.87%
재해·재난 예방행정	104,243	109,375	△5,132	△4.69%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	433,370	495,027	△61,657	△12.46%
민방위 역량 강화	287,955	349,612	△61,657	△17.64%
재해재난 예방행정	145,415	145,415	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	3,552,519	3,550,925	1,594	0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(재난안전과)	3,536,663	3,536,663	0	0.00%
보전지출(재난안전과)	15,856	14,262	1,594	11.18%
교육	36,749,858	37,565,402	△815,544	△2.17%
유아및초중등교육	35,211,348	35,965,592	△754,244	△2.10%
교육지원관리	12,140,394	12,079,330	61,064	0.51%
교육지원	12,028,864	11,977,300	51,564	0.43%
꿈나무 안심학교 운영	111,530	102,030	9,500	9.31%
친환경 학교급식 실현	23,070,954	23,886,262	△815,308	△3.41%
학교급식지원사업	23,070,954	23,886,262	△815,308	△3.41%
평생·직업교육	1,538,510	1,599,810	△61,300	△3.83%
평생학습지원	1,488,510	1,549,810	△61,300	△3.96%
평생학습체제구축	1,244,589	1,305,889	△61,300	△4.69%
평생학습사업육성	243,921	243,921	0	0.00%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	43,854,785	42,602,152	1,252,633	2.94%
문화예술	21,065,779	21,192,159	△126,380	△0.60%
도서관운영관리	2,361,043	2,301,043	60,000	2.61%
도서관 건립 및 조성	2,355,743	2,295,743	60,000	2.61%
도서관운영지원	5,300	5,300	0	0.00%
문화산업 육성	1,355,241	1,350,141	5,100	0.38%
문화사업추진 및 지원	759,581	752,481	7,100	0.94%
성호기념관 운영	381,614	378,614	3,000	0.79%
최용신기념관 운영	214,046	219,046	△5,000	△2.28%
문화예술 진흥	12,577,253	12,676,699	△99,446	△0.78%
시립국악단 운영	2,084,219	2,084,219	0	0.00%
시립합창단 운영	1,936,969	2,036,947	△99,978	△4.91%
단원의도시 육성	1,512,154	1,496,622	15,532	1.04%
예술행사지원 및 추진	1,335,711	1,350,711	△15,000	△1.11%
예술공간 운영	68,200	68,200	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,640,000	5,640,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,271,352	1,291,413	△20,061	△1.55%
중앙도서관 운영관리	636,215	662,715	△26,500	△4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관산도서관 운영관리	351,109	351,356	△247	△0.07%
단원 어린이도서관 운영관리	284,028	277,342	6,686	2.41%
공공도서관확충및운영지원(중앙)	1,238,006	1,251,724	△13,718	△1.10%
작은도서관운영(중앙)	145,208	145,208	0	0.00%
공공도서관 운영지원(중앙)	1,092,798	1,106,516	△13,718	△1.24%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,216,217	1,236,864	△20,647	△1.67%
감골도서관 운영관리	555,769	568,262	△12,493	△2.20%
성포도서관 운영관리	366,943	365,543	1,400	0.38%
상록 어린이도서관 운영관리	293,505	303,059	△9,554	△3.15%
공공도서관확충및운영지원(감골)	938,741	971,349	△32,608	△3.36%
작은도서관운영(감골)	417,641	450,249	△32,608	△7.24%
공공도서관 운영지원(감골)	521,100	521,100	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	40,780	40,780	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	40,780	40,780	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	39,458	44,458	△5,000	△11.25%
공연문화 확대	39,458	44,458	△5,000	△11.25%
재무활동(문화예술과)	23,689	23,689	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	23,689	23,689	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	262	262	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	262	262	0	0.00%
재무활동(감골도서관)	3,737	3,737	0	0.00%
보전지출(감골도서관)	3,737	3,737	0	0.00%
관광	2,769,532	2,787,593	△18,061	△0.65%
관광산업 육성발전	2,629,336	2,647,593	△18,257	△0.69%
관광상품 개발	35,000	35,000	0	0.00%
관광홍보	152,396	160,653	△8,257	△5.14%
관광객 유치	168,200	168,200	0	0.00%
관광지 개발	2,250,760	2,260,760	△10,000	△0.44%
관광진흥	22,980	22,980	0	0.00%
해양관리	140,000	140,000	0	0.00%
해양생태관리	140,000	140,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	196	0	196	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(관광과)	196	0	196	100.00%
체육	17,912,434	16,510,560	1,401,874	8.49%
체육산업육성	15,377,117	14,337,243	1,039,874	7.25%
생활체육활성화 지원	1,599,668	1,599,668	0	0.00%
엘리트체육활성화 지원	3,990,408	3,990,408	0	0.00%
장애인체육 지원	165,900	165,900	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,774,566	4,774,566	0	0.00%
공공체육시설 관리	4,846,575	3,806,701	1,039,874	27.32%
체육산업육성(와~스타디움)	302,000	240,000	62,000	25.83%
안산와~ 스타디움 관리	302,000	240,000	62,000	25.83%
관광스포츠육성	2,200,000	1,900,000	300,000	15.79%
경기국제항공전	2,200,000	1,900,000	300,000	15.79%
재무활동(체육진흥과)	33,317	33,317	0	0.00%
보전지출(체육진흥과)	33,317	33,317	0	0.00%
문화재	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
전통문화 보존 및 관리	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
문화및관광일반	27,830	32,630	△4,800	△14.71%
문화산업활성화(상록)	13,010	15,510	△2,500	△16.12%
건전한 유통문화 환경조성	13,010	15,510	△2,500	△16.12%
문화산업 활성화(단원)	14,820	17,120	△2,300	△13.43%
건전한문화산업환경조성	14,820	17,120	△2,300	△13.43%
환경보호	52,088,083	53,068,887	△980,804	△1.85%
상하수도·수질	350,667	377,551	△26,884	△7.12%
수질환경 보전	148,661	149,661	△1,000	△0.67%
수질관련 시설 운영	16,400	17,400	△1,000	△5.75%
수질보전 및 감시체제 운영	132,261	132,261	0	0.00%
화장실문화개선	202,006	227,890	△25,884	△11.36%
공중화장실 관리	202,006	227,890	△25,884	△11.36%
폐기물	40,090,195	41,269,070	△1,178,875	△2.86%
폐기물자원화	2,086,689	2,086,689	0	0.00%
자원회수시설개선	2,086,689	2,086,689	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	4,129,239	4,129,239	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
적환장 운영	4,129,239	4,129,239	0	0.00%
청소관리	1,252,877	1,278,377	△25,500	△1.99%
청소근무여건 개선	192,377	192,377	0	0.00%
청소장비 관리	1,060,500	1,086,000	△25,500	△2.35%
폐기물 감량 및 자원화	19,933,502	20,879,522	△946,020	△4.53%
폐기물 불법투기 지도단속	321,500	321,500	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,090,400	18,860,000	△769,600	△4.08%
자원재활용 활성화	466,182	641,602	△175,420	△27.34%
쓰레기 종량제 추진	1,055,420	1,056,420	△1,000	△0.09%
폐기물처리시설 관리 운영	12,675,136	12,867,491	△192,355	△1.49%
자원회수시설 운영	6,774,768	6,794,768	△20,000	△0.29%
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,371,979	4,515,064	△143,085	△3.17%
재활용선별센터 운영	70,730	100,000	△29,270	△29.27%
적환장 운영	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	457,659	457,659	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	7,600	22,600	△15,000	△66.37%
산업단지내 폐기물 관리	7,600	22,600	△15,000	△66.37%
재무활동(청소행정과)	5,152	5,152	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	5,152	5,152	0	0.00%
대기	9,754,258	9,573,432	180,826	1.89%
녹색성장추진	158,160	192,230	△34,070	△17.72%
녹색성장 기반 조성	17,100	43,380	△26,280	△60.58%
저탄소 사회구현	6,800	6,800	0	0.00%
에너지절약 및 효율화	134,260	142,050	△7,790	△5.48%
대기환경 보전	7,625,413	7,402,811	222,602	3.01%
수도권대기질개선	6,416,091	6,193,489	222,602	3.59%
대기관련 시설 및 장비 운영	211,080	211,080	0	0.00%
(재)에버그린21 지원(환경)	998,242	998,242	0	0.00%
기후변화대응	842,300	842,300	0	0.00%
(재)에버그린21 지원(녹색)	371,000	371,000	0	0.00%
기후변화대응기반조성	471,300	471,300	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성	472,165	474,542	△2,377	△0.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	472,165	474,542	△2,377	△0.50%
쾌적한 대기환경 조성	426,300	431,629	△5,329	△1.23%
효율적인 악취 배출원 관리	29,050	29,050	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	397,250	402,579	△5,329	△1.32%
산업단지 관리	229,920	229,920	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	229,920	229,920	0	0.00%
자연	259,663	243,166	16,497	6.78%
자연생태환경 보전	259,663	243,166	16,497	6.78%
자연경관 및 생태계 보전	259,663	243,166	16,497	6.78%
환경보호일반	1,633,300	1,605,668	27,632	1.72%
친환경도시 기반구축	716,653	717,991	△1,338	△0.19%
환경정책 추진	251,893	253,231	△1,338	△0.53%
환경보전 민간협력사업	464,760	464,760	0	0.00%
산업단지 환경 개선	336,870	336,870	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	336,870	336,870	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	13,300	13,300	0	0.00%
생활공해관리	13,300	13,300	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	17,100	17,100	0	0.00%
생활공해관리	17,100	17,100	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	549,377	520,407	28,970	5.57%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	49,377	20,407	28,970	141.96%
사회복지	330,225,237	325,236,275	4,988,962	1.53%
기초생활보장	48,481,740	49,015,200	△533,460	△1.09%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	302,110	295,860	6,250	2.11%
기초수급자 지원	5,860	5,860	0	0.00%
저소득 생활안정지원	296,250	290,000	6,250	2.16%
저소득층생활자립지원	5,504,402	5,503,619	783	0.01%
자활지원	4,249,982	4,128,268	121,714	2.95%
위기가정 지원	1,254,420	1,375,351	△120,931	△8.79%
국민기초생활보장(상록)	21,673,052	21,745,227	△72,175	△0.33%
국민기초생활보장지원	21,673,052	21,745,227	△72,175	△0.33%
국민기초생활보장(단원)	21,002,176	21,470,494	△468,318	△2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	21,002,176	21,470,494	△468,318	△2.18%
취약계층지원	43,023,284	43,553,803	△530,519	△1.22%
의료급여사업	4,107,937	4,069,168	38,769	0.95%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,107,937	4,069,168	38,769	0.95%
저소득층 주거지원	107,755	107,755	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	92,055	92,055	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	15,700	15,700	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,981,099	21,581,651	△1,600,552	△7.42%
장애인운영지원	417,290	437,450	△20,160	△4.61%
장애인 재가복지 지원	7,709,398	9,263,545	△1,554,147	△16.78%
장애인 복지시설 지원	11,636,522	11,662,767	△26,245	△0.23%
장애인 관련단체 지원	217,889	217,889	0	0.00%
아동의 권리신장	6,809,156	6,699,660	109,496	1.63%
가정보호	1,675,834	1,668,338	7,496	0.45%
지역사회아동보호	4,040,661	3,938,661	102,000	2.59%
아동건전육성	147,420	147,420	0	0.00%
시설보호	945,241	945,241	0	0.00%
지역사회서비스혁신사업	0	0	0	100.00%
아동보호 통합서비스	1,139,408	1,141,844	△2,436	△0.21%
위스타트 마을사업	823,512	829,700	△6,188	△0.75%
드림스타트 마을사업	315,896	312,144	3,752	1.20%
장애인복지증진	3,270,664	2,770,664	500,000	18.05%
장애인종합복지관건립	3,270,664	2,770,664	500,000	18.05%
취약계층 지원(상록)	3,907,637	3,829,075	78,562	2.05%
행려자 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,898,737	3,820,175	78,562	2.06%
취약계층지원(단원)	3,699,628	3,353,986	345,642	10.31%
부랑인보호및지원	13,800	13,800	0	0.00%
장애인복지증진	3,685,828	3,340,186	345,642	10.35%
보육·가족및여성	153,804,816	147,067,501	6,737,315	4.58%
여성의 권익증진 및 인권보호	631,666	626,666	5,000	0.80%
양성평등 문화확산	53,240	53,240	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성폭력 피해자 보호	578,426	573,426	5,000	0.87%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	842,166	842,166	0	0.00%
여성인력개발 및 육성	788,676	788,676	0	0.00%
여성의 사회참여 지원	53,490	53,490	0	0.00%
건강가정 육성	2,556,404	2,558,204	△1,800	△0.07%
건강가정인프라구축	444,400	446,200	△1,800	△0.40%
가족기능강화	763,704	763,704	0	0.00%
다자녀가정 지원강화	1,348,300	1,348,300	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	8,860,497	10,152,468	△1,291,971	△12.73%
보육시설 기능보강	1,906,666	1,460,000	446,666	30.59%
보육료지원	6,953,831	8,692,468	△1,738,637	△20.00%
보육의 질적수준 향상	8,145,465	8,878,261	△732,796	△8.25%
보육시설운영비지원	6,709,483	7,404,098	△694,615	△9.38%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	948,688	986,869	△38,181	△3.87%
보육인프라기반구축	487,294	487,294	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	1,531,121	1,531,121	0	0.00%
인권증진기반조성사업	37,880	37,880	0	0.00%
다문화가족지원사업	1,293,241	1,293,241	0	0.00%
결혼이민자한국어교육지원	80,000	80,000	0	0.00%
이주민통역지원센터 운영	120,000	120,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	357,128	357,128	0	0.00%
다문화아동 지원사업 추진	357,128	357,128	0	0.00%
여성능력개발교육운영	865,976	865,976	0	0.00%
여성교육운영	661,188	661,188	0	0.00%
여성교육지원	204,788	204,788	0	0.00%
근로 독신여성 복지향상	61,000	61,000	0	0.00%
한마음임대아파트운영	61,000	61,000	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	9,709,917	9,866,798	△156,881	△1.59%
아동복지 지원	7,438,505	7,526,376	△87,871	△1.17%
한부모가족지원	2,271,412	2,340,422	△69,010	△2.95%
보육지원(상록)	61,774,414	58,381,189	3,393,225	5.81%
보육료지원	53,866,457	50,621,881	3,244,576	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설미이용아동양육지원	1,750,500	1,657,500	93,000	5.61%
보육시설및종사자지원	6,157,457	6,101,808	55,649	0.91%
아동 및 가정복지 증진(단원)	8,137,577	8,259,493	△121,916	△1.48%
아동복지지원	6,656,714	6,749,984	△93,270	△1.38%
한부모가족지원	1,480,863	1,509,509	△28,646	△1.90%
보육 지원(단원)	49,720,650	44,109,496	5,611,154	12.72%
보육료지원	43,651,481	38,111,628	5,539,853	14.54%
보육시설미이용아동양육지원	1,185,442	1,239,933	△54,491	△4.39%
보육시설및종사자지원	4,883,727	4,757,935	125,792	2.64%
재무활동(여성가족과)	610,835	577,535	33,300	5.77%
보전지출(여성가족과)	610,835	577,535	33,300	5.77%
노인·청소년	57,549,380	57,628,443	△79,063	△0.14%
청소년보호 및 육성	5,301,326	5,352,037	△50,711	△0.95%
청소년 보호	102,737	106,125	△3,388	△3.19%
청소년 활동 지원	213,277	222,000	△8,723	△3.93%
청소년 육성	66,366	69,966	△3,600	△5.15%
청소년시설운영지원	2,044,140	2,079,140	△35,000	△1.68%
청소년시설운영위탁	2,874,806	2,874,806	0	0.00%
노인복지증진	6,004,000	6,005,166	△1,166	△0.02%
노인복지시설확충	1,222,394	1,234,394	△12,000	△0.97%
노인복지시설지원	2,105,108	2,119,274	△14,166	△0.67%
노인의사회참여지원	2,676,498	2,651,498	25,000	0.94%
저소득 노인지원	8,481,422	8,473,393	8,029	0.09%
저소득노인생활지원	8,481,422	8,473,393	8,029	0.09%
노인단체지원	200,749	200,749	0	0.00%
노인회지회	143,289	143,289	0	0.00%
노인단체지원	57,460	57,460	0	0.00%
공중위생사업 추진	195,650	208,650	△13,000	△6.23%
공중위생사업의 효율적추진	195,650	208,650	△13,000	△6.23%
노인복지증진(상록)	20,020,142	19,976,770	43,372	0.22%
노인 사회활동 지원	80,240	82,640	△2,400	△2.90%
저소득층 노인지원	18,877,521	18,851,012	26,509	0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인 여가복지시설 운영	1,062,381	1,043,118	19,263	1.85%
노인복지 증진(단원)	17,331,430	17,397,017	△65,587	△0.38%
노인사회활동지원	77,040	77,040	0	0.00%
저소득층노인지원	15,990,921	16,056,980	△66,059	△0.41%
노인여가복지시설운영	1,263,469	1,262,997	472	0.04%
재무활동(평생교육과)	14,661	14,661	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	14,661	14,661	0	0.00%
노동	9,394,557	9,633,329	△238,772	△2.48%
협력적 노사관계 구축	4,340	18,050	△13,710	△75.96%
공무원 단체 관리	4,340	18,050	△13,710	△75.96%
고용안정 및 일자리 창출	7,963,493	8,182,630	△219,137	△2.68%
일자리 창출	7,287,973	7,497,390	△209,417	△2.79%
직업능력개발	337,180	344,900	△7,720	△2.24%
취업알선	338,340	340,340	△2,000	△0.59%
안정된 노사관계 구축	1,246,292	1,256,292	△10,000	△0.80%
노동단체 지원	305,202	315,202	△10,000	△3.17%
근로자복지시설 운영	941,090	941,090	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075	2.31%
보전지출(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075	2.31%
보훈	1,266,070	1,294,680	△28,610	△2.21%
국가보훈관리및지원	1,266,070	1,294,680	△28,610	△2.21%
보훈행사 지원	17,400	17,400	0	0.00%
국가유공자 지원	1,248,670	1,277,280	△28,610	△2.24%
사회복지일반	16,705,390	17,043,319	△337,929	△1.98%
자원봉사활동지원	765,250	765,250	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	673,800	673,800	0	0.00%
자원봉사 참여확대	91,450	91,450	0	0.00%
사회복지기반조성	1,817,161	1,832,981	△15,820	△0.86%
사회복지관지원	1,805,769	1,812,769	△7,000	△0.39%
이재민구호지원	792	9,612	△8,820	△91.76%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,600	10,600	0	0.00%
지역복지강화	2,433,965	2,550,957	△116,992	△4.59%
지역복지운영지원	2,368,806	2,479,307	△110,501	△4.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지행사지원	18,430	18,430	0	0.00%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	39,529	46,020	△6,491	△14.10%
사할린동포 고국정착 지원	3,772,828	3,918,259	△145,431	△3.71%
사할린동포 복지 지원	74,010	74,010	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	3,015,682	3,061,113	△45,431	△1.48%
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	6,490	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	129,180	129,180	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	547,466	647,466	△100,000	△15.44%
사회복지기반조성	2,695,631	2,995,631	△300,000	△10.01%
복지관건립	2,695,631	2,995,631	△300,000	△10.01%
재무활동(복지정책과)	3,869,686	3,869,676	10	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	3,481,093	3,481,093	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	297,534	297,524	10	0.00%
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	91,059	91,059	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	1,346,662	1,106,358	240,304	21.72%
내부거래지출(사회복지과)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	746,662	506,358	240,304	47.46%
재무활동(외국인주민센터)	4,207	4,207	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	4,207	4,207	0	0.00%
보건	18,014,105	17,904,391	109,714	0.61%
보건의료	17,444,092	17,488,538	△44,446	△0.25%
상록수보건소운영	658,714	669,514	△10,800	△1.61%
상록보건소운영	279,222	279,222	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	379,492	390,292	△10,800	△2.77%
건강증진의생활화(상록)	3,305,048	3,321,652	△16,604	△0.50%
건강증진사업	2,226,910	2,247,120	△20,210	△0.90%
국가암관리사업	661,159	665,143	△3,984	△0.60%
정신보건사업(상록)	63,808	63,808	0	0.00%
구강보건사업	353,171	345,581	7,590	2.20%
질병예방관리(상록)	2,279,410	2,378,853	△99,443	△4.18%
감염병관리사업	305,687	322,988	△17,301	△5.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성병관리사업	47,136	45,136	2,000	4.43%
결핵관리사업	166,900	166,900	0	0.00%
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%
예방접종사업	1,755,387	1,839,529	△84,142	△4.57%
지역보건(상록)	2,613,878	2,675,282	△61,404	△2.30%
취약계층의료서비스제공	1,128,000	1,161,163	△33,163	△2.86%
모자보건사업	1,200,043	1,202,543	△2,500	△0.21%
주민진료사업	74,775	66,775	8,000	11.98%
반월도시보건지소운영	211,060	244,801	△33,741	△13.78%
단원보건소 운영	254,531	259,531	△5,000	△1.93%
단원보건소 운영	113,944	118,944	△5,000	△4.20%
단원보건소 청사관리	140,587	140,587	0	0.00%
건강 증진의 생활화(단원)	2,654,159	2,634,159	20,000	0.76%
건강증진사업	673,394	683,394	△10,000	△1.46%
국가암관리사업	647,856	619,856	28,000	4.52%
정신보건사업	1,052,983	1,050,983	2,000	0.19%
구강보건사업	279,926	279,926	0	0.00%
질병예방관리(단원)	2,642,271	2,529,523	112,748	4.46%
감염병 관리사업	473,819	482,731	△8,912	△1.85%
성병관리사업	38,534	33,874	4,660	13.76%
결핵관리사업	286,732	283,232	3,500	1.24%
예방접종사업	1,688,936	1,720,436	△31,500	△1.83%
의약무 관리사업	154,250	9,250	145,000	1567.57%
지역보건(단원)	2,582,860	2,620,661	△37,801	△1.44%
취약계층 의료서비스 제공	895,496	917,896	△22,400	△2.44%
모자보건사업	1,102,756	1,120,326	△17,570	△1.57%
주민진료사업	183,764	181,595	2,169	1.19%
대부보건지소운영	55,900	55,900	0	0.00%
원곡보건지소 운영	80,692	80,692	0	0.00%
노인건강관리사업	264,252	264,252	0	0.00%
재무활동(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858	18.42%
보전지출(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858	18.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(단원보건행정과)	107,028	107,028	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
보전지출(단원보건행정과)	3,370	3,370	0	0.00%
식품의약안전	570,013	415,853	154,160	37.07%
식품위생개선	503,023	303,023	200,000	66.00%
식품안전 및 음식문화	503,023	303,023	200,000	66.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	22,916	22,916	0	0.00%
위생관리	22,916	22,916	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	35,315	81,155	△45,840	△56.48%
위생관리	35,315	81,155	△45,840	△56.48%
재무활동(식품위생과)	8,759	8,759	0	0.00%
보전지출(식품위생과)	8,759	8,759	0	0.00%
농림해양수산	31,426,318	31,675,625	△249,307	△0.79%
농업·농촌	7,932,587	8,246,124	△313,537	△3.80%
농가경영복지지원사업	984,662	1,041,664	△57,002	△5.47%
농업인복지시책추진	188,762	216,764	△28,002	△12.92%
농업기반시설정비	789,500	818,500	△29,000	△3.54%
효율적인양곡관리	6,400	6,400	0	0.00%
농산물 생산.유통관리	2,074,025	2,190,228	△116,203	△5.31%
지역특산품육성	48,003	48,003	0	0.00%
농가소득보전지원	801,030	916,509	△115,479	△12.60%
생산시설현대화추진	622,712	622,712	0	0.00%
친환경농업육성	602,280	603,004	△724	△0.12%
축산관리	1,048,749	1,045,836	2,913	0.28%
축산업 경쟁력강화추진	337,323	337,323	0	0.00%
예방위주가축방역대책	286,496	286,823	△327	△0.11%
친환경축산업육성	408,670	408,670	0	0.00%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	16,260	13,020	3,240	24.88%
농업 경쟁력 강화	207,265	207,265	0	0.00%
농촌 인력 육성	207,265	207,265	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	385,936	409,081	△23,145	△5.66%
농촌지도기반시설 운영	228,341	246,761	△18,420	△7.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌지도기반시설 지원	22,000	22,000	0	0.00%
소비자농업 육성	113,195	117,920	△4,725	△4.01%
농촌생활개선 사업	22,400	22,400	0	0.00%
농가 소득 안정	1,561,974	1,561,974	0	0.00%
친환경농업 육성	437,558	437,558	0	0.00%
지역 농업기술 보급	571,266	571,266	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	495,630	495,630	0	0.00%
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
선도농가경영육성	52,000	52,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,722	819,822	△88,100	△10.75%
도매시장 마켓팅	43,680	47,980	△4,300	△8.96%
쾌적한 도매시장 환경 조성	682,362	766,162	△83,800	△10.94%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	333,500	365,500	△32,000	△8.76%
농가소득보전 및 지원	51,700	83,700	△32,000	△38.23%
농업기반시설관리	245,000	245,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	36,800	36,800	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	602,070	602,070	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	22,970	22,970	0	0.00%
농업기반시설 관리	557,800	557,800	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	2,684	2,684	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	2,684	2,684	0	0.00%
임업·산촌	3,909,138	3,938,408	△29,270	△0.74%
산림자원화	1,281,101	1,281,101	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,019,019	1,019,019	0	0.00%
산림재해 예방사업	202,082	202,082	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	1,890,117	1,921,663	△31,546	△1.64%
보호수 관리	40,000	40,000	0	0.00%
등산로 정비	538,708	562,323	△23,615	△4.20%
수목 재활용 사업	364,107	369,538	△5,431	△1.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	947,302	949,802	△2,500	△0.26%
산림자원 보전(상록)	286,251	286,251	0	0.00%
산림보호	286,251	286,251	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	397,261	397,261	0	0.00%
산림보호	397,261	397,261	0	0.00%
재무활동(녹지과)	54,408	52,132	2,276	4.37%
보전지출(녹지과)	54,408	52,132	2,276	4.37%
해양수산·어촌	19,584,593	19,491,093	93,500	0.48%
연안관리	3,944,585	3,938,552	6,033	0.15%
어촌어항 및 연안관리	3,735,861	3,733,728	2,133	0.06%
어촌관광자원 지원	208,724	204,824	3,900	1.90%
수산자원관리	14,907,606	14,908,406	△800	△0.01%
어업인소득증대	2,780,380	2,781,180	△800	△0.03%
수산자원보호육성	146,600	146,600	0	0.00%
어업지도선 운영관리	114,900	114,900	0	0.00%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	165,500	165,500	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,700,226	11,700,226	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	635,607	635,607	0	0.00%
보전지출(생명산업과)	635,607	635,607	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	96,795	8,528	88,267	1035.03%
보전지출(해양수산과)	96,795	8,528	88,267	1035.03%
산업·중소기업	8,887,809	6,674,377	2,213,432	33.16%
산업금융지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
중소기업육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
중소기업산업금융지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
무역및투자유치	703,920	853,200	△149,280	△17.50%
국제교류/무역증진	132,700	150,000	△17,300	△11.53%
국제교류	132,700	150,000	△17,300	△11.53%
투자유치기반조성과 기업유치활동	367,340	496,340	△129,000	△25.99%
민간자본 및 투자유치	323,940	452,940	△129,000	△28.48%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국제통상	203,880	206,860	△2,980	△1.44%
해외무역	203,880	206,860	△2,980	△1.44%
산업진흥·고도화	1,705,722	1,647,267	58,455	3.55%
지역경제활성화	482,660	461,880	20,780	4.50%
상권활성화	481,260	460,480	20,780	4.51%
살고싶은도시 만들기	1,400	1,400	0	0.00%
산업기술 경쟁력 강화	611,622	573,947	37,675	6.56%
기술개발 기반구축	114,327	164,327	△50,000	△30.43%
산학연 공동 연구개발	497,295	409,620	87,675	21.40%
중소기업 기술력 지원	611,440	611,440	0	0.00%
기술개발 지원	611,440	611,440	0	0.00%
에너지및자원개발	3,664,956	1,360,456	2,304,500	169.39%
신재생에너지 보급	1,475,680	1,275,680	200,000	15.68%
신재생에너지 활성화추진	1,475,680	1,275,680	200,000	15.68%
에너지 수급안정	42,174	42,174	0	0.00%
에너지 안전관리	42,174	42,174	0	0.00%
발전소주변지역지원	2,140,564	36,064	2,104,500	5835.46%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	50,064	36,064	14,000	38.82%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,090,500	0	2,090,500	100.00%
재무활동(녹색에너지과)	6,538	6,538	0	0.00%
보전지출(녹색에너지과)	6,538	6,538	0	0.00%
산업·중소기업일반	1,813,211	1,813,454	△243	△0.01%
서민경제 안정정책	105,850	88,850	17,000	19.13%
물가 및 서민경제 활동지원	105,850	88,850	17,000	19.13%
소상공인 경쟁력 강화 지원	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
소상공인지원	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
중소기업 경쟁력 강화	1,195,000	1,195,000	0	0.00%
기술사업화 지원	1,195,000	1,195,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	89,311	92,436	△3,125	△3.38%
중소기업 경쟁력 강화 지원	89,311	92,436	△3,125	△3.38%
중소기업 경쟁력 강화	125,560	125,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업 경영혁신역량 강화	125,560	125,560	0	0.00%
중소기업 사업 지원	121,000	121,000	0	0.00%
사업화 지원	121,000	121,000	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	25,113	24,113	1,000	4.15%
건전한 상거래 질서확립	25,113	24,113	1,000	4.15%
지역경제 활성화(단원)	18,973	30,091	△11,118	△36.95%
건전한 상거래 질서 확립	18,973	30,091	△11,118	△36.95%
재무활동(지역경제과)	5,404	5,404	0	0.00%
보전지출(지역경제과)	5,404	5,404	0	0.00%
수송및교통	166,662,630	163,664,842	2,997,788	1.83%
도로	45,053,227	42,333,511	2,719,716	6.42%
도로관리	25,863,685	22,852,885	3,010,800	13.17%
도로행정	1,022,440	1,022,440	0	0.00%
도로개설 및 확장	24,567,045	21,556,245	3,010,800	13.97%
도로유지관리	274,200	274,200	0	0.00%
녹색교통 활성화	7,079,648	7,147,025	△67,377	△0.94%
자전거이용활성화사업	4,042,288	4,109,665	△67,377	△1.64%
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	2,107,560	2,107,560	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	755,400	755,400	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	174,400	174,400	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	129,100	129,100	0	0.00%
도로불법행위관리	129,100	129,100	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,060,541	6,213,866	△153,325	△2.47%
도로시설물관리	3,729,157	3,737,657	△8,500	△0.23%
전기시설물관리	2,331,384	2,476,209	△144,825	△5.85%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	135,673	143,710	△8,037	△5.59%
도로불법행위 관리	135,673	143,710	△8,037	△5.59%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,784,223	5,846,568	△62,345	△1.07%
도로시설물 관리	3,365,595	3,365,595	0	0.00%
전기시설물 관리	2,418,628	2,480,973	△62,345	△2.51%
재무활동(건설과)	357	357	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(건설과)	357	357	0	0.00%
도시철도	14,079,440	14,082,440	△3,000	△0.02%
철도관련사업	14,079,440	14,082,440	△3,000	△0.02%
수인선복선전철	12,379,440	12,382,440	△3,000	△0.02%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	107,529,963	107,248,891	281,072	0.26%
합리적교통운영체계구축	4,587,150	4,587,150	0	0.00%
교통안전시설물 운영 관리	150,040	150,040	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,394,740	4,394,740	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	42,370	42,370	0	0.00%
교통인프라구축	7,311,165	7,359,212	△48,047	△0.65%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	7,311,165	7,359,212	△48,047	△0.65%
교통행정서비스 향상	19,992,159	19,632,284	359,875	1.83%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,588,339	1,026,764	561,575	54.69%
자동차운송사업추진	13,820	15,520	△1,700	△10.95%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	18,390,000	18,590,000	△200,000	△1.08%
대중교통육성지원	25,906,550	25,839,741	66,809	0.26%
대중교통 이용활성화	10,866,746	10,999,937	△133,191	△1.21%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	322,304	322,304	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,717,500	14,517,500	200,000	1.38%
대중교통확충지원	182,233	182,233	0	0.00%
대중교통 단체지원	124,033	124,033	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	58,200	58,200	0	0.00%
대중교통질서확립	63,865	63,865	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	55,925	55,925	0	0.00%
U-City구축및운영	4,098,634	3,998,034	100,600	2.52%
U-City 통합관제센터 운영	3,027,634	3,127,034	△99,400	△3.18%
U-City 구축	1,071,000	871,000	200,000	22.96%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	6,100,520	6,159,454	△58,934	△0.96%
지능형교통체계(ITS)운영	509,454	509,454	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	5,591,066	5,650,000	△58,934	△1.04%
대중교통안전확보	14,980	14,980	0	0.00%
교통안전 지원	6,000	6,000	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	8,980	8,980	0	0.00%
차량등록사업소 운영	499,398	499,398	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	363,010	363,010	0	0.00%
차량세정업무 추진	18,345	18,345	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	31,560	31,560	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	86,483	86,483	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,052,365	1,123,701	△71,336	△6.35%
무단방치차관리(상록)	16,020	16,020	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	556,911	556,911	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	479,434	550,770	△71,336	△12.95%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,373,643	1,442,043	△68,400	△4.74%
무단방치차 관리(단원)	15,115	15,115	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	621,694	621,694	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	736,834	805,234	△68,400	△8.49%
재무활동(교통정책과)	21,637,000	21,837,000	△200,000	△0.92%
내부거래지출(교통정책과/일반)	21,634,900	21,834,900	△200,000	△0.92%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	2,100	2,100	0	0.00%
재무활동(녹색교통과)	14,710,301	14,509,796	200,505	1.38%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,700,000	14,500,000	200,000	1.38%
보전지출(녹색교통과)	9,796	9,796	0	0.00%
보전지출(녹색교통과/교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	505	0	505	100.00%
국토및지역개발	55,639,227	52,654,150	2,985,077	5.67%
수자원	4,574,463	4,669,919	△95,456	△2.04%
하천관리	4,574,463	4,669,919	△95,456	△2.04%
하천유지관리	319,700	412,651	△92,951	△22.53%
하천정비	4,254,763	4,257,268	△2,505	△0.06%
지역및도시	47,291,846	44,887,313	2,404,533	5.36%
도시개발	533,587	529,387	4,200	0.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획 수립 지원 및 정비	112,884	108,684	4,200	3.86%
지구단위계획	420,703	420,703	0	0.00%
토지구획정리사업	4,732,013	4,732,013	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,732,013	4,732,013	0	0.00%
도시개발	15,632,967	15,632,967	0	0.00%
주민편의시설건립	14,465,500	14,465,500	0	0.00%
시설행정지원	3,870	3,870	0	0.00%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,163,597	1,163,597	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	811,574	831,300	△19,726	△2.37%
주거환경개선사업추진	811,574	831,300	△19,726	△2.37%
지리정보관리	1,130,579	1,197,288	△66,709	△5.57%
지리정보시스템 유지관리	933,817	958,788	△24,971	△2.60%
수치지형도 관리	196,762	238,500	△41,738	△17.50%
도로명주소의 법적주소전환	180,780	181,940	△1,160	△0.64%
새주소체계 인프라구축	180,780	181,940	△1,160	△0.64%
토지관리 정보기반 강화	165,370	256,870	△91,500	△35.62%
공정하고 투명한 토지행정 추진	165,370	256,870	△91,500	△35.62%
도시계획관련위원회	37,569	37,569	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	37,569	37,569	0	0.00%
도시디자인개선	124,190	382,060	△257,870	△67.49%
도시경관사업	114,190	372,060	△257,870	△69.31%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시및거리미관 개선	63,090	65,650	△2,560	△3.90%
쾌적한 가로경관 조성	63,090	65,650	△2,560	△3.90%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,357,310	2,363,101	△5,791	△0.25%
700만 그루 나무식재사업	2,357,310	2,363,101	△5,791	△0.25%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,262,852	2,069,923	192,929	9.32%
시직영양묘장 운영관리	238,350	238,350	0	0.00%
녹지대 보식유지	374,940	377,176	△2,236	△0.59%
녹지대 보완조성	486,960	486,960	0	0.00%
녹화 사업	140,800	140,800	0	0.00%
국토공원화	1,021,802	826,637	195,165	23.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
명품공원만들기	2,364,627	2,400,489	△35,862	△1.49%
노적봉공원 관리	793,717	793,717	0	0.00%
성호공원 관리	615,931	615,931	0	0.00%
식물원 관리	160,617	196,479	△35,862	△18.25%
호수공원 관리	603,227	603,227	0	0.00%
수변공원(7호.8호공원) 관리	146,135	146,135	0	0.00%
화랑유원지 관리	45,000	45,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	4,546,393	4,670,011	△123,618	△2.65%
상록구근린공원관리	881,565	881,565	0	0.00%
단원구 근린공원 관리	1,500,812	1,518,848	△18,036	△1.19%
공원 공통관리	2,164,016	2,269,598	△105,582	△4.65%
도시공원조성	469,278	475,678	△6,400	△1.35%
공원조성	469,278	475,678	△6,400	△1.35%
친환경 생태도시공원 육성	90,000	90,000	0	0.00%
공원녹지기본계획	90,000	90,000	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	40,845	67,345	△26,500	△39.35%
지적행정관리	32,715	55,715	△23,000	△41.28%
부동산공정거래관리	8,130	11,630	△3,500	△30.09%
올바른 광고문화 정립(상록)	180,730	186,064	△5,334	△2.87%
옥외광고물 환경개선	180,730	186,064	△5,334	△2.87%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,452,450	1,493,100	△40,650	△2.72%
아름다운 가로수·녹지 관리	889,041	926,641	△37,600	△4.06%
안전한 어린이공원.광장관리	563,409	566,459	△3,050	△0.54%
건축행정건실화(상록)	68,894	84,894	△16,000	△18.85%
건축행정관리	68,894	84,894	△16,000	△18.85%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	36,360	61,260	△24,900	△40.65%
지적행정 관리	18,440	43,340	△24,900	△57.45%
부동산 공정거래 관리	17,920	17,920	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	193,286	200,786	△7,500	△3.74%
옥외광고물 환경개선	193,286	200,786	△7,500	△3.74%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,602,355	1,677,071	△74,716	△4.46%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,080,287	1,125,063	△44,776	△3.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한 어린이공원.광장관리	522,068	552,008	△29,940	△5.42%
건축행정건실화(단원)	74,022	99,822	△25,800	△25.85%
건축행정 관리	74,022	99,822	△25,800	△25.85%
재무활동(도시계획과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000	143.00%
내부거래지출(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000	143.00%
재무활동(도시계획상임기획단)	180,725	725	180,000	24827.59%
내부거래지출(도시계획상임기획단)	180,000	0	180,000	100.00%
보전지출(도시계획상임기획단)	725	725	0	0.00%
산업단지	3,772,918	3,096,918	676,000	21.83%
산업단지관리(기업지원과)	3,772,918	3,096,918	676,000	21.83%
산업단지 건축물 관리	43,770	43,770	0	0.00%
산업단지 환경 정비	956,720	956,720	0	0.00%
산업단지내 계량기 관리	8,753	14,753	△6,000	△40.67%
산업단지 도로시설물 관리	2,005,887	1,330,887	675,000	50.72%
산업단지 전기시설물 관리	757,788	750,788	7,000	0.93%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
재원관리	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
기타	124,691,857	128,030,182	△3,338,325	△2.61%
기타	124,691,857	128,030,182	△3,338,325	△2.61%
행정운영경비(공보관)	67,863	67,863	0	0.00%
기본경비(공보관)	67,863	67,863	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,570	73,570	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,570	73,570	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,969,409	22,984,049	△14,640	△0.06%
인력운영비(총괄)	22,766,324	22,766,324	0	0.00%
기본경비(총무과)	203,085	217,725	△14,640	△6.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	108,540	108,540	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	108,540	108,540	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	94,992,621	98,217,801	△3,225,180	△3.28%
인력운영비(회계과)	94,603,291	97,828,471	△3,225,180	△3.30%
기본경비(회계과)	389,330	389,330	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	49,157	53,327	△4,170	△7.82%
기본경비(평생교육과)	49,157	53,327	△4,170	△7.82%
행정운영경비(정보통신과)	68,390	68,390	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	68,390	68,390	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	88,860	88,860	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	88,860	88,860	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	82,525	82,525	0	0.00%
기본경비(세정과)	82,525	82,525	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	51,260	51,260	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	51,260	51,260	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000	△8.40%
기본경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000	△8.40%
행정운영경비(생명산업과)	79,837	79,837	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,059	12,059	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	67,778	67,778	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	45,820	45,820	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	45,820	45,820	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	116,350	116,350	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	31,627	31,627	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	84,723	84,723	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	69,310	69,310	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	69,310	69,310	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,380	72,380	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	72,380	72,380	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	41,690	41,690	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	41,690	41,690	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	60,800	60,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(식품위생과)	60,800	60,800	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,489	82,000	△5,511	△6.72%
기본경비(도시계획과)	76,489	82,000	△5,511	△6.72%
행정운영경비(도시개발과)	49,280	49,280	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	49,280	49,280	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	73,980	73,980	0	0.00%
기본경비(건축과)	73,980	73,980	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	58,530	58,530	0	0.00%
기본경비(건설과)	58,530	58,530	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800	△1.13%
기본경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800	△1.13%
행정운영경비(토지정보과)	53,900	53,900	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	53,900	53,900	0	0.00%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	56,388	56,388	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	56,388	56,388	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	92,509	92,509	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	92,509	92,509	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	101,345	101,345	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	101,345	101,345	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	125,345	133,505	△8,160	△6.11%
인력운영비(녹지과)	29,325	29,325	0	0.00%
기본경비(녹지과)	96,020	104,180	△8,160	△7.83%
행정운영경비(시민공원과)	57,383	57,383	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	57,383	57,383	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
행정운영경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200	△6.15%
기본경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200	△6.15%
행정운영경비(상록보건행정과)	181,579	186,579	△5,000	△2.68%
인력운영비(상록보건행정과)	51,689	51,689	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	129,890	134,890	△5,000	△3.71%
행정운영경비(단원보건행정과)	236,558	242,418	△5,860	△2.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(단원보건행정과)	80,288	86,148	△5,860	△6.80%
기본경비(단원보건행정과)	156,270	156,270	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	70,596	78,286	△7,690	△9.82%
인력운영비(농업기술센터)	18,956	26,646	△7,690	△28.86%
기본경비(농업기술센터)	51,640	51,640	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500	3.76%
기본경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500	3.76%
행정운영경비(체육진흥과)	55,900	55,900	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,900	55,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	54,752	54,752	0	0.00%
기본경비(관광과)	54,752	54,752	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	94,050	94,050	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	94,050	94,050	0	0.00%
행정운영경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500	△12.43%
기본경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500	△12.43%
행정운영경비(기업지원과)	87,850	87,850	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	87,850	87,850	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	94,440	94,440	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	94,440	94,440	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500	△1.87%
기본경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500	△1.87%
행정운영경비(중앙도서관)	106,283	106,283	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	106,283	106,283	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	95,167	95,167	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	95,167	95,167	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	45,220	45,220	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	45,220	45,220	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,080	111,080	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	111,080	111,080	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000	△5.22%
기본경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000	△5.22%
행정운영경비(여성비전센터)	35,489	35,489	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(여성비전센터)	35,489	35,489	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	147,360	147,360	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	147,360	147,360	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	131,090	131,090	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	131,090	131,090	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	147,543	158,671	△11,128	△7.01%
인력운영비(상록민원봉사과)	79,523	80,651	△1,128	△1.40%
기본경비(상록민원봉사과)	68,020	78,020	△10,000	△12.82%
행정운영경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600	△4.42%
기본경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600	△4.42%
행정운영경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000	△7.90%
기본경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000	△7.90%
행정운영경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850	1.07%
기본경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850	1.07%
행정운영경비(상록도시주택과)	97,730	97,730	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	97,730	97,730	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	140,550	140,550	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	140,550	140,550	0	0.00%
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	51,200	51,200	0	0.00%
기본경비(사1동)	51,200	51,200	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000	△10.94%
기본경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000	△10.94%
행정운영경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,180	62,180	0	0.00%
기본경비(본오1동)	62,180	62,180	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	48,143	48,143	0	0.00%
기본경비(본오2동)	48,143	48,143	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	55,685	55,685	0	0.00%
기본경비(부곡동)	55,685	55,685	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	52,160	52,160	0	0.00%
기본경비(성포동)	52,160	52,160	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920	△4.16%
기본경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920	△4.16%
행정운영경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	115,677	115,677	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	115,677	115,677	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	168,259	176,891	△8,632	△4.88%
인력운영비(단원민원봉사과)	93,099	93,731	△632	△0.67%
기본경비(단원민원봉사과)	75,160	83,160	△8,000	△9.62%
행정운영경비(단원세무과)	113,760	113,760	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	113,760	113,760	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	110,960	110,960	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	110,960	110,960	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	105,180	105,180	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	105,180	105,180	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684	△0.63%
기본경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684	△0.63%
행정운영경비(단원건설교통과)	131,240	131,240	0	0.00%
기본경비(단원건설교통과)	131,240	131,240	0	0.00%
행정운영경비(와동)	71,660	70,660	1,000	1.42%
기본경비(와동)	71,660	70,660	1,000	1.42%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500	△7.78%
기본경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500	△7.78%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	65,557	65,557	0	0.00%
기본경비(초지동)	65,557	65,557	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	56,290	56,290	0	0.00%
기본경비(선부1동)	56,290	56,290	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	52,860	52,860	0	0.00%
기본경비(선부2동)	52,860	52,860	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	55,515	55,515	0	0.00%
기본경비(선부3동)	55,515	55,515	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(대부동)	42,540	42,540	0	0.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	933,120,353	915,931,673	17,188,680	1.88%
정책사업	743,392,632	726,364,946	17,027,686	2.34%
재무활동	65,067,491	61,568,172	3,499,319	5.68%
행정운영경비	124,660,230	127,998,555	△3,338,325	△2.61%
일반공공행정	117,668,040	119,345,299	△1,677,259	△1.41%
입법및선거관리	1,730,229	1,739,229	△9,000	△0.52%
공정선거관리	6,815	6,815	0	0.00%
공직선거관리	6,815	6,815	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,723,414	1,732,414	△9,000	△0.52%
의회운영의 내실화 추진	1,516,054	1,525,054	△9,000	△0.59%
의정활동 홍보기능 강화	181,160	181,160	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	26,200	26,200	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,485,686	2,599,469	△113,783	△4.38%
세정운영	1,002,071	1,092,316	△90,245	△8.26%
세정홍보 및 납세편의	168,747	251,247	△82,500	△32.84%
지방세 세정전문화	346,038	356,349	△10,311	△2.89%
세수증대지원	326,481	323,915	2,566	0.79%
과표관리	160,805	160,805	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	663,831	669,657	△5,826	△0.87%
지방세 부과징수	663,831	669,657	△5,826	△0.87%
지방세 세수목표 달성(단원)	817,649	835,361	△17,712	△2.12%
지방세부과징수	817,649	835,361	△17,712	△2.12%
재무활동(자치행정과)	1,683	1,683	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	1,683	1,683	0	0.00%
재무활동(세정과)	452	452	0	0.00%
보전지출(세정과)	452	452	0	0.00%
재정·금융	1,699	1,230	469	38.13%
재무활동(회계과)	1,699	1,230	469	38.13%
보전지출(회계과)	1,699	1,230	469	38.13%
일반행정	113,450,426	115,005,371	△1,554,945	△1.35%
시정 종합 홍보	1,848,865	1,848,865	0	0.00%
시 이미지 홍보	823,410	823,410	0	0.00%
시정방송운영	116,931	116,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
간행물 홍보	377,580	377,580	0	0.00%
시설물 홍보	339,380	339,380	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	191,564	191,564	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	199,150	199,150	0	0.00%
감사행정제도 운영	19,190	19,190	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,640	1,640	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	173,980	173,980	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	4,340	4,340	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	6,700,338	6,842,541	△142,203	△2.08%
적극적인 시정참여 유도	283,861	296,137	△12,276	△4.15%
직원후생복지 지원	6,073,620	6,197,065	△123,445	△1.99%
효율적인 기록물 관리	317,735	322,705	△4,970	△1.54%
능률적인 행정사무 관리	25,122	26,634	△1,512	△5.68%
인적자원 관리 및 개발	2,093,474	2,123,474	△30,000	△1.41%
효율적인 인사운영 및 지원	1,133,314	1,133,314	0	0.00%
인적자원 개발(교육훈련)	960,160	990,160	△30,000	△3.03%
지방행정 역량 강화	789,773	848,590	△58,817	△6.93%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	354,333	413,150	△58,817	△14.24%
주민자치센터 활성화	149,440	149,440	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	286,000	286,000	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	1,571,538	1,574,838	△3,300	△0.21%
고객접점 프로세스 개선	29,830	29,830	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	1,000	1,000	0	0.00%
민원편의시책운영	1,540,708	1,544,008	△3,300	△0.21%
민간협력체계구축	1,739,356	1,739,356	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	625,298	625,298	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	999,658	999,658	0	0.00%
안산사랑만들기 사업 추진	114,400	114,400	0	0.00%
국·공유재산의 효율적 관리	31,985,482	32,502,388	△516,906	△1.59%
국유재산관리	69,854	89,854	△20,000	△22.26%
도유재산관리	77,788	77,788	0	0.00%
시유재산 관리	31,837,840	32,334,746	△496,906	△1.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 청사환경 조성	2,567,563	2,937,863	△370,300	△12.60%
청사유지관리	1,624,310	1,994,610	△370,300	△18.57%
청사시설물 신축 및 보수관리	571,000	571,000	0	0.00%
청사자산관리	372,253	372,253	0	0.00%
열린지방재정의 운영	2,154,490	2,232,490	△78,000	△3.49%
투명한 재무행정 운영	987,690	985,690	2,000	0.20%
업무수행지원	1,166,800	1,246,800	△80,000	△6.42%
지식정보사업소 운영	250	250	0	0.00%
지식정보사업소 관리	250	250	0	0.00%
정보화업무추진	936,718	757,391	179,327	23.68%
지역정보화	11,258	11,258	0	0.00%
정보화 교육	59,990	69,500	△9,510	△13.68%
인터넷 운영관리	865,470	676,633	188,837	27.91%
행정정보화	1,719,531	1,759,093	△39,562	△2.25%
정보시스템운영	1,153,299	1,178,760	△25,461	△2.16%
행정정보보호	199,997	209,098	△9,101	△4.35%
사무자동화	366,235	371,235	△5,000	△1.35%
통신운영 관리	750,770	865,694	△114,924	△13.28%
행정정보통신망 운영	750,770	865,694	△114,924	△13.28%
정확한 통계관리	178,688	212,896	△34,208	△16.07%
통계조사 및 관리	178,688	212,896	△34,208	△16.07%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	635,126	727,900	△92,774	△12.75%
시정 주요시책 운영 및 관리	158,500	158,500	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	420,926	513,700	△92,774	△18.06%
의회협력 증진	55,700	55,700	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	27,816,135	28,005,635	△189,500	△0.68%
효율적인 예산편성	27,723,945	27,910,945	△187,000	△0.67%
투명하고 형평성 있는 재정운영	44,540	44,540	0	0.00%
심사 평가 관리	47,650	50,150	△2,500	△4.99%
창조실용행정 추진	5,410	7,310	△1,900	△25.99%
현장중심 규제개혁 추진	5,410	7,310	△1,900	△25.99%
법무행정의 인프라 구축	424,910	561,250	△136,340	△24.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대시민 법무행정 서비스 강화	75,310	81,650	△6,340	△7.76%
행정쟁송의 적극적 대응	349,600	479,600	△130,000	△27.11%
쾌적한 청사환경 조성	4,730,744	4,730,744	0	0.00%
공공청사건립(주민센터)	4,730,744	4,730,744	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,496	735,936	△6,440	△0.88%
거주외국인 지원기반 구축	216,026	218,026	△2,000	△0.92%
다문화 마을 특구 활성화	45,450	49,890	△4,440	△8.90%
거주외국인 정착 지원사업	292,780	292,780	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	175,240	175,240	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,697,443	1,741,910	△44,467	△2.55%
행정지원	542,073	586,540	△44,467	△7.58%
지방재정운영지원	7,660	7,660	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,147,710	1,147,710	0	0.00%
청사운영(상록)	1,201,230	1,241,230	△40,000	△3.22%
청사유지관리	1,027,050	1,110,050	△83,000	△7.48%
청사 자산관리	174,180	131,180	43,000	32.78%
정보통신 인프라 구축(상록)	568,739	475,239	93,500	19.67%
시민정보화 사업추진	189,770	189,770	0	0.00%
사무자동화추진	200,143	109,643	90,500	82.54%
행정정보 통신망구축	178,826	175,826	3,000	1.71%
고객만족 민원행정운영(상록)	261,080	229,952	31,128	13.54%
민원행정관리	261,080	229,952	31,128	13.54%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	283,869	283,869	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	179,150	179,150	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
일동주민센터운영	99,719	99,719	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	321,520	321,520	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	212,500	212,500	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	5,000	5,000	0	0.00%
이동주민센터운영	104,020	104,020	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	338,949	338,949	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	244,156	244,156	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	11,500	11,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	83,293	83,293	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,051	332,226	825	0.25%
주민이 만들어가는 동행정	254,817	257,492	△2,675	△1.04%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	70,234	66,734	3,500	5.24%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	262,609	262,609	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	148,513	148,513	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	109,096	109,096	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	394,030	394,030	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	267,160	267,160	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	116,870	116,870	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	313,116	313,116	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	231,474	231,474	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	8,000	8,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	73,642	73,642	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	311,268	308,908	2,360	0.76%
주민이 만들어 가는 동행정	233,230	233,230	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,600	7,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	70,438	68,078	2,360	3.47%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	263,803	263,803	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	178,360	178,360	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	75,443	75,443	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	402,562	402,562	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	301,260	301,260	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	91,302	91,302	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	364,133	369,353	△5,220	△1.41%
주민이 만들어가는 동행정	271,190	274,410	△3,220	△1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	85,943	87,943	△2,000	△2.27%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	284,316	280,805	3,511	1.25%
주민이 만들어 가는 동행정	174,666	174,666	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	99,650	96,139	3,511	3.65%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	217,470	217,470	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	148,076	148,076	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	58,794	58,794	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,332,618	1,333,578	△960	△0.07%
행정지원	87,502	88,462	△960	△1.09%
지방재정 운영지원	6,800	6,800	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,238,316	1,238,316	0	0.00%
청사운영(단원)	713,524	705,376	8,148	1.16%
청사유지관리	578,576	569,576	9,000	1.58%
청사 자산관리	134,948	135,800	△852	△0.63%
정보통신 인프라 구축(단원)	669,804	584,964	84,840	14.50%
시민정보화 사업운영	180,100	180,100	0	0.00%
사무자동화 추진	204,979	110,479	94,500	85.54%
행정정보통신망 구축	284,725	294,385	△9,660	△3.28%
고객만족 민원행정 운영(단원)	207,394	197,492	9,902	5.01%
민원행정 관리	207,394	197,492	9,902	5.01%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	393,608	391,664	1,944	0.50%
주민이 만들어가는 동행정	289,640	291,640	△2,000	△0.69%
와동 주민센터운영	93,968	90,024	3,944	4.38%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	323,069	334,520	△11,451	△3.42%
주민이 만들어가는 동행정	244,240	251,000	△6,760	△2.69%
고잔1동 주민센터운영	71,829	76,520	△4,691	△6.13%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	287,987	308,767	△20,780	△6.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	214,216	230,896	△16,680	△7.22%
고잔2동 주민센터운영	66,771	70,871	△4,100	△5.79%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	272,532	277,532	△5,000	△1.80%
주민이 만들어가는 동 행정	179,400	179,400	0	0.00%
호수동 주민센터운영	86,132	91,132	△5,000	△5.49%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	387,109	398,409	△11,300	△2.84%
주민이 만들어가는 동행정	280,760	284,560	△3,800	△1.34%
원곡본동 주민센터운영	93,349	100,849	△7,500	△7.44%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	280,512	280,512	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	189,268	189,268	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	84,244	84,244	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	183,215	184,495	△1,280	△0.69%
주민이 만들어가는 동행정	104,960	106,240	△1,280	△1.20%
원곡2동 주민센터운영	71,255	71,255	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	437,790	446,890	△9,100	△2.04%
주민이 만들어가는 동행정	317,840	326,940	△9,100	△2.78%
초지동 주민센터운영	109,950	109,950	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	264,299	268,599	△4,300	△1.60%
주민이 만들어 가는 동행정	200,620	201,920	△1,300	△0.64%
선부1동 주민센터운영	56,679	59,679	△3,000	△5.03%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	324,511	331,909	△7,398	△2.23%
주민이 만들어가는 동행정	239,060	240,440	△1,380	△0.57%
선부2동 주민센터운영	78,451	84,469	△6,018	△7.12%
쾌적한 도시환경 조성	7,000	7,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	431,975	431,975	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	305,840	305,840	0	0.00%
선부3동 주민센터운영	116,135	116,135	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	232,694	232,694	0	0.00%
주민과 함께하는 동행정	134,230	134,230	0	0.00%
대부동 주민센터운영	88,464	88,464	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	2,340	2,340	0	0.00%
보전지출(정보통신과)	2,340	2,340	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000	0.06%
내부거래지출(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000	0.06%
재무활동(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
보전지출(부곡동)	3,370	3,370	0	0.00%
공공질서및안전	5,680,081	5,780,492	△100,411	△1.74%
재난방재·민방위	5,680,081	5,780,492	△100,411	△1.74%
재해 및 재난관리	491,265	415,341	75,924	18.28%
재해,재난예방	132,449	142,075	△9,626	△6.78%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	253,698	138,548	115,150	83.11%
안전문화운동 운영	105,118	134,718	△29,600	△21.97%
민방위 운영	859,380	944,520	△85,140	△9.01%
민방위관리	543,660	621,760	△78,100	△12.56%
민방위교육훈련	142,640	144,680	△2,040	△1.41%
민방위교육장 운영	173,080	178,080	△5,000	△2.81%
지역안정유지	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반보호	1,800	1,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	341,747	372,879	△31,132	△8.35%
민방위역량강화	237,504	263,504	△26,000	△9.87%
재해·재난 예방행정	104,243	109,375	△5,132	△4.69%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	433,370	495,027	△61,657	△12.46%
민방위 역량 강화	287,955	349,612	△61,657	△17.64%
재해재난 예방행정	145,415	145,415	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	3,552,519	3,550,925	1,594	0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(재난안전과)	3,536,663	3,536,663	0	0.00%
보전지출(재난안전과)	15,856	14,262	1,594	11.18%
교육	36,749,858	37,565,402	△815,544	△2.17%
유아및초중등교육	35,211,348	35,965,592	△754,244	△2.10%
교육지원관리	12,140,394	12,079,330	61,064	0.51%
교육지원	12,028,864	11,977,300	51,564	0.43%
꿈나무 안심학교 운영	111,530	102,030	9,500	9.31%
친환경 학교급식 실현	23,070,954	23,886,262	△815,308	△3.41%
학교급식지원사업	23,070,954	23,886,262	△815,308	△3.41%
평생·직업교육	1,538,510	1,599,810	△61,300	△3.83%
평생학습지원	1,488,510	1,549,810	△61,300	△3.96%
평생학습체제구축	1,244,589	1,305,889	△61,300	△4.69%
평생학습사업육성	243,921	243,921	0	0.00%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	43,854,785	42,602,152	1,252,633	2.94%
문화예술	21,065,779	21,192,159	△126,380	△0.60%
도서관운영관리	2,361,043	2,301,043	60,000	2.61%
도서관 건립 및 조성	2,355,743	2,295,743	60,000	2.61%
도서관운영지원	5,300	5,300	0	0.00%
문화산업 육성	1,355,241	1,350,141	5,100	0.38%
문화사업추진 및 지원	759,581	752,481	7,100	0.94%
성호기념관 운영	381,614	378,614	3,000	0.79%
최용신기념관 운영	214,046	219,046	△5,000	△2.28%
문화예술 진흥	12,577,253	12,676,699	△99,446	△0.78%
시립국악단 운영	2,084,219	2,084,219	0	0.00%
시립합창단 운영	1,936,969	2,036,947	△99,978	△4.91%
단원의도시 육성	1,512,154	1,496,622	15,532	1.04%
예술행사지원 및 추진	1,335,711	1,350,711	△15,000	△1.11%
예술공간 운영	68,200	68,200	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,640,000	5,640,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,271,352	1,291,413	△20,061	△1.55%
중앙도서관 운영관리	636,215	662,715	△26,500	△4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관산도서관 운영관리	351,109	351,356	△247	△0.07%
단원 어린이도서관 운영관리	284,028	277,342	6,686	2.41%
공공도서관확충및운영지원(중앙)	1,238,006	1,251,724	△13,718	△1.10%
작은도서관운영(중앙)	145,208	145,208	0	0.00%
공공도서관 운영지원(중앙)	1,092,798	1,106,516	△13,718	△1.24%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,216,217	1,236,864	△20,647	△1.67%
감골도서관 운영관리	555,769	568,262	△12,493	△2.20%
성포도서관 운영관리	366,943	365,543	1,400	0.38%
상록 어린이도서관 운영관리	293,505	303,059	△9,554	△3.15%
공공도서관확충및운영지원(감골)	938,741	971,349	△32,608	△3.36%
작은도서관운영(감골)	417,641	450,249	△32,608	△7.24%
공공도서관 운영지원(감골)	521,100	521,100	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	40,780	40,780	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	40,780	40,780	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	39,458	44,458	△5,000	△11.25%
공연문화 확대	39,458	44,458	△5,000	△11.25%
재무활동(문화예술과)	23,689	23,689	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	23,689	23,689	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	262	262	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	262	262	0	0.00%
재무활동(감골도서관)	3,737	3,737	0	0.00%
보전지출(감골도서관)	3,737	3,737	0	0.00%
관광	2,769,532	2,787,593	△18,061	△0.65%
관광산업 육성발전	2,629,336	2,647,593	△18,257	△0.69%
관광상품 개발	35,000	35,000	0	0.00%
관광홍보	152,396	160,653	△8,257	△5.14%
관광객 유치	168,200	168,200	0	0.00%
관광지 개발	2,250,760	2,260,760	△10,000	△0.44%
관광진흥	22,980	22,980	0	0.00%
해양관리	140,000	140,000	0	0.00%
해양생태관리	140,000	140,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	196	0	196	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(관광과)	196	0	196	100.00%
체육	17,912,434	16,510,560	1,401,874	8.49%
체육산업육성	15,377,117	14,337,243	1,039,874	7.25%
생활체육활성화 지원	1,599,668	1,599,668	0	0.00%
엘리트체육활성화 지원	3,990,408	3,990,408	0	0.00%
장애인체육 지원	165,900	165,900	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,774,566	4,774,566	0	0.00%
공공체육시설 관리	4,846,575	3,806,701	1,039,874	27.32%
체육산업육성(와~스타디움)	302,000	240,000	62,000	25.83%
안산와~ 스타디움 관리	302,000	240,000	62,000	25.83%
관광스포츠육성	2,200,000	1,900,000	300,000	15.79%
경기국제항공전	2,200,000	1,900,000	300,000	15.79%
재무활동(체육진흥과)	33,317	33,317	0	0.00%
보전지출(체육진흥과)	33,317	33,317	0	0.00%
문화재	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
전통문화 보존 및 관리	2,079,210	2,079,210	0	0.00%
문화및관광일반	27,830	32,630	△4,800	△14.71%
문화산업활성화(상록)	13,010	15,510	△2,500	△16.12%
건전한 유통문화 환경조성	13,010	15,510	△2,500	△16.12%
문화산업 활성화(단원)	14,820	17,120	△2,300	△13.43%
건전한문화산업환경조성	14,820	17,120	△2,300	△13.43%
환경보호	51,630,424	52,611,228	△980,804	△1.86%
상하수도·수질	350,667	377,551	△26,884	△7.12%
수질환경 보전	148,661	149,661	△1,000	△0.67%
수질관련 시설 운영	16,400	17,400	△1,000	△5.75%
수질보전 및 감시체제 운영	132,261	132,261	0	0.00%
화장실문화개선	202,006	227,890	△25,884	△11.36%
공중화장실 관리	202,006	227,890	△25,884	△11.36%
폐기물	39,632,536	40,811,411	△1,178,875	△2.89%
폐기물자원화	2,086,689	2,086,689	0	0.00%
자원회수시설개선	2,086,689	2,086,689	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	4,129,239	4,129,239	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
적환장 운영	4,129,239	4,129,239	0	0.00%
청소관리	1,252,877	1,278,377	△25,500	△1.99%
청소근무여건 개선	192,377	192,377	0	0.00%
청소장비 관리	1,060,500	1,086,000	△25,500	△2.35%
폐기물 감량 및 자원화	19,933,502	20,879,522	△946,020	△4.53%
폐기물 불법투기 지도단속	321,500	321,500	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,090,400	18,860,000	△769,600	△4.08%
자원재활용 활성화	466,182	641,602	△175,420	△27.34%
쓰레기 종량제 추진	1,055,420	1,056,420	△1,000	△0.09%
폐기물처리시설 관리 운영	12,217,477	12,409,832	△192,355	△1.55%
자원회수시설 운영	6,774,768	6,794,768	△20,000	△0.29%
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,371,979	4,515,064	△143,085	△3.17%
재활용선별센터 운영	70,730	100,000	△29,270	△29.27%
적환장 운영	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	7,600	22,600	△15,000	△66.37%
산업단지내 폐기물 관리	7,600	22,600	△15,000	△66.37%
재무활동(청소행정과)	5,152	5,152	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	5,152	5,152	0	0.00%
대기	9,754,258	9,573,432	180,826	1.89%
녹색성장추진	158,160	192,230	△34,070	△17.72%
녹색성장 기반 조성	17,100	43,380	△26,280	△60.58%
저탄소 사회구현	6,800	6,800	0	0.00%
에너지절약 및 효율화	134,260	142,050	△7,790	△5.48%
대기환경 보전	7,625,413	7,402,811	222,602	3.01%
수도권대기질개선	6,416,091	6,193,489	222,602	3.59%
대기관련 시설 및 장비 운영	211,080	211,080	0	0.00%
(재)에버그린21 지원(환경)	998,242	998,242	0	0.00%
기후변화대응	842,300	842,300	0	0.00%
(재)에버그린21 지원(녹색)	371,000	371,000	0	0.00%
기후변화대응기반조성	471,300	471,300	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성	472,165	474,542	△2,377	△0.50%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	472,165	474,542	△2,377	△0.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 대기환경 조성	426,300	431,629	△5,329	△1.23%
효율적인 악취 배출원 관리	29,050	29,050	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	397,250	402,579	△5,329	△1.32%
산업단지 관리	229,920	229,920	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	229,920	229,920	0	0.00%
자연	259,663	243,166	16,497	6.78%
자연생태환경 보전	259,663	243,166	16,497	6.78%
자연경관 및 생태계 보전	259,663	243,166	16,497	6.78%
환경보호일반	1,633,300	1,605,668	27,632	1.72%
친환경도시 기반구축	716,653	717,991	△1,338	△0.19%
환경정책 추진	251,893	253,231	△1,338	△0.53%
환경보전 민간협력사업	464,760	464,760	0	0.00%
산업단지 환경 개선	336,870	336,870	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	336,870	336,870	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	13,300	13,300	0	0.00%
생활공해관리	13,300	13,300	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	17,100	17,100	0	0.00%
생활공해관리	17,100	17,100	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	549,377	520,407	28,970	5.57%
내부거래지출(환경정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	49,377	20,407	28,970	141.96%
사회복지	326,026,241	321,076,048	4,950,193	1.54%
기초생활보장	48,481,740	49,015,200	△533,460	△1.09%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	302,110	295,860	6,250	2.11%
기초수급자 지원	5,860	5,860	0	0.00%
저소득 생활안정지원	296,250	290,000	6,250	2.16%
저소득층생활자립지원	5,504,402	5,503,619	783	0.01%
자활지원	4,249,982	4,128,268	121,714	2.95%
위기가정 지원	1,254,420	1,375,351	△120,931	△8.79%
국민기초생활보장(상록)	21,673,052	21,745,227	△72,175	△0.33%
국민기초생활보장지원	21,673,052	21,745,227	△72,175	△0.33%
국민기초생활보장(단원)	21,002,176	21,470,494	△468,318	△2.18%
국민기초생활보장지원	21,002,176	21,470,494	△468,318	△2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원	38,915,347	39,484,635	△569,288	△1.44%
저소득층 주거지원	107,755	107,755	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	92,055	92,055	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	15,700	15,700	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,981,099	21,581,651	△1,600,552	△7.42%
장애인운영지원	417,290	437,450	△20,160	△4.61%
장애인 재가복지 지원	7,709,398	9,263,545	△1,554,147	△16.78%
장애인 복지시설 지원	11,636,522	11,662,767	△26,245	△0.23%
장애인 관련단체 지원	217,889	217,889	0	0.00%
아동의 권리신장	6,809,156	6,699,660	109,496	1.63%
가정보호	1,675,834	1,668,338	7,496	0.45%
지역사회아동보호	4,040,661	3,938,661	102,000	2.59%
아동건전육성	147,420	147,420	0	0.00%
시설보호	945,241	945,241	0	0.00%
지역사회서비스혁신사업	0	0	0	100.00%
아동보호 통합서비스	1,139,408	1,141,844	△2,436	△0.21%
위스타트 마을사업	823,512	829,700	△6,188	△0.75%
드림스타트 마을사업	315,896	312,144	3,752	1.20%
장애인복지증진	3,270,664	2,770,664	500,000	18.05%
장애인종합복지관건립	3,270,664	2,770,664	500,000	18.05%
취약계층 지원(상록)	3,907,637	3,829,075	78,562	2.05%
행려자 보호 및 지원	8,900	8,900	0	0.00%
장애인 복지증진	3,898,737	3,820,175	78,562	2.06%
취약계층지원(단원)	3,699,628	3,353,986	345,642	10.31%
부랑인보호및지원	13,800	13,800	0	0.00%
장애인복지증진	3,685,828	3,340,186	345,642	10.35%
보육·가족및여성	153,804,816	147,067,501	6,737,315	4.58%
여성의 권익증진 및 인권보호	631,666	626,666	5,000	0.80%
양성평등 문화확산	53,240	53,240	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	578,426	573,426	5,000	0.87%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	842,166	842,166	0	0.00%
여성인력개발 및 육성	788,676	788,676	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성의 사회참여 지원	53,490	53,490	0	0.00%
건강가정 육성	2,556,404	2,558,204	△1,800	△0.07%
건강가정인프라구축	444,400	446,200	△1,800	△0.40%
가족기능강화	763,704	763,704	0	0.00%
다자녀가정 지원강화	1,348,300	1,348,300	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	8,860,497	10,152,468	△1,291,971	△12.73%
보육시설 기능보강	1,906,666	1,460,000	446,666	30.59%
보육료지원	6,953,831	8,692,468	△1,738,637	△20.00%
보육의 질적수준 향상	8,145,465	8,878,261	△732,796	△8.25%
보육시설운영비지원	6,709,483	7,404,098	△694,615	△9.38%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	948,688	986,869	△38,181	△3.87%
보육인프라기반구축	487,294	487,294	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	1,531,121	1,531,121	0	0.00%
인권증진기반조성사업	37,880	37,880	0	0.00%
다문화가족지원사업	1,293,241	1,293,241	0	0.00%
결혼이민자한국어교육지원	80,000	80,000	0	0.00%
이주민통역지원센터 운영	120,000	120,000	0	0.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	357,128	357,128	0	0.00%
다문화아동 지원사업 추진	357,128	357,128	0	0.00%
여성능력개발교육운영	865,976	865,976	0	0.00%
여성교육운영	661,188	661,188	0	0.00%
여성교육지원	204,788	204,788	0	0.00%
근로 독신여성 복지향상	61,000	61,000	0	0.00%
한마음임대아파트운영	61,000	61,000	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	9,709,917	9,866,798	△156,881	△1.59%
아동복지 지원	7,438,505	7,526,376	△87,871	△1.17%
한부모가족지원	2,271,412	2,340,422	△69,010	△2.95%
보육지원(상록)	61,774,414	58,381,189	3,393,225	5.81%
보육료지원	53,866,457	50,621,881	3,244,576	6.41%
보육시설미이용아동양육지원	1,750,500	1,657,500	93,000	5.61%
보육시설및종사자지원	6,157,457	6,101,808	55,649	0.91%
아동 및 가정복지 증진(단원)	8,137,577	8,259,493	△121,916	△1.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동복지지원	6,656,714	6,749,984	△93,270	△1.38%
한부모가족지원	1,480,863	1,509,509	△28,646	△1.90%
보육 지원(단원)	49,720,650	44,109,496	5,611,154	12.72%
보육료지원	43,651,481	38,111,628	5,539,853	14.54%
보육시설미이용아동양육지원	1,185,442	1,239,933	△54,491	△4.39%
보육시설및종사자지원	4,883,727	4,757,935	125,792	2.64%
재무활동(여성가족과)	610,835	577,535	33,300	5.77%
보전지출(여성가족과)	610,835	577,535	33,300	5.77%
노인·청소년	57,549,380	57,628,443	△79,063	△0.14%
청소년보호 및 육성	5,301,326	5,352,037	△50,711	△0.95%
청소년 보호	102,737	106,125	△3,388	△3.19%
청소년 활동 지원	213,277	222,000	△8,723	△3.93%
청소년 육성	66,366	69,966	△3,600	△5.15%
청소년시설운영지원	2,044,140	2,079,140	△35,000	△1.68%
청소년시설운영위탁	2,874,806	2,874,806	0	0.00%
노인복지증진	6,004,000	6,005,166	△1,166	△0.02%
노인복지시설확충	1,222,394	1,234,394	△12,000	△0.97%
노인복지시설지원	2,105,108	2,119,274	△14,166	△0.67%
노인의사회참여지원	2,676,498	2,651,498	25,000	0.94%
저소득 노인지원	8,481,422	8,473,393	8,029	0.09%
저소득노인생활지원	8,481,422	8,473,393	8,029	0.09%
노인단체지원	200,749	200,749	0	0.00%
노인회지회	143,289	143,289	0	0.00%
노인단체지원	57,460	57,460	0	0.00%
공중위생사업 추진	195,650	208,650	△13,000	△6.23%
공중위생사업의 효율적추진	195,650	208,650	△13,000	△6.23%
노인복지증진(상록)	20,020,142	19,976,770	43,372	0.22%
노인 사회활동 지원	80,240	82,640	△2,400	△2.90%
저소득층 노인지원	18,877,521	18,851,012	26,509	0.14%
노인 여가복지시설 운영	1,062,381	1,043,118	19,263	1.85%
노인복지 증진(단원)	17,331,430	17,397,017	△65,587	△0.38%
노인사회활동지원	77,040	77,040	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층노인지원	15,990,921	16,056,980	△66,059	△0.41%
노인여가복지시설운영	1,263,469	1,262,997	472	0.04%
재무활동(평생교육과)	14,661	14,661	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	14,661	14,661	0	0.00%
노동	9,394,557	9,633,329	△238,772	△2.48%
협력적 노사관계 구축	4,340	18,050	△13,710	△75.96%
공무원 단체 관리	4,340	18,050	△13,710	△75.96%
고용안정 및 일자리 창출	7,963,493	8,182,630	△219,137	△2.68%
일자리 창출	7,287,973	7,497,390	△209,417	△2.79%
직업능력개발	337,180	344,900	△7,720	△2.24%
취업알선	338,340	340,340	△2,000	△0.59%
안정된 노사관계 구축	1,246,292	1,256,292	△10,000	△0.80%
노동단체 지원	305,202	315,202	△10,000	△3.17%
근로자복지시설 운영	941,090	941,090	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075	2.31%
보전지출(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075	2.31%
보훈	1,266,070	1,294,680	△28,610	△2.21%
국가보훈관리및지원	1,266,070	1,294,680	△28,610	△2.21%
보훈행사 지원	17,400	17,400	0	0.00%
국가유공자 지원	1,248,670	1,277,280	△28,610	△2.24%
사회복지일반	16,614,331	16,952,260	△337,929	△1.99%
자원봉사활동지원	765,250	765,250	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	673,800	673,800	0	0.00%
자원봉사 참여확대	91,450	91,450	0	0.00%
사회복지기반조성	1,817,161	1,832,981	△15,820	△0.86%
사회복지관지원	1,805,769	1,812,769	△7,000	△0.39%
이재민구호지원	792	9,612	△8,820	△91.76%
효율적인 주민생활 정책 추진	10,600	10,600	0	0.00%
지역복지강화	2,433,965	2,550,957	△116,992	△4.59%
지역복지운영지원	2,368,806	2,479,307	△110,501	△4.46%
사회복지행사지원	18,430	18,430	0	0.00%
기부식품제공사업지원	7,200	7,200	0	0.00%
주민참여 기반조성	39,529	46,020	△6,491	△14.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 고국정착 지원	3,772,828	3,918,259	△145,431	△3.71%
사할린동포 복지 지원	74,010	74,010	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	3,015,682	3,061,113	△45,431	△1.48%
사할린동포 보건의료서비스 지원	6,490	6,490	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	129,180	129,180	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	547,466	647,466	△100,000	△15.44%
사회복지기반조성	2,695,631	2,995,631	△300,000	△10.01%
복지관건립	2,695,631	2,995,631	△300,000	△10.01%
재무활동(복지정책과)	3,778,627	3,778,617	10	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	3,481,093	3,481,093	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	297,534	297,524	10	0.00%
재무활동(사회복지과)	1,346,662	1,106,358	240,304	21.72%
내부거래지출(사회복지과)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	746,662	506,358	240,304	47.46%
재무활동(외국인주민센터)	4,207	4,207	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	4,207	4,207	0	0.00%
보건	18,014,105	17,904,391	109,714	0.61%
보건의료	17,444,092	17,488,538	△44,446	△0.25%
상록수보건소운영	658,714	669,514	△10,800	△1.61%
상록보건소운영	279,222	279,222	0	0.00%
상록수보건소 청사관리	379,492	390,292	△10,800	△2.77%
건강증진의생활화(상록)	3,305,048	3,321,652	△16,604	△0.50%
건강증진사업	2,226,910	2,247,120	△20,210	△0.90%
국가암관리사업	661,159	665,143	△3,984	△0.60%
정신보건사업(상록)	63,808	63,808	0	0.00%
구강보건사업	353,171	345,581	7,590	2.20%
질병예방관리(상록)	2,279,410	2,378,853	△99,443	△4.18%
감염병관리사업	305,687	322,988	△17,301	△5.36%
성병관리사업	47,136	45,136	2,000	4.43%
결핵관리사업	166,900	166,900	0	0.00%
의약무관리사업	4,300	4,300	0	0.00%
예방접종사업	1,755,387	1,839,529	△84,142	△4.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역보건(상록)	2,613,878	2,675,282	△61,404	△2.30%
취약계층의료서비스제공	1,128,000	1,161,163	△33,163	△2.86%
모자보건사업	1,200,043	1,202,543	△2,500	△0.21%
주민진료사업	74,775	66,775	8,000	11.98%
반월도시보건지소운영	211,060	244,801	△33,741	△13.78%
단원보건소 운영	254,531	259,531	△5,000	△1.93%
단원보건소 운영	113,944	118,944	△5,000	△4.20%
단원보건소 청사관리	140,587	140,587	0	0.00%
건강 증진의 생활화(단원)	2,654,159	2,634,159	20,000	0.76%
건강증진사업	673,394	683,394	△10,000	△1.46%
국가암관리사업	647,856	619,856	28,000	4.52%
정신보건사업	1,052,983	1,050,983	2,000	0.19%
구강보건사업	279,926	279,926	0	0.00%
질병예방관리(단원)	2,642,271	2,529,523	112,748	4.46%
감염병 관리사업	473,819	482,731	△8,912	△1.85%
성병관리사업	38,534	33,874	4,660	13.76%
결핵관리사업	286,732	283,232	3,500	1.24%
예방접종사업	1,688,936	1,720,436	△31,500	△1.83%
의약무 관리사업	154,250	9,250	145,000	1567.57%
지역보건(단원)	2,582,860	2,620,661	△37,801	△1.44%
취약계층 의료서비스 제공	895,496	917,896	△22,400	△2.44%
모자보건사업	1,102,756	1,120,326	△17,570	△1.57%
주민진료사업	183,764	181,595	2,169	1.19%
대부보건지소운영	55,900	55,900	0	0.00%
원곡보건지소 운영	80,692	80,692	0	0.00%
노인건강관리사업	264,252	264,252	0	0.00%
재무활동(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858	18.42%
보전지출(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858	18.42%
재무활동(단원보건행정과)	107,028	107,028	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
보전지출(단원보건행정과)	3,370	3,370	0	0.00%
식품의약안전	570,013	415,853	154,160	37.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품위생개선	503,023	303,023	200,000	66.00%
식품안전 및 음식문화	503,023	303,023	200,000	66.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	22,916	22,916	0	0.00%
위생관리	22,916	22,916	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	35,315	81,155	△45,840	△56.48%
위생관리	35,315	81,155	△45,840	△56.48%
재무활동(식품위생과)	8,759	8,759	0	0.00%
보전지출(식품위생과)	8,759	8,759	0	0.00%
농림해양수산	19,560,592	19,809,899	△249,307	△1.26%
농업·농촌	7,932,587	8,246,124	△313,537	△3.80%
농가경영복지지원사업	984,662	1,041,664	△57,002	△5.47%
농업인복지시책추진	188,762	216,764	△28,002	△12.92%
농업기반시설정비	789,500	818,500	△29,000	△3.54%
효율적인양곡관리	6,400	6,400	0	0.00%
농산물 생산.유통관리	2,074,025	2,190,228	△116,203	△5.31%
지역특산품육성	48,003	48,003	0	0.00%
농가소득보전지원	801,030	916,509	△115,479	△12.60%
생산시설현대화추진	622,712	622,712	0	0.00%
친환경농업육성	602,280	603,004	△724	△0.12%
축산관리	1,048,749	1,045,836	2,913	0.28%
축산업 경쟁력강화추진	337,323	337,323	0	0.00%
예방위주가축방역대책	286,496	286,823	△327	△0.11%
친환경축산업육성	408,670	408,670	0	0.00%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	16,260	13,020	3,240	24.88%
농업 경쟁력 강화	207,265	207,265	0	0.00%
농촌 인력 육성	207,265	207,265	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	385,936	409,081	△23,145	△5.66%
농촌지도기반시설 운영	228,341	246,761	△18,420	△7.46%
농촌지도기반시설 지원	22,000	22,000	0	0.00%
소비자농업 육성	113,195	117,920	△4,725	△4.01%
농촌생활개선 사업	22,400	22,400	0	0.00%
농가 소득 안정	1,561,974	1,561,974	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농업 육성	437,558	437,558	0	0.00%
지역 농업기술 보급	571,266	571,266	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	495,630	495,630	0	0.00%
농가경영개선	5,520	5,520	0	0.00%
선도농가경영육성	52,000	52,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,722	819,822	△88,100	△10.75%
도매시장 마켓팅	43,680	47,980	△4,300	△8.96%
쾌적한 도매시장 환경 조성	682,362	766,162	△83,800	△10.94%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,680	5,680	0	0.00%
농업기반조성(상록)	333,500	365,500	△32,000	△8.76%
농가소득보전 및 지원	51,700	83,700	△32,000	△38.23%
농업기반시설관리	245,000	245,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	36,800	36,800	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	602,070	602,070	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	22,970	22,970	0	0.00%
농업기반시설 관리	557,800	557,800	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	21,300	21,300	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	2,684	2,684	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	2,684	2,684	0	0.00%
임업·산촌	3,909,138	3,938,408	△29,270	△0.74%
산림자원화	1,281,101	1,281,101	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,019,019	1,019,019	0	0.00%
산림재해 예방사업	202,082	202,082	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	1,890,117	1,921,663	△31,546	△1.64%
보호수 관리	40,000	40,000	0	0.00%
등산로 정비	538,708	562,323	△23,615	△4.20%
수목 재활용 사업	364,107	369,538	△5,431	△1.47%
산림보호	947,302	949,802	△2,500	△0.26%
산림자원 보전(상록)	286,251	286,251	0	0.00%
산림보호	286,251	286,251	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	397,261	397,261	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	397,261	397,261	0	0.00%
재무활동(녹지과)	54,408	52,132	2,276	4.37%
보전지출(녹지과)	54,408	52,132	2,276	4.37%
해양수산·어촌	7,718,867	7,625,367	93,500	1.23%
연안관리	3,944,585	3,938,552	6,033	0.15%
어촌어항 및 연안관리	3,735,861	3,733,728	2,133	0.06%
어촌관광자원 지원	208,724	204,824	3,900	1.90%
수산자원관리	3,041,880	3,042,680	△800	△0.03%
어업인소득증대	2,780,380	2,781,180	△800	△0.03%
수산자원보호육성	146,600	146,600	0	0.00%
어업지도선 운영관리	114,900	114,900	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	635,607	635,607	0	0.00%
보전지출(생명산업과)	635,607	635,607	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	96,795	8,528	88,267	1035.03%
보전지출(해양수산과)	96,795	8,528	88,267	1035.03%
산업·중소기업	6,747,245	6,638,313	108,932	1.64%
산업금융지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
중소기업육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
중소기업산업금융지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
무역및투자유치	703,920	853,200	△149,280	△17.50%
국제교류/무역증진	132,700	150,000	△17,300	△11.53%
국제교류	132,700	150,000	△17,300	△11.53%
투자유치기반조성과 기업유치활동	367,340	496,340	△129,000	△25.99%
민간자본 및 투자유치	323,940	452,940	△129,000	△28.48%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	203,880	206,860	△2,980	△1.44%
해외무역	203,880	206,860	△2,980	△1.44%
산업진흥·고도화	1,705,722	1,647,267	58,455	3.55%
지역경제활성화	482,660	461,880	20,780	4.50%
상권활성화	481,260	460,480	20,780	4.51%
살고싶은도시 만들기	1,400	1,400	0	0.00%
산업기술 경쟁력 강화	611,622	573,947	37,675	6.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기술개발 기반구축	114,327	164,327	△50,000	△30.43%
산학연 공동 연구개발	497,295	409,620	87,675	21.40%
중소기업 기술력 지원	611,440	611,440	0	0.00%
기술개발 지원	611,440	611,440	0	0.00%
에너지및자원개발	1,524,392	1,324,392	200,000	15.10%
신재생에너지 보급	1,475,680	1,275,680	200,000	15.68%
신재생에너지 활성화추진	1,475,680	1,275,680	200,000	15.68%
에너지 수급안정	42,174	42,174	0	0.00%
에너지 안전관리	42,174	42,174	0	0.00%
재무활동(녹색에너지과)	6,538	6,538	0	0.00%
보전지출(녹색에너지과)	6,538	6,538	0	0.00%
산업·중소기업일반	1,813,211	1,813,454	△243	△0.01%
서민경제 안정정책	105,850	88,850	17,000	19.13%
물가 및 서민경제 활동지원	105,850	88,850	17,000	19.13%
소상공인 경쟁력 강화 지원	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
소상공인지원	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
중소기업 경쟁력 강화	1,195,000	1,195,000	0	0.00%
기술사업화 지원	1,195,000	1,195,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	89,311	92,436	△3,125	△3.38%
중소기업 경쟁력 강화 지원	89,311	92,436	△3,125	△3.38%
중소기업 경쟁력 강화	125,560	125,560	0	0.00%
기업 경영혁신역량 강화	125,560	125,560	0	0.00%
중소기업 사업 지원	121,000	121,000	0	0.00%
사업화 지원	121,000	121,000	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	25,113	24,113	1,000	4.15%
건전한 상거래 질서확립	25,113	24,113	1,000	4.15%
지역경제 활성화(단원)	18,973	30,091	△11,118	△36.95%
건전한 상거래 질서 확립	18,973	30,091	△11,118	△36.95%
재무활동(지역경제과)	5,404	5,404	0	0.00%
보전지출(지역경제과)	5,404	5,404	0	0.00%
수송및교통	107,279,803	104,597,378	2,682,425	2.56%
도로	42,190,267	39,470,551	2,719,716	6.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로관리	25,863,685	22,852,885	3,010,800	13.17%
도로행정	1,022,440	1,022,440	0	0.00%
도로개설 및 확장	24,567,045	21,556,245	3,010,800	13.97%
도로유지관리	274,200	274,200	0	0.00%
녹색교통 활성화	4,216,688	4,284,065	△67,377	△1.57%
자전거이용활성화사업	4,042,288	4,109,665	△67,377	△1.64%
교통약자 이동편의 증진사업	174,400	174,400	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	129,100	129,100	0	0.00%
도로불법행위관리	129,100	129,100	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,060,541	6,213,866	△153,325	△2.47%
도로시설물관리	3,729,157	3,737,657	△8,500	△0.23%
전기시설물관리	2,331,384	2,476,209	△144,825	△5.85%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	135,673	143,710	△8,037	△5.59%
도로불법행위 관리	135,673	143,710	△8,037	△5.59%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,784,223	5,846,568	△62,345	△1.07%
도로시설물 관리	3,365,595	3,365,595	0	0.00%
전기시설물 관리	2,418,628	2,480,973	△62,345	△2.51%
재무활동(건설과)	357	357	0	0.00%
보전지출(건설과)	357	357	0	0.00%
도시철도	12,379,440	12,382,440	△3,000	△0.02%
철도관련사업	12,379,440	12,382,440	△3,000	△0.02%
수인선복선전철	12,379,440	12,382,440	△3,000	△0.02%
대중교통·물류등기타	52,710,096	52,744,387	△34,291	△0.07%
합리적교통운영체계구축	150,040	150,040	0	0.00%
교통안전시설물 운영 관리	150,040	150,040	0	0.00%
교통행정서비스 향상	13,820	15,520	△1,700	△10.95%
자동차운송사업추진	13,820	15,520	△1,700	△10.95%
대중교통육성지원	10,866,746	10,999,937	△133,191	△1.21%
대중교통 이용활성화	10,866,746	10,999,937	△133,191	△1.21%
대중교통확충지원	182,233	182,233	0	0.00%
대중교통 단체지원	124,033	124,033	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	58,200	58,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통질서확립	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
U-City구축및운영	4,098,634	3,998,034	100,600	2.52%
U-City 통합관제센터 운영	3,027,634	3,127,034	△99,400	△3.18%
U-City 구축	1,071,000	871,000	200,000	22.96%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	509,454	509,454	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	509,454	509,454	0	0.00%
대중교통안전확보	6,000	6,000	0	0.00%
교통안전 지원	6,000	6,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	499,398	499,398	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	363,010	363,010	0	0.00%
차량세정업무 추진	18,345	18,345	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	31,560	31,560	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	86,483	86,483	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	16,020	16,020	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	16,020	16,020	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	15,115	15,115	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	15,115	15,115	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	21,634,900	21,834,900	△200,000	△0.92%
내부거래지출(교통정책과/일반)	21,634,900	21,834,900	△200,000	△0.92%
재무활동(녹색교통과)	14,709,796	14,509,796	200,000	1.38%
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,700,000	14,500,000	200,000	1.38%
보전지출(녹색교통과)	9,796	9,796	0	0.00%
국토및지역개발	49,643,617	46,658,540	2,985,077	6.40%
수자원	4,574,463	4,669,919	△95,456	△2.04%
하천관리	4,574,463	4,669,919	△95,456	△2.04%
하천유지관리	319,700	412,651	△92,951	△22.53%
하천정비	4,254,763	4,257,268	△2,505	△0.06%
지역및도시	41,296,236	38,891,703	2,404,533	6.18%
도시개발	533,587	529,387	4,200	0.79%
도시계획 수립 지원 및 정비	112,884	108,684	4,200	3.86%
지구단위계획	420,703	420,703	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발	14,469,370	14,469,370	0	0.00%
주민편의시설건립	14,465,500	14,465,500	0	0.00%
시설행정지원	3,870	3,870	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	811,574	831,300	△19,726	△2.37%
주거환경개선사업추진	811,574	831,300	△19,726	△2.37%
지리정보관리	1,130,579	1,197,288	△66,709	△5.57%
지리정보시스템 유지관리	933,817	958,788	△24,971	△2.60%
수치지형도 관리	196,762	238,500	△41,738	△17.50%
도로명주소의 법적주소전환	180,780	181,940	△1,160	△0.64%
새주소체계 인프라구축	180,780	181,940	△1,160	△0.64%
토지관리 정보기반 강화	165,370	256,870	△91,500	△35.62%
공정하고 투명한 토지행정 추진	165,370	256,870	△91,500	△35.62%
도시계획관련위원회	37,569	37,569	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	37,569	37,569	0	0.00%
도시디자인개선	124,190	382,060	△257,870	△67.49%
도시경관사업	114,190	372,060	△257,870	△69.31%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시및거리미관 개선	63,090	65,650	△2,560	△3.90%
쾌적한 가로경관 조성	63,090	65,650	△2,560	△3.90%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,357,310	2,363,101	△5,791	△0.25%
700만 그루 나무식재사업	2,357,310	2,363,101	△5,791	△0.25%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,262,852	2,069,923	192,929	9.32%
시직영양묘장 운영관리	238,350	238,350	0	0.00%
녹지대 보식유지	374,940	377,176	△2,236	△0.59%
녹지대 보완조성	486,960	486,960	0	0.00%
녹화 사업	140,800	140,800	0	0.00%
국토공원화	1,021,802	826,637	195,165	23.61%
명품공원만들기	2,364,627	2,400,489	△35,862	△1.49%
노적봉공원 관리	793,717	793,717	0	0.00%
성호공원 관리	615,931	615,931	0	0.00%
식물원 관리	160,617	196,479	△35,862	△18.25%
호수공원 관리	603,227	603,227	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수변공원(7호.8호공원) 관리	146,135	146,135	0	0.00%
화랑유원지 관리	45,000	45,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	4,546,393	4,670,011	△123,618	△2.65%
상록구근린공원관리	881,565	881,565	0	0.00%
단원구 근린공원 관리	1,500,812	1,518,848	△18,036	△1.19%
공원 공통관리	2,164,016	2,269,598	△105,582	△4.65%
도시공원조성	469,278	475,678	△6,400	△1.35%
공원조성	469,278	475,678	△6,400	△1.35%
친환경 생태도시공원 육성	90,000	90,000	0	0.00%
공원녹지기본계획	90,000	90,000	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	40,845	67,345	△26,500	△39.35%
지적행정관리	32,715	55,715	△23,000	△41.28%
부동산공정거래관리	8,130	11,630	△3,500	△30.09%
올바른 광고문화 정립(상록)	180,730	186,064	△5,334	△2.87%
옥외광고물 환경개선	180,730	186,064	△5,334	△2.87%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,452,450	1,493,100	△40,650	△2.72%
아름다운 가로수·녹지 관리	889,041	926,641	△37,600	△4.06%
안전한 어린이공원.광장관리	563,409	566,459	△3,050	△0.54%
건축행정건실화(상록)	68,894	84,894	△16,000	△18.85%
건축행정관리	68,894	84,894	△16,000	△18.85%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	36,360	61,260	△24,900	△40.65%
지적행정 관리	18,440	43,340	△24,900	△57.45%
부동산 공정거래 관리	17,920	17,920	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	193,286	200,786	△7,500	△3.74%
옥외광고물 환경개선	193,286	200,786	△7,500	△3.74%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,602,355	1,677,071	△74,716	△4.46%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,080,287	1,125,063	△44,776	△3.98%
안전한 어린이공원.광장관리	522,068	552,008	△29,940	△5.42%
건축행정건실화(단원)	74,022	99,822	△25,800	△25.85%
건축행정 관리	74,022	99,822	△25,800	△25.85%
재무활동(도시계획과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000	143.00%
내부거래지출(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000	143.00%
재무활동(도시계획상임기획단)	180,725	725	180,000	24827.59%
내부거래지출(도시계획상임기획단)	180,000	0	180,000	100.00%
보전지출(도시계획상임기획단)	725	725	0	0.00%
산업단지	3,772,918	3,096,918	676,000	21.83%
산업단지관리(기업지원과)	3,772,918	3,096,918	676,000	21.83%
산업단지 건축물 관리	43,770	43,770	0	0.00%
산업단지 환경 정비	956,720	956,720	0	0.00%
산업단지내 계량기 관리	8,753	14,753	△6,000	△40.67%
산업단지 도로시설물 관리	2,005,887	1,330,887	675,000	50.72%
산업단지 전기시설물 관리	757,788	750,788	7,000	0.93%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
재원관리	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356	91.89%
기타	124,660,230	127,998,555	△3,338,325	△2.61%
기타	124,660,230	127,998,555	△3,338,325	△2.61%
행정운영경비(공보관)	67,863	67,863	0	0.00%
기본경비(공보관)	67,863	67,863	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,570	73,570	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,570	73,570	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,969,409	22,984,049	△14,640	△0.06%
인력운영비(총괄)	22,766,324	22,766,324	0	0.00%
기본경비(총무과)	203,085	217,725	△14,640	△6.72%
행정운영경비(자치행정과)	108,540	108,540	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	108,540	108,540	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	94,992,621	98,217,801	△3,225,180	△3.28%
인력운영비(회계과)	94,603,291	97,828,471	△3,225,180	△3.30%
기본경비(회계과)	389,330	389,330	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	49,157	53,327	△4,170	△7.82%
기본경비(평생교육과)	49,157	53,327	△4,170	△7.82%
행정운영경비(정보통신과)	68,390	68,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신과)	68,390	68,390	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	88,860	88,860	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	88,860	88,860	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	82,525	82,525	0	0.00%
기본경비(세정과)	82,525	82,525	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	51,260	51,260	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	51,260	51,260	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000	△8.40%
기본경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000	△8.40%
행정운영경비(생명산업과)	79,837	79,837	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,059	12,059	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	67,778	67,778	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	45,820	45,820	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	45,820	45,820	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	84,723	84,723	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	84,723	84,723	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	69,310	69,310	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	69,310	69,310	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,380	72,380	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	72,380	72,380	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	41,690	41,690	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	41,690	41,690	0	0.00%
행정운영경비(식품위생과)	60,800	60,800	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	60,800	60,800	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,489	82,000	△5,511	△6.72%
기본경비(도시계획과)	76,489	82,000	△5,511	△6.72%
행정운영경비(도시개발과)	49,280	49,280	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	49,280	49,280	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	73,980	73,980	0	0.00%
기본경비(건축과)	73,980	73,980	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	58,530	58,530	0	0.00%
기본경비(건설과)	58,530	58,530	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800	△1.13%
기본경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800	△1.13%
행정운영경비(토지정보과)	53,900	53,900	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	53,900	53,900	0	0.00%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	56,388	56,388	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	56,388	56,388	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	92,509	92,509	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	92,509	92,509	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	101,345	101,345	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	101,345	101,345	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	125,345	133,505	△8,160	△6.11%
인력운영비(녹지과)	29,325	29,325	0	0.00%
기본경비(녹지과)	96,020	104,180	△8,160	△7.83%
행정운영경비(시민공원과)	57,383	57,383	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	57,383	57,383	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
행정운영경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200	△6.15%
기본경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200	△6.15%
행정운영경비(상록보건행정과)	181,579	186,579	△5,000	△2.68%
인력운영비(상록보건행정과)	51,689	51,689	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	129,890	134,890	△5,000	△3.71%
행정운영경비(단원보건행정과)	236,558	242,418	△5,860	△2.42%
인력운영비(단원보건행정과)	80,288	86,148	△5,860	△6.80%
기본경비(단원보건행정과)	156,270	156,270	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	70,596	78,286	△7,690	△9.82%
인력운영비(농업기술센터)	18,956	26,646	△7,690	△28.86%
기본경비(농업기술센터)	51,640	51,640	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500	3.76%
기본경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500	3.76%
행정운영경비(체육진흥과)	55,900	55,900	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	55,900	55,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(관광과)	54,752	54,752	0	0.00%
기본경비(관광과)	54,752	54,752	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	94,050	94,050	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	94,050	94,050	0	0.00%
행정운영경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500	△12.43%
기본경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500	△12.43%
행정운영경비(기업지원과)	87,850	87,850	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	87,850	87,850	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	94,440	94,440	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	94,440	94,440	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500	△1.87%
기본경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500	△1.87%
행정운영경비(중앙도서관)	106,283	106,283	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	106,283	106,283	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	95,167	95,167	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	95,167	95,167	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	45,220	45,220	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	45,220	45,220	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,080	111,080	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	111,080	111,080	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000	△5.22%
기본경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000	△5.22%
행정운영경비(여성비전센터)	35,489	35,489	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	35,489	35,489	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	147,360	147,360	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	147,360	147,360	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	131,090	131,090	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	131,090	131,090	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	147,543	158,671	△11,128	△7.01%
인력운영비(상록민원봉사과)	79,523	80,651	△1,128	△1.40%
기본경비(상록민원봉사과)	68,020	78,020	△10,000	△12.82%
행정운영경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600	△4.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600	△4.42%
행정운영경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000	△7.90%
기본경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000	△7.90%
행정운영경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850	1.07%
기본경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850	1.07%
행정운영경비(상록도시주택과)	97,730	97,730	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	97,730	97,730	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	140,550	140,550	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	140,550	140,550	0	0.00%
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	51,200	51,200	0	0.00%
기본경비(사1동)	51,200	51,200	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000	△10.94%
기본경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000	△10.94%
행정운영경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(사3동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,180	62,180	0	0.00%
기본경비(본오1동)	62,180	62,180	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	48,143	48,143	0	0.00%
기본경비(본오2동)	48,143	48,143	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	55,685	55,685	0	0.00%
기본경비(부곡동)	55,685	55,685	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(월피동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	52,160	52,160	0	0.00%
기본경비(성포동)	52,160	52,160	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920	△4.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920	△4.16%
행정운영경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
기본경비(안산동)	38,880	38,880	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	115,677	115,677	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	115,677	115,677	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	168,259	176,891	△8,632	△4.88%
인력운영비(단원민원봉사과)	93,099	93,731	△632	△0.67%
기본경비(단원민원봉사과)	75,160	83,160	△8,000	△9.62%
행정운영경비(단원세무과)	113,760	113,760	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	113,760	113,760	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	110,960	110,960	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	110,960	110,960	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	105,180	105,180	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	105,180	105,180	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684	△0.63%
기본경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684	△0.63%
행정운영경비(단원건설교통과)	131,240	131,240	0	0.00%
기본경비(단원건설교통과)	131,240	131,240	0	0.00%
행정운영경비(와동)	71,660	70,660	1,000	1.42%
기본경비(와동)	71,660	70,660	1,000	1.42%
행정운영경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	46,200	46,200	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500	△7.78%
기본경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500	△7.78%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	42,540	42,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(초지동)	65,557	65,557	0	0.00%
기본경비(초지동)	65,557	65,557	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	56,290	56,290	0	0.00%
기본경비(선부1동)	56,290	56,290	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	52,860	52,860	0	0.00%
기본경비(선부2동)	52,860	52,860	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	55,515	55,515	0	0.00%
기본경비(선부3동)	55,515	55,515	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(대부동)	42,540	42,540	0	0.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	84,073,009	81,614,377	2,458,632	3.01%
정책사업	83,847,718	81,389,591	2,458,127	3.02%
재무활동	193,664	193,159	505	0.26%
행정운영경비	31,627	31,627	0	0.00%
환경보호	457,659	457,659	0	0.00%
폐기물	457,659	457,659	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	457,659	457,659	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	457,659	457,659	0	0.00%
사회복지	4,198,996	4,160,227	38,769	0.93%
취약계층지원	4,107,937	4,069,168	38,769	0.95%
의료급여사업	4,107,937	4,069,168	38,769	0.95%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,107,937	4,069,168	38,769	0.95%
사회복지일반	91,059	91,059	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	91,059	91,059	0	0.00%
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	91,059	91,059	0	0.00%
농림해양수산	11,865,726	11,865,726	0	0.00%
해양수산・어촌	11,865,726	11,865,726	0	0.00%
수산자원관리	11,865,726	11,865,726	0	0.00%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	165,500	165,500	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,700,226	11,700,226	0	0.00%
산업・중소기업	2,140,564	36,064	2,104,500	5835.46%
에너지및자원개발	2,140,564	36,064	2,104,500	5835.46%
발전소주변지역지원	2,140,564	36,064	2,104,500	5835.46%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	50,064	36,064	14,000	38.82%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,090,500	0	2,090,500	100.00%
수송및교통	59,382,827	59,067,464	315,363	0.53%
도로	2,862,960	2,862,960	0	0.00%
녹색교통 활성화	2,862,960	2,862,960	0	0.00%
자전거이용활성화사업(교특)(교통사업특별회계)	2,107,560	2,107,560	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	755,400	755,400	0	0.00%
도시철도	1,700,000	1,700,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
철도관련사업	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	54,819,867	54,504,504	315,363	0.58%
합리적교통운영체계구축	4,437,110	4,437,110	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,394,740	4,394,740	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	42,370	42,370	0	0.00%
교통인프라구축	7,311,165	7,359,212	△48,047	△0.65%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	7,311,165	7,359,212	△48,047	△0.65%
교통행정서비스 향상	19,978,339	19,616,764	361,575	1.84%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,588,339	1,026,764	561,575	54.69%
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	18,390,000	18,590,000	△200,000	△1.08%
대중교통육성지원	15,039,804	14,839,804	200,000	1.35%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	322,304	322,304	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,717,500	14,517,500	200,000	1.38%
대중교통질서확립	55,925	55,925	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	55,925	55,925	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	5,591,066	5,650,000	△58,934	△1.04%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	5,591,066	5,650,000	△58,934	△1.04%
대중교통안전확보	8,980	8,980	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	8,980	8,980	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,036,345	1,107,681	△71,336	△6.44%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	556,911	556,911	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	479,434	550,770	△71,336	△12.95%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,358,528	1,426,928	△68,400	△4.79%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	621,694	621,694	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	736,834	805,234	△68,400	△8.49%
재무활동(교통정책과)	2,100	2,100	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	2,100	2,100	0	0.00%
재무활동(녹색교통과)	505	0	505	100.00%
보전지출(녹색교통과/교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	505	0	505	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토및지역개발	5,995,610	5,995,610	0	0.00%
지역및도시	5,995,610	5,995,610	0	0.00%
토지구획정리사업	4,732,013	4,732,013	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,732,013	4,732,013	0	0.00%
도시개발	1,163,597	1,163,597	0	0.00%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	1,163,597	1,163,597	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
기타	31,627	31,627	0	0.00%
기타	31,627	31,627	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	31,627	31,627	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	31,627	31,627	0	0.00%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	21,252,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	10,700,000
			○총사업비 : 23,430,000			
			○투 자 : 23,430,000 - 현 금 : 2,178,000 - 채 무 : 21,252,000 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,352,000			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	12,300,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시 구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부 반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 주거지역 주차난 해소를 위한 노외주차장(약 580면) 및 보행동선확보(한국철도시설공단 수탁공사)	1,700,000
			○총사업비 : 14,000,000			
			○투 자 : 14,000,000 - 현 금 : 1,700,000 - 채 무 : 12,300,000 ○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,600,000			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	계		19,800,000	-	-	-	-	-	-	300,000	3,962,870	15,537,130
			시설비	위치 : 초지동 604-4	19,169,530	-	-	-	-	-	-	300,000	3,932,400	14,937,130
			감리비	추진 : 2012~2015	624,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	600,000
			시설부대비		6,470	-	-	-	-	-	-	-	6,470	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	**안산읍성및관아지 토지매입**	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	**안산읍성및관아지 토지매입**	17,827,000	7,000,000	7,000,000	-	430,000	221,586	208,414	-	3,000,000	7,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	7,000,000	-	430,000	221,586	208,414	-	3,000,000	7,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	840,762	-840,762	-	221,586	-221,586	-1,000,000	-	1,000,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	622,533	177,467	-	-	-	-	300,000	700,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	622,533	177,467	-	-	-	-	300,000	700,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	254,800	-254,800	-	-	-	-300,000	-	300,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	**대부광산퇴적암층토지매입**	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			감리비	추진 :2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	**대부광산퇴적암층토지매입**	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	350,000	700,000	1,350,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	350,000	700,000	1,350,000
			감리비	추진 : 2010~**2014**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-350,000	-	350,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	기존 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치: 본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	-
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	-
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	변경 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치:본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	-
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	-
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	기존 계		5,036,000	2,115,120	2,001,997	113,123	1,605,760	19,789	1,585,971	1,315,120	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	5,000,000	2,100,000	1,999,441	100,559	1,600,000	19,789	1,580,211	1,300,000	-	-
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2012.	36,000	15,120	2,556	12,564	5,760	-	5,760	15,120	-	-
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	변경 계		5,025,560	2,115,120	2,115,120	-	1,605,760	1,484,143	121,617	1,304,680	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	4,989,299	2,100,000	2,100,000	-	1,600,000	1,484,143	115,857	1,289,299	-	-
			감리비		10,701	-	-	-	-	-	-	10,701	-	-
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2013	25,560	15,120	15,120	-	5,760	-	5,760	4,680	-	-
			증감액		-10,440	-	113,123	-113,123	-	1,464,354	-1,464,354	-10,440	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진			400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2011~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진	변경 계		400,000	-	-	-	400,000	258,334	141,666	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	-	-	-	400,000	258,334	141,666	-	-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	88,334	-88,334	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	기존 계		3,204,320	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	402,880	601,440	-
			시설비	위치: 안산시 전역	3,200,000	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	400,000	600,000	-
			감리비	추진: 2009~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	사업량:1식	4,320	-	-	-	-	-	-	2,880	1,440	-
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	변경 계		2,602,880	1,600,000	1,315,328	284,672	600,000	381,328	218,672	402,880	-	-
			시설비	위치: 안산시 전역	2,600,000	1,600,000	1,315,328	284,672	600,000	381,328	218,672	400,000	-	-
			감리비	추진: 2009~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량:1식	2,880	-	-	-	-	-	-	2,880	-	-
			증감액		-601,440	-	254,410	-254,410	-	149,226	-149,226	-	-601,440	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	기존 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	-	-
			시설비	위치 : 와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	2,943,600	-	-
			감리비	기간 : 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	13,200	-	-
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	변경 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	2,695,631	304,369	-
			시설비	위치:와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	2,643,600	300,000	-
			감리비	기간: 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	8,831	4,369	-
			증감액		-	-	-	-	-	70,004	-70,004	-304,369	304,369	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
장애인 복지 인프라 확충및운영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	기존 계		5,460,000	946,177	94,755	851,422	1,630,080	77	1,630,003	2,883,743	-	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,377,315	946,177	94,755	851,422	1,600,000	-	1,600,000	2,831,138	-	-
			감리비	추진: 2010~2012년	66,852	-	-	-	24,320	-	24,320	42,532	-	-
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	15,833	-	-	-	5,760	77	5,683	10,073	-	-
장애인 복지 인프라 확충및운영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	변경 계		5,846,921	946,177	946,177	-	1,630,080	92,506	1,537,574	3,270,664	-	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,767,315	946,177	946,177	-	1,600,000	77,140	1,522,860	3,221,138	-	-
			감리비	추진: 2010~2013년	66,852	-	-	-	24,320	12,000	12,320	42,532	-	-
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	12,754	-	-	-	5,760	3,366	2,394	6,994	-	-
			증감액		386,921	-	851,422	-851,422	-	92,429	-92,429	386,921	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	기존 계		26,000,000	2,948,800	2,795,905	152,895	8,585,700	1,691,153	6,894,547	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지 일원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	1,691,153	6,894,547	13,599,430	-	-
			감리비	추진:2004~2012	1,449,000	600,000	454,000	146,000	-	-	-	849,000	-	-
			시설부대비		40,370	23,300	16,405	6,895	-	-	-	17,070	-	-
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	변경 계		26,000,000	2,948,800	2,944,266	4,534	8,585,700	8,494,347	91,353	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지 일원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	8,494,347	91,353	13,599,430	-	-
			감리비	추진:2004~2013	1,449,000	600,000	600,000	-	-	-	-	849,000	-	-
			시설부대비		40,370	23,300	18,766	4,534	-	-	-	17,070	-	-
			증감액		-	-	148,361	-148,361	-	6,803,194	-6,803,194	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	기존 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치: 시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	사업량:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발	도시계획 수립지원및 정비	시가화예정 용지개발 기본계획 수립	변경 계		1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치: 시가화예정용지 13개소	1,060,000	1,060,000	900,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	사업량:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	기존 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054			-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			감리비	추진: 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
도시개발	주민편의시설 건립	일동복지타운 부지조성공사	변경 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,070,000	10,880,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,070,000	10,880,000
			감리비	추진: 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-5,440,000	-	5,440,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
쾌적한 청소환경 조성	공공청사건립(주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	기존 계		4,929,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,734,000	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,671,000	-	-
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-
쾌적한 청소환경 조성	공공청사건립(주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	변경 계		4,925,744	-	-	-	195,000	195,000	-	4,730,744	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	195,000	-	4,671,000	-	-
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-
			시설부대비		10,744	-	-	-	-	-	-	10,744	-	-
			증감액		-3,256	-	-	-	-	186,023	-186,023	-3,256	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 처리시설 관리운영	적환장 운영	폐기물처리시설 건립사업(생활 폐기물 중계처리시설 건립)	계		10,501,000	-	-	-	-	-	-	601,239	9,899,761	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	-	-	-	-	-	-	597,000	9,239,000	-
			감리비	기간 : 2011. ~ 2015.	639,000	-	-	-	-	-	-	-	639,000	-
			시설부대비	면적: 4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	26,000	-	-	-	-	-	-	4,239	21,761	-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물처리시설 건립사업(생활 폐기물 중계처리시설 건립)	변경 계		10,501,000	-	-	-	-	-	-	4,129,239	6,371,761	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	-	-	-	-	-	-	3,897,000	5,939,000	-
			감리비	기간 : 2011. ~ 2015.	639,000	-	-	-	-	-	-	228,000	411,000	-
			시설부대비	면적: 4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	26,000	-	-	-	-	-	-	4,239	21,761	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	3,528,000	-3,528,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업(여열회수 개선사업)	기존 계		3,340,000	-	-	-	1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000	840,000	-
			시설비	위치:초지동661-11외 1필지	3,291,000	-	-	-	1,228,000	40,000	1,188,000	1,228,000	835,000	-
			감리비	추진: 2011~2013	35,000	-	-	-	17,500	-	17,500	17,500	-	-
			시설부대비		14,000	-	-	-	4,500	-	4,500	4,500	5,000	-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사업(여열회수 개선사업)	변경 계		3,336,689	-	-	-	1,250,000	235,883	1,014,117	2,086,689	-	-
			시설비	위치:초지동661-11외 1필지	3,291,000	-	-	-	1,228,000	235,883	992,117	2,063,000	-	-
			감리비	추진: 2011~2013	35,000	-	-	-	17,500	-	17,500	17,500	-	-
			시설부대비		10,689	-	-	-	4,500	-	4,500	6,189	-	-
			증감액		-3,311	-	-	-	-	195,883	-195,883	836,689	-840,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시및 주거환경개선	주건환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	기존 계		860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			감리비	기간 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시및 주거환경개선	주건환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	변경 계		860,000	860,000	723,865	136,135	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 :안산시 도시계획구역 145.19㎢	860,000	860,000	723,865	136,135	-	-	-	-	-	-
			감리비	기간 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: 2020 안산시 도시 및 주거환경정비기본계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	59,028	-59,028	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	기존계		9,097,000	9,097,000	8,559,940	537,060	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,549,995	537,005	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	변경 계		9,097,000	9,097,000	8,595,176	501,824	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,585,231	501,769	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	35,236	-35,236	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존계		14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			시설비	위치 :이동 일원	14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			시설비	위치 : 이동 일원	722,000	722,000	722,000	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		14,200,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	기존계		23,629,000	10,028,050	9,540,940	487,110	6,818,360	253,433	6,564,927	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,582,590	10,000,000	9,518,580	481,420	6,800,000	253,433	6,546,567	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		46,410	28,050	22,360	5,690	18,360	-	18,360	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	변경 계		23,629,000	10,028,050	10,024,742	3,308	6,818,360	4,349,734	2,468,626	1,505,400	2,250,000	3,027,190
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	10,000,000	10,000,000	-	6,800,000	4,349,734	2,450,266	1,500,000	2,250,000	3,027,190
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		51,810	28,050	24,742	3,308	18,360	-	18,360	5,400	-	-
			증감액		-	-	483,802	-483,802	-	4,096,301	-4,096,301	-744,600	-	744,600

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	기존계		26,480,000	11,531,500	11,313,798	217,702	1,525,296	58,124	1,467,172	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,440,550	11,500,000	11,292,186	207,814	1,517,346	58,124	1,459,222	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		39,450	31,500	21,612	9,888	7,950	-	7,950	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	변경 계		26,480,000	11,531,500	11,521,612	9,888	1,525,296	160,132	1,365,164	1,531,445	3,000,000	8,891,759
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,435,150	11,500,000	11,500,000	-	1,517,346	160,132	1,357,214	1,526,045	3,000,000	8,891,759
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,850	31,500	21,612	9,888	7,950	-	7,950	5,400	-	-
			증감액		-	-	207,814	-207,814	-	102,008	-102,008	-1,468,555	-	1,468,555

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존계		10,780,005	4,087,088	3,142,020	945,068	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	10,771,627	4,078,710	3,138,443	940,267	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		8,378	8,378	3,577	4,801	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		12,473,000	4,087,088	4,082,287	4,801	300,000	24,134	275,866	5,011,500	3,074,412	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,453,122	4,078,710	4,078,710	-	300,000	24,134	275,866	5,000,000	3,074,412	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		19,878	8,378	3,577	4,801	-	-	-	11,500	-	-
			증감액		1,692,995	-	940,267	-940,267	-	24,134	-24,134	11,500	1,681,495	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존계		29,829,000	12,101,176	11,956,661	144,515	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,451,026	128,974	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	5,635	15,541	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		29,829,000	12,101,176	12,049,702	51,474	4,829,445	4,829,445	-	5,002,700	3,000,000	4,895,679
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,543,960	36,040	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	5,742	15,434	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	4,829,445	-	5,002,700	3,000,000	4,895,679
			증감액		-	-	93,041	-93,041	-	3,324,045	-3,324,045	2,700	-	-2,700

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존계		3,841,000	-	-	-	503,550	-	503,550	2,000,000	1,337,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,837,450	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	1,337,450	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		3,550	-	-	-	3,550	-	3,550	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		3,841,000	-	-	-	503,550	22,636	480,914	2,006,000	1,331,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,831,450	-	-	-	500,000	22,636	477,364	2,000,000	1,331,450	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		9,550	-	-	-	3,550	-	3,550	6,000	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	22,636	-22,636	6,000	-6,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	기존계		6,336,796	1,769,930	300,317	1,469,613	4,566,866	109,768	4,457,098	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	300,317	1,467,683	4,552,752	109,768	4,442,984	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	1,930	-	1,930	14,114	-	14,114	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	변경계		6,336,796	1,769,930	1,768,000	1,930	4,566,866	2,099,813	2,467,053	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	1,768,000	-	4,552,752	2,097,613	2,455,139	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	1,930	-	1,930	14,114	2,200	11,914	-	-	-
			증감액		-	-	1,467,683	-1,467,683	-	1,990,045	-1,990,045	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기존계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			감리비	추진 : 2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	-	7,000,000	26,600,000
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	-	7,000,000	26,600,000
			감리비	추진 : 2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-7,000,000	-5,000,000	12,000,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존계		1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경계		1,275,723	375,723	375,723	-	900,000	711,543	188,457	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	375,723	-	900,000	711,543	188,457	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	185,299	-185,299	-	711,543	-711,543	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	기존계		3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000	-	435,000	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000		435,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2009~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	변경계		3,014,000	2,579,000	2,579,000	-	435,000	16,414	418,586	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,579,000	-	435,000	16,414	418,586	-	-	-
			감리비	추진 : 2009~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	307,182	-307,182	-	16,414	-16,414	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	기존계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사사	변경계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	기존계		56,866,720	31,621,160	26,081,795	5,539,365	7,749,509	6,418,305	1,331,204	17,496,051	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	54,264,000	29,817,313	24,599,679	5,217,634	7,669,115	6,410,577	1,258,538	16,777,572	-	-
			감리비	추진:2004~2012	2,400,000	1,741,000	1,420,800	320,200	64,600		64,600	594,400	-	-
			시설부대비	규모:L=5.2Km	202,720	62,847	61,316	1,531	15,794	7,728	8,066	124,079	-	-
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	변경계		39,276,893	30,813,100	30,675,500	137,600	7,749,509	6,712,316	1,037,193	714,284	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	37,392,652	29,009,253	29,009,253	-	7,669,115	6,632,245	1,036,870	714,284	-	-
			감리비	추진: 2004~2013	1,805,600	1,741,000	1,603,400	137,600	64,600	64,600	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=5.2Km	78,641	62,847	62,847	-	15,794	15,471	323	-	-	-
			증감액		-17,589,827	-808,060	4,593,705	-5,401,765	-	294,011	-294,011	-16,781,767	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	기존계		7,834,000	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,932,484	1,687,230	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,914,714	1,678,705	-
			감리비	추진:2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295		-	-	-	-	-	17,770	8,525	-
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	변경계		7,834,000	500,000	125,073	374,927	714,286	149,300	564,986	1,436,144	5,183,570	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000	125,073	374,927	714,286	149,300	564,986	1,428,572	5,164,847	-
			감리비	추진:2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295	-	-	-	-	-	-	7,572	18,723	-
			증감액		-	-	125,073	-125,073	-	16,700	-16,700	-3,496,340	3,496,340	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	기존계		4,238,702	-	-	-	150,000	-	150,000	1,509,450	2,579,252	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000	-	-	-	150,000	-	150,000	1,500,000	2,570,000	-
			감리비	추진: 2011~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 L = 1.57㎞	18,702		-	-			-	9,450	9,252	-
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	변경계		4,238,702	-	-	-	150,000	129,042	20,958	1,906,840	2,181,862	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000	-	-	-	150,000	129,042	20,958	1,900,000	2,170,000	-
			감리비	추진: 2011~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 L = 1.57㎞	18,702	-	-	-	-	-	-	6,840	11,862	-
			증감액		-	-	-	-	-	129,042	-129,042	397,390	-397,390	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	기존계		1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			감리비	추진 : 2010~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대쟁이 취락 도로개설공사)	변경계		1,595,000	1,065,000	1,065,000	-	530,000	524,317	5,683	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	1,065,000	-	530,000	524,317	5,683	-	-	-
			감리비	추진 : 2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	138,467	-138,467	-	424,114	-424,114	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	기존계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	변경계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	730,730	6,270	860,000	1,373,000	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	55,000	55,000	-	727,000	727,000	-	860,000	1,373,000	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	-	-	-	10,000	3,730	6,270	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	551,154	-551,154	-1,373,000	1,373,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	기존계		990,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	90,000	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	990,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	90,000	-	-
			감리비	추진 : 2007~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	공원녹지기본계획 :147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지 기본계획	변경계		990,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	90,000	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	990,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	90,000	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	공원녹지기본계획 :147.14㎢ 도시관리계획:7.7㎢ 공원조성계획:1.8㎢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	-	2,008,204	1,315,290	3,809,450	702,700
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	7,801,000	-	-	-	2,001,000	-	2,001,000	1,300,000	3,800,000	700,000
			감리비	기간 : 2009. ~ 2014.	7,100	-	-	-	-	-	-	7,100	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	27,544	-	-	-	7,204	-	7,204	8,190	9,450	2,700
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	803,820	1,204,384	-	1,904,902	3,922,538
			시설비	위치 : 건건동 628번지 일원	7,808,100	-	-	-	2,001,000	797,476	1,203,524	-	1,900,000	3,907,100
			감리비	기간 : 2009 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	27,544	-	-	-	7,204	6,344	860	-	4,902	15,438
			증감액		-	-	-	-	-	803,820	-803,820	-1,315,290	-1,904,548	3,219,838

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	계	원곡공원 재조성사업	4,239,070	-	-	-	-	-	-	128,000	2,005,400	2,105,670
			시설비	위치 : 원곡동 990	4,228,000	-	-	-	-	-	-	128,000	2,000,000	2,100,000
			감리비	기간 : 2012. ~ 2014.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용: 도로조성, 실시설계용역, 리모델링 사업	11,070	-	-	-	-	-	-	-	5,400	5,670

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	계		19,100,000	1,310,000	415,575	894,425	4,390,750	-	4,390,750	13,399,250	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도로:70㎞	19,056,000	1,306,400	412,275	894,125	4,375,000	-	4,375,000	13,374,600	-	-
			감리비	사업기간:'10~12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,000	3,600	3,300	300	15,750	-	15,750	24,650	-	-
			행사관련시설비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	변경계		8,750,000	1,310,000	1,076,085	233,915	4,390,750	3,130,771	1,259,979	3,049,250	-	-
			시설비	공공자전거:1155대 자전거도로정비:61㎞	8,645,000	1,226,400	992,495	233,905	4,375,000	3,125,900	1,249,100	3,043,600	-	-
			감리비	사업기간:'10~13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		25,000	3,600	3,600	-	15,750	4,871	10,879	5,650	-	-
			행사관련시설비		80,000	80,000	79,990	10	-	-	-	-	-	-
			증감액		-10,350,000	-	660,510	-660,510	-	3,130,771	-3,130,771	-10,350,000	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	198,200	99,100	98,992	108	-	-	-	99,100	-	-
			감리비	사업기간:'10~12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		1,800	900	-	900	-	-	-	900	-	-
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	변경계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	199,100	99,100	98,992	108	-	-	-	100,000	-	-
			감리비	사업기간:'10~13	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		900	900	-	900	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	기존계	기존계	170,762,674	32,476,114	27,060,646	5,415,468	5,013,500	2,238,921	2,774,579	5,013,500	5,013,500	123,246,060
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002~2017	170,601,392	32,395,832	26,985,128	5,410,704	5,000,000	2,226,421	2,773,579	5,000,000	5,000,000	123,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	75,518	4,764	13,500	12,500	1,000	13,500	13,500	40,500
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계	변경계	170,762,674	32,476,114	27,583,741	4,892,373	5,013,500	1,545,880	3,467,620	5,013,500	2,007,200	126,252,360
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002~2017	170,601,392	32,395,832	27,503,543	4,892,289	5,000,000	1,536,160	3,463,840	5,000,000	2,000,000	126,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	80,198	84	13,500	9,720	3,780	13,500	7,200	46,800
			증감액		-	-	523,095	-523,095	-	-693,041	693,041	-	-3,006,300	3,006,300

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	기존계	기존계	16,435,920	16,435,920	13,229,991	3,205,929	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:안산시전역 추진:2007~2012 내용:BIS,불법단속 CCTV, 신호제어,센터보완 등	15,820,040	15,820,040	12,727,789	3,092,251	-	-	-	-	-	-
			감리비		580,000	580,000	474,692	105,308	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		35,880	35,880	27,510	8,370	-	-	-	-	-	-
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	변경 계	변경계	17,255,920	16,435,920	16,248,014	187,906	-	-	-	820,000	-	-
			시설비	위치:안산시전역 추진:2007~2013 내용:BIS,불법단속 CCTV, 신호제어,센터보완 등	16,679,253	15,859,253	15,676,819	182,434	-	-	-	820,000	-	-
			감리비		540,787	540,787	540,787	0	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		35,880	35,880	30,408	5,472	-	-	-	-	-	-
			증감액	증감액	820,000	-	3,018,023	-3,018,023	-	-	-	820,000	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제3단계 구축사업	기존계	계	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	800,000	-
			시설비	위치:안산시전역 추진:2012~2013 내용:내용 : 도로전광판, CCTV, DSRC, 자가통신망, 교통정보운영보완 등	4,790,000	0	0	0	-	-	-	3,990,000	800,000	-
			감리비		-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	0	0	0	-	-	-	10,000	-	-

13. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(부서명 : 자치행정과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	100,900	-	100,900	100,900	
1	민간협력체계구축	민간사회단체 활동 활성화 추진	새마을회 사업지원	시설비 및 부대비	소 계	100,900	-	100,900	100,900	
				시 설 비	새마을나눔문화센터건립(리모델링) 공사 시설비	100,000	-	100,000	100,000	○ 예산반영 : 2회 추경 ○ 사 유 ・동절기 공사 지양 ・추진계획 - 2012.12 : 실시설계, 계약심사 등 - 2013. 1 : 공사 발주 - 2013. 3 : 준공 및 개소
				시설부대비	새마을나눔문화센터건립(리모델링) 공사 시설부대비	900	-	900	900	

명시이월사업조서

(부서명 : 평생교육과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,799,280	358,005	1,441,275	1,441,275	
1	교육지원관리	교육지원	교육경비지원	자치단체 등 이전	소계	150,000	-	150,000	150,000	
				교육기관에 대한보조금	본오중학교 운동장 체육시설 설치사업	150,000	-	150,000	150,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업비 5억중 국민체육진흥기금 3억5천 미확보로 시비를 명시이월하여 2013년도에 예산을 확보하여 추진
2	도서관운영관리	도서관 건립 및 조성	본오2동 공공도서관 건립	시설비 및부대비	소계	1,500,000	358,005	1,141,995	1,141,995	
、				시설비	본오2동 공공 도서관 건립	1,477,700	357,950	1,119,750	1,119,750	* 예산반영 : 1회추경, 2회추경 * 사유 : 공사기간내 동절기 공사 중지로 인한 준공이 불가하여 사업비 이월
				감리비		17,423	-	17,423	17,423	
				시설부대비		4,877	55	4,822	4,822	
				자산취득비	소계	149,280	-	149,280	149,280	
				자산및 물품취득비	사무용의자 외 물품 구입	149,280	-	149,280	149,280	

명시이월사업조서

(부서명 : 기획예산과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	300,000	52,500	247,500	157,500	
1	시정종합 기획및 중장기정책 연구개발	시정발전 정책개발 및 환류기능 활성화	미래지향적 시정발전 비전수립	연구개발비	소계	300,000	52,500	247,500	157,500	
				연구용역비	장기발전종합계획 연구용역	300,000	52,500	247,500	157,500	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 과업수행 기간이 2012.7~2013.5.까지 총 10개월간 용역이 진행되어 이월 (2012년 3회 추경에 90,000천원 삭감)

명시이월사업조서

(부서명 : 세정과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	105,500	-	105,500	105,500	
1	세정운영	지방세 세정전문화	세정전산 시스템운영	연구개발비	소계	105,500	-	105,500	105,500	
				전산개발비	징수율 향상 관리 시스템 구축	105,500	-	105,500	105,500	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 2013.3월 완료예정으로 이월하여 사업추진(개인정보영향평가 사전절차 이행지연)

명시이월사업조서

(부서명 : 녹색에너지과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	198,000	-	198,000	198,000	
1	신재생에너지보급	신재생에너지 활성화추진	신재생에너지 보급사업 (상록어린이 도서관 태양광발전)	시설비및 부대비	소계	198,000	-	198,000	198,000	
				시설비		198,000		198,000	198,000	2012년 3회 추경 국비내시에 따른 명시이월

명시이월사업조서

(부서명 : 사회복지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	553,809	-	553,809	553,809	
1	노인복지증진	노인복지시설 확충	경로당건립	시설비및 부대비	소계	553,809	-	553,809	553,809	
				시설비	송호경로당	542,500		542,500	542,500	** 예산반영 : 1회 추경예산 ** 사유 : 행정절차(경관심의 등) 이행중으로 연도내 완료가 불가하여 이월함
				감리비	송호경로당	7,758		7,758	7,758	
				시설부대비	송호경로당	3,551		3,551	3,551	

명시이월사업조서

(부서명 : 여성가족과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	
1	보육의 공공성 강화및 보육지원	보육시설 기능보강	공립 어린이집 확충	시설비 및 부대비	소계	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	
				시설비	공립어린이집건립	1,469,000	-	1,469,000	1,469,000	* 예산반영 : 2회 및 3회 추경
				감리비		23,790	-	23,790	23,790	* 사유 : 보조금 교부 지연으로 실시설계가 지연되고 신규건립에 따른 행정절차 이행기간 필요 및 동절기 공사 중단으로 인한 이월
				시설부대비		7,210	-	7,210	7,210	

명시이월사업조서

(부서명 : 식품위생과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	165,000	-	165,000	165,000	
1	식품위생개선	식품안전및 음식문화	음식문화거리 조성사업	민간이전	소계	65,000	-	65,000	65,000	
				민간경상보조	우수 외식업 지구 육성사업	65,000	-	65,000	65,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 우수외식업지구 선정 및 내시 통보 지연
				시설비및 부대비	소계	100,000	-	100,000	100,000	
				시설비	댕이골 공동 브랜드 지주 상징물 설치	100,000	-	100,000	100,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 우수외식업지구 선정 및 내시 통보 지연

명시이월사업조서

(부서명 : 토지정보과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	549,776	-	549,776	528,796	
1	지리정보 관리	지리정보 시스템 유지관리	지리정보 시스템 구축및운영	일반운영비	소계	49,776	-	49,776	44,796	
				공공운영비	○범용편집시스템 유지보수 ○GIS조회시스템 유지보수 ○인트라넷GIS시스템유지보수	49,776	-	49,776	44,796	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업추진기간이 2013년 5월까지로 이월
				연구개발비	소계	500,000	-	500,000	484,000	
				전산개발비	○GIS 시스템통합.개선및웹기반전환	500,000	-	500,000	484,000	* 예산반영 : - 당초 250,000 - 추경1회 250,000 * 사유 : 사업추진기간이 2013년 7월까지로 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 재난안전과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	70,000	25,000	45,000	25,000	
1	재해및 재난관리	안전문화 운동운영	안전보건 협력사업 (안전도시 만들기사업)	연구개발비	소계	70,000	25,000	45,000	25,000	
				연구용역비	안전도시 기본 조사 연구	70,000	25,000	45,000	25,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 연구용역 완료일 2013.2.24. 성과품의 검토 및 검사 등 납품기일 소요

명시이월사업조서

(부서명 : 환경정책과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	200,000	-	200,000	200,000	
1	기후변화 대응	기후변화 대응기반 조성	안산시 기후변화 적응 세부시행 계획 수립	연구개발비	소계	200,000	-	200,000	200,000	
				연구용역비	기후변화 적응 세부시행 계획 용역	200,000	-	200,000	200,000	* 예산반영 : 1회추경 * 사유 · 계약체결 : 2012.11.01. · 계약기간 : 2012.11.01.~2013.09.30.

명시이월사업조서

(부서명 : 녹지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	141,662	20,000	121,662	121,662	
1	산림자원화	산림재해 예방사업	산지전용 사후관리	시설비및 부대비	소계	30,000	-	30,000	30,000	
				시설비	산지전용 미복구지 행정대집행 공사	30,000	-	30,000	30,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 복구계획 승인 지연으로 2012.12.31.까지 추진이 불가하여 2013년 복구계획의 이행여부를 확인후 추진계획
2	산업단지완충녹지조성 (환경보호대기)	산업단지완충녹지조성사업 (광특)	자연환경보전및 관리 (산업단지완충녹지조성)	연구개발비	소계	71,662	-	71,662	71,662	
				연구용역비	학술연구용역 (스마트허브 녹지환경 개선)	71,662		71,662	71,662	* 예산반영 : 1회 추경 * 사유 : 추경에 예산확보 후 학술용역 검토 및 관련기관 협의 등으로 11월에 착수하였으며 용역기간이 6개월로 당해년도에 용역완료가 불가하여 이월
3	푸르고쾌적한 녹지환경조성	녹화사업	민간시설옥상 녹화사업	민간자본이전	소계	40,000	20,000	20,000	20,000	
				민간자본 보조	옥상녹화 지원 사업	40,000	20,000	20,000	20,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 상반기 신청자가 적어 2회 실시후 건축물 구조안전진단 결과 1개소는 기준미달되어, 재선정 기간 등 당해년도에 사업 추진이 불가하여 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	45,000	-	45,000	45,000	
1	명품공원만들기	화랑유원지 관리	유원지운영 관리	시설비및 부대비	소계	45,000	-	45,000	45,000	
				시설비	화랑유원지 토질조사및 복구공사	45,000	-	45,000	45,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 화랑유원지 각종 공사시 매립폐기물 발생및 화랑저수지 수질악화로 한국수자원공사에 해명자료 요청중으로 공사지연

명시이월사업조서

(부서명 : 기업지원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	920,000	-	920,000	920,000	
1	산업단지관리	산업단지 환경 정비	반월도금 산업단지 관리	시설비및 부대비	소계	920,000	-	920,000	920,000	
				시설비	반월도금산업단지 기업환경 개선사업	870,000	-	870,000	870,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 경기도 사업계획 변경 협의 및 사업계획 재승인 지연
				시설비	반월도금산업단지 개발계획수립용역	50,000		50,000	50,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 용역기간이 6월로 당해년도 내 추진 어려움

명시이월사업조서

(부서명 : 기업지원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,700,000	996,766	703,234	700,000	
1	산업단지관리	산업단지 도로시설물 관리	산단내 도로 보도포장보수	시설비 및 부대비		1,700,000	996,766	703,234	700,000	
				시설비	보도·경계석 및 도로포장 유지보수	1,700,000	996,766	703,234	700,000	* 예산반영 : 3회 추경 * 사유 : 2012년 11월 특별교부세가 통지됨에 따라 동절기 공사중지 기간과 맞물리게 되어 공사불가

명시이월사업조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	160,200	-	160,200	160,200	
1	전통문화보존및 전승	전통문화보존 및관리	문화재보수 정비사업 (이양사무)	시설비및 부대비	소계	160,200	-	160,200	160,200	
				시설비	안산읍성 및 관아지 객사 단청공사	160,200	-	160,200	160,200	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 경기도 문화재 위원회 심의 지연 및 동절기 공사 불가에 따른 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,430,000	26,478	2,403,522	2,403,522	
1	체육산업육성	공공체육시설 관리	명품 공공 체육시설 조성	시설비 및 부대비	소 계	2,430,000	26,478	2,403,522	2,403,522	
				시설비	골안말야구장 리모델링	630,000	26,478	603,522	603,522	* 예산반영 : 추경1회, 추경2회 * 사유 : 동절기 공사중지 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 이월 필요
				시설비	노적봉 생활체육관 건립공사	900,000	-	900,000	900,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업대상지 확정 및 관련 부서와의 업무협의로 인하여 사업 추진이 지연되었고 신규건립에 따른 행정절차 이행기간 및 공사 진행으로 이월 필요
				시설비	인공암벽 등반장조성	887,850	-	887,850	887,850	* 예산반영 : 3회 추경 * 사유 : 2012년 3회 추경(성립전)에 반영되어 실시설계용역 및 공사추진에 따른 이월
				감리비	인공암벽 등반장조성	12,150	-	12,150	12,150	

명시이월사업조서

(부서명 : 관광과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
						240,000	91,350	148,650	148,650	
1	관광산업 육성발전	관광지개발	관광지개발	연구개발비	소계	240,000	91,350	148,650	148,650	
1				연구용역비	안산시 관광종합 개발계획 수립용역	240,000	91,350	148,650	148,650	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 용역 미완료 (2013.3.1.완료 예정)

명시이월사업조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	4,241,583	19,910	4,221,673	4,221,673	
1	수산자원관리	어업인 소득증대	수산물산지가공 시설지원사업	민간자본이전	소계	2,417,300	-	2,417,300	2,417,300	
				민간자본 보조	수산물 산지가공 시설 지원	2,417,300	-	2,417,300	2,417,300	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차이행(도시계획심의, 경관위원회 심의, 건축허가) 지연에 따른 착공 지연으로 절대공기 부족
2	연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌정주어항건설(육도)	시설비및 부대비	소계	300,000	-	300,000	300,000	
				시설비	어촌 정주어항 건설 실시설계 용역	300,000	-	300,000	300,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 용역기간이 2013.7.10.까지로 이월
3	연안관리	어촌어항및 연안관리	공공시설물 오수처리시설개선사업	시설비및 부대비	소계	675,000	-	675,000	675,000	
				시설비	공공시설물 오수처리시설 개선	675,000	-	675,000	675,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 신기술적용 검토(HP-MBR)와 절대공기 부족
4	연안관리	어촌어항및연안관리	어촌/어항시설 유지관리	시설비및 부대비	소계	849,283	19,910	829,373	829,373	
				시설비	어촌/어항시설 유지관리	849,283	19,910	829,373	829,373	* 예산반영 : 당초예산+2회추경 +예비비 * 사유 : 태풍볼라벤 피해복구지역 절대공기 부족

명시이월사업조서

(부서명 : u-정보센터)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	200,000	-	200,000	200,000	
1	U-CITY구축및운영	U-CITY구축	생활안전방범 CCTV 설치	시설비및 부대비		200,000	-	200,000	200,000	
				시설비	설계및업체 선정					* 예산반영 : 3회 추경 * 사유 : 2012.11월 지역현안사업 특별교부세 통지됨에 따라 이월하여 2013년도 추진하고자 함

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	
1	교통인프라구축	주차시설 확충	본오동 상업 지역내 주차장 건립	시설비및 부대비	소계	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	
				시설비	본오동 상업 지역내 주차장 건립추진	1,300,000		1,300,000	1,300,000	* 예산반영 - 2012. 1회추경 : 700,000 - 2012. 2회추경 : 600,000 * 사 유 - 토질연약지반보강,철구조물 물가상승등 증가된 사업비를 2회추경예산에반영하였으나 - 동절기 도래에 따른 공사 추진의 어려움으로 이월

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 녹색교통과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,107,560	922,183	1,185,377	1,184,560	
1	녹색교통활성화	자전거이용활성화(교특)	전국자전거도로 구축사업 (교특,특별회	시설비및 부대비	소계	2,107,560	922,183	1,185,377	1,184,560	
				시설비	전국 자전거 도로 구축사업 (정비단지사거리 ~화성시시계)	2,100,000	922,183	1,177,817	1,177,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 국가자전거도로 노선추가에 따른 사업기간 부족으로 이월하여 사업추진
				시설부대비		7,560	-	7,560	7,560	

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 녹색에너지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,104,500	-	2,104,500	2,104,500	
1	발전소주변지역 지원	기본지원사업	발전소주변지역 기본지원사업	시설비및 부대비	소계	14,000	-	14,000	14,000	
				시설비	조력발전소 기본 지원사업 추진	14,000		14,000	14,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시에 따른 이월 추진
2	발전소주변지역 지원	특별지원사업	발전소주변지역 특별지원사업	시설비및 부대비	소계	2,090,500	-	2,090,500	2,090,500	
				시설비	조력발전소 특별 지원사업 추진	2,053,500	-	2,053,500	2,053,500	
				감리비		30,000	-	30,000	30,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시에 따른 이월추진
				시설부대비		7,000	-	7,000	7,000	

승인일 : 2012. 12. 20

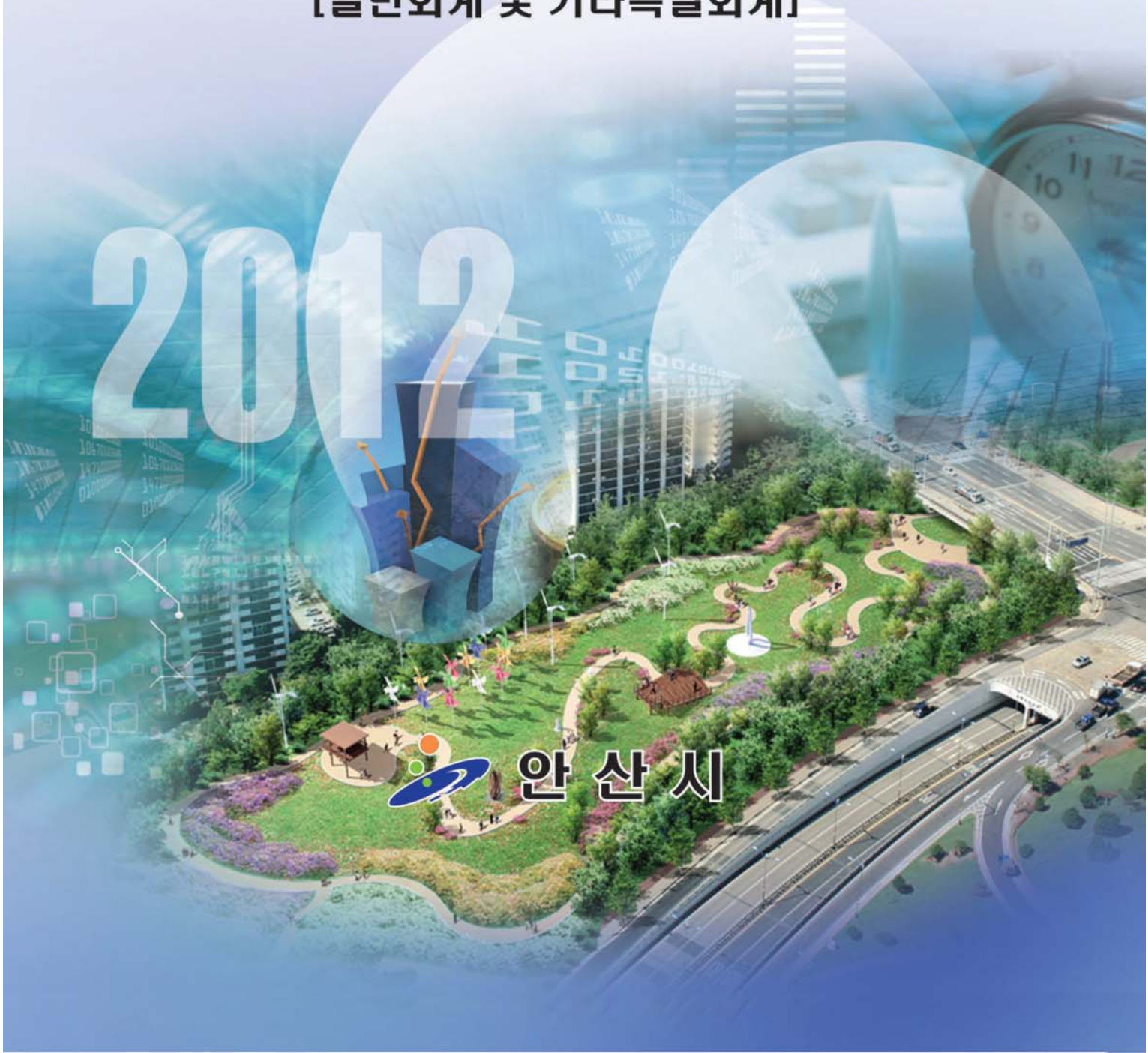
안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://fin.iansan.net (검색어 : 안산시 예산공개)

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정
시민이 행복한 복지안산

2012년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산 사업명세서

[일반회계 및 기타특별회계]



목 차

제 2권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□ 세 입 예 산 사 업 명 세 서 ····· 5
□ 세 출 예 산 사 업 명 세 서 ····· 63

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 67

Ⅱ. 본 청

□ 행정국

○ 총무과 ····· 75
○ 자치행정과 ····· 81
○ 회계과 ····· 85
○ 평생교육과 ····· 91
○ 정보통신과 ····· 97

□ 기획경제국

○ 기획예산과 ····· 107
○ 세정과 ····· 113
○ 투자유치과 ····· 117
○ 지역경제과 ····· 121
○ 생명산업과 ····· 125
○ 녹색에너지과 ····· 133

□ 주민복지국

○ 복지정책과 ····· 139
○ 사회복지과 ····· 147
○ 여성가족과 ····· 157
○ 일자리정책과 ····· 167
○ 식품위생과 ····· 171

□ 도시건설국

○ 도시계획과 ····· 177
○ 도시개발과 ····· 181
○ 건축과 ····· 185
○ 건설과 ····· 189
○ 재난안전과 ····· 193
○ 토지정보과 ····· 199
○ 도시계획상임기획단 ··· 203

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 209
○ 청소행정과 ····· 215
○ 녹지과 ····· 221
○ 시민공원과 ····· 227
○ 교통정책과 ····· 231
○ 녹색교통과 ····· 235

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 243

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 253

□ 농업기술센터 ····· 263

Ⅳ. 사 업 소

□ 문화체육관광본부

○ 문화예술과 ····· 271
○ 체육진흥과 ····· 277
○ 관광과 ····· 281
○ 해양수산과 ····· 285

□ 산업지원본부

○ 산업정책과 ····· 291
○ 기업지원과 ····· 295
○ 공단환경과 ····· 299

□ 외국인주민센터 ····· 303
□ 중앙도서관 ····· 307
□ 감골도서관 ····· 311
□ U-정보센터 ····· 317
□ 농수산물도매시장관리사무소 ····· 321

목 차

제 2권 세 입·세 출 예 산 사 업 명 세 서

V. 구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 329
○ 민원봉사과 ····· 333
○ 세무과 ····· 337
○ 주민복지과 ····· 341
○ 환경위생과 ····· 353
○ 도시주택과 ····· 357
○ 건설교통과 ····· 361

□ 단원구청

○ 행정지원과 ····· 367
○ 민원봉사과 ····· 371
○ 세무과 ····· 377
○ 주민복지과 ····· 381
○ 환경위생과 ····· 393
○ 도시주택과 ····· 397
○ 건설교통과 ····· 401

VI. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터

○ 사2동 ····· 409
○ 본오3동 ····· 413
○ 성포동 ····· 417
○ 반월동 ····· 421

□ 단원구 동 주민센터

○ 와동 ····· 427
○ 고잔1동 ····· 431
○ 고잔2동 ····· 435
○ 호수동 ····· 439
○ 원곡본동 ····· 443
○ 원곡2동 ····· 447
○ 초지동 ····· 451
○ 선부1동 ····· 455
○ 선부2동 ····· 459

[기타특별회계]

□ 세 입 예 산 사 업 명 세 서 ····· 463
□ 세 출 예 산 사 업 명 세 서 ····· 471

□ 발전소주변지역지원사업특별회계

○ 녹색에너지과 ····· 475

□ 의료급여기금특별회계

○ 복지정책과 ····· 481

□ 교통사업특별회계

○ 교통정책과 ····· 487
○ 녹색교통과 ····· 491
○ U-정보센터 ····· 495
○ 상록건설교통과 ····· 499
○ 단원건설교통과 ····· 503

□ 수산자원조성사업특별회계

○ 해양수산과 ····· 509

Ⅱ. 세입 · 세출예산사업명세서

2012년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔 일반회계 〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	661	0	661
200 세외수입	661	0	661
220 임시적세외수입	661	0	661
228 기타수입	661	0	661
228-01 불용품매각대	278	0	278
○노트북컴퓨터 및 음향기기 매각대금 278,000원	278	0	278
228-09 그외수입	383	0	383
○장기미반환금 및 신용카드 인센티브 383,730원	383	0	383

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	933,120,353	915,931,673	17,188,680
자치행정과	1,216,562	1,052,982	163,580
200 세외수입	565,220	401,640	163,580
210 경상적세외수입	562,090	398,510	163,580
211 재산임대수입	1,580	0	1,580
211-02 공유재산임대료	1,580	0	1,580
○공유재산임대료 1,580,000원	1,580	0	1,580
213 수수료수입	560,510	398,510	162,000
213-01 증지수입	204,000	90,000	114,000
○인증기수입 경정 204,000,000원	204,000	90,000	114,000
213-04 기타수수료	356,510	308,510	48,000
○여권발급수수료 및 주민등록 전산자료 사용료 배분 수입 경정 356,510,000원	356,510	308,510	48,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	1,531,811	1,477,530	54,281
200 세외수입	1,049,621	975,340	74,281
220 임시적세외수입	766,491	692,210	74,281
221 재산매각수입	513,812	440,000	73,812
221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	40,000	73,812
○보존부적합 국유재산매각 경정 113,812,140원	113,812	40,000	73,812
223 이월금	1,699	1,230	469
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,699	1,230	469
○2011년도 경기도평가결과 상사업비 도비 잔액 반납 469,000원	469	0	469
500 보조금	482,190	502,190	△20,000
520 시·도비보조금등	214,440	234,440	△20,000
521 시·도비보조금등	214,440	234,440	△20,000
521-01 시·도비보조금등	214,440	234,440	△20,000
○국유재산운영및관리 경정 69,854,000원	69,854	89,854	△20,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	2,454,859	2,296,393	158,466
200 세외수입	542,665	537,049	5,616
210 경상적세외수입	4,216	0	4,216
215 징수교부금수입	4,216	0	4,216
215-01 징수교부금수입	4,216	0	4,216
○학교용지부담금 징수교부금 4,216,220원	4,216	0	4,216
220 임시적세외수입	538,449	537,049	1,400
228 기타수입	523,955	522,555	1,400
228-04 과징금및이행강제금	11,400	10,000	1,400
○청소년보호법위반과징금 경정 11,400,000원	11,400	10,000	1,400
400 조정교부금및재정보전금	150,000	0	150,000
420 재정보전금	150,000	0	150,000
421 재정보전금	150,000	0	150,000
421-01 재정보전금	150,000	0	150,000
○디자인문화고 다목적구장조성(시책추진보전금,성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○선부동 작은도서관 건립(시책추진보전금,성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
500 보조금	1,762,194	1,759,344	2,850
520 시·도비보조금등	705,864	703,014	2,850
521 시·도비보조금등	705,864	703,014	2,850
521-01 시·도비보조금등	705,864	703,014	2,850
○학교밖꿈나무 안심학교 운영 경정 31,950,000원	31,950	29,100	2,850

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
장 : 400 조정교부금및재정보전금
관 : 420 재정보전금
항 : 421 재정보전금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	202,170,925	199,967,925	2,203,000
400 조정교부금및재정보전금	73,342,000	71,139,000	2,203,000
420 재정보전금	73,342,000	71,139,000	2,203,000
421 재정보전금	73,342,000	71,139,000	2,203,000
421-01 재정보전금	73,342,000	71,139,000	2,203,000
○재정보전금 경정 73,342,000,000원	73,342,000	71,139,000	2,203,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	413,670,189	410,556,487	3,113,702
100 지방세수입	331,118,000	328,118,000	3,000,000
110 지방세	331,118,000	328,118,000	3,000,000
111 보통세	321,815,000	318,815,000	3,000,000
111-05 자동차세	85,615,000	83,615,000	2,000,000
○자동차세(주행분) 경정 44,873,000,000원	44,873,000	42,873,000	2,000,000
111-07 담배소비세	44,205,000	43,205,000	1,000,000
○담배소비세 경정 44,205,000,000원	44,205,000	43,205,000	1,000,000
200 세외수입	82,483,772	82,379,972	103,800
210 경상적세외수입	11,042,770	10,938,970	103,800
213 수수료수입	77,000	337,200	△260,200
213-01 증지수입	77,000	337,200	△260,200
○증지판매수입 경정 77,000,000원	77,000	337,200	△260,200
216 이자수입	5,450,000	5,086,000	364,000
216-01 공공예금이자수입	5,340,000	5,036,000	304,000
○자금운용이자수입 경정 5,340,000,000원	5,340,000	5,036,000	304,000
216-03 기타이자수입	110,000	50,000	60,000
○공공(보통)예금이자수입 경정 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
500 보조금	68,417	58,515	9,902
520 시·도비보조금등	68,417	58,515	9,902
521 시·도비보조금등	68,417	58,515	9,902
521-01 시·도비보조금등	68,417	58,515	9,902
○지방세수증대활동비 경정 29,568,000원	29,568	19,666	9,902

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	700,362	630,462	69,900
200 세외수입	417,362	414,462	2,900
220 임시적세외수입	8,304	5,404	2,900
228 기타수입	2,900	0	2,900
228-02 변상금및위약금	2,900	0	2,900
○시민시장 무단점유 변상금 2,900,000원	2,900	0	2,900
300 지방교부세	67,000	0	67,000
310 지방교부세	67,000	0	67,000
311 지방교부세	67,000	0	67,000
311-02 특별교부세	67,000	0	67,000
○지방공공요금 안정관리(특별교부세,성립전) 67,000,000원	67,000	0	67,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	5,960,919	6,370,847	△409,928
200 세외수입	766,707	762,707	4,000
210 경상적세외수입	128,600	126,600	2,000
216 이자수입	22,000	20,000	2,000
216-03 기타이자수입	22,000	20,000	2,000
○학교급식경비 정산반환금(이자) 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
220 임시적세외수입	638,107	636,107	2,000
228 기타수입	2,500	500	2,000
228-09 그외수입	2,000	0	2,000
○농업생산기반시설사업 보조금이자 2,000,000원	2,000	0	2,000
400 조정교부금및재정보전금	245	0	245
420 재정보전금	245	0	245
421 재정보전금	245	0	245
421-01 재정보전금	245	0	245
○농작물피해복구비지원(시책추진보전금) 245,000원	245	0	245
500 보조금	5,179,967	5,594,140	△414,173
510 국고보조금등	1,649,462	1,616,185	33,277
511 국고보조금등	1,649,462	1,616,185	33,277
511-01 국고보조금	978,257	998,342	△20,085
○농어촌보육여건개선 경정 6,098,000원	6,098	7,920	△1,822
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 경정 11,300,000원	11,300	11,537	△237
○쌀소득보전고정직불(쌀소득등직불제) 경정 262,900,000원	262,900	278,869	△15,969
○친환경농업직접지불제 경정 4,940,000원	4,940	12,597	△7,657
○밭농업직접지불제 5,600,000원	5,600	0	5,600
511-03 기금	671,205	617,843	53,362
○학교우유급식지원사업 경정 441,031,000원	441,031	389,289	51,742
○쇠고기이력추적제 경정 4,230,000원	4,230	2,610	1,620
520 시·도비보조금등	3,530,505	3,977,955	△447,450
521 시·도비보조금등	3,530,505	3,977,955	△447,450
521-01 시·도비보조금등	3,530,505	3,977,955	△447,450
○농업인자녀학자금(이양사무) 경정 11,176,000원	11,176	16,230	△5,054
○농어촌 보육여건 개선 경정 1,122,000원	1,122	2,112	△990
○농가도우미인부임 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○친환경농산물 학교급식지원사업 경정 799,231,000원	799,231	1,189,752	△390,521
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 950,000,000원	950,000	1,140,000	△190,000
○고품질안산쌀 학교급식지원사업 경정 424,138,000원	424,138	268,617	155,521

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시도가축방역(가축전염병예방접종) 경정 3,320,000원	3,320	3,347	△27
○학교우유급식지원사업 경정 94,551,000원	94,551	110,016	△15,465
○쇠고기이력추적제 경정 1,269,000원	1,269	783	486
○친환경농산물 인증검사비 지원 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	1,177,897	1,034,596	143,301
200 세외수입	298,053	283,452	14,601
210 경상적세외수입	260,000	219,999	40,001
213 수수료수입	260,000	219,999	40,001
213-04 기타수수료	260,000	219,999	40,001
○풍력발전전력판매대금 경정 132원*1,969,697kw	260,000	219,999	40,001
220 임시적세외수입	38,053	63,453	△25,400
228 기타수입	31,600	57,000	△25,400
228-03 과태료	13,600	19,000	△5,400
○액화석유가스관련위반과태료	500	2,000	△1,500
○고압가스사업법위반과태료	500	2,000	△1,500
○석유사업법위반과태료	9,000	12,000	△3,000
○전기공사업법위반과태료	2,600	1,000	1,600
○계량에관한법률위반과태료 경정 0원	0	1,000	△1,000
228-04 과징금및이행강제금	18,000	38,000	△20,000
○액화석유가스사업법위반과징금 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
○고압가스사업법위반과징금 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
○석유사업법관련위반과징금 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○승강기관련위반과징금 경정 0원	0	2,000	△2,000
500 보조금	879,844	751,144	128,700
510 국고보조금등	678,934	579,934	99,000
511 국고보조금등	678,934	579,934	99,000
511-01 국고보조금	678,934	579,934	99,000
○신재생에너지보급사업(상록어린이도서관 태양광발전) 99,000,000원	99,000	0	99,000
520 시·도비보조금등	200,910	171,210	29,700
521 시·도비보조금등	200,910	171,210	29,700
521-01 시·도비보조금등	200,910	171,210	29,700
○신재생에너지보급사업(상록어린이도서관 태양광발전) 29,700,000원	29,700	0	29,700

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	51,513,153	52,149,992	△636,839
200 세외수입	294,619	294,609	10
220 임시적세외수입	294,619	294,609	10
223 이월금	294,619	294,609	10
223-02 시·도비보조금사용잔액	24,821	24,811	10
○도비보조금사용잔액 경정 24,821,000원	24,821	24,811	10
500 보조금	51,218,534	51,855,383	△636,849
510 국고보조금등	46,866,560	47,452,569	△586,009
511 국고보조금등	46,866,560	47,452,569	△586,009
511-01 국고보조금	46,866,560	47,452,569	△586,009
○자활지원(자활근로사업) 경정 2,759,153,000원	2,759,153	2,725,761	33,392
○지역사회서비스투자사업(선택형+개발형) 경정 1,097,938,000원	1,097,938	1,175,285	△77,347
○가사간병방문도우미사업 경정 75,860,000원	75,860	82,860	△7,000
○희망키움통장 경정 460,462,000원	460,462	374,757	85,705
○긴급복지 경정 384,000,000원	384,000	480,745	△96,745
○자활소득공제(자활장려금) 경정 337,723,000원	337,723	485,737	△148,014
○생계급여 경정 31,053,000,000원	31,053,000	31,264,000	△211,000
○주거급여(사회/주민/양구청) 경정 7,222,000,000원	7,222,000	7,112,000	110,000
○해산장제급여 경정 187,000,000원	187,000	197,000	△10,000
○차상위계층양곡할인지원 경정 237,000,000원	237,000	232,000	5,000
○교육급여 경정 1,686,000,000원	1,686,000	1,951,000	△265,000
○양곡할인(기초생활수급자) 경정 839,282,000원	839,282	844,282	△5,000
520 시·도비보조금등	4,351,974	4,402,814	△50,840
521 시·도비보조금등	4,351,974	4,402,814	△50,840
521-01 시·도비보조금등	4,351,974	4,402,814	△50,840
○지역사회서비스투자사업(선택형+개발형) 경정 235,270,000원	235,270	251,847	△16,577
○자활지원(자활근로사업) 경정 214,184,000원	214,184	212,004	2,180
○가사간병방문도우미사업 경정 16,256,000원	16,256	17,756	△1,500
○희망키움통장 경정 35,814,000원	35,814	29,148	6,666
○긴급복지 경정 28,800,000원	28,800	36,056	△7,256
○자활소득공제(자활장려금) 경정 26,268,000원	26,268	37,780	△11,512
○생계급여 경정 2,415,233,000원	2,415,233	2,431,644	△16,411
○주거급여(사회/주민/양구청) 경정 561,711,000원	561,711	553,156	8,555
○해산장제급여 경정 14,544,000원	14,544	15,322	△778

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○차상위계층양곡할인지원 경정 17,775,000원	17,775	17,400	375
○교육급여 경정 131,133,000원	131,133	151,744	△20,611
○민간협력지원체계구축(생활공감정책주부모니터단운영) 경정 19,229,000원	19,229	13,200	6,029

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	50,143,681	50,743,158	△599,477
200 세외수입	952,613	712,796	239,817
220 임시적세외수입	952,613	712,796	239,817
223 이월금	738,758	498,941	239,817
223-01 국고보조금사용잔액	408,546	229,076	179,470
○국고보조금사용잔액 경정 408,546,000원	408,546	229,076	179,470
223-02 시·도비보조금사용잔액	330,212	269,865	60,347
○도비보조금사용잔액 경정 330,212,000원	330,212	269,865	60,347
400 조정교부금및재정보전금	775	0	775
420 재정보전금	775	0	775
421 재정보전금	775	0	775
421-01 재정보전금	775	0	775
○무더위쉼터 냉방비 지원 775,000원	775	0	775
500 보조금	49,190,293	50,030,362	△840,069
510 국고보조금등	34,168,849	34,905,899	△737,050
511 국고보조금등	34,168,849	34,905,899	△737,050
511-01 국고보조금	34,168,849	34,905,899	△737,050
○생계급여(국민기초생활보장급여_장애인시설) 경정 214,492,000원	214,492	220,833	△6,341
○장애인자녀교육비 경정 18,500,000원	18,500	17,520	980
○장애인재활보조기구교부 경정 22,450,000원	22,450	21,000	1,450
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 경정 3,034,990,000원	3,034,990	4,165,512	△1,130,522
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 12,500,000원	12,500	0	12,500
○장애연금 경정 3,161,000,000원	3,161,000	2,920,000	241,000
○장애수당(국도비사업) 경정 1,363,300,000원	1,363,300	1,310,243	53,057
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 경정 1,026,706,000원	1,026,706	972,584	54,122
○언어발달지원바우처사업 경정 60,421,000원	60,421	72,240	△11,819
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 경정 412,000,000원	412,000	363,477	48,523
520 시·도비보조금등	15,021,444	15,124,463	△103,019
521 시·도비보조금등	15,021,444	15,124,463	△103,019
521-01 시·도비보조금등	15,021,444	15,124,463	△103,019
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 경정 650,360,000원	650,360	892,610	△242,250
○생계급여(국민기초생활보장급여_장애인시설) 경정 16,683,000원	16,683	17,176	△493

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○개인운영장애인생활시설지원 경정 14,220,000원	14,220	19,980	△5,760
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 6,250,000원	6,250	0	6,250
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 2,408,202,000원	2,408,202	2,348,838	59,364
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 경정 93,238,000원	93,238	59,796	33,442
○노인생활시설지원(노인전문요양시설운영비) 경정 35,975,000원	35,975	30,975	5,000
○기초생활보장노인가구월동난방비 경정 166,425,000원	166,425	198,750	△32,325
○장애연금 경정 678,035,000원	678,035	625,714	52,321
○장애수당(국도비사업) 경정 291,999,000원	291,999	280,766	11,233
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 경정 220,228,000원	220,228	208,410	11,818
○언어발달지원바우처사업 경정 12,948,000원	12,948	15,480	△2,532
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 경정 32,050,000원	32,050	31,137	913

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	121,976,341	113,790,182	8,186,159
200 세외수입	2,102,877	577,336	1,525,541
220 임시적세외수입	2,102,877	577,336	1,525,541
223 이월금	610,636	577,336	33,300
223-01 국고보조금사용잔액	116,666	103,669	12,997
○국고보조금사용잔액 경정 116,666,000원	116,666	103,669	12,997
223-02 시·도비보조금사용잔액	493,970	473,667	20,303
○도비보조금사용잔액 경정 493,970,000원	493,970	473,667	20,303
228 기타수입	1,492,241	0	1,492,241
228-09 그외수입	1,492,241	0	1,492,241
○영유아보육료 재원보전금(정부지원금) 1,492,241,000원	1,492,241	0	1,492,241
400 조정교부금및재정보전금	700,000	200,000	500,000
420 재정보전금	700,000	200,000	500,000
421 재정보전금	700,000	200,000	500,000
421-01 재정보전금	700,000	200,000	500,000
○안산스마트허브 공립어린이집 건립(시책추진보전금,성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	119,173,464	113,012,846	6,160,618
510 국고보조금등	69,947,682	64,898,746	5,048,936
511 국고보조금등	69,947,682	64,898,746	5,048,936
511-01 국고보조금	69,606,563	64,557,627	5,048,936
○여성보호시설 생계급여 경정 15,403,000원	15,403	10,903	4,500
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원) 경정 1,585,000,000원	1,585,000	1,534,000	51,000
○어린이집미이용아동양육지원 경정 1,761,565,000원	1,761,565	1,578,570	182,995
○한부모가족자녀양육비지원 경정 1,111,000,000원	1,111,000	1,196,400	△85,400
○교직원인건비지원 경정 4,622,106,000원	4,622,106	5,032,829	△410,723
○아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원) 경정 305,000,000원	305,000	300,000	5,000
○영유아보육료지원 경정 56,466,940,000원	56,466,940	51,141,953	5,324,987
○공공형어린이집 지원 경정 330,006,000원	330,006	354,044	△24,038
○장애아동입양양육보조금 경정 46,531,000원	46,531	38,540	7,991
○입양아동양육수당지원 경정 236,651,000원	236,651	239,400	△2,749
○어린이집교사근무환경개선비 경정 884,348,000원	884,348	877,737	6,611
○근무환경개선비(원장) 경정 131,820,000원	131,820	143,058	△11,238
520 시·도비보조금등	49,225,782	48,114,100	1,111,682
521 시·도비보조금등	49,225,782	48,114,100	1,111,682

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	49,225,782	48,114,100	1,111,682
○여성보호시설 생계급여 경정 1,198,000원	1,198	848	350
○아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원) 경정 792,500,000원	792,500	767,000	25,500
○가정위탁양육지원(이양사무) 경정 46,825,000원	46,825	48,672	△1,847
○결식아동급식지원 경정 3,334,997,000원	3,334,997	3,195,771	139,226
○한부모가족자녀양육비지원 경정 138,875,000원	138,875	149,550	△10,675
○저소득한부모가족지원사업 경정 405,240,000원	405,240	391,140	14,100
○교직원인건비지원 경정 2,156,982,000원	2,156,982	2,348,654	△191,672
○영유아보육료지원 경정 26,351,239,000원	26,351,239	23,866,247	2,484,992
○민간보육시설보육교사처우개선비지원경정 1,899,816,000원	1,899,816	1,841,516	58,300
○장애아·영아반교사특수근무수당 경정 159,180,000원	159,180	149,760	9,420
○영세아전용시설운영 경정 69,390,000원	69,390	73,080	△3,690
○어린이집 미이용아동양육지원 경정 822,064,000원	822,064	736,666	85,398
○인성교육우수어린이집운영비 12,000,000원	12,000	0	12,000
○공공형어린이집 지원 경정 153,990,000원	153,990	165,220	△11,230
○대체인력인건비지원 경정 5,556,000원	5,556	2,671	2,885
○저소득한부모가족 교육비 지원 경정 213,845,000원	213,845	240,648	△26,803
○정부지원시설 교재교구비 경정 11,580,000원	11,580	13,680	△2,100
○보육OK지원센터운영비 지원 경정 8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
○장애아동입양양육보조금 경정 9,973,000원	9,973	8,257	1,716
○입양아동양육수당지원 경정 50,711,000원	50,711	51,300	△589
○어린이집교사근무환경개선비 경정 412,696,000원	412,696	409,611	3,085
○5세누리과정 경정 6,837,064,000원	6,837,064	8,154,516	△1,317,452
○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 54,539,000원	54,539	94,139	△39,600
○누리과정 차액보육료 지원 경정 546,012,000원	546,012	644,400	△98,388
○근무환경개선비(원장) 경정 61,516,000원	61,516	66,760	△5,244

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	1,921,336	1,983,709	△62,373
200 세외수입	184,903	176,191	8,712
220 임시적세외수입	184,903	176,191	8,712
223 이월금	180,266	176,191	4,075
223-02 시·도비보조금사용잔액	17,916	13,841	4,075
○도비보조금사용잔액 4,075,000원	4,075	0	4,075
228 기타수입	4,637	0	4,637
228-09 그외수입	4,637	0	4,637
○보조금 이자수입반납 4,637,870원	4,637	0	4,637
500 보조금	1,736,433	1,807,518	△71,085
510 국고보조금등	1,039,011	1,114,392	△75,381
511 국고보조금등	1,039,011	1,114,392	△75,381
511-01 국고보조금	923,381	998,762	△75,381
○사회적기업육성(국도비) 국비보조금 경정 504,730,000원	504,730	580,111	△75,381
520 시·도비보조금등	697,422	693,126	4,296
521 시·도비보조금등	697,422	693,126	4,296
521-01 시·도비보조금등	697,422	693,126	4,296
○사회적기업육성(국도비) 도비보조금 경정 47,804,000원	47,804	43,508	4,296

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	171,543	41,543	130,000
500 보조금	143,468	13,468	130,000
510 국고보조금등	113,468	13,468	100,000
511 국고보조금등	113,468	13,468	100,000
511-01 국고보조금	113,468	13,468	100,000
○우수외식업지구육성사업비 100,000,000원	100,000	0	100,000
520 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521-01 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
○우수외식업지구육성사업비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	661,940	809,000	△147,060
200 세외수입	650,000	800,000	△150,000
220 임시적세외수입	650,000	800,000	△150,000
228 기타수입	650,000	800,000	△150,000
228-04 과징금및이행강제금	650,000	800,000	△150,000
○과징금 및 강제이행금 경정 650,000,000원	650,000	800,000	△150,000
500 보조금	11,940	9,000	2,940
510 국고보조금등	11,940	9,000	2,940
511 국고보조금등	11,940	9,000	2,940
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	11,940	9,000	2,940
○개발제한구역 거주민 생활비용 보조사업 2,940,000원	2,940	0	2,940

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,248,500	3,048,500	1,200,000
300 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
310 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311-02 특별교부세	1,200,000	0	1,200,000
○와동 종합사회복지관 건립 700,000,000원	700,000	0	700,000
○상록 장애인종합복지관 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	4,066,432	4,054,082	12,350
200 세외수입	793,004	780,654	12,350
210 경상적세외수입	734,122	730,452	3,670
211 재산임대수입	420	1,500	△1,080
211-01 국유재산임대료	420	1,500	△1,080
○국유재산임대료 경정 420,000원	420	1,500	△1,080
212 사용료수입	711,952	708,952	3,000
212-02 하천사용료	10,000	7,000	3,000
○소하천점사용료 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
215 징수교부금수입	21,750	20,000	1,750
215-01 징수교부금수입	21,750	20,000	1,750
○하천점사용료 징수교부금 경정 21,750,000원	21,750	20,000	1,750
220 임시적세외수입	58,882	50,202	8,680
228 기타수입	37,724	29,044	8,680
228-02 변상금및위약금	2,200	500	1,700
○국유재산무단점유변상금 경정 2,200,000원	2,200	500	1,700
228-03 과태료	1,500	2,500	△1,000
○전문건설업관련위반과태료 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
228-04 과징금및이행강제금	4,220	0	4,220
○건설산업기본법위반과징금 4,220,000원	4,220	0	4,220
228-09 그외수입	29,804	26,044	3,760
○배전선로 이설 고객부담금 정산금 외 경정 29,804,410원	29,804	26,044	3,760

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	189,539	102,545	86,994
200 세외수입	15,856	14,262	1,594
220 임시적세외수입	15,856	14,262	1,594
223 이월금	15,856	14,262	1,594
223-01 국고보조금사용잔액	8,146	7,791	355
○국고보조금사용잔액 경정 8,146,000원	8,146	7,791	355
223-02 시·도비보조금사용잔액	7,710	6,471	1,239
○도비보조금사용잔액 경정 7,710,000원	7,710	6,471	1,239
500 보조금	170,403	85,003	85,400
510 국고보조금등	110,688	49,688	61,000
511 국고보조금등	110,688	49,688	61,000
511-01 국고보조금	110,688	49,688	61,000
○2012.8.14~16 호우피해복구비 61,000,000원	61,000	0	61,000
520 시·도비보조금등	59,715	35,315	24,400
521 시·도비보조금등	59,715	35,315	24,400
521-01 시·도비보조금등	59,715	35,315	24,400
○2012.8.14~16 호우피해복구비 24,400,000원	24,400	0	24,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,038,044	5,692,046	345,998
200 세외수입	827,806	683,535	144,271
220 임시적세외수입	162,806	18,535	144,271
223 이월금	47,505	18,535	28,970
223-01 국고보조금사용잔액	19,245	3,474	15,771
○국고보조금사용잔액 경정 19,245,000원	19,245	3,474	15,771
223-02 시·도비보조금사용잔액	28,260	15,061	13,199
○도비보조금사용잔액 경정 28,260,000원	28,260	15,061	13,199
228 기타수입	115,301	0	115,301
228-03 과태료	7,080	0	7,080
○토양환경보전법 위반과태료 800,000원*1건	800	0	800
○가축분뇨의관리및이용에관한 법률위반과태료400,000원*1건	400	0	400
○유해화학물질관리법 위반과태료 960,000원*3건	2,880	0	2,880
○수질및수생태계보전에관한 법률위반과태료 3,000,000원	3,000	0	3,000
228-09 그외수입	108,221	0	108,221
○운행차저공해사업(09-10 폐저감장치매각대금추가징수분) 4,384,330원	4,384	0	4,384
○운행차저공해사업('12 2사분기 저감장치탈거반납에따른 회수보조금) 1,649,600원	1,649	0	1,649
○운행차저공해사업('11 하반기 폐저감장치 매각대금) 40,405,270원	40,405	0	40,405
○운행차저공해사업('12 1사분기 저감장치탈거반납에따른 회수보조금) 7,034,800원	7,034	0	7,034
○운행차저공해사업('08 보조금예산중 클리닝비용 집행잔액 반납) 45,250,000원	45,250	0	45,250
○운행차저공해사업('11 보증기간경과장치 성능유지관리비 정산잔액 반납) 5,069,520원	5,069	0	5,069
○운행차저공해사업('11 4사분기저감장치탈거반납에따른 회수보조금) 4,410,700원	4,410	0	4,410
○운행차저공해사업('11 조기폐차업무대행비정산에따른 이자반납) 20,630원	20	0	20
500 보조금	5,210,238	5,008,511	201,727
510 국고보조금등	3,508,993	3,388,141	120,852
511 국고보조금등	3,508,993	3,388,141	120,852
511-01 국고보조금	3,402,924	3,301,174	101,750
○천연가스자동차보급 경정 490,250,000원	490,250	388,500	101,750
511-03 기금	106,069	86,967	19,102

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○석면피해 구제급여 경정 86,949,000원	86,949	67,847	19,102
520 시·도비보조금등	1,701,245	1,620,370	80,875
521 시·도비보조금등	1,701,245	1,620,370	80,875
521-01 시·도비보조금등	1,701,245	1,620,370	80,875
○기초지자체 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 30,000,000원	30,000	0	30,000
○천연가스자동차보급 경정 245,125,000원	245,125	194,250	50,875

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	3,308,076	3,105,800	202,276
200 세외수입	219,526	217,250	2,276
220 임시적세외수입	68,968	66,692	2,276
223 이월금	54,408	52,132	2,276
223-02 시·도비보조금사용잔액	29,333	27,057	2,276
○도비보조금사용잔액 경정 29,333,000원	29,333	27,057	2,276
400 조정교부금및재정보전금	500,000	300,000	200,000
420 재정보전금	500,000	300,000	200,000
421 재정보전금	500,000	300,000	200,000
421-01 재정보전금	500,000	300,000	200,000
○대부화훼단지산책데크로드 설치(시책추진보전금,성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	2,663,496	2,591,749	71,747
200 세외수입	209,503	112,636	96,867
220 임시적세외수입	179,503	82,636	96,867
228 기타수입	169,707	72,840	96,867
228-09 그외수입	96,867	0	96,867
○2010년 경기도통합브랜드 콜택시 지원사업비 정산 반납 96,867,106원	96,867	0	96,867
500 보조금	1,353,993	1,379,113	△25,120
510 국고보조금등	616,200	694,400	△78,200
511 국고보조금등	616,200	694,400	△78,200
511-01 국고보조금	616,200	694,400	△78,200
○버스 디지털 운행기록장치 부착사업 지원 93,950,000원	93,950	0	93,950
○택시 디지털 운행기록장치 설치 지원(법인택시) 26,250,000원	26,250	0	26,250
○저상버스도입지원 경정 496,000,000원	496,000	694,400	△198,400
520 시·도비보조금등	737,793	684,713	53,080
521 시·도비보조금등	737,793	684,713	53,080
521-01 시·도비보조금등	737,793	684,713	53,080
○버스 디지털 운행기록장치 부착사업 지원 46,975,000원	46,975	0	46,975
○택시 디지털 운행기록장치 설치 지원(법인택시) 65,625,000원	65,625	0	65,625
○저상버스도입지원 경정 148,800,000원	148,800	208,320	△59,520

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	5,442,933	5,296,400	146,533
200 세외수입	670,401	513,681	156,720
220 임시적세외수입	462,981	306,261	156,720
223 이월금	346,094	292,236	53,858
223-01 국고보조금사용잔액	234,369	195,647	38,722
○국고보조금사용잔액 경정 234,369,000원	234,369	195,647	38,722
223-02 시·도비보조금사용잔액	111,725	96,589	15,136
○도비보조금사용잔액 경정 111,725,000원	111,725	96,589	15,136
228 기타수입	116,887	14,025	102,862
228-04 과징금및이행강제금	7,740	2,000	5,740
○약사법위반과태료 경정 7,740,000원	7,740	2,000	5,740
228-09 그외수입	106,147	9,025	97,122
○과년도 희귀난치성질환자 의료비지원 집행잔액반납 등 97,122,000원	97,122	0	97,122
500 보조금	4,772,532	4,782,719	△10,187
510 국고보조금등	3,384,013	3,394,200	△10,187
511 국고보조금등	3,384,013	3,394,200	△10,187
511-01 국고보조금	291,469	301,469	△10,000
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조경정 240,010,000원	240,010	250,010	△10,000
511-03 기금	3,092,544	3,092,731	△187
○금연클리닉운영지자체보조 경정 71,825,000원	71,825	78,325	△6,500
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) 경정 20,000,000원	20,000	19,000	1,000
○수돗물불소농도조정지자체보조(상록) 경정 41,593,000원	41,593	36,280	5,313

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	4,323,736	4,243,706	80,030
500 보조금	4,061,169	3,981,139	80,030
510 국고보조금등	2,670,423	2,596,593	73,830
511 국고보조금등	2,670,423	2,596,593	73,830
511-01 국고보조금	309,556	247,056	62,500
○자동제세동기 설치지원 72,500,000원	72,500	0	72,500
○산모신생아도우미지원자치단체경상보조경정 202,970,000원	202,970	212,970	△10,000
511-03 기금	2,360,867	2,349,537	11,330
○흡연자금연지원프로그램운영(단원) 경정 77,325,000원	77,325	82,325	△5,000
○암환자의료비지원(단원) 경정 168,500,000원	168,500	154,500	14,000
○에이즈및성병예방(에이즈환자진료비) 경정 15,698,000원	15,698	13,368	2,330
520 시·도비보조금등	1,390,746	1,384,546	6,200
521 시·도비보조금등	1,390,746	1,384,546	6,200
521-01 시·도비보조금등	1,390,746	1,384,546	6,200
○암환자의료비지원(단원) 경정 84,250,000원	84,250	77,250	7,000
○영유아필수예방접종비용지원사업 경정 121,634,000원	121,634	123,034	△1,400
○자살시도자 및 가족등 치료지원 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	1,745,186	1,695,236	49,950
200 세외수입	275,195	225,245	49,950
220 임시적세외수입	270,395	220,445	49,950
228 기타수입	246,706	196,756	49,950
228-02 변상금및위약금	44,950	0	44,950
○단원미술전시관 건립공사 지체상금 44,950,000원	44,950	0	44,950
228-03 과태료	5,000	0	5,000
○영화및비디오물진흥에관한법률위반과태료 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	7,092,150	5,965,219	1,126,931
200 세외수입	4,611,048	4,624,117	△13,069
210 경상적세외수입	4,257,811	4,282,400	△24,589
211 재산임대수입	1,407,811	1,498,400	△90,589
211-02 공유재산임대료	1,407,811	1,498,400	△90,589
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 1,306,802,000원	1,306,802	1,350,000	△43,198
○올림픽기념관 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 63,000,000원	63,000	45,000	18,000
○공공체육시설 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 34,609,000원	34,609	100,000	△65,391
212 사용료수입	2,850,000	2,784,000	66,000
212-08 기타사용료	2,850,000	2,784,000	66,000
○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사) 경정 4,000,000원*12월	48,000	24,000	24,000
○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 경정 96,000,000원	96,000	72,000	24,000
○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 경정 234,000,000원	234,000	216,000	18,000
220 임시적세외수입	353,237	341,717	11,520
228 기타수입	319,920	308,400	11,520
228-09 그외수입	319,920	308,400	11,520
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 경정 6,000,000원*12월	72,000	66,000	6,000
○원시운동장 상하수도요금(안산도시공사) 경정 720,000원	720	1,200	△480
○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 경정 199,600,000원	199,600	193,600	6,000
400 조정교부금및재정보전금	1,540,000	400,000	1,140,000
420 재정보전금	1,540,000	400,000	1,140,000
421 재정보전금	1,540,000	400,000	1,140,000
421-01 재정보전금	1,540,000	400,000	1,140,000
○인공암벽 등반장 조성(시책추진보전금,성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
○남산뜰 체육공원 정비(시책추진보전금,성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○상록구 생활체육시설 기능보강(시책추진보전금,성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,276,469	1,974,000	302,469
200 세외수입	2,469	0	2,469
220 임시적세외수입	2,469	0	2,469
223 이월금	196	0	196
223-01 국고보조금사용잔액	196	0	196
○국고보조금사용잔액 196,000원	196	0	196
228 기타수입	2,273	0	2,273
228-09 그외수입	2,273	0	2,273
○2011경기국제항공전 민간위탁금 2,273,780원	2,273	0	2,273
400 조정교부금및재정보전금	1,000,000	700,000	300,000
420 재정보전금	1,000,000	700,000	300,000
421 재정보전금	1,000,000	700,000	300,000
421-01 재정보전금	1,000,000	700,000	300,000
○2012 경기안산항공전(시책추진보전금,성립전) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	4,892,959	4,796,950	96,009
200 세외수입	480,237	384,228	96,009
210 경상적세외수입	371,294	360,000	11,294
212 사용료수입	371,294	360,000	11,294
212-08 기타사용료	316,294	305,000	11,294
○공유수면사용료 경정 266,294,000원	266,294	250,000	16,294
○탄도항수산물직판장 어항시설사용료 경정 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
220 임시적세외수입	108,943	24,228	84,715
223 이월금	96,795	8,528	88,267
223-01 국고보조금사용잔액	9,049	0	9,049
○국고보조금사용잔액 9,049,000원	9,049	0	9,049
223-02 시·도비보조금사용잔액	87,746	8,528	79,218
○도비보조금사용잔액 경정 87,746,000원	87,746	8,528	79,218
228 기타수입	12,148	15,700	△3,552
228-03 과태료	148	3,700	△3,552
○수산물원산지미표시과태료 경정 80,000원	80	1,200	△1,120
○수산관계법령 위반과태료 경정 68,040원	68	2,500	△2,432

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	522,516	479,800	42,716
200 세외수입	75,516	32,800	42,716
220 임시적세외수입	42,716	0	42,716
228 기타수입	42,716	0	42,716
228-09 그외수입	42,716	0	42,716
○반월시화생태산업단지구축사업 집행잔액 10,228,600원	10,228	0	10,228
○지역SW성장지원사업등 사업비 집행잔액 22,818,000원	22,818	0	22,818
○근로자복지시설 위탁보조금 집행잔액 9,670,000원	9,670	0	9,670

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	2,091,300	1,368,300	723,000
200 세외수입	861,300	838,300	23,000
210 경상적세외수입	503,800	480,800	23,000
212 사용료수입	493,000	470,000	23,000
212-01 도로사용료	493,000	470,000	23,000
○도로점용료 경정 493,000,000원	493,000	470,000	23,000
300 지방교부세	700,000	0	700,000
310 지방교부세	700,000	0	700,000
311 지방교부세	700,000	0	700,000
311-02 특별교부세	700,000	0	700,000
○보도경계석 및 도로포장 유지보수 700,000,000원	700,000	0	700,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	246,500	229,500	17,000
200 세외수입	37,000	20,000	17,000
220 임시적세외수입	37,000	20,000	17,000
228 기타수입	37,000	20,000	17,000
228-03 과태료	37,000	20,000	17,000
○악취방지법 위반과태료 경정 25,000,000원	25,000	12,000	13,000
○폐기물관리법 위반과태료 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	405,000	205,000	200,000
300 지방교부세	200,000	0	200,000
310 지방교부세	200,000	0	200,000
311 지방교부세	200,000	0	200,000
311-02 특별교부세	200,000	0	200,000
○방범용 CCTV 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,677,634	2,309,110	△631,476
200 세외수입	1,677,634	2,309,110	△631,476
210 경상적세외수입	1,417,308	2,232,610	△815,302
211 재산임대수입	769,178	1,687,415	△918,237
211-02 공유재산임대료	769,178	1,687,415	△918,237
○농수산물도매시장 편익시설임대료 경정 769,178,000원	769,178	1,687,415	△918,237
212 사용료수입	648,130	545,195	102,935
212-05 시장사용료	648,130	545,195	102,935
○도매시장사용료 경정 634,630,000원	634,630	531,695	102,935
220 임시적세외수입	260,326	76,500	183,826
228 기타수입	260,326	76,500	183,826
228-09 그외수입	259,126	75,300	183,826
○상·하수도요금 경정 72,000,000원	72,000	60,000	12,000
○도시가스요금 경정 6,000,000원	6,000	5,400	600
○지하수요금 경정 360,000원	360	300	60
○부가세 환급금 8,334,000원*1회	8,334	0	8,334
○공유재산 사용 포기에 따른 보증금 귀속 159,832,000원*1식	159,832	0	159,832
○환경개선부담금 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	214,740	263,400	△48,660
200 세외수입	202,740	251,400	△48,660
210 경상적세외수입	202,740	251,400	△48,660
211 재산임대수입	67,000	76,000	△9,000
211-02 공유재산임대료	67,000	76,000	△9,000
○한마음임대아파트 임대료 경정 66,000,000원	66,000	75,000	△9,000
212 사용료수입	135,740	175,400	△39,660
212-08 기타사용료	135,740	175,400	△39,660
○대강당사용료 경정 240,000원	240	2,400	△2,160
○정규교육수강료 경정 119,000,000원	119,000	140,000	△21,000
○단기교육수강료 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○유아수탁료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	68,896	30,623	38,273
200 세외수입	68,896	30,623	38,273
210 경상적세외수입	38,604	19,651	18,953
211 재산임대수입	33,604	17,923	15,681
211-02 공유재산임대료	33,604	17,923	15,681
○상록구청 매점 임대수입료 경정 7,258,110원	7,258	1,600	5,658
○농협출장소임대료 경정 26,346,370원	26,346	16,323	10,023
212 사용료수입	5,000	1,728	3,272
212-08 기타사용료	5,000	1,728	3,272
○상록시민홀 대관료 경정 5,000,000원	5,000	1,728	3,272
220 임시적세외수입	30,292	10,972	19,320
228 기타수입	30,292	10,972	19,320
228-01 불용품매각대	4,810	0	4,810
○불용물품매각대금(관용차량) 4,810,000원*1대	4,810	0	4,810
228-04 과징금및이행강제금	12,000	10,000	2,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
228-09 그외수입	13,482	972	12,510
○시설물임차(농협)에 따른 공공요금 경정 5,167,630원	5,167	972	4,195
○시설물임차(매점)에 따른 공공요금 6,007,310원*1개소	6,007	0	6,007
○자동차세 환급금 등 2,308,100원	2,308	0	2,308

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	231,100	129,500	101,600
200 세외수입	231,100	129,500	101,600
210 경상적세외수입	167,600	66,000	101,600
213 수수료수입	167,600	66,000	101,600
213-01 증지수입	167,600	66,000	101,600
○인증기수입 경정 152,000,000원	152,000	46,800	105,200
○무인민원발급기 민원발급수수료 수입 경정 15,600,000원	15,600	19,200	△3,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	39,179	1,500	37,679
200 세외수입	39,179	1,500	37,679
220 임시적세외수입	39,179	1,500	37,679
228 기타수입	39,179	1,500	37,679
228-09 그외수입	37,679	0	37,679
○부정수급자 보장비용 징수 등 37,679,000원	37,679	0	37,679

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	614,985	360,000	254,985
200 세외수입	614,985	360,000	254,985
220 임시적세외수입	614,985	360,000	254,985
228 기타수입	614,985	360,000	254,985
228-03 과태료	9,580	5,000	4,580
○옥외광고물법위반과태료 경정 8,260,000원	8,260	5,000	3,260
○건축법위반과태료 1,320,000원	1,320	0	1,320
228-04 과징금및이행강제금	601,100	355,000	246,100
○위반건축물 이행강제금 경정 600,000,000원	600,000	350,000	250,000
○옥외광고물법위반 이행강제금 경정 1,100,000원	1,100	5,000	△3,900
228-09 그외수입	4,305	0	4,305
○가로수하자이행보증금 등 4,305,000원	4,305	0	4,305

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	67,104	79,584	△12,480
200 세외수입	67,104	79,584	△12,480
210 경상적세외수입	55,200	64,800	△9,600
213 수수료수입	55,200	64,800	△9,600
213-01 증지수입	55,200	64,800	△9,600
○인증기수입 경정 55,200,000원	55,200	64,800	△9,600
220 임시적세외수입	11,904	14,784	△2,880
228 기타수입	11,904	14,784	△2,880
228-03 과태료	6,324	9,204	△2,880
○주민등록법위반과태료 경정 6,000,000원	6,000	8,880	△2,880

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	72,381	75,528	△3,147
200 세외수입	72,381	75,528	△3,147
210 경상적세외수입	61,911	64,320	△2,409
213 수수료수입	61,911	64,320	△2,409
213-01 증지수입	61,911	64,320	△2,409
○인증기수입 경정 61,911,000원	61,911	64,320	△2,409
220 임시적세외수입	10,470	11,208	△738
228 기타수입	10,470	11,208	△738
228-03 과태료	3,870	4,608	△738
○주민등록법 위반 과태료 경정 3,720,000원	3,720	4,440	△720
○호적법 위반 과태료 경정 150,000원	150	168	△18

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
안산동	25,550	30,650	△5,100
200 세외수입	25,550	30,650	△5,100
210 경상적세외수입	23,000	26,400	△3,400
213 수수료수입	23,000	26,400	△3,400
213-01 증지수입	23,000	26,400	△3,400
○인증기수입 경정 23,000,000원	23,000	26,400	△3,400
220 임시적세외수입	2,550	4,250	△1,700
228 기타수입	2,550	4,250	△1,700
228-03 과태료	1,050	1,850	△800
○주민등록법위반 과태료 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
228-09 그외수입	1,500	2,400	△900
○시민정보화교육 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	361,500	189,500	172,000
200 세외수입	361,500	189,500	172,000
210 경상적세외수입	234,000	132,000	102,000
213 수수료수입	234,000	132,000	102,000
213-01 증지수입	234,000	132,000	102,000
○인증기수입 경정 204,000,000원	204,000	108,000	96,000
○무인민원발급기수입 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
220 임시적세외수입	127,500	57,500	70,000
228 기타수입	127,500	57,500	70,000
228-03 과태료	55,500	15,500	40,000
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반과태료 경정 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
228-04 과징금및이행강제금	72,000	42,000	30,000
○부동산실권리자명의등기법과징금 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	132,000	5,000	127,000
200 세외수입	132,000	5,000	127,000
220 임시적세외수입	132,000	5,000	127,000
228 기타수입	132,000	5,000	127,000
228-03 과태료	7,000	5,000	2,000
○장애인·노인·임산부등의편의증진보장법률(주차장)과태료 경정 100,000원*70건	7,000	5,000	2,000
228-04 과징금및이행강제금	50,000	0	50,000
○영유아보육법위반 과징금 50,000,000원	50,000	0	50,000
228-09 그외수입	75,000	0	75,000
○부정수급자 보장비용 징수 등 75,000,000원	75,000	0	75,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	34,600	33,000	1,600
200 세외수입	34,600	33,000	1,600
220 임시적세외수입	34,600	33,000	1,600
228 기타수입	34,600	33,000	1,600
228-03 과태료	28,600	27,000	1,600
○공중위생법 위반과태료 경정 2,600,000원	2,600	1,000	1,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	1,249,678	1,225,800	23,878
200 세외수입	1,004,678	980,800	23,878
210 경상적세외수입	942,439	910,000	32,439
212 사용료수입	942,439	910,000	32,439
212-01 도로사용료	942,439	910,000	32,439
○도로점용료(계속) 경정 803,886,000원	803,886	800,000	3,886
○도로점용료(일시) 경정 138,553,000원	138,553	110,000	28,553
220 임시적세외수입	62,239	70,800	△8,561
228 기타수입	62,239	70,800	△8,561
228-03 과태료	32,852	38,400	△5,548
○도로법위반과태료	32,852	38,400	△5,548
ㅇ도로불법행위(도로무단점용)과태료 경정 10,721,000원	10,721	12,000	△1,279
ㅇ운행제한위반과태료 경정 531,000원	531	4,800	△4,269
228-04 과징금및이행강제금	17,400	32,400	△15,000
○무단방치차량 범칙금	17,400	32,400	△15,000
ㅇ강제폐차 이후 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
228-09 그외수입	11,987	0	11,987
○소송회수비용 수입 1,071,000원	1,071	0	1,071
○감사지적사항조치 및 고재처리수입 10,916,000원	10,916	0	10,916

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
와동	188,420	97,080	91,340
200 세외수입	188,420	97,080	91,340
210 경상적세외수입	174,600	82,200	92,400
212 사용료수입	98,400	0	98,400
212-08 기타사용료	98,400	0	98,400
○공설공원묘지(꽃빛공원)사용료 98,400,000원	98,400	0	98,400
213 수수료수입	76,200	82,200	△6,000
213-01 증지수입	76,200	82,200	△6,000
○인증기수입 경정 76,200,000원	76,200	82,200	△6,000
220 임시적세외수입	13,820	14,880	△1,060
228 기타수입	13,820	14,880	△1,060
228-03 과태료	9,020	10,080	△1,060
○주민등록법위반과태료 경정 8,900,000원	8,900	9,960	△1,060

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	48,912	57,192	△8,280
200 세외수입	48,912	57,192	△8,280
210 경상적세외수입	43,200	50,400	△7,200
213 수수료수입	43,200	50,400	△7,200
213-01 증지수입	43,200	50,400	△7,200
○인증기수입 경정 43,200,000원	43,200	50,400	△7,200
220 임시적세외수입	5,712	6,792	△1,080
228 기타수입	5,712	6,792	△1,080
228-03 과태료	2,112	3,192	△1,080
○주민등록법위반과태료 경정 1,920,000원	1,920	3,000	△1,080

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	47,720	57,720	△10,000
200 세외수입	47,720	57,720	△10,000
210 경상적세외수입	44,000	54,000	△10,000
213 수수료수입	44,000	54,000	△10,000
213-01 증지수입	44,000	54,000	△10,000
○인증기수입 경정 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	40,280	43,560	△3,280
200 세외수입	40,280	43,560	△3,280
210 경상적세외수입	33,600	37,200	△3,600
213 수수료수입	33,600	37,200	△3,600
213-01 증지수입	33,600	37,200	△3,600
○인증기수입 경정 33,600,000원	33,600	37,200	△3,600
220 임시적세외수입	6,680	6,360	320
228 기타수입	6,680	6,360	320
228-01 불용품매각대	320	0	320
○불용물품매각대금 320,000원	320	0	320

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡2동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	37,020	34,320	2,700
200 세외수입	37,020	34,320	2,700
220 임시적세외수입	7,020	4,320	2,700
228 기타수입	7,020	4,320	2,700
228-01 불용품매각대	2,700	0	2,700
○불용물품매각대금 2,700,100원*1대	2,700	0	2,700

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	58,752	66,960	△8,208
200 세외수입	58,752	66,960	△8,208
210 경상적세외수입	51,600	58,800	△7,200
213 수수료수입	51,600	58,800	△7,200
213-01 증지수입	51,600	58,800	△7,200
○인증기수입 경정 51,600,000원	51,600	58,800	△7,200
220 임시적세외수입	7,152	8,160	△1,008
228 기타수입	7,152	8,160	△1,008
228-03 과태료	3,552	4,560	△1,008
○주민등록법위반과태료 경정 3,312,000원	3,312	4,320	△1,008

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대부동	23,652	26,772	△3,120
200 세외수입	23,652	26,772	△3,120
210 경상적세외수입	21,600	24,000	△2,400
213 수수료수입	21,600	24,000	△2,400
213-01 증지수입	21,600	24,000	△2,400
○인증기수입 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
220 임시적세외수입	2,052	2,772	△720
228 기타수입	2,052	2,772	△720
228-03 과태료	852	1,572	△720
○주민등록법위반과태료 경정 720,000원	720	1,440	△720

2012년도 제3회 추가경정

세출예산 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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,870,774	1,879,774	△9,000
지방의회 운영 지원	1,723,414	1,732,414	△9,000
의회운영의 내실화 추진	1,516,054	1,525,054	△9,000
의정활동 지원	1,400,044	1,409,044	△9,000
201 일반운영비	102,948	108,948	△6,000
01 사무관리비	48,020	53,020	△5,000
○소송비용 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	54,928	55,928	△1,000
○소송비용(인지대및송달료) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○소송승소사례금 경정 0원	0	2,500	△2,500
305 배상금등	0	500	△500
01 배상금등	0	500	△500
○증인 및 참고인출석 실비변상금 경정 0원	0	500	△500

Ⅱ. 본 청

행 정 국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,900,261	32,118,114	△217,853
효율적 행정지원체계 구축	6,700,338	6,842,541	△142,203
적극적인 시정참여 유도	283,861	296,137	△12,276
효율적 총무 지원	283,861	296,137	△12,276
201 일반운영비	255,371	267,647	△12,276
01 사무관리비	199,771	204,047	△4,276
○청사게양용 기(태극기,시기,새마을기) 경정 200,000원	200	900	△700
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
○층별 정수기 임차 경정 10,824,000원	10,824	12,000	△1,176
○정수기유지보수료(정문,당직실,구내식당) 경정 0원	0	900	△900
02 공공운영비	7,000	15,000	△8,000
○무인경비시스템 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○초과근무시스템 유지보수 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
직원후생복지 지원	6,073,620	6,197,065	△123,445
맞춤형복지제도 운영	4,120,000	4,167,000	△47,000
201 일반운영비	4,117,300	4,164,300	△47,000
02 공공운영비	709,000	756,000	△47,000
○공무원 등 직원 상해보험가입비 경정 709,000,000원	709,000	756,000	△47,000
직장보육시설 운영	1,408,555	1,420,000	△11,445
303 포상금	708,555	720,000	△11,445
01 포상금	708,555	720,000	△11,445
○공무원 등 직원 미취학자녀 보육수당 경정 708,555,000원	708,555	720,000	△11,445
공무원 사기진작	327,000	392,000	△65,000
303 포상금	187,000	252,000	△65,000
01 포상금	187,000	252,000	△65,000
○30년이상 장기근속공무원 해외연수 경정 145,000,000원	145,000	210,000	△65,000
효율적인 기록물 관리	317,735	322,705	△4,970
기록물관리시스템관리	152,385	155,955	△3,570
201 일반운영비	17,819	21,389	△3,570
02 공공운영비	6,555	10,125	△3,570
○기록관리시스템 보존포맷변환S/W 유지보수 경정 1,930,000원	1,930	5,500	△3,570
중요기록물전산화사업	154,732	156,132	△1,400
201 일반운영비	0	1,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○기록관 중요보존문서 DB구축 용역업체 조달청 선정 평가위원 수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
능률적인 행정사무 관리	25,122	26,634	△1,512
행정자료실 운영	18,582	20,094	△1,512
307 민간이전	5,238	6,750	△1,512
05 민간위탁금	5,238	6,750	△1,512
○행정자료실 도서관리 전산프로그램 유지보수 경정 5,238,000원	5,238	6,750	△1,512
인적자원 관리 및 개발	2,093,474	2,123,474	△30,000
인적자원 개발(교육훈련)	960,160	990,160	△30,000
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	912,160	942,160	△30,000
201 일반운영비	730,000	760,000	△30,000
01 사무관리비	730,000	760,000	△30,000
○HRD인적자원개발 경정 690,000,000원	690,000	720,000	△30,000
협력적 노사관계 구축	4,340	18,050	△13,710
공무원 단체 관리	4,340	18,050	△13,710
단체교섭 지원	4,340	18,050	△13,710
201 일반운영비	2,900	16,610	△13,710
01 사무관리비	2,900	12,610	△9,710
○단체교섭 회의자료 인쇄비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○단체교섭실무 노사관계 위탁교육 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
○운영수당	0	4,600	△4,600
ㅇ공무원노조법 해설교육 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅇ속기료 경정 0원	0	3,000	△3,000
○공무원노조 단체교섭(실무협상)급량비	1,400	3,010	△1,610
ㅇ본교섭 경정 0원	0	1,050	△1,050
ㅇ실무교섭 경정 0원	0	560	△560
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○교섭위원 및 단체임원 연찬회 경정 0원	0	4,000	△4,000
국제교류/무역증진	132,700	150,000	△17,300
국제교류	132,700	150,000	△17,300
자매/우호도시 교류추진	100,200	117,500	△17,300
301 일반보상금	13,200	30,500	△17,300
07 민간인국외여비	6,350	10,500	△4,150
○국제교류관련 민간인해외여비(기업인,통역) 경정 6,350,000원	6,350	10,500	△4,150
08 외빈초청여비	6,850	20,000	△13,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국제통상교류도시 외빈초청 경정 6,850,000원	6,850	20,000	△13,150
행정운영경비(총무과)	22,969,409	22,984,049	△14,640
기본경비(총무과)	203,085	217,725	△14,640
기본경비(총무과)	203,085	217,725	△14,640
201 일반운영비	68,600	73,100	△4,500
02 공공운영비	4,000	8,500	△4,500
○우편요금(일반,등기) 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
○시설장비유지비 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
202 여비	47,220	57,360	△10,140
01 국내여비	47,220	57,360	△10,140
○총무업무추진 경정 44,580,000원	44,580	54,720	△10,140

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,982,955	5,045,072	△62,117
	국 67,063	67,063	0
	광 337,000	337,000	0
	특 8,500	8,500	0
	도 13,717	13,717	0
	시 4,556,675	4,618,792	△62,117
지방행정 역량 강화	789,773	848,590	△58,817
시민과 함께하는 열린자치행정구현	354,333	413,150	△58,817
통반장관리	309,133	367,950	△58,817
301 일반보상금	263,900	322,717	△58,817
02 장학금및학자금	240,000	298,817	△58,817
○통장자녀(고등학생)학자금 경정 240,000,000원	240,000	298,817	△58,817
고객만족 민원행정 종합추진	1,571,538	1,574,838	△3,300
	국 21,338	21,338	0
	시 1,550,200	1,553,500	△3,300
민원편의시책운영	1,540,708	1,544,008	△3,300
	국 21,338	21,338	0
	시 1,519,370	1,522,670	△3,300
민원처리 업무지원	272,001	275,301	△3,300
201 일반운영비	264,861	268,161	△3,300
02 공공운영비	61,137	64,437	△3,300
○민원담당공무원 보험가입	56,813	59,213	△2,400
ㅇ통합민원 경정 49,583,000원	49,583	51,983	△2,400
○우편요금 경정 100,000원	100	1,000	△900

회계과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	131,701,855	135,891,772	△4,189,917
	국 267,750	267,750	0
	분 732,223	732,223	0
	도 214,440	234,440	△20,000
	시 130,487,442	134,657,359	△4,169,917
국 · 공유재산의 효율적 관리	31,985,482	32,502,388	△516,906
	도 137,642	157,642	△20,000
	시 31,847,840	32,344,746	△496,906
국유재산관리	69,854	89,854	△20,000
	도 69,854	89,854	△20,000
국유재산 운영 및 관리	69,854	89,854	△20,000
	도 69,854	89,854	△20,000
201 일반운영비	34,734	44,734	△10,000
	도 34,734	44,734	△10,000
01 사무관리비	34,100	44,100	△10,000
○국유재산실태조사비 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
	도 2,000	12,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○국유재산유지보수 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
시유재산 관리	31,837,840	32,334,746	△496,906
시유재산 관리운영	126,120	226,120	△100,000
201 일반운영비	82,340	182,340	△100,000
01 사무관리비	55,340	155,340	△100,000
○신길동63블록 감정평가 수수료 경정 0원	0	70,000	△70,000
○부시장관사 임차료(전세금) 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
안산 신도시내 공공용지 매입	31,711,720	32,108,626	△396,906
401 시설비및부대비	31,711,720	32,108,626	△396,906
01 시설비	31,711,720	32,108,626	△396,906
○유통업무시설 업무용지매입(89블럭) 경정 19,860,056,000원	19,860,056	20,108,626	△248,570
○안산신도시2단계내잔여공공용지매입 경정 11,851,664,000원	11,851,664	12,000,000	△148,336
쾌적한 청사환경 조성	2,567,563	2,937,863	△370,300
청사유지관리	1,624,310	1,994,610	△370,300
청사시설물 유지관리	1,499,297	1,869,597	△370,300
201 일반운영비	1,499,297	1,869,597	△370,300
01 사무관리비	225,100	345,100	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무실임대에 따른 건물임대료 및 보증금 경정 45,000,000원	45,000	165,000	△120,000
02 공공운영비	1,274,197	1,524,497	△250,300
○재해복구및 손해배상공제회비 경정 310,000,000원	310,000	370,000	△60,000
○도시가스(보건소)냉방용 경정 6,071,000원	6,071	16,071	△10,000
○도시가스(보건소)난방용 경정 47,688,000원	47,688	72,688	△25,000
○도시가스(청사)냉방용 경정 22,142,000원	22,142	32,142	△10,000
○도시가스(청사)난방용 경정 136,720,000원	136,720	181,720	△45,000
○청사(본관동) 전기요금 경정 319,424,000원	319,424	359,424	△40,000
○청사(별관동) 전기요금 경정 68,280,000원	68,280	98,280	△30,000
○청사(의회동)청소용역 경정 69,275,000원	69,275	82,275	△13,000
○청사(보건소동)청소용역 경정 46,350,000원	46,350	54,850	△8,500
○청사(별관동)청소용역 경정 46,050,000원	46,050	54,850	△8,800
열린지방재정의 운영	2,154,490	2,232,490	△78,000
투명한 재무행정 운영	987,690	985,690	2,000
공정하고 투명한 계약관리	24,800	22,800	2,000
201 일반운영비	23,200	21,200	2,000
01 사무관리비	23,200	21,200	2,000
○불용물품 폐기물 처리비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
업무수행지원	1,166,800	1,246,800	△80,000
특정업무수행경비(총괄)	901,400	941,400	△40,000
204 직무수행경비	901,400	941,400	△40,000
03 특정업무경비	901,400	941,400	△40,000
○특사경수사활동비 경정 35,400,000원	35,400	38,400	△3,000
○대민활동비(일반직) 경정 663,600,000원	663,600	693,600	△30,000
○대민활동비(기타직) 경정 36,800,000원	36,800	43,800	△7,000
연금지급(총괄)	265,400	305,400	△40,000
309 전출금	265,400	305,400	△40,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	305,400	△40,000
○기타 퇴직금 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○사망조위금 경정 185,400,000원	185,400	205,400	△20,000
행정운영경비(회계과)	94,992,621	98,217,801	△3,225,180
	국 267,750	267,750	0
	분 732,223	732,223	0
	도 76,798	76,798	0
	시 93,915,850	97,141,030	△3,225,180
인력운영비(회계과)	94,603,291	97,828,471	△3,225,180
	국 267,750	267,750	0
	분 732,223	732,223	0
	도 76,798	76,798	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	93,526,520	96,751,700	△3,225,180
인력운영비(총괄)		79,952,605	83,320,605	△3,368,000
	국	267,750	267,750	0
	분	732,223	732,223	0
	시	78,952,632	82,320,632	△3,368,000
101 인건비		79,952,605	83,320,605	△3,368,000
	국	267,750	267,750	0
	분	732,223	732,223	0
	시	78,952,632	82,320,632	△3,368,000
01 보수		74,819,705	78,187,705	△3,368,000
○일반직		42,078,099	44,078,099	△2,000,000
∽7급(15호봉)	경정 15,078,178,000원	15,078,178	15,578,178	△500,000
∽8급(9호봉)	경정 7,319,724,000원	7,319,724	8,019,724	△700,000
	분	732,223	732,223	0
	시	6,587,501	7,287,501	△700,000
∽9급(5호봉)	경정 2,000,464,000원	2,000,464	2,800,464	△800,000
○정근수당	경정 3,441,245,000원	3,441,245	3,891,245	△450,000
○가족수당		1,026,459	1,226,459	△200,000
∽배우자	경정 529,367,000원	529,367	629,367	△100,000
∽직계비속	경정 335,716,000원	335,716	435,716	△100,000
○기술정보수당		242,480	342,480	△100,000
∽6~7급	경정 113,440,000원	113,440	163,440	△50,000
∽8급이하	경정 98,800,000원	98,800	148,800	△50,000
○장려수당		13,968	73,968	△60,000
∽쓰레기처리장	경정 4,800,000원	4,800	64,800	△60,000
○특수직무수당		430,240	450,240	△20,000
∽읍·면·동근무수당	경정 216,800,000원	216,800	226,800	△10,000
∽민원업무수당	경정 87,200,000원	87,200	97,200	△10,000
○육아휴직수당	경정 560,104,000원	560,104	580,104	△20,000
○정액급식비	경정 2,531,560,000원	2,531,560	2,731,560	△200,000
○명절휴가비	경정 4,654,135,000원	4,654,135	4,972,135	△318,000
직무수행경비(총괄)		2,867,840	2,907,840	△40,000
204 직무수행경비		2,867,840	2,907,840	△40,000
02 직급보조비		2,867,840	2,907,840	△40,000
○일반직		2,729,000	2,769,000	△40,000
∽8~9급	경정 823,100,000원	823,100	863,100	△40,000
연금부담금등(총괄)		11,706,048	11,523,228	182,820
304 연금부담금등		11,706,048	11,523,228	182,820
01 연금부담금		9,232,854	8,992,034	240,820
○보전금	경정 2,057,982,000원	2,057,982	1,817,162	240,820
02 국민건강보험금		2,473,194	2,531,194	△58,000
○국민건강보험금		2,473,194	2,531,194	△58,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ일반직 경정 2,201,679,000원	2,201,679	2,259,679	△58,000
재무활동(회계과)	1,699	1,230	469
보전지출(회계과)	1,699	1,230	469
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	1,699	1,230	469
802 반환금기타	1,699	1,230	469
02 시・도비보조금반환금	1,699	1,230	469
○2011년도 경기도평가결과 상사업비 도비 잔액 반납 468,060원	469	0	469

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	21,355,341	21,350,458	4,883
	국 400,750	400,750	0
	광 300,000	300,000	0
	기 355,580	355,580	0
	도 705,864	703,014	2,850
	책 150,000	0	150,000
	시 19,443,147	19,591,114	△147,967
평생학습지원	1,488,510	1,549,810	△61,300
	국 20,000	20,000	0
	도 15,876	15,876	0
	시 1,452,634	1,513,934	△61,300
평생학습체제구축	1,244,589	1,305,889	△61,300
평생학습관 운영관리	1,189,174	1,250,474	△61,300
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
02 전산개발비	0	5,000	△5,000
○경기평생학습포털시스템 보강사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	279,132	299,432	△20,300
01 시설비	279,132	299,432	△20,300
○1층 안내 데스크 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○전산실 구축(HW,SW 등) 경정 149,700,000원	149,700	165,000	△15,300
405 자산취득비	376,330	412,330	△36,000
01 자산및물품취득비	335,330	362,330	△27,000
○컴퓨터 경정 54,000,000원	54,000	81,000	△27,000
02 도서구입비	41,000	50,000	△9,000
○도서구입비 경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
청소년보호 및 육성	5,301,326	5,352,037	△50,711
	국 330,750	330,750	0
	기 355,580	355,580	0
	도 208,038	208,038	0
	시 4,406,958	4,457,669	△50,711
청소년 보호	102,737	106,125	△3,388
	기 12,000	12,000	0
	도 13,400	13,400	0
	시 77,337	80,725	△3,388
학교폭력예방사업 지원	39,612	43,000	△3,388
	도 8,000	8,000	0
	시 31,612	35,000	△3,388
201 일반운영비	18,612	22,000	△3,388
01 사무관리비	18,612	22,000	△3,388
○학교폭력예방관련 물품구입 경정 18,612,000원	18,612	22,000	△3,388
청소년 활동 지원	213,277	222,000	△8,723
	기 26,400	26,400	0
	도 35,050	35,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 151,827	160,550	△8,723
청소년 행사 참가 지원	8,170	11,250	△3,080
201 일반운영비	5,350	6,250	△900
03 행사운영비	5,350	6,250	△900
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 경정 1,350,000원	1,350	2,250	△900
301 일반보상금	2,820	5,000	△2,180
10 행사실비보상금	2,820	5,000	△2,180
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 경정 2,420,000원	2,420	4,000	△1,580
○경기도 청소년 연극제 참가자 보상비 경정 400,000원	400	1,000	△600
청소년 행사 진행	121,607	127,250	△5,643
	도 10,000	10,000	0
	시 111,607	117,250	△5,643
307 민간이전	113,607	119,250	△5,643
	도 10,000	10,000	0
	시 103,607	109,250	△5,643
10 사회복지보조	85,357	91,000	△5,643
○청소년 수련활동 경정 14,357,000원	14,357	20,000	△5,643
청소년 육성	66,366	69,966	△3,600
	기 1,500	1,500	0
	도 8,328	8,328	0
	시 56,538	60,138	△3,600
청소년 정책 지원	34,060	37,660	△3,600
201 일반운영비	30,730	34,330	△3,600
01 사무관리비	25,900	28,600	△2,700
○충효교실 운영 교재구입 경정 2,400,000원	2,400	3,400	△1,000
○아동 충효교실 강사료 경정 8,500,000원	8,500	10,200	△1,700
02 공공운영비	3,630	4,530	△900
○청소년증 공급대금 경정 3,420,000원	3,420	4,320	△900
청소년시설운영지원	2,044,140	2,079,140	△35,000
	국 330,750	330,750	0
	기 315,680	315,680	0
	도 151,260	151,260	0
	시 1,246,450	1,281,450	△35,000
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	65,000	100,000	△35,000
307 민간이전	65,000	100,000	△35,000
10 사회복지보조	65,000	100,000	△35,000
○청소년공부방 운영지원 경정 65,000,000원	65,000	100,000	△35,000
교육지원관리	12,140,394	12,079,330	61,064
	도 31,950	29,100	2,850
	책 90,000	0	90,000

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,018,444	12,050,230	△31,786
교육지원		12,028,864	11,977,300	51,564
	책	90,000	0	90,000
	시	11,938,864	11,977,300	△38,436
교육경비지원		11,012,930	10,924,680	88,250
	책	90,000	0	90,000
	시	10,922,930	10,924,680	△1,750
201 일반운영비		1,850	3,600	△1,750
01 사무관리비		1,850	3,600	△1,750
○교육발전위원회 참석수당 경정 1,850,000원		1,850	3,600	△1,750
308 자치단체등이전		11,010,000	10,920,000	90,000
	책	90,000	0	90,000
	시	10,920,000	10,920,000	0
06 교육기관에대한보조금		11,010,000	10,920,000	90,000
○안산디자인문화고 다목적구장 조성 공사(성립전) 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	책	90,000	0	90,000
대학생학자금 대출이자 지원		0	28,800	△28,800
307 민간이전		0	28,800	△28,800
05 민간위탁금		0	28,800	△28,800
○대학생학자금 대출이자 지원 경정 0원		0	28,800	△28,800
고교평준화 시행 홍보		12,114	20,000	△7,886
201 일반운영비		12,114	20,000	△7,886
01 사무관리비		12,114	20,000	△7,886
○고교평준화 학부모 설명회 개최 경정 12,113,500원		12,114	20,000	△7,886
꿈나무 안심학교 운영		111,530	102,030	9,500
	도	31,950	29,100	2,850
	시	79,580	72,930	6,650
학교밖 꿈나무 안심학교 운영		111,530	102,030	9,500
	도	31,950	29,100	2,850
	시	79,580	72,930	6,650
307 민간이전		106,500	97,000	9,500
	도	31,950	29,100	2,850
	시	74,550	67,900	6,650
02 민간경상보조		106,500	97,000	9,500
○학교밖꿈나무안심학교운영 경정 106,500,000원		106,500	97,000	9,500
	도	31,950	29,100	2,850
	시	74,550	67,900	6,650
도서관운영관리		2,361,043	2,301,043	60,000
	국	50,000	50,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	450,000	450,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	60,000	0	60,000
	시	1,501,043	1,501,043	0
도서관 건립 및 조성		2,355,743	2,295,743	60,000
	국	50,000	50,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	450,000	450,000	0
	책	60,000	0	60,000
	시	1,495,743	1,495,743	0
선부3동 작은도서관 건립		60,000	0	60,000
	책	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	책	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○선부3동 작은도서관 건립(청소년문화의 집)(성립전) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	책	60,000	0	60,000
행정운영경비(평생교육과)		49,157	53,327	△4,170
기본경비(평생교육과)		49,157	53,327	△4,170
기본경비(평생교육과)		49,157	53,327	△4,170
201 일반운영비		21,250	25,420	△4,170
02 공공운영비		1,000	5,170	△4,170
○우편요금 경정 900,000원		900	1,750	△850
○업무용차량월정기주차권 경정 0원		0	120	△120
○관용차량관리(자동차세,보험료등) 경정 100,000원		100	3,300	△3,200

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 정보화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,656,437	3,665,804	△9,367
	국 26,973	26,973	0
	도 7,647	7,647	0
	시 3,621,817	3,631,184	△9,367
정보화업무추진	936,718	757,391	179,327
정보화 교육	59,990	69,500	△9,510
공무원 정보화 교육	11,300	16,500	△5,200
201 일반운영비	11,300	16,500	△5,200
01 사무관리비	11,300	16,500	△5,200
○공무원정보화교육 교재 경정 5,300,000원	5,300	6,000	△700
○공무원정보화교육 강사료 경정 6,000,000원	6,000	10,500	△4,500
소외계층정보화교육	10,586	12,800	△2,214
201 일반운영비	2,086	2,800	△714
01 사무관리비	2,086	2,800	△714
○소외계층정보화 교육교재 경정 1,756,000원	1,756	2,400	△644
○IT서포터즈 전문성강화 심화교육강사료 경정 330,000원	330	400	△70
307 민간이전	8,500	10,000	△1,500
05 민간위탁금	8,500	10,000	△1,500
○정보취약계층 맞춤형교육 위탁사업 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
소외계층정보화교육자원봉사자실비보상	12,920	14,000	△1,080
301 일반보상금	12,920	14,000	△1,080
10 행사실비보상금	12,920	14,000	△1,080
○소외계층정보화교육(IT서포터즈보상) 경정 12,920,000원	12,920	14,000	△1,080
전산교육장 관리	4,944	5,000	△56
405 자산취득비	4,944	5,000	△56
01 자산및물품취득비	4,944	5,000	△56
○비디오프로젝트 및 전동스크린 경정 4,944,000원	4,944	5,000	△56
장애인 정보화교육	20,240	21,200	△960
201 일반운영비	240	1,200	△960
01 사무관리비	240	1,200	△960
○장애인정보화교육 위탁 심사위원 참석수당 경정 240,000원	240	1,200	△960
인터넷 운영관리	865,470	676,633	188,837
정보시스템 운영관리	435,757	239,189	196,568
201 일반운영비	193,057	196,489	△3,432
02 공공운영비	178,777	182,209	△3,432

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 인터넷 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○SMS 이용료 경정 34,848,000원	34,848	38,280	△3,432
405 자산취득비	240,000	40,000	200,000
01 자산및물품취득비	240,000	40,000	200,000
○인터넷노후서버 대체사업 경정 240,000,000원	240,000	40,000	200,000
인터넷 보안 및 정보보호	429,713	437,444	△7,731
201 일반운영비	54,213	61,944	△7,731
02 공공운영비	43,933	51,664	△7,731
○인터넷 시스템 보안 유지관리	18,467	26,198	△7,731
ㅇ침입차단(F/W)시스템 유지관리 경정 0원	0	4,796	△4,796
ㅇ웹방화벽(H/W) 유지관리 경정 0원	0	2,935	△2,935
행정정보화	1,719,531	1,759,093	△39,562
	국 26,973	26,973	0
	시 1,692,558	1,732,120	△39,562
정보시스템운영	1,153,299	1,178,760	△25,461
	국 26,973	26,973	0
	시 1,126,326	1,151,787	△25,461
시군구 정보화공통기반시스템 운영	813,386	814,330	△944
201 일반운영비	17,921	18,865	△944
02 공공운영비	17,921	18,865	△944
○행정포탈 시스템 유지관리 경정 11,736,000원	11,736	12,354	△618
○e-자료모아시스템 유지관리 경정 6,185,000원	6,185	6,511	△326
전자문서시스템관리	52,721	71,670	△18,949
201 일반운영비	52,721	71,670	△18,949
02 공공운영비	52,721	71,670	△18,949
○전자문서 시스템 서버유지관리 경정 16,828,000원	16,828	22,876	△6,048
○전자문서 시스템 소프트웨어 유지관리 경정 35,893,000원	35,893	48,794	△12,901
전산실 운영	195,890	201,458	△5,568
201 일반운영비	143,230	165,458	△22,228
02 공공운영비	136,230	158,458	△22,228
○주전산기 유지관리 경정 27,420,000원	27,420	36,079	△8,659
○PC서버장비 유지관리 경정 4,077,000원	4,077	5,635	△1,558
○DataBase(Oracle) 유지관리 경정 26,503,000원	26,503	34,235	△7,732
○전산실부대장비 유지관리 경정 8,402,000원	8,402	9,194	△792
○통합저장시스템 유지관리 경정 69,828,000원	69,828	73,315	△3,487
401 시설비및부대비	37,800	20,000	17,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	37,800	20,000	17,800
○원격지백업시설 관리시스템(FMS) 구축 경정 17,800,000원	17,800	20,000	△2,200
○전산실 영상감시시스템(CCTV) 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	14,860	16,000	△1,140
01 자산및물품취득비	14,860	16,000	△1,140
○행정업무용PC서버 대체 경정 14,860,000원	14,860	16,000	△1,140
행정정보보호	199,997	209,098	△9,101
행정정보시스템 보호	143,722	152,823	△9,101
201 일반운영비	46,447	52,823	△6,376
02 공공운영비	30,447	36,823	△6,376
○보안취약점 분석도구 유지관리 경정 2,643,000원	2,643	2,939	△296
○서버보안소프트웨어 유지관리 경정 6,651,000원	6,651	7,393	△742
○주전산기 보호시스템 유지관리 경정 1,037,000원	1,037	4,996	△3,959
○데이터베이스 보안관리 S/W 유지관리 경정 4,912,000원	4,912	5,490	△578
○원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 경정 6,672,000원	6,672	7,023	△351
○출력물보안 및 TCO절감 솔루션 유지관리 경정 8,532,000원	8,532	8,982	△450
405 자산취득비	97,275	100,000	△2,725
01 자산및물품취득비	97,275	100,000	△2,725
○방화벽 구입(주전산기 보호시스템 이중화) 경정 97,275,000원	97,275	100,000	△2,725
사무자동화	366,235	371,235	△5,000
컴퓨터(PC) 유지보수	89,735	94,735	△5,000
201 일반운영비	84,735	89,735	△5,000
02 공공운영비	84,735	89,735	△5,000
○행정업무용 PC장비 유지보수 경정 84,735,000원	84,735	89,735	△5,000
통신운영 관리	750,770	865,694	△114,924
행정정보통신망 운영	750,770	865,694	△114,924
정보통신망 운영	750,770	865,694	△114,924
201 일반운영비	470,623	549,194	△78,571
02 공공운영비	470,323	548,894	△78,571
○정보통신시설장비 유지보수	72,803	111,374	△38,571
ㅇ전국단일망시설(구내교환기 포함) 경정 5,860,000원	5,860	9,607	△3,747

부서: 정보통신과
정책: 통신운영 관리
단위: 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ영상시스템 및 무선통신시설 경정 1,097,000원	1,097	1,797	△700
ㅇ방송장비(청내방송/일제방송) 유지보수 경정 1,012,000원	1,012	1,659	△647
ㅇ다중화장비 유지보수 경정 7,329,000원	7,329	12,014	△4,685
ㅇ정보통신장비 유지보수 경정 21,535,000원	21,535	35,392	△13,857
ㅇ정보통신관리시스템 유지보수 경정 14,595,000원	14,595	19,166	△4,571
ㅇ자가통신망 유지보수 경정 15,224,000원	15,224	25,039	△9,815
ㅇ요금등산시스템 유지보수 경정 859,000원	859	1,408	△549
○정보통신 공공요금	397,520	437,520	△40,000
ㅇ도-시청간 전용회선료 경정 27,300,000원	27,300	30,000	△2,700
ㅇ전용회선료 경정 120,300,000원	120,300	132,000	△11,700
ㅇ국가정보통신망회선료 경정 76,940,000원	76,940	84,000	△7,060
ㅇ전화요금(휴대폰, 일반전화, 행정시외망) 경정 153,880,000원	153,880	168,000	△14,120
ㅇ전국단일망이용요금 경정 4,368,000원	4,368	4,800	△432
ㅇ휴대폰 이용료 경정 6,552,000원	6,552	7,200	△648
ㅇ위성전화사용료 경정 645,000원	645	3,240	△2,595
ㅇTRS무전기 사용료 경정 7,535,000원	7,535	8,280	△745
405 자산취득비	208,147	244,500	△36,353
01 자산및물품취득비	208,147	244,500	△36,353
○IP방송시스템 장비 경정 194,561,960원	194,562	230,000	△35,438
○인터넷전화시스템 네트워크스위치(POE) 경정 13,585,000원	13,585	14,500	△915
정확한 통계관리	178,688	212,896	△34,208
	도 7,647	7,647	0
	시 171,041	205,249	△34,208
통계조사 및 관리	178,688	212,896	△34,208
	도 7,647	7,647	0
	시 171,041	205,249	△34,208
사업체조사 및 통계자료 발간	141,544	175,752	△34,208
101 인건비	32,006	38,739	△6,733
04 기간제근로자등보수	32,006	38,739	△6,733
○사업체조사인부임	32,006	38,739	△6,733
ㅇ본조사관리요원 경정 10,978,810원	10,979	16,358	△5,379
ㅇ조사표 내용 검토요원 경정 7,686,130원	7,687	8,364	△677
ㅇ조사표 전산 입력요원 경정 7,686,130원	7,687	8,364	△677
201 일반운영비	100,298	127,073	△26,775
01 사무관리비	98,615	124,073	△25,458
○각종통계조사 현수막제작 경정 2,560,000원	2,560	3,360	△800
○본조사 요원 경정 71,829,360원	71,830	80,406	△8,576
○준비조사 요원 경정 0원	0	16,082	△16,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,683	3,000	△1,317
○각종통계자료 및 안내문발송 경정 1,683,000원	1,683	3,000	△1,317
207 연구개발비	4,300	5,000	△700
02 전산개발비	4,300	5,000	△700
○통계D/B자료 업그레이드 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700

기획경제국

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	63,880,853	52,034,011	11,846,842
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	635,126	727,900	△92,774
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	420,926	513,700	△92,774
미래지향적 시정발전 비전 수립	258,700	348,700	△90,000
207 연구개발비	210,000	300,000	△90,000
01 연구용역비	210,000	300,000	△90,000
○장기발전종합계획 연구 용역 경정 210,000,000원	210,000	300,000	△90,000
시정백서 발간	17,226	20,000	△2,774
201 일반운영비	17,226	20,000	△2,774
01 사무관리비	17,226	20,000	△2,774
○시정백서 발간 경정 17,226,000원	17,226	20,000	△2,774
건전하고 효율적인 재정운영	27,816,135	28,005,635	△189,500
효율적인 예산편성	27,723,945	27,910,945	△187,000
효율적인 예산관리	1,035,800	1,050,800	△15,000
202 여비	15,000	30,000	△15,000
01 국내여비	15,000	30,000	△15,000
○풀 여비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
예산성과금운영	8,000	30,000	△22,000
303 포상금	8,000	30,000	△22,000
01 포상금	8,000	30,000	△22,000
○예산성과금 경정 8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
안산도시공사 지원	26,521,545	26,671,545	△150,000
403 자치단체등자본이전	26,516,745	26,666,745	△150,000
02 공기관등에대한대행사업비	26,516,745	26,666,745	△150,000
○안산도시공사 대행사업비 경정 26,516,745,000원	26,516,745	26,666,745	△150,000
심사 평가 관리	47,650	50,150	△2,500
주요업무 자체평가 추진	35,680	38,180	△2,500
201 일반운영비	25,280	27,780	△2,500
03 행사운영비	12,500	15,000	△2,500
○정부합동평가 및 예산 워크숍 개최 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
창조실용행정 추진	5,410	7,310	△1,900
현장중심 규제개혁 추진	5,410	7,310	△1,900
규제개혁 우수사례 공모전	3,100	5,000	△1,900
303 포상금	1,100	3,000	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	1,100	3,000	△1,900
○규제개혁공모전 포상 경정 1,100,000원	1,100	3,000	△1,900
법무행정의 인프라 구축	424,910	561,250	△136,340
대시민 법무행정 서비스 강화	75,310	81,650	△6,340
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	6,300	9,000	△2,700
201 일반운영비	4,500	7,200	△2,700
01 사무관리비	4,500	7,200	△2,700
○대한민국현행법령집 추록대금 경정 4,500,000원	4,500	7,200	△2,700
시민무료법률상담실 운영	19,010	22,650	△3,640
201 일반운영비	16,760	20,400	△3,640
01 사무관리비	16,760	20,400	△3,640
○시민무료법률상담위원 운영수당 경정 16,760,000원	16,760	20,400	△3,640
행정쟁송의 적극적 대응	349,600	479,600	△130,000
소송업무의 효율적 추진	321,300	451,300	△130,000
201 일반운영비	165,000	145,000	20,000
01 사무관리비	165,000	145,000	20,000
○소송비용 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
○소송위임 비용 경정 137,000,000원	137,000	120,000	17,000
305 배상금등	50,000	200,000	△150,000
01 배상금등	50,000	200,000	△150,000
○소송 배상금 경정 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
재원관리	25,605,332	13,343,976	12,261,356
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356
예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356
801 예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356
01 예비비	25,605,332	13,343,976	12,261,356
○예비비 경정 25,605,332,000원	25,605,332	13,343,976	12,261,356
재무활동(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000
내부거래지출(기획예산과)	9,305,080	9,299,080	6,000
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	169,600	165,800	3,800
309 전출금	20,600	16,800	3,800
01 공기업특별회계경상전출금	20,600	16,800	3,800
○소화용수감면액부담금(소화용수) 경정 20,600,000원	20,600	16,800	3,800
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	507,200	505,000	2,200
309 전출금	7,200	5,000	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	7,200	5,000	2,200
○소화전 하수처리비용 경정 7,200,000원	7,200	5,000	2,200

세정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,085,048	1,175,293	△90,245
	도 40,707	38,141	2,566
	시 1,044,341	1,137,152	△92,811
세정운영	1,002,071	1,092,316	△90,245
	도 40,707	38,141	2,566
	시 961,364	1,054,175	△92,811
세정홍보 및 납세편의	168,747	251,247	△82,500
지방세 납세편의	118,704	201,204	△82,500
201 일반운영비	118,704	201,204	△82,500
01 사무관리비	112,500	195,000	△82,500
○지방세신용카드납부수수료			
경정 112,500,000원	112,500	195,000	△82,500
지방세 세정전문화	346,038	356,349	△10,311
세정전산시스템 운영	312,745	323,056	△10,311
405 자산취득비	76,619	86,930	△10,311
01 자산및물품취득비	76,619	86,930	△10,311
○납세자 정보통합관리서버 경정 10,039,000원	10,039	20,350	△10,311
세수증대지원	326,481	323,915	2,566
	도 40,707	38,141	2,566
	시 285,774	285,774	0
지방세수증대활동(세정과)	7,509	4,943	2,566
	도 7,509	4,943	2,566
405 자산취득비	2,566	0	2,566
	도 2,566	0	2,566
01 자산및물품취득비	2,566	0	2,566
○다기능복사기 2,566,000원*1대	2,566	0	2,566
	도 2,566	0	2,566

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	418,600	547,600	△129,000
투자유치기반조성과 기업유치활동	367,340	496,340	△129,000
민간자본 및 투자유치	323,940	452,940	△129,000
투자유치 촉진제도 지원	165,100	285,100	△120,000
301 일반보상금	0	120,000	△120,000
12 기타보상금	0	120,000	△120,000
○R&D기업 및 투자유치 보조금 경정 0원	0	100,000	△100,000
○민간제안사업 초기비용보조금 경정 0원	0	20,000	△20,000
민간자본 및 기업유치 활동	80,500	89,500	△9,000
307 민간이전	15,000	24,000	△9,000
02 민간경상보조	11,000	20,000	△9,000
○외자유치전문기관 투자설명회 공동참가 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	775,464	746,684	28,780
	국 180,000	180,000	0
	특 67,000	0	67,000
	도 36,000	36,000	0
	시 492,464	530,684	△38,220
지역경제활성화	482,660	461,880	20,780
	국 180,000	180,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 36,000	36,000	0
	시 216,660	245,880	△29,220
상권활성화	481,260	460,480	20,780
	국 180,000	180,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 36,000	36,000	0
	시 215,260	244,480	△29,220
상가활성화 축제	9,460	38,680	△29,220
201 일반운영비	960	3,680	△2,720
01 사무관리비	960	3,680	△2,720
○지역경제활성화추진협의회 회의수당 경정 960,000원	960	3,680	△2,720
307 민간이전	8,500	35,000	△26,500
04 민간행사보조	8,500	35,000	△26,500
○권역별 상권활성화 지원 경정 3,500,000원	3,500	30,000	△26,500
상가활성화 사업	139,800	89,800	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 89,800	89,800	0
403 자치단체등자본이전	115,000	65,000	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 65,000	65,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	115,000	65,000	50,000
○안산25시광장 편의시설 설치(성립전) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
서민경제 안정정책	105,850	88,850	17,000
	특 17,000	0	17,000
	시 88,850	88,850	0
물가 및 서민경제 활동지원	105,850	88,850	17,000
	특 17,000	0	17,000
	시 88,850	88,850	0
물가안정대책관리	64,150	47,150	17,000
	특 17,000	0	17,000
	시 47,150	47,150	0
201 일반운영비	22,000	14,800	7,200
	특 7,200	0	7,200
	시 14,800	14,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,000	14,800	7,200
○물가안정 홍보물 등 제작(성립전)			
경정 17,200,000원	17,200	10,000	7,200
특	7,200	0	7,200
시	10,000	10,000	0
207 연구개발비	9,800	0	9,800
특	9,800	0	9,800
02 전산개발비	9,800	0	9,800
○착한가격업소 블로그 제작(성립전)			
9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
특	9,800	0	9,800
소상공인 경쟁력 강화 지원	127,000	131,000	△4,000
소상공인지원	127,000	131,000	△4,000
소상공인 권익증진	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○유통분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
○유통업상생발전협의회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
행정운영경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000
기본경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000
기본경비(지역경제과)	54,550	59,550	△5,000
202 여비	21,600	26,600	△5,000
01 국내여비	21,600	26,600	△5,000
○지역경제업무추진 경정 26,600,000원	26,600	31,600	△5,000

생명산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	27,893,834	28,879,434	△985,600
	국 978,257	998,342	△20,085
	기 671,205	617,843	53,362
	특 14,000	14,000	0
	분 18,000	18,000	0
	도 3,530,505	3,977,955	△447,450
	책 245	0	245
	시 22,681,622	23,253,294	△571,672
농가경영복지지원사업	984,662	1,041,664	△57,002
	국 265,122	266,944	△1,822
	기 2,264	2,264	0
	분 18,000	18,000	0
	도 173,186	181,030	△7,844
	시 526,090	573,426	△47,336
농업인복지시책추진	188,762	216,764	△28,002
	국 13,322	15,144	△1,822
	기 2,264	2,264	0
	분 18,000	18,000	0
	도 19,186	27,030	△7,844
	시 135,990	154,326	△18,336
농업인자녀학자금(이양사무)	37,258	54,100	△16,842
	분 13,000	13,000	0
	도 11,176	16,230	△5,054
	시 13,082	24,870	△11,788
301 일반보상금	37,258	54,100	△16,842
	분 13,000	13,000	0
	도 11,176	16,230	△5,054
	시 13,082	24,870	△11,788
02 장학금및학자금	37,258	54,100	△16,842
○농업인 자녀 학자금(이양사무) 경정 37,258,000원	37,258	54,100	△16,842
	분 13,000	13,000	0
	도 11,176	16,230	△5,054
	시 13,082	24,870	△11,788
농어촌 보육여건 개선	22,440	26,400	△3,960
	국 10,322	12,144	△1,822
	도 5,610	6,600	△990
	시 6,508	7,656	△1,148
301 일반보상금	22,440	26,400	△3,960
	국 10,322	12,144	△1,822
	도 5,610	6,600	△990
	시 6,508	7,656	△1,148
01 사회보장적수혜금	22,440	26,400	△3,960
○농어촌 보육여건 개선 경정 22,440,000원	22,440	26,400	△3,960
	국 10,322	12,144	△1,822
	도 5,610	6,600	△990
	시 6,508	7,656	△1,148
농가도우미(이양사무)	7,200	14,400	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 5,000	5,000	0
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 400	5,800	△5,400
307 민간이전	7,200	14,400	△7,200
	분 5,000	5,000	0
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 400	5,800	△5,400
02 민간경상보조	7,200	14,400	△7,200
○농가도우미인부임(이양사무) 경정 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
	분 5,000	5,000	0
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 400	5,800	△5,400
농업기반시설정비	789,500	818,500	△29,000
	국 249,000	249,000	0
	도 154,000	154,000	0
	시 386,500	415,500	△29,000
농업생산시설 개보수공사	71,000	100,000	△29,000
401 시설비및부대비	71,000	100,000	△29,000
01 시설비	71,000	100,000	△29,000
○농업용 대형관정 개발(2공) 경정 41,000,000원	41,000	70,000	△29,000
농산물 생산.유통관리	2,074,025	2,190,228	△116,203
	국 671,835	689,861	△18,026
	기 76,240	76,240	0
	특 14,000	14,000	0
	도 222,454	222,054	400
	책 245	0	245
	시 1,089,251	1,188,073	△98,822
농가소득보전지원	801,030	916,509	△115,479
	국 264,500	280,469	△15,969
	기 3,240	3,240	0
	특 14,000	14,000	0
	도 19,620	19,620	0
	책 245	0	245
	시 499,425	599,180	△99,755
쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	262,900	278,869	△15,969
	국 262,900	278,869	△15,969
307 민간이전	262,900	278,869	△15,969
	국 262,900	278,869	△15,969
02 민간경상보조	262,900	278,869	△15,969
○쌀소득보전고정직불제 경정 262,900,000원	262,900	278,869	△15,969
	국 262,900	278,869	△15,969
포도농가지원사업	328,400	428,400	△100,000
402 민간자본이전	328,400	428,400	△100,000
01 민간자본보조	328,400	428,400	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포도봉지 지원사업 경정 248,000,000원	248,000	348,000	△100,000
농작물피해복구비지원	490	0	490
	책 245	0	245
	시 245	0	245
302 이주및재해보상금	490	0	490
	책 245	0	245
	시 245	0	245
02 민간인재해보상금	490	0	490
○농작물피해복구비 지원 490,000원	490	0	490
	책 245	0	245
	시 245	0	245
친환경농업육성	602,280	603,004	△724
	국 368,550	370,607	△2,057
	도 59,632	59,232	400
	시 174,098	173,165	933
친환경농업직접지불제	4,940	12,597	△7,657
	국 4,940	12,597	△7,657
307 민간이전	4,940	12,597	△7,657
	국 4,940	12,597	△7,657
02 민간경상보조	4,940	12,597	△7,657
○친환경농업직접지불제 경정 4,940,000원	4,940	12,597	△7,657
	국 4,940	12,597	△7,657
친환경인증확대사업	5,333	4,000	1,333
	도 1,600	1,200	400
	시 3,733	2,800	933
307 민간이전	5,333	4,000	1,333
	도 1,600	1,200	400
	시 3,733	2,800	933
02 민간경상보조	5,333	4,000	1,333
○친환경농산물 인증검사비 지원 경정 5,333,000원	5,333	4,000	1,333
	도 1,600	1,200	400
	시 3,733	2,800	933
밭농업직불제	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
307 민간이전	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
02 민간경상보조	5,600	0	5,600
○밭농업직접지불제 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
친환경 학교급식 실현	23,070,954	23,886,262	△815,308
	기 441,031	389,289	51,742
	도 2,967,920	3,408,385	△440,465
	시 19,662,003	20,088,588	△426,585
학교급식지원사업	23,070,954	23,886,262	△815,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 441,031	389,289	51,742
	도 2,967,920	3,408,385	△440,465
	시 19,662,003	20,088,588	△426,585
무상급식지원	16,759,506	16,994,483	△234,977
308 자치단체등이전	16,759,506	16,994,483	△234,977
06 교육기관에대한보조금	16,759,506	16,994,483	△234,977
○중학교 무상급식지원사업(중2~3학년) 경정 5,639,446,000원	5,639,446	5,874,423	△234,977
친환경농산물 학교급식지원사업	3,057,931	3,448,452	△390,521
	도 1,499,231	1,889,752	△390,521
	시 1,558,700	1,558,700	0
308 자치단체등이전	3,051,731	3,442,252	△390,521
	도 1,499,231	1,889,752	△390,521
	시 1,552,500	1,552,500	0
06 교육기관에대한보조금	3,051,731	3,442,252	△390,521
○친환경농산물 학교급식지원사업(도비) 경정 1,499,231,000원	1,499,231	1,889,752	△390,521
	도 1,499,231	1,889,752	△390,521
고품질 안산쌀 학교급식지원	727,467	727,467	0
	도 424,138	268,617	155,521
	시 303,329	458,850	△155,521
308 자치단체등이전	727,467	727,467	0
	도 424,138	268,617	155,521
	시 303,329	458,850	△155,521
06 교육기관에대한보조금	727,467	727,467	0
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원,고교) 경정 303,329,000원	303,329	458,850	△155,521
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초중교) 경정 424,138,000원	424,138	268,617	155,521
	도 424,138	268,617	155,521
우수축산물 학교급식지원사업	950,000	1,140,000	△190,000
	도 950,000	1,140,000	△190,000
308 자치단체등이전	950,000	1,140,000	△190,000
	도 950,000	1,140,000	△190,000
06 교육기관에대한보조금	950,000	1,140,000	△190,000
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 950,000,000원	950,000	1,140,000	△190,000
	도 950,000	1,140,000	△190,000
학교우유급식지원	1,576,050	1,575,860	190
	기 441,031	389,289	51,742
	도 94,551	110,016	△15,465
	시 1,040,468	1,076,555	△36,087
308 자치단체등이전	1,576,050	1,575,860	190
	기 441,031	389,289	51,742
	도 94,551	110,016	△15,465
	시 1,040,468	1,076,555	△36,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		1,576,050	1,575,860	190
○학교우유급식지원사업 경정 756,200,000원		756,200	756,010	190
	기	441,031	389,289	51,742
	도	94,551	110,016	△15,465
	시	220,618	256,705	△36,087
축산관리		1,048,749	1,045,836	2,913
	국	41,300	41,537	△237
	기	151,670	150,050	1,620
	도	166,945	166,486	459
	시	688,834	687,763	1,071
예방위주가축방역대책		286,496	286,823	△327
	국	11,300	11,537	△237
	기	15,640	15,640	0
	도	59,861	59,888	△27
	시	199,695	199,758	△63
시도가축방역(가축전염병예방접종)		25,842	26,169	△327
	국	11,300	11,537	△237
	도	3,320	3,347	△27
	시	11,222	11,285	△63
206 재료비		17,948	17,975	△27
	국	5,983	6,010	△27
	도	2,547	2,547	0
	시	9,418	9,418	0
01 재료비		17,948	17,975	△27
○가축전염병 예방접종 경정 17,948,000원		17,948	17,975	△27
	국	5,983	6,010	△27
	도	2,547	2,547	0
	시	9,418	9,418	0
402 민간자본이전		7,894	8,194	△300
	국	5,317	5,527	△210
	도	773	800	△27
	시	1,804	1,867	△63
01 민간자본보조		7,894	8,194	△300
○구제역 예방접종 경정 7,400,000원		7,400	7,700	△300
	국	5,180	5,390	△210
	도	666	693	△27
	시	1,554	1,617	△63
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정		16,260	13,020	3,240
	기	4,230	2,610	1,620
	도	1,269	783	486
	시	10,761	9,627	1,134
쇠고기이력추적제		8,460	5,220	3,240
	기	4,230	2,610	1,620
	도	1,269	783	486
	시	2,961	1,827	1,134
307 민간이전		8,460	5,220	3,240
	기	4,230	2,610	1,620

부서: 생명산업과
정책: 축산관리
단위: 깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,269	783	486
	시	2,961	1,827	1,134
02 민간경상보조		8,460	5,220	3,240
○쇠고기이력추적(귀표부착비용)				
경정 8,460,000원		8,460	5,220	3,240
	기	4,230	2,610	1,620
	도	1,269	783	486
	시	2,961	1,827	1,134

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
정책: 녹색성장추진
단위: 녹색성장 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	1,728,372	1,562,442	165,930
	국 678,934	579,934	99,000
	도 200,910	171,210	29,700
	시 848,528	811,298	37,230
녹색성장추진	158,160	192,230	△34,070
녹색성장 기반 조성	17,100	43,380	△26,280
녹색성장활성화	7,660	29,940	△22,280
201 일반운영비	5,500	27,780	△22,280
01 사무관리비	5,500	27,780	△22,280
○녹색성장위원회 참석수당 경정 0원	0	8,160	△8,160
○회의자료집 인쇄 경정 0원	0	1,500	△1,500
○현수막 제작 경정 100,000원	100	720	△620
○녹색성장 정책 홍보책자(영문)제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○저탄소 녹색성장 평가자료집 인쇄 경정 0원	0	2,000	△2,000
저탄소실천운동 기반조성	9,440	13,440	△4,000
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○기후변화대응 세미나 및 토론회 참석 경정 0원	0	4,000	△4,000
에너지절약 및 효율화	134,260	142,050	△7,790
에너지절약추진	133,850	138,850	△5,000
301 일반보상금	3,500	8,500	△5,000
12 기타보상금	3,500	8,500	△5,000
○에너지 우수마을 시상금	0	5,000	△5,000
ㅇ최우수 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ우수 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ장려 경정 0원	0	1,000	△1,000
공동주택 에너지절약사업(ESCO)	410	3,200	△2,790
201 일반운영비	410	3,200	△2,790
01 사무관리비	410	3,200	△2,790
○공동주택 에너지 담당자 설명회 경정 410,000원	410	2,000	△1,590
○설명회 자료 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
신재생에너지 보급	1,475,680	1,275,680	200,000
	국 669,700	570,700	99,000
	도 200,910	171,210	29,700
	시 605,070	533,770	71,300
신재생에너지 활성화추진	1,475,680	1,275,680	200,000
	국 669,700	570,700	99,000
	도 200,910	171,210	29,700
	시 605,070	533,770	71,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신재생에너지 사후관리	26,120	30,120	△4,000
201 일반운영비	26,120	30,120	△4,000
02 공공운영비	21,120	25,120	△4,000
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
신재생에너지 활성화	110,160	104,160	6,000
307 민간이전	106,000	100,000	6,000
05 민간위탁금	106,000	100,000	6,000
○그린홈 100만호 보급사업 경정 2,000,000원*53가구	106,000	100,000	6,000
신재생에너지보급사업(상록어린이도서관 태양광발전)	198,000	0	198,000
	국 99,000	0	99,000
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
	국 99,000	0	99,000
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300
01 시설비	198,000	0	198,000
○상록어린이도서관 태양광발전(40kw)설치 4,950,000원*40kw	198,000	0	198,000
	국 99,000	0	99,000
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300

주민복지국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	15,294,813	15,449,192	△154,379
	국 5,595,555	5,652,550	△56,995
	분 300,000	300,000	0
	도 1,207,285	1,217,368	△10,083
	시 8,191,973	8,279,274	△87,301
국가보훈관리및지원	1,266,070	1,294,680	△28,610
국가유공자 지원	1,248,670	1,277,280	△28,610
참전유공자 명예수당	675,770	704,380	△28,610
301 일반보상금	675,770	704,380	△28,610
01 사회보장적수혜금	675,770	704,380	△28,610
○참전유공자 명예수당 경정 672,770,000원	672,770	701,380	△28,610
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	302,110	295,860	6,250
	국 237,000	232,000	5,000
	도 17,775	17,400	375
	시 47,335	46,460	875
저소득 생활안정지원	296,250	290,000	6,250
	국 237,000	232,000	5,000
	도 17,775	17,400	375
	시 41,475	40,600	875
차상위계층양곡할인지원	296,250	290,000	6,250
	국 237,000	232,000	5,000
	도 17,775	17,400	375
	시 41,475	40,600	875
301 일반보상금	296,250	290,000	6,250
	국 237,000	232,000	5,000
	도 17,775	17,400	375
	시 41,475	40,600	875
01 사회보장적수혜금	296,250	290,000	6,250
○차상위계층 양곡할인지원 경정 296,250,000원	296,250	290,000	6,250
	국 237,000	232,000	5,000
	도 17,775	17,400	375
	시 41,475	40,600	875
사회복지기반조성	1,817,161	1,832,981	△15,820
	분 300,000	300,000	0
	도 39,300	39,300	0
	시 1,477,861	1,493,681	△15,820
사회복지관지원	1,805,769	1,812,769	△7,000
	분 300,000	300,000	0
	도 39,300	39,300	0
	시 1,466,469	1,473,469	△7,000
사회복지관종사자 특수근무수당(이양사무)	104,600	111,600	△7,000
307 민간이전	104,600	111,600	△7,000
05 민간위탁금	104,600	111,600	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지관종사자특수근무수당(이양사무) 경정 104,600,000원		104,600	111,600	△7,000
이재민구호지원		792	9,612	△8,820
이재민 응급구호		792	9,612	△8,820
302 이주및재해보상금		0	8,820	△8,820
02 민간인재해보상금		0	8,820	△8,820
○이재민응급구호지원 경정 0원		0	8,820	△8,820
지역복지강화		2,433,965	2,550,957	△116,992
	국	1,266,278	1,343,625	△77,347
	도	447,261	457,809	△10,548
	시	720,426	749,523	△29,097
지역복지운영지원		2,368,806	2,479,307	△110,501
	국	1,266,278	1,343,625	△77,347
	도	428,032	444,609	△16,577
	시	674,496	691,073	△16,577
지역사회서비스투자사업(지역개발형)(주민)		1,574,438	1,684,939	△110,501
	국	1,097,938	1,175,285	△77,347
	도	235,270	251,847	△16,577
	시	241,230	257,807	△16,577
307 민간이전		1,568,478	1,678,979	△110,501
	국	1,097,938	1,175,285	△77,347
	도	235,270	251,847	△16,577
	시	235,270	251,847	△16,577
05 민간위탁금		1,568,478	1,678,979	△110,501
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 969,549,000원		969,549	1,074,592	△105,043
	국	678,687	752,214	△73,527
	도	145,431	161,189	△15,758
	시	145,431	161,189	△15,758
○지역사회서비스투자사업(지역선택형) 경정 598,929,000원		598,929	604,387	△5,458
	국	419,251	423,071	△3,820
	도	89,839	90,658	△819
	시	89,839	90,658	△819
주민참여 기반조성		39,529	46,020	△6,491
	도	19,229	13,200	6,029
	시	20,300	32,820	△12,520
민간협력지원체계구축(생활공감정책주부모니터단운영)		19,229	25,720	△6,491
	도	19,229	13,200	6,029
	시	0	12,520	△12,520
201 일반운영비		1,120	1,120	0
	도	1,120	1,000	120
	시	0	120	△120
02 공공운영비		120	120	0
○주부모니터 대표단 통신요금 경정 120,000원		120	120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	120	0	120
	시	0	120	△120
301 일반보상금		18,109	24,600	△6,491
	도	18,109	12,200	5,909
	시	0	12,400	△12,400
10 행사실비보상금		18,109	24,600	△6,491
○주부모니터 각종행사 참석 수당				
경정 700,000원		700	1,500	△800
	도	700	0	700
	시	0	1,500	△1,500
○정책제안 등 활동실적 보상금				
경정 9,720,000원		9,720	15,600	△5,880
	도	9,720	12,200	△2,480
	시	0	3,400	△3,400
○오프라인 모임 참석자 실비				
경정 4,080,000원		4,080	6,000	△1,920
	도	4,080	0	4,080
	시	0	6,000	△6,000
○모니터단 워크숍에 따른 식비				
경정 3,609,000원		3,609	1,500	2,109
	도	3,609	0	3,609
	시	0	1,500	△1,500
저소득층생활자립지원		5,504,402	5,503,619	783
	국	4,038,277	4,022,925	15,352
	도	692,629	692,539	90
	시	773,496	788,155	△14,659
자활지원		4,249,982	4,128,268	121,714
	국	3,654,277	3,542,180	112,097
	도	354,829	347,483	7,346
	시	240,876	238,605	2,271
가사간병방문도우미사업		108,372	118,372	△10,000
	국	75,860	82,860	△7,000
	도	16,256	17,756	△1,500
	시	16,256	17,756	△1,500
307 민간이전		108,372	118,372	△10,000
	국	75,860	82,860	△7,000
	도	16,256	17,756	△1,500
	시	16,256	17,756	△1,500
05 민간위탁금		108,372	118,372	△10,000
○가사간병도우미사업 경정 108,372,000원		108,372	118,372	△10,000
	국	75,860	82,860	△7,000
	도	16,256	17,756	△1,500
	시	16,256	17,756	△1,500
자활지원(자활근로사업)		3,067,730	3,031,243	36,487
	국	2,759,153	2,725,761	33,392
	도	214,184	212,004	2,180
	시	94,393	93,478	915
307 민간이전		2,396,430	2,378,623	17,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,157,341	2,140,761	16,580
	도	167,376	166,504	872
	시	71,713	71,358	355
05 민간위탁금		2,396,430	2,378,623	17,807
○자활근로사업추진(민간기관)				
경정 2,396,430,000원		2,396,430	2,378,623	17,807
	국	2,157,341	2,140,761	16,580
	도	167,376	166,504	872
	시	71,713	71,358	355
401 시설비및부대비		668,680	650,000	18,680
	국	601,812	585,000	16,812
	도	46,808	45,500	1,308
	시	20,060	19,500	560
01 시설비		668,680	650,000	18,680
○자활근로사업추진(공공기관)				
경정 668,680,000원		668,680	650,000	18,680
	국	601,812	585,000	16,812
	도	46,808	45,500	1,308
	시	20,060	19,500	560
희망키움통장		511,624	416,397	95,227
	국	460,462	374,757	85,705
	도	35,814	29,148	6,666
	시	15,348	12,492	2,856
301 일반보상금		511,624	416,397	95,227
	국	460,462	374,757	85,705
	도	35,814	29,148	6,666
	시	15,348	12,492	2,856
01 사회보장적수혜금		511,624	416,397	95,227
○희망키움통장 경정 511,624,000원		511,624	416,397	95,227
	국	460,462	374,757	85,705
	도	35,814	29,148	6,666
	시	15,348	12,492	2,856
위기가정 지원		1,254,420	1,375,351	△120,931
	국	384,000	480,745	△96,745
	도	337,800	345,056	△7,256
	시	532,620	549,550	△16,930
긴급복지		480,000	600,931	△120,931
	국	384,000	480,745	△96,745
	도	28,800	36,056	△7,256
	시	67,200	84,130	△16,930
301 일반보상금		480,000	600,931	△120,931
	국	384,000	480,745	△96,745
	도	28,800	36,056	△7,256
	시	67,200	84,130	△16,930
01 사회보장적수혜금		480,000	600,931	△120,931
○긴급복지지원 의료비 및 생계비지원				
경정 480,000,000원		480,000	600,931	△120,931
	국	384,000	480,745	△96,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,800	36,056	△7,256
	시 67,200	84,130	△16,930
재무활동(복지정책과)	3,778,627	3,778,617	10
보전지출(복지정책과)	297,534	297,524	10
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)	297,534	297,524	10
802 반환금기타	297,534	297,524	10
02 시·도비보조금반환금	25,092	25,082	10
○노숙인보호 및 지원 9,270원	10	0	10

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	39,906,070	41,404,886	△1,498,816
	국 10,357,869	11,525,881	△1,168,012
	분 1,200,000	1,200,000	0
	도 6,910,956	7,080,146	△169,190
	도분 4,433,911	4,409,925	23,986
	시 17,003,334	17,188,934	△185,600
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	19,981,099	21,581,651	△1,600,552
	국 4,819,226	5,913,786	△1,094,560
	분 700,000	700,000	0
	도 3,512,043	3,751,260	△239,217
	도분 2,631,668	2,631,668	0
	시 8,318,162	8,584,937	△266,775
장애인운영지원	417,290	437,450	△20,160
	국 11,900	11,900	0
	도 25,166	25,166	0
	시 380,224	400,384	△20,160
장애인 보조사업지원	125,270	145,430	△20,160
301 일반보상금	100,800	120,960	△20,160
09 공익근무요원보상금	100,800	120,960	△20,160
○장애인복지시설공익근무요원중식비 경정 100,800,000원	100,800	120,960	△20,160
장애인 재가복지 지원	7,709,398	9,263,545	△1,554,147
	국 4,492,683	5,580,902	△1,088,219
	도 1,167,482	1,400,446	△232,964
	시 2,049,233	2,282,197	△232,964
장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	4,335,710	5,950,732	△1,615,022
	국 3,034,990	4,165,512	△1,130,522
	도 650,360	892,610	△242,250
	시 650,360	892,610	△242,250
307 민간이전	4,335,710	5,950,732	△1,615,022
	국 3,034,990	4,165,512	△1,130,522
	도 650,360	892,610	△242,250
	시 650,360	892,610	△242,250
05 민간위탁금	4,335,710	5,950,732	△1,615,022
○중증장애인활동보조지원사업 경정 4,335,710,000원	4,335,710	5,950,732	△1,615,022
	국 3,034,990	4,165,512	△1,130,522
	도 650,360	892,610	△242,250
	시 650,360	892,610	△242,250
장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,467,162	1,389,404	77,758
	국 1,026,706	972,584	54,122
	도 220,228	208,410	11,818
	시 220,228	208,410	11,818
307 민간이전	1,467,162	1,389,404	77,758
	국 1,026,706	972,584	54,122
	도 220,228	208,410	11,818
	시 220,228	208,410	11,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		1,467,162	1,389,404	77,758
○장애아동재활치료바우처사업				
경정 1,467,162,000원		1,467,162	1,389,404	77,758
	국	1,026,706	972,584	54,122
	도	220,228	208,410	11,818
	시	220,228	208,410	11,818
언어발달지원 바우처		86,317	103,200	△16,883
	국	60,421	72,240	△11,819
	도	12,948	15,480	△2,532
	시	12,948	15,480	△2,532
307 민간이전		86,317	103,200	△16,883
	국	60,421	72,240	△11,819
	도	12,948	15,480	△2,532
	시	12,948	15,480	△2,532
05 민간위탁금		86,317	103,200	△16,883
○언어발달지원바우처 경정 86,317,000원		86,317	103,200	△16,883
	국	60,421	72,240	△11,819
	도	12,948	15,480	△2,532
	시	12,948	15,480	△2,532
장애인 복지시설 지원		11,636,522	11,662,767	△26,245
	국	314,643	320,984	△6,341
	분	700,000	700,000	0
	도	2,319,395	2,325,648	△6,253
	도분	2,631,668	2,631,668	0
	시	5,670,816	5,684,467	△13,651
개인운영 장애인생활시설 지원		47,400	66,600	△19,200
	도	14,220	19,980	△5,760
	시	33,180	46,620	△13,440
307 민간이전		47,400	66,600	△19,200
	도	14,220	19,980	△5,760
	시	33,180	46,620	△13,440
10 사회복지보조		47,400	66,600	△19,200
○개인운영 장애인생활시설 지원				
경정 47,400,000원		47,400	66,600	△19,200
	도	14,220	19,980	△5,760
	시	33,180	46,620	△13,440
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)		238,325	245,370	△7,045
	국	214,492	220,833	△6,341
	도	16,683	17,176	△493
	시	7,150	7,361	△211
301 일반보상금		238,325	245,370	△7,045
	국	214,492	220,833	△6,341
	도	16,683	17,176	△493
	시	7,150	7,361	△211
01 사회보장적수혜금		238,325	245,370	△7,045
○국민기초생활보장급여(장애인시설)				
경정 238,325,000원		238,325	245,370	△7,045
	국	214,492	220,833	△6,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,683	17,176	△493
	시	7,150	7,361	△211
노인복지증진		6,004,000	6,005,166	△1,166
	국	1,093,595	1,081,095	12,500
	분	500,000	500,000	0
	도	1,043,605	1,022,899	20,706
	도분	86,391	62,405	23,986
	시	3,280,409	3,338,767	△58,358
노인복지시설확충		1,222,394	1,234,394	△12,000
경로당건립		1,207,394	1,219,394	△12,000
201 일반운영비		1,330	11,330	△10,000
01 사무관리비		1,000	11,000	△10,000
○경로당임차비	경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		1,093,064	1,095,064	△2,000
01 시설비		1,064,310	1,066,310	△2,000
○임대경로당리모델링(3개소)	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
노인복지시설지원		2,105,108	2,119,274	△14,166
	분	400,000	400,000	0
	도	446,617	432,161	14,456
	도분	86,391	62,405	23,986
	시	1,172,100	1,224,708	△52,608
노인생활시설지원(노인요양시설운영비)(이양사무)		44,969	38,719	6,250
	도	13,639	9,680	3,959
	도분	22,336	21,295	1,041
	시	8,994	7,744	1,250
307 민간이전		44,969	38,719	6,250
	도	13,639	9,680	3,959
	도분	22,336	21,295	1,041
	시	8,994	7,744	1,250
05 민간위탁금		44,969	38,719	6,250
○노인전문요양시설운영비	경정 44,969,000원	44,969	38,719	6,250
	도	13,639	9,680	3,959
	도분	22,336	21,295	1,041
	시	8,994	7,744	1,250
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)		116,584	120,000	△3,416
	도	29,183	18,686	10,497
	도분	64,055	41,110	22,945
	시	23,346	60,204	△36,858
402 민간자본이전		116,584	120,000	△3,416
	도	29,183	18,686	10,497
	도분	64,055	41,110	22,945
	시	23,346	60,204	△36,858
01 민간자본보조		116,584	120,000	△3,416
○노인양로시설운영비(양지홈양로원)	경정 116,584,000원	116,584	120,000	△3,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	29,183	18,686	10,497
	도분	64,055	41,110	22,945
	시	23,346	60,204	△36,858
공익근무요원보상금지급		54,064	71,064	△17,000
301 일반보상금		54,064	71,064	△17,000
09 공익근무요원보상금		54,064	71,064	△17,000
○중식비 지원 경정 54,064,000원		54,064	71,064	△17,000
노인의사회참여지원		2,676,498	2,651,498	25,000
	국	1,093,595	1,081,095	12,500
	분	100,000	100,000	0
	도	596,988	590,738	6,250
	시	885,915	879,665	6,250
시니어클럽지원(이양사무)		239,050	214,050	25,000
	국	12,500	0	12,500
	분	100,000	100,000	0
	도	36,250	30,000	6,250
	시	90,300	84,050	6,250
307 민간이전		239,050	214,050	25,000
	국	12,500	0	12,500
	분	100,000	100,000	0
	도	36,250	30,000	6,250
	시	90,300	84,050	6,250
02 민간경상보조		25,000	0	25,000
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
저소득 노인지원		8,481,422	8,473,393	8,029
	국	1,071,553	1,023,030	48,523
	도	2,036,215	1,975,938	60,277
	도분	1,715,852	1,715,852	0
	시	3,657,802	3,758,573	△100,771
저소득노인생활지원		8,481,422	8,473,393	8,029
	국	1,071,553	1,023,030	48,523
	도	2,036,215	1,975,938	60,277
	도분	1,715,852	1,715,852	0
	시	3,657,802	3,758,573	△100,771
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)		457,730	439,065	18,665
	국	412,000	363,477	48,523
	도	32,050	31,137	913
	시	13,680	44,451	△30,771
307 민간이전		457,730	439,065	18,665
	국	412,000	363,477	48,523
	도	32,050	31,137	913
	시	13,680	44,451	△30,771
05 민간위탁금		457,730	439,065	18,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설)				
경정 457,730,000원		457,730	439,065	18,665
	국	412,000	363,477	48,523
	도	32,050	31,137	913
	시	13,680	44,451	△30,771
노인장기요양보험(시설급여)		3,010,255	2,950,891	59,364
	도	692,350	632,986	59,364
	도분	1,715,852	1,715,852	0
	시	602,053	602,053	0
301 일반보상금		3,010,255	2,950,891	59,364
	도	692,350	632,986	59,364
	도분	1,715,852	1,715,852	0
	시	602,053	602,053	0
01 사회보장적수혜금		3,010,255	2,950,891	59,364
○노인장기요양보험(시설급여)				
경정 3,010,255,000원		3,010,255	2,950,891	59,364
	도	692,350	632,986	59,364
	도분	1,715,852	1,715,852	0
	시	602,053	602,053	0
노인복지(목욕)바우처사업		131,216	201,216	△70,000
301 일반보상금		127,856	197,856	△70,000
01 사회보장적수혜금		127,856	197,856	△70,000
○노인복지(목욕)바우처사업				
경정 127,856,000원		127,856	197,856	△70,000
사할린동포 고국정착 지원		3,772,828	3,918,259	△145,431
	국	3,373,495	3,507,970	△134,475
	도	299,093	310,049	△10,956
	시	100,240	100,240	0
사할린동포 기초수급자지원		3,015,682	3,061,113	△45,431
	국	2,786,090	2,828,460	△42,370
	도	229,592	232,653	△3,061
생계급여(사할린)		2,381,890	2,405,600	△23,710
	국	2,210,000	2,232,000	△22,000
	도	171,890	173,600	△1,710
301 일반보상금		2,381,890	2,405,600	△23,710
	국	2,210,000	2,232,000	△22,000
	도	171,890	173,600	△1,710
01 사회보장적수혜금		2,381,890	2,405,600	△23,710
○생계급여 경정 2,381,890,000원		2,381,890	2,405,600	△23,710
	국	2,210,000	2,232,000	△22,000
	도	171,890	173,600	△1,710
주거급여(사할린)		571,369	588,142	△16,773
	국	530,136	545,699	△15,563
	도	41,233	42,443	△1,210
301 일반보상금		571,369	588,142	△16,773
	국	530,136	545,699	△15,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	41,233	42,443	△1,210
01 사회보장적수혜금		571,369	588,142	△16,773
○주거급여 경정 571,369,000원		571,369	588,142	△16,773
	국	530,136	545,699	△15,563
	도	41,233	42,443	△1,210
해산장제급여(사할린)		20,362	22,310	△1,948
	국	18,893	20,700	△1,807
	도	1,469	1,610	△141
301 일반보상금		20,362	22,310	△1,948
	국	18,893	20,700	△1,807
	도	1,469	1,610	△141
01 사회보장적수혜금		20,362	22,310	△1,948
○해산장제급여 경정 20,362,000원		20,362	22,310	△1,948
	국	18,893	20,700	△1,807
	도	1,469	1,610	△141
양곡할인(기초생활수급자)(사할린)		27,061	30,061	△3,000
	국	27,061	30,061	△3,000
301 일반보상금		27,061	30,061	△3,000
	국	27,061	30,061	△3,000
01 사회보장적수혜금		27,061	30,061	△3,000
○양곡구입대금지원 경정 27,061,000원		27,061	30,061	△3,000
	국	27,061	30,061	△3,000
사할린동포 저소득노인생활지원		547,466	647,466	△100,000
	국	504,245	596,350	△92,105
	도	43,221	51,116	△7,895
기초노령연금(사할린)		547,466	647,466	△100,000
	국	504,245	596,350	△92,105
	도	43,221	51,116	△7,895
301 일반보상금		547,466	647,466	△100,000
	국	504,245	596,350	△92,105
	도	43,221	51,116	△7,895
01 사회보장적수혜금		547,466	647,466	△100,000
○기초노령연금 경정 547,466,000원		547,466	647,466	△100,000
	국	504,245	596,350	△92,105
	도	43,221	51,116	△7,895
재무활동(사회복지과)		1,346,662	1,106,358	240,304
보전지출(사회복지과)		746,662	506,358	240,304
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과)		746,662	506,358	240,304
802 반환금기타		746,662	506,358	240,304
01 국고보조금반환금		410,428	230,557	179,871
○2011년 언어발달지원바우처사업(국비) 집행잔액 1,425,700원		1,426	0	1,426
○2011년 언어발달지원바우처사업(국비) 이자반납 400,190원		401	0	401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 중증장애인활동보조지원사업(국비) 집행 잔액 178,043,260원	178,044	0	178,044
02 시·도비보조금반환금	330,487	270,054	60,433
○도비장애수당 7,344,000원	7,344	0	7,344
○장애인가구 월동난방비 10,485,000원	10,485	0	10,485
○저소득장애인 의료비 2,335,830원	2,336	0	2,336
○인공달팽이관 재활치료 18,230원	19	0	19
○2011년 언어발달지원바우처사업(도비) 집행 잔액 304,650원	305	0	305
○2011년 언어발달지원바우처사업(도비) 이자 반납 85,750원	86	0	86
○2011년 중증장애인활동보조지원사업(도비) 집행 잔액 38,152,050원	38,153	0	38,153
○2011년 장애인 생활도우미 운영(도비) 집행 잔액 225,960원	226	0	226
○2011년 중증장애인자립생활센터 운영(도비) 집행 잔액 1,478,190원	1,479	0	1,479

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	29,667,977	31,549,184	△1,881,207
	국 11,229,419	12,189,161	△959,742
	기 341,119	341,119	0
	분 90,000	90,000	0
	도 7,763,929	8,930,100	△1,166,171
	책 700,000	200,000	500,000
	도분 119,892	119,892	0
	시 9,423,618	9,678,912	△255,294
여성의 권익증진 및 인권보호	631,666	626,666	5,000
	국 17,935	13,435	4,500
	기 305,119	305,119	0
	도 109,033	108,683	350
	시 199,579	199,429	150
여성폭력 피해자 보호	578,426	573,426	5,000
	국 17,935	13,435	4,500
	기 305,119	305,119	0
	도 109,033	108,683	350
	시 146,339	146,189	150
가정폭력방지및피해자지원사업	151,103	146,103	5,000
	국 15,403	10,903	4,500
	기 83,171	83,171	0
	도 26,608	26,258	350
	시 25,921	25,771	150
307 민간이전	146,303	141,303	5,000
	국 15,403	10,903	4,500
	기 80,771	80,771	0
	도 25,408	25,058	350
	시 24,721	24,571	150
10 사회복지보조	146,303	141,303	5,000
○여성보호시설 생계급여 경정 17,114,000원	17,114	12,114	5,000
	국 15,403	10,903	4,500
	도 1,198	848	350
	시 513	363	150
건강가정 육성	2,556,404	2,558,204	△1,800
	국 546,450	546,450	0
	도 191,786	191,786	0
	시 1,818,168	1,819,968	△1,800
건강가정인프라구축	444,400	446,200	△1,800
	국 86,100	86,100	0
	도 43,050	43,050	0
	시 315,250	317,050	△1,800
행복예절관 운영	272,200	274,000	△1,800
401 시설비및부대비	16,200	18,000	△1,800
01 시설비	16,200	18,000	△1,800
○행복예절관(행복동)방수공사 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
아동의 권리신장	6,809,156	6,699,660	109,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,884,503	2,828,261	56,242
	분 90,000	90,000	0
	도 1,534,982	1,508,355	26,627
	시 2,299,671	2,273,044	26,627
가정보호	1,675,834	1,668,338	7,496
	국 787,120	781,878	5,242
	도 436,575	435,448	1,127
	시 452,139	451,012	1,127
장애아동입양양육지원	66,477	55,054	11,423
	국 46,531	38,540	7,991
	도 9,973	8,257	1,716
	시 9,973	8,257	1,716
301 일반보상금	66,477	55,054	11,423
	국 46,531	38,540	7,991
	도 9,973	8,257	1,716
	시 9,973	8,257	1,716
01 사회보장적수혜금	66,477	55,054	11,423
○장애아동입양양육보조금 경정 66,477,000원	66,477	55,054	11,423
	국 46,531	38,540	7,991
	도 9,973	8,257	1,716
	시 9,973	8,257	1,716
입양아동양육수당지원	338,073	342,000	△3,927
	국 236,651	239,400	△2,749
	도 50,711	51,300	△589
	시 50,711	51,300	△589
301 일반보상금	338,073	342,000	△3,927
	국 236,651	239,400	△2,749
	도 50,711	51,300	△589
	시 50,711	51,300	△589
01 사회보장적수혜금	338,073	342,000	△3,927
○입양아동양육수당지원 경정 338,073,000원	338,073	342,000	△3,927
	국 236,651	239,400	△2,749
	도 50,711	51,300	△589
	시 50,711	51,300	△589
지역사회아동보호	4,040,661	3,938,661	102,000
	국 1,585,000	1,534,000	51,000
	분 90,000	90,000	0
	도 960,998	935,498	25,500
	시 1,404,663	1,379,163	25,500
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	3,170,000	3,068,000	102,000
	국 1,585,000	1,534,000	51,000
	도 792,500	767,000	25,500
	시 792,500	767,000	25,500
307 민간이전	3,170,000	3,068,000	102,000
	국 1,585,000	1,534,000	51,000
	도 792,500	767,000	25,500
	시 792,500	767,000	25,500
10 사회복지보조	3,170,000	3,068,000	102,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원				
경정 3,170,000,000원		3,170,000	3,068,000	102,000
	국	1,585,000	1,534,000	51,000
	도	792,500	767,000	25,500
	시	792,500	767,000	25,500
보육의공공성강화 및 보육지원		8,860,497	10,152,468	△1,291,971
	국	3,233,983	3,835,645	△601,662
	도	3,356,374	4,360,602	△1,004,228
	책	700,000	200,000	500,000
	시	1,570,140	1,756,221	△186,081
보육시설 기능보강		1,906,666	1,460,000	446,666
	도	508,000	524,000	△16,000
	책	700,000	200,000	500,000
	시	698,666	736,000	△37,334
공립 어린이집 확충		1,500,000	1,000,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
○국공립어린이집 건립(성립전)				
경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
보육OK지원센터운영비		26,666	80,000	△53,334
	도	8,000	24,000	△16,000
	시	18,666	56,000	△37,334
307 민간이전		26,666	80,000	△53,334
	도	8,000	24,000	△16,000
	시	18,666	56,000	△37,334
05 민간위탁금		26,666	80,000	△53,334
○보육OK지원센터운영비 지원				
경정 26,666,000원		26,666	80,000	△53,334
	도	8,000	24,000	△16,000
	시	18,666	56,000	△37,334
보육료지원		6,953,831	8,692,468	△1,738,637
	국	3,233,983	3,835,645	△601,662
	도	2,848,374	3,836,602	△988,228
	시	871,474	1,020,221	△148,747
영유아보육료지원(본청)		5,389,972	6,392,743	△1,002,771
	국	3,233,983	3,835,645	△601,662
	도	1,509,192	1,789,968	△280,776
	시	646,797	767,130	△120,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,389,972	6,392,743	△1,002,771
	국 3,233,983	3,835,645	△601,662
	도 1,509,192	1,789,968	△280,776
	시 646,797	767,130	△120,333
01 사회보장적수혜금	5,389,972	6,392,743	△1,002,771
○영유아보육료지원 경정 5,389,972,000원	5,389,972	6,392,743	△1,002,771
	국 3,233,983	3,835,645	△601,662
	도 1,509,192	1,789,968	△280,776
	시 646,797	767,130	△120,333
보육시설영유아우유급식비지원	192,000	220,414	△28,414
307 민간이전	192,000	220,414	△28,414
10 사회복지보조	192,000	220,414	△28,414
○보육시설 영유아 우유급식비 지원 경정 192,000,000원	192,000	220,414	△28,414
5세누리과정	1,331,177	2,038,629	△707,452
	도 1,331,177	2,038,629	△707,452
301 일반보상금	1,331,177	2,038,629	△707,452
	도 1,331,177	2,038,629	△707,452
01 사회보장적수혜금	1,331,177	2,038,629	△707,452
○5세누리과정 경정 1,331,177,000원	1,331,177	2,038,629	△707,452
	도 1,331,177	2,038,629	△707,452
보육의 질적수준 향상	8,145,465	8,878,261	△732,796
	국 3,993,146	4,416,968	△423,822
	도 2,188,815	2,377,735	△188,920
	시 1,963,504	2,083,558	△120,054
보육시설운영비지원	6,709,483	7,404,098	△694,615
	국 3,890,106	4,309,867	△419,761
	도 1,875,066	2,061,067	△186,001
	시 944,311	1,033,164	△88,853
교직원 인건비(본청)	5,926,300	6,585,839	△659,539
	국 3,555,780	3,951,503	△395,723
	도 1,659,364	1,844,035	△184,671
	시 711,156	790,301	△79,145
307 민간이전	5,926,300	6,585,839	△659,539
	국 3,555,780	3,951,503	△395,723
	도 1,659,364	1,844,035	△184,671
	시 711,156	790,301	△79,145
05 민간위탁금	5,926,300	6,585,839	△659,539
○종사자인건비 경정 5,926,300,000원	5,926,300	6,585,839	△659,539
	국 3,555,780	3,951,503	△395,723
	도 1,659,364	1,844,035	△184,671
	시 711,156	790,301	△79,145
정부지원시설 교재교구비	38,600	45,600	△7,000
	도 11,580	13,680	△2,100
	시 27,020	31,920	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		38,600	45,600	△7,000
	도	11,580	13,680	△2,100
	시	27,020	31,920	△4,900
05 민간위탁금		38,600	45,600	△7,000
○정부지원시설 교재교구비 경정 38,600,000원		38,600	45,600	△7,000
	도	11,580	13,680	△2,100
	시	27,020	31,920	△4,900
공공형어린이집지원		549,997	590,073	△40,076
	국	330,006	354,044	△24,038
	도	153,990	165,220	△11,230
	시	66,001	70,809	△4,808
307 민간이전		549,997	590,073	△40,076
	국	330,006	354,044	△24,038
	도	153,990	165,220	△11,230
	시	66,001	70,809	△4,808
05 민간위탁금		549,997	590,073	△40,076
○공공형어린이집 지원 경정 549,997,000원		549,997	590,073	△40,076
	국	330,006	354,044	△24,038
	도	153,990	165,220	△11,230
	시	66,001	70,809	△4,808
인성교육우수어린이집 운영비 지원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
10 사회복지보조		12,000	0	12,000
○인성교육우수어린이집 운영비 지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선		948,688	986,869	△38,181
	국	103,040	107,101	△4,061
	도	244,272	247,191	△2,919
	시	601,376	632,577	△31,201
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(본청)		3,490	1,903	1,587
	도	1,047	571	476
	시	2,443	1,332	1,111
307 민간이전		3,490	1,903	1,587
	도	1,047	571	476
	시	2,443	1,332	1,111
05 민간위탁금		3,490	1,903	1,587
○대체인력인건비지원 경정 3,490,000원		3,490	1,903	1,587
	도	1,047	571	476
	시	2,443	1,332	1,111
장애아.영아반교사특수근무수당지원		79,864	84,864	△5,000
	도	23,959	25,459	△1,500
	시	55,905	59,405	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	79,864	84,864	△5,000
	도 23,959	25,459	△1,500
	시 55,905	59,405	△3,500
01 사회보장적수혜금	79,864	84,864	△5,000
○장애아영아반교사특수근무수당지원			
경정 79,864,000원	79,864	84,864	△5,000
	도 23,959	25,459	△1,500
	시 55,905	59,405	△3,500
평가인증 보육시설 종사자 인증수당	62,000	90,000	△28,000
301 일반보상금	62,000	90,000	△28,000
01 사회보장적수혜금	62,000	90,000	△28,000
○평가인증 보육시설종사자 인증수당			
경정 62,000,000원	62,000	90,000	△28,000
어린이집교사근무환경개선비	125,534	128,734	△3,200
	국 75,320	77,240	△1,920
	도 35,150	36,046	△896
	시 15,064	15,448	△384
301 일반보상금	125,534	128,734	△3,200
	국 75,320	77,240	△1,920
	도 35,150	36,046	△896
	시 15,064	15,448	△384
01 사회보장적수혜금	125,534	128,734	△3,200
○어린이집교사근무환경개선			
경정 125,534,000원	125,534	128,734	△3,200
	국 75,320	77,240	△1,920
	도 35,150	36,046	△896
	시 15,064	15,448	△384
근무환경개선비(원장)	1,200	4,768	△3,568
	국 720	2,861	△2,141
	도 336	1,335	△999
	시 144	572	△428
301 일반보상금	1,200	4,768	△3,568
	국 720	2,861	△2,141
	도 336	1,335	△999
	시 144	572	△428
01 사회보장적수혜금	1,200	4,768	△3,568
○근무환경개선비(원장) 경정 1,200,000원	1,200	4,768	△3,568
	국 720	2,861	△2,141
	도 336	1,335	△999
	시 144	572	△428
보육인프라기반구축	487,294	487,294	0
	도 69,477	69,477	0
	시 417,817	417,817	0
가정보육교사제도운영	173,694	173,694	0
	도 69,477	69,477	0
	시 104,217	104,217	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	116,076	109,076	7,000
	도 46,430	43,630	2,800
	시 69,646	65,446	4,200
01 사회보장적수혜금	116,076	109,076	7,000
○가정보육교사제도운영(이용지원금)			
경정 116,076,000원	116,076	109,076	7,000
	도 46,430	43,630	2,800
	시 69,646	65,446	4,200
307 민간이전	57,618	64,618	△7,000
	도 23,047	25,847	△2,800
	시 34,571	38,771	△4,200
10 사회복지보조	57,618	64,618	△7,000
○가정보육교사제도운영(보육정보센터운영)			
경정 57,618,000원	57,618	64,618	△7,000
	도 23,047	25,847	△2,800
	시 34,571	38,771	△4,200
아동보호 통합서비스	1,139,408	1,141,844	△2,436
	국 305,000	300,000	5,000
	도 240,000	240,000	0
	시 594,408	601,844	△7,436
위스타트 마을사업	823,512	829,700	△6,188
	도 240,000	240,000	0
	시 583,512	589,700	△6,188
We Start 마을운영	23,512	29,700	△6,188
201 일반운영비	19,512	25,700	△6,188
02 공공운영비	9,312	15,500	△6,188
○센터 전기요금 경정 3,412,000원	3,412	9,600	△6,188
드림스타트 마을사업	315,896	312,144	3,752
	국 305,000	300,000	5,000
	시 10,896	12,144	△1,248
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)	315,896	312,144	3,752
	국 305,000	300,000	5,000
	시 10,896	12,144	△1,248
201 일반운영비	88,980	85,980	3,000
	국 88,980	85,980	3,000
03 행사운영비	50,300	47,300	3,000
○지역사회네트워크구축사업			
경정 15,000,000원*1식	15,000	12,000	3,000
	국 15,000	12,000	3,000
301 일반보상금	9,772	9,020	752
	국 9,700	7,700	2,000
	시 72	1,320	△1,248
09 공익근무요원보상금	72	1,320	△1,248
○공익근무요원 중식비지원 경정 72,000원	72	1,320	△1,248
10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 사업 효과성 조사요원 수당 20,000원*100명	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
재무활동(여성가족과)	610,835	577,535	33,300
보전지출(여성가족과)	610,835	577,535	33,300
국도비보조금집행잔액반환(여성가족과)	610,835	577,535	33,300
802 반환금기타	610,835	577,535	33,300
01 국고보조금반환금	116,805	103,808	12,997
○2011년 청소년 한부모 자립지원 반납금 1,538,360원	1,539	0	1,539
○2011년 아동복지교사지원 집행잔액 및 이자반납 6,899,790원	6,900	0	6,900
○2011년 지역아동센터운영지원 집행잔액 및 이자반납 4,524,150원	4,525	0	4,525
○2011년 건강가정지원센터 이자(국비) 반납 32,450원	33	0	33
02 시·도비보조금반환금	494,030	473,727	20,303
○2011년 청소년 한부모 자립지원 반납금 192,790원	193	0	193
○2011년 아동복지교사지원 집행잔액 및 이자반납 1,478,520원	1,479	0	1,479
○2011년 지역아동센터운영지원 집행잔액 및 이자반납 2,262,080원	2,263	0	2,263
○2011년 저소득 한부모 가족지원 반납금 16,368,000원	16,368	0	16,368

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,185,615	8,400,677	△215,062
	국 923,381	998,762	△75,381
	기 115,630	115,630	0
	분 1,366,483	1,366,483	0
	도 697,422	693,126	4,296
	시 5,082,699	5,226,676	△143,977
고용안정 및 일자리 창출	7,963,493	8,182,630	△219,137
	국 923,381	998,762	△75,381
	기 115,630	115,630	0
	분 1,366,483	1,366,483	0
	도 697,422	693,126	4,296
	시 4,860,577	5,008,629	△148,052
일자리 창출	7,287,973	7,497,390	△209,417
	국 923,381	998,762	△75,381
	기 115,630	115,630	0
	분 1,366,483	1,366,483	0
	도 634,872	630,576	4,296
	시 4,247,607	4,385,939	△138,332
지역공동체일자리사업	3,256,712	3,356,712	△100,000
	국 353,651	353,651	0
	도 106,095	106,095	0
	시 2,796,966	2,896,966	△100,000
401 시설비및부대비	2,675,832	2,775,832	△100,000
	국 143,211	143,211	0
	도 42,963	42,963	0
	시 2,489,658	2,589,658	△100,000
01 시설비	2,665,932	2,765,932	△100,000
○지역공동체일자리사업 경정 2,665,932,000원	2,665,932	2,765,932	△100,000
	국 140,261	140,261	0
	도 41,478	41,478	0
	시 2,484,193	2,584,193	△100,000
공공기관인턴제운영(청년인턴사업)	255,640	259,540	△3,900
307 민간이전	11,100	15,000	△3,900
05 민간위탁금	11,100	15,000	△3,900
○청년인턴취업캠프운영 경정 11,100,000원	11,100	15,000	△3,900
사회적기업육성(국도비)	640,861	725,138	△84,277
	국 504,730	580,111	△75,381
	도 47,804	43,508	4,296
	시 88,327	101,519	△13,192
307 민간이전	640,861	725,138	△84,277
	국 504,730	580,111	△75,381
	도 47,804	43,508	4,296
	시 88,327	101,519	△13,192
02 민간경상보조	640,861	725,138	△84,277
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 88,861,000원	88,861	173,138	△84,277
	국 63,130	138,511	△75,381

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,684	10,388	4,296
	시 11,047	24,239	△13,192
사회적기업육성	172,800	194,040	△21,240
201 일반운영비	10,800	12,240	△1,440
01 사무관리비	10,800	12,240	△1,440
○사회적기업육성위원회 참석수당 경정 800,000원	800	2,240	△1,440
307 민간이전	160,200	180,000	△19,800
02 민간경상보조	160,200	180,000	△19,800
○안산형 예비사회적기업 육성사업 경정 160,200,000원	160,200	180,000	△19,800
직업능력개발	337,180	344,900	△7,720
대학생아르바이트 운영	337,180	344,900	△7,720
101 인건비	336,980	344,700	△7,720
04 기간제근로자등보수	336,980	344,700	△7,720
○대학생아르바이트 운영 경정 336,979,480원	336,980	344,700	△7,720
취업알선	338,340	340,340	△2,000
	도 62,550	62,550	0
	시 275,790	277,790	△2,000
취업알선지원	29,840	31,840	△2,000
202 여비	1,360	3,360	△2,000
01 국내여비	1,360	3,360	△2,000
○일자리센터업무추진(구인구직현장방문) 경정 1,360,000원	1,360	3,360	△2,000
재무활동(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075
보전지출(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	180,432	176,357	4,075
802 반환금기타	180,432	176,357	4,075
02 시·도비보조금반환금	18,079	14,004	4,075
○(예비)사회적기업전문인력 지원사업 3,987,880원	3,988	0	3,988
○(예비)사회적기업전문인력 지원사업 이자반납 86,090원	87	0	87

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	768,232	581,232	187,000
	국 112,635	12,635	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 625,597	568,597	57,000
공중위생사업 추진	195,650	208,650	△13,000
공중위생사업의 효율적추진	195,650	208,650	△13,000
공설공원묘지 기본운영 지원	81,250	78,250	3,000
201 일반운영비	23,250	20,250	3,000
02 공공운영비	14,000	11,000	3,000
○공설공원묘지 공공운영비 경정 14,000,000원	14,000	11,000	3,000
공중위생업소 지원사업	4,000	20,000	△16,000
307 민간이전	4,000	20,000	△16,000
04 민간행사보조	0	16,000	△16,000
○미용예술경진대회 경정 0원	0	16,000	△16,000
식품위생개선	503,023	303,023	200,000
	국 112,635	12,635	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 360,388	290,388	70,000
식품안전 및 음식문화	503,023	303,023	200,000
	국 112,635	12,635	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 360,388	290,388	70,000
음식문화거리조성사업	216,220	16,220	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 86,220	16,220	70,000
201 일반운영비	51,220	16,220	35,000
	국 17,500	0	17,500
	도 5,250	0	5,250
	시 28,470	16,220	12,250
01 사무관리비	50,000	15,000	35,000
○우수외식업지구 위생용품 제작 지원 35,000,000원	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	도 5,250	0	5,250
	시 12,250	0	12,250
307 민간이전	65,000	0	65,000
	국 32,500	0	32,500
	도 9,750	0	9,750
	시 22,750	0	22,750
02 민간경상보조	65,000	0	65,000
○우수외식업지구 육성 사업 65,000,000원	65,000	0	65,000
	국 32,500	0	32,500
	도 9,750	0	9,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,750	0	22,750
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○댕이골 공동브랜드 지주 상징물 설치 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000

도시건설국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,610,076	3,611,387	△1,311
	광	11,940	9,000	2,940
	시	3,598,136	3,602,387	△4,251
도시개발		533,587	529,387	4,200
	광	11,940	9,000	2,940
	시	521,647	520,387	1,260
도시계획 수립 지원 및 정비		112,884	108,684	4,200
	광	11,940	9,000	2,940
	시	100,944	99,684	1,260
개발제한구역관리비(광특)		13,200	9,000	4,200
	광	11,940	9,000	2,940
	시	1,260	0	1,260
301 일반보상금		4,200	0	4,200
	광	2,940	0	2,940
	시	1,260	0	1,260
12 기타보상금		4,200	0	4,200
○개발제한구역 거주민 생활비용보조사업 4,200,000원		4,200	0	4,200
	광	2,940	0	2,940
	시	1,260	0	1,260
행정운영경비(도시계획과)		76,489	82,000	△5,511
기본경비(도시계획과)		76,489	82,000	△5,511
기본경비(도시계획과)		76,489	82,000	△5,511
202 여비		32,569	38,080	△5,511
01 국내여비		32,569	38,080	△5,511
○도시계획업무추진 경정 39,139,300원		39,140	44,651	△5,511

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인종합복지관건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	31,431,617	31,231,617	200,000
	국 375,000	375,000	0
	광 630,000	630,000	0
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 703,500	703,500	0
	책 1,340,000	1,340,000	0
	시 27,183,117	28,183,117	△1,000,000
장애인복지증진	3,270,664	2,770,664	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,770,664	2,770,664	0
장애인종합복지관건립	3,270,664	2,770,664	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,770,664	2,770,664	0
상록장애인종합복지관건립	3,270,664	2,770,664	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,770,664	2,770,664	0
401 시설비및부대비	3,270,664	2,770,664	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,770,664	2,770,664	0
01 시설비	3,221,138	2,721,138	500,000
○상록장애인복지관 건립비			
경정 2,831,138,000원	2,831,138	2,331,138	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,331,138	2,331,138	0
사회복지기반조성	2,695,631	2,995,631	△300,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,995,631	2,995,631	△1,000,000
복지관건립	2,695,631	2,995,631	△300,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,995,631	2,995,631	△1,000,000
와동종합사회복지관 건립	2,695,631	2,995,631	△300,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,995,631	2,995,631	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,695,631	2,995,631	△300,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,995,631	2,995,631	△1,000,000
01 시설비	2,643,600	2,943,600	△300,000
○와동종합사회복지관건립			
경정 2,643,600,000원	2,643,600	2,943,600	△300,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,943,600	2,943,600	△1,000,000

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	5,745,554	2,905,280	2,840,274
도시 및 주거환경 개선	811,574	831,300	△19,726
주거환경개선사업추진	811,574	831,300	△19,726
건축행정 지원	38,400	32,400	6,000
201 일반운영비	15,200	9,200	6,000
01 사무관리비	15,200	9,200	6,000
○건축사조사 검사대행수수료 경정 13,500,000원	13,500	7,500	6,000
공동주택지원사업	712,254	737,980	△25,726
301 일반보상금	104,334	130,060	△25,726
12 기타보상금	104,334	130,060	△25,726
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 23,274,000원	23,274	28,800	△5,526
○소규모 공동주택 안전점검 보상비 경정 79,800,000원	79,800	100,000	△20,200
재무활동(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000
내부거래지출(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000
도시및주거환경정비기금전출금(건축과)	4,860,000	2,000,000	2,860,000
702 기금전출금	4,860,000	2,000,000	2,860,000
01 기금전출금	4,860,000	2,000,000	2,860,000
○2006~2012년(7개년도) 미적립금 경정 4,860,000,000원	4,860,000	2,000,000	2,860,000

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	30,497,035	27,581,691	2,915,344
	국 1,500,000	1,500,000	0
	광 602,000	602,000	0
	도 571,428	571,428	0
	책 600,000	600,000	0
	시 27,223,607	24,308,263	2,915,344
도로관리	25,863,685	22,852,885	3,010,800
	광 602,000	602,000	0
	도 50,000	50,000	0
	책 600,000	600,000	0
	시 24,611,685	21,600,885	3,010,800
도로개설 및 확장	24,567,045	21,556,245	3,010,800
	광 602,000	602,000	0
	책 600,000	600,000	0
	시 23,365,045	20,354,245	3,010,800
장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	1,531,445	26,045	1,505,400
401 시설비및부대비	1,531,445	26,045	1,505,400
01 시설비	1,526,045	26,045	1,500,000
○장기미집행(건건천주변)개설공사 경정 1,526,045,000원*1식	1,526,045	26,045	1,500,000
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○장기미집행(건건천주변)개설공사 시설부대비 5,400,000원	5,400	0	5,400
장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설 공사	1,505,400	0	1,505,400
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○장기미집행(사사동황제A주변)도로개설공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○장기미집행(사사동황제A주변)도로개설공사 시설부대비 5,400,000원	5,400	0	5,400
하천관리	4,574,463	4,669,919	△95,456
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 521,428	521,428	0
	시 2,553,035	2,648,491	△95,456
하천유지관리	319,700	412,651	△92,951
하천관리 업무지원	112,700	205,651	△92,951
201 일반운영비	100,301	188,502	△88,201
02 공공운영비	98,701	186,902	△88,201
○안산천 수질정화시설 전기요금 경정 57,360,000원	57,360	114,720	△57,360
○화정천 벽천및 분수 전기요금 경정 27,691,000원	27,691	55,382	△27,691

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 경정 9,450,000원	9,450	12,600	△3,150
206 재료비	11,229	15,979	△4,750
01 재료비	11,229	15,979	△4,750
○수질정화시설 약품비(PAC) 경정 9,501,000원	9,501	14,251	△4,750
하천정비	4,254,763	4,257,268	△2,505
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 521,428	521,428	0
	시 2,233,335	2,235,840	△2,505
신길2천 제방 보강 정비공사	197,495	200,000	△2,505
401 시설비및부대비	197,495	200,000	△2,505
01 시설비	197,495	200,000	△2,505
○신길2천 제방보강 350m 경정 197,494,830원	197,495	200,000	△2,505

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	4,975,114	4,983,536	△8,422
	국 110,688	49,688	61,000
	특 3,280	3,280	0
	도 59,715	35,315	24,400
	시 4,801,431	4,895,253	△93,822
재해 및 재난관리	491,265	415,341	75,924
	국 64,694	3,694	61,000
	특 3,280	3,280	0
	도 28,008	3,608	24,400
	시 395,283	404,759	△9,476
재해,재난예방	132,449	142,075	△9,626
긴급구조 및 재난대응 안전한국훈련	5,174	7,000	△1,826
201 일반운영비	4,904	6,000	△1,096
01 사무관리비	4,904	6,000	△1,096
○훈련용품 구입 경정 4,904,000원	4,904	6,000	△1,096
206 재료비	270	1,000	△730
01 재료비	270	1,000	△730
○재난대비 훈련용품 경정 270,000원	270	1,000	△730
재해재난예방 및 운영	30,000	37,800	△7,800
201 일반운영비	26,760	34,560	△7,800
02 공공운영비	7,720	15,520	△7,800
○예.경보시스템 유지보수비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○수위감시용 영상감지장치 전용회선료 경정 0원	0	1,800	△1,800
재해,재난대응 및 복구활동 지원	253,698	138,548	115,150
	국 61,000	0	61,000
	도 26,900	2,500	24,400
	시 165,798	136,048	29,750
지역자율방재단 운영 및 지원	32,480	39,330	△6,850
201 일반운영비	2,700	4,700	△2,000
01 사무관리비	2,700	4,700	△2,000
○방재단 교육자료 제작 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
301 일반보상금	5,150	10,000	△4,850
10 행사실비보상금	5,150	10,000	△4,850
○수난인명구조 전문가 교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
○응급처치 및 심폐소생술 교육 경정 3,150,000원	3,150	6,000	△2,850
○방재단 재난예방 등 행사참여자 여비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
2012년 8월호우피해(2012.8.14~16)복구비	122,000	0	122,000
	국 61,000	0	61,000
	도 24,400	0	24,400
	시 36,600	0	36,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	122,000	0	122,000
	국 61,000	0	61,000
	도 24,400	0	24,400
	시 36,600	0	36,600
02 민간인재해보상금	122,000	0	122,000
○2012.8.14~16 호우피해 복구비(재난지원금) 122,000,000원	122,000	0	122,000
	국 61,000	0	61,000
	도 24,400	0	24,400
	시 36,600	0	36,600
안전문화운동 운영	105,118	134,718	△29,600
	국 3,694	3,694	0
	특 3,280	3,280	0
	도 1,108	1,108	0
	시 97,036	126,636	△29,600
시설물 안전점검 및 관리	9,100	13,100	△4,000
301 일반보상금	4,400	8,400	△4,000
12 기타보상금	4,400	8,400	△4,000
○민간안전점검요원 보상비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○합동안전점검요원 급식비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
재난인명구조장비 관리 및 지원	16,230	16,830	△600
	특 3,280	3,280	0
	시 12,950	13,550	△600
201 일반운영비	9,230	9,830	△600
	특 3,280	3,280	0
	시 5,950	6,550	△600
02 공공운영비	4,030	4,630	△600
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 경정 1,500,000원	1,500	2,100	△600
재난취약가구안전점검및정비	17,388	22,388	△5,000
	국 3,694	3,694	0
	도 1,108	1,108	0
	시 12,586	17,586	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○취약계층 화재안정용품 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
안전보건협력사업(안전도시만들기사업)	57,300	77,300	△20,000
207 연구개발비	50,000	70,000	△20,000
01 연구용역비	50,000	70,000	△20,000
○안전도시 기본조사 연구용역 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
민방위 운영	859,380	944,520	△85,140
	국 45,994	45,994	0
	도 31,707	31,707	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 781,679	866,819	△85,140
민방위관리	543,660	621,760	△78,100
	국 13,650	13,650	0
	도 9,555	9,555	0
	시 520,455	598,555	△78,100
민방위운영 기본경비	36,500	39,600	△3,100
201 일반운영비	33,200	34,600	△1,400
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
○민방위 경보싸이렌 전기요금 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
301 일반보상금	0	1,700	△1,700
10 행사실비보상금	0	1,700	△1,700
○직장민방위대장 교육참가 보상금 경정 0원	0	1,700	△1,700
민방위훈련 피해 주민보상	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
공익근무요원 관리	225,670	297,670	△72,000
301 일반보상금	225,670	297,670	△72,000
09 공익근무요원보상금	225,670	297,670	△72,000
○기본급 경정 75,600,000원	75,600	97,200	△21,600
○중식비 경정 84,000,000원	84,000	108,000	△24,000
○교통비 경정 33,600,000원	33,600	43,200	△9,600
○현지교통비 경정 2,400,000원	2,400	19,200	△16,800
민방위시설장비 관리	23,560	24,560	△1,000
201 일반운영비	2,400	3,400	△1,000
02 공공운영비	2,400	3,400	△1,000
○민방위대피시설 전기요금 경정 1,700,000원	1,700	2,400	△700
○민방위대피시설 상하수도사용요금 경정 300,000원	300	600	△300
민방위교육훈련	142,640	144,680	△2,040
	국 32,344	32,344	0
	도 22,152	22,152	0
	시 88,144	90,184	△2,040
민방위의날훈련	22,960	25,000	△2,040
307 민간이전	15,960	18,000	△2,040
05 민간위탁금	15,960	18,000	△2,040
○민방위가로기게양 위탁사업 경정 15,960,000원	15,960	18,000	△2,040
민방위교육장 운영	173,080	178,080	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위교육장 유지관리	124,720	129,720	△5,000
201 일반운영비	123,720	128,720	△5,000
02 공공운영비	111,200	116,200	△5,000
○가스사용료(냉.난방) 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
행정운영경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800
기본경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800
기본경비(재난안전과)	70,150	70,950	△800
201 일반운영비	32,200	33,000	△800
02 공공운영비	2,200	3,000	△800
○우편요금 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
재무활동(재난안전과)	3,552,519	3,550,925	1,594
보전지출(재난안전과)	15,856	14,262	1,594
국도비보조금집행잔액반환(재난안전과)	15,856	14,262	1,594
802 반환금기타	15,856	14,262	1,594
01 국고보조금반환금	8,146	7,791	355
○2011.7.26~29 호우피해 민간인재해보상금 354,320원	355	0	355
02 시·도비보조금반환금	7,710	6,471	1,239
○2011.7.26~29 호우피해 민간인재해보상금 60,000원	60	0	60
○2011년 풍수해보험금 1,178,700원	1,179	0	1,179

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지리정보관리
단위: 지리정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,530,629	1,689,998	△159,369
	국 13,000	13,000	0
	시 1,517,629	1,676,998	△159,369
지리정보관리	1,130,579	1,197,288	△66,709
지리정보시스템 유지관리	933,817	958,788	△24,971
지리정보시스템 구축 및 운영	683,817	708,788	△24,971
201 일반운영비	105,066	113,638	△8,572
02 공공운영비	86,266	94,838	△8,572
○범용편집시스템유지보수 경정 2,796,000원	2,796	3,107	△311
○GIS조회시스템유지보수 경정 37,968,000원	37,968	42,188	△4,220
○인트라넷GIS시스템유지보수 경정 4,032,000원	4,032	4,481	△449
○GIS백업시스템 유지보수 경정 1,920,000원	1,920	2,200	△280
○GIS 서버장비 및 DBMS 유지보수 경정 18,511,200원	18,512	20,634	△2,122
○GIS 엔진S/W 유지보수 경정 19,554,000원	19,554	20,744	△1,190
207 연구개발비	484,000	500,000	△16,000
02 전산개발비	484,000	500,000	△16,000
○GIS 시스템통합.개선및 웹기반 전환 경정 484,000,000원	484,000	500,000	△16,000
405 자산취득비	94,151	94,550	△399
01 자산및물품취득비	94,151	94,550	△399
○전산실 지문인식 출입관리장비 구입 경정 4,851,000원	4,851	5,250	△399
수치지형도 관리	196,762	238,500	△41,738
수치지형도 수정제작	196,762	238,500	△41,738
403 자치단체등자본이전	196,762	238,500	△41,738
02 공기관등에대한대행사업비	196,762	238,500	△41,738
○수치지형도 수정제작 경정 196,761,470원	196,762	238,500	△41,738
도로명주소의 법적주소전환	180,780	181,940	△1,160
	국 13,000	13,000	0
	시 167,780	168,940	△1,160
새주소체계 인프라구축	180,780	181,940	△1,160
	국 13,000	13,000	0
	시 167,780	168,940	△1,160
도로명및건물번호부여사업추진관리	78,780	79,940	△1,160
201 일반운영비	4,940	6,100	△1,160
01 사무관리비	1,540	2,700	△1,160
○도로명주소위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160
토지관리 정보기반 강화	165,370	256,870	△91,500

부서: 토지정보과
정책: 토지관리 정보기반 강화
단위: 공정하고 투명한 토지행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정하고 투명한 토지행정 추진	165,370	256,870	△91,500
개별공시지가조사결정지원	13,340	14,840	△1,500
201 일반운영비	11,900	13,400	△1,500
02 공공운영비	4,500	6,000	△1,500
○토지정보시스템(H/W) 유지보수 경정 0원	0	1,500	△1,500
개발부담금 관리	27,000	117,000	△90,000
201 일반운영비	27,000	117,000	△90,000
01 사무관리비	27,000	117,000	△90,000
○아일랜드준공관련 감정평가 수수료 경정 0원	0	90,000	△90,000

도시계획상임기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획상임기획단
정책: 도시디자인개선
단위: 도시경관사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획상임기획단	461,962	542,392	△80,430
도시디자인개선	124,190	382,060	△257,870
도시경관사업	114,190	372,060	△257,870
도시디자인 사업	114,190	372,060	△257,870
201 일반운영비	23,380	41,180	△17,800
03 행사운영비	2,500	20,300	△17,800
○디자인전시회 부스임차료 경정 0원	0	15,000	△15,000
○디자인전시회 행사기념품 경정 0원	0	2,800	△2,800
401 시설비및부대비	87,930	228,000	△140,070
01 시설비	82,930	205,000	△122,070
○공공시설 등 디자인개발 사업추진 경정 67,830,000원	67,830	100,000	△32,170
○탄도항(누에섬)주변 경관사업 경정 10,100,000원	10,100	100,000	△89,900
04 행사관련시설비	5,000	23,000	△18,000
○디자인전시회 부스설치비 경정 0원	0	18,000	△18,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본보조	0	100,000	△100,000
○경관협정에 따른 경관사업 지원 경정 0원	0	100,000	△100,000
도시및거리미관 개선	63,090	65,650	△2,560
쾌적한 가로경관 조성	63,090	65,650	△2,560
미술장식품 심의업무추진	0	2,560	△2,560
201 일반운영비	0	2,560	△2,560
01 사무관리비	0	2,560	△2,560
○미술장식품 심의위원 참석수당 경정 0원	0	2,560	△2,560
재무활동(도시계획상임기획단)	180,725	725	180,000
내부거래지출(도시계획상임기획단)	180,000	0	180,000
옥외광고정비기금전출금	180,000	0	180,000
702 기금전출금	180,000	0	180,000
01 기금전출금	180,000	0	180,000
○옥외광고정비기금 전출금 180,000,000원	180,000	0	180,000

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	10,436,582	10,196,735	239,847
	국 3,402,924	3,301,174	101,750
	기 106,069	86,967	19,102
	도 1,701,245	1,620,370	80,875
	시 5,226,344	5,188,224	38,120
친환경도시 기반구축	716,653	717,991	△1,338
환경정책 추진	251,893	253,231	△1,338
환경 기획 및 홍보	46,842	48,180	△1,338
310 국외이전	3,912	5,250	△1,338
02 국제부담금	3,912	5,250	△1,338
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 경정 3,911,790원	3,912	5,250	△1,338
자연생태환경 보전	259,663	243,166	16,497
	국 15,000	15,000	0
	도 17,500	17,500	0
	시 227,163	210,666	16,497
자연경관 및 생태계 보전	259,663	243,166	16,497
	국 15,000	15,000	0
	도 17,500	17,500	0
	시 227,163	210,666	16,497
야생동식물보호	209,663	193,166	16,497
101 인건비	9,028	16,731	△7,703
04 기간제근로자등보수	9,028	16,731	△7,703
○갈대습지 공원 인부임	9,028	16,731	△7,703
ㅇ해설사, 청소인부	3,392	6,782	△3,390
·일급 경정 2,668,000원	2,668	5,335	△2,667
·유급휴일 경정 526,000원	526	1,051	△525
·간식비 경정 198,000원	198	396	△198
ㅇ해설보조원	0	3,309	△3,309
·일급 경정 0원	0	2,102	△2,102
·휴일수당 경정 0원	0	1,051	△1,051
·간식비 경정 0원	0	156	△156
ㅇ건강보험 경정 228,000원	228	422	△194
ㅇ장기요양 경정 15,000원	15	28	△13
ㅇ고용보험 경정 111,000원	111	205	△94
ㅇ산재보험 경정 79,000원	79	146	△67
ㅇ국민연금 경정 354,000원	354	655	△301
ㅇ임금보전 경정 393,000원	393	728	△335
405 자산취득비	51,090	26,890	24,200
01 자산및물품취득비	51,090	26,890	24,200
○교육용 책상 250,000원*20개	5,000	0	5,000
○교육용 의자 50,000원*60개	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○냉난방기 2,800,000원*4대		11,200	0	11,200
○비디오프로젝터(전자칠판) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
수질환경 보전		148,661	149,661	△1,000
	기	19,120	19,120	0
	시	129,541	130,541	△1,000
수질관련 시설 운영		16,400	17,400	△1,000
수질자동측정망 운영		16,400	17,400	△1,000
201 일반운영비		14,600	15,600	△1,000
02 공공운영비		14,600	15,600	△1,000
○수질자동측정망 유지관리위탁사업 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
대기환경 보전		7,625,413	7,402,811	222,602
	국	3,180,424	3,078,674	101,750
	기	86,949	67,847	19,102
	도	1,652,245	1,601,370	50,875
	시	2,705,795	2,654,920	50,875
수도권대기질개선		6,416,091	6,193,489	222,602
	국	3,180,424	3,078,674	101,750
	기	86,949	67,847	19,102
	도	1,564,245	1,513,370	50,875
	시	1,584,473	1,533,598	50,875
천연가스자동차보급		980,500	777,000	203,500
	국	490,250	388,500	101,750
	도	245,125	194,250	50,875
	시	245,125	194,250	50,875
402 민간자본이전		980,500	777,000	203,500
	국	490,250	388,500	101,750
	도	245,125	194,250	50,875
	시	245,125	194,250	50,875
01 민간자본보조		980,500	777,000	203,500
○천연가스버스 구입 경정 980,500,000원		980,500	777,000	203,500
	국	490,250	388,500	101,750
	도	245,125	194,250	50,875
	시	245,125	194,250	50,875
석면피해구제급여		96,813	77,711	19,102
	기	86,949	67,847	19,102
	도	4,932	4,932	0
	시	4,932	4,932	0
301 일반보상금		96,813	77,711	19,102
	기	86,949	67,847	19,102
	도	4,932	4,932	0
	시	4,932	4,932	0
12 기타보상금		96,813	77,711	19,102
○석면피해 구제급여 경정 96,813,000원		96,813	77,711	19,102
	기	86,949	67,847	19,102
	도	4,932	4,932	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,932	4,932	0
화장실문화개선	202,006	227,890	△25,884
공중화장실 관리	202,006	227,890	△25,884
모범화장실 지원	17,444	23,400	△5,956
206 재료비	17,444	23,400	△5,956
01 재료비	17,444	23,400	△5,956
○모범화장실 소모품 경정 17,444,000원	17,444	23,400	△5,956
개방화장실 운영	159,622	179,550	△19,928
206 재료비	27,832	28,800	△968
01 재료비	27,832	28,800	△968
○개방화장실 소모품 경정 27,832,000원	27,832	28,800	△968
307 민간이전	119,040	138,000	△18,960
05 민간위탁금	119,040	138,000	△18,960
○개방화장실 청소용역 위탁사업 경정 119,040,000원	119,040	138,000	△18,960
기후변화대응	842,300	842,300	0
	국 207,500	207,500	0
	도 31,500	1,500	30,000
	시 603,300	633,300	△30,000
기후변화대응기반조성	471,300	471,300	0
	국 201,000	201,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 240,300	270,300	△30,000
안산시기후변화적응 세부시행계획 수립	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	100,000	△30,000
207 연구개발비	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	100,000	△30,000
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○안산시기후변화적응 세부시행계획수립 용역 경정 200,000,000원*1식	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	100,000	△30,000
재무활동(환경정책과)	549,377	520,407	28,970
보전지출(환경정책과)	49,377	20,407	28,970
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	49,377	20,407	28,970
802 반환금기타	49,377	20,407	28,970
01 국고보조금반환금	21,095	5,324	15,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운행차저공해사업(08년 부적정집행액 반납) 670,000원	670	0	670
○운행차저공해사업(09년 부적정집행액 반납) 19,800원	20	0	20
○운행차저공해사업(10년 부적정집행액 반납) 33,000원	33	0	33
○운행차저공해사업(11년 부적정집행액 반납) 1,353,500원	1,354	0	1,354
○운행차저공해사업(10년 집행잔액 반납) 138,500원	139	0	139
○운행차저공해사업(11년 집행잔액 반납) 42,500원	43	0	43
○운행차저공해사업(11년 과년도보조금 회수금 반납) 13,457,170원	13,458	0	13,458
○공공기관 배출권거래제 국고보조사업 발생 이자 53,970원	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	28,282	15,083	13,199
○생물다양성관리계약지원사업 10원	1	0	1
○운행차저공해사업(11년 과년도보조금 회수금 반납) 6,728,580원	6,729	0	6,729
○운행차저공해사업(11년 집행잔액 반납) 21,250원	22	0	22
○운행차저공해사업(11년 부적정집행액 반납) 676,750원	677	0	677
○운행차저공해사업(10년 발생이자 반납) 473,210원	474	0	474
○운행차저공해사업(10년 부적정집행액 반납) 16,500원	17	0	17
○운행차저공해사업(11년 발생이자 반납) 4,863,130원	4,864	0	4,864
○운행차저공해사업(09년 부적정집행액 반납) 9,900원	10	0	10
○운행차저공해사업(08년 부적정집행액 반납) 335,000원	335	0	335
○운행차저공해사업(10년 집행잔액 반납) 69,250원	70	0	70

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	33,510,353	34,674,228	△1,163,875
	국 700	700	0
	도 13,210	13,210	0
	시 33,496,443	34,660,318	△1,163,875
청소관리	1,252,877	1,278,377	△25,500
	도 11,110	11,110	0
	시 1,241,767	1,267,267	△25,500
청소장비 관리	1,060,500	1,086,000	△25,500
청소차량 구입지원	304,320	329,820	△25,500
405 자산취득비	304,320	329,820	△25,500
01 자산및물품취득비	304,320	329,820	△25,500
○관용차량(노면청소차, 5톤) 경정 128,500,000원	128,500	132,000	△3,500
○암롤박스 경정 38,000,000원	38,000	60,000	△22,000
폐기물 감량 및 자원화	19,933,502	20,879,522	△946,020
	국 700	700	0
	도 2,100	2,100	0
	시 19,930,702	20,876,722	△946,020
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	18,090,400	18,860,000	△769,600
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	17,237,600	17,844,000	△606,400
207 연구개발비	39,600	44,000	△4,400
01 연구용역비	39,600	44,000	△4,400
○생활폐기물 수집.운반비 원가산정 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○생활폐기물수집운반대행업체 평가용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
307 민간이전	17,198,000	17,800,000	△602,000
05 민간위탁금	17,198,000	17,800,000	△602,000
○생활폐기물 수집.운반 위탁 경정 15,942,000,000원	15,942,000	16,500,000	△558,000
○공단가로청소 위탁 경정 1,256,000,000원	1,256,000	1,300,000	△44,000
수도권매립지 위탁지원	852,800	1,016,000	△163,200
403 자치단체등자본이전	852,800	1,016,000	△163,200
02 공기관등에대한대행사업비	852,800	1,016,000	△163,200
○수도권매립지 반입수수료 경정 652,800,000원	652,800	816,000	△163,200
자원재활용 활성화	466,182	641,602	△175,420
	국 700	700	0
	도 2,100	2,100	0
	시 463,382	638,802	△175,420
자원재활용 활성화 지원	423,902	584,902	△161,000
	도 2,100	2,100	0
	시 421,802	582,802	△161,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	27,000	188,000	△161,000
01 시설비	27,000	188,000	△161,000
○폐목재 처리 위탁 경정 27,000,000원	27,000	188,000	△161,000
공동주택 음식물류 폐기물 종량제 사업 추진	41,580	56,000	△14,420
207 연구개발비	19,780	30,000	△10,220
02 전산개발비	19,780	30,000	△10,220
○음식물류폐기물 수거관리 전산화시스템	19,780	30,000	△10,220
ㅇ서버구축비 경정 4,780,000원	4,780	15,000	△10,220
405 자산취득비	21,800	26,000	△4,200
01 자산및물품취득비	21,800	26,000	△4,200
○음식물류폐기물 수거 단말기 경정 21,800,000원	21,800	26,000	△4,200
쓰레기 종량제 추진	1,055,420	1,056,420	△1,000
종량제 추진 홍보	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
폐기물처리시설 관리 운영	12,217,477	12,409,832	△192,355
자원회수시설 운영	6,774,768	6,794,768	△20,000
자원회수시설 위탁운영	6,774,768	6,794,768	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○매립장 활용방안 연구용역비 경정 0원	0	20,000	△20,000
음식물류폐기물자원화시설 운영	4,371,979	4,515,064	△143,085
음식물류폐기물자원화시설 위탁운영	4,371,979	4,515,064	△143,085
207 연구개발비	6,000	7,000	△1,000
01 연구용역비	6,000	7,000	△1,000
○음식물류폐기물자원화시설운영비산정연구용역 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	3,816,979	3,959,064	△142,085
05 민간위탁금	3,816,979	3,959,064	△142,085
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	3,816,979	3,959,064	△142,085
ㅇ정산비 경정 2,198,035,000원	2,198,035	2,340,120	△142,085
재활용선별센터 운영	70,730	100,000	△29,270
재활용선별센터 위탁운영	70,730	100,000	△29,270
401 시설비및부대비	70,730	100,000	△29,270
01 시설비	70,730	100,000	△29,270

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 재활용선별센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○투입 컨베이어 교체 공사 경정 70,729,610원	70,730	100,000	△29,270

녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	8,443,298	8,295,967	147,331
	국 702,156	702,156	0
	광 1,009,504	1,009,504	0
	도 874,090	874,090	0
	책 500,000	300,000	200,000
	도분 2,800	2,800	0
	시 5,354,748	5,407,417	△52,669
EVERGREEN CITY 추진사업	2,357,310	2,363,101	△5,791
	국 16,770	16,770	0
	광 697,680	697,680	0
	도 492,194	492,194	0
	책 300,000	300,000	0
	시 850,666	856,457	△5,791
700만 그루 나무식재사업	2,357,310	2,363,101	△5,791
	국 16,770	16,770	0
	광 697,680	697,680	0
	도 492,194	492,194	0
	책 300,000	300,000	0
	시 850,666	856,457	△5,791
도시숲조성(광특)	1,448,360	1,454,151	△5,791
	광 697,680	697,680	0
	도 348,840	348,840	0
	시 401,840	407,631	△5,791
401 시설비및부대비	1,448,360	1,454,151	△5,791
	광 697,680	697,680	0
	도 348,840	348,840	0
	시 401,840	407,631	△5,791
03 시설부대비	3,000	8,791	△5,791
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 경정 3,000,000원	3,000	8,791	△5,791
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,262,852	2,069,923	192,929
	책 200,000	0	200,000
	시 2,062,852	2,069,923	△7,071
녹지대 보식유지	374,940	377,176	△2,236
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	330,140	332,376	△2,236
401 시설비및부대비	330,140	332,376	△2,236
03 시설부대비	140	2,376	△2,236
○녹지대 잔디유지(약제방제)관리공사 경정 140,000원	140	2,376	△2,236
국토공원화	1,021,802	826,637	195,165
	책 200,000	0	200,000
	시 821,802	826,637	△4,835
꽃묘장 운영관리	458,257	458,957	△700
201 일반운영비	59,000	59,700	△700
01 사무관리비	3,400	4,100	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꽃묘장 체험프로그램 강사료 경정 70,000원*20회	1,400	2,100	△700
튤립 등 꽃밭조성사업	39,055	43,190	△4,135
201 일반운영비	9,055	13,190	△4,135
01 사무관리비	9,055	13,190	△4,135
○꽃밭조성용 트랙터임차 경정 3,855,000원	3,855	6,990	△3,135
○꽃밭조성용 중장비임차 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
대부 화훼단지 산책 데크로드 설치	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대부화훼단지 산책 데크로드 설치(성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
푸른 산림자원보호관리	1,890,117	1,921,663	△31,546
	국 197,993	197,993	0
	광 31,824	31,824	0
	도 198,362	198,362	0
	도분 2,800	2,800	0
	시 1,459,138	1,490,684	△31,546
등산로 정비	538,708	562,323	△23,615
	국 8,385	8,385	0
	광 31,824	31,824	0
	도 11,224	11,224	0
	시 487,275	510,890	△23,615
산림배수로 정비	175,887	199,502	△23,615
101 인건비	160,947	184,562	△23,615
04 기간제근로자등보수	160,947	184,562	△23,615
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	160,947	184,562	△23,615
ㅇ기본급 경정 115,041,000원	115,041	130,587	△15,546
ㅇ주휴수당 경정 18,656,000원	18,656	22,801	△4,145
ㅇ간식비 경정 6,660,000원	6,660	7,560	△900
ㅇ임금보전 경정 6,685,000원	6,685	7,670	△985
ㅇ건강보험료 경정 3,959,000원	3,959	4,539	△580
ㅇ장기요양보험료 경정 260,000원	260	298	△38
ㅇ고용보험료 경정 1,965,000원	1,965	2,254	△289
ㅇ산재보험료 경정 1,404,000원	1,404	1,610	△206
ㅇ국민연금 부담금 경정 6,317,000원	6,317	7,243	△926
수목 재활용 사업	364,107	369,538	△5,431
시설물 제작장 운영	282,997	288,428	△5,431
101 인건비	163,067	168,498	△5,431

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	163,067	168,498	△5,431
○시설물제작및설치인부임	163,067	168,498	△5,431
ㅇ기본급 경정 91,290,000원	91,290	95,062	△3,772
ㅇ주휴수당 경정 18,862,000원	18,862	19,616	△754
ㅇ간식비 경정 5,082,000원	5,082	5,292	△210
ㅇ임금보전 경정 5,508,000원	5,508	5,734	△226
ㅇ건강보험료 경정 3,250,000원	3,250	3,384	△134
ㅇ장기요양보험료 경정 213,000원	213	222	△9
ㅇ고용보험료 경정 1,614,000원	1,614	1,680	△66
ㅇ산재보험료 경정 1,153,000원	1,153	1,200	△47
ㅇ국민연금부담금 경정 5,186,000원	5,186	5,399	△213
산림보호	947,302	949,802	△2,500
	국 189,608	189,608	0
	도 181,938	181,938	0
	시 575,756	578,256	△2,500
산불방지대책(경상보조)	281,834	284,334	△2,500
	국 101,438	101,438	0
	도 45,647	45,647	0
	시 134,749	137,249	△2,500
207 연구개발비	0	2,500	△2,500
01 연구용역비	0	2,500	△2,500
○산불항공장비 임차에 따른 연구 용역 경정 0원	0	2,500	△2,500
산업단지 완충녹지조성	472,165	474,542	△2,377
	광 280,000	280,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 132,165	134,542	△2,377
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	472,165	474,542	△2,377
	광 280,000	280,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 132,165	134,542	△2,377
자연환경보전및관리(산업단지완충녹지조성)(광특)	472,165	474,542	△2,377
	광 280,000	280,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 132,165	134,542	△2,377
401 시설비및부대비	400,503	402,880	△2,377
	광 280,000	280,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 60,503	62,880	△2,377
03 시설부대비	503	2,880	△2,377
○산업단지 완충녹지 조성사업 시설부대비 경정 503,000원	503	2,880	△2,377
행정운영경비(녹지과)	125,345	133,505	△8,160
	국 12,258	12,258	0
	도 3,678	3,678	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 109,409	117,569	△8,160
기본경비(녹지과)	96,020	104,180	△8,160
기본경비(녹지과)	96,020	104,180	△8,160
201 일반운영비	62,520	70,680	△8,160
02 공공운영비	37,080	45,240	△8,160
○우편요금(일반.등기) 경정 1,680,000원	1,680	2,160	△480
○전기.상하수도.전화(TRS)요금 경정 34,800,000원	34,800	42,480	△7,680
재무활동(녹지과)	54,408	52,132	2,276
보전지출(녹지과)	54,408	52,132	2,276
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)	54,408	52,132	2,276
802 반환금기타	54,408	52,132	2,276
02 시·도비보조금반환금	29,333	27,057	2,276
○2011 친환경 생활공간 조성사업 1,625,710원	1,626	0	1,626
○2011 푸른경기 1억그루나무심기 649,200원	650	0	650

시민공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	7,527,681	7,693,561	△165,880
	책 500,000	500,000	0
	시 7,027,681	7,193,561	△165,880
명품공원만들기	2,364,627	2,400,489	△35,862
식물원 관리	160,617	196,479	△35,862
식물원 시설물관리	133,817	169,679	△35,862
101 인건비	56,269	61,272	△5,003
04 기간제근로자등보수	56,269	61,272	△5,003
○식물원(청소 및 관리유지 등)	56,269	61,272	△5,003
ㅇ기본급 경정 38,632,000원	38,632	40,734	△2,102
ㅇ임금보전 경정 0원	0	2,457	△2,457
ㅇ간식비 경정 2,868,000원	2,868	3,024	△156
ㅇ건강보험료 경정 1,408,000원	1,408	1,471	△63
ㅇ장기요양보험료 경정 93,000원	93	97	△4
ㅇ고용보험료 경정 699,000원	699	731	△32
ㅇ산재보험료 경정 1,917,000원	1,917	2,004	△87
ㅇ국민연금부담금 경정 2,246,000원	2,246	2,348	△102
201 일반운영비	33,099	63,958	△30,859
02 공공운영비	28,109	58,968	△30,859
○식물원유리온실및관리사연료비(LNG) 경정 28,109,000원	28,109	58,968	△30,859
깨끗한공원관리	4,546,393	4,670,011	△123,618
	책 500,000	500,000	0
	시 4,046,393	4,170,011	△123,618
단원구 근린공원 관리	1,500,812	1,518,848	△18,036
근린공원 시설물 관리	1,061,834	1,079,870	△18,036
101 인건비	303,620	321,656	△18,036
04 기간제근로자등보수	303,620	321,656	△18,036
○단원구도시근린공원(청소및관리유지 등)	303,620	321,656	△18,036
ㅇ기본급 경정 209,606,670원	209,607	213,850	△4,243
ㅇ임금보전 경정 0원	0	12,899	△12,899
ㅇ간식비 경정 15,561,000원	15,561	15,876	△315
ㅇ건강보험료 경정 7,594,130원	7,595	7,723	△128
ㅇ장기요양보험료 경정 497,410원	498	506	△8
ㅇ고용보험료 경정 3,770,140원	3,771	3,834	△63
ㅇ산재보험료 경정 10,340,940원	10,341	10,516	△175
ㅇ국민연금부담금 경정 12,118,290원	12,119	12,324	△205
공원 공통관리	2,164,016	2,269,598	△105,582
	책 500,000	500,000	0
	시 1,664,016	1,769,598	△105,582
공원관리 공통지원	1,015,010	1,099,430	△84,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	623,910	708,330	△84,420
02 공공운영비	604,410	688,830	△84,420
○전기요금 및 상.하수도 요금 경정 573,000,000원	573,000	654,000	△81,000
○예초기 등 운전휘발유 경정 7,980,000원	7,980	11,400	△3,420
관리사무실 유지관리	47,020	58,020	△11,000
201 일반운영비	42,020	53,020	△11,000
02 공공운영비	27,580	38,580	△11,000
○전기안전관리대행수수료(6개소) 경정 13,000,000원	13,000	21,600	△8,600
○TRS 무전기 사용료 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
공원내 체험학습 프로그램	75,668	85,830	△10,162
301 일반보상금	5,310	9,720	△4,410
10 행사실비보상금	5,310	9,720	△4,410
○강사비 경정 5,310,000원	5,310	9,720	△4,410
401 시설비및부대비	40,418	46,170	△5,752
01 시설비	40,418	46,170	△5,752
○체험교실 조성공사 경정 40,418,000원	40,418	46,170	△5,752
도시공원조성	469,278	475,678	△6,400
공원조성	469,278	475,678	△6,400
공원조성사업	380,100	386,500	△6,400
201 일반운영비	21,700	28,100	△6,400
01 사무관리비	21,700	28,100	△6,400
○분묘 이장 감정평가비 경정 13,700,000원	13,700	20,100	△6,400

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 철도관련사업
단위: 수인선복선전철 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,258,000	34,462,700	△204,700
철도관련사업	12,379,440	12,382,440	△3,000
수인선복선전철	12,379,440	12,382,440	△3,000
전철역사개명	30,000	33,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○역사개명 홍보비(현수막,홍보전단 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
교통행정서비스 향상	13,820	15,520	△1,700
자동차운송사업추진	13,820	15,520	△1,700
자동차운송사업	5,820	7,520	△1,700
301 일반보상금	820	2,520	△1,700
12 기타보상금	820	2,520	△1,700
○화물자동차 밤샘주차 단속반 급식비 경정 820,000원	820	2,520	△1,700
재무활동(교통정책과)	21,634,900	21,834,900	△200,000
내부거래지출(교통정책과/일반)	21,634,900	21,834,900	△200,000
운수업계유가보조금전출금(화물자동차)	18,390,000	18,590,000	△200,000
701 기타회계전출금	18,390,000	18,590,000	△200,000
01 기타회계전출금	18,390,000	18,590,000	△200,000
○화물자동차운송사업자 유가보조금 경정 18,390,000,000원	18,390,000	18,590,000	△200,000

녹색교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	30,047,543	30,052,311	△4,768
	국 616,200	694,400	△78,200
	특 1,100,000	1,100,000	0
	도 737,793	684,713	53,080
	시 27,593,550	27,573,198	20,352
녹색교통 활성화	4,216,688	4,284,065	△67,377
	특 1,100,000	1,100,000	0
	도 352,400	352,400	0
	시 2,764,288	2,831,665	△67,377
자전거이용활성화사업	4,042,288	4,109,665	△67,377
	특 1,100,000	1,100,000	0
	도 250,000	250,000	0
	시 2,692,288	2,759,665	△67,377
자전거이용활성화 추진	673,288	740,665	△67,377
101 인건비	274,408	314,305	△39,897
04 기간제근로자등보수	274,408	314,305	△39,897
○자전거이용시설운영관리원	269,872	309,769	△39,897
ㅇ기본급(대여소) 경정 111,128,000원	111,128	112,017	△889
ㅇ주휴수당(대여소) 경정 23,115,000원	23,115	34,672	△11,557
ㅇ연장근로수당(대여소) 경정 18,185,000원	18,185	27,277	△9,092
ㅇ임금보전 경정 0원	0	12,963	△12,963
ㅇ기본급(수리소) 경정 48,170,000원	48,170	48,556	△386
ㅇ주휴수당(수리소) 경정 10,020,000원	10,020	15,030	△5,010
307 민간이전	316,680	349,000	△32,320
06 보험금	263,680	296,000	△32,320
○안산시민 자전거전용보험 가입 경정 263,680,000원	263,680	296,000	△32,320
405 자산취득비	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
○어린이자전거교육장 자전거 구입 242,000원*20대	4,840	0	4,840
대중교통육성지원	10,866,746	10,999,937	△133,191
	국 616,200	694,400	△78,200
	도 359,082	306,002	53,080
	시 9,891,464	9,999,535	△108,071
대중교통 이용활성화	10,866,746	10,999,937	△133,191
	국 616,200	694,400	△78,200
	도 359,082	306,002	53,080
	시 9,891,464	9,999,535	△108,071
저상버스도입지원	992,000	1,388,800	△396,800
	국 496,000	694,400	△198,400
	도 148,800	208,320	△59,520
	시 347,200	486,080	△138,880
402 민간자본이전	992,000	1,388,800	△396,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	496,000	694,400	△198,400
	도	148,800	208,320	△59,520
	시	347,200	486,080	△138,880
01 민간자본보조		992,000	1,388,800	△396,800
○저상버스 구입지원 경정 992,000,000원		992,000	1,388,800	△396,800
	국	496,000	694,400	△198,400
	도	148,800	208,320	△59,520
	시	347,200	486,080	△138,880
학생및청소년할인손실보전		0	57,750	△57,750
308 자치단체등이전		0	57,750	△57,750
05 자치단체간부담금		0	57,750	△57,750
○학생.청소년할인손실보전(부담금) 경정 0원		0	57,750	△57,750
택시재정지원(택시카드단말기통신료지원)		361,684	204,184	157,500
	국	26,250	0	26,250
	도	163,307	97,682	65,625
	시	172,127	106,502	65,625
402 민간자본이전		361,684	204,184	157,500
	국	26,250	0	26,250
	도	163,307	97,682	65,625
	시	172,127	106,502	65,625
01 민간자본보조		361,684	204,184	157,500
○택시 디지털운행기록장치 설치지원(법인택시) 300,000원*525대		157,500	0	157,500
	국	26,250	0	26,250
	도	65,625	0	65,625
	시	65,625	0	65,625
오지노선 대중교통 적자지원금		400,159	424,200	△24,041
402 민간자본이전		400,159	424,200	△24,041
01 민간자본보조		400,159	424,200	△24,041
○시내버스 적자지원 경정 400,159,000원		400,159	424,200	△24,041
버스 디지털 운행기록장치 부착사업 지원		187,900	0	187,900
	국	93,950	0	93,950
	도	46,975	0	46,975
	시	46,975	0	46,975
402 민간자본이전		187,900	0	187,900
	국	93,950	0	93,950
	도	46,975	0	46,975
	시	46,975	0	46,975
01 민간자본보조		187,900	0	187,900
○버스(시내,시외,고속,전세,특수여객) 디지털 운행기록장치 장착 지원 100,000원*1,879대		187,900	0	187,900
	국	93,950	0	93,950
	도	46,975	0	46,975
	시	46,975	0	46,975
행정운영경비(녹색교통과)		64,140	68,340	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200
기본경비(녹색교통과)	64,140	68,340	△4,200
201 일반운영비	27,300	31,500	△4,200
02 공공운영비	1,800	6,000	△4,200
○우편요금 경정 1,800,000원	1,800	6,000	△4,200
재무활동(녹색교통과)	14,709,796	14,509,796	200,000
내부거래지출(녹색교통과/일반)	14,700,000	14,500,000	200,000
운수업계유가보조금전출금(버스.택시)	14,700,000	14,500,000	200,000
701 기타회계전출금	14,700,000	14,500,000	200,000
01 기타회계전출금	14,700,000	14,500,000	200,000
○운수업계유가보조금(버스.택시) 경정 14,700,000,000원*1식	14,700,000	14,500,000	200,000

Ⅲ. 직속기관

상록수보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	9,384,822	9,524,215	△139,393
	국 291,469	301,469	△10,000
	기 3,092,544	3,092,731	△187
	분 1,500	1,500	0
	도 1,388,519	1,388,519	0
	시 4,610,790	4,739,996	△129,206
상록수보건소운영	658,714	669,514	△10,800
	기 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 657,214	668,014	△10,800
상록수보건소 청사관리	379,492	390,292	△10,800
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	179,142	189,942	△10,800
201 일반운영비	37,083	47,883	△10,800
02 공공운영비	29,334	40,134	△10,800
○전기요금 경정 25,200,000원	25,200	36,000	△10,800
건강증진의생활화(상록)	3,305,048	3,321,652	△16,604
	국 26,989	26,989	0
	기 1,538,768	1,539,955	△1,187
	도 471,455	471,455	0
	시 1,267,836	1,283,253	△15,417
건강증진사업	2,226,910	2,247,120	△20,210
	기 1,051,805	1,058,305	△6,500
	도 292,693	292,693	0
	시 882,412	896,122	△13,710
건강증진 업무지원	28,810	31,810	△3,000
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
10 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
○건강생활실천 자원봉사활동비 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
흡연자금연지원프로그램운영(상록)	222,640	239,850	△17,210
	기 71,825	78,325	△6,500
	시 150,815	161,525	△10,710
307 민간이전	47,760	60,760	△13,000
	기 23,880	30,380	△6,500
	시 23,880	30,380	△6,500
01 의료및구료비	37,850	48,560	△10,710
○금연클리닉사업 경정 37,850,000원	37,850	48,560	△10,710
	기 18,925	24,280	△5,355
	시 18,925	24,280	△5,355
05 민간위탁금	9,910	12,200	△2,290
○지역사회의료기관연계 금연상담비 경정 2,710,000원	2,710	5,000	△2,290
	기 1,355	2,500	△1,145
	시 1,355	2,500	△1,145
401 시설비및부대비	14,630	18,840	△4,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		14,630	18,840	△4,210
○흡연장소 설치 경정 0원		0	3,000	△3,000
○도시공원및 기타안내표지판 경정 14,630,000원		14,630	15,840	△1,210
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
101 인건비		39,200	39,200	0
	기	19,600	20,000	△400
	도	9,800	10,000	△200
	시	9,800	9,200	600
04 기간제근로자등보수		39,200	39,200	0
○건강생활실천 전담인력 보수		39,200	39,200	0
ㅇ인건비 경정 35,200,000원		35,200	35,200	0
	기	17,600	18,000	△400
	도	8,800	9,000	△200
	시	8,800	8,200	600
202 여비		1,300	1,300	0
	기	650	500	150
	도	325	250	75
	시	325	550	△225
01 국내여비		1,300	1,300	0
○건강생활실천사업추진여비 경정 1,300,000원		1,300	1,300	0
	기	650	500	150
	도	325	250	75
	시	325	550	△225
301 일반보상금		1,500	1,500	0
	기	750	500	250
	도	375	250	125
	시	375	750	△375
10 행사실비보상금		1,500	1,500	0
○보건소 건강생활실천사업 경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
	기	750	500	250
	도	375	250	125
	시	375	750	△375
국가암관리사업		661,159	665,143	△3,984
	국	26,989	26,989	0
	기	310,000	310,000	0
	도	158,920	158,920	0
	시	165,250	169,234	△3,984
암조기검진지자체보조(상록)		242,519	246,503	△3,984
	기	120,000	120,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	62,519	66,503	△3,984
101 인건비		14,019	18,003	△3,984
	기	5,750	5,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,875	2,875	0
	시	5,394	9,378	△3,984
04 기간제근로자등보수		14,019	18,003	△3,984
○국가암관리사업 인건비		14,019	18,003	△3,984
ㅇ기본급 경정 9,578,000원		9,578	12,386	△2,808
	기	5,750	5,750	0
	도	2,875	2,875	0
	시	953	3,761	△2,808
ㅇ주휴수당 경정 1,940,000원		1,940	2,556	△616
ㅇ간식비 경정 711,000원		711	756	△45
ㅇ임금보전 경정 576,000원		576	748	△172
ㅇ건강보험료 경정 345,000원		345	443	△98
ㅇ장기요양보험료 경정 23,000원		23	30	△7
ㅇ고용보험료 경정 172,000원		172	220	△48
ㅇ산재보험료 경정 123,000원		123	157	△34
ㅇ국민연금부담금 경정 551,000원		551	707	△156
구강보건사업		353,171	345,581	7,590
	기	176,963	171,650	5,313
	시	176,208	173,931	2,277
수돗물불소농도조정지자체보조(상록)		59,419	51,829	7,590
	기	41,593	36,280	5,313
	시	17,826	15,549	2,277
403 자치단체등자본이전		59,419	51,829	7,590
	기	41,593	36,280	5,313
	시	17,826	15,549	2,277
02 공기관등에대한대행사업비		59,419	51,829	7,590
○수돗물불소농도조정사업 약품비 경정 59,419,000원		59,419	51,829	7,590
	기	41,593	36,280	5,313
	시	17,826	15,549	2,277
질병예방관리(상록)		2,279,410	2,378,853	△99,443
	국	21,263	21,263	0
	기	652,787	651,787	1,000
	도	482,676	482,676	0
	시	1,122,684	1,223,127	△100,443
감염병관리사업		305,687	322,988	△17,301
	국	21,263	21,263	0
	기	1,020	1,020	0
	도	7,973	7,973	0
	시	275,431	292,732	△17,301
방역사업지원		163,611	179,312	△15,701
101 인건비		19,638	19,312	326
04 기간제근로자등보수		19,638	19,312	326
○방역소독사업		19,638	19,312	326
ㅇ기본급 경정 51,110원*1명*260일		13,289	12,386	903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당 경정 51,110원*1명*52주	2,658	2,556	102
ㅇ간식비 경정 3,000원*1명*260일	780	756	24
ㅇ임금보전 경정 0원	0	748	△748
ㅇ건강보험료 경정 15,946,320원*28.2/1,000	450	443	7
ㅇ고용보험료 경정 15,946,320원*14/1,000	224	220	4
ㅇ산재보험료 경정 15,946,320원*10/1,000	160	157	3
ㅇ국민연금부담금 경정 15,946,320원*45/1,000	718	707	11
ㅇ퇴직금 경정 15,946,320원*1/12	1,329	1,309	20
201 일반운영비	9,100	20,200	△11,100
02 공공운영비	4,500	15,600	△11,100
○방역소독차량유류및유지비 경정 3,900,000원	3,900	15,000	△11,100
307 민간이전	22,273	27,200	△4,927
05 민간위탁금	22,273	27,200	△4,927
○민간용역방역소독대행료 경정 22,272,150원	22,273	27,200	△4,927
감염병예방홍보사업	14,700	16,300	△1,600
201 일반운영비	14,700	16,300	△1,600
01 사무관리비	12,700	14,300	△1,600
○급,만성감염병예방홍보물제작	12,700	14,300	△1,600
ㅇ손씻기아동극대관료 경정 0원	0	1,600	△1,600
성병관리사업	47,136	45,136	2,000
	기 23,568	22,568	1,000
	시 23,568	22,568	1,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)	40,000	38,000	2,000
	기 20,000	19,000	1,000
	시 20,000	19,000	1,000
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
	기 20,000	19,000	1,000
	시 20,000	19,000	1,000
01 의료및구료비	40,000	38,000	2,000
○에이즈및성병예방(에이즈환자치료비) 경정 40,000,000원	40,000	38,000	2,000
	기 20,000	19,000	1,000
	시 20,000	19,000	1,000
예방접종사업	1,755,387	1,839,529	△84,142
	기 595,819	595,819	0
	도 458,513	458,513	0
	시 701,055	785,197	△84,142
예방접종사업지원	129,444	213,586	△84,142
101 인건비	14,524	16,924	△2,400
04 기간제근로자등보수	14,524	16,924	△2,400
○기간제 예진의사 경정 1,440,000원	1,440	3,840	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	105,720	187,462	△81,742
01 의료및구료비	43,000	104,000	△61,000
○예방접종소모품 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○예방접종약품구입비 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
05 민간위탁금	62,720	83,462	△20,742
○업무대행초과근무수당 경정 0원	0	1,262	△1,262
○0세군병의원접종비 경정 320,000원	320	19,800	△19,480
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비)(상록)	110,305	150,305	△40,000
기	55,153	75,153	△20,000
도	27,575	37,575	△10,000
시	27,577	37,577	△10,000
307 민간이전	110,305	150,305	△40,000
기	55,153	75,153	△20,000
도	27,575	37,575	△10,000
시	27,577	37,577	△10,000
01 의료및구료비	110,305	150,305	△40,000
○보건소예방접종약품비등 경정 99,055,000원	99,055	139,055	△40,000
기	49,528	69,528	△20,000
도	24,763	34,763	△10,000
시	24,764	34,764	△10,000
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(상록)	1,059,778	1,019,778	40,000
기	529,889	509,889	20,000
도	264,944	254,944	10,000
시	264,945	254,945	10,000
307 민간이전	1,059,778	1,019,778	40,000
기	529,889	509,889	20,000
도	264,944	254,944	10,000
시	264,945	254,945	10,000
01 의료및구료비	1,059,778	1,019,778	40,000
○민간병의원 접종비지원 경정 1,059,778,000원	1,059,778	1,019,778	40,000
기	529,889	509,889	20,000
도	264,944	254,944	10,000
시	264,945	254,945	10,000
지역보건(상록)	2,613,878	2,675,282	△61,404
국	243,217	253,217	△10,000
기	899,939	899,939	0
분	1,500	1,500	0
도	433,938	433,938	0
시	1,035,284	1,086,688	△51,404
취약계층의료서비스제공	1,128,000	1,161,163	△33,163
기	497,864	497,864	0
분	1,500	1,500	0
도	235,225	235,225	0
시	393,411	426,574	△33,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)	408,262	441,425	△33,163
	기 167,625	167,625	0
	도 83,813	83,813	0
	시 156,824	189,987	△33,163
101 인건비	408,262	441,425	△33,163
	기 167,625	167,625	0
	도 83,813	83,813	0
	시 156,824	189,987	△33,163
04 기간제근로자등보수	408,262	441,425	△33,163
○방문건강관리인력 교통보조금 경정 36,000,000원	36,000	38,400	△2,400
○방문건강관리인력보험료	37,012	67,775	△30,763
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	14,000	△14,000
ㅇ임금보전 경정 0원	0	16,763	△16,763
모자보건사업	1,200,043	1,202,543	△2,500
	국 243,217	253,217	△10,000
	기 399,927	399,927	0
	도 198,713	198,713	0
	시 358,186	350,686	7,500
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(상록)	312,762	325,262	△12,500
	국 240,010	250,010	△10,000
	시 72,752	75,252	△2,500
307 민간이전	312,762	325,262	△12,500
	국 240,010	250,010	△10,000
	시 72,752	75,252	△2,500
05 민간위탁금	312,762	325,262	△12,500
○산모.신생아 도우미지원사업 경정 300,012,000원	300,012	312,512	△12,500
	국 240,010	250,010	△10,000
	시 60,002	62,502	△2,500
의료급여(영유아건강검진사업)(상록)	3,909	3,909	0
	국 3,207	3,207	0
	시 702	702	0
307 민간이전	2,659	2,659	0
	국 2,207	2,207	0
	시 452	452	0
01 의료및구료비	400	0	400
○발달장애의심아동확진비 400,000원	400	0	400
	국 400	0	400
05 민간위탁금	2,259	2,659	△400
○발달장애의심아동확진비 경정 0원	0	400	△400
	국 0	400	△400
신생아난청조기진단(상록)	19,943	9,943	10,000
	기 4,971	4,971	0
	도 2,486	2,486	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,486	2,486	10,000
307 민간이전		19,532	9,532	10,000
	기	4,766	4,766	0
	도	2,383	2,383	0
	시	12,383	2,383	10,000
01 의료및구료비		19,121	9,121	10,000
○신생아난청조기진단사업 경정 19,121,000원		19,121	9,121	10,000
	기	4,561	4,561	0
	도	2,280	2,280	0
	시	12,280	2,280	10,000
주민진료사업		74,775	66,775	8,000
	기	2,148	2,148	0
	시	72,627	64,627	8,000
일반진료사업지원		42,699	31,699	11,000
201 일반운영비		20,009	9,009	11,000
01 사무관리비		20,009	9,009	11,000
○골밀도 검사장비 부품(TUBE)교체 11,000,000원*1개		11,000	0	11,000
한방진료사업지원		17,520	20,520	△3,000
307 민간이전		15,000	18,000	△3,000
01 의료및구료비		15,000	18,000	△3,000
○한방진료 의약품 경정 12,500,000원		12,500	15,000	△2,500
○한방및일반진료 약봉투 경정 0원		0	500	△500
반월도시보건지소운영		211,060	244,801	△33,741
반월도시보건지소 운영 및 진료업무		211,060	244,801	△33,741
101 인건비		85,381	108,376	△22,995
04 기간제근로자등보수		85,381	108,376	△22,995
○기간제(접종,치매관리,한방진료,만성질환,접수)		73,608	93,425	△19,817
ㅇ기본급 경정 51,110,000원		51,110	64,399	△13,289
ㅇ주휴수당 경정 10,222,000원		10,222	13,289	△3,067
ㅇ간식비 경정 2,850,000원		2,850	3,780	△930
ㅇ임금보전 경정 3,067,000원		3,067	3,885	△818
ㅇ건강보험 경정 1,810,000원		1,810	2,298	△488
ㅇ장기요양보험 경정 119,000원		119	151	△32
ㅇ고용보험 경정 899,000원		899	1,141	△242
ㅇ산재보험 경정 642,000원		642	815	△173
ㅇ국민연금 경정 2,889,000원		2,889	3,667	△778
○기간제(민원안내)		11,773	14,951	△3,178
ㅇ기본급 경정 8,082,000원		8,082	10,184	△2,102
ㅇ주휴수당 경정 1,617,000원		1,617	2,102	△485
ㅇ간식비 경정 570,000원		570	756	△186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ임금보전 경정 485,000원	485	615	△130
ㅇ건강보험 경정 290,000원	290	368	△78
ㅇ장기요양보험 경정 19,000원	19	25	△6
ㅇ고용보험 경정 144,000원	144	183	△39
ㅇ산재보험 경정 103,000원	103	131	△28
ㅇ국민연금 경정 463,000원	463	587	△124
307 민간이전	93,973	104,719	△10,746
05 민간위탁금	64,473	75,219	△10,746
○일반진료의 업무대행(가급) 경정 35,844,000원	35,844	41,818	△5,974
○한방진료의 업무대행(나급) 경정 28,629,000원	28,629	33,401	△4,772
행정운영경비(상록보건행정과)	181,579	186,579	△5,000
기본경비(상록보건행정과)	129,890	134,890	△5,000
기본경비(상록보건행정과)	129,890	134,890	△5,000
202 여비	55,720	60,720	△5,000
01 국내여비	55,720	60,720	△5,000
○의료기관등단속여비 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○공중보건의사여비 경정 2,320,000원	2,320	4,320	△2,000
재무활동(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858
보전지출(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858
국도비보조금집행잔액반환(상록보건행정과)	346,193	292,335	53,858
802 반환금기타	346,193	292,335	53,858
01 국고보조금반환금	234,435	195,713	38,722
○결핵관리사업지자체보조 경정 44,022,950원	44,023	16,256	27,767
○노인장애인구강건강관리(노인불소도포스켈링) 경정 79,930원	80	44	36
○반월도시보건지소 확충(의료장비구입) 10,918,810원	10,919	0	10,919
02 시·도비보조금반환금	111,758	96,622	15,136
○결핵관리사업지자체보조 경정 22,011,470원	22,012	9,185	12,827
○한센인의료지원사업 경정 442,470원	443	155	288
○성병관리사업 경정 0원	0	34	△34
○반월도시보건지소 확충(의료장비구입) 2,054,840원	2,055	0	2,055

단원보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	8,477,407	8,393,320	84,087
	국 309,556	247,056	62,500
	기 2,360,867	2,349,537	11,330
	분 1,500	1,500	0
	도 1,390,746	1,384,546	6,200
	시 4,414,738	4,410,681	4,057
단원보건소 운영	254,531	259,531	△5,000
	국 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 253,031	258,031	△5,000
단원보건소 운영	113,944	118,944	△5,000
	국 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 112,444	117,444	△5,000
보건행정 업무지원	59,572	64,572	△5,000
201 일반운영비	38,712	43,712	△5,000
02 공공운영비	29,132	34,132	△5,000
○그랜드카니발(대부보건지소) 유류비 및 유지비 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
○자동차세 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
건강 증진의 생활화(단원)	2,654,159	2,634,159	20,000
	국 27,690	27,690	0
	기 826,756	817,756	9,000
	도 539,570	531,970	7,600
	시 1,260,143	1,256,743	3,400
건강증진사업	673,394	683,394	△10,000
	기 265,636	270,636	△5,000
	도 80,000	80,000	0
	시 327,758	332,758	△5,000
건강증진업무지원	26,261	26,261	0
201 일반운영비	6,200	9,400	△3,200
01 사무관리비	6,200	9,400	△3,200
○금연스티커 제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
○운동처방 시설장비 유지비 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
405 자산취득비	7,261	4,061	3,200
01 자산및물품취득비	7,261	4,061	3,200
○다목적실 냉난방기 구입 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
흡연자금연지원프로그램운영(단원)	257,010	267,010	△10,000
	기 77,325	82,325	△5,000
	시 179,685	184,685	△5,000
101 인건비	63,284	57,684	5,600
	기 20,742	17,942	2,800
	시 42,542	39,742	2,800
04 기간제근로자등보수	63,284	57,684	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연상담사인건비		60,284	54,684	5,600
ㅇ기본급(주휴수당 포함) 경정 55,400,000원		55,400	49,800	5,600
	기	18,300	15,500	2,800
	시	37,100	34,300	2,800
201 일반운영비		117,330	110,326	7,004
	기	26,585	23,083	3,502
	시	90,745	87,243	3,502
01 사무관리비		113,330	106,326	7,004
○흡연자금연지원프로그램운영 경정 52,170,000원		52,170	45,166	7,004
	기	26,085	22,583	3,502
	시	26,085	22,583	3,502
202 여비		5,660	4,800	860
	기	2,230	1,800	430
	시	3,430	3,000	430
01 국내여비		5,660	4,800	860
○금연사업 업무추진 경정 5,660,000원		5,660	4,800	860
	기	2,230	1,800	430
	시	3,430	3,000	430
307 민간이전		31,536	55,000	△23,464
	기	25,768	37,500	△11,732
	시	5,768	17,500	△11,732
01 의료및구료비		20,000	40,000	△20,000
○금연보조제구입 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	기	20,000	30,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금		11,536	15,000	△3,464
○흡연자금연지원프로그램운영(병의원) 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
○흡연자약제관리비(약국) 경정 3,200,000원		3,200	4,000	△800
	기	1,600	2,000	△400
	시	1,600	2,000	△400
○의사상담료 경정 4,336,000원		4,336	6,000	△1,664
	기	2,168	3,000	△832
	시	2,168	3,000	△832
건강생활실천통합서비스(단원)		333,500	333,500	0
	기	160,000	160,000	0
	도	80,000	80,000	0
	시	93,500	93,500	0
101 인건비		203,600	197,748	5,852
	기	95,050	92,124	2,926
	도	47,525	46,062	1,463
	시	61,025	59,562	1,463
04 기간제근로자등보수		203,600	197,748	5,852
○근속수당 50,000원*9명*12월		5,400	0	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,700	0	2,700
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
○국민연금 등 4대보험 경정 15,572,000원		15,572	15,120	452
	기	7,786	7,560	226
	도	3,893	3,780	113
	시	3,893	3,780	113
201 일반운영비		55,100	60,952	△5,852
	기	27,550	30,476	△2,926
	도	13,775	15,238	△1,463
	시	13,775	15,238	△1,463
01 사무관리비		39,100	44,952	△5,852
○건강증진프로그램 강사료 등 경정 10,148,000원		10,148	16,000	△5,852
	기	5,074	8,000	△2,926
	도	2,537	4,000	△1,463
	시	2,537	4,000	△1,463
202 여비		23,400	26,400	△3,000
	기	11,700	13,200	△1,500
	도	5,850	6,600	△750
	시	5,850	6,600	△750
01 국내여비		23,400	26,400	△3,000
○건강생활실천통합서비스 업무추진 경정 23,400,000원		23,400	26,400	△3,000
	기	11,700	13,200	△1,500
	도	5,850	6,600	△750
	시	5,850	6,600	△750
307 민간이전		16,000	13,000	3,000
	기	8,000	6,500	1,500
	도	4,000	3,250	750
	시	4,000	3,250	750
01 의료및구료비		16,000	13,000	3,000
○건강생활실천통합서비스사업 소모품 10종 경정 1,600,000원*10종		16,000	13,000	3,000
	기	8,000	6,500	1,500
	도	4,000	3,250	750
	시	4,000	3,250	750
국가암관리사업		647,856	619,856	28,000
	국	27,690	27,690	0
	기	288,500	274,500	14,000
	도	148,270	141,270	7,000
	시	183,396	176,396	7,000
암환자의료비지원(단원)		354,750	326,750	28,000
	기	168,500	154,500	14,000
	도	84,250	77,250	7,000
	시	102,000	95,000	7,000
307 민간이전		354,750	326,750	28,000
	기	168,500	154,500	14,000
	도	84,250	77,250	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	102,000	95,000	7,000
01 의료및구료비		354,750	326,750	28,000
○암환자의료비지원 경정 354,750,000원		354,750	326,750	28,000
	기	168,500	154,500	14,000
	도	84,250	77,250	7,000
	시	102,000	95,000	7,000
정신보건사업		1,052,983	1,050,983	2,000
	기	143,850	143,850	0
	도	311,300	310,700	600
	시	597,833	596,433	1,400
정신보건센터운영(단원)		786,000	784,000	2,000
	기	76,300	76,300	0
	도	309,500	308,900	600
	시	400,200	398,800	1,400
307 민간이전		772,044	770,044	2,000
	기	74,881	74,881	0
	도	303,942	303,342	600
	시	393,221	391,821	1,400
05 민간위탁금		772,044	770,044	2,000
○정신보건센터 위탁운영 경정 772,044,000원		772,044	770,044	2,000
	기	74,881	74,881	0
	도	303,942	303,342	600
	시	393,221	391,821	1,400
질병예방관리(단원)		2,642,271	2,529,523	112,748
	국	74,826	2,326	72,500
	기	676,429	674,099	2,330
	도	469,034	470,434	△1,400
	시	1,421,982	1,382,664	39,318
감염병 관리사업		473,819	482,731	△8,912
	국	2,326	2,326	0
	기	41,890	41,890	0
	도	9,022	9,022	0
	시	420,581	429,493	△8,912
방역사업지원		264,927	273,839	△8,912
307 민간이전		32,488	41,400	△8,912
05 민간위탁금		32,488	41,400	△8,912
○방역소독대행료(대부동) 경정 32,487,150원		32,488	41,400	△8,912
성병관리사업		38,534	33,874	4,660
	기	19,267	16,937	2,330
	시	19,267	16,937	2,330
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)		31,396	26,736	4,660
	기	15,698	13,368	2,330
	시	15,698	13,368	2,330
307 민간이전		31,396	26,736	4,660
	기	15,698	13,368	2,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,698	13,368	2,330
01 의료및구료비		31,396	26,736	4,660
○에이즈및성병(에이즈환자진료비) 경정 31,396,000원		31,396	26,736	4,660
	기	15,698	13,368	2,330
	시	15,698	13,368	2,330
결핵관리사업		286,732	283,232	3,500
	기	32,380	32,380	0
	도	16,190	16,190	0
	시	238,162	234,662	3,500
결핵예방사업		123,811	120,311	3,500
307 민간이전		74,250	70,750	3,500
05 민간위탁금		73,500	70,000	3,500
○중고등학교 결핵이동검진 경정 2,500원*29,400명		73,500	70,000	3,500
예방접종사업		1,688,936	1,720,436	△31,500
	기	582,892	582,892	0
	도	443,822	445,222	△1,400
	시	662,222	692,322	△30,100
예방접종사업지원		115,117	143,117	△28,000
307 민간이전		90,974	118,974	△28,000
01 의료및구료비		28,334	56,334	△28,000
○국가필수예방접종약품비 경정 24,734,000원		24,734	52,734	△28,000
영유아필수예방접종비용지원사업(단원)		305,570	309,070	△3,500
	도	121,634	123,034	△1,400
	시	183,936	186,036	△2,100
307 민간이전		305,570	309,070	△3,500
	도	121,634	123,034	△1,400
	시	183,936	186,036	△2,100
05 민간위탁금		305,570	309,070	△3,500
○민간병의원영유아필수예방접종비지원 경정 305,570,000원		305,570	309,070	△3,500
	도	121,634	123,034	△1,400
	시	183,936	186,036	△2,100
의약무 관리사업		154,250	9,250	145,000
	국	72,500	0	72,500
	시	81,750	9,250	72,500
자동제세동기 설치지원		145,000	0	145,000
	국	72,500	0	72,500
	시	72,500	0	72,500
405 자산취득비		145,000	0	145,000
	국	72,500	0	72,500
	시	72,500	0	72,500
01 자산및물품취득비		145,000	0	145,000
○자동제세동기 구입 2,500,000원*58대		145,000	0	145,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 72,500	0	72,500
	시 72,500	0	72,500
지역보건(단원)	2,582,860	2,620,661	△37,801
	국 205,990	215,990	△10,000
	기 785,122	785,122	0
	분 1,500	1,500	0
	도 381,692	381,692	0
	시 1,208,556	1,236,357	△27,801
취약계층 의료서비스 제공	895,496	917,896	△22,400
	기 370,422	370,422	0
	도 185,210	185,210	0
	시 339,864	362,264	△22,400
방문보건사업지원	66,050	68,450	△2,400
301 일반보상금	1,100	3,500	△2,400
12 기타보상금	1,100	3,500	△2,400
○방문자원봉사자 활동비 경정 1,100,000원	1,100	3,500	△2,400
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인력인건비)(단원)	460,004	480,004	△20,000
	기 185,701	185,701	0
	도 92,850	92,850	0
	시 181,453	201,453	△20,000
101 인건비	460,004	480,004	△20,000
	기 185,701	185,701	0
	도 92,850	92,850	0
	시 181,453	201,453	△20,000
04 기간제근로자등보수	460,004	480,004	△20,000
○퇴직금 경정 6,971,000원	6,971	8,400	△1,429
○임금보전 경정 0원	0	18,571	△18,571
모자보건사업	1,102,756	1,120,326	△17,570
	국 205,990	215,990	△10,000
	기 372,722	372,722	0
	도 186,362	186,362	0
	시 337,682	345,252	△7,570
출산장려 사업지원	64,970	71,920	△6,950
201 일반운영비	26,670	33,620	△6,950
01 사무관리비	24,170	31,120	△6,950
○전동유축기 대여료 경정 8,050,000원	8,050	15,000	△6,950
체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원)	410,471	408,591	1,880
	기 195,622	195,622	0
	도 97,812	97,812	0
	시 117,037	115,157	1,880
307 민간이전	410,471	408,591	1,880
	기 195,622	195,622	0
	도 97,812	97,812	0
	시 117,037	115,157	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		42,180	40,300	1,880
○난임부부지원(인건비)				
경정 21,090,000원*2명		42,180	40,300	1,880
	기	11,477	11,477	0
	도	5,739	5,739	0
	시	24,964	23,084	1,880
산모신생아도우미지원자치단체경상보조(단원)		266,463	278,963	△12,500
	국	202,970	212,970	△10,000
	시	63,493	65,993	△2,500
307 민간이전		266,463	278,963	△12,500
	국	202,970	212,970	△10,000
	시	63,493	65,993	△2,500
05 민간위탁금		266,463	278,963	△12,500
○산모신생아도우미지원사업				
경정 253,713,000원		253,713	266,213	△12,500
	국	202,970	212,970	△10,000
	시	50,743	53,243	△2,500
영양플러스사업(단원)		86,897	86,897	0
	기	41,960	41,960	0
	도	20,980	20,980	0
	시	23,957	23,957	0
101 인건비		21,577	22,477	△900
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	6,952	7,852	△900
04 기간제근로자등보수		21,577	22,477	△900
○영양플러스사업 인건비		21,577	22,477	△900
ㅇ임금보전 경정 0원		0	900	△900
307 민간이전		60,180	59,280	900
	기	29,640	29,640	0
	도	14,820	14,820	0
	시	15,720	14,820	900
05 민간위탁금		60,180	59,280	900
○영양플러스 보충식품비 경정 60,180,000원		60,180	59,280	900
	기	29,640	29,640	0
	도	14,820	14,820	0
	시	15,720	14,820	900
주민진료사업		183,764	181,595	2,169
	기	2,148	2,148	0
	시	181,616	179,447	2,169
구강보건 사업지원		64,781	75,912	△11,131
202 여비		80	1,000	△920
01 국내여비		80	1,000	△920
○업무대행 출장여비 경정 80,000원		80	1,000	△920
307 민간이전		47,801	58,012	△10,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	46,801	57,012	△10,211
○업무대행인건비(의사) 경정 46,801,000원	46,801	57,012	△10,211
치과진료 사업지원	25,180	11,880	13,300
405 자산취득비	15,000	1,700	13,300
01 자산및물품취득비	15,000	1,700	13,300
○치과진료 외장형 초음파스케일러 경정 0원	0	1,700	△1,700
○치과진료용 유니트체어 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
행정운영경비(단원보건행정과)	236,558	242,418	△5,860
인력운영비(단원보건행정과)	80,288	86,148	△5,860
인력운영비(공중보건의)	80,288	86,148	△5,860
101 인건비	80,288	86,148	△5,860
02 기타직보수	80,288	86,148	△5,860
○공중보건의	80,288	86,148	△5,860
ㅇ진료활동장려비 경정 78,140,000원	78,140	84,000	△5,860

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	2,228,455	2,259,290	△30,835
	국 198,297	198,297	0
	광 100,000	100,000	0
	도 165,498	165,498	0
	시 1,764,660	1,795,495	△30,835
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	385,936	409,081	△23,145
	국 13,500	13,500	0
	도 1,560	1,560	0
	시 370,876	394,021	△23,145
농촌지도기반시설 운영	228,341	246,761	△18,420
대부영농상담소 운영	96,580	115,000	△18,420
201 일반운영비	39,790	58,210	△18,420
02 공공운영비	35,160	53,580	△18,420
○전기안전관리대행수수료 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○전기요금 경정 21,060,000원	21,060	36,000	△14,940
○기상관측시설 인터넷사용료 경정 0원	0	480	△480
소비자농업 육성	113,195	117,920	△4,725
도시민 주말농장 조성	113,195	117,920	△4,725
307 민간이전	40,095	44,820	△4,725
05 민간위탁금	40,095	44,820	△4,725
○주말농장용역비(인부) 경정 40,095,000원	40,095	44,820	△4,725
행정운영경비(농업기술센터)	70,596	78,286	△7,690
	국 5,000	5,000	0
	시 65,596	73,286	△7,690
인력운영비(농업기술센터)	18,956	26,646	△7,690
	국 5,000	5,000	0
	시 13,956	21,646	△7,690
인력운영비(농업기술보급정보화)	18,956	26,646	△7,690
	국 5,000	5,000	0
	시 13,956	21,646	△7,690
101 인건비	18,956	26,646	△7,690
	국 5,000	5,000	0
	시 13,956	21,646	△7,690
03 무기계약근로자보수	18,956	26,646	△7,690
○농업기술보급정보화(전산관리-마등급) 인부임	16,102	22,738	△6,636
ㅇ기본급 경정 8,860,000원	8,860	10,632	△1,772
	국 5,000	5,000	0
	시 3,860	5,632	△1,772
ㅇ기말수당 경정 2,658,000원	2,658	3,544	△886
ㅇ정액급식비 경정 900,000원	900	1,080	△180
ㅇ가계보조비 경정 1,100,000원	1,100	1,320	△220
ㅇ교통보조비 경정 1,400,000원	1,400	1,680	△280
ㅇ시간외근무수당 경정 78,000원	78	2,796	△2,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차휴가 경정 42,000원	42	622	△580
○임금보전비 경정 319,000원	319	532	△213
○가족수당	430	840	△410
ㅇ배우자 경정 400,000원	400	480	△80
ㅇ자녀 경정 30,000원	30	360	△330
○건강보험료 경정 570,000원	570	684	△114
○노인장기요양보험료 경정 38,000원	38	45	△7
○고용보험료 경정 394,000원	394	473	△79
○국민연금보험료 경정 909,000원	909	1,091	△182
○산재보험료 경정 194,000원	194	243	△49

Ⅳ. 사 업 소

문화체육관광본부

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	16,132,006	16,222,852	△90,846
	국 218,700	218,700	0
	기 403,460	403,460	0
	분 27,000	27,000	0
	도 674,501	674,501	0
	책 100,000	100,000	0
	도분 73,330	73,330	0
	시 14,635,015	14,725,861	△90,846
문화산업 육성	1,355,241	1,350,141	5,100
	국 30,000	30,000	0
	기 43,198	43,198	0
	분 27,000	27,000	0
	도 41,461	41,461	0
	시 1,213,582	1,208,482	5,100
문화사업추진 및 지원	759,581	752,481	7,100
	기 43,198	43,198	0
	분 27,000	27,000	0
	도 41,461	41,461	0
	시 647,922	640,822	7,100
문화종교행사 활성화지원	261,720	259,620	2,100
301 일반보상금	4,200	2,100	2,100
10 행사실비보상금	4,200	2,100	2,100
○문화행사 참석자 급식비 경정 7,000원*50명*12월	4,200	2,100	2,100
안산문화원 운영지원(이양사무)	335,125	330,125	5,000
	분 27,000	27,000	0
	시 308,125	303,125	5,000
307 민간이전	335,125	330,125	5,000
	분 27,000	27,000	0
	시 308,125	303,125	5,000
02 민간경상보조	48,200	43,200	5,000
○안산향토사박물관 관리운영 경정 12,200,000원*1년	12,200	7,200	5,000
성호기념관 운영	381,614	378,614	3,000
성호기념관 시설관리	109,370	106,370	3,000
401 시설비및부대비	34,000	31,000	3,000
01 시설비	34,000	31,000	3,000
○승강기 전기 및 자동제어 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
최용신기념관 운영	214,046	219,046	△5,000
	국 30,000	30,000	0
	시 184,046	189,046	△5,000
최용신기념관 운영	84,890	89,890	△5,000
	국 30,000	30,000	0
	시 54,890	59,890	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	83,810	88,810	△5,000
	국 30,000	30,000	0
	시 53,810	58,810	△5,000
02 공공운영비	30,310	35,310	△5,000
○전기요금 경정 12,400,000원	12,400	17,400	△5,000
문화예술 진흥	12,577,253	12,676,699	△99,446
	국 58,700	58,700	0
	기 360,262	360,262	0
	도 67,980	67,980	0
	책 100,000	100,000	0
	도분 1,690	1,690	0
	시 11,988,621	12,088,067	△99,446
시립합창단 운영	1,936,969	2,036,947	△99,978
시립합창단 인건비	1,688,809	1,788,787	△99,978
301 일반보상금	1,688,809	1,788,787	△99,978
11 예술단원·운동부등보상금	1,688,809	1,788,787	△99,978
○봉급	547,824	581,354	△33,530
ㅇ일반단원 경정 469,540,000원	469,540	503,070	△33,530
○상여금 경정 273,916,000원	273,916	290,676	△16,760
○명절휴가비 경정 44,166,000원	44,166	48,446	△4,280
○예능수당	233,620	247,320	△13,700
ㅇ일반단원 경정 155,020,000원	155,020	168,720	△13,700
○조정수당	64,800	68,400	△3,600
ㅇ일반단원 경정 40,800,000원	40,800	44,400	△3,600
○공연수당	95,800	101,200	△5,400
ㅇ단무장,일반단원 경정 81,000,000원	81,000	86,400	△5,400
○가계보조금 경정 56,400,000원	56,400	60,000	△3,600
○급양비 경정 28,200,000원	28,200	30,000	△1,800
○교통보조비 경정 67,680,000원	67,680	72,000	△4,320
○가족수당 경정 28,200,000원	28,200	30,000	△1,800
○4대보험(국민연금) 경정 61,685,000원	61,685	72,873	△11,188
단원의도시 육성	1,512,154	1,496,622	15,532
단원김홍도 문화진흥	320,850	330,850	△10,000
307 민간이전	315,000	325,000	△10,000
04 민간행사보조	315,000	325,000	△10,000
○단원미술전시관 개관식 및 기념전 경정 0원	0	10,000	△10,000
단원미술전시관 운영	149,272	149,772	△500
405 자산취득비	4,400	4,900	△500
01 자산및물품취득비	4,400	4,900	△500
○복사기 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
단원미술전시관 건립	1,042,032	1,016,000	26,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,032	0	26,032
02 공공운영비	26,032	0	26,032
○공공하수도 원인자부담금 26,031,570원*1식	26,032	0	26,032
예술행사지원 및 추진	1,335,711	1,350,711	△15,000
	국 58,700	58,700	0
	기 360,262	360,262	0
	도 67,980	67,980	0
	도분 1,690	1,690	0
	시 847,079	862,079	△15,000
예술행사 운영	284,590	299,590	△15,000
307 민간이전	164,200	179,200	△15,000
04 민간행사보조	152,200	167,200	△15,000
○안산종이공예축제 경정 0원	0	15,000	△15,000
전통문화 보존 및 전승	2,079,210	2,079,210	0
	국 130,000	130,000	0
	도 565,060	565,060	0
	도분 71,640	71,640	0
	시 1,312,510	1,312,510	0
전통문화 보존 및 관리	2,079,210	2,079,210	0
	국 130,000	130,000	0
	도 565,060	565,060	0
	도분 71,640	71,640	0
	시 1,312,510	1,312,510	0
도지정목조문화재방재시스템구축	47,000	47,000	0
	도 14,100	14,100	0
	시 32,900	32,900	0
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
	도 14,100	14,100	0
	시 32,900	32,900	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○안산읍성및관아지 옥외소화전 설치공사 경정 0원	0	13,000	△13,000
	도 0	3,900	△3,900
	시 0	9,100	△9,100
○안산읍성및관아지객사 불꽃감지기 및 자동화재속보기 설치공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	도 3,900	0	3,900
	시 9,100	0	9,100
○이익선생묘 옥외소화전 설치공사 경정 0원	0	9,000	△9,000
	도 0	2,700	△2,700
	시 0	6,300	△6,300
○고송정지 불꽃감지기 및 자동화재속보기 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
행정운영경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500
기본경비(문화예술과)	96,613	93,113	3,500
201 일반운영비	44,450	40,950	3,500
01 사무관리비	36,250	29,250	7,000
○사무관리비(문화예술과) 경정 36,250,000원	36,250	29,250	7,000
02 공공운영비	8,200	11,700	△3,500
○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	15,768,334	14,666,460	1,101,874
	기 713,291	713,291	0
	도 227,811	227,811	0
	책 1,540,000	400,000	1,140,000
	시 13,287,232	13,325,358	△38,126
체육산업육성	15,377,117	14,337,243	1,039,874
	기 713,291	713,291	0
	도 227,811	227,811	0
	책 1,540,000	400,000	1,140,000
	시 12,896,015	12,996,141	△100,126
공공체육시설 관리	4,846,575	3,806,701	1,039,874
	기 350,000	350,000	0
	도 18,000	18,000	0
	책 1,340,000	200,000	1,140,000
	시 3,138,575	3,238,701	△100,126
공공체육시설 보수 및 기능 보완	1,981,335	1,841,335	140,000
	책 440,000	200,000	240,000
	시 1,541,335	1,641,335	△100,000
401 시설비및부대비	1,595,155	1,455,155	140,000
	책 440,000	200,000	240,000
	시 1,155,155	1,255,155	△100,000
01 시설비	1,591,000	1,451,000	140,000
○부곡생활체육관 주변 방음벽 설치 경정 0원	0	100,000	△100,000
○남산뜰 체육공원 정비(성립전) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	책 40,000	0	40,000
○상록구 생활체육시설 기능보강(성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
올림픽기념관 리모델링 공사	69,036	77,000	△7,964
401 시설비및부대비	69,036	77,000	△7,964
01 시설비	69,036	77,000	△7,964
○수영장 안전마루 교체 경정 28,369,000원	28,369	32,000	△3,631
○공연장(조정실,복도 등) 천정보수공사 경정 40,667,000원	40,667	45,000	△4,333
명품 공공체육시설 조성	2,718,246	1,808,366	909,880
	기 350,000	350,000	0
	책 900,000	0	900,000
	시 1,468,246	1,458,366	9,880
401 시설비및부대비	2,692,106	1,792,106	900,000
	기 350,000	350,000	0
	책 900,000	0	900,000
	시 1,442,106	1,442,106	0
01 시설비	2,679,956	1,792,106	887,850
○인공암벽 등반장 조성(성립전) 887,850,000원*1식	887,850	0	887,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 887,850	0	887,850
02 감리비	12,150	0	12,150
○인공암벽 등반장 조성(성립전) 12,150,000원	12,150	0	12,150
	책 12,150	0	12,150
405 자산취득비	26,140	16,260	9,880
01 자산및물품취득비	26,140	16,260	9,880
○성어공원내 실내게이트볼장 사무용품 구입	9,880	0	9,880
ㅇ컴퓨터 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
ㅇ복사기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
ㅇ컬러프린터 400,000원*1대	400	0	400
ㅇ팩스 350,000원*1대	350	0	350
ㅇ냉난방기 1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
ㅇ냉장고(428L) 500,000원*1대	500	0	500
ㅇ강연대 500,000원*1대	500	0	500
ㅇ사회대 180,000원*1대	180	0	180
전국소년체육대회 경기장 개보수	77,958	80,000	△2,042
	도 18,000	18,000	0
	시 59,958	62,000	△2,042
401 시설비및부대비	77,958	80,000	△2,042
	도 18,000	18,000	0
	시 59,958	62,000	△2,042
01 시설비	77,958	80,000	△2,042
○전국소년체전배구경기장(원곡고)조명보완공사 경정 17,958,000원	17,958	20,000	△2,042
체육산업육성(와~스타디움)	302,000	240,000	62,000
안산와~ 스타디움 관리	302,000	240,000	62,000
안산와~스타디움 시설물 보수 보강	302,000	240,000	62,000
405 자산취득비	62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
○천연잔디 3갱모어 구입 62,000,000원*1식	62,000	0	62,000

관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	4,884,284	4,602,345	281,939
	국 9,000	9,000	0
	기 515,000	515,000	0
	도 750,000	750,000	0
	책 1,000,000	700,000	300,000
	시 2,610,284	2,628,345	△18,061
관광산업 육성발전	2,629,336	2,647,593	△18,257
	국 9,000	9,000	0
	기 515,000	515,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 1,955,336	1,973,593	△18,257
관광홍보	152,396	160,653	△8,257
관광안내소 운영	47,401	55,658	△8,257
201 일반운영비	9,715	17,972	△8,257
02 공공운영비	7,675	15,932	△8,257
○전기요금 경정 5,000,000원	5,000	13,257	△8,257
관광지 개발	2,250,760	2,260,760	△10,000
	국 9,000	9,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 1,591,760	1,601,760	△10,000
국민여가캠핑장조성(가족캠핑장)사업	1,659,100	1,669,100	△10,000
	기 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 1,009,100	1,019,100	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○화랑유원지 오토캠핑장 개장기념 음악회 경정 0원	0	10,000	△10,000
관광스포츠육성	2,200,000	1,900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
	책 1,000,000	700,000	300,000
	시 600,000	600,000	0
경기국제항공전	2,200,000	1,900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
	책 1,000,000	700,000	300,000
	시 600,000	600,000	0
경기국제항공전	2,200,000	1,900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
	책 1,000,000	700,000	300,000
	시 600,000	600,000	0
307 민간이전	2,200,000	1,900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
	책 1,000,000	700,000	300,000
	시 600,000	600,000	0

부서: 관광과
정책: 관광스포츠육성
단위: 경기국제항공전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	2,200,000	1,900,000	300,000
○2012 경기안산항공전개최(성립전) 경정 2,200,000,000원	2,200,000	1,900,000	300,000
도	600,000	600,000	0
책	1,000,000	700,000	300,000
시	600,000	600,000	0
재무활동(관광과)	196	0	196
보전지출(관광과)	196	0	196
국도비보조금집행잔액반환(관광과)	196	0	196
802 반환금기타	196	0	196
01 국고보조금반환금	196	0	196
○관광안내표지판 설치 및 개보수 108,000원	108	0	108
○관광안내표지판 설치 및 개보수 이자(국비)반납 88,000원	88	0	88

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	7,317,310	7,223,810	93,500
	국 157,200	157,200	0
	광 2,396,000	2,396,000	0
	기 40,000	40,000	0
	도 869,522	869,522	0
	책 950,000	950,000	0
	시 2,904,588	2,811,088	93,500
연안관리	3,944,585	3,938,552	6,033
	국 7,200	7,200	0
	광 861,000	861,000	0
	도 331,942	331,942	0
	책 950,000	950,000	0
	시 1,794,443	1,788,410	6,033
어촌어항 및 연안관리	3,735,861	3,733,728	2,133
	국 7,200	7,200	0
	광 861,000	861,000	0
	도 331,942	331,942	0
	책 950,000	950,000	0
	시 1,585,719	1,583,586	2,133
어촌/어항시설 유지관리	79,133	77,000	2,133
201 일반운영비	4,133	2,000	2,133
01 사무관리비	4,133	2,000	2,133
○농업기반시설 임대료(탄도방조제) 2,132,790원*1회	2,133	0	2,133
어촌관광자원 지원	208,724	204,824	3,900
어촌관광시설 지원	8,724	4,824	3,900
201 일반운영비	8,724	4,824	3,900
02 공공운영비	8,724	4,824	3,900
○어촌관광시설 상하수도요금 경정 727,000원*12개월	8,724	4,824	3,900
수산자원관리	3,041,880	3,042,680	△800
	국 150,000	150,000	0
	광 1,480,000	1,480,000	0
	기 40,000	40,000	0
	도 537,580	537,580	0
	시 834,300	835,100	△800
어업인소득증대	2,780,380	2,781,180	△800
	국 150,000	150,000	0
	광 1,480,000	1,480,000	0
	도 505,600	505,600	0
	시 644,780	645,580	△800
해양수산시책업무추진	7,750	8,550	△800
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○수산조정위원회 참여수당 경정 400,000원	400	1,200	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산자원보호육성	146,600	146,600	0
	기 40,000	40,000	0
	도 31,980	31,980	0
	시 74,620	74,620	0
해파리 제거지원 사업	40,000	40,000	0
	기 40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	12,000	28,000
	기 40,000	12,000	28,000
01 재료비	40,000	12,000	28,000
○해파리구제사업 재료비등 경정 40,000,000원	40,000	12,000	28,000
	기 40,000	12,000	28,000
307 민간이전	0	28,000	△28,000
	기 0	28,000	△28,000
02 민간경상보조	0	28,000	△28,000
○해파리구제사업 경정 0원	0	28,000	△28,000
	기 0	28,000	△28,000
재무활동(해양수산과)	96,795	8,528	88,267
보전지출(해양수산과)	96,795	8,528	88,267
국도비보조금집행잔액반환(해양수산과)	96,795	8,528	88,267
802 반환금기타	96,795	8,528	88,267
01 국고보조금반환금	9,049	0	9,049
○어촌체험마을사무장채용지원 340,000원	340	0	340
○낚시터환경개선 77,020원	78	0	78
○해파리제거지원 3,602,600원	3,603	0	3,603
○도서종합개발사업 5,027,590원	5,028	0	5,028
02 시·도비보조금반환금	87,746	8,528	79,218
○어촌체험마을사무장채용지원 82,000원	82	0	82
○연안정비사업(광특) 53,814,670원	53,815	0	53,815
○해안가쓰레기수거 147,530원	148	0	148
○지방어항건설(풍도항다목적선박계류시설) 23,499,640원	23,500	0	23,500
○어촌체험관광시설(선감독살체험장) 534,000원	534	0	534
○도서종합개발사업 1,070,330원	1,071	0	1,071
○내항여객선운임보조 경정 7,407,460원	7,408	7,407	1
○도서종합개발사업 도비(이자) 반납 66,630원	67	0	67

산업지원본부

산업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	3,302,574	3,284,379	18,195
	국 40,000	40,000	0
	광 401,000	401,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 2,855,574	2,837,379	18,195
산업기술 경쟁력 강화	611,622	573,947	37,675
기술개발 기반구축	114,327	164,327	△50,000
지역연고산업 진흥사업	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
○지역연고산업육성사업 지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
산학연 공동 연구개발	497,295	409,620	87,675
반월시화생태산업단지 구축	46,125	58,450	△12,325
307 민간이전	46,125	58,450	△12,325
02 민간경상보조	46,125	58,450	△12,325
○반월시화생태산업단지 구축 경정 46,125,000원	46,125	58,450	△12,325
광역경제권연계협력사업	150,000	50,000	100,000
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○기능성 화학소재 플랫폼 구축 및 상용화 지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
국제통상	203,880	206,860	△2,980
	광 2,000	2,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 195,880	198,860	△2,980
해외무역	203,880	206,860	△2,980
	광 2,000	2,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 195,880	198,860	△2,980
해외유망시장개척사업	29,000	31,980	△2,980
201 일반운영비	0	2,600	△2,600
01 사무관리비	0	2,600	△2,600
○통상전문교육 참가비 경정 0원	0	600	△600
○안산시 통상 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	9,000	9,380	△380
01 국내여비	0	380	△380
○통상추진 고속도로통행료 및 주차료 경정 0원	0	380	△380
안정된 노사관계 구축	1,246,292	1,256,292	△10,000
	국 40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,206,292	1,216,292	△10,000
노동단체 지원	305,202	315,202	△10,000
	국 40,000	40,000	0
	시 265,202	275,202	△10,000
지역노사민정협력활성화사업	53,900	63,900	△10,000
	국 40,000	40,000	0
	시 13,900	23,900	△10,000
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○각종 노동쟁의현장 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500
기본경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500
기본경비(산업정책과)	45,780	52,280	△6,500
201 일반운영비	22,550	29,050	△6,500
02 공공운영비	6,300	12,800	△6,500
○공공요금(전기료,상하수도요금등 관리비) 경정 1,500,000원	1,500	8,000	△6,500

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	5,808,079	5,135,204	672,875
	특 700,000	0	700,000
	책 530,000	530,000	0
	시 4,578,079	4,605,204	△27,125
기업하기 좋은 환경조성	89,311	92,436	△3,125
중소기업 경쟁력 강화 지원	89,311	92,436	△3,125
기업애로 SOS 지원단 운영	16,111	19,236	△3,125
201 일반운영비	13,231	16,356	△3,125
02 공공운영비	6,175	9,300	△3,125
○기업SOS넷유지관리비 경정 6,175,000원	6,175	9,300	△3,125
산업단지관리(기업지원과)	3,772,918	3,096,918	676,000
	특 700,000	0	700,000
	책 530,000	530,000	0
	시 2,542,918	2,566,918	△24,000
산업단지내 계량기 관리	8,753	14,753	△6,000
산단내 계량기검사	8,753	14,753	△6,000
201 일반운영비	1,600	7,600	△6,000
01 사무관리비	1,600	7,600	△6,000
○계량기 검사 크레인 임차료 경정 0원	0	6,000	△6,000
산업단지 도로시설물 관리	2,005,887	1,330,887	675,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,305,887	1,330,887	△25,000
산단내 도로보도 포장보수	1,769,674	1,069,674	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,069,674	1,069,674	0
401 시설비및부대비	1,705,280	1,005,280	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,005,280	1,005,280	0
01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
산단내 도로시설물 설치및유지관리	201,350	226,350	△25,000
405 자산취득비	21,350	46,350	△25,000
01 자산및물품취득비	21,350	46,350	△25,000
○도로보수용 차량 경정 20,000,000원	20,000	45,000	△25,000
산업단지 전기시설물 관리	757,788	750,788	7,000
산단내 전기시설물 유지관리	254,188	247,188	7,000
201 일반운영비	253,988	246,988	7,000
02 공공운영비	253,988	246,988	7,000

부서: 기업지원과
정책: 산업단지관리(기업지원과)
단위: 산업단지 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보안등 공공요금 경정 29,709,000원	29,709	26,709	3,000
○가로등 공공요금 250w 경정 213,947,000원	213,947	209,947	4,000

공단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	1,095,130	1,115,459	△20,329
	도 209,500	209,500	0
	시 885,630	905,959	△20,329
쾌적한 대기환경 조성	426,300	431,629	△5,329
과학적 악취측정시스템 운영	397,250	402,579	△5,329
악취측정시스템 운영	54,175	59,504	△5,329
201 일반운영비	54,175	59,504	△5,329
01 사무관리비	7,031	12,360	△5,329
○악취실태조사 악취오염도검사 경정 0원	0	10,560	△10,560
○악취측정시스템 특허출원 의뢰비(1차) 2,615,500원*2건	5,231	0	5,231
산업단지 폐기물 효율적 관리	7,600	22,600	△15,000
산업단지내 폐기물 관리	7,600	22,600	△15,000
무단투기방치 폐기물처리	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○방치폐기물처리 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000

외국인주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	2,700,738	2,708,678	△7,940
	기 468,324	468,324	0
	도 313,282	313,282	0
	시 1,919,132	1,927,072	△7,940
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,496	735,936	△6,440
	도 62,500	62,500	0
	시 666,996	673,436	△6,440
거주외국인 지원기반 구축	216,026	218,026	△2,000
	도 25,000	25,000	0
	시 191,026	193,026	△2,000
거주외국인지원 민관협의체 운영	9,080	11,080	△2,000
201 일반운영비	8,180	10,180	△2,000
01 사무관리비	5,680	7,680	△2,000
○거주외국인지원 민관협의체운영 회의참석수당 경정 5,680,000원	5,680	7,680	△2,000
다문화 마을 특구 활성화	45,450	49,890	△4,440
다문화홍보학습관 운영	25,450	29,890	△4,440
201 일반운영비	18,900	23,340	△4,440
02 공공운영비	5,200	9,640	△4,440
○전기요금 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
○상하수도요금 경정 0원	0	1,440	△1,440
○냉난방기 유지보수비 경정 400,000원	400	1,000	△600
행정운영경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500
기본경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500
기본경비(외국인주민센터)	78,786	80,286	△1,500
201 일반운영비	40,506	42,006	△1,500
02 공공운영비	10,756	12,256	△1,500
○우편요금(일반,등기) 경정 3,956,000원	3,956	5,456	△1,500

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,615,903	2,649,682	△33,779
	국 36,120	36,120	0
	분 150,000	150,000	0
	도 69,790	69,790	0
	시 2,359,993	2,393,772	△33,779
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	1,271,352	1,291,413	△20,061
중앙도서관 운영관리	636,215	662,715	△26,500
중앙도서관 청사관리	494,035	518,035	△24,000
201 일반운영비	378,040	402,040	△24,000
02 공공운영비	365,232	389,232	△24,000
○공공요금	159,971	163,349	△3,378
ㅇ난방중온수 사용료 경정 51,922,000원	51,922	55,300	△3,378
○중앙도서관 청소용역 경정 150,149,870원	150,150	170,772	△20,622
중앙/도서(순회문고,비도서)구입및 관리	89,180	92,180	△3,000
301 일반보상금	16,600	19,600	△3,000
12 기타보상금	16,600	19,600	△3,000
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 16,600,000원	16,600	19,600	△3,000
중앙/도서관리장비및 집기구입	20,900	20,400	500
405 자산취득비	18,020	17,520	500
01 자산및물품취득비	18,020	17,520	500
○스캐너 500,000원*1대	500	0	500
관산도서관 운영관리	351,109	351,356	△247
관산도서관 청사관리	256,441	258,493	△2,052
401 시설비및부대비	42,448	44,500	△2,052
01 시설비	42,448	44,500	△2,052
○조경유지관리 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
○전기실 수전설비 보수공사 경정 9,467,700원	9,468	10,000	△532
○흡수식냉온수기세관 등 경정 5,180,000원	5,180	6,000	△820
○샤워장 신규설치 공사 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
관산/도서관리장비및 집기구입	13,987	12,182	1,805
405 자산취득비	2,805	1,000	1,805
01 자산및물품취득비	2,805	1,000	1,805
○제습기 경정 804,320원	805	1,000	△195
○바코드프린터 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
단원 어린이도서관 운영관리	284,028	277,342	6,686
단원어린이도서관 청사관리	149,788	141,788	8,000
401 시설비및부대비	30,500	22,500	8,000
01 시설비	30,500	22,500	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○엘리베이터 보수 공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	25,926	27,240	△1,314
201 일반운영비	12,326	13,640	△1,314
02 공공운영비	11,826	13,140	△1,314
○자동화장비 유지보수비 경정 11,826,000원	11,826	13,140	△1,314
공공도서관확충및운영지원(중앙)	1,238,006	1,251,724	△13,718
	국 36,120	36,120	0
	분 150,000	150,000	0
	도 69,790	69,790	0
	시 982,096	995,814	△13,718
공공도서관 운영지원(중앙)	1,092,798	1,106,516	△13,718
	국 36,120	36,120	0
	분 150,000	150,000	0
	도 66,790	66,790	0
	시 839,888	853,606	△13,718
전산시스템 유지 관리	501,136	508,036	△6,900
401 시설비및부대비	189,100	196,000	△6,900
01 시설비	189,100	196,000	△6,900
○도서관리시스템 보강 및 이중화 구축 경정 153,100,000원	153,100	160,000	△6,900
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	33,182	40,000	△6,818
201 일반운영비	33,182	40,000	△6,818
01 사무관리비	33,182	40,000	△6,818
○안산시 15개도서관 상호대차 용역 경정 33,181,720원	33,182	40,000	△6,818

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	2,253,862	2,307,117	△53,255
	국 30,450	30,450	0
	도 33,895	33,895	0
	시 2,189,517	2,242,772	△53,255
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	1,216,217	1,236,864	△20,647
	도 3,465	3,465	0
	시 1,212,752	1,233,399	△20,647
감골도서관 운영관리	555,769	568,262	△12,493
	도 2,460	2,460	0
	시 553,309	565,802	△12,493
감골도서관 청사관리	401,106	416,399	△15,293
201 일반운영비	167,738	169,329	△1,591
02 공공운영비	153,418	155,009	△1,591
○감골도서관 청소 용역 경정 64,409,000원	64,409	66,000	△1,591
401 시설비및부대비	168,208	181,910	△13,702
01 시설비	168,208	181,910	△13,702
○조경유지관리(감골,일동,본오1동) 경정 3,494,000원	3,494	4,000	△506
○3층 휴게실 방수공사 경정 2,133,000원	2,133	2,500	△367
○지하자료실 방수 및 환기공사 경정 47,538,000원	47,538	55,000	△7,462
○반월햇빛작은도서관 옥상 방수공사 경정 19,547,000원	19,547	22,000	△2,453
○일동도서관 화장실 보수공사 경정 13,494,000원	13,494	15,000	△1,506
○일동도서관 옥상방수 공사 경정 9,482,000원	9,482	10,000	△518
○감골도서관 수목식재 공사 경정 9,420,000원	9,420	10,000	△580
○인터넷 부하분산장비 설비 경정 3,690,000원	3,690	4,000	△310
감골/도서관리장비및 집기구입	44,682	41,882	2,800
405 자산취득비	23,100	20,300	2,800
01 자산및물품취득비	23,100	20,300	2,800
○디지털자료실 의자 140,000원*20개	2,800	0	2,800
성포도서관 운영관리	366,943	365,543	1,400
성포도서관 청사관리	231,362	230,362	1,000
201 일반운영비	164,132	173,132	△9,000
02 공공운영비	154,092	163,092	△9,000
○전기요금 경정 31,000,000원	31,000	33,000	△2,000
○도시가스 요금 경정 39,195,000원	39,195	46,195	△7,000
401 시설비및부대비	38,870	28,870	10,000
01 시설비	38,870	28,870	10,000
○CCTV용 DVR 교체 및 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포/도서관리장비및 집기구입	36,630	36,230	400
405 자산취득비	25,700	25,300	400
01 자산및물품취득비	25,700	25,300	400
○컬러프린터 400,000원*1대	400	0	400
상록 어린이도서관 운영관리	293,505	303,059	△9,554
	도 1,005	1,005	0
	시 292,500	302,054	△9,554
상록어린이도서관 청사관리	149,329	158,883	△9,554
201 일반운영비	102,629	112,183	△9,554
02 공공운영비	89,775	99,329	△9,554
○청사방역 용역수수료 경정 1,997,000원	1,997	2,371	△374
○승강기유지보수대행료 경정 1,900,000원	1,900	3,600	△1,700
○소방안전관리대행료 경정 1,320,000원	1,320	1,800	△480
○상하수도요금 경정 2,960,000원	2,960	3,960	△1,000
○도시가스요금 경정 9,600,000원	9,600	15,600	△6,000
공공도서관확충및운영지원(감골)	938,741	971,349	△32,608
	국 30,450	30,450	0
	도 30,430	30,430	0
	시 877,861	910,469	△32,608
작은도서관운영(감골)	417,641	450,249	△32,608
부곡도서관 운영	87,984	93,984	△6,000
201 일반운영비	53,527	59,527	△6,000
02 공공운영비	40,287	46,287	△6,000
○전기요금 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
○상하수도요금 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
일동도서관운영	174,376	180,056	△5,680
201 일반운영비	136,860	150,040	△13,180
02 공공운영비	122,180	135,360	△13,180
○소방안전관리대행료 경정 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080
○전기요금 경정 7,500,000원	7,500	18,000	△10,500
○상하수도요금 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
405 자산취득비	14,400	6,900	7,500
01 자산및물품취득비	14,400	6,900	7,500
○문화교실 확대운영 강의용 책상 350,000원*10개	3,500	0	3,500
○문화교실 확대운영 강의용 의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
본오1동도서관운영	35,016	55,944	△20,928
201 일반운영비	16,616	35,144	△18,528
02 공공운영비	8,766	27,294	△18,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리대행료 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
○소방안전관리대행료 경정 220,000원	220	1,320	△1,100
○전기요금 경정 1,000,000원	1,000	4,799	△3,799
○도시가스요금 경정 1,500,000원	1,500	5,997	△4,497
○청소용역 경정 4,066,000원	4,066	12,198	△8,132
301 일반보상금	1,200	3,600	△2,400
12 기타보상금	1,200	3,600	△2,400
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	4,659,308	4,558,708	100,600
	광 163,000	163,000	0
	특 200,000	0	200,000
	책 42,000	42,000	0
	시 4,254,308	4,353,708	△99,400
U-City구축및운영	4,098,634	3,998,034	100,600
	광 163,000	163,000	0
	특 200,000	0	200,000
	책 42,000	42,000	0
	시 3,693,634	3,793,034	△99,400
U-City 통합관제센터 운영	3,027,634	3,127,034	△99,400
통합관제센터 운영	2,806,656	2,896,656	△90,000
307 민간이전	2,510,000	2,600,000	△90,000
05 민간위탁금	2,510,000	2,600,000	△90,000
○U-City 총 정부지급금 경정 2,510,000,000원	2,510,000	2,600,000	△90,000
센터청사관리(U-정보센터)	220,978	230,378	△9,400
401 시설비및부대비	35,100	44,500	△9,400
01 시설비	35,100	44,500	△9,400
○청사 옥상 방수공사 경정 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
○청사 방호울타리 휀스 설치 경정 15,100,000원	15,100	16,500	△1,400
U-City 구축	1,071,000	871,000	200,000
	광 163,000	163,000	0
	특 200,000	0	200,000
	책 42,000	42,000	0
	시 666,000	666,000	0
생활안전 방범CCTV설치 사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○방범용 CCTV 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	786,153	877,253	△91,100
농수산물 도매시장 운영 활성화	731,722	819,822	△88,100
도매시장 마켓팅	43,680	47,980	△4,300
도매시장 거래품목 유통확대	30,080	34,380	△4,300
201 일반운영비	25,400	29,700	△4,300
01 사무관리비	22,500	26,800	△4,300
○수산물 안전성 검사 경정 500,000원	500	4,800	△4,300
쾌적한 도매시장 환경 조성	682,362	766,162	△83,800
깨끗한 도매시장 조성	21,812	24,412	△2,600
401 시설비및부대비	14,600	17,200	△2,600
01 시설비	14,600	17,200	△2,600
○악취탑 활성탄 교체공사 경정 10,600,000원	10,600	13,200	△2,600
도매시장 시설물 유지관리	660,550	738,750	△78,200
201 일반운영비	147,573	154,173	△6,600
01 사무관리비	20,446	27,046	△6,600
○방화관리대행수수료 경정 4,800,000원	4,800	5,400	△600
○시특법 대상 시설물 정밀점검 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	504,300	575,900	△71,600
01 시설비	504,300	575,900	△71,600
○변전실 및 전기시설물 보수 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
○청과동 냉각탑 및 노후부품 교체공사 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
○수산동 온수보일러,연도,펌프 교체공사 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○폐수처리장 농축조 수리 경정 0원	0	15,000	△15,000
○오수관 준설공사 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○변전실 전력기기 교체공사 경정 295,500,000원	295,500	340,000	△44,500
○관련동 승강기 보수공사 경정 14,500,000원	14,500	22,000	△7,500
도매시장 유통거래질서 확립	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○불법시설물 강제철거 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000
기본경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000
기본경비(농수산물도매시장)	54,431	57,431	△3,000
201 일반운영비	29,882	32,882	△3,000
02 공공운영비	11,882	14,882	△3,000

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농수산물도매시장)
단위: 기본경비(농수산물도매시장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000

Ⅴ. 구 청

상록구청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,652,292	3,645,759	6,533
지방행정 역량 강화(상록)	1,697,443	1,741,910	△44,467
행정지원	542,073	586,540	△44,467
지방자치행정지원	33,675	34,635	△960
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○인사위원회 위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
직장 보육시설 운영	408,000	451,507	△43,507
307 민간이전	400,000	443,507	△43,507
05 민간위탁금	400,000	443,507	△43,507
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 경정 400,000,000원	400,000	443,507	△43,507
문화산업활성화(상록)	13,010	15,510	△2,500
건전한 유통문화 환경조성	13,010	15,510	△2,500
유통관련업소지도단속(상록)	10,100	12,600	△2,500
201 일반운영비	9,200	11,700	△2,500
01 사무관리비	9,200	11,700	△2,500
○불법게임기 운반차량 임차료 경정 5,200,000원	5,200	7,700	△2,500
청사운영(상록)	1,201,230	1,241,230	△40,000
청사유지관리	1,027,050	1,110,050	△83,000
청사유지운영	751,050	834,050	△83,000
201 일반운영비	681,450	771,450	△90,000
01 사무관리비	123,968	126,968	△3,000
○저수조청소 및 검사수수료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	557,482	644,482	△87,000
○청사전기요금 경정 234,866,000원	234,866	274,866	△40,000
○청사 상수도요금 경정 13,560,000원	13,560	16,560	△3,000
○청사 하수도요금 경정 5,020,000원	5,020	7,020	△2,000
○청사도시가스요금 경정 9,470,000원	9,470	12,470	△3,000
○청사지역난방요금 경정 88,000,000원	88,000	108,000	△20,000
○청사청소용역 경정 197,000,000원	197,000	216,000	△19,000
206 재료비	57,000	60,000	△3,000
01 재료비	57,000	60,000	△3,000
○화장지(점보롤) 경정 9,480,000원	9,480	12,480	△3,000
405 자산취득비	12,600	2,600	10,000
01 자산및물품취득비	12,600	2,600	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록시민홀 대관 행사 지원업무용 무전기 구입 600,000원*5대	3,000	0	3,000
○배낭형 진공청소기(상록시민홀) 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○차량용 제설기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
청사 자산관리	174,180	131,180	43,000
관용차량 관리	170,180	127,180	43,000
405 자산취득비	73,000	30,000	43,000
01 자산및물품취득비	73,000	30,000	43,000
○도로보수용 관용차량 신규 구입(2.5톤 화물) 43,000,000원*1대	43,000	0	43,000
정보통신 인프라 구축(상록)	568,739	475,239	93,500
사무자동화추진	200,143	109,643	90,500
전산장비관리	200,143	109,643	90,500
201 일반운영비	38,143	42,143	△4,000
02 공공운영비	38,143	42,143	△4,000
○PC장비유지보수 경정 38,143,000원	38,143	42,143	△4,000
405 자산취득비	162,000	67,500	94,500
01 자산및물품취득비	162,000	67,500	94,500
○컴퓨터(신규 및 노후교체) 경정 1,350,000원*120대	162,000	67,500	94,500
행정정보 통신망구축	178,826	175,826	3,000
행정정보통신망운영	178,826	175,826	3,000
201 일반운영비	144,876	156,876	△12,000
02 공공운영비	144,636	156,636	△12,000
○국가정보통신망회선료 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
○일반전용회선료 경정 8,040,000원	8,040	11,040	△3,000
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 경정 67,000,000원	67,000	72,000	△5,000
405 자산취득비	33,950	18,950	15,000
01 자산및물품취득비	33,950	18,950	15,000
○IP전화기 경정 18,000,000원	18,000	3,000	15,000

상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	449,468	455,968	△6,500
	국 111,138	111,138	0
	시 338,330	344,830	△6,500
고객만족 민원행정운영(상록)	261,080	229,952	31,128
	국 31,615	30,487	1,128
	시 229,465	199,465	30,000
민원행정관리	261,080	229,952	31,128
	국 31,615	30,487	1,128
	시 229,465	199,465	30,000
통합증명 및 무인민원발급기 운영	187,309	157,309	30,000
201 일반운영비	79,309	89,309	△10,000
02 공공운영비	65,165	75,165	△10,000
○통합증명발급기 위탁관리 경정 20,195,000원	20,195	30,195	△10,000
405 자산취득비	108,000	68,000	40,000
01 자산및물품취득비	108,000	68,000	40,000
○통합증명발급기 구입(대체) 경정 88,000,000원	88,000	48,000	40,000
가족관계등록제운영(상록)	31,615	30,487	1,128
	국 31,615	30,487	1,128
201 일반운영비	13,955	12,631	1,324
	국 13,955	12,631	1,324
01 사무관리비	13,955	12,231	1,724
○가족관계등록 전산소모품(프린터 등) 경정 5,899,000원	5,899	4,175	1,724
	국 5,899	4,175	1,724
02 공공운영비	0	400	△400
○가족관계등록서고 항온항습기유지 경정 0원	0	400	△400
	국 0	400	△400
204 직무수행경비	1,004	1,200	△196
	국 1,004	1,200	△196
03 특정업무경비	1,004	1,200	△196
○특정업무경비(대민활동비) 경정 1,004,000원	1,004	1,200	△196
	국 1,004	1,200	△196
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	40,845	67,345	△26,500
지적행정관리	32,715	55,715	△23,000
지적행정운영	9,715	32,715	△23,000
405 자산취득비	0	23,000	△23,000
01 자산및물품취득비	0	23,000	△23,000
○KLIS 서버구입 경정 0원	0	23,000	△23,000
부동산공정거래관리	8,130	11,630	△3,500
부동산중개업관리	8,130	11,130	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○무등록중개행위신고자포상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
토지거래허가관리	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○토지이용의무위반자신고포상금 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(상록민원봉사과)	147,543	158,671	△11,128
	국 79,523	80,651	△1,128
	시 68,020	78,020	△10,000
인력운영비(상록민원봉사과)	79,523	80,651	△1,128
	국 79,523	80,651	△1,128
인력운영비(가족관계등록사무)(상록)	79,523	80,651	△1,128
	국 79,523	80,651	△1,128
101 인건비	77,033	77,831	△798
	국 77,033	77,831	△798
01 보수	77,033	77,831	△798
○자녀학비보조수당(고등학교) 경정 89,000원	89	887	△798
	국 89	887	△798
204 직무수행경비	2,490	2,820	△330
	국 2,490	2,820	△330
02 직급보조비	2,490	2,820	△330
○직급보조비	2,490	2,820	△330
ㅇ8급 경정 1,560,000원	1,560	1,890	△330
	국 1,560	1,890	△330
기본경비(상록민원봉사과)	68,020	78,020	△10,000
기본경비(상록민원봉사과)	68,020	78,020	△10,000
202 여비	27,120	37,120	△10,000
01 국내여비	27,120	37,120	△10,000
○민원봉사업무추진 경정 30,320,000원	30,320	40,320	△10,000

상록 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무과	763,271	773,697	△10,426
	도 12,120	8,772	3,348
	시 751,151	764,925	△13,774
지방세 세수목표 달성(상록)	663,831	669,657	△5,826
	도 12,120	8,772	3,348
	시 651,711	660,885	△9,174
지방세 부과징수	663,831	669,657	△5,826
	도 12,120	8,772	3,348
	시 651,711	660,885	△9,174
세정운영	48,845	49,507	△662
201 일반운영비	45,245	45,907	△662
02 공공운영비	14,778	15,440	△662
○지방세전화민원통합관리시스템유지보수 경정 634,800원*12월	7,618	8,280	△662
시세 부과	220,454	223,604	△3,150
201 일반운영비	219,814	222,814	△3,000
02 공공운영비	164,500	167,500	△3,000
○우편요금(일반) 경정 147,000,000원	147,000	150,000	△3,000
405 자산취득비	640	790	△150
01 자산및물품취득비	640	790	△150
○레이저프린터(대체) 경정 640,000원	640	790	△150
체납세 현장징수	51,162	56,524	△5,362
201 일반운영비	28,712	33,204	△4,492
01 사무관리비	13,610	15,800	△2,190
○자동차등록번호판영치증유인 경정 350,000원	350	600	△250
○점유인도차량견인료 경정 6,160,000원	6,160	7,700	△1,540
○체납자동차점유및인도 압류봉표 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	15,102	17,404	△2,302
○우편요금(일반) 경정 4,100,000원	4,100	5,000	△900
○우편요금(등기) 경정 2,398,000원	2,398	3,500	△1,102
○고속도로 통행료 경정 300,000원	300	600	△300
405 자산취득비	9,450	10,320	△870
01 자산및물품취득비	9,450	10,320	△870
○체납차량점유인도 자동차용 족쇄 경정 0원	0	1,320	△1,320
○체납차량 번호판영치조회 단말기 및 프로그램(갤럭시 탭) 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
○체납차량 영치번호판 보관함 450,000원*2개	900	0	900
지방세수증대활동(상록)	9,336	5,988	3,348
	도 9,336	5,988	3,348
201 일반운영비	8,836	5,488	3,348
	도 8,836	5,488	3,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,836	5,488	3,348
○번호판 영치업무 관련 운동화 구입 3,348,000원	3,348	0	3,348
도	3,348	0	3,348
행정운영경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600
기본경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600
기본경비(상록세무과)	99,440	104,040	△4,600
202 여비	48,680	53,280	△4,600
01 국내여비	48,680	53,280	△4,600
○세무업무추진(31명) 경정 48,080,000원	48,080	52,080	△4,000
○지방세 전문교육 위탁비 경정 600,000원	600	1,200	△600

상록 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	117,190,152	113,913,049	3,277,103
	국 65,705,303	63,393,252	2,312,051
	분 1,274,000	1,274,000	0
	도 26,350,393	25,533,998	816,395
	책 303	0	303
	도분 46,938	46,938	0
	시 23,813,215	23,664,861	148,354
국민기초생활보장(상록)	21,673,052	21,745,227	△72,175
	국 19,545,086	19,611,043	△65,957
	도 1,488,156	1,492,510	△4,354
	시 639,810	641,674	△1,864
국민기초생활보장지원	21,673,052	21,745,227	△72,175
	국 19,545,086	19,611,043	△65,957
	도 1,488,156	1,492,510	△4,354
	시 639,810	641,674	△1,864
생계급여(상록)	16,180,000	16,231,365	△51,365
	국 14,562,000	14,608,229	△46,229
	도 1,132,600	1,136,196	△3,596
	시 485,400	486,940	△1,540
301 일반보상금	16,180,000	16,231,365	△51,365
	국 14,562,000	14,608,229	△46,229
	도 1,132,600	1,136,196	△3,596
	시 485,400	486,940	△1,540
01 사회보장적수혜금	16,180,000	16,231,365	△51,365
○생계급여 경정 16,180,000,000원	16,180,000	16,231,365	△51,365
	국 14,562,000	14,608,229	△46,229
	도 1,132,600	1,136,196	△3,596
	시 485,400	486,940	△1,540
주거급여(상록)	3,743,182	3,661,000	82,182
	국 3,368,864	3,294,900	73,964
	도 262,023	256,270	5,753
	시 112,295	109,830	2,465
301 일반보상금	3,743,182	3,661,000	82,182
	국 3,368,864	3,294,900	73,964
	도 262,023	256,270	5,753
	시 112,295	109,830	2,465
01 사회보장적수혜금	3,743,182	3,661,000	82,182
○주거급여 경정 3,743,182,000원	3,743,182	3,661,000	82,182
	국 3,368,864	3,294,900	73,964
	도 262,023	256,270	5,753
	시 112,295	109,830	2,465
교육급여(상록)	1,045,554	1,062,211	△16,657
	국 940,999	955,990	△14,991
	도 73,188	74,355	△1,167
	시 31,367	31,866	△499
301 일반보상금	1,045,554	1,062,211	△16,657
	국 940,999	955,990	△14,991
	도 73,188	74,355	△1,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,367	31,866	△499
01 사회보장적수혜금		1,045,554	1,062,211	△16,657
○교육급여 경정 1,045,554,000원		1,045,554	1,062,211	△16,657
	국	940,999	955,990	△14,991
	도	73,188	74,355	△1,167
	시	31,367	31,866	△499
해산장제급여(상록)		88,786	97,128	△8,342
	국	79,907	87,415	△7,508
	도	6,215	6,799	△584
	시	2,664	2,914	△250
301 일반보상금		88,786	97,128	△8,342
	국	79,907	87,415	△7,508
	도	6,215	6,799	△584
	시	2,664	2,914	△250
01 사회보장적수혜금		88,786	97,128	△8,342
○해산장제급여 경정 88,786,000원		88,786	97,128	△8,342
	국	79,907	87,415	△7,508
	도	6,215	6,799	△584
	시	2,664	2,914	△250
자활소득공제(자활장려금)(상록)		201,862	269,855	△67,993
	국	181,676	242,869	△61,193
	도	14,130	18,890	△4,760
	시	6,056	8,096	△2,040
301 일반보상금		201,862	269,855	△67,993
	국	181,676	242,869	△61,193
	도	14,130	18,890	△4,760
	시	6,056	8,096	△2,040
01 사회보장적수혜금		201,862	269,855	△67,993
○자활소득공제 경정 201,862,000원		201,862	269,855	△67,993
	국	181,676	242,869	△61,193
	도	14,130	18,890	△4,760
	시	6,056	8,096	△2,040
양곡할인(기초생활수급자)(상록)		411,640	421,640	△10,000
	국	411,640	421,640	△10,000
301 일반보상금		411,640	421,640	△10,000
	국	411,640	421,640	△10,000
01 사회보장적수혜금		411,640	421,640	△10,000
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 경정 411,640,000원		411,640	421,640	△10,000
	국	411,640	421,640	△10,000
취약계층 지원(상록)		3,907,637	3,829,075	78,562
	국	2,339,323	2,283,836	55,487
	도	645,837	634,604	11,233
	시	922,477	910,635	11,842
장애인 복지증진		3,898,737	3,820,175	78,562
	국	2,339,323	2,283,836	55,487
	도	645,837	634,604	11,233

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	913,577	901,735	11,842
장애수당(국)(상록)		994,244	918,720	75,524
	국	696,161	643,104	53,057
	도	149,041	137,808	11,233
	시	149,042	137,808	11,234
301 일반보상금		994,244	918,720	75,524
	국	696,161	643,104	53,057
	도	149,041	137,808	11,233
	시	149,042	137,808	11,234
01 사회보장적수혜금		994,244	918,720	75,524
○장애수당(국비) 경정 994,244,000원		994,244	918,720	75,524
	국	696,161	643,104	53,057
	도	149,041	137,808	11,233
	시	149,042	137,808	11,234
장애인자녀교육비(상록)		18,872	17,647	1,225
	국	15,098	14,118	980
	시	3,774	3,529	245
301 일반보상금		18,872	17,647	1,225
	국	15,098	14,118	980
	시	3,774	3,529	245
01 사회보장적수혜금		18,872	17,647	1,225
○장애인자녀학비지원 경정 18,872,000원		18,872	17,647	1,225
	국	15,098	14,118	980
	시	3,774	3,529	245
장애인재활보조기구교부(상록)		14,938	13,125	1,813
	국	11,950	10,500	1,450
	시	2,988	2,625	363
301 일반보상금		14,938	13,125	1,813
	국	11,950	10,500	1,450
	시	2,988	2,625	363
01 사회보장적수혜금		14,938	13,125	1,813
○장애인재활보조기구교부 경정 14,938,000원		14,938	13,125	1,813
	국	11,950	10,500	1,450
	시	2,988	2,625	363
아동 및 가정복지 증진(상록)		9,709,917	9,866,798	△156,881
	국	707,839	777,655	△69,816
	분	932,000	932,000	0
	도	3,111,617	3,055,975	55,642
	시	4,958,461	5,101,168	△142,707
아동복지 지원		7,438,505	7,526,376	△87,871
	분	932,000	932,000	0
	도	2,648,386	2,579,697	68,689
	시	3,858,119	4,014,679	△156,560
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)		234,122	243,360	△9,238
	분	5,000	5,000	0
	도	23,412	24,336	△924
	시	205,710	214,024	△8,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		234,122	243,360	△9,238
	분	5,000	5,000	0
	도	23,412	24,336	△924
	시	205,710	214,024	△8,314
01 사회보장적수혜금		234,122	243,360	△9,238
○가정위탁양육지원(이양사무)				
경정 234,122,000원		234,122	243,360	△9,238
	분	5,000	5,000	0
	도	23,412	24,336	△924
	시	205,710	214,024	△8,314
결식아동급식지원(상록)(이양사무)		6,396,503	6,475,136	△78,633
	분	907,000	907,000	0
	도	2,600,554	2,530,941	69,613
	시	2,888,949	3,037,195	△148,246
301 일반보상금		6,396,503	6,475,136	△78,633
	분	907,000	907,000	0
	도	2,600,554	2,530,941	69,613
	시	2,888,949	3,037,195	△148,246
01 사회보장적수혜금		6,396,503	6,475,136	△78,633
○결식아동급식지원 경정 5,388,603,000원		5,388,603	5,467,236	△78,633
	분	907,000	907,000	0
	도	1,592,654	1,523,041	69,613
	시	2,888,949	3,037,195	△148,246
한부모가족지원		2,271,412	2,340,422	△69,010
	국	707,839	777,655	△69,816
	도	463,231	476,278	△13,047
	시	1,100,342	1,086,489	13,853
한부모가족자녀양육·교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(상록)		1,107,668	1,226,378	△118,710
	국	680,264	750,080	△69,816
	도	213,702	238,149	△24,447
	시	213,702	238,149	△24,447
301 일반보상금		1,107,668	1,226,378	△118,710
	국	680,264	750,080	△69,816
	도	213,702	238,149	△24,447
	시	213,702	238,149	△24,447
01 사회보장적수혜금		1,107,668	1,226,378	△118,710
○한부모가족자녀양육비등 지원				
경정 850,330,000원		850,330	937,600	△87,270
	국	680,264	750,080	△69,816
	도	85,033	93,760	△8,727
	시	85,033	93,760	△8,727
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도)				
경정 257,338,000원		257,338	288,778	△31,440
	도	128,669	144,389	△15,720
	시	128,669	144,389	△15,720
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)		820,280	782,280	38,000
	도	246,084	234,684	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	574,196	547,596	26,600
301 일반보상금		820,280	782,280	38,000
	도	246,084	234,684	11,400
	시	574,196	547,596	26,600
01 사회보장적수혜금		820,280	782,280	38,000
○저소득한부모가족지원사업(도) 경정 820,280,000원		820,280	782,280	38,000
	도	246,084	234,684	11,400
	시	574,196	547,596	26,600
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)		309,000	297,300	11,700
301 일반보상금		309,000	297,300	11,700
01 사회보장적수혜금		309,000	297,300	11,700
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 경정 30,000원*2,060세대*5월		309,000	297,300	11,700
보육지원(상록)		61,774,414	58,381,189	3,393,225
	국	31,375,853	29,075,621	2,300,232
	도	19,790,853	19,028,608	762,245
	시	10,607,708	10,276,960	330,748
보육료지원		53,866,457	50,621,881	3,244,576
	국	29,100,033	26,849,526	2,250,507
	도	17,553,862	16,834,554	719,308
	시	7,212,562	6,937,801	274,761
영유아보육료지원(상록)		48,500,055	44,749,211	3,750,844
	국	29,100,033	26,849,526	2,250,507
	도	13,580,016	12,529,780	1,050,236
	시	5,820,006	5,369,905	450,101
301 일반보상금		48,500,055	44,749,211	3,750,844
	국	29,100,033	26,849,526	2,250,507
	도	13,580,016	12,529,780	1,050,236
	시	5,820,006	5,369,905	450,101
01 사회보장적수혜금		48,500,055	44,749,211	3,750,844
○영유아보육료지원 경정 48,500,055,000원		48,500,055	44,749,211	3,750,844
	국	29,100,033	26,849,526	2,250,507
	도	13,580,016	12,529,780	1,050,236
	시	5,820,006	5,369,905	450,101
영아보육료지원(상록)		64,920	80,000	△15,080
301 일반보상금		64,920	80,000	△15,080
01 사회보장적수혜금		64,920	80,000	△15,080
○영아보육료지원 경정 64,920,000원		64,920	80,000	△15,080
보육시설영유아우유급식비지원(상록)		1,003,275	1,153,275	△150,000
307 민간이전		1,003,275	1,153,275	△150,000
10 사회복지보조		1,003,275	1,153,275	△150,000
○보육시설영유아우유급식비지원 경정 1,003,275,000원		1,003,275	1,153,275	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영세아전용시설운영(상록)		154,600	162,400	△7,800
	도	46,380	48,720	△2,340
	시	108,220	113,680	△5,460
307 민간이전		154,600	162,400	△7,800
	도	46,380	48,720	△2,340
	시	108,220	113,680	△5,460
05 민간위탁금		154,600	162,400	△7,800
○영세아전용시설운영 경정 154,600,000원		154,600	162,400	△7,800
	도	46,380	48,720	△2,340
	시	108,220	113,680	△5,460
5세누리과정		3,439,533	3,669,533	△230,000
	도	3,439,533	3,669,533	△230,000
301 일반보상금		3,439,533	3,669,533	△230,000
	도	3,439,533	3,669,533	△230,000
01 사회보장적수혜금		3,439,533	3,669,533	△230,000
○5세누리과정 경정 3,439,533,000원		3,439,533	3,669,533	△230,000
	도	3,439,533	3,669,533	△230,000
비장애아 방과후 보육료지원		59,488	99,488	△40,000
	도	52,349	87,549	△35,200
	시	7,139	11,939	△4,800
301 일반보상금		59,488	99,488	△40,000
	도	52,349	87,549	△35,200
	시	7,139	11,939	△4,800
01 사회보장적수혜금		59,488	99,488	△40,000
○비장애아 방과후 보육료지원 경정 59,488,000원		59,488	99,488	△40,000
	도	52,349	87,549	△35,200
	시	7,139	11,939	△4,800
누리과정 차액보육료 지원(상록)		346,012	409,400	△63,388
	도	346,012	409,400	△63,388
307 민간이전		346,012	409,400	△63,388
	도	346,012	409,400	△63,388
10 사회복지보조		346,012	409,400	△63,388
○누리과정 차액보육료지원(상록) 경정 346,012,000원		346,012	409,400	△63,388
	도	346,012	409,400	△63,388
보육시설미이용아동양육지원		1,750,500	1,657,500	93,000
	국	1,050,300	994,500	55,800
	도	490,140	464,100	26,040
	시	210,060	198,900	11,160
어린이집미이용아동양육지원(상록)		1,750,500	1,657,500	93,000
	국	1,050,300	994,500	55,800
	도	490,140	464,100	26,040
	시	210,060	198,900	11,160
301 일반보상금		1,750,500	1,657,500	93,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,050,300	994,500	55,800
	도	490,140	464,100	26,040
	시	210,060	198,900	11,160
01 사회보장적수혜금		1,750,500	1,657,500	93,000
○어린이집미이용아동양육수당지원				
경정 1,750,500,000원		1,750,500	1,657,500	93,000
	국	1,050,300	994,500	55,800
	도	490,140	464,100	26,040
	시	210,060	198,900	11,160
보육시설및종사자지원		6,157,457	6,101,808	55,649
	국	1,225,520	1,231,595	△6,075
	도	1,746,851	1,729,954	16,897
	시	3,185,086	3,140,259	44,827
장애아.영아반교사특수근무수당지원(상록)		247,032	229,632	17,400
	도	74,110	68,890	5,220
	시	172,922	160,742	12,180
301 일반보상금		247,032	229,632	17,400
	도	74,110	68,890	5,220
	시	172,922	160,742	12,180
01 사회보장적수혜금		247,032	229,632	17,400
○장애아.영아반교사특수근무수당지원				
경정 247,032,000원		247,032	229,632	17,400
	도	74,110	68,890	5,220
	시	172,922	160,742	12,180
민간보육시설보육교사처우개선비(상록)		3,541,900	3,497,567	44,333
	도	1,062,570	1,049,270	13,300
	시	2,479,330	2,448,297	31,033
301 일반보상금		3,541,900	3,497,567	44,333
	도	1,062,570	1,049,270	13,300
	시	2,479,330	2,448,297	31,033
01 사회보장적수혜금		3,541,900	3,497,567	44,333
○민간시설보육교사처우개선비				
경정 3,541,900,000원		3,541,900	3,497,567	44,333
	도	1,062,570	1,049,270	13,300
	시	2,479,330	2,448,297	31,033
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(상록)		7,541	3,500	4,041
	도	2,262	1,050	1,212
	시	5,279	2,450	2,829
307 민간이전		7,541	3,500	4,041
	도	2,262	1,050	1,212
	시	5,279	2,450	2,829
05 민간위탁금		7,541	3,500	4,041
○보육시설 대체인력 인건비 경정 7,541,000원		7,541	3,500	4,041
	도	2,262	1,050	1,212
	시	5,279	2,450	2,829
어린이집교사근무환경개선비		754,280	757,780	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 452,568	454,668	△2,100
	도 211,198	212,178	△980
	시 90,514	90,934	△420
301 일반보상금	754,280	757,780	△3,500
	국 452,568	454,668	△2,100
	도 211,198	212,178	△980
	시 90,514	90,934	△420
01 사회보장적수혜금	754,280	757,780	△3,500
○어린이집교사근무환경개선비			
경정 754,280,000원	754,280	757,780	△3,500
	국 452,568	454,668	△2,100
	도 211,198	212,178	△980
	시 90,514	90,934	△420
근무환경개선비(원장)	95,900	102,525	△6,625
	국 57,540	61,515	△3,975
	도 26,852	28,707	△1,855
	시 11,508	12,303	△795
301 일반보상금	95,900	102,525	△6,625
	국 57,540	61,515	△3,975
	도 26,852	28,707	△1,855
	시 11,508	12,303	△795
01 사회보장적수혜금	95,900	102,525	△6,625
○근무환경개선비(원장) 경정 95,900,000원	95,900	102,525	△6,625
	국 57,540	61,515	△3,975
	도 26,852	28,707	△1,855
	시 11,508	12,303	△795
노인복지증진(상록)	20,020,142	19,976,770	43,372
	국 11,737,202	11,645,097	92,105
	분 342,000	342,000	0
	도 1,313,930	1,322,301	△8,371
	책 303	0	303
	도분 46,938	46,938	0
	시 6,579,769	6,620,434	△40,665
노인 사회활동 지원	80,240	82,640	△2,400
	분 2,000	2,000	0
	도 1,600	1,600	0
	시 76,640	79,040	△2,400
노인지역봉사지도원보상금(상록)	25,200	27,600	△2,400
301 일반보상금	25,200	27,600	△2,400
12 기타보상금	25,200	27,600	△2,400
○노인지역봉사지도원 보상금			
경정 25,200,000원	25,200	27,600	△2,400
저소득층 노인지원	18,877,521	18,851,012	26,509
	국 11,690,277	11,598,172	92,105
	분 40,000	40,000	0
	도 1,248,023	1,256,394	△8,371
	시 5,899,221	5,956,446	△57,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초노령연금(상록)		17,818,817	17,768,817	50,000
	국	11,690,277	11,598,172	92,105
	도	1,002,024	994,129	7,895
	시	5,126,516	5,176,516	△50,000
301 일반보상금		17,818,817	17,768,817	50,000
	국	11,690,277	11,598,172	92,105
	도	1,002,024	994,129	7,895
	시	5,126,516	5,176,516	△50,000
01 사회보장적수혜금		17,818,817	17,768,817	50,000
○기초노령연금 경정 17,818,817,000원		17,818,817	17,768,817	50,000
	국	11,690,277	11,598,172	92,105
	도	1,002,024	994,129	7,895
	시	5,126,516	5,176,516	△50,000
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)		309,900	333,391	△23,491
	도	83,751	100,017	△16,266
	시	226,149	233,374	△7,225
301 일반보상금		309,900	333,391	△23,491
	도	83,751	100,017	△16,266
	시	226,149	233,374	△7,225
01 사회보장적수혜금		309,900	333,391	△23,491
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 309,900,000원		309,900	333,391	△23,491
	도	83,751	100,017	△16,266
	시	226,149	233,374	△7,225
노인 여가복지시설 운영		1,062,381	1,043,118	19,263
	국	46,925	46,925	0
	분	300,000	300,000	0
	도	64,307	64,307	0
	책	303	0	303
	도분	46,938	46,938	0
	시	603,908	584,948	18,960
경로당운영난방비(상록)(이양사무)		663,903	663,600	303
	분	300,000	300,000	0
	도	35,237	35,237	0
	책	303	0	303
	시	328,363	328,363	0
301 일반보상금		663,903	663,600	303
	분	300,000	300,000	0
	도	35,237	35,237	0
	책	303	0	303
	시	328,363	328,363	0
01 사회보장적수혜금		663,903	663,600	303
○무더위쉼터 경로당 냉방비 지원 302,370원		303	0	303
	책	303	0	303
경로당사회봉사활동비지원(상록)		120,300	100,000	20,300
	도	15,000	15,000	0
	시	105,300	85,000	20,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	120,300	100,000	20,300
	도 15,000	15,000	0
	시 105,300	85,000	20,300
01 사회보장적수혜금	120,300	100,000	20,300
○경로당 사회봉사활동비 경정 120,300,000원	120,300	100,000	20,300
	도 15,000	15,000	0
	시 105,300	85,000	20,300
경로시설지원및운영(상록)	90,480	91,820	△1,340
201 일반운영비	3,080	4,420	△1,340
01 사무관리비	3,080	4,420	△1,340
○경로당 전기안전검사 수수료 경정 3,080,000원	3,080	3,420	△340
○경로당 시설 유지 용역비	0	1,000	△1,000
ㅇ소규모 용역 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000
기본경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000
기본경비(상록주민복지과)	104,990	113,990	△9,000
202 여비	47,640	56,640	△9,000
01 국내여비	47,640	56,640	△9,000
○상록주민복지업무추진 경정 47,640,000원	47,640	56,640	△9,000

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	475,279	505,429	△30,150
	국 463	463	0
	시 474,816	504,966	△30,150
지역경제 활성화(상록)	25,113	24,113	1,000
건전한 상거래 질서확립	25,113	24,113	1,000
지역경제업무지원	23,813	22,813	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
농업기반조성(상록)	333,500	365,500	△32,000
농가소득보전 및 지원	51,700	83,700	△32,000
농정업무 추진	49,700	81,700	△32,000
402 민간자본이전	48,920	80,920	△32,000
01 민간자본보조	48,920	80,920	△32,000
○친환경 시설채소 포충기 지원 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
○친환경 시설채소 천적(온실가루이좀벌) 지원 경정 2,000,000원	2,000	28,000	△26,000
행정운영경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850
기본경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850
기본경비(상록환경위생과)	80,450	79,600	850
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○텔레비전 850,000원*1대	850	0	850

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	2,086,055	2,148,039	△61,984
올바른 광고문화 정립(상록)	180,730	186,064	△5,334
옥외광고물 환경개선	180,730	186,064	△5,334
불법광고물 정비	168,730	174,064	△5,334
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○불법광고물정비 및 재난관련 중기임차 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	159,350	162,684	△3,334
01 시설비	159,350	162,684	△3,334
○불법유동광고물 정비사업 경정 68,030,000원	68,030	70,000	△1,970
○불법광고물 부착방지시설 유지관리 경정 14,520,000원	14,520	15,884	△1,364
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,452,450	1,493,100	△40,650
아름다운 가로수·녹지 관리	889,041	926,641	△37,600
녹지대 유지관리	497,008	534,608	△37,600
401 시설비및부대비	354,540	392,140	△37,600
01 시설비	354,540	392,140	△37,600
○수인선 복선 전철 지장 시설물 철거 및 이설 공사 경정 12,400,000원	12,400	50,000	△37,600
안전한 어린이공원.광장관리	563,409	566,459	△3,050
어린이공원 및 광장유지관리	563,409	566,459	△3,050
201 일반운영비	58,172	61,222	△3,050
01 사무관리비	12,021	13,540	△1,519
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 경정 6,621,000원	6,621	8,140	△1,519
02 공공운영비	46,151	47,682	△1,531
○어린이놀이시설 배상책임보험료 경정 10,469,000원	10,469	12,000	△1,531
건축행정건실화(상록)	68,894	84,894	△16,000
건축행정관리	68,894	84,894	△16,000
불법건축물 정비	19,784	35,784	△16,000
201 일반운영비	16,844	20,344	△3,500
01 사무관리비	2,844	6,344	△3,500
○위반건축물 철거장비 임차 경정 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○무허가건축물 철거피해 보상 경정 0원	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000

부서: 상록도시주택과
정책: 건축행정건실화(상록)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	10,000	△10,000
○위반건축물 철거비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 0원	0	4,000	△4,000

상록 건설교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	6,687,958	6,872,415	△184,457
	도 150,000	150,000	0
	책 500,000	500,000	0
	시 6,037,958	6,222,415	△184,457
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,060,541	6,213,866	△153,325
	도 150,000	150,000	0
	책 500,000	500,000	0
	시 5,410,541	5,563,866	△153,325
도로시설물관리	3,729,157	3,737,657	△8,500
	도 150,000	150,000	0
	책 500,000	500,000	0
	시 3,079,157	3,087,657	△8,500
도로.보도포장보수	2,192,693	2,201,693	△9,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,692,693	1,701,693	△9,000
301 일반보상금	8,000	15,000	△7,000
12 기타보상금	8,000	15,000	△7,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
401 시설비및부대비	2,002,050	2,004,050	△2,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,502,050	1,504,050	△2,000
03 시설부대비	2,050	4,050	△2,000
○보도.경계석보수외1건 부대비 경정 2,050,000원	2,050	4,050	△2,000
제설대책 추진	73,224	72,724	500
405 자산취득비	1,800	1,300	500
01 자산및물품취득비	1,800	1,300	500
○제설작업 대기실 눈가림 캐노피 천막 500,000원*1식	500	0	500
전기시설물관리	2,331,384	2,476,209	△144,825
전기시설물 설치	845,639	847,139	△1,500
401 시설비및부대비	845,639	847,139	△1,500
01 시설비	840,000	841,500	△1,500
○본오지하차도외6개소펌프실집수정준설 경정 16,000,000원	16,000	17,500	△1,500
전기시설물 유지관리	1,485,745	1,629,070	△143,325
201 일반운영비	1,316,139	1,457,430	△141,291
01 사무관리비	40,429	41,720	△1,291
○전기시설물안전관리대행수수료 경정 7,661,280원	7,662	9,360	△1,698
○승강기 정기점검 수수료 경정 1,366,200원	1,367	960	407
02 공공운영비	1,275,710	1,415,710	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보안등전기요금 경정 279,272,000원	279,272	349,272	△70,000
○가로등전기요금(250w) 경정 583,400,000원	583,400	653,400	△70,000
401 시설비및부대비	3,526	5,560	△2,034
01 시설비	3,526	5,560	△2,034
○지하차도및펌프장준설 폐기물처리 경정 3,525,500원	3,526	5,560	△2,034
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	341,747	372,879	△31,132
민방위역량강화	237,504	263,504	△26,000
공익근무요원 관리	237,504	263,504	△26,000
301 일반보상금	237,104	263,104	△26,000
09 공익근무요원보상금	237,104	263,104	△26,000
○기본급 경정 77,600,000원	77,600	81,600	△4,000
○중식비 경정 92,000,000원	92,000	96,000	△4,000
○출퇴근 교통비 경정 36,400,000원	36,400	38,400	△2,000
○피복비	17,000	32,000	△15,000
ㅇ하복 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
ㅇ동복 경정 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
○공익근무요원상해보험(외근요원현장직) 경정 80,000원	80	1,080	△1,000
재해·재난 예방행정	104,243	109,375	△5,132
재난응급복구 및 예방행정	93,983	99,115	△5,132
401 시설비및부대비	48,638	53,770	△5,132
01 시설비	48,638	50,000	△1,362
○재해.재난위험지역시설물복구및예방공사 경정 48,637,020원	48,638	50,000	△1,362
03 시설부대비	0	3,770	△3,770
○재해예방사업(구거 등)경계측량수수료 경정 0원	0	3,770	△3,770

단원구청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	2,885,901	2,801,173	84,728
자치행정 역량강화(단원)	1,332,618	1,333,578	△960
행정지원	87,502	88,462	△960
지방자치행정지원	5,100	6,060	△960
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○인사위원회위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
청사운영(단원)	713,524	705,376	8,148
청사유지관리	578,576	569,576	9,000
청사유지운영	207,290	198,290	9,000
201 일반운영비	207,290	198,290	9,000
02 공공운영비	121,850	112,850	9,000
○청사전기요금 경정 90,566,000원	90,566	81,566	9,000
청사 자산관리	134,948	135,800	△852
관용차량 관리	130,948	131,800	△852
405 자산취득비	34,148	35,000	△852
01 자산및물품취득비	34,148	35,000	△852
○관용차량(모닝) 경정 11,502,000원	11,502	12,000	△498
○관용차량(코란도C) 경정 22,645,120원	22,646	23,000	△354
문화예술 활성화(단원)	39,458	44,458	△5,000
공연문화 확대	39,458	44,458	△5,000
단원구 어머니합창단 운영(단원)	39,458	44,458	△5,000
301 일반보상금	27,600	32,600	△5,000
10 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
○전국대회 참가비 경정 0원	0	5,000	△5,000
문화산업 활성화(단원)	14,820	17,120	△2,300
건전한문화산업환경조성	14,820	17,120	△2,300
유통관련업소지도단속(단원)	10,910	13,210	△2,300
201 일반운영비	10,150	12,450	△2,300
01 사무관리비	9,150	11,450	△2,300
○불법게임기압수물 운반 화물차량 임차료 경정 5,400,000원	5,400	7,700	△2,300
정보통신 인프라 구축(단원)	669,804	584,964	84,840
사무자동화 추진	204,979	110,479	94,500
전산장비 관리	204,979	110,479	94,500
405 자산취득비	162,000	67,500	94,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	162,000	67,500	94,500
○컴퓨터(노후대체 업무용) 경정 1,350,000원*120대	162,000	67,500	94,500
행정정보통신망 구축	284,725	294,385	△9,660
행정정보통신망 운영	284,725	294,385	△9,660
201 일반운영비	125,725	135,385	△9,660
02 공공운영비	125,485	135,145	△9,660
○일반전용회선 경정 21,252,000원	21,252	30,912	△9,660

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	412,013	435,643	△23,630
	국 113,924	113,924	0
	시 298,089	321,719	△23,630
고객만족 민원행정 운영(단원)	207,394	197,492	9,902
	국 20,825	20,193	632
	시 186,569	177,299	9,270
민원행정 관리	207,394	197,492	9,902
	국 20,825	20,193	632
	시 186,569	177,299	9,270
민원행정 운영	23,630	29,630	△6,000
201 일반운영비	22,730	28,730	△6,000
01 사무관리비	22,730	28,730	△6,000
○주민등록등초본용지(구.동) 경정 4,500,000원	4,500	6,500	△2,000
○인감증명서발급용지(구.동) 경정 7,450,000원	7,450	9,450	△2,000
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
통합증명 및 무인민원기 운영	148,169	131,269	16,900
201 일반운영비	72,769	85,769	△13,000
01 사무관리비	17,755	18,755	△1,000
○무인민원발급기 소모품 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	55,014	67,014	△12,000
○통합민원증명발급기 유지보수비 경정 21,910,000원	21,910	27,910	△6,000
○무인민원발급기 유지보수비 경정 22,904,000원	22,904	28,904	△6,000
405 자산취득비	75,400	45,500	29,900
01 자산및물품취득비	75,400	45,500	29,900
○무인민원발급기 구입 경정 38,500,000원	38,500	40,000	△1,500
○무인민원발급기 전자정부통합망 네트워크장비 경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
○통합증명발급기(대체) 8,000,000원*4대	32,000	0	32,000
가족관계등록제운영(단원)	29,355	30,353	△998
	국 20,825	20,193	632
	시 8,530	10,160	△1,630
201 일반운영비	17,071	16,193	878
	국 17,071	16,193	878
01 사무관리비	17,071	15,793	1,278
○가족관계등록 전산소모품구입 경정 5,995,000원	5,995	4,717	1,278
	국 5,995	4,717	1,278
02 공공운영비	0	400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족관계등록서고 항온항습기유지 경정 0원	0	400	△400
	국 0	400	△400
204 직무수행경비	754	1,000	△246
	국 754	1,000	△246
03 특정업무경비	754	1,000	△246
○특정업무경비(대민활동비) 경정 754,000원	754	1,000	△246
	국 754	1,000	△246
301 일반보상금	8,530	10,160	△1,630
12 기타보상금	8,530	10,160	△1,630
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 4,265,000원	4,265	5,080	△815
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 4,265,000원	4,265	5,080	△815
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	36,360	61,260	△24,900
지적행정 관리	18,440	43,340	△24,900
지적행정 운영	5,840	30,340	△24,500
201 일반운영비	3,400	4,900	△1,500
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○지적도면 전산출력장비 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○KLIS서버 유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
405 자산취득비	1,000	24,000	△23,000
01 자산및물품취득비	1,000	24,000	△23,000
○지적전산서버(미들웨어) 대체구입 경정 0원	0	23,000	△23,000
지적공부정리(지적측량운영)	12,600	13,000	△400
201 일반운영비	12,600	13,000	△400
02 공공운영비	100	500	△400
○측량기기 유지비 경정 100,000원	100	500	△400
행정운영경비(단원민원봉사과)	168,259	176,891	△8,632
	국 93,099	93,731	△632
	시 75,160	83,160	△8,000
인력운영비(단원민원봉사과)	93,099	93,731	△632
	국 93,099	93,731	△632
인력운영비(가족관계등록사무)(단원)	93,099	93,731	△632
	국 93,099	93,731	△632
101 인건비	90,624	91,011	△387
	국 90,624	91,011	△387
01 보수	90,624	91,011	△387
○시간외근무수당 경정 11,748,000원	11,748	12,135	△387
	국 11,748	12,135	△387
204 직무수행경비	2,475	2,720	△245
	국 2,475	2,720	△245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	2,475	2,720	△245
○직급보조비	2,475	2,720	△245
ㅇ7급 경정 1,435,000원	1,435	1,680	△245
	국 1,435	1,680	△245
기본경비(단원민원봉사과)	75,160	83,160	△8,000
기본경비(단원민원봉사과)	75,160	83,160	△8,000
201 일반운영비	32,000	38,000	△6,000
01 사무관리비	27,000	32,000	△5,000
○사무관리비(단원민원봉사과) 경정 28,250,000원	28,250	33,250	△5,000
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○우편요금 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
202 여비	38,960	40,960	△2,000
01 국내여비	38,960	40,960	△2,000
○단원민원봉사업무추진 경정 40,560,000원	40,560	42,560	△2,000

단원 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무과	931,409	949,121	△17,712
	도 14,590	10,602	3,988
	시 916,819	938,519	△21,700
지방세 세수목표 달성(단원)	817,649	835,361	△17,712
	도 14,590	10,602	3,988
	시 803,059	824,759	△21,700
지방세부과징수	817,649	835,361	△17,712
	도 14,590	10,602	3,988
	시 803,059	824,759	△21,700
세정운영	46,642	58,642	△12,000
201 일반운영비	43,042	55,042	△12,000
01 사무관리비	27,652	39,652	△12,000
○가상계좌수수료 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○MMS즉시알림수수료 경정 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
체납세 현장징수	43,820	53,520	△9,700
201 일반운영비	21,820	30,520	△8,700
02 공공운영비	7,720	16,420	△8,700
○우편요금(일반) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○우편요금(등기) 경정 0원	0	3,500	△3,500
○체납차량강제점유 운전자손해보험료 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○체납차량영치및견인피해보상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
지방세수증대활동(단원)	11,723	7,735	3,988
	도 11,723	7,735	3,988
201 일반운영비	10,988	7,000	3,988
	도 10,988	7,000	3,988
01 사무관리비	10,988	7,000	3,988
○번호판 영치업무 관련 피복구입 3,988,000원	3,988	0	3,988
	도 3,988	0	3,988

단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	100,002,421	94,701,446	5,300,975
	국 57,753,826	54,155,251	3,598,575
	분 1,274,000	1,274,000	0
	도 21,707,888	20,245,002	1,462,886
	책 472	0	472
	도분 58,008	58,008	0
	시 19,208,227	18,969,185	239,042
국민기초생활보장(단원)	21,002,176	21,470,494	△468,318
	국 18,939,829	19,360,516	△420,687
	도 1,441,942	1,475,284	△33,342
	시 620,405	634,694	△14,289
국민기초생활보장지원	21,002,176	21,470,494	△468,318
	국 18,939,829	19,360,516	△420,687
	도 1,441,942	1,475,284	△33,342
	시 620,405	634,694	△14,289
생계급여(단원)	15,867,778	16,026,412	△158,634
	국 14,281,000	14,423,771	△142,771
	도 1,110,744	1,121,849	△11,105
	시 476,034	480,792	△4,758
301 일반보상금	15,867,778	16,026,412	△158,634
	국 14,281,000	14,423,771	△142,771
	도 1,110,744	1,121,849	△11,105
	시 476,034	480,792	△4,758
01 사회보장적수혜금	15,867,778	16,026,412	△158,634
○생계급여 경정 15,867,778,000원	15,867,778	16,026,412	△158,634
	국 14,281,000	14,423,771	△142,771
	도 1,110,744	1,121,849	△11,105
	시 476,034	480,792	△4,758
주거급여(단원)	3,632,222	3,574,890	57,332
	국 3,269,000	3,217,401	51,599
	도 254,255	250,243	4,012
	시 108,967	107,246	1,721
301 일반보상금	3,632,222	3,574,890	57,332
	국 3,269,000	3,217,401	51,599
	도 254,255	250,243	4,012
	시 108,967	107,246	1,721
01 사회보장적수혜금	3,632,222	3,574,890	57,332
○주거급여 경정 3,632,222,000원	3,632,222	3,574,890	57,332
	국 3,269,000	3,217,401	51,599
	도 254,255	250,243	4,012
	시 108,967	107,246	1,721
교육급여(단원)	827,779	1,105,566	△277,787
	국 745,001	995,010	△250,009
	도 57,945	77,389	△19,444
	시 24,833	33,167	△8,334
301 일반보상금	827,779	1,105,566	△277,787
	국 745,001	995,010	△250,009
	도 57,945	77,389	△19,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,833	33,167	△8,334
01 사회보장적수혜금		827,779	1,105,566	△277,787
○교육급여 경정 827,779,000원		827,779	1,105,566	△277,787
	국	745,001	995,010	△250,009
	도	57,945	77,389	△19,444
	시	24,833	33,167	△8,334
해산장제급여(단원)		98,000	98,761	△761
	국	88,200	88,885	△685
	도	6,860	6,913	△53
	시	2,940	2,963	△23
301 일반보상금		98,000	98,761	△761
	국	88,200	88,885	△685
	도	6,860	6,913	△53
	시	2,940	2,963	△23
01 사회보장적수혜금		98,000	98,761	△761
○해산장제급여 경정 98,000,000원		98,000	98,761	△761
	국	88,200	88,885	△685
	도	6,860	6,913	△53
	시	2,940	2,963	△23
자활소득공제(자활장려금)(단원)		173,386	269,854	△96,468
	국	156,047	242,868	△86,821
	도	12,138	18,890	△6,752
	시	5,201	8,096	△2,895
301 일반보상금		173,386	269,854	△96,468
	국	156,047	242,868	△86,821
	도	12,138	18,890	△6,752
	시	5,201	8,096	△2,895
01 사회보장적수혜금		173,386	269,854	△96,468
○자활소득공제 경정 173,386,000원		173,386	269,854	△96,468
	국	156,047	242,868	△86,821
	도	12,138	18,890	△6,752
	시	5,201	8,096	△2,895
양곡할인(기초생활수급자)(단원)		400,581	392,581	8,000
	국	400,581	392,581	8,000
301 일반보상금		400,581	392,581	8,000
	국	400,581	392,581	8,000
01 사회보장적수혜금		400,581	392,581	8,000
○기초생활수급자 정부양곡할인지원 경정 400,581,000원		400,581	392,581	8,000
	국	400,581	392,581	8,000
취약계층지원(단원)		3,699,628	3,353,986	345,642
	국	2,213,534	1,972,534	241,000
	도	611,305	558,984	52,321
	시	874,789	822,468	52,321
장애인복지증진		3,685,828	3,340,186	345,642
	국	2,213,534	1,972,534	241,000
	도	611,305	558,984	52,321

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	860,989	808,668	52,321
장애연금(단원)		2,115,046	1,769,404	345,642
	국	1,479,584	1,238,584	241,000
	도	317,731	265,410	52,321
	시	317,731	265,410	52,321
301 일반보상금		2,115,046	1,769,404	345,642
	국	1,479,584	1,238,584	241,000
	도	317,731	265,410	52,321
	시	317,731	265,410	52,321
01 사회보장적수혜금		2,115,046	1,769,404	345,642
○장애연금 경정 2,115,046,000원		2,115,046	1,769,404	345,642
	국	1,479,584	1,238,584	241,000
	도	317,731	265,410	52,321
	시	317,731	265,410	52,321
아동 및 가정복지 증진(단원)		8,137,577	8,259,493	△121,916
	국	470,793	486,377	△15,584
	분	932,000	932,000	0
	도	3,101,256	3,042,897	58,359
	시	3,633,528	3,798,219	△164,691
아동복지지원		6,656,714	6,749,984	△93,270
	분	932,000	932,000	0
	도	2,798,075	2,729,385	68,690
	시	2,926,639	3,088,599	△161,960
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)		234,123	243,360	△9,237
	분	5,000	5,000	0
	도	23,413	24,336	△923
	시	205,710	214,024	△8,314
301 일반보상금		234,123	243,360	△9,237
	분	5,000	5,000	0
	도	23,413	24,336	△923
	시	205,710	214,024	△8,314
01 사회보장적수혜금		234,123	243,360	△9,237
○가정위탁양육지원(이양사무) 경정 234,123,000원		234,123	243,360	△9,237
	분	5,000	5,000	0
	도	23,413	24,336	△923
	시	205,710	214,024	△8,314
결식아동급식지원(단원)(이양사무)		5,746,191	5,824,824	△78,633
	분	907,000	907,000	0
	도	2,750,242	2,680,629	69,613
	시	2,088,949	2,237,195	△148,246
301 일반보상금		5,746,191	5,824,824	△78,633
	분	907,000	907,000	0
	도	2,750,242	2,680,629	69,613
	시	2,088,949	2,237,195	△148,246
01 사회보장적수혜금		5,746,191	5,824,824	△78,633
○결식아동급식지원 경정 4,738,292,000원		4,738,292	4,816,925	△78,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	907,000	907,000	0
	도	1,742,343	1,672,730	69,613
	시	2,088,949	2,237,195	△148,246
셋째아이상자녀양육비지원(단원)		575,000	580,400	△5,400
301 일반보상금		575,000	580,400	△5,400
01 사회보장적수혜금		575,000	580,400	△5,400
○셋째아 이상 자녀양육비 지원				
경정 575,000,000원		575,000	580,400	△5,400
한부모가족지원		1,480,863	1,509,509	△28,646
	국	470,793	486,377	△15,584
	도	303,181	313,512	△10,331
	시	706,889	709,620	△2,731
한부모가족자녀양육·교육비지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)		708,772	750,418	△41,646
	국	430,736	446,320	△15,584
	도	139,018	152,049	△13,031
	시	139,018	152,049	△13,031
301 일반보상금		708,772	750,418	△41,646
	국	430,736	446,320	△15,584
	도	139,018	152,049	△13,031
	시	139,018	152,049	△13,031
01 사회보장적수혜금		708,772	750,418	△41,646
○한부모가족자녀양육비등지원(국)				
경정 538,420,000원		538,420	557,900	△19,480
	국	430,736	446,320	△15,584
	도	53,842	55,790	△1,948
	시	53,842	55,790	△1,948
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도)				
경정 170,352,000원		170,352	192,518	△22,166
	도	85,176	96,259	△11,083
	시	85,176	96,259	△11,083
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)		530,520	521,520	9,000
	도	159,156	156,456	2,700
	시	371,364	365,064	6,300
301 일반보상금		530,520	521,520	9,000
	도	159,156	156,456	2,700
	시	371,364	365,064	6,300
01 사회보장적수혜금		530,520	521,520	9,000
○저소득한부모가족지원사업(도)				
경정 530,520,000원		530,520	521,520	9,000
	도	159,156	156,456	2,700
	시	371,364	365,064	6,300
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)		191,500	187,500	4,000
301 일반보상금		191,500	187,500	4,000
01 사회보장적수혜금		191,500	187,500	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 경정 191,500,000원		191,500	187,500	4,000
보육 지원(단원)		49,720,650	44,109,496	5,611,154
	국	25,822,659	22,028,813	3,793,846
	도	15,338,235	13,936,628	1,401,607
	시	8,559,756	8,144,055	415,701
보육료지원		43,651,481	38,111,628	5,539,853
	국	24,132,924	20,456,782	3,676,142
	도	13,615,968	12,321,186	1,294,782
	시	5,902,589	5,333,660	568,929
영유아보육료지원(단원)		40,221,540	34,094,637	6,126,903
	국	24,132,924	20,456,782	3,676,142
	도	11,262,031	9,546,499	1,715,532
	시	4,826,585	4,091,356	735,229
301 일반보상금		40,221,540	34,094,637	6,126,903
	국	24,132,924	20,456,782	3,676,142
	도	11,262,031	9,546,499	1,715,532
	시	4,826,585	4,091,356	735,229
01 사회보장적수혜금		40,221,540	34,094,637	6,126,903
○영유아보육료지원 경정 40,221,540,000원		40,221,540	34,094,637	6,126,903
	국	24,132,924	20,456,782	3,676,142
	도	11,262,031	9,546,499	1,715,532
	시	4,826,585	4,091,356	735,229
영아보육료지원(단원)		101,000	130,000	△29,000
301 일반보상금		101,000	130,000	△29,000
01 사회보장적수혜금		101,000	130,000	△29,000
○영아보육료지원 경정 101,000,000원		101,000	130,000	△29,000
보육시설영유아우유급식비지원(단원)		775,450	909,000	△133,550
307 민간이전		775,450	909,000	△133,550
10 사회복지보조		775,450	909,000	△133,550
○보육시설영유아우유급식비지원 경정 775,450,000원		775,450	909,000	△133,550
영세아전용시설운영(단원)		76,700	81,200	△4,500
	도	23,010	24,360	△1,350
	시	53,690	56,840	△3,150
307 민간이전		76,700	81,200	△4,500
	도	23,010	24,360	△1,350
	시	53,690	56,840	△3,150
05 민간위탁금		76,700	81,200	△4,500
○영세아전용시설운영 경정 76,700,000원		76,700	81,200	△4,500
	도	23,010	24,360	△1,350
	시	53,690	56,840	△3,150
5세누리과정		2,066,354	2,446,354	△380,000
	도	2,066,354	2,446,354	△380,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,066,354	2,446,354	△380,000
	도	2,066,354	2,446,354	△380,000
01 사회보장적수혜금		2,066,354	2,446,354	△380,000
○5세누리과정 경정 2,066,354,000원		2,066,354	2,446,354	△380,000
	도	2,066,354	2,446,354	△380,000
비장애아 방과후 보육료지원		2,488	7,488	△5,000
	도	2,190	6,590	△4,400
	시	298	898	△600
301 일반보상금		2,488	7,488	△5,000
	도	2,190	6,590	△4,400
	시	298	898	△600
01 사회보장적수혜금		2,488	7,488	△5,000
○비장애 방과후 보육료지원 경정 2,488,000원		2,488	7,488	△5,000
	도	2,190	6,590	△4,400
	시	298	898	△600
누리과정 차액보육료지원(단원)		200,000	235,000	△35,000
	도	200,000	235,000	△35,000
307 민간이전		200,000	235,000	△35,000
	도	200,000	235,000	△35,000
10 사회복지보조		200,000	235,000	△35,000
○누리과정 차액보육료지원(단원) 경정 200,000,000원		200,000	235,000	△35,000
	도	200,000	235,000	△35,000
보육시설미이용아동양육지원		1,185,442	1,239,933	△54,491
	국	711,265	584,070	127,195
	도	331,924	272,566	59,358
	시	142,253	383,297	△241,044
어린이집미이용아동양육지원(단원)		1,185,442	1,239,933	△54,491
	국	711,265	584,070	127,195
	도	331,924	272,566	59,358
	시	142,253	383,297	△241,044
301 일반보상금		1,185,442	1,239,933	△54,491
	국	711,265	584,070	127,195
	도	331,924	272,566	59,358
	시	142,253	383,297	△241,044
01 사회보장적수혜금		1,185,442	1,239,933	△54,491
○어린이집미이용아동양육수당지원 경정 1,185,442,000원		1,185,442	1,239,933	△54,491
	국	711,265	584,070	127,195
	도	331,924	272,566	59,358
	시	142,253	383,297	△241,044
보육시설및종사자지원		4,883,727	4,757,935	125,792
	국	978,470	987,961	△9,491
	도	1,390,343	1,342,876	47,467
	시	2,514,914	2,427,098	87,816
장애아.영아반교사특수근무수당지원(단원)		203,704	184,704	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 61,111	55,411	5,700
	시 142,593	129,293	13,300
301 일반보상금	203,704	184,704	19,000
	도 61,111	55,411	5,700
	시 142,593	129,293	13,300
01 사회보장적수혜금	203,704	184,704	19,000
○장애아영아반교사특수근무수당			
경정 203,704,000원	203,704	184,704	19,000
	도 61,111	55,411	5,700
	시 142,593	129,293	13,300
민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	2,790,820	2,640,820	150,000
	도 837,246	792,246	45,000
	시 1,953,574	1,848,574	105,000
301 일반보상금	2,790,820	2,640,820	150,000
	도 837,246	792,246	45,000
	시 1,953,574	1,848,574	105,000
01 사회보장적수혜금	2,790,820	2,640,820	150,000
○민간시설보육교사처우개선비			
경정 2,790,820,000원	2,790,820	2,640,820	150,000
	도 837,246	792,246	45,000
	시 1,953,574	1,848,574	105,000
교직원인건비(단원)	767,880	792,880	△25,000
	국 460,728	475,728	△15,000
	도 215,006	222,007	△7,001
	시 92,146	95,145	△2,999
307 민간이전	767,880	792,880	△25,000
	국 460,728	475,728	△15,000
	도 215,006	222,007	△7,001
	시 92,146	95,145	△2,999
05 민간위탁금	767,880	792,880	△25,000
○교직원인건비 경정 767,880,000원	767,880	792,880	△25,000
	국 460,728	475,728	△15,000
	도 215,006	222,007	△7,001
	시 92,146	95,145	△2,999
보육시설종사자장기근속수당(단원)	96,000	126,000	△30,000
301 일반보상금	96,000	126,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	96,000	126,000	△30,000
○보육시설종사자장기근속수당			
경정 96,000,000원	96,000	126,000	△30,000
보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비)(단원)	7,490	4,880	2,610
	도 2,247	1,050	1,197
	시 5,243	3,830	1,413
307 민간이전	7,490	4,880	2,610
	도 2,247	1,050	1,197
	시 5,243	3,830	1,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		7,490	4,880	2,610
○보육시설종사자처우개선지원(보육시설대체인력인건비) 경정 7,490,000원		7,490	4,880	2,610
	도	2,247	1,050	1,197
	시	5,243	3,830	1,413
어린이집교사근무환경개선비(단원)		594,100	576,381	17,719
	국	356,460	345,829	10,631
	도	166,348	161,387	4,961
	시	71,292	69,165	2,127
301 일반보상금		594,100	576,381	17,719
	국	356,460	345,829	10,631
	도	166,348	161,387	4,961
	시	71,292	69,165	2,127
01 사회보장적수혜금		594,100	576,381	17,719
○어린이집교사근무환경개선비 경정 594,100,000원		594,100	576,381	17,719
	국	356,460	345,829	10,631
	도	166,348	161,387	4,961
	시	71,292	69,165	2,127
근무환경개선비(원장)		122,600	131,137	△8,537
	국	73,560	78,682	△5,122
	도	34,328	36,718	△2,390
	시	14,712	15,737	△1,025
301 일반보상금		122,600	131,137	△8,537
	국	73,560	78,682	△5,122
	도	34,328	36,718	△2,390
	시	14,712	15,737	△1,025
01 사회보장적수혜금		122,600	131,137	△8,537
○근무환경개선비(원장) 경정 122,600,000원		122,600	131,137	△8,537
	국	73,560	78,682	△5,122
	도	34,328	36,718	△2,390
	시	14,712	15,737	△1,025
노인복지 증진(단원)		17,331,430	17,397,017	△65,587
	국	10,307,011	10,307,011	0
	분	342,000	342,000	0
	도	1,215,150	1,231,209	△16,059
	책	472	0	472
	도분	58,008	58,008	0
	시	5,408,789	5,458,789	△50,000
저소득층노인지원		15,990,921	16,056,980	△66,059
	국	10,249,020	10,249,020	0
	분	40,000	40,000	0
	도	1,137,115	1,153,174	△16,059
	시	4,564,786	4,614,786	△50,000
기초노령연금(단원)		14,841,458	14,891,458	△50,000
	국	10,249,020	10,249,020	0
	도	878,487	878,487	0
	시	3,713,951	3,763,951	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		14,841,458	14,891,458	△50,000
	국	10,249,020	10,249,020	0
	도	878,487	878,487	0
	시	3,713,951	3,763,951	△50,000
01 사회보장적수혜금		14,841,458	14,891,458	△50,000
○기초노령연금 경정 14,841,458,000원		14,841,458	14,891,458	△50,000
	국	10,249,020	10,249,020	0
	도	878,487	878,487	0
	시	3,713,951	3,763,951	△50,000
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)		313,050	329,109	△16,059
	도	82,674	98,733	△16,059
	시	230,376	230,376	0
301 일반보상금		313,050	329,109	△16,059
	도	82,674	98,733	△16,059
	시	230,376	230,376	0
01 사회보장적수혜금		313,050	329,109	△16,059
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 313,050,000원		313,050	329,109	△16,059
	도	82,674	98,733	△16,059
	시	230,376	230,376	0
노인여가복지시설운영		1,263,469	1,262,997	472
	국	57,991	57,991	0
	분	300,000	300,000	0
	도	76,435	76,435	0
	책	472	0	472
	도분	58,008	58,008	0
	시	770,563	770,563	0
경로당운영난방비(단원)(이양사무)		824,122	823,650	472
	분	300,000	300,000	0
	도	42,457	42,457	0
	책	472	0	472
	시	481,193	481,193	0
301 일반보상금		824,122	823,650	472
	분	300,000	300,000	0
	도	42,457	42,457	0
	책	472	0	472
	시	481,193	481,193	0
01 사회보장적수혜금		824,122	823,650	472
○무더위 쉼터 냉방비 지원 471,340원		472	0	472
	책	472	0	472

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	778,638	835,596	△56,958
	국 370	370	0
	시 778,268	835,226	△56,958
지역경제 활성화(단원)	18,973	30,091	△11,118
건전한 상거래 질서 확립	18,973	30,091	△11,118
지역경제업무지원	13,200	23,083	△9,883
101 인건비	9,620	19,503	△9,883
04 기간제근로자등보수	9,620	19,503	△9,883
○계량기정기검사인건비	9,620	19,503	△9,883
ㅇ기본급 경정 4,107,000원	4,107	13,990	△9,883
에너지 사용시설 관리	5,773	7,008	△1,235
201 일반운영비	715	1,950	△1,235
01 사무관리비	715	1,950	△1,235
○전기,가스안전 및 에너지절약 홍보물제작 경정 715,000원	715	750	△35
○풍도,육도 가스점검 선박임차비 경정 0원	0	1,200	△1,200
건전한 위생문화 개선(단원)	35,315	81,155	△45,840
	국 370	370	0
	시 34,945	80,785	△45,840
위생관리	35,315	81,155	△45,840
	국 370	370	0
	시 34,945	80,785	△45,840
위생업소지원육성	22,617	68,457	△45,840
	국 370	370	0
	시 22,247	68,087	△45,840
201 일반운영비	10,457	56,297	△45,840
	국 370	370	0
	시 10,087	55,927	△45,840
02 공공운영비	2,957	48,797	△45,840
○대부도방아머리음식문화거리홍보간판전기요금 경정 960,000원	960	4,800	△3,840
○대부도음식문화거리홍보간판유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
○대부도음식문화거리간판 디자인교체 및 보수 경정 0원	0	40,000	△40,000

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(단원)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	2,374,820	2,483,520	△108,700
올바른 광고문화 정립(단원)	193,286	200,786	△7,500
옥외광고물 환경개선	193,286	200,786	△7,500
불법광고물 정비	181,586	189,086	△7,500
401 시설비및부대비	163,606	171,106	△7,500
01 시설비	163,606	171,106	△7,500
○불법유동광고물정비사업 경정 47,500,000원	47,500	55,000	△7,500
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	1,602,355	1,677,071	△74,716
아름다운 가로수·녹지 관리	1,080,287	1,125,063	△44,776
가로수 유지관리	249,546	254,346	△4,800
101 인건비	73,576	78,376	△4,800
04 기간제근로자등보수	73,576	78,376	△4,800
○가로수관리 인부임	73,576	78,376	△4,800
ㅇ퇴직금 경정 1,200,000원	1,200	6,000	△4,800
녹지대 유지관리	673,741	713,717	△39,976
101 인건비	179,829	219,805	△39,976
04 기간제근로자등보수	179,829	219,805	△39,976
○완충녹지인부임	118,555	125,755	△7,200
ㅇ퇴직금 경정 2,400,000원	2,400	9,600	△7,200
○생활민원처리 인부임	61,274	94,050	△32,776
ㅇ기본급 경정 39,171,000원	39,171	58,757	△19,586
ㅇ주휴수당 경정 8,083,000원	8,083	12,125	△4,042
ㅇ간식비 경정 3,024,000원	3,024	4,536	△1,512
ㅇ임금보전 경정 709,000원	709	3,545	△2,836
ㅇ퇴직금 경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
안전한 어린이공원.광장관리	522,068	552,008	△29,940
어린이공원 및 광장유지관리	522,068	552,008	△29,940
101 인건비	220,851	250,791	△29,940
04 기간제근로자등보수	220,851	250,791	△29,940
○어린이공원및광장청소근로자인부임	220,851	250,791	△29,940
ㅇ기본급 경정 137,098,000원	137,098	156,684	△19,586
ㅇ주휴수당 경정 28,290,000원	28,290	32,332	△4,042
ㅇ간식비 경정 10,584,000원	10,584	12,096	△1,512
ㅇ퇴직금 경정 14,400,000원	14,400	19,200	△4,800
건축행정건실화(단원)	74,022	99,822	△25,800
건축행정 관리	74,022	99,822	△25,800
불법건축물 정비	25,842	51,642	△25,800
201 일반운영비	17,702	21,202	△3,500

부서: 단원도시주택과
정책: 건축행정건실화(단원)
단위: 건축행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,452	8,952	△3,500
○위반건축물 철거장비 임차 경정 500,000원	500	3,500	△3,000
○위반건축물 이행강제금 봉투 경정 300,000원	300	800	△500
206 재료비	200	1,500	△1,300
01 재료비	200	1,500	△1,300
○위반건축물 철거장비 소모품 경정 200,000원	200	1,500	△1,300
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	2,500	△2,000
○위반건축물 철거피해 보상 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
05 민간위탁금	5,000	20,000	△15,000
○위반건축물 단속용역 위탁사업 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	1,000	5,000	△4,000
01 시설비	1,000	5,000	△4,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
행정운영경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684
기본경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684
기본경비(단원도시주택과)	107,896	108,580	△684
405 자산취득비	4,616	5,300	△684
01 자산및물품취득비	4,616	5,300	△684
○대부도시개발담당 민원상담(회의용탁자,의자) 경정 4,616,000원	4,616	5,300	△684

단원 건설교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	6,499,621	6,631,660	△132,039
	특 170,000	170,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 6,254,621	6,386,660	△132,039
쾌적한 도로환경 조성(단원)	135,673	143,710	△8,037
도로불법행위 관리	135,673	143,710	△8,037
불법노점상 및 노상적치물 단속	131,673	139,710	△8,037
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 경정 0원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	74,463	80,000	△5,537
05 민간위탁금	74,463	80,000	△5,537
○도로상불법행위단속 용역비 경정 74,463,000원	74,463	80,000	△5,537
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,784,223	5,846,568	△62,345
	특 170,000	170,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 5,539,223	5,601,568	△62,345
전기시설물 관리	2,418,628	2,480,973	△62,345
전기시설물 유지관리	1,741,455	1,803,800	△62,345
201 일반운영비	1,595,925	1,658,270	△62,345
02 공공운영비	1,555,461	1,617,806	△62,345
○지하차도 공공요금(신길, 원곡:300kw)	41,564	103,909	△62,345
ㅇ지하차도 공공요금(기본요금) 경정 4,869,000원	4,869	12,172	△7,303
ㅇ지하차도 공공요금(전략량요금) 경정 36,695,000원	36,695	91,737	△55,042
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	433,370	495,027	△61,657
민방위 역량 강화	287,955	349,612	△61,657
공익근무 요원 관리	287,955	349,612	△61,657
301 일반보상금	286,555	348,212	△61,657
09 공익근무요원보상금	286,555	348,212	△61,657
○기본급 경정 93,000,000원	93,000	102,000	△9,000
○중식비 경정 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
○출퇴근교통비 경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000
○현지교통비 경정 0원	0	24,000	△24,000
○피복비	26,343	40,000	△13,657
ㅇ하복 경정 8,343,000원	8,343	15,000	△6,657
ㅇ동복(구두포함) 경정 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
○재해보상금 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000

Ⅵ. 동 주민센터

상록구 동 주민센터

사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사2동	381,871	387,046	△5,175
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	333,051	332,226	825
주민이 만들어가는 동행정	254,817	257,492	△2,675
통반장 활동지원	200,845	203,520	△2,675
301 일반보상금	200,845	203,520	△2,675
05 통·리·반장활동보상금	200,845	203,520	△2,675
○통장회의 참석수당 경정 26,720,000원	26,720	28,320	△1,600
○반장활동비 경정 8,925,000원	8,925	10,000	△1,075
사2동주민센터운영	70,234	66,734	3,500
동 행정업무 지원	28,939	25,439	3,500
405 자산취득비	3,850	350	3,500
01 자산및물품취득비	3,850	350	3,500
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○영사용스크린 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000
기본경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000
기본경비(사2동)	48,820	54,820	△6,000
201 일반운영비	21,400	20,400	1,000
01 사무관리비	21,400	20,400	1,000
○사무관리비(사2동) 경정 21,400,000원	21,400	20,400	1,000
202 여비	16,040	23,040	△7,000
01 국내여비	16,040	23,040	△7,000
○사2동업무추진 경정 16,040,000원	16,040	23,040	△7,000

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	361,128	358,768	2,360
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	311,268	308,908	2,360
본오3동주민센터운영	70,438	68,078	2,360
동행정업무추진	25,242	22,882	2,360
405 자산취득비	2,760	400	2,360
01 자산및물품취득비	2,760	400	2,360
○민원순번 표시기 600,000원*1대	600	0	600
○창구호출기 260,000원*1대	260	0	260
○민원순번발권기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

성 포 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	416,293	421,513	△5,220
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	364,133	369,353	△5,220
주민이 만들어가는 동행정	271,190	274,410	△3,220
통반장활동지원	216,950	220,170	△3,220
301 일반보상금	216,950	220,170	△3,220
05 통·리·반장활동보상금	216,950	220,170	△3,220
○통장활동비(회의참석수당) 경정 29,400,000원	29,400	30,720	△1,320
○반장활동비 경정 8,350,000원	8,350	10,250	△1,900
성포동주민센터 운영	85,943	87,943	△2,000
동행정업무지원	48,052	50,052	△2,000
201 일반운영비	26,352	28,352	△2,000
02 공공운영비	11,220	13,220	△2,000
○관용차량 유지관리비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000

반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	328,596	327,005	1,591
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	284,316	280,805	3,511
반월동주민센터 운영	99,650	96,139	3,511
동청사 유지관리	71,983	68,472	3,511
201 일반운영비	56,703	53,192	3,511
02 공공운영비	46,519	43,008	3,511
○도시가스 요금 경정 805.05원*1,600㎥*1.1*12월	17,003	15,292	1,711
○상하수도요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	10,200	1,800
행정운영경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920
기본경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920
기본경비(반월동)	44,280	46,200	△1,920
202 여비	17,280	19,200	△1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
○반월동업무추진 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920

단원구 동 주민센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	465,268	462,324	2,944
주민만족 행정서비스 실현(와동)	393,608	391,664	1,944
주민이 만들어가는 동행정	289,640	291,640	△2,000
통반장활동 지원	234,320	236,320	△2,000
301 일반보상금	234,320	236,320	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	234,320	236,320	△2,000
○통장활동비(기본수당) 경정 164,600,000원	164,600	165,600	△1,000
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 32,120,000원	32,120	33,120	△1,000
와동 주민센터운영	93,968	90,024	3,944
동청사 유지관리	59,594	50,650	8,944
201 일반운영비	37,696	37,052	644
01 사무관리비	9,396	10,752	△1,356
○소방안전점검 대행료 경정 1,320,000원	1,320	1,560	△240
○무인경비시스템 용역수수료 경정 2,520,000원	2,520	3,000	△480
○전기안전검사 대행료 경정 2,520,000원	2,520	2,760	△240
○승강기 점검 대행료 경정 1,716,000원	1,716	2,112	△396
02 공공운영비	28,300	26,300	2,000
○전기요금 경정 23,600,000원	23,600	21,600	2,000
401 시설비및부대비	15,300	7,000	8,300
01 시설비	15,300	7,000	8,300
○청사출입문 자동셔터 설치 7,500,000원	7,500	0	7,500
○청사앞 보안등 보수비 400,000원*2개	800	0	800
동행정업무 지원	34,374	39,374	△5,000
201 일반운영비	27,574	30,574	△3,000
02 공공운영비	17,565	20,565	△3,000
○우편물발송료(일반,등기) 경정 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○민방위비상급수시설 보수 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(와동)	71,660	70,660	1,000
기본경비(와동)	71,660	70,660	1,000
기본경비(와동)	71,660	70,660	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○대회의실 음향장비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

고잔1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	372,929	384,380	△11,451
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	323,069	334,520	△11,451
주민이 만들어가는 동행정	244,240	251,000	△6,760
미래경영센터 운영	45,440	52,200	△6,760
201 일반운영비	32,480	36,000	△3,520
01 사무관리비	26,480	30,000	△3,520
○자매결연도시 교류협력지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 18,480,000원	18,480	21,000	△2,520
301 일반보상금	10,560	13,800	△3,240
12 기타보상금	10,560	13,800	△3,240
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 5,280,000원	5,280	6,900	△1,620
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 5,280,000원	5,280	6,900	△1,620
고잔1동 주민센터운영	71,829	76,520	△4,691
동청사 유지 관리	52,628	55,519	△2,891
201 일반운영비	25,974	28,865	△2,891
02 공공운영비	20,418	23,309	△2,891
○도시가스연료비 경정 6,542,000원	6,542	7,633	△1,091
○전기요금 경정 8,400,000원	8,400	10,200	△1,800
동 행정업무 지원	19,201	21,001	△1,800
201 일반운영비	12,751	14,551	△1,800
02 공공운영비	8,530	10,330	△1,800
○후납우편요금 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800

고잔2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	334,187	354,967	△20,780
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	287,987	308,767	△20,780
주민이 만들어가는 동행정	214,216	230,896	△16,680
미래경영센터 운영	32,960	47,040	△14,080
201 일반운영비	27,500	36,000	△8,500
01 사무관리비	27,500	31,000	△3,500
○미래경영센터 프로그램 운영 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○미래경영센터 작품발표회 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	5,460	11,040	△5,580
12 기타보상금	5,460	11,040	△5,580
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 2,730,000원	2,730	5,520	△2,790
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 2,730,000원	2,730	5,520	△2,790
통반장 활동지원	174,680	177,280	△2,600
301 일반보상금	174,680	177,280	△2,600
05 통·리·반장활동보상금	174,680	177,280	△2,600
○반장활동비 경정 7,400,000원	7,400	10,000	△2,600
고잔2동 주민센터운영	66,771	70,871	△4,100
동청사 유지관리	44,015	46,615	△2,600
201 일반운영비	37,967	40,567	△2,600
02 공공운영비	11,665	14,265	△2,600
○도시가스연료비 경정 3,397,000원	3,397	5,997	△2,600
동행정업무 지원	22,756	24,256	△1,500
201 일반운영비	15,796	17,296	△1,500
02 공공운영비	8,835	10,335	△1,500
○우편요금 경정 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500

호 수 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	331,012	336,012	△5,000
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	272,532	277,532	△5,000
호수동 주민센터운영	86,132	91,132	△5,000
동 행정업무지원	30,815	35,815	△5,000
201 일반운영비	29,215	34,215	△5,000
02 공공운영비	12,850	17,850	△5,000
○우편요금 경정 9,400,000원	9,400	14,400	△5,000

원곡본동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	440,446	456,246	△15,800
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	387,109	398,409	△11,300
주민이 만들어가는 동행정	280,760	284,560	△3,800
통반장활동 지원	221,200	225,000	△3,800
301 일반보상금	221,200	225,000	△3,800
05 통·리·반장활동보상금	221,200	225,000	△3,800
○반장활동비 경정 8,000,000원	8,000	11,800	△3,800
원곡본동 주민센터운영	93,349	100,849	△7,500
동청사 유지관리	63,875	68,875	△5,000
201 일반운영비	42,735	47,735	△5,000
02 공공운영비	30,355	35,355	△5,000
○전기요금 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
동행정 업무지원	29,474	31,974	△2,500
201 일반운영비	25,474	27,974	△2,500
02 공공운영비	18,928	21,428	△2,500
○우편요금 경정 8,300,000원	8,300	10,800	△2,500
행정운영경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500
기본경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500
기본경비(원곡본동)	53,337	57,837	△4,500
202 여비	20,140	24,640	△4,500
01 국내여비	20,140	24,640	△4,500
○원곡본동업무추진 경정 20,139,960원	20,140	24,640	△4,500

원곡2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	225,755	227,035	△1,280
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	183,215	184,495	△1,280
주민이 만들어가는 동행정	104,960	106,240	△1,280
미래경영센터 운영	48,260	48,040	220
201 일반운영비	32,720	32,500	220
01 사무관리비	32,720	32,000	720
○미래경영센터프로그램운영	11,720	11,000	720
ㅇ미래경영센터 강사료 경정 230,000원*2명*12월	5,520	4,800	720
03 행사운영비	0	500	△500
○주민자치센터 작품전시회 준비 경정 0원	0	500	△500
통반장활동지원	51,200	52,700	△1,500
301 일반보상금	51,200	52,700	△1,500
05 통·리·반장활동보상금	51,200	52,700	△1,500
○반장활동비 경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500

초 지 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	503,347	512,447	△9,100
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	437,790	446,890	△9,100
주민이 만들어가는 동행정	317,840	326,940	△9,100
미래경영센터운영	56,860	54,060	2,800
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○비디오프로젝터 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
통반장활동지원	252,380	264,280	△11,900
301 일반보상금	252,380	264,280	△11,900
05 통·리·반장활동보상금	252,380	264,280	△11,900
○통장활동비(기본수당) 경정 175,200,000원	175,200	182,400	△7,200
○통장활동비(통장상여금) 경정 29,200,000원	29,200	30,400	△1,200
○반장활동비 경정 11,500,000원	11,500	15,000	△3,500

선부1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부1동	320,589	324,889	△4,300
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	264,299	268,599	△4,300
주민이 만들어 가는 동행정	200,620	201,920	△1,300
통반장활동지원비	143,960	145,260	△1,300
301 일반보상금	143,960	145,260	△1,300
05 통·리·반장활동보상금	143,960	145,260	△1,300
○반장활동비 경정 6,200,000원	6,200	7,500	△1,300
선부1동 주민센터운영	56,679	59,679	△3,000
동 청사 유지 관리	32,464	33,064	△600
201 일반운영비	18,964	19,564	△600
01 사무관리비	3,385	3,985	△600
○무인경비시스템 용역수수료 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
동 행정 업무 지원	24,215	26,615	△2,400
201 일반운영비	15,815	18,215	△2,400
02 공공운영비	7,525	9,925	△2,400
○우편물 발송료(일반,등기) 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400

선부2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	377,371	384,769	△7,398
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	324,511	331,909	△7,398
주민이 만들어가는 동행정	239,060	240,440	△1,380
미래경영센터운영	49,220	50,600	△1,380
301 일반보상금	12,420	13,800	△1,380
12 기타보상금	12,420	13,800	△1,380
○자원봉사자급식비 경정 6,210,000원	6,210	6,900	△690
○자원봉사자교통비 경정 6,210,000원	6,210	6,900	△690
선부2동 주민센터운영	78,451	84,469	△6,018
동청사유지관리	50,805	54,423	△3,618
201 일반운영비	26,817	30,435	△3,618
02 공공운영비	20,757	24,375	△3,618
○전기요금 경정 10,800,000원	10,800	13,200	△2,400
○도시가스사용료 경정 5,175,000원	5,175	6,393	△1,218
동행정업무지원	27,646	30,046	△2,400
201 일반운영비	18,346	20,746	△2,400
02 공공운영비	10,865	13,265	△2,400
○후납우편요금 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400

2012년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

[기타특별회계]

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,140,564	36,064	2,104,500
녹색에너지과	2,140,564	36,064	2,104,500
500 보조금	2,132,500	28,000	2,104,500
510 국고보조금등	2,132,500	28,000	2,104,500
511 국고보조금등	2,132,500	28,000	2,104,500
511-01 국고보조금	2,104,500	0	2,104,500
○조력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000	0	14,000
○조력발전소 특별지원사업비 2,090,500,000원	2,090,500	0	2,090,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,230,623	4,191,854	38,769
복지정책과	4,230,623	4,191,854	38,769
200 세외수입	3,610,921	3,572,152	38,769
210 경상적세외수입	1,959	0	1,959
216 이자수입	1,959	0	1,959
216-03 기타이자수입	1,959	0	1,959
○의료급여기금특별회계 이자수입 1,959,860원	1,959	0	1,959
220 임시적세외수입	3,608,962	3,572,152	36,810
228 기타수입	36,540	0	36,540
228-09 그외수입	36,540	0	36,540
○의료급여 부당이득금환수등 36,540,000원	36,540	0	36,540
229 지난년도수입	270	0	270
229-01 지난년도수입	270	0	270
○지난년도 의료급여 부당이득금환수등 270,000원	270	0	270

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 교통사업특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	59,382,827	59,067,464	315,363
교통정책과	33,440,643	33,159,680	280,963
200 세외수입	32,483,943	32,202,980	280,963
220 임시적세외수입	27,881,132	27,600,169	280,963
221 재산매각수입	340,272	0	340,272
221-03 공유재산매각수입금	340,272	0	340,272
○상록수역환승주차타워 철거물 매각 340,272,730원	340,272	0	340,272
224 전입금	21,634,900	21,834,900	△200,000
224-03 기타회계전입금	21,634,900	21,834,900	△200,000
○운송사업자유가보조금(화물) 경정 18,390,000,000원	18,390,000	18,590,000	△200,000
228 기타수입	80,000	0	80,000
228-09 그외수입	80,000	0	80,000
○유가보조금 환수금 등 80,000,000원	80,000	0	80,000
229 지난년도수입	60,691	0	60,691
229-01 지난년도수입	60,691	0	60,691
○주차장관리수탁금 57,767,220원	57,767	0	57,767
○유가보조금 환수금 등 2,924,430원	2,924	0	2,924

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 교통사업특별회계

부서: 녹색교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	16,215,000	16,168,600	46,400
200 세외수입	14,850,000	14,803,600	46,400
220 임시적세외수입	14,850,000	14,803,600	46,400
224 전입금	14,700,000	14,500,000	200,000
224-03 기타회계전입금	14,700,000	14,500,000	200,000
○운수업계유가보조금(버스 · 택시) 경정 14,700,000,000원	14,700,000	14,500,000	200,000
228 기타수입	150,000	303,600	△153,600
228-03 과태료	150,000	303,600	△153,600
○주정차위반견인료수입 경정 150,000,000원	150,000	303,600	△153,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 교통사업특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	4,000	16,000	△12,000
200 세외수입	4,000	16,000	△12,000
220 임시적세외수입	4,000	16,000	△12,000
228 기타수입	4,000	16,000	△12,000
228-04 과징금및이행강제금	4,000	16,000	△12,000
○불법부설주차장 이행강제금 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000

2012년도 제3회 추가경정

세출예산 사업명세서

[기타특별회계]

【 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)

발전소주변지역지원사업특별회계

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	2,140,564	36,064	2,104,500
	국 2,104,500	0	2,104,500
	기 28,130	28,130	0
	시 7,934	7,934	0
발전소주변지역지원	2,140,564	36,064	2,104,500
	국 2,104,500	0	2,104,500
	기 28,130	28,130	0
	시 7,934	7,934	0
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	50,064	36,064	14,000
	국 14,000	0	14,000
	기 28,130	28,130	0
	시 7,934	7,934	0
발전소주변지역기본지원사업	50,064	36,064	14,000
	국 14,000	0	14,000
	기 28,130	28,130	0
	시 7,934	7,934	0
401 시설비및부대비	42,000	28,000	14,000
	국 14,000	0	14,000
	기 28,000	28,000	0
01 시설비	42,000	28,000	14,000
○조력발전소 기본지원사업 추진 14,000,000원	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,090,500	0	2,090,500
	국 2,090,500	0	2,090,500
발전소주변지역특별지원사업	2,090,500	0	2,090,500
	국 2,090,500	0	2,090,500
401 시설비및부대비	2,090,500	0	2,090,500
	국 2,090,500	0	2,090,500
01 시설비	2,053,500	0	2,053,500
○조력발전소 특별지원사업 추진 2,053,500,000원*1식	2,053,500	0	2,053,500
	국 2,053,500	0	2,053,500
02 감리비	30,000	0	30,000
○조력발전소 특별지원사업 감리비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○조력발전소 특별지원사업 시설부대비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000

의료급여기금특별회계

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	4,230,623	4,191,854	38,769
	국 527,406	527,406	0
	도 92,296	92,296	0
	시 3,610,921	3,572,152	38,769
의료급여사업	4,107,937	4,069,168	38,769
	국 506,104	506,104	0
	도 88,568	88,568	0
	시 3,513,265	3,474,496	38,769
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,107,937	4,069,168	38,769
	국 506,104	506,104	0
	도 88,568	88,568	0
	시 3,513,265	3,474,496	38,769
예비비(의료급여기금특별회계)	38,769	0	38,769
801 예비비	38,769	0	38,769
01 예비비	38,769	0	38,769
○의료급여기금특별회계 예비비 38,769,000원	38,769	0	38,769

교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	33,428,714	33,115,186	313,528
	광 119,000	119,000	0
	도 137,700	137,700	0
	책 700,000	700,000	0
	시 32,472,014	32,158,486	313,528
교통인프라구축	7,311,165	7,359,212	△48,047
	책 700,000	700,000	0
	시 6,611,165	6,659,212	△48,047
주차시설 확충(교통사업특별회계)	7,311,165	7,359,212	△48,047
	책 700,000	700,000	0
	시 6,611,165	6,659,212	△48,047
주차장조성	5,815,182	5,826,416	△11,234
401 시설비및부대비	5,815,182	5,826,416	△11,234
01 시설비	5,799,483	5,810,000	△10,517
○상록수역 환승주차장 조성사업 경정 799,482,500원	799,483	810,000	△10,517
03 시설부대비	15,699	16,416	△717
○상록수역 환승주차장 조성사업 경정 2,198,500원	2,199	2,916	△717
주차장설치지원	11,800	30,000	△18,200
402 민간자본이전	11,800	30,000	△18,200
01 민간자본보조	11,800	30,000	△18,200
○내집안 주차장설치보조금 경정 11,800,000원	11,800	30,000	△18,200
공영유료주차장 유지보수(자체)	129,450	147,500	△18,050
207 연구개발비	19,500	22,000	△2,500
01 연구용역비	19,500	22,000	△2,500
○공영주차장요금 합리화 방안 용역비 경정 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
401 시설비및부대비	109,950	125,500	△15,550
01 시설비	109,950	125,500	△15,550
○거주자우선주차장 정비 경정 98,500,000원	98,500	112,500	△14,000
○7권역 상록수역뒤 환승주차장 경계석 보수 경정 6,450,000원	6,450	8,000	△1,550
공영유료주차장 현대화 사업	10,701	11,264	△563
405 자산취득비	10,701	11,264	△563
01 자산및물품취득비	10,701	11,264	△563
○12권역 공영주차장 PDA 구입 경정 5,434,000원	5,434	5,720	△286
○12권역 공영주차장 PDA 프린터 구입 경정 5,266,800원	5,267	5,544	△277
교통행정서비스 향상	19,978,339	19,616,764	361,575
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	1,588,339	1,026,764	561,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비(교통사업특별회계)	1,565,539	1,003,964	561,575
801 예비비	1,565,539	1,003,964	561,575
01 예비비	1,565,539	1,003,964	561,575
○예비비 경정 1,565,538,960원	1,565,539	1,003,964	561,575
화물자동차 이용 장려사업(교통사업특별회계)	18,390,000	18,590,000	△200,000
운송사업자유가보조금지원(화물자동차)	18,390,000	18,590,000	△200,000
307 민간이전	18,390,000	18,590,000	△200,000
09 운수업계보조금	18,390,000	18,590,000	△200,000
○운송사업자유가보조금(화물) 경정 18,390,000,000원	18,390,000	18,590,000	△200,000

녹색교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색교통과	17,959,194	17,758,689	200,505
	국 1,050,000	1,050,000	0
	도 315,000	315,000	0
	시 16,594,194	16,393,689	200,505
대중교통육성지원	15,039,804	14,839,804	200,000
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,717,500	14,517,500	200,000
운수업계유가보조금지원(버스.택시)	14,700,000	14,500,000	200,000
307 민간이전	14,700,000	14,500,000	200,000
09 운수업계보조금	14,700,000	14,500,000	200,000
○운수업계유가보조금(버스.택시) 경정 14,700,000,000원*1식	14,700,000	14,500,000	200,000
재무활동(녹색교통과)	505	0	505
보전지출(녹색교통과/교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	505	0	505
국도비보조금집행잔액반환(녹색교통과/교통사업특별회계)	505	0	505
802 반환금기타	505	0	505
01 국고보조금반환금	388	0	388
○전국자전거도로구축사업 국비집행잔액반납 387,080원	388	0	388
02 시·도비보조금반환금	117	0	117
○전국자전거도로구축사업 도비집행잔액반납 116,120원	117	0	117

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	5,600,046	5,658,980	△58,934
	국 2,300,000	2,300,000	0
	시 3,300,046	3,358,980	△58,934
지능형교통체계(ITS)구축및관리	5,591,066	5,650,000	△58,934
	국 2,300,000	2,300,000	0
	시 3,291,066	3,350,000	△58,934
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	5,591,066	5,650,000	△58,934
	국 2,300,000	2,300,000	0
	시 3,291,066	3,350,000	△58,934
교통정보센터운영(교특)	671,066	730,000	△58,934
201 일반운영비	671,066	730,000	△58,934
02 공공운영비	571,066	630,000	△58,934
○ITS시스템유지관리용역 경정 571,066,000원	571,066	630,000	△58,934

상록 건설교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	1,036,345	1,107,681	△71,336
안전한도시교통환경조성(상록)	1,036,345	1,107,681	△71,336
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	479,434	550,770	△71,336
불법주정차지도단속(상록)	321,824	393,160	△71,336
201 일반운영비	303,724	375,060	△71,336
01 사무관리비	64,450	68,360	△3,910
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 경정 2,840,000원	2,840	3,840	△1,000
○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 경정 9,966,000원	9,966	10,800	△834
○주정차단속용CCTV유지보수(연간) 경정 7,524,000원	7,524	9,600	△2,076
02 공공운영비	239,274	306,700	△67,426
○주정차차량유지보수비	25,140	32,640	△7,500
ㅇ차량 유류비 경정 13,340,000원	13,340	15,840	△2,500
ㅇ차량선박 유지비 경정 11,800,000원	11,800	16,800	△5,000
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 200,000,000원	200,000	254,880	△54,880
○자동차세 경정 474,000원	474	2,100	△1,626
○자동차보험료 경정 2,900,000원	2,900	3,500	△600
○TRS 이용료 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
○PDA이용료 경정 140,000원	140	960	△820

단원 건설교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	1,358,528	1,426,928	△68,400
안전한도시교통환경조성(단원)	1,358,528	1,426,928	△68,400
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	736,834	805,234	△68,400
불법주정차지도단속(단원)	574,238	642,638	△68,400
201 일반운영비	458,398	526,798	△68,400
01 사무관리비	70,038	77,838	△7,800
○주정차단속용 이동형 CCTV 유지보수(연간) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○대부도 단속 견인료 보조 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	388,360	448,960	△60,600
○주정차단속 차량 유지비	24,330	36,330	△12,000
ㅇ차량유류비 경정 13,030,000원	13,030	19,030	△6,000
ㅇ차량선박유지비 경정 10,800,000원	10,800	16,800	△6,000
○주정차위반 우편요금	352,690	399,690	△47,000
ㅇ전자우편(등기) 경정 330,010,000원	330,010	377,010	△47,000
○자동차세 경정 500,000원	500	2,100	△1,600

수산자원조성사업특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	11,865,726	11,865,726	0
	국 20,000	20,000	0
	도 296,550	296,550	0
	시 11,549,176	11,549,176	0
수산자원관리	11,865,726	11,865,726	0
	국 20,000	20,000	0
	도 296,550	296,550	0
	시 11,549,176	11,549,176	0
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	11,700,226	11,700,226	0
	도 277,500	277,500	0
	시 11,422,726	11,422,726	0
기타소규모사업(전체)	53,200	55,700	△2,500
201 일반운영비	45,500	48,000	△2,500
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
○수산자원조성 및 시설관리 유지			
경정 500,000원	500	3,000	△2,500
예비비(수산자원조성사업특별회계)	10,231,126	10,228,626	2,500
801 예비비	10,231,126	10,228,626	2,500
01 예비비	10,231,126	10,228,626	2,500
○예비비 경정 10,231,125,460원	10,231,126	10,228,626	2,500

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정



ANSAN

http://fin.iansan.net