승인일 : 2020. 4. 29.

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

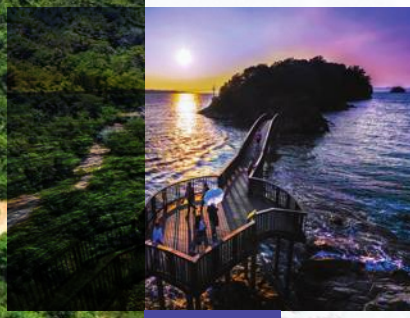
살맛 나는 생생도시 안산

2020년도

제2회 추가경정 예산서









안산시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙 ····· 5
2. 예 산 규 모 ····· 9
3. 세입총괄표(일반·기타특별) ····· 13
4. 세출총괄표(기능별)····· 23
5. 세출총괄표(조직별)····· 31
6. 세출총괄표(성질별)····· 45
7. 세입예산서(장·관·항)····· 59
8. 세출예산서(일반·기타특별) ····· 67
9. 세출예산서(일반)····· 105
10. 세출예산서(기타특별)····· 141
11. 채무부담행위조서 ····· 147
12. 계속비사업조서 ····· 151



Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예산총칙

□ 2020년도 추경 2회

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**2,109,317,237**	**63,279,517**
일반회계	1,731,229,037	51,936,871
특별회계	378,088,200	11,342,646
공기업특별회계	309,788,942	9,293,668
상수도사업특별회계	193,038,182	5,791,145
하수도사업특별회계	116,750,760	3,502,523
기타특별회계	68,299,258	2,048,978
교통사업특별회계	43,492,800	1,304,784
기반시설특별회계	42,600	1,278
의료급여기금특별회계	8,597,512	257,925
도시개발특별회계	5,447,000	163,410
수산자원조성사업특별회계	9,947,103	298,413
발전소주변지역지원사업특별회계	772,243	23,167

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 일반예비비는 6,494,132천원, 재해·재난목적예비비는 28,793,000천원으로 한다.

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

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

2. 예산규모

2020년도 제2회 추가경정 예산 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구분	2020년도 제2회 추가경정 예산	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	**2,109,317,237**	**1,988,984,923**	**120,332,314**	**6.05**
일 반 회 계	**1,731,229,037**	**1,597,808,755**	**133,420,282**	**8.35**
특 별 회 계	**378,088,200**	**391,176,168**	**△13,087,968**	**△3.35**
공기업특별회계	**309,788,942**	**320,711,910**	**△10,922,968**	**△3.41**
상수도사업 특별회계	193,038,182	202,961,150	△9,922,968	△4.89
하수도사업 특별회계	116,750,760	117,750,760	△1,000,000	△0.85
기타특별회계	**68,299,258**	**70,464,258**	**△2,165,000**	**△3.07**
교통사업특별회계	43,492,800	45,657,800	△2,165,000	△4.74
기반시설특별회계	42,600	42,600	0	0.00
의료급여기금 특별회계	8,597,512	8,597,512	0	0.00
도시개발특별회계	5,447,000	5,447,000	0	0.00
수산자원조성사업특별회계	9,947,103	9,947,103	0	0.00
발전소주변지역지원사업특별회계	772,243	772,243	0	0.00

3. 세입총괄표

일반·기타특별

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,799,528,295	100.00 %	1,668,273,013	100.00 %	131,255,282	7.87%
100 지방세수입	472,352,000	26.25 %	464,352,000	27.83 %	8,000,000	1.72%
110 지방세	472,352,000	26.25 %	464,352,000	27.83 %	8,000,000	1.72%
111 보통세	455,837,000	25.33 %	447,837,000	26.84 %	8,000,000	1.79%
111-03 주민세	30,566,000	1.70 %	30,566,000	1.83 %	0	0.00%
111-04 재산세	129,173,000	7.18 %	129,173,000	7.74 %	0	0.00%
111-05 자동차세	76,491,000	4.25 %	76,491,000	4.59 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	50,049,000	2.78 %	50,049,000	3.00 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,533,000	0.31 %	5,533,000	0.33 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	164,025,000	9.11 %	156,025,000	9.35 %	8,000,000	5.13%
113 지난년도수입	16,515,000	0.92 %	16,515,000	0.99 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	0.92 %	16,515,000	0.99 %	0	0.00%
200 세외수입	147,049,013	8.17 %	141,976,913	8.51 %	5,072,100	3.57%
210 경상적세외수입	77,977,500	4.33 %	75,355,421	4.52 %	2,622,079	3.48%
211 재산임대수입	4,569,286	0.25 %	4,575,286	0.27 %	△6,000	△0.13%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	12,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,556,686	0.25 %	4,562,686	0.27 %	△6,000	△0.13%
212 사용료수입	25,610,033	1.42 %	22,976,633	1.38 %	2,633,400	11.46%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.19 %	3,507,344	0.21 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.07 %	1,247,229	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	316,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	20,539,460	1.14 %	17,906,060	1.07 %	2,633,400	14.71%
213 수수료수입	19,901,521	1.11 %	19,908,271	1.19 %	△6,750	△0.03%
213-01 증지수입	3,425,970	0.19 %	3,432,720	0.21 %	△6,750	△0.20%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,688,000	0.65 %	11,688,000	0.70 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.08 %	1,400,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,387,551	0.19 %	3,387,551	0.20 %	0	0.00%
214 사업수입	13,730,458	0.76 %	13,730,458	0.82 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	10,045,600	0.56 %	10,045,600	0.60 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,634,858	0.20 %	3,634,858	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	9,777,300	0.54 %	9,777,300	0.59 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,777,300	0.54 %	9,777,300	0.59 %	0	0.00%
216 이자수입	4,388,902	0.24 %	4,387,473	0.26 %	1,429	0.03%
216-01 공공예금이자수입	3,901,300	0.22 %	3,901,300	0.23 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	487,602	0.03 %	486,173	0.03 %	1,429	0.29%
220 임시적세외수입	69,071,513	3.84 %	66,621,492	3.99 %	2,450,021	3.68%
221 재산매각수입	28,000,000	1.56 %	28,000,000	1.68 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	28,000,000	1.56 %	28,000,000	1.68 %	0	0.00%
222 부담금	9,634,350	0.54 %	9,384,350	0.56 %	250,000	2.66%
222-01 자치단체간부담금	360,000	0.02 %	360,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	9,274,350	0.52 %	9,024,350	0.54 %	250,000	2.77%
223 과징금및과태료등	9,008,145	0.50 %	9,008,145	0.54 %	0	0.00%
223-01 과징금	490,600	0.03 %	490,600	0.03 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,559,000	0.09 %	1,559,000	0.09 %	0	0.00%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,700	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,920,845	0.38 %	6,920,845	0.41 %	0	0.00%
224 기타수입	11,003,828	0.61 %	8,803,807	0.53 %	2,200,021	24.99%
224-01 불용품매각대	40,137	0.00 %	40,137	0.00 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	10,961,191	0.61 %	8,761,170	0.53 %	2,200,021	25.11%
225 지난년도수입	11,425,190	0.63 %	11,425,190	0.68 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	11,425,190	0.63 %	11,425,190	0.68 %	0	0.00%
300 지방교부세	103,999,000	5.78 %	103,656,000	6.21 %	343,000	0.33%
310 지방교부세	103,999,000	5.78 %	103,656,000	6.21 %	343,000	0.33%
311 지방교부세	103,999,000	5.78 %	103,656,000	6.21 %	343,000	0.33%
311-01 보통교부세	91,634,000	5.09 %	91,605,000	5.49 %	29,000	0.03%
311-02 특별교부세	1,014,000	0.06 %	700,000	0.04 %	314,000	44.86%
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.63 %	11,351,000	0.68 %	0	0.00%
400 조정교부금등	128,494,986	7.14 %	121,349,000	7.27 %	7,145,986	5.89%
420 시·군조정교부금등	128,494,986	7.14 %	121,349,000	7.27 %	7,145,986	5.89%
421 시·군조정교부금등	128,494,986	7.14 %	121,349,000	7.27 %	7,145,986	5.89%
421-01 시·군일반조정교부금	127,521,927	7.09 %	121,349,000	7.27 %	6,172,927	5.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-03 시·군기타재원조정수입	973,059	0.05 %	0	0.00 %	973,059	순증
500 보조금	643,930,642	35.78 %	534,201,546	32.02 %	109,729,096	20.54%
510 국고보조금등	435,668,315	24.21 %	401,077,221	24.04 %	34,591,094	8.62%
511 국고보조금등	435,668,315	24.21 %	401,077,221	24.04 %	34,591,094	8.62%
511-01 국고보조금	392,168,277	21.79 %	357,394,776	21.42 %	34,773,501	9.73%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,641,533	0.76 %	12,740,000	0.76 %	901,533	7.08%
511-03 기금	29,858,505	1.66 %	30,942,445	1.85 %	△1,083,940	△3.50%
520 시·도비보조금등	208,262,327	11.57 %	133,124,325	7.98 %	75,138,002	56.44%
521 시·도비보조금등	208,262,327	11.57 %	133,124,325	7.98 %	75,138,002	56.44%
521-01 시·도비보조금등	208,262,327	11.57 %	133,124,325	7.98 %	75,138,002	56.44%
700 보전수입등및내부거래	303,702,654	16.88 %	302,737,554	18.15 %	965,100	0.32%
710 보전수입등	69,161,486	3.84 %	69,161,486	4.15 %	0	0.00%
711 잉여금	69,161,486	3.84 %	69,161,486	4.15 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	69,161,486	3.84 %	69,161,486	4.15 %	0	0.00%
720 내부거래	234,541,168	13.03 %	233,576,068	14.00 %	965,100	0.41%
721 전입금	234,541,168	13.03 %	233,576,068	14.00 %	965,100	0.41%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	12,041,905	0.67 %	10,041,905	0.60 %	2,000,000	19.92%
721-04 기금전입금	222,497,263	12.36 %	223,532,163	13.40 %	△1,034,900	△0.46%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,731,229,037	100.00 %	1,597,808,755	100.00 %	133,420,282	8.35%
100 지방세수입	472,352,000	27.28 %	464,352,000	29.06 %	8,000,000	1.72%
110 지방세	472,352,000	27.28 %	464,352,000	29.06 %	8,000,000	1.72%
111 보통세	455,837,000	26.33 %	447,837,000	28.03 %	8,000,000	1.79%
111-03 주민세	30,566,000	1.77 %	30,566,000	1.91 %	0	0.00%
111-04 재산세	129,173,000	7.46 %	129,173,000	8.08 %	0	0.00%
111-05 자동차세	76,491,000	4.42 %	76,491,000	4.79 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	50,049,000	2.89 %	50,049,000	3.13 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,533,000	0.32 %	5,533,000	0.35 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	164,025,000	9.47 %	156,025,000	9.76 %	8,000,000	5.13%
113 지난년도수입	16,515,000	0.95 %	16,515,000	1.03 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	0.95 %	16,515,000	1.03 %	0	0.00%
200 세외수입	124,503,068	7.19 %	119,430,968	7.47 %	5,072,100	4.25%
210 경상적세외수입	67,453,879	3.90 %	64,831,800	4.06 %	2,622,079	4.04%
211 재산임대수입	4,569,286	0.26 %	4,575,286	0.29 %	△6,000	△0.13%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	12,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,556,686	0.26 %	4,562,686	0.29 %	△6,000	△0.13%
212 사용료수입	25,610,033	1.48 %	22,976,633	1.44 %	2,633,400	11.46%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.20 %	3,507,344	0.22 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.07 %	1,247,229	0.08 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	316,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	20,539,460	1.19 %	17,906,060	1.12 %	2,633,400	14.71%
213 수수료수입	19,901,521	1.15 %	19,908,271	1.25 %	△6,750	△0.03%
213-01 증지수입	3,425,970	0.20 %	3,432,720	0.21 %	△6,750	△0.20%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,688,000	0.68 %	11,688,000	0.73 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.08 %	1,400,000	0.09 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,387,551	0.20 %	3,387,551	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입	3,800,858	0.22 %	3,800,858	0.24 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	166,000	0.01 %	166,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,634,858	0.21 %	3,634,858	0.23 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,732,300	0.56 %	9,732,300	0.61 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	9,732,300	0.56 %	9,732,300	0.61 %	0	0.00%
216 이자수입	3,839,881	0.22 %	3,838,452	0.24 %	1,429	0.04%
216-01 공공예금이자수입	3,616,000	0.21 %	3,616,000	0.23 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	223,881	0.01 %	222,452	0.01 %	1,429	0.64%
220 임시적세외수입	57,049,189	3.30 %	54,599,168	3.42 %	2,450,021	4.49%
221 재산매각수입	28,000,000	1.62 %	28,000,000	1.75 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	28,000,000	1.62 %	28,000,000	1.75 %	0	0.00%
222 부담금	4,734,350	0.27 %	4,484,350	0.28 %	250,000	5.57%
222-01 자치단체간부담금	360,000	0.02 %	360,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,374,350	0.25 %	4,124,350	0.26 %	250,000	6.06%
223 과징금및과태료등	4,547,145	0.26 %	4,547,145	0.28 %	0	0.00%
223-01 과징금	394,600	0.02 %	394,600	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	1,499,000	0.09 %	1,499,000	0.09 %	0	0.00%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,700	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,615,845	0.15 %	2,615,845	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	10,907,694	0.63 %	8,707,673	0.54 %	2,200,021	25.27%
224-01 불용품매각대	40,137	0.00 %	40,137	0.00 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	10,865,057	0.63 %	8,665,036	0.54 %	2,200,021	25.39%
225 지난년도수입	8,860,000	0.51 %	8,860,000	0.55 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	8,860,000	0.51 %	8,860,000	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	103,999,000	6.01 %	103,656,000	6.49 %	343,000	0.33%
310 지방교부세	103,999,000	6.01 %	103,656,000	6.49 %	343,000	0.33%
311 지방교부세	103,999,000	6.01 %	103,656,000	6.49 %	343,000	0.33%
311-01 보통교부세	91,634,000	5.29 %	91,605,000	5.73 %	29,000	0.03%
311-02 특별교부세	1,014,000	0.06 %	700,000	0.04 %	314,000	44.86%
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.66 %	11,351,000	0.71 %	0	0.00%
400 조정교부금등	128,494,986	7.42 %	121,349,000	7.59 %	7,145,986	5.89%
420 시·군조정교부금등	128,494,986	7.42 %	121,349,000	7.59 %	7,145,986	5.89%
421 시·군조정교부금등	128,494,986	7.42 %	121,349,000	7.59 %	7,145,986	5.89%
421-01 시·군일반조정교부금	127,521,927	7.37 %	121,349,000	7.59 %	6,172,927	5.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-03 시·군기타재원조정수입	973,059	0.06 %	0	0.00 %	973,059	순증
500 보조금	640,379,220	36.99 %	531,485,124	33.26 %	108,894,096	20.49%
510 국고보조금등	432,883,932	25.00 %	398,914,838	24.97 %	33,969,094	8.52%
511 국고보조금등	432,883,932	25.00 %	398,914,838	24.97 %	33,969,094	8.52%
511-01 국고보조금	390,565,894	22.56 %	355,792,393	22.27 %	34,773,501	9.77%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,459,533	0.72 %	12,180,000	0.76 %	279,533	2.30%
511-03 기금	29,858,505	1.72 %	30,942,445	1.94 %	△1,083,940	△3.50%
520 시·도비보조금등	207,495,288	11.99 %	132,570,286	8.30 %	74,925,002	56.52%
521 시·도비보조금등	207,495,288	11.99 %	132,570,286	8.30 %	74,925,002	56.52%
521-01 시·도비보조금등	207,495,288	11.99 %	132,570,286	8.30 %	74,925,002	56.52%
700 보전수입등및내부거래	261,500,763	15.10 %	257,535,663	16.12 %	3,965,100	1.54%
710 보전수입등	34,000,000	1.96 %	34,000,000	2.13 %	0	0.00%
711 잉여금	34,000,000	1.96 %	34,000,000	2.13 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	34,000,000	1.96 %	34,000,000	2.13 %	0	0.00%
720 내부거래	227,500,763	13.14 %	223,535,663	13.99 %	3,965,100	1.77%
721 전입금	227,500,763	13.14 %	223,535,663	13.99 %	3,965,100	1.77%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	5,001,500	0.29 %	1,500	0.00 %	5,000,000	333333.33
721-04 기금전입금	222,497,263	12.85 %	223,532,163	13.99 %	△1,034,900	△0.46%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	68,299,258	100.00 %	70,464,258	100.00 %	△2,165,000	△3.07%
200 세외수입	22,545,945	33.01 %	22,545,945	32.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	10,523,621	15.41 %	10,523,621	14.93 %	0	0.00%
214 사업수입	9,929,600	14.54 %	9,929,600	14.09 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	9,879,600	14.47 %	9,879,600	14.02 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	50,000	0.07 %	50,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	549,021	0.80 %	549,021	0.78 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	285,300	0.42 %	285,300	0.40 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,721	0.39 %	263,721	0.37 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,022,324	17.60 %	12,022,324	17.06 %	0	0.00%
222 부담금	4,900,000	7.17 %	4,900,000	6.95 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,900,000	7.17 %	4,900,000	6.95 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,461,000	6.53 %	4,461,000	6.33 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.14 %	96,000	0.14 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.09 %	60,000	0.09 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,305,000	6.30 %	4,305,000	6.11 %	0	0.00%
224 기타수입	96,134	0.14 %	96,134	0.14 %	0	0.00%
224-06 그외수입	96,134	0.14 %	96,134	0.14 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,565,190	3.76 %	2,565,190	3.64 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,565,190	3.76 %	2,565,190	3.64 %	0	0.00%
500 보조금	3,551,422	5.20 %	2,716,422	3.86 %	835,000	30.74%
510 국고보조금등	2,784,383	4.08 %	2,162,383	3.07 %	622,000	28.76%
511 국고보조금등	2,784,383	4.08 %	2,162,383	3.07 %	622,000	28.76%
511-01 국고보조금	1,602,383	2.35 %	1,602,383	2.27 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,182,000	1.73 %	560,000	0.79 %	622,000	111.07%
520 시·도비보조금등	767,039	1.12 %	554,039	0.79 %	213,000	38.44%
521 시·도비보조금등	767,039	1.12 %	554,039	0.79 %	213,000	38.44%
521-01 시·도비보조금등	767,039	1.12 %	554,039	0.79 %	213,000	38.44%
700 보전수입등및내부거래	42,201,891	61.79 %	45,201,891	64.15 %	△3,000,000	△6.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	35,161,486	51.48 %	35,161,486	49.90 %	0	0.00%
711 잉여금	35,161,486	51.48 %	35,161,486	49.90 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	35,161,486	51.48 %	35,161,486	49.90 %	0	0.00%
720 내부거래	7,040,405	10.31 %	10,040,405	14.25 %	△3,000,000	△29.88%
721 전입금	7,040,405	10.31 %	10,040,405	14.25 %	△3,000,000	△29.88%
721-03 기타회계전입금	7,040,405	10.31 %	10,040,405	14.25 %	△3,000,000	△29.88%

4. 세출총괄표

기능별

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,799,528,295	100.00 %	1,668,273,013	100.00 %	131,255,282	7.87 %
010 일반공공행정	167,325,142	9.30 %	180,394,219	10.81 %	△13,069,077	△7.24 %
011 입법및선거관리	2,147,581	0.12 %	2,287,903	0.14 %	△140,322	△6.13 %
013 지방행정・재정지원	5,124,179	0.28 %	5,461,114	0.33 %	△336,935	△6.17 %
016 일반행정	160,053,382	8.89 %	172,645,202	10.35 %	△12,591,820	△7.29 %
020 공공질서및안전	144,777,834	8.05 %	8,341,687	0.50 %	136,436,147	1635.59 %
025 재난방재・민방위	144,777,834	8.05 %	8,341,687	0.50 %	136,436,147	1635.59 %
050 교육	47,896,101	2.66 %	56,599,560	3.39 %	△8,703,459	△15.38 %
051 유아및초중등교육	43,989,658	2.44 %	52,105,265	3.12 %	△8,115,607	△15.58 %
053 평생・직업교육	3,906,443	0.22 %	4,494,295	0.27 %	△587,852	△13.08 %
060 문화및관광	78,115,780	4.34 %	87,243,499	5.23 %	△9,127,719	△10.46 %
061 문화예술	33,762,637	1.88 %	38,985,603	2.34 %	△5,222,966	△13.40 %
062 관광	2,463,474	0.14 %	3,004,224	0.18 %	△540,750	△18.00 %
063 체육	31,711,384	1.76 %	34,320,880	2.06 %	△2,609,496	△7.60 %
064 문화재	10,141,345	0.56 %	10,894,332	0.65 %	△752,987	△6.91 %
065 문화및관광일반	36,940	0.00 %	38,460	0.00 %	△1,520	△3.95 %
070 환경	98,318,958	5.46 %	95,624,025	5.73 %	2,694,933	2.82 %
071 상하수도・수질	508,121	0.03 %	604,941	0.04 %	△96,820	△16.00 %
072 폐기물	57,798,507	3.21 %	59,078,861	3.54 %	△1,280,354	△2.17 %
073 대기	30,879,471	1.72 %	31,546,094	1.89 %	△666,623	△2.11 %
074 자연	604,096	0.03 %	673,445	0.04 %	△69,349	△10.30 %
076 환경보호일반	8,528,763	0.47 %	3,720,684	0.22 %	4,808,079	129.23 %
080 사회복지	730,455,580	40.59 %	706,683,520	42.36 %	23,772,060	3.36 %
081 기초생활보장	108,931,437	6.05 %	91,947,175	5.51 %	16,984,262	18.47 %
082 취약계층지원	148,984,785	8.28 %	138,761,274	8.32 %	10,223,511	7.37 %
084 보육・가족및여성	214,235,241	11.91 %	215,142,491	12.90 %	△907,250	△0.42 %
085 노인・청소년	198,342,211	11.02 %	200,954,275	12.05 %	△2,612,064	△1.30 %
086 노동	29,215,044	1.62 %	28,988,109	1.74 %	226,935	0.78 %
087 보훈	5,924,667	0.33 %	6,027,775	0.36 %	△103,108	△1.71 %
089 사회복지일반	24,822,195	1.38 %	24,862,421	1.49 %	△40,226	△0.16 %
090 보건	31,625,268	1.76 %	31,049,465	1.86 %	575,803	1.85 %
091 보건의료	30,300,321	1.68 %	29,524,496	1.77 %	775,825	2.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,324,947	0.07 %	1,524,969	0.09 %	△200,022	△13.12 %
100 농림해양수산	44,547,051	2.48 %	44,190,114	2.65 %	356,937	0.81 %
101 농업・농촌	13,666,956	0.76 %	13,919,284	0.83 %	△252,328	△1.81 %
102 임업・산촌	6,628,714	0.37 %	6,917,719	0.41 %	△289,005	△4.18 %
103 해양수산・어촌	24,251,381	1.35 %	23,353,111	1.40 %	898,270	3.85 %
110 산업・중소기업및에너지	43,017,097	2.39 %	34,699,035	2.08 %	8,318,062	23.97 %
113 무역및투자유치	1,087,920	0.06 %	1,432,010	0.09 %	△344,090	△24.03 %
114 산업진흥・고도화	24,284,588	1.35 %	17,618,660	1.06 %	6,665,928	37.83 %
115 에너지및자원개발	6,537,012	0.36 %	6,861,855	0.41 %	△324,843	△4.73 %
116 산업・중소기업일반	11,107,577	0.62 %	8,786,510	0.53 %	2,321,067	26.42 %
120 교통및물류	129,394,525	7.19 %	155,159,057	9.30 %	△25,764,532	△16.61 %
121 도로	31,758,084	1.76 %	46,339,194	2.78 %	△14,581,110	△31.47 %
123 도시철도	1,235,000	0.07 %	1,266,000	0.08 %	△31,000	△2.45 %
126 대중교통・물류등기타	96,401,441	5.36 %	107,553,863	6.45 %	△11,152,422	△10.37 %
140 국토및지역개발	48,243,576	2.68 %	54,239,305	3.25 %	△5,995,729	△11.05 %
141 수자원	2,182,873	0.12 %	2,979,565	0.18 %	△796,692	△26.74 %
142 지역및도시	43,501,218	2.42 %	48,460,837	2.90 %	△4,959,619	△10.23 %
143 산업단지	2,559,485	0.14 %	2,798,903	0.17 %	△239,418	△8.55 %
160 예비비	35,665,602	1.98 %	10,864,294	0.65 %	24,801,308	228.28 %
161 예비비	35,665,602	1.98 %	10,864,294	0.65 %	24,801,308	228.28 %
900 기타	200,145,781	11.12 %	203,185,233	12.18 %	△3,039,452	△1.50 %
901 기타	200,145,781	11.12 %	203,185,233	12.18 %	△3,039,452	△1.50 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,731,229,037	100.00 %	1,597,808,755	100.00 %	133,420,282	8.35 %
010 일반공공행정	167,325,142	9.67 %	180,394,219	11.29 %	△13,069,077	△7.24 %
011 입법및선거관리	2,147,581	0.12 %	2,287,903	0.14 %	△140,322	△6.13 %
013 지방행정・재정지원	5,124,179	0.30 %	5,461,114	0.34 %	△336,935	△6.17 %
016 일반행정	160,053,382	9.25 %	172,645,202	10.81 %	△12,591,820	△7.29 %
020 공공질서및안전	144,777,834	8.36 %	8,341,687	0.52 %	136,436,147	1635.59 %
025 재난방재・민방위	144,777,834	8.36 %	8,341,687	0.52 %	136,436,147	1635.59 %
050 교육	47,896,101	2.77 %	56,599,560	3.54 %	△8,703,459	△15.38 %
051 유아및초중등교육	43,989,658	2.54 %	52,105,265	3.26 %	△8,115,607	△15.58 %
053 평생・직업교육	3,906,443	0.23 %	4,494,295	0.28 %	△587,852	△13.08 %
060 문화및관광	78,115,780	4.51 %	87,243,499	5.46 %	△9,127,719	△10.46 %
061 문화예술	33,762,637	1.95 %	38,985,603	2.44 %	△5,222,966	△13.40 %
062 관광	2,463,474	0.14 %	3,004,224	0.19 %	△540,750	△18.00 %
063 체육	31,711,384	1.83 %	34,320,880	2.15 %	△2,609,496	△7.60 %
064 문화재	10,141,345	0.59 %	10,894,332	0.68 %	△752,987	△6.91 %
065 문화및관광일반	36,940	0.00 %	38,460	0.00 %	△1,520	△3.95 %
070 환경	98,318,958	5.68 %	95,624,025	5.98 %	2,694,933	2.82 %
071 상하수도・수질	508,121	0.03 %	604,941	0.04 %	△96,820	△16.00 %
072 폐기물	57,798,507	3.34 %	59,078,861	3.70 %	△1,280,354	△2.17 %
073 대기	30,879,471	1.78 %	31,546,094	1.97 %	△666,623	△2.11 %
074 자연	604,096	0.03 %	673,445	0.04 %	△69,349	△10.30 %
076 환경보호일반	8,528,763	0.49 %	3,720,684	0.23 %	4,808,079	129.23 %
080 사회복지	722,102,030	41.71 %	698,329,970	43.71 %	23,772,060	3.40 %
081 기초생활보장	108,931,437	6.29 %	91,947,175	5.75 %	16,984,262	18.47 %
082 취약계층지원	140,631,235	8.12 %	130,407,724	8.16 %	10,223,511	7.84 %
084 보육・가족및여성	214,235,241	12.37 %	215,142,491	13.46 %	△907,250	△0.42 %
085 노인・청소년	198,342,211	11.46 %	200,954,275	12.58 %	△2,612,064	△1.30 %
086 노동	29,215,044	1.69 %	28,988,109	1.81 %	226,935	0.78 %
087 보훈	5,924,667	0.34 %	6,027,775	0.38 %	△103,108	△1.71 %
089 사회복지일반	24,822,195	1.43 %	24,862,421	1.56 %	△40,226	△0.16 %
090 보건	31,625,268	1.83 %	31,049,465	1.94 %	575,803	1.85 %
091 보건의료	30,300,321	1.75 %	29,524,496	1.85 %	775,825	2.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,324,947	0.08 %	1,524,969	0.10 %	△200,022	△13.12 %
100 농림해양수산	34,599,948	2.00 %	34,243,011	2.14 %	356,937	1.04 %
101 농업・농촌	13,666,956	0.79 %	13,919,284	0.87 %	△252,328	△1.81 %
102 임업・산촌	6,628,714	0.38 %	6,917,719	0.43 %	△289,005	△4.18 %
103 해양수산・어촌	14,304,278	0.83 %	13,406,008	0.84 %	898,270	6.70 %
110 산업・중소기업및에너지	42,244,854	2.44 %	33,926,792	2.12 %	8,318,062	24.52 %
113 무역및투자유치	1,087,920	0.06 %	1,432,010	0.09 %	△344,090	△24.03 %
114 산업진흥・고도화	24,284,588	1.40 %	17,618,660	1.10 %	6,665,928	37.83 %
115 에너지및자원개발	5,764,769	0.33 %	6,089,612	0.38 %	△324,843	△5.33 %
116 산업・중소기업일반	11,107,577	0.64 %	8,786,510	0.55 %	2,321,067	26.42 %
120 교통및물류	85,901,725	4.96 %	109,501,257	6.85 %	△23,599,532	△21.55 %
121 도로	30,953,044	1.79 %	45,534,154	2.85 %	△14,581,110	△32.02 %
123 도시철도	274,000	0.02 %	305,000	0.02 %	△31,000	△10.16 %
126 대중교통・물류등기타	54,674,681	3.16 %	63,662,103	3.98 %	△8,987,422	△14.12 %
140 국토및지역개발	42,753,976	2.47 %	48,749,705	3.05 %	△5,995,729	△12.30 %
141 수자원	2,182,873	0.13 %	2,979,565	0.19 %	△796,692	△26.74 %
142 지역및도시	38,011,618	2.20 %	42,971,237	2.69 %	△4,959,619	△11.54 %
143 산업단지	2,559,485	0.15 %	2,798,903	0.18 %	△239,418	△8.55 %
160 예비비	35,665,602	2.06 %	10,864,294	0.68 %	24,801,308	228.28 %
161 예비비	35,665,602	2.06 %	10,864,294	0.68 %	24,801,308	228.28 %
900 기타	199,901,819	11.55 %	202,941,271	12.70 %	△3,039,452	△1.50 %
901 기타	199,901,819	11.55 %	202,941,271	12.70 %	△3,039,452	△1.50 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,299,258	100.00 %	70,464,258	100.00 %	△2,165,000	△3.07 %
010 일반공공행정	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	8,353,550	12.23 %	8,353,550	11.86 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	8,353,550	12.23 %	8,353,550	11.86 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,947,103	14.56 %	9,947,103	14.12 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,947,103	14.56 %	9,947,103	14.12 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	772,243	1.13 %	772,243	1.10 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	772,243	1.13 %	772,243	1.10 %	0	0.00 %
120 교통및물류	43,492,800	63.68 %	45,657,800	64.80 %	△2,165,000	△4.74 %
121 도로	805,040	1.18 %	805,040	1.14 %	0	0.00 %
123 도시철도	961,000	1.41 %	961,000	1.36 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	41,726,760	61.09 %	43,891,760	62.29 %	△2,165,000	△4.93 %
140 국토및지역개발	5,489,600	8.04 %	5,489,600	7.79 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,489,600	8.04 %	5,489,600	7.79 %	0	0.00 %
160 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
161 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
900 기타	243,962	0.36 %	243,962	0.35 %	0	0.00 %
901 기타	243,962	0.36 %	243,962	0.35 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표

조직별

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,799,528,295	100.00 %	1,668,273,013	100.00 %	131,255,282	7.87 %
본청	1,292,449,258	71.82 %	1,143,231,236	68.53 %	149,218,022	13.05 %
공보관	3,389,141	0.19 %	3,785,335	0.23 %	△396,194	△10.47 %
공보관	3,389,141	0.19 %	3,785,335	0.23 %	△396,194	△10.47 %
시민소통관	1,724,991	0.10 %	1,860,957	0.11 %	△135,966	△7.31 %
시민소통관	1,724,991	0.10 %	1,860,957	0.11 %	△135,966	△7.31 %
감사관	219,588	0.01 %	256,940	0.02 %	△37,352	△14.54 %
감사관	219,588	0.01 %	256,940	0.02 %	△37,352	△14.54 %
기획경제실	293,291,900	16.30 %	128,204,162	7.68 %	165,087,738	128.77 %
기획예산과	238,273,469	13.24 %	82,299,986	4.93 %	155,973,483	189.52 %
신성장전략과	886,530	0.05 %	1,157,010	0.07 %	△270,480	△23.38 %
혁신법무과	964,940	0.05 %	1,076,940	0.06 %	△112,000	△10.40 %
상생경제과	24,281,604	1.35 %	15,265,144	0.92 %	9,016,460	59.07 %
일자리정책과	25,468,831	1.42 %	24,760,218	1.48 %	708,613	2.86 %
공정조세과	1,042,622	0.06 %	1,064,908	0.06 %	△22,286	△2.09 %
성실납세과	2,373,904	0.13 %	2,579,956	0.15 %	△206,052	△7.99 %
문화체육관광국	59,052,838	3.28 %	66,351,197	3.98 %	△7,298,359	△11.00 %
문화예술과	31,680,882	1.76 %	35,785,820	2.15 %	△4,104,938	△11.47 %
체육진흥과	20,931,364	1.16 %	23,550,960	1.41 %	△2,619,596	△11.12 %
관광과	2,526,940	0.14 %	3,079,724	0.18 %	△552,784	△17.95 %
정보콘텐츠과	3,913,652	0.22 %	3,934,693	0.24 %	△21,041	△0.53 %
복지국	431,170,394	23.96 %	404,599,871	24.25 %	26,570,523	6.57 %
복지정책과	50,455,512	2.80 %	31,890,454	1.91 %	18,565,058	58.22 %
노인복지과	50,482,541	2.81 %	51,561,271	3.09 %	△1,078,730	△2.09 %
장애인복지과	76,002,998	4.22 %	76,055,412	4.56 %	△52,414	△0.07 %
여성가족과	75,420,096	4.19 %	65,087,336	3.90 %	10,332,760	15.88 %
보육정책과	176,568,657	9.81 %	177,479,857	10.64 %	△911,200	△0.51 %
위생정책과	2,240,590	0.12 %	2,525,541	0.15 %	△284,951	△11.28 %
도시디자인국	50,527,050	2.81 %	53,462,686	3.20 %	△2,935,636	△5.49 %
도시계획과	1,924,418	0.11 %	2,184,744	0.13 %	△260,326	△11.92 %
도시재생과	20,015,362	1.11 %	19,918,430	1.19 %	96,932	0.49 %
건축디자인과	810,828	0.05 %	923,440	0.06 %	△112,612	△12.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,011,652	0.06 %	1,134,310	0.07 %	△122,658	△10.81 %
녹지과	12,256,484	0.68 %	12,871,651	0.77 %	△615,167	△4.78 %
공원과	13,639,685	0.76 %	15,482,147	0.93 %	△1,842,462	△11.90 %
토지정보과	868,621	0.05 %	947,964	0.06 %	△79,343	△8.37 %
환경교통국	191,272,229	10.63 %	216,318,943	12.97 %	△25,046,714	△11.58 %
환경정책과	30,345,765	1.69 %	31,878,065	1.91 %	△1,532,300	△4.81 %
에너지정책과	6,749,132	0.38 %	7,231,565	0.43 %	△482,433	△6.67 %
자원순환과	56,370,199	3.13 %	57,487,223	3.45 %	△1,117,024	△1.94 %
건설도로과	16,925,814	0.94 %	28,170,012	1.69 %	△11,244,198	△39.92 %
교통정책과	34,959,558	1.94 %	39,766,045	2.38 %	△4,806,487	△12.09 %
대중교통과	45,921,761	2.55 %	51,786,033	3.10 %	△5,864,272	△11.32 %
행정안전국	261,801,127	14.55 %	268,391,145	16.09 %	△6,590,018	△2.46 %
총무과	50,854,226	2.83 %	53,205,467	3.19 %	△2,351,241	△4.42 %
안전사회지원과	6,744,808	0.37 %	6,866,330	0.41 %	△121,522	△1.77 %
자치행정과	5,754,827	0.32 %	6,773,972	0.41 %	△1,019,145	△15.05 %
회계과	195,495,823	10.86 %	198,471,515	11.90 %	△2,975,692	△1.50 %
세월호참사수습지원단	2,951,443	0.16 %	3,073,861	0.18 %	△122,418	△3.98 %
직속기관	70,243,645	3.90 %	74,947,689	4.49 %	△4,704,044	△6.28 %
상록수보건소	17,460,825	0.97 %	17,282,522	1.04 %	178,303	1.03 %
상록보건정책과	4,533,840	0.25 %	4,350,763	0.26 %	183,077	4.21 %
상록건강증진과	12,926,985	0.72 %	12,931,759	0.78 %	△4,774	△0.04 %
단원보건소	17,133,117	0.95 %	16,528,440	0.99 %	604,677	3.66 %
단원보건정책과	5,879,317	0.33 %	5,260,392	0.32 %	618,925	11.77 %
단원건강증진과	11,253,800	0.63 %	11,268,048	0.68 %	△14,248	△0.13 %
농업기술센터	35,649,703	1.98 %	41,136,727	2.47 %	△5,487,024	△13.34 %
농업정책과	29,234,480	1.62 %	34,157,420	2.05 %	△4,922,940	△14.41 %
농업기술지원과	3,846,519	0.21 %	4,125,359	0.25 %	△278,840	△6.76 %
농수산물도매시장관리과	2,568,704	0.14 %	2,853,948	0.17 %	△285,244	△9.99 %
외청	311,236,175	17.30 %	322,786,869	19.35 %	△11,550,694	△3.58 %
의회사무국	2,296,210	0.13 %	2,448,217	0.15 %	△152,007	△6.21 %
의회사무국	2,296,210	0.13 %	2,448,217	0.15 %	△152,007	△6.21 %
상록구청	168,523,825	9.36 %	174,572,845	10.46 %	△6,049,020	△3.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록행정지원과	2,657,200	0.15 %	3,000,917	0.18 %	△343,717	△11.45 %
상록민원봉사과	892,810	0.05 %	992,472	0.06 %	△99,662	△10.04 %
상록세무과	912,759	0.05 %	1,002,896	0.06 %	△90,137	△8.99 %
상록주민복지과	146,584,666	8.15 %	148,167,976	8.88 %	△1,583,310	△1.07 %
상록환경위생과	594,708	0.03 %	672,755	0.04 %	△78,047	△11.60 %
상록도시주택과	3,982,709	0.22 %	5,116,000	0.31 %	△1,133,291	△22.15 %
상록건설행정과	7,652,060	0.43 %	10,038,249	0.60 %	△2,386,189	△23.77 %
상록경제교통과	5,246,913	0.29 %	5,581,580	0.33 %	△334,667	△6.00 %
단원구청	140,416,140	7.80 %	145,765,807	8.74 %	△5,349,667	△3.67 %
단원행정지원과	2,682,914	0.15 %	3,074,580	0.18 %	△391,666	△12.74 %
단원민원봉사과	1,041,680	0.06 %	1,168,044	0.07 %	△126,364	△10.82 %
단원세무1과	654,927	0.04 %	720,177	0.04 %	△65,250	△9.06 %
단원세무2과	477,809	0.03 %	519,968	0.03 %	△42,159	△8.11 %
단원주민복지과	114,479,437	6.36 %	115,831,507	6.94 %	△1,352,070	△1.17 %
단원환경위생과	979,984	0.05 %	1,096,707	0.07 %	△116,723	△10.64 %
단원도시주택과	4,948,077	0.27 %	5,948,353	0.36 %	△1,000,276	△16.82 %
단원건설행정과	8,443,446	0.47 %	10,061,209	0.60 %	△1,617,763	△16.08 %
단원경제교통과	6,707,866	0.37 %	7,345,262	0.44 %	△637,396	△8.68 %
사업소	113,747,474	6.32 %	114,406,085	6.86 %	△658,611	△0.58 %
대부해양본부	25,957,869	1.44 %	25,311,506	1.52 %	646,363	2.55 %
대부개발과	1,587,938	0.09 %	1,821,341	0.11 %	△233,403	△12.81 %
해양수산과	24,369,931	1.35 %	23,490,165	1.41 %	879,766	3.75 %
산업지원본부	27,934,973	1.55 %	23,149,476	1.39 %	4,785,497	20.67 %
산업진흥과	10,751,744	0.60 %	12,512,995	0.75 %	△1,761,251	△14.08 %
기업지원과	6,999,451	0.39 %	6,063,786	0.36 %	935,665	15.43 %
산단환경과	10,183,778	0.57 %	4,572,695	0.27 %	5,611,083	122.71 %
평생학습원	45,497,022	2.53 %	51,255,360	3.07 %	△5,758,338	△11.23 %
평생학습과	3,924,758	0.22 %	4,518,109	0.27 %	△593,351	△13.13 %
교육청소년과	29,134,096	1.62 %	32,482,100	1.95 %	△3,348,004	△10.31 %
중앙도서관	5,555,500	0.31 %	6,259,182	0.38 %	△703,682	△11.24 %
감골도서관	3,804,494	0.21 %	4,405,388	0.26 %	△600,894	△13.64 %
관산도서관	3,078,174	0.17 %	3,590,581	0.22 %	△512,407	△14.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
외국인주민지원본부	5,154,661	0.29 %	5,278,512	0.32 %	△123,851	△2.35 %
외국인주민정책과	1,454,841	0.08 %	1,688,094	0.10 %	△233,253	△13.82 %
외국인주민지원과	3,699,820	0.21 %	3,590,418	0.22 %	109,402	3.05 %
차량등록사업소	496,927	0.03 %	560,697	0.03 %	△63,770	△11.37 %
차량등록사업소	496,927	0.03 %	560,697	0.03 %	△63,770	△11.37 %
도시정보센터	8,706,022	0.48 %	8,850,534	0.53 %	△144,512	△1.63 %
도시정보센터	8,706,022	0.48 %	8,850,534	0.53 %	△144,512	△1.63 %
읍면동	11,851,743	0.66 %	12,901,134	0.77 %	△1,049,391	△8.13 %
상록구행정복지센터	6,319,850	0.35 %	6,817,805	0.41 %	△497,955	△7.30 %
일동	491,754	0.03 %	522,254	0.03 %	△30,500	△5.84 %
이동	513,036	0.03 %	539,240	0.03 %	△26,204	△4.86 %
사동	551,905	0.03 %	587,373	0.04 %	△35,468	△6.04 %
사이동	611,497	0.03 %	677,316	0.04 %	△65,819	△9.72 %
해양동	358,573	0.02 %	382,741	0.02 %	△24,168	△6.31 %
본오1동	614,492	0.03 %	666,328	0.04 %	△51,836	△7.78 %
본오2동	491,652	0.03 %	518,240	0.03 %	△26,588	△5.13 %
본오3동	481,513	0.03 %	514,587	0.03 %	△33,074	△6.43 %
부곡동	438,027	0.02 %	483,905	0.03 %	△45,878	△9.48 %
월피동	581,927	0.03 %	633,945	0.04 %	△52,018	△8.21 %
성포동	436,299	0.02 %	470,119	0.03 %	△33,820	△7.19 %
반월동	415,803	0.02 %	448,859	0.03 %	△33,056	△7.36 %
안산동	333,372	0.02 %	372,898	0.02 %	△39,526	△10.60 %
단원구행정복지센터	5,531,893	0.31 %	6,083,329	0.36 %	△551,436	△9.06 %
와동	637,149	0.04 %	717,537	0.04 %	△80,388	△11.20 %
고잔동	385,985	0.02 %	433,885	0.03 %	△47,900	△11.04 %
중앙동	465,952	0.03 %	496,268	0.03 %	△30,316	△6.11 %
호수동	448,867	0.02 %	482,587	0.03 %	△33,720	△6.99 %
원곡동	388,875	0.02 %	430,227	0.03 %	△41,352	△9.61 %
백운동	383,088	0.02 %	409,452	0.02 %	△26,364	△6.44 %
신길동	404,250	0.02 %	446,438	0.03 %	△42,188	△9.45 %
초지동	635,444	0.04 %	689,296	0.04 %	△53,852	△7.81 %
선부1동	367,441	0.02 %	407,201	0.02 %	△39,760	△9.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부2동	472,959	0.03 %	538,699	0.03 %	△65,740	△12.20 %
선부3동	558,887	0.03 %	611,853	0.04 %	△52,966	△8.66 %
대부동	382,996	0.02 %	419,886	0.03 %	△36,890	△8.79 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,731,229,037	100.00 %	1,597,808,755	100.00 %	133,420,282	8.35 %
본청	1,249,190,966	72.16 %	1,098,637,941	68.76 %	150,553,025	13.70 %
공보관	3,389,141	0.20 %	3,785,335	0.24 %	△396,194	△10.47 %
공보관	3,389,141	0.20 %	3,785,335	0.24 %	△396,194	△10.47 %
시민소통관	1,724,991	0.10 %	1,860,957	0.12 %	△135,966	△7.31 %
시민소통관	1,724,991	0.10 %	1,860,957	0.12 %	△135,966	△7.31 %
감사관	219,588	0.01 %	256,940	0.02 %	△37,352	△14.54 %
감사관	219,588	0.01 %	256,940	0.02 %	△37,352	△14.54 %
기획경제실	293,291,900	16.94 %	128,204,162	8.02 %	165,087,738	128.77 %
기획예산과	238,273,469	13.76 %	82,299,986	5.15 %	155,973,483	189.52 %
신성장전략과	886,530	0.05 %	1,157,010	0.07 %	△270,480	△23.38 %
혁신법무과	964,940	0.06 %	1,076,940	0.07 %	△112,000	△10.40 %
상생경제과	24,281,604	1.40 %	15,265,144	0.96 %	9,016,460	59.07 %
일자리정책과	25,468,831	1.47 %	24,760,218	1.55 %	708,613	2.86 %
공정조세과	1,042,622	0.06 %	1,064,908	0.07 %	△22,286	△2.09 %
성실납세과	2,373,904	0.14 %	2,579,956	0.16 %	△206,052	△7.99 %
문화체육관광국	59,052,838	3.41 %	66,351,197	4.15 %	△7,298,359	△11.00 %
문화예술과	31,680,882	1.83 %	35,785,820	2.24 %	△4,104,938	△11.47 %
체육진흥과	20,931,364	1.21 %	23,550,960	1.47 %	△2,619,596	△11.12 %
관광과	2,526,940	0.15 %	3,079,724	0.19 %	△552,784	△17.95 %
정보콘텐츠과	3,913,652	0.23 %	3,934,693	0.25 %	△21,041	△0.53 %
복지국	422,572,882	24.41 %	396,002,359	24.78 %	26,570,523	6.71 %
복지정책과	50,455,512	2.91 %	31,890,454	2.00 %	18,565,058	58.22 %
노인복지과	50,482,541	2.92 %	51,561,271	3.23 %	△1,078,730	△2.09 %
장애인복지과	67,405,486	3.89 %	67,457,900	4.22 %	△52,414	△0.08 %
여성가족과	75,420,096	4.36 %	65,087,336	4.07 %	10,332,760	15.88 %
보육정책과	176,568,657	10.20 %	177,479,857	11.11 %	△911,200	△0.51 %
위생정책과	2,240,590	0.13 %	2,525,541	0.16 %	△284,951	△11.28 %
도시디자인국	45,037,450	2.60 %	47,973,086	3.00 %	△2,935,636	△6.12 %
도시계획과	1,924,418	0.11 %	2,184,744	0.14 %	△260,326	△11.92 %
도시재생과	14,525,762	0.84 %	14,428,830	0.90 %	96,932	0.67 %
건축디자인과	810,828	0.05 %	923,440	0.06 %	△112,612	△12.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,011,652	0.06 %	1,134,310	0.07 %	△122,658	△10.81 %
녹지과	12,256,484	0.71 %	12,871,651	0.81 %	△615,167	△4.78 %
공원과	13,639,685	0.79 %	15,482,147	0.97 %	△1,842,462	△11.90 %
토지정보과	868,621	0.05 %	947,964	0.06 %	△79,343	△8.37 %
환경교통국	162,101,049	9.36 %	185,812,760	11.63 %	△23,711,711	△12.76 %
환경정책과	30,345,765	1.75 %	31,878,065	2.00 %	△1,532,300	△4.81 %
에너지정책과	5,976,889	0.35 %	6,459,322	0.40 %	△482,433	△7.47 %
자원순환과	56,370,199	3.26 %	57,487,223	3.60 %	△1,117,024	△1.94 %
건설도로과	16,925,814	0.98 %	28,170,012	1.76 %	△11,244,198	△39.92 %
교통정책과	7,339,376	0.42 %	10,845,060	0.68 %	△3,505,684	△32.33 %
대중교통과	45,143,006	2.61 %	50,973,078	3.19 %	△5,830,072	△11.44 %
행정안전국	261,801,127	15.12 %	268,391,145	16.80 %	△6,590,018	△2.46 %
총무과	50,854,226	2.94 %	53,205,467	3.33 %	△2,351,241	△4.42 %
안전사회지원과	6,744,808	0.39 %	6,866,330	0.43 %	△121,522	△1.77 %
자치행정과	5,754,827	0.33 %	6,773,972	0.42 %	△1,019,145	△15.05 %
회계과	195,495,823	11.29 %	198,471,515	12.42 %	△2,975,692	△1.50 %
세월호참사수습지원단	2,951,443	0.17 %	3,073,861	0.19 %	△122,418	△3.98 %
직속기관	70,243,645	4.06 %	74,947,689	4.69 %	△4,704,044	△6.28 %
상록수보건소	17,460,825	1.01 %	17,282,522	1.08 %	178,303	1.03 %
상록보건정책과	4,533,840	0.26 %	4,350,763	0.27 %	183,077	4.21 %
상록건강증진과	12,926,985	0.75 %	12,931,759	0.81 %	△4,774	△0.04 %
단원보건소	17,133,117	0.99 %	16,528,440	1.03 %	604,677	3.66 %
단원보건정책과	5,879,317	0.34 %	5,260,392	0.33 %	618,925	11.77 %
단원건강증진과	11,253,800	0.65 %	11,268,048	0.71 %	△14,248	△0.13 %
농업기술센터	35,649,703	2.06 %	41,136,727	2.57 %	△5,487,024	△13.34 %
농업정책과	29,234,480	1.69 %	34,157,420	2.14 %	△4,922,940	△14.41 %
농업기술지원과	3,846,519	0.22 %	4,125,359	0.26 %	△278,840	△6.76 %
농수산물도매시장관리과	2,568,704	0.15 %	2,853,948	0.18 %	△285,244	△9.99 %
외청	300,445,708	17.35 %	311,198,915	19.48 %	△10,753,207	△3.46 %
의회사무국	2,296,210	0.13 %	2,448,217	0.15 %	△152,007	△6.21 %
의회사무국	2,296,210	0.13 %	2,448,217	0.15 %	△152,007	△6.21 %
상록구청	163,688,726	9.46 %	169,422,735	10.60 %	△5,734,009	△3.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록행정지원과	2,657,200	0.15 %	3,000,917	0.19 %	△343,717	△11.45 %
상록민원봉사과	892,810	0.05 %	992,472	0.06 %	△99,662	△10.04 %
상록세무과	912,759	0.05 %	1,002,896	0.06 %	△90,137	△8.99 %
상록주민복지과	146,584,666	8.47 %	148,167,976	9.27 %	△1,583,310	△1.07 %
상록환경위생과	594,708	0.03 %	672,755	0.04 %	△78,047	△11.60 %
상록도시주택과	3,982,709	0.23 %	5,116,000	0.32 %	△1,133,291	△22.15 %
상록건설행정과	7,652,060	0.44 %	10,038,249	0.63 %	△2,386,189	△23.77 %
상록경제교통과	411,814	0.02 %	431,470	0.03 %	△19,656	△4.56 %
단원구청	134,460,772	7.77 %	139,327,963	8.72 %	△4,867,191	△3.49 %
단원행정지원과	2,682,914	0.15 %	3,074,580	0.19 %	△391,666	△12.74 %
단원민원봉사과	1,041,680	0.06 %	1,168,044	0.07 %	△126,364	△10.82 %
단원세무1과	654,927	0.04 %	720,177	0.05 %	△65,250	△9.06 %
단원세무2과	477,809	0.03 %	519,968	0.03 %	△42,159	△8.11 %
단원주민복지과	114,479,437	6.61 %	115,831,507	7.25 %	△1,352,070	△1.17 %
단원환경위생과	979,984	0.06 %	1,096,707	0.07 %	△116,723	△10.64 %
단원도시주택과	4,948,077	0.29 %	5,948,353	0.37 %	△1,000,276	△16.82 %
단원건설행정과	8,443,446	0.49 %	10,061,209	0.63 %	△1,617,763	△16.08 %
단원경제교통과	752,498	0.04 %	907,418	0.06 %	△154,920	△17.07 %
사업소	99,496,975	5.75 %	100,123,076	6.27 %	△626,101	△0.63 %
대부해양본부	16,010,766	0.92 %	15,364,403	0.96 %	646,363	4.21 %
대부개발과	1,587,938	0.09 %	1,821,341	0.11 %	△233,403	△12.81 %
해양수산과	14,422,828	0.83 %	13,543,062	0.85 %	879,766	6.50 %
산업지원본부	27,934,973	1.61 %	23,149,476	1.45 %	4,785,497	20.67 %
산업진흥과	10,751,744	0.62 %	12,512,995	0.78 %	△1,761,251	△14.08 %
기업지원과	6,999,451	0.40 %	6,063,786	0.38 %	935,665	15.43 %
산단환경과	10,183,778	0.59 %	4,572,695	0.29 %	5,611,083	122.71 %
평생학습원	45,497,022	2.63 %	51,255,360	3.21 %	△5,758,338	△11.23 %
평생학습과	3,924,758	0.23 %	4,518,109	0.28 %	△593,351	△13.13 %
교육청소년과	29,134,096	1.68 %	32,482,100	2.03 %	△3,348,004	△10.31 %
중앙도서관	5,555,500	0.32 %	6,259,182	0.39 %	△703,682	△11.24 %
감골도서관	3,804,494	0.22 %	4,405,388	0.28 %	△600,894	△13.64 %
관산도서관	3,078,174	0.18 %	3,590,581	0.22 %	△512,407	△14.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
외국인주민지원본부	5,154,661	0.30 %	5,278,512	0.33 %	△123,851	△2.35 %
외국인주민정책과	1,454,841	0.08 %	1,688,094	0.11 %	△233,253	△13.82 %
외국인주민지원과	3,699,820	0.21 %	3,590,418	0.22 %	109,402	3.05 %
차량등록사업소	496,927	0.03 %	560,697	0.04 %	△63,770	△11.37 %
차량등록사업소	496,927	0.03 %	560,697	0.04 %	△63,770	△11.37 %
도시정보센터	4,402,626	0.25 %	4,514,628	0.28 %	△112,002	△2.48 %
도시정보센터	4,402,626	0.25 %	4,514,628	0.28 %	△112,002	△2.48 %
읍면동	11,851,743	0.68 %	12,901,134	0.81 %	△1,049,391	△8.13 %
상록구행정복지센터	6,319,850	0.37 %	6,817,805	0.43 %	△497,955	△7.30 %
일동	491,754	0.03 %	522,254	0.03 %	△30,500	△5.84 %
이동	513,036	0.03 %	539,240	0.03 %	△26,204	△4.86 %
사동	551,905	0.03 %	587,373	0.04 %	△35,468	△6.04 %
사이동	611,497	0.04 %	677,316	0.04 %	△65,819	△9.72 %
해양동	358,573	0.02 %	382,741	0.02 %	△24,168	△6.31 %
본오1동	614,492	0.04 %	666,328	0.04 %	△51,836	△7.78 %
본오2동	491,652	0.03 %	518,240	0.03 %	△26,588	△5.13 %
본오3동	481,513	0.03 %	514,587	0.03 %	△33,074	△6.43 %
부곡동	438,027	0.03 %	483,905	0.03 %	△45,878	△9.48 %
월피동	581,927	0.03 %	633,945	0.04 %	△52,018	△8.21 %
성포동	436,299	0.03 %	470,119	0.03 %	△33,820	△7.19 %
반월동	415,803	0.02 %	448,859	0.03 %	△33,056	△7.36 %
안산동	333,372	0.02 %	372,898	0.02 %	△39,526	△10.60 %
단원구행정복지센터	5,531,893	0.32 %	6,083,329	0.38 %	△551,436	△9.06 %
와동	637,149	0.04 %	717,537	0.04 %	△80,388	△11.20 %
고잔동	385,985	0.02 %	433,885	0.03 %	△47,900	△11.04 %
중앙동	465,952	0.03 %	496,268	0.03 %	△30,316	△6.11 %
호수동	448,867	0.03 %	482,587	0.03 %	△33,720	△6.99 %
원곡동	388,875	0.02 %	430,227	0.03 %	△41,352	△9.61 %
백운동	383,088	0.02 %	409,452	0.03 %	△26,364	△6.44 %
신길동	404,250	0.02 %	446,438	0.03 %	△42,188	△9.45 %
초지동	635,444	0.04 %	689,296	0.04 %	△53,852	△7.81 %
선부1동	367,441	0.02 %	407,201	0.03 %	△39,760	△9.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부2동	472,959	0.03 %	538,699	0.03 %	△65,740	△12.20 %
선부3동	558,887	0.03 %	611,853	0.04 %	△52,966	△8.66 %
대부동	382,996	0.02 %	419,886	0.03 %	△36,890	△8.79 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,299,258	100.00 %	70,464,258	100.00 %	△2,165,000	△3.07 %
본청	43,258,292	63.34 %	44,593,295	63.28 %	△1,335,003	△2.99 %
복지국	8,597,512	12.59 %	8,597,512	12.20 %	0	0.00 %
장애인복지과	8,597,512	12.59 %	8,597,512	12.20 %	0	0.00 %
도시디자인국	5,489,600	8.04 %	5,489,600	7.79 %	0	0.00 %
도시재생과	5,489,600	8.04 %	5,489,600	7.79 %	0	0.00 %
환경교통국	29,171,180	42.71 %	30,506,183	43.29 %	△1,335,003	△4.38 %
에너지정책과	772,243	1.13 %	772,243	1.10 %	0	0.00 %
교통정책과	27,620,182	40.44 %	28,920,985	41.04 %	△1,300,803	△4.50 %
대중교통과	778,755	1.14 %	812,955	1.15 %	△34,200	△4.21 %
행정안전국	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
회계과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
외청	10,790,467	15.80 %	11,587,954	16.45 %	△797,487	△6.88 %
상록구청	4,835,099	7.08 %	5,150,110	7.31 %	△315,011	△6.12 %
상록경제교통과	4,835,099	7.08 %	5,150,110	7.31 %	△315,011	△6.12 %
단원구청	5,955,368	8.72 %	6,437,844	9.14 %	△482,476	△7.49 %
단원경제교통과	5,955,368	8.72 %	6,437,844	9.14 %	△482,476	△7.49 %
사업소	14,250,499	20.86 %	14,283,009	20.27 %	△32,510	△0.23 %
대부해양본부	9,947,103	14.56 %	9,947,103	14.12 %	0	0.00 %
해양수산과	9,947,103	14.56 %	9,947,103	14.12 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,303,396	6.30 %	4,335,906	6.15 %	△32,510	△0.75 %
도시정보센터	4,303,396	6.30 %	4,335,906	6.15 %	△32,510	△0.75 %

6. 세출총괄표

성질별

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,799,528,295	100.00%	1,668,273,013	100.00 %	131,255,282	7.87%
100 인건비	187,351,940	10.41%	187,110,085	11.22 %	241,855	0.13%
101 인건비	187,351,940	10.41%	187,110,085	11.22 %	241,855	0.13%
101-01 보수	112,288,874	6.24%	113,314,206	6.79 %	△1,025,332	△0.90%
101-02 기타직보수	8,972,220	0.50%	8,986,702	0.54 %	△14,482	△0.16%
101-03 무기계약근로자보수	39,763,855	2.21%	40,112,741	2.40 %	△348,886	△0.87%
101-04 기간제근로자등보수	26,326,991	1.46%	24,696,436	1.48 %	1,630,555	6.60%
200 물건비	102,399,339	5.69%	104,294,995	6.25 %	△1,895,656	△1.82%
201 일반운영비	81,672,290	4.54%	81,719,526	4.90 %	△47,236	△0.06%
201-01 사무관리비	38,580,550	2.14%	34,188,881	2.05 %	4,391,669	12.85%
201-02 공공운영비	34,873,494	1.94%	37,406,525	2.24 %	△2,533,031	△6.77%
201-03 행사운영비	3,503,246	0.19%	5,409,120	0.32 %	△1,905,874	△35.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.26%	4,715,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,146,726	0.17%	4,112,100	0.25 %	△965,374	△23.48%
202-01 국내여비	2,611,906	0.15%	3,010,780	0.18 %	△398,874	△13.25%
202-03 국외업무여비	114,020	0.01%	206,020	0.01 %	△92,000	△44.66%
202-04 국제화여비	240,800	0.01%	595,300	0.04 %	△354,500	△59.55%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.01%	300,000	0.02 %	△120,000	△40.00%
203 업무추진비	1,592,440	0.09%	1,824,680	0.11 %	△232,240	△12.73%
203-01 기관운영업무추진비	437,535	0.02%	497,535	0.03 %	△60,000	△12.06%
203-02 정원가산업무추진비	83,659	0.00%	104,670	0.01 %	△21,011	△20.07%
203-03 시책추진업무추진비	648,980	0.04%	791,615	0.05 %	△142,635	△18.02%
203-04 부서운영업무추진비	422,266	0.02%	430,860	0.03 %	△8,594	△1.99%
204 직무수행경비	5,783,580	0.32%	5,783,580	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.01%	240,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.24%	4,403,740	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.06%	1,139,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,480,556	0.08%	1,546,706	0.09 %	△66,150	△4.28%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.04%	764,478	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	81,900	0.00 %	△63,000	△76.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	132,945	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.01%	97,474	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	0.00%	11,900	0.00 %	△3,150	△26.47%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	26,211	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	28,110	0.00%	28,110	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,243,066	0.40%	7,969,003	0.48 %	△725,937	△9.11%
206-01 재료비	7,243,066	0.40%	7,969,003	0.48 %	△725,937	△9.11%
207 연구개발비	1,480,681	0.08%	1,339,400	0.08 %	141,281	10.55%
207-01 연구용역비	1,135,181	0.06%	1,013,900	0.06 %	121,281	11.96%
207-02 전산개발비	345,500	0.02%	325,500	0.02 %	20,000	6.14%
300 경상이전	1,117,406,046	62.09%	979,599,576	58.72 %	137,806,470	14.07%
301 일반보전금	549,884,632	30.56%	525,971,695	31.53 %	23,912,937	4.55%
301-01 사회보장적수혜금	524,007,584	29.12%	498,692,563	29.89 %	25,315,021	5.08%
301-02 장학금및학자금	253,498	0.01%	333,548	0.02 %	△80,050	△24.00%
301-04 자율방범대실비지원	393,491	0.02%	565,146	0.03 %	△171,655	△30.37%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,500,628	0.31%	5,629,820	0.34 %	△129,192	△2.29%
301-06 민간인국외여비	41,500	0.00%	56,500	0.00 %	△15,000	△26.55%
301-07 외빈초청여비	32,290	0.00%	68,790	0.00 %	△36,500	△53.06%
301-08 사회복무요원보상금	4,831,342	0.27%	4,893,264	0.29 %	△61,922	△1.27%
301-09 행사실비지원금	740,266	0.04%	1,111,556	0.07 %	△371,290	△33.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,685,181	0.54%	10,806,408	0.65 %	△1,121,227	△10.38%
301-12 기타보상금	4,398,852	0.24%	3,814,100	0.23 %	584,752	15.33%
302 이주및재해보상금	136,599,000	7.59%	105,000	0.01 %	136,494,000	129994.29
302-02 민간인재해및복구활동보상금	136,599,000	7.59%	105,000	0.01 %	136,494,000	129994.29 %
303 포상금	8,504,758	0.47%	9,250,003	0.55 %	△745,245	△8.06%
303-01 포상금	1,582,150	0.09%	2,146,550	0.13 %	△564,400	△26.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,922,608	0.38%	7,103,453	0.43 %	△180,845	△2.55%
304 연금부담금등	23,068,622	1.28%	23,610,676	1.42 %	△542,054	△2.30%
304-01 연금부담금	18,350,106	1.02%	18,795,966	1.13 %	△445,860	△2.37%
304-02 국민건강보험금	4,713,516	0.26%	4,809,710	0.29 %	△96,194	△2.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	190,959	0.01%	200,959	0.01 %	△10,000	△4.98%
305-01 배상금등	190,959	0.01%	200,959	0.01 %	△10,000	△4.98%
306 출연금	24,881,401	1.38%	26,237,701	1.57 %	△1,356,300	△5.17%
306-01 출연금	24,881,401	1.38%	26,237,701	1.57 %	△1,356,300	△5.17%
307 민간이전	300,481,310	16.70%	311,187,423	18.65 %	△10,706,113	△3.44%
307-01 의료및구료비	17,752,867	0.99%	17,565,475	1.05 %	187,392	1.07%
307-02 민간경상사업보조	22,559,929	1.25%	26,139,887	1.57 %	△3,579,958	△13.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,293,056	0.46%	8,673,056	0.52 %	△380,000	△4.38%
307-04 민간행사사업보조	1,348,250	0.07%	2,458,400	0.15 %	△1,110,150	△45.16%
307-05 민간위탁금	119,394,608	6.63%	120,715,250	7.24 %	△1,320,642	△1.09%
307-06 보험금	373,136	0.02%	380,000	0.02 %	△6,864	△1.81%
307-07 연금지급금	578,950	0.03%	578,950	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,093,800	0.12%	841,400	0.05 %	1,252,400	148.85%
307-09 운수업계보조금	31,711,781	1.76%	37,211,781	2.23 %	△5,500,000	△14.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,097,509	3.28%	59,101,019	3.54 %	△3,510	△0.01%
307-11 사회복지사업보조	37,273,324	2.07%	37,515,605	2.25 %	△242,281	△0.65%
307-12 민간인위탁교육비	4,100	0.00%	6,600	0.00 %	△2,500	△37.88%
308 자치단체등이전	73,789,694	4.10%	83,029,919	4.98 %	△9,240,225	△11.13%
308-07 자치단체간부담금	19,646,009	1.09%	19,996,009	1.20 %	△350,000	△1.75%
308-08 교육기관에대한보조	40,438,096	2.25%	47,889,052	2.87 %	△7,450,956	△15.56%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,744,589	0.71%	14,183,858	0.85 %	△1,439,269	△10.15%
308-11 기타부담금	961,000	0.05%	961,000	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,470	0.00%	4,000	0.00 %	△530	△13.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	3,470	0.00%	4,000	0.00 %	△530	△13.25%
400 자본지출	316,302,411	17.58%	337,857,303	20.25 %	△21,554,892	△6.38%
401 시설비및부대비	194,975,650	10.83%	216,245,173	12.96 %	△21,269,523	△9.84%
401-01 시설비	194,077,288	10.78%	215,250,603	12.90 %	△21,173,315	△9.84%
401-02 감리비	579,207	0.03%	581,707	0.03 %	△2,500	△0.43%
401-03 시설부대비	319,155	0.02%	412,863	0.02 %	△93,708	△22.70%
402 민간자본이전	42,630,066	2.37%	38,122,055	2.29 %	4,508,011	11.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,836,550	0.21%	4,104,450	0.25 %	△267,900	△6.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,270,166	2.13%	33,477,455	2.01 %	4,792,711	14.32%
402-03 민간위탁사업비	523,350	0.03%	540,150	0.03 %	△16,800	△3.11%
403 자치단체등자본이전	67,331,699	3.74%	71,443,198	4.28 %	△4,111,499	△5.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,206,099	3.73%	71,317,598	4.27 %	△4,111,499	△5.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,364,996	0.63%	12,046,877	0.72 %	△681,881	△5.66%
405-01 자산및물품취득비	10,200,416	0.57%	10,333,407	0.62 %	△132,991	△1.29%
405-02 도서구입비	1,164,580	0.06%	1,713,470	0.10 %	△548,890	△32.03%
700 내부거래	21,489,423	1.19%	22,399,423	1.34 %	△910,000	△4.06%
701 기타회계등전출금	13,499,825	0.75%	12,509,825	0.75 %	990,000	7.91%
701-01 기타회계전출금	12,041,905	0.67%	10,041,905	0.60 %	2,000,000	19.92%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.05%	818,200	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	639,720	0.04%	1,649,720	0.10 %	△1,010,000	△61.22%
702 기금전출금	7,989,598	0.44%	9,889,598	0.59 %	△1,900,000	△19.21%
702-01 기금전출금	7,989,598	0.44%	9,889,598	0.59 %	△1,900,000	△19.21%
800 예비비및기타	54,579,136	3.03%	37,011,631	2.22 %	17,567,505	47.46%
801 예비비	54,268,582	3.02%	36,701,077	2.20 %	17,567,505	47.87%
801-01 일반예비비	25,097,112	1.39%	36,701,077	2.20 %	△11,603,965	△31.62%
801-02 재해·재난목적예비비	28,793,000	1.60%	0	0.00 %	28,793,000	순증
801-03 내부유보금	378,470	0.02%	0	0.00 %	378,470	순증
802 반환금기타	310,554	0.02%	310,554	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	247,000	0.01%	247,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	63,554	0.00%	63,554	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,731,229,037	100.00%	1,597,808,755	100.00 %	133,420,282	8.35%
100 인건비	186,981,652	10.80%	186,730,201	11.69 %	251,451	0.13%
101 인건비	186,981,652	10.80%	186,730,201	11.69 %	251,451	0.13%
101-01 보수	112,288,874	6.49%	113,314,206	7.09 %	△1,025,332	△0.90%
101-02 기타직보수	8,972,220	0.52%	8,986,702	0.56 %	△14,482	△0.16%
101-03 무기계약근로자보수	39,490,893	2.28%	39,839,779	2.49 %	△348,886	△0.88%
101-04 기간제근로자등보수	26,229,665	1.52%	24,589,514	1.54 %	1,640,151	6.67%
200 물건비	99,554,215	5.75%	101,248,081	6.34 %	△1,693,866	△1.67%
201 일반운영비	78,904,966	4.56%	78,752,572	4.93 %	152,394	0.19%
201-01 사무관리비	38,142,378	2.20%	33,664,199	2.11 %	4,478,179	13.30%
201-02 공공운영비	32,544,342	1.88%	34,964,253	2.19 %	△2,419,911	△6.92%
201-03 행사운영비	3,503,246	0.20%	5,409,120	0.34 %	△1,905,874	△35.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.27%	4,715,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	3,070,926	0.18%	4,034,140	0.25 %	△963,214	△23.88%
202-01 국내여비	2,546,106	0.15%	2,942,820	0.18 %	△396,714	△13.48%
202-03 국외업무여비	114,020	0.01%	206,020	0.01 %	△92,000	△44.66%
202-04 국제화여비	230,800	0.01%	585,300	0.04 %	△354,500	△60.57%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.01%	300,000	0.02 %	△120,000	△40.00%
203 업무추진비	1,590,440	0.09%	1,822,680	0.11 %	△232,240	△12.74%
203-01 기관운영업무추진비	437,535	0.03%	497,535	0.03 %	△60,000	△12.06%
203-02 정원가산업무추진비	83,659	0.00%	104,670	0.01 %	△21,011	△20.07%
203-03 시책추진업무추진비	646,980	0.04%	789,615	0.05 %	△142,635	△18.06%
203-04 부서운영업무추진비	422,266	0.02%	430,860	0.03 %	△8,594	△1.99%
204 직무수행경비	5,783,580	0.33%	5,783,580	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.01%	240,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.25%	4,403,740	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.07%	1,139,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,480,556	0.09%	1,546,706	0.10 %	△66,150	△4.28%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.04%	764,478	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	81,900	0.01 %	△63,000	△76.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	132,945	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.01%	97,474	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	0.00%	11,900	0.00 %	△3,150	△26.47%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	26,211	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	28,110	0.00%	28,110	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,243,066	0.42%	7,969,003	0.50 %	△725,937	△9.11%
206-01 재료비	7,243,066	0.42%	7,969,003	0.50 %	△725,937	△9.11%
207 연구개발비	1,480,681	0.09%	1,339,400	0.08 %	141,281	10.55%
207-01 연구용역비	1,135,181	0.07%	1,013,900	0.06 %	121,281	11.96%
207-02 전산개발비	345,500	0.02%	325,500	0.02 %	20,000	6.14%
300 경상이전	1,106,906,391	63.94%	969,116,621	60.65 %	137,789,770	14.22%
301 일반보전금	548,650,503	31.69%	524,737,566	32.84 %	23,912,937	4.56%
301-01 사회보장적수혜금	522,793,705	30.20%	497,478,684	31.14 %	25,315,021	5.09%
301-02 장학금및학자금	253,498	0.01%	333,548	0.02 %	△80,050	△24.00%
301-04 자율방범대실비지원	393,491	0.02%	565,146	0.04 %	△171,655	△30.37%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,500,628	0.32%	5,629,820	0.35 %	△129,192	△2.29%
301-06 민간인국외여비	31,000	0.00%	46,000	0.00 %	△15,000	△32.61%
301-07 외빈초청여비	32,290	0.00%	68,790	0.00 %	△36,500	△53.06%
301-08 사회복무요원보상금	4,830,992	0.28%	4,892,914	0.31 %	△61,922	△1.27%
301-09 행사실비지원금	735,266	0.04%	1,106,556	0.07 %	△371,290	△33.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,685,181	0.56%	10,806,408	0.68 %	△1,121,227	△10.38%
301-12 기타보상금	4,394,452	0.25%	3,809,700	0.24 %	584,752	15.35%
302 이주및재해보상금	136,599,000	7.89%	105,000	0.01 %	136,494,000	129994.29
302-02 민간인재해및복구활동보상금	136,599,000	7.89%	105,000	0.01 %	136,494,000	129994.29 %
303 포상금	8,490,058	0.49%	9,228,003	0.58 %	△737,945	△8.00%
303-01 포상금	1,567,450	0.09%	2,124,550	0.13 %	△557,100	△26.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,922,608	0.40%	7,103,453	0.44 %	△180,845	△2.55%
304 연금부담금등	23,068,622	1.33%	23,610,676	1.48 %	△542,054	△2.30%
304-01 연금부담금	18,350,106	1.06%	18,795,966	1.18 %	△445,860	△2.37%
304-02 국민건강보험금	4,713,516	0.27%	4,809,710	0.30 %	△96,194	△2.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	190,959	0.01%	200,959	0.01 %	△10,000	△4.98%
305-01 배상금등	190,959	0.01%	200,959	0.01 %	△10,000	△4.98%
306 출연금	24,881,401	1.44%	26,237,701	1.64 %	△1,356,300	△5.17%
306-01 출연금	24,881,401	1.44%	26,237,701	1.64 %	△1,356,300	△5.17%
307 민간이전	300,457,210	17.36%	311,187,323	19.48 %	△10,730,113	△3.45%
307-01 의료및구료비	17,752,767	1.03%	17,565,375	1.10 %	187,392	1.07%
307-02 민간경상사업보조	22,535,929	1.30%	26,139,887	1.64 %	△3,603,958	△13.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,293,056	0.48%	8,673,056	0.54 %	△380,000	△4.38%
307-04 민간행사사업보조	1,348,250	0.08%	2,458,400	0.15 %	△1,110,150	△45.16%
307-05 민간위탁금	119,394,608	6.90%	120,715,250	7.56 %	△1,320,642	△1.09%
307-06 보험금	373,136	0.02%	380,000	0.02 %	△6,864	△1.81%
307-07 연금지급금	578,950	0.03%	578,950	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,093,800	0.12%	841,400	0.05 %	1,252,400	148.85%
307-09 운수업계보조금	31,711,781	1.83%	37,211,781	2.33 %	△5,500,000	△14.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,097,509	3.41%	59,101,019	3.70 %	△3,510	△0.01%
307-11 사회복지사업보조	37,273,324	2.15%	37,515,605	2.35 %	△242,281	△0.65%
307-12 민간인위탁교육비	4,100	0.00%	6,600	0.00 %	△2,500	△37.88%
308 자치단체등이전	64,562,968	3.73%	73,803,193	4.62 %	△9,240,225	△12.52%
308-07 자치단체간부담금	12,730,283	0.74%	13,080,283	0.82 %	△350,000	△2.68%
308-08 교육기관에대한보조	40,438,096	2.34%	47,889,052	3.00 %	△7,450,956	△15.56%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,394,589	0.66%	12,833,858	0.80 %	△1,439,269	△11.21%
309 전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,470	0.00%	4,000	0.00 %	△530	△13.25%
310-02 국제부담금	3,470	0.00%	4,000	0.00 %	△530	△13.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	286,612,300	16.56%	308,430,681	19.30 %	△21,818,381	△7.07%
401 시설비및부대비	165,630,358	9.57%	187,163,370	11.71 %	△21,533,012	△11.50%
401-01 시설비	164,826,799	9.52%	186,275,943	11.66 %	△21,449,144	△11.51%
401-02 감리비	539,825	0.03%	542,325	0.03 %	△2,500	△0.46%
401-03 시설부대비	263,734	0.02%	345,102	0.02 %	△81,368	△23.58%
402 민간자본이전	42,495,879	2.45%	37,987,868	2.38 %	4,508,011	11.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,822,550	0.22%	4,090,450	0.26 %	△267,900	△6.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,149,979	2.20%	33,357,268	2.09 %	4,792,711	14.37%
402-03 민간위탁사업비	523,350	0.03%	540,150	0.03 %	△16,800	△3.11%
403 자치단체등자본이전	67,331,699	3.89%	71,443,198	4.47 %	△4,111,499	△5.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,206,099	3.88%	71,317,598	4.46 %	△4,111,499	△5.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,154,364	0.64%	11,836,245	0.74 %	△681,881	△5.76%
405-01 자산및물품취득비	9,989,784	0.58%	10,122,775	0.63 %	△132,991	△1.31%
405-02 도서구입비	1,164,580	0.07%	1,713,470	0.11 %	△548,890	△32.03%
700 내부거래	15,487,923	0.89%	21,397,923	1.34 %	△5,910,000	△27.62%
701 기타회계등전출금	8,498,325	0.49%	12,508,325	0.78 %	△4,010,000	△32.06%
701-01 기타회계전출금	7,040,405	0.41%	10,040,405	0.63 %	△3,000,000	△29.88%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.05%	818,200	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	639,720	0.04%	1,649,720	0.10 %	△1,010,000	△61.22%
702 기금전출금	6,989,598	0.40%	8,889,598	0.56 %	△1,900,000	△21.37%
702-01 기금전출금	6,989,598	0.40%	8,889,598	0.56 %	△1,900,000	△21.37%
800 예비비및기타	35,686,556	2.06%	10,885,248	0.68 %	24,801,308	227.84%
801 예비비	35,665,602	2.06%	10,864,294	0.68 %	24,801,308	228.28%
801-01 일반예비비	6,494,132	0.38%	10,864,294	0.68 %	△4,370,162	△40.22%
801-02 재해·재난목적예비비	28,793,000	1.66%	0	0.00 %	28,793,000	순증
801-03 내부유보금	378,470	0.02%	0	0.00 %	378,470	순증
802 반환금기타	20,954	0.00%	20,954	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	20,954	0.00%	20,954	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,299,258	100.00%	70,464,258	100.00 %	△2,165,000	△3.07%
100 인건비	370,288	0.54%	379,884	0.54 %	△9,596	△2.53%
101 인건비	370,288	0.54%	379,884	0.54 %	△9,596	△2.53%
101-03 무기계약근로자보수	272,962	0.40%	272,962	0.39 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	97,326	0.14%	106,922	0.15 %	△9,596	△8.97%
200 물건비	2,845,124	4.17%	3,046,914	4.32 %	△201,790	△6.62%
201 일반운영비	2,767,324	4.05%	2,966,954	4.21 %	△199,630	△6.73%
201-01 사무관리비	438,172	0.64%	524,682	0.74 %	△86,510	△16.49%
201-02 공공운영비	2,329,152	3.41%	2,442,272	3.47 %	△113,120	△4.63%
202 여비	75,800	0.11%	77,960	0.11 %	△2,160	△2.77%
202-01 국내여비	65,800	0.10%	67,960	0.10 %	△2,160	△3.18%
202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	10,499,655	15.37%	10,482,955	14.88 %	16,700	0.16%
301 일반보전금	1,234,129	1.81%	1,234,129	1.75 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	1,213,879	1.78%	1,213,879	1.72 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.01%	4,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	14,700	0.02%	22,000	0.03 %	△7,300	△33.18%
303-01 포상금	14,700	0.02%	22,000	0.03 %	△7,300	△33.18%
307 민간이전	24,100	0.04%	100	0.00 %	24,000	24000.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	24,000	0.04%	0	0.00 %	24,000	순증
308 자치단체등이전	9,226,726	13.51%	9,226,726	13.09 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	6,915,726	10.13%	6,915,726	9.81 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1.98%	1,350,000	1.92 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	961,000	1.41%	961,000	1.36 %	0	0.00%
400 자본지출	29,690,111	43.47%	29,426,622	41.76 %	263,489	0.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	29,345,292	42.97%	29,081,803	41.27 %	263,489	0.91%
401-01 시설비	29,250,489	42.83%	28,974,660	41.12 %	275,829	0.95%
401-02 감리비	39,382	0.06%	39,382	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	55,421	0.08%	67,761	0.10 %	△12,340	△18.21%
402 민간자본이전	134,187	0.20%	134,187	0.19 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	120,187	0.18%	120,187	0.17 %	0	0.00%
405 자산취득비	210,632	0.31%	210,632	0.30 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	210,632	0.31%	210,632	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	6,001,500	8.79%	1,001,500	1.42 %	5,000,000	499.25%
701 기타회계등전출금	5,001,500	7.32%	1,500	0.00 %	5,000,000	333333.33
701-01 기타회계전출금	5,001,500	7.32%	1,500	0.00 %	5,000,000	333333.33
702 기금전출금	1,000,000	1.46%	1,000,000	1.42 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	1.46%	1,000,000	1.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,892,580	27.66%	26,126,383	37.08 %	△7,233,803	△27.69%
801 예비비	18,602,980	27.24%	25,836,783	36.67 %	△7,233,803	△28.00%
801-01 일반예비비	18,602,980	27.24%	25,836,783	36.67 %	△7,233,803	△28.00%
802 반환금기타	289,600	0.42%	289,600	0.41 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	247,000	0.36%	247,000	0.35 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	42,600	0.06%	42,600	0.06 %	0	0.00%

7. 세입예산서

장·관·항

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,799,528,295	1,668,273,013	131,255,282	7.87 %
100 지방세수입	472,352,000	464,352,000	8,000,000	1.72 %
110 지방세	472,352,000	464,352,000	8,000,000	1.72 %
111 보통세	455,837,000	447,837,000	8,000,000	1.79 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	147,049,013	141,976,913	5,072,100	3.57 %
210 경상적세외수입	77,977,500	75,355,421	2,622,079	3.48 %
211 재산임대수입	4,569,286	4,575,286	△6,000	△0.13 %
212 사용료수입	25,610,033	22,976,633	2,633,400	11.46 %
213 수수료수입	19,901,521	19,908,271	△6,750	△0.03 %
214 사업수입	13,730,458	13,730,458	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,777,300	9,777,300	0	0.00 %
216 이자수입	4,388,902	4,387,473	1,429	0.03 %
220 임시적세외수입	69,071,513	66,621,492	2,450,021	3.68 %
221 재산매각수입	28,000,000	28,000,000	0	0.00 %
222 부담금	9,634,350	9,384,350	250,000	2.66 %
223 과징금및과태료등	9,008,145	9,008,145	0	0.00 %
224 기타수입	11,003,828	8,803,807	2,200,021	24.99 %
225 지난년도수입	11,425,190	11,425,190	0	0.00 %
300 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
310 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
311 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
400 조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
420 시・군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
421 시・군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
500 보조금	643,930,642	534,201,546	109,729,096	20.54 %
510 국고보조금등	435,668,315	401,077,221	34,591,094	8.62 %
511 국고보조금등	435,668,315	401,077,221	34,591,094	8.62 %
520 시・도비보조금등	208,262,327	133,124,325	75,138,002	56.44 %
521 시・도비보조금등	208,262,327	133,124,325	75,138,002	56.44 %
700 보전수입등및내부거래	303,702,654	302,737,554	965,100	0.32 %
710 보전수입등	69,161,486	69,161,486	0	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	69,161,486	69,161,486	0	0.00 %
720 내부거래	234,541,168	233,576,068	965,100	0.41 %
721 전입금	234,541,168	233,576,068	965,100	0.41 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,731,229,037	1,597,808,755	133,420,282	8.35 %
100 지방세수입	472,352,000	464,352,000	8,000,000	1.72 %
110 지방세	472,352,000	464,352,000	8,000,000	1.72 %
111 보통세	455,837,000	447,837,000	8,000,000	1.79 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	124,503,068	119,430,968	5,072,100	4.25 %
210 경상적세외수입	67,453,879	64,831,800	2,622,079	4.04 %
211 재산임대수입	4,569,286	4,575,286	△6,000	△0.13 %
212 사용료수입	25,610,033	22,976,633	2,633,400	11.46 %
213 수수료수입	19,901,521	19,908,271	△6,750	△0.03 %
214 사업수입	3,800,858	3,800,858	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,732,300	9,732,300	0	0.00 %
216 이자수입	3,839,881	3,838,452	1,429	0.04 %
220 임시적세외수입	57,049,189	54,599,168	2,450,021	4.49 %
221 재산매각수입	28,000,000	28,000,000	0	0.00 %
222 부담금	4,734,350	4,484,350	250,000	5.57 %
223 과징금및과태료등	4,547,145	4,547,145	0	0.00 %
224 기타수입	10,907,694	8,707,673	2,200,021	25.27 %
225 지난년도수입	8,860,000	8,860,000	0	0.00 %
300 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
310 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
311 지방교부세	103,999,000	103,656,000	343,000	0.33 %
400 조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
420 시・군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
421 시・군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986	5.89 %
500 보조금	640,379,220	531,485,124	108,894,096	20.49 %
510 국고보조금등	432,883,932	398,914,838	33,969,094	8.52 %
511 국고보조금등	432,883,932	398,914,838	33,969,094	8.52 %
520 시・도비보조금등	207,495,288	132,570,286	74,925,002	56.52 %
521 시・도비보조금등	207,495,288	132,570,286	74,925,002	56.52 %
700 보전수입등및내부거래	261,500,763	257,535,663	3,965,100	1.54 %
710 보전수입등	34,000,000	34,000,000	0	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	34,000,000	34,000,000	0	0.00 %
720 내부거래	227,500,763	223,535,663	3,965,100	1.77 %
721 전입금	227,500,763	223,535,663	3,965,100	1.77 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	68,299,258	70,464,258	△2,165,000	△3.07 %
200 세외수입	22,545,945	22,545,945	0	0.00 %
210 경상적세외수입	10,523,621	10,523,621	0	0.00 %
214 사업수입	9,929,600	9,929,600	0	0.00 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	549,021	549,021	0	0.00 %
220 임시적세외수입	12,022,324	12,022,324	0	0.00 %
222 부담금	4,900,000	4,900,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	4,461,000	4,461,000	0	0.00 %
224 기타수입	96,134	96,134	0	0.00 %
225 지난년도수입	2,565,190	2,565,190	0	0.00 %
500 보조금	3,551,422	2,716,422	835,000	30.74 %
510 국고보조금등	2,784,383	2,162,383	622,000	28.76 %
511 국고보조금등	2,784,383	2,162,383	622,000	28.76 %
520 시・도비보조금등	767,039	554,039	213,000	38.44 %
521 시・도비보조금등	767,039	554,039	213,000	38.44 %
700 보전수입등및내부거래	42,201,891	45,201,891	△3,000,000	△6.64 %
710 보전수입등	35,161,486	35,161,486	0	0.00 %
711 잉여금	35,161,486	35,161,486	0	0.00 %
720 내부거래	7,040,405	10,040,405	△3,000,000	△29.88 %
721 전입금	7,040,405	10,040,405	△3,000,000	△29.88 %

8. 세출예산서

일반·기타특별

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,799,528,295	1,668,273,013	131,255,282	7.87%
정책사업	1,577,598,572	1,442,393,838	135,204,734	9.37%
재무활동	21,783,942	22,693,942	△910,000	△4.01%
행정운영경비	200,145,781	203,185,233	△3,039,452	△1.50%
일반공공행정	167,325,142	180,394,219	△13,069,077	△7.24%
입법및선거관리	2,147,581	2,287,903	△140,322	△6.13%
지방의회 운영 지원	2,147,581	2,287,903	△140,322	△6.13%
의회운영의 내실화 추진	1,633,273	1,764,235	△130,962	△7.42%
내실있는 의사 운영	108,610	109,510	△900	△0.82%
의정활동 홍보기능 강화	401,138	409,038	△7,900	△1.93%
전문위원실 운영	4,560	5,120	△560	△10.94%
지방행정·재정지원	5,124,179	5,461,114	△336,935	△6.17%
세정운영	992,895	1,008,667	△15,772	△1.56%
세정홍보 및 납세편의	129,236	146,782	△17,546	△11.95%
지방세 세정전문화	604,736	607,931	△3,195	△0.53%
세수증대지원	23,591	17,030	6,561	38.53%
과표관리	235,332	236,924	△1,592	△0.67%
세정운영	2,248,809	2,420,746	△171,937	△7.10%
세수증대지원	397,701	418,274	△20,573	△4.92%
체납실태조사	1,851,108	2,002,472	△151,364	△7.56%
지방세 세수목표 달성(상록)	840,339	914,956	△74,617	△8.16%
지방세 부과징수	840,339	914,956	△74,617	△8.16%
지방세 세수목표 달성(단원)	606,047	653,577	△47,530	△7.27%
지방세부과징수	606,047	653,577	△47,530	△7.27%
지방세 세수목표 달성	436,089	463,168	△27,079	△5.85%
지방세 부과징수	436,089	463,168	△27,079	△5.85%
일반행정	160,053,382	172,645,202	△12,591,820	△7.29%
시정 종합 홍보	3,337,965	3,731,495	△393,530	△10.55%
언론 홍보	973,355	1,081,997	△108,642	△10.04%
홍보 기획	1,382,418	1,555,458	△173,040	△11.12%
영상 홍보	805,632	900,620	△94,988	△10.55%
소셜미디어 홍보	176,560	193,420	△16,860	△8.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민만족 민원행정 종합추진	1,683,181	1,807,667	△124,486	△6.89%
민원편의시책운영	1,610,191	1,715,607	△105,416	△6.14%
시민소통 및 협치 운영	72,990	92,060	△19,070	△20.71%
깨끗한 공직사회 조성	158,888	192,500	△33,612	△17.46%
감사행정제도 운영	13,836	20,970	△7,134	△34.02%
공직자윤리위원회 운영	880	1,480	△600	△40.54%
공직기강확립과 투명사회실천	128,154	148,450	△20,296	△13.67%
투명한 재무행정 운영	16,018	21,600	△5,582	△25.84%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	194,149	222,376	△28,227	△12.69%
시정 주요시책 운영 및 관리	174,457	200,336	△25,879	△12.92%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	19,692	22,040	△2,348	△10.65%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	75,732	80,600	△4,868	△6.04%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	75,732	80,600	△4,868	△6.04%
건전하고 효율적인 재정운영	54,022,924	58,480,454	△4,457,530	△7.62%
효율적인 예산편성	425,422	467,604	△42,182	△9.02%
공사·출자출연기관 운영관리	53,597,502	58,012,850	△4,415,348	△7.61%
인구청년정책	10,832,634	10,894,644	△62,010	△0.57%
인구청년정책	10,380,295	10,442,305	△62,010	△0.59%
지역주도형 청년일자리 사업	93,139	93,139	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	359,200	359,200	0	0.00%
창조실용행정 추진	82,106	103,240	△21,134	△20.47%
의회협력 증진	61,776	69,740	△7,964	△11.42%
현장중심 규제개혁 추진	9,630	14,600	△4,970	△34.04%
정부혁신	10,700	18,900	△8,200	△43.39%
법무행정의 인프라 구축	720,388	785,320	△64,932	△8.27%
대시민 법무행정 서비스 강화	126,400	131,000	△4,600	△3.51%
행정쟁송의 적극적 대응	593,988	654,320	△60,332	△9.22%
시정비전 및 전략 성과 운영	132,654	151,140	△18,486	△12.23%
성과관리	132,654	151,140	△18,486	△12.23%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,572,548	3,583,659	△11,111	△0.31%
지역정보화 추진	470,340	407,343	62,997	15.47%
행정정보화 추진	807,553	821,153	△13,600	△1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보보호강화	882,407	888,225	△5,818	△0.66%
행정정보통신망 운영	1,308,248	1,384,938	△76,690	△5.54%
공공빅데이터 운영	104,000	82,000	22,000	26.83%
유용한 통계관리	292,604	297,274	△4,670	△1.57%
통계조사 및 관리	292,604	297,274	△4,670	△1.57%
효율적 행정지원체계 구축	9,139,207	10,306,368	△1,167,161	△11.32%
적극적인 시정참여 유도	334,762	399,498	△64,736	△16.20%
직원후생복지 지원	8,581,449	9,676,781	△1,095,332	△11.32%
효율적인 기록물 관리	199,386	199,687	△301	△0.15%
능률적인 행정사무 관리	23,610	30,402	△6,792	△22.34%
인적자원 관리 및 개발	1,844,783	2,477,858	△633,075	△25.55%
효율적인 인사운영 및 지원	1,151,051	1,352,786	△201,735	△14.91%
인적자원 개발(교육훈련)	693,732	1,125,072	△431,340	△38.34%
지방행정 역량 강화	691,191	909,882	△218,691	△24.04%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	204,694	258,777	△54,083	△20.90%
주민자치센터 활성화	93,299	137,462	△44,163	△32.13%
주민참여 기반조성	36,000	21,000	15,000	71.43%
안정적인 지역상황 관리	357,198	492,643	△135,445	△27.49%
민간협력체계구축	413,861	486,517	△72,656	△14.93%
민간사회단체활동 활성화추진	413,861	486,517	△72,656	△14.93%
자원봉사활동지원	1,130,407	1,245,463	△115,056	△9.24%
자원봉사센터 사무관리	1,037,967	1,153,023	△115,056	△9.98%
자원봉사 참여확대	92,440	92,440	0	0.00%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,477,328	3,474,910	2,418	0.07%
마을공동체 체계적 지원	652,328	704,910	△52,582	△7.46%
주민주도 마을만들기 활성화	825,000	770,000	55,000	7.14%
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	32,495,801	33,546,077	△1,050,276	△3.13%
시유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
도유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
공유재산 취득(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
시유재산 관리	591,942	606,136	△14,194	△2.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도유재산 관리	110,084	110,666	△582	△0.53%
공유재산 취득	31,793,775	32,829,275	△1,035,500	△3.15%
쾌적한 청사환경 조성	12,213,365	12,491,155	△277,790	△2.22%
청사유지관리	2,618,292	2,618,292	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,241,000	1,241,000	0	0.00%
청사자산관리	333,018	610,808	△277,790	△45.48%
공공청사 건립	8,021,055	8,021,055	0	0.00%
열린지방재정의 운영	1,868,433	1,874,121	△5,688	△0.30%
투명한 재무행정 운영	149,443	155,131	△5,688	△3.67%
업무수행지원	1,718,990	1,718,990	0	0.00%
세월호참사 수습지원	2,926,573	3,047,461	△120,888	△3.97%
세월호참사 피해대책 협력지원	176,800	284,040	△107,240	△37.76%
추모기록물 수집보존 사업	45,953	52,341	△6,388	△12.20%
추모사업추진	2,703,820	2,711,080	△7,260	△0.27%
쾌적한 청사환경 조성	170,451	180,451	△10,000	△5.54%
농업기술센터 청사운영	170,451	180,451	△10,000	△5.54%
대부개발기반조성	54,400	55,700	△1,300	△2.33%
대부개발사업추진	54,400	55,700	△1,300	△2.33%
청사운영	189,513	207,363	△17,850	△8.61%
청사유지관리	189,513	207,363	△17,850	△8.61%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,516	918,865	△189,349	△20.61%
거주외국인 지원기반 구축	657,274	810,083	△152,809	△18.86%
다문화 마을 특구 활성화	72,242	108,782	△36,540	△33.59%
지방행정 역량 강화(상록)	1,063,547	1,212,684	△149,137	△12.30%
행정지원	828,264	949,444	△121,180	△12.76%
지방재정운영 및 물품지원	235,283	263,240	△27,957	△10.62%
청사운영(상록)	1,012,179	1,108,069	△95,890	△8.65%
청사유지관리	1,012,179	1,108,069	△95,890	△8.65%
정보통신 인프라 구축(상록)	429,540	465,514	△35,974	△7.73%
시민정보화 사업추진	54,276	79,770	△25,494	△31.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사무자동화추진	41,297	47,842	△6,545	△13.68%
행정정보 통신망구축	333,967	337,902	△3,935	△1.16%
고객만족 민원행정운영(상록)	258,235	290,483	△32,248	△11.10%
민원행정관리	258,235	290,483	△32,248	△11.10%
지방행정 역량 강화	491,118	493,396	△2,278	△0.46%
쾌적한 도시환경 조성	491,118	493,396	△2,278	△0.46%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	439,888	470,388	△30,500	△6.48%
주민이 만들어가는 동행정	253,268	283,768	△30,500	△10.75%
일동행정복지센터운영	186,620	186,620	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	461,920	488,124	△26,204	△5.37%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	287,970	314,174	△26,204	△8.34%
이동행정복지센터운영	173,950	173,950	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	496,040	531,508	△35,468	△6.67%
주민이 만들어 가는 동행정	339,732	375,200	△35,468	△9.45%
사동행정복지센터운영	156,308	156,308	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	554,302	620,121	△65,819	△10.61%
주민이 만들어가는 동행정	353,362	376,196	△22,834	△6.07%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	63,000	△35,000	△55.56%
사이동행정복지센터운영	172,940	180,925	△7,985	△4.41%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	323,547	347,715	△24,168	△6.95%
주민이 만들어가는 동행정	185,201	209,369	△24,168	△11.54%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	133,346	133,346	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	553,527	605,363	△51,836	△8.56%
주민이 만들어가는 동행정	396,664	438,500	△41,836	△9.54%
쾌적한 도시환경 조성	0	10,000	△10,000	순감
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,863	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	437,866	464,454	△26,588	△5.72%
주민이만들어가는동행정	310,694	337,282	△26,588	△7.88%
본오2동행정복지센터운영	127,172	127,172	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	431,037	464,111	△33,074	△7.13%
주민이 만들어 가는 동행정	285,466	306,340	△20,874	△6.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	4,000	16,200	△12,200	△75.31%
본오3동행정복지센터운영	141,571	141,571	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	387,211	433,089	△45,878	△10.59%
주민이 만들어가는 동 행정	265,000	310,878	△45,878	△14.76%
부곡동 행정복지센터운영	122,211	122,211	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	525,942	577,960	△52,018	△9.00%
주민이 만들어가는 동행정	375,730	425,748	△50,018	△11.75%
월피동행정복지센터 운영	150,212	152,212	△2,000	△1.31%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	392,393	426,213	△33,820	△7.93%
주민이 만들어가는 동행정	309,000	342,820	△33,820	△9.87%
성포동행정복지센터 운영	83,393	83,393	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	371,857	404,913	△33,056	△8.16%
주민이 만들어 가는 동행정	226,358	259,414	△33,056	△12.74%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	145,499	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	298,736	338,262	△39,526	△11.69%
주민이 만들어가는 동행정	142,438	171,964	△29,526	△17.17%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	15,000	△10,000	△66.67%
안산동행정복지센터운영	151,298	151,298	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	875,042	1,043,311	△168,269	△16.13%
행정지원	597,600	656,491	△58,891	△8.97%
지방재정 운영지원	13,330	13,330	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	264,112	373,490	△109,378	△29.29%
청사운영(단원)	1,331,261	1,454,212	△122,951	△8.45%
청사유지관리	1,105,761	1,220,712	△114,951	△9.42%
청사 자산관리	225,500	233,500	△8,000	△3.43%
정보통신 인프라 구축(단원)	313,077	349,147	△36,070	△10.33%
시민정보화 사업운영	71,120	98,390	△27,270	△27.72%
사무자동화 추진	89,361	94,061	△4,700	△5.00%
행정정보통신망 구축	152,596	156,696	△4,100	△2.62%
고객만족 민원행정 운영	286,320	303,460	△17,140	△5.65%
민원행정 관리	286,320	303,460	△17,140	△5.65%
자치행정 역량강화	236,556	407,070	△170,514	△41.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	236,556	407,070	△170,514	△41.89%
주민자치 기반 강화	570,944	651,332	△80,388	△12.34%
주민이 만들어가는 동행정	426,744	457,132	△30,388	△6.65%
와동 행정복지센터운영	139,200	139,200	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	55,000	△50,000	△90.91%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	339,859	387,759	△47,900	△12.35%
주민이 만들어가는 동행정	283,080	305,980	△22,900	△7.48%
고잔동 행정복지센터운영	56,779	56,779	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	25,000	△25,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	427,476	457,792	△30,316	△6.62%
주민이 만들어가는 동행정	292,100	317,416	△25,316	△7.98%
중앙동 행정복지센터 운영	135,376	135,376	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	5,000	△5,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	394,662	428,382	△33,720	△7.87%
주민이 만들어가는 동 행정	261,940	290,660	△28,720	△9.88%
호수동 행정복지센터운영	132,722	132,722	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	0	5,000	△5,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	349,329	390,681	△41,352	△10.58%
주민이 만들어가는 동행정	196,036	218,388	△22,352	△10.23%
원곡동 행정복지센터운영	148,293	167,293	△19,000	△11.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	344,572	370,936	△26,364	△7.11%
주민이 만들어가는 동행정	192,656	214,020	△21,364	△9.98%
백운동 행정복지센터운영	141,416	141,416	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,500	15,500	△5,000	△32.26%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	356,444	398,632	△42,188	△10.58%
주민이 만들어가는 동행정	187,122	213,310	△26,188	△12.28%
쾌적한 도시환경 조성	39,000	55,000	△16,000	△29.09%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	130,322	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	577,069	630,921	△53,852	△8.54%
주민이 만들어가는 동행정	415,468	468,520	△53,052	△11.32%
초지동 행정복지센터운영	157,401	157,401	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한도시환경조성	4,200	5,000	△800	△16.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	322,775	362,535	△39,760	△10.97%
주민이 만들어 가는 동행정	215,908	251,068	△35,160	△14.00%
선부1동 행정복지센터운영	101,867	106,467	△4,600	△4.32%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	423,603	489,343	△65,740	△13.43%
주민이 만들어가는 동행정	302,089	317,829	△15,740	△4.95%
선부2동 행정복지센터운영	107,514	107,514	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,000	64,000	△50,000	△78.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	505,572	558,538	△52,966	△9.48%
주민이 만들어가는 동행정	374,670	419,636	△44,966	△10.72%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	115,902	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	15,000	23,000	△8,000	△34.78%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	332,630	369,520	△36,890	△9.98%
주민과 함께하는 동행정	169,510	205,400	△35,890	△17.47%
대부동 행정복지센터운영	163,120	163,120	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	0	1,000	△1,000	순감
재무활동(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000	△59.84%
내부거래지출(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000	△59.84%
재무활동(자치행정과)	0	600,000	△600,000	순감
내부거래지출(자치행정과)	0	600,000	△600,000	순감
재무활동(회계과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(공유재산관리)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
공공질서및안전	144,777,834	8,341,687	136,436,147	1635.59%
재난방재·민방위	144,777,834	8,341,687	136,436,147	1635.59%
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000	순증
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000	순증
재해 및 재난관리	721,910	774,750	△52,840	△6.82%
재해,재난예방	323,820	237,160	86,660	36.54%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	249,630	261,070	△11,440	△4.38%
안전도시만들기	60,800	145,320	△84,520	△58.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전문화운동 운영	87,660	131,200	△43,540	△33.19%
민방위 운영	1,253,140	1,314,862	△61,722	△4.69%
민방위교육훈련	143,733	151,933	△8,200	△5.40%
민방위관리	892,252	933,378	△41,126	△4.41%
민방위교육장 운영	217,155	229,551	△12,396	△5.40%
재해 및 재난 복구 행정	5,800	6,800	△1,000	△14.71%
재해재난 예방행정(대부)	5,800	6,800	△1,000	△14.71%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	687,805	708,057	△20,252	△2.86%
민방위역량강화	594,065	594,065	0	0.00%
재해·재난 예방행정	93,740	113,992	△20,252	△17.77%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	683,581	847,620	△164,039	△19.35%
민방위 역량 강화	552,833	595,125	△42,292	△7.11%
재해재난 예방행정	130,748	252,495	△121,747	△48.22%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
교육	47,896,101	56,599,560	△8,703,459	△15.38%
유아및초중등교육	43,989,658	52,105,265	△8,115,607	△15.58%
친환경 학교급식 실현	22,568,458	27,907,875	△5,339,417	△19.13%
학교급식지원사업	22,555,533	27,877,649	△5,322,116	△19.09%
학교급식지원센터 운영	12,925	30,226	△17,301	△57.24%
교육지원관리	21,421,200	24,197,390	△2,776,190	△11.47%
교육지원	21,421,200	24,197,390	△2,776,190	△11.47%
평생·직업교육	3,906,443	4,494,295	△587,852	△13.08%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%
평생학습지원	3,402,586	3,714,077	△311,491	△8.39%
평생학습체제구축	2,620,779	2,966,270	△345,491	△11.65%
평생학습사업육성	655,607	621,607	34,000	5.47%
근로자러닝센터 운영	126,200	126,200	0	0.00%
여성비전센터운영	473,857	750,218	△276,361	△36.84%
여성비전센터교육운영	306,857	583,218	△276,361	△47.39%
안산 생활기술학교 운영	167,000	167,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	78,115,780	87,243,499	△9,127,719	△10.46%
문화예술	33,762,637	38,985,603	△5,222,966	△13.40%
문화 및 예술 진흥	21,099,521	24,394,232	△3,294,711	△13.51%
문화사업추진 및 지원	3,871,866	4,043,511	△171,645	△4.24%
(재)안산문화재단 운영지원	8,792,000	9,880,000	△1,088,000	△11.01%
성호기념관 운영	594,017	714,351	△120,334	△16.85%
최용신기념관 운영	350,293	483,694	△133,401	△27.58%
시립국악단 운영	2,454,751	2,630,358	△175,607	△6.68%
시립합창단 운영	2,412,430	2,499,750	△87,320	△3.49%
단원의도시 육성	976,400	1,332,400	△356,000	△26.72%
예술행사지원 및 추진	1,226,370	2,328,080	△1,101,710	△47.32%
예술공간 운영	139,200	189,600	△50,400	△26.58%
문화 공간 건립	166,180	171,974	△5,794	△3.37%
수암마을전시관 운영	80,514	85,014	△4,500	△5.29%
문화 콘텐츠 산업	35,500	35,500	0	0.00%
박물관 건립	368,920	409,160	△40,240	△9.83%
산업박물관 건립	322,920	363,160	△40,240	△11.08%
안산시립박물관 건립	46,000	46,000	0	0.00%
도서관운영관리	1,977,000	1,977,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,977,000	1,977,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,514,332	4,203,662	△689,330	△16.40%
중앙도서관 운영관리	1,232,271	1,514,092	△281,821	△18.61%
도서관운영지원	28,727	70,191	△41,464	△59.07%
작은도서관운영(중앙)	610,903	760,483	△149,580	△19.67%
공공도서관 운영지원(중앙)	793,009	867,920	△74,911	△8.63%
안산미디어라이브러리 운영관리	849,422	990,976	△141,554	△14.28%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,719,510	4,313,828	△594,318	△13.78%
감골도서관 운영관리	1,234,573	1,429,973	△195,400	△13.66%
성포도서관 운영관리	465,256	574,382	△109,126	△19.00%
상록 어린이도서관 운영관리	369,039	457,713	△88,674	△19.37%
소분관운영(감골)	1,232,891	1,407,842	△174,951	△12.43%
작은도서관운영(감골)	184,625	203,592	△18,967	△9.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관 운영지원(감골)	233,126	240,326	△7,200	△3.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,015,374	3,527,781	△512,407	△14.52%
관산도서관 운영관리	731,086	887,153	△156,067	△17.59%
단원 어린이도서관 운영관리	811,854	912,224	△100,370	△11.00%
선부도서관 운영관리	407,952	452,992	△45,040	△9.94%
대부도서관 운영관리	343,690	403,401	△59,711	△14.80%
소분관운영(관산)	310,216	377,598	△67,382	△17.84%
작은도서관운영(관산)	336,815	417,052	△80,237	△19.24%
공공도서관 운영지원(관산)	73,761	77,361	△3,600	△4.65%
문화예술 활성화(상록)	34,140	74,300	△40,160	△54.05%
공연문화 확대(상록)	34,140	74,300	△40,160	△54.05%
문화예술 활성화(단원)	33,840	85,640	△51,800	△60.49%
공연문화 확대	33,840	85,640	△51,800	△60.49%
관광	2,463,474	3,004,224	△540,750	△18.00%
관광산업 육성발전	2,463,474	3,004,224	△540,750	△18.00%
관광정책 및 관광 활성화	910,005	1,155,885	△245,880	△21.27%
관광지 개발	546,342	649,215	△102,873	△15.85%
관광마케팅	1,007,127	1,199,124	△191,997	△16.01%
체육	31,711,384	34,320,880	△2,609,496	△7.60%
체육진흥	20,887,864	23,497,360	△2,609,496	△11.11%
체육진흥활성화 지원	327,328	887,910	△560,582	△63.14%
체육단체 활성화 지원	3,112,224	3,677,228	△565,004	△15.36%
학교체육 활성화 지원	1,268,696	1,344,200	△75,504	△5.62%
장애인체육 지원	1,221,350	1,328,544	△107,194	△8.07%
직장운동경기부 육성	4,875,644	5,738,114	△862,470	△15.03%
공공체육시설 관리	6,619,838	6,671,514	△51,676	△0.77%
프로구단 지원	3,462,784	3,849,850	△387,066	△10.05%
체육산업육성	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
공공체육시설관리	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
문화재	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%
전통문화 보존 및 전승	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%
전통문화 보존 및 관리	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광일반	36,940	38,460	△1,520	△3.95%
문화산업활성화(상록)	17,884	19,230	△1,346	△7.00%
건전한 유통문화 환경조성	17,884	19,230	△1,346	△7.00%
문화산업 활성화(단원)	19,056	19,230	△174	△0.90%
건전한문화산업환경조성	19,056	19,230	△174	△0.90%
환경	98,318,958	95,624,025	2,694,933	2.82%
상하수도·수질	508,121	604,941	△96,820	△16.00%
수질환경 보전	508,121	604,941	△96,820	△16.00%
수질관련 시설 운영	41,760	43,800	△2,040	△4.66%
수질보전 및 감시체제 운영	260,541	333,121	△72,580	△21.79%
공중화장실 관리	205,820	228,020	△22,200	△9.74%
폐기물	57,798,507	59,078,861	△1,280,354	△2.17%
청소관리	1,044,648	1,146,886	△102,238	△8.91%
청소근무여건 개선	155,920	209,726	△53,806	△25.66%
청소장비 관리	860,328	902,760	△42,432	△4.70%
쾌적한 도시환경 조성	28,400	34,400	△6,000	△17.44%
폐기물 감량 및 자원화	39,991,480	40,909,026	△917,546	△2.24%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	15,000	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,271,000	37,677,292	△406,292	△1.08%
자원재활용 활성화	1,121,916	1,619,924	△498,008	△30.74%
쓰레기 종량제 추진	1,583,564	1,596,810	△13,246	△0.83%
폐기물처리시설 관리 운영	14,502,192	14,588,592	△86,400	△0.59%
자원회수시설 운영	8,222,404	8,252,404	△30,000	△0.36%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,649,600	5,706,000	△56,400	△0.99%
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	630,188	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	135,900	145,900	△10,000	△6.85%
대부도환경개선	135,900	145,900	△10,000	△6.85%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,800	21,050	△6,250	△29.69%
산업단지내 폐기물 관리	14,800	21,050	△6,250	△29.69%
친화형 청소행정 구현(상록)	469,388	528,645	△59,257	△11.21%
청소근무여건 개선	123,066	132,283	△9,217	△6.97%
청소장비관리	85,310	95,870	△10,560	△11.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 불법투기 지도단속	261,012	300,492	△39,480	△13.14%
친화형 청소행정 구현(단원)	855,180	953,843	△98,663	△10.34%
청소근무여건 개선	127,707	143,530	△15,823	△11.02%
청소장비 관리	235,711	249,671	△13,960	△5.59%
폐기물 불법투기 지도단속	491,762	560,642	△68,880	△12.29%
재무활동(자원순환과)	784,919	784,919	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	4,919	4,919	0	0.00%
대기	30,879,471	31,546,094	△666,623	△2.11%
대기환경 보전	24,906,577	24,829,919	76,658	0.31%
수도권대기질개선	23,886,543	23,779,125	107,418	0.45%
대기관련 시설 및 장비 운영	633,174	658,934	△25,760	△3.91%
대기오염측정망 구축	220,000	225,000	△5,000	△2.22%
석면안전관리	166,860	166,860	0	0.00%
기후변화대응	3,314,796	3,675,360	△360,564	△9.81%
(재)안산환경재단 지원	3,065,800	3,407,000	△341,200	△10.01%
기후변화대응기반조성	248,996	268,360	△19,364	△7.22%
녹색성장추진	157,560	301,950	△144,390	△47.82%
에너지절약 및 효율화	157,560	301,950	△144,390	△47.82%
쾌적한 환경 조성	2,306,395	2,529,760	△223,365	△8.83%
효율적인 환경오염 배출원 관리	9,400	19,200	△9,800	△51.04%
과학적 악취측정시스템 운영	2,296,995	2,510,560	△213,565	△8.51%
산업단지 관리	194,143	209,105	△14,962	△7.16%
산단 악취점검 및 관리	194,143	209,105	△14,962	△7.16%
자연	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
자연생태환경 보전	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
자연경관 및 생태계 보전	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
환경보호일반	8,528,763	3,720,684	4,808,079	129.23%
친환경도시 기반구축	925,615	987,504	△61,889	△6.27%
환경정책 추진	257,615	307,504	△49,889	△16.22%
환경보전 민간협력사업	668,000	680,000	△12,000	△1.76%
산업단지 환경 개선	7,582,880	1,706,880	5,876,000	344.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,482,880	1,606,880	5,876,000	365.68%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	7,844	12,760	△4,916	△38.53%
생활공해관리	7,844	12,760	△4,916	△38.53%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,424	13,540	△1,116	△8.24%
생활공해관리	12,424	13,540	△1,116	△8.24%
재무활동(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000	순감
내부거래지출(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000	순감
사회복지	730,455,580	706,683,520	23,772,060	3.36%
기초생활보장	108,931,437	91,947,175	16,984,262	18.47%
저소득층생활자립지원	29,242,081	10,984,283	18,257,798	166.22%
저소득 생활안정지원	14,733,028	1,806,236	12,926,792	715.68%
위기가정 지원	8,558,700	3,227,500	5,331,200	165.18%
자활지원	5,950,353	5,950,547	△194	0.00%
국민기초생활보장(상록)	43,902,767	44,664,783	△762,016	△1.71%
국민기초생활보장지원	43,902,767	44,664,783	△762,016	△1.71%
국민기초생활보장(단원)	35,786,589	36,298,109	△511,520	△1.41%
국민기초생활보장지원	35,786,589	36,298,109	△511,520	△1.41%
취약계층지원	148,984,785	138,761,274	10,223,511	7.37%
저소득층 주거지원	1,113,210	1,163,404	△50,194	△4.31%
저소득층에 대한 주거환경개선	440,600	485,600	△45,000	△9.27%
노숙인 등 보호 및 관리	272,610	277,804	△5,194	△1.87%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	400,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	60,326,513	60,370,835	△44,322	△0.07%
장애인운영지원	469,790	480,652	△10,862	△2.26%
장애인 재가복지 지원	33,023,855	33,043,415	△19,560	△0.06%
장애인 복지시설 지원	25,924,208	25,929,708	△5,500	△0.02%
장애인 관련단체 지원	908,660	917,060	△8,400	△0.92%
의료급여사업	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
아동의 권리신장	60,715,100	50,130,895	10,584,205	21.11%
가정보호	49,048,954	38,373,601	10,675,353	27.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회아동보호	8,952,981	8,994,805	△41,824	△0.46%
아동건전육성	1,280,173	1,300,173	△20,000	△1.54%
시설보호	1,432,992	1,462,316	△29,324	△2.01%
아동보호 통합서비스	406,233	463,233	△57,000	△12.30%
드림스타트 마을사업	406,233	463,233	△57,000	△12.30%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	908,388	1,107,978	△199,590	△18.01%
다문화 지역공동체 형성	157,020	271,960	△114,940	△42.26%
거주외국인 정착 지원사업	751,368	836,018	△84,650	△10.13%
취약계층 지원(상록)	9,401,286	9,407,324	△6,038	△0.06%
행려자 보호 및 지원	18,700	18,700	0	0.00%
장애인 복지증진	9,382,586	9,388,624	△6,038	△0.06%
취약계층지원(단원)	7,760,505	7,764,055	△3,550	△0.05%
부랑인보호및지원	24,350	24,900	△550	△2.21%
장애인복지증진	7,736,155	7,739,155	△3,000	△0.04%
보육·가족및여성	214,235,241	215,142,491	△907,250	△0.42%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,135,833	1,159,478	△23,645	△2.04%
양성평등 문화확산	148,113	158,748	△10,635	△6.70%
여성폭력 피해자 보호	987,720	1,000,730	△13,010	△1.30%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,699,941	1,636,244	63,697	3.89%
여성인력개발 및 육성	1,673,173	1,560,034	113,139	7.25%
여성의 사회참여 지원	26,768	76,210	△49,442	△64.88%
건강가정 육성	10,785,125	10,991,736	△206,611	△1.88%
건강가정인프라구축	366,740	366,740	0	0.00%
가족기능강화	3,256,956	3,296,956	△40,000	△1.21%
다자녀가정 지원강화	7,161,429	7,328,040	△166,611	△2.27%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,207,056	128,074,646	△867,590	△0.68%
보육인프라기반구축	7,594,947	7,716,119	△121,172	△1.57%
어린이집 기능보강	1,137,785	1,209,225	△71,440	△5.91%
보육료지원	103,143,148	104,143,148	△1,000,000	△0.96%
어린이집미이용아동양육지원	15,331,176	15,006,154	325,022	2.17%
보육의 질적수준 향상	49,306,773	49,337,951	△31,178	△0.06%
어린이집운영비지원	23,919,520	23,950,314	△30,794	△0.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	25,387,253	25,387,637	△384	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	672,220	709,689	△37,469	△5.28%
인권증진기반조성사업	52,915	78,124	△25,209	△32.27%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	205,565	205,565	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	413,740	426,000	△12,260	△2.88%
행복한 다문화가족 지원	1,410,245	1,445,869	△35,624	△2.46%
다문화가족 안정적 정착지원	1,349,605	1,385,229	△35,624	△2.57%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,306,584	954,784	351,800	36.85%
다문화아동·청소년 지원사업	1,306,584	954,784	351,800	36.85%
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,288,142	13,352,192	△64,050	△0.48%
아동복지 지원	7,539,906	7,586,706	△46,800	△0.62%
한부모가족지원	5,748,236	5,765,486	△17,250	△0.30%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,423,322	7,479,902	△56,580	△0.76%
아동복지지원	4,559,238	4,602,618	△43,380	△0.94%
한부모가족지원	2,864,084	2,877,284	△13,200	△0.46%
노인·청소년	198,342,211	200,954,275	△2,612,064	△1.30%
노인복지증진	16,938,404	17,344,644	△406,240	△2.34%
노인장기요양사업지원	10,376	10,760	△384	△3.57%
노인복지시설확충	960,365	1,127,355	△166,990	△14.81%
노인복지시설지원	3,075,563	3,177,637	△102,074	△3.21%
노인의사회참여지원	12,884,100	13,013,892	△129,792	△1.00%
효 인성교육지원	8,000	15,000	△7,000	△46.67%
저소득 노인지원	29,129,741	29,178,741	△49,000	△0.17%
저소득노인생활지원	29,129,741	29,178,741	△49,000	△0.17%
노인단체지원	304,220	402,420	△98,200	△24.40%
노인지회사업운영 지원	304,220	402,420	△98,200	△24.40%
공중위생사업 추진	76,360	86,860	△10,500	△12.09%
공중위생사업의 효율적추진	76,360	86,860	△10,500	△12.09%
장묘문화사업 추진	895,346	966,032	△70,686	△7.32%
장묘문화사업의 효율적추진	895,346	966,032	△70,686	△7.32%
청소년보호 및 육성	7,678,348	8,168,920	△490,572	△6.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 보호	273,127	293,527	△20,400	△6.95%
청소년 활동 지원	88,520	107,220	△18,700	△17.44%
청소년 육성	36,616	45,054	△8,438	△18.73%
청소년시설운영지원	2,515,685	2,530,119	△14,434	△0.57%
청소년시설운영위탁	4,764,400	5,193,000	△428,600	△8.25%
노인복지증진(상록)	79,904,979	80,634,377	△729,398	△0.90%
노인 사회활동 지원	148,600	166,000	△17,400	△10.48%
저소득층 노인지원	78,590,487	79,090,487	△500,000	△0.63%
노인 여가복지시설 운영	1,165,892	1,377,890	△211,998	△15.39%
노인복지 증진(단원)	63,414,813	64,172,281	△757,468	△1.18%
노인사회활동지원	149,100	166,500	△17,400	△10.45%
저소득층노인지원	61,768,256	62,268,256	△500,000	△0.80%
노인여가복지시설운영	1,497,457	1,737,525	△240,068	△13.82%
노동	29,215,044	28,988,109	226,935	0.78%
고용안정 및 일자리 창출	3,759,695	4,224,221	△464,526	△11.00%
사회적경제조직 활성화	3,759,695	4,224,221	△464,526	△11.00%
고용안정 및 일자리 창출	18,363,378	17,441,777	921,601	5.28%
일자리 창출	10,667,448	8,918,288	1,749,160	19.61%
취업알선	1,465,070	1,522,680	△57,610	△3.78%
청년일자리 창출	5,430,860	7,000,809	△1,569,949	△22.43%
고용안정	800,000	0	800,000	순증
노동인권 보호 및 증진	7,064,001	7,274,121	△210,120	△2.89%
노동친화적 문화 조성	5,986,301	6,081,121	△94,820	△1.56%
근로자복지시설 운영	1,077,700	1,193,000	△115,300	△9.66%
협력적 노사관계 구축	27,970	47,990	△20,020	△41.72%
공무원 단체 관리	27,970	47,990	△20,020	△41.72%
보훈	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
국가보훈관리및지원	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
보훈사업및국가유공자지원	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
사회복지일반	24,822,195	24,862,421	△40,226	△0.16%
지역복지강화	13,748,814	13,268,390	480,424	3.62%
사회복지기반조성	9,712,999	9,532,275	180,724	1.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역복지운영지원	1,357,759	1,058,059	299,700	28.33%
지역사회서비스역량강화	2,678,056	2,678,056	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	4,032,976	4,553,626	△520,650	△11.43%
사할린동포 복지 지원	83,061	98,711	△15,650	△15.85%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	10,300	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,137,426	2,137,426	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	185,872	185,872	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,616,317	2,121,317	△505,000	△23.81%
재무활동(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
보건	31,625,268	31,049,465	575,803	1.85%
보건의료	30,300,321	29,524,496	775,825	2.63%
상록수보건소운영	957,813	958,407	△594	△0.06%
상록보건소운영	378,704	379,298	△594	△0.16%
상록수보건소 청사관리	579,109	579,109	0	0.00%
건강증진의생활화(상록)	974,718	974,718	0	0.00%
정신보건사업(상록)	974,718	974,718	0	0.00%
질병예방관리(상록)	1,207,839	1,026,455	181,384	17.67%
감염병관리사업	795,577	613,977	181,600	29.58%
성병관리사업	135,968	135,968	0	0.00%
결핵관리사업	215,432	215,432	0	0.00%
의약무관리사업	60,862	61,078	△216	△0.35%
지역보건(상록)	1,202,760	1,199,518	3,242	0.27%
주민진료사업	107,521	107,741	△220	△0.20%
반월도시보건지소운영	860,836	861,076	△240	△0.03%
수암보건지소운영	234,403	230,701	3,702	1.60%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,098,379	3,098,793	△414	△0.01%
건강증진사업	1,866,003	1,866,243	△240	△0.01%
국가암관리사업	1,066,376	1,066,550	△174	△0.02%
구강보건사업	166,000	166,000	0	0.00%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,139,188	4,139,188	0	0.00%
예방접종사업	4,139,188	4,139,188	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역보건(상록건강증진과)	3,808,210	3,808,630	△420	△0.01%
취약계층의료서비스제공	1,047,087	1,047,287	△200	△0.02%
모자보건사업	2,728,103	2,728,323	△220	△0.01%
주민진료사업	33,020	33,020	0	0.00%
단원보건소 운영	410,038	411,028	△990	△0.24%
단원보건소 운영	193,888	194,878	△990	△0.51%
단원보건소 청사관리	216,150	216,150	0	0.00%
질병예방관리(단원)	1,794,932	1,436,824	358,108	24.92%
감염병 관리사업	1,084,178	725,870	358,308	49.36%
성병관리사업	135,968	135,968	0	0.00%
결핵관리사업	452,606	452,606	0	0.00%
의약무 관리사업	122,180	122,380	△200	△0.16%
지역보건(단원)	3,365,745	3,119,783	245,962	7.88%
대부보건지소운영	22,296	22,490	△194	△0.86%
원곡보건지소 운영	133,567	134,051	△484	△0.36%
정신보건사업	3,172,182	2,925,542	246,640	8.43%
주민진료사업	37,700	37,700	0	0.00%
건강 증진의 생활화	1,621,324	1,621,524	△200	△0.01%
건강증진사업	438,564	438,564	0	0.00%
신길동 건강생활지원센터	164,948	164,948	0	0.00%
국가암관리사업	1,017,812	1,018,012	△200	△0.02%
질병예방관리(단원)	3,969,456	3,969,456	0	0.00%
예방접종사업	3,969,456	3,969,456	0	0.00%
지역보건(단원)	3,749,919	3,760,172	△10,253	△0.27%
취약계층 의료서비스 제공	547,260	547,417	△157	△0.03%
모자보건사업	2,549,527	2,559,623	△10,096	△0.39%
주민진료사업	280,204	280,204	0	0.00%
노인건강관리사업	372,928	372,928	0	0.00%
식품의약안전	1,324,947	1,524,969	△200,022	△13.12%
식품위생개선	1,213,933	1,406,889	△192,956	△13.72%
식품안전 및 음식문화	1,213,933	1,406,889	△192,956	△13.72%
건전한 위생문화 개선	6,446	6,746	△300	△4.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위생관리	6,446	6,746	△300	△4.45%
건전한 위생문화 개선(상록)	56,648	58,610	△1,962	△3.35%
위생관리	56,648	58,610	△1,962	△3.35%
건전한 위생문화 개선(단원)	47,920	52,724	△4,804	△9.11%
위생관리	47,920	52,724	△4,804	△9.11%
농림해양수산	44,547,051	44,190,114	356,937	0.81%
농업·농촌	13,666,956	13,919,284	△252,328	△1.81%
농업인삶의질향상	6,420,352	5,986,680	433,672	7.24%
농업인복지시책추진	125,016	98,572	26,444	26.83%
농촌관광육성	4,500	4,500	0	0.00%
농업기반시설정비	252,183	277,423	△25,240	△9.10%
원예생산유통개선	3,027,300	2,408,045	619,255	25.72%
친환경농업육성	1,156,579	1,264,137	△107,558	△8.51%
친환경축산업육성	980,919	1,039,824	△58,905	△5.66%
동물방역및위생	284,583	302,583	△18,000	△5.95%
동물보호관리	589,272	591,596	△2,324	△0.39%
농업 경쟁력 강화	269,415	325,165	△55,750	△17.15%
농촌 인력 육성	269,415	325,165	△55,750	△17.15%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	610,004	748,784	△138,780	△18.53%
농촌지도기반시설 운영	141,764	186,784	△45,020	△24.10%
농촌지도기반시설 지원	25,000	25,500	△500	△1.96%
도시농업 육성	418,440	509,500	△91,060	△17.87%
농촌생활개선 사업	24,800	27,000	△2,200	△8.15%
농가 소득 안정	2,916,828	2,990,070	△73,242	△2.45%
친환경농업 육성	293,196	354,408	△61,212	△17.27%
지역 농업기술 보급	1,843,450	1,853,750	△10,300	△0.56%
고품질 농산물 안정생산	733,062	734,792	△1,730	△0.24%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	41,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,535,040	2,817,200	△282,160	△10.02%
도매시장 마켓팅	24,898	28,920	△4,022	△13.91%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,506,122	2,782,640	△276,518	△9.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,020	5,640	△1,620	△28.72%
농업기반조성(상록)	296,776	299,370	△2,594	△0.87%
농가소득보전 및 지원	100,376	102,970	△2,594	△2.52%
농업기반시설관리	183,500	183,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	618,541	752,015	△133,474	△17.75%
농가소득 보전 및 지원	92,041	95,115	△3,074	△3.23%
농업기반시설 관리	513,600	644,000	△130,400	△20.25%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
임업·산촌	6,628,714	6,917,719	△289,005	△4.18%
산림자원화	1,669,461	1,769,354	△99,893	△5.65%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,306,886	1,363,733	△56,847	△4.17%
산림재해 예방사업	362,575	405,621	△43,046	△10.61%
푸른 산림자원보호관리	4,262,356	4,415,221	△152,865	△3.46%
보호수 관리	28,000	28,000	0	0.00%
등산로 정비	2,234,029	2,354,381	△120,352	△5.11%
수목 재활용 사업	580,239	585,239	△5,000	△0.85%
산림보호	1,267,238	1,284,851	△17,613	△1.37%
나눔 목공소 운영	101,250	101,250	0	0.00%
녹지과 공통관리	51,600	61,500	△9,900	△16.10%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	309,083	343,090	△34,007	△9.91%
산림보호	309,083	343,090	△34,007	△9.91%
산림자원 보전(단원)	383,449	385,689	△2,240	△0.58%
산림보호	383,449	385,689	△2,240	△0.58%
해양수산·어촌	24,251,381	23,353,111	898,270	3.85%
해양관리	1,250,286	1,502,186	△251,900	△16.77%
해양환경개선	434,500	470,500	△36,000	△7.65%
어업지도선 운영	227,078	269,978	△42,900	△15.89%
해양사업활성화 추진	588,708	761,708	△173,000	△22.71%
수산자원관리	10,992,133	12,117,933	△1,125,800	△9.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어업인소득증대	1,030,630	2,156,430	△1,125,800	△52.21%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
귀어귀촌 활성화	14,400	14,400	0	0.00%
연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387	24.47%
어촌어항 및 연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387	24.47%
해양레저관리	582,459	552,876	29,583	5.35%
해양레저 기반 구축	318,220	260,800	57,420	22.02%
해양관광활성화 지원	264,239	292,076	△27,837	△9.53%
산업·중소기업및에너지	43,017,097	34,699,035	8,318,062	23.97%
무역및투자유치	1,087,920	1,432,010	△344,090	△24.03%
국제교류/무역증진	686,490	891,890	△205,400	△23.03%
국제교류	686,490	891,890	△205,400	△23.03%
투자유치 활성화	148,840	207,320	△58,480	△28.21%
민간자본 및 투자유치	148,840	207,320	△58,480	△28.21%
마이스산업 및 투자유치 활성화	10,890	14,800	△3,910	△26.42%
마이스산업 활성화	10,890	14,800	△3,910	△26.42%
국제통상	241,700	318,000	△76,300	△23.99%
해외무역	241,700	318,000	△76,300	△23.99%
산업진흥·고도화	24,284,588	17,618,660	6,665,928	37.83%
지역경제활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424	84.94%
상권활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424	84.94%
산업기술 경쟁력 강화	4,133,125	4,159,121	△25,996	△0.63%
기술개발 기반구축	226,545	260,521	△33,976	△13.04%
산학연 공동 연구개발	2,253,580	2,245,600	7,980	0.36%
지역산업 혁신	1,650,000	1,650,000	0	0.00%
산업단지 문화재생사업	3,000	3,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,065,960	3,680,460	△1,614,500	△43.87%
산업단지 재생사업 추진	5,960	8,700	△2,740	△31.49%
산업단지 혁신사업 추진	2,060,000	3,671,760	△1,611,760	△43.90%
에너지및자원개발	6,537,012	6,861,855	△324,843	△4.73%
신재생에너지 보급	1,129,433	1,272,488	△143,055	△11.24%
신재생에너지 활성화추진	1,129,433	1,272,488	△143,055	△11.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 수급안정	4,635,336	4,817,124	△181,788	△3.77%
에너지자립지원	2,256,100	2,422,700	△166,600	△6.88%
에너지 안전관리	2,379,236	2,394,424	△15,188	△0.63%
발전소주변지역지원	772,243	772,243	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	442,160	442,160	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	330,083	330,083	0	0.00%
산업·중소기업일반	11,107,577	8,786,510	2,321,067	26.42%
서민경제 안정정책	157,438	176,324	△18,886	△10.71%
물가 및 서민경제 활동지원	157,438	176,324	△18,886	△10.71%
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000	116.78%
소상공인지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000	116.78%
중소기업 경쟁력 강화	4,502,300	4,614,300	△112,000	△2.43%
기술사업화 지원	4,502,300	4,614,300	△112,000	△2.43%
기업하기 좋은 환경조성	4,131,306	2,873,383	1,257,923	43.78%
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,603,250	2,680,827	922,423	34.41%
기업 SOS 운영 활성화	528,056	192,556	335,500	174.24%
지역경제 활성화(상록)	42,620	44,440	△1,820	△4.10%
건전한 상거래 질서확립	42,620	44,440	△1,820	△4.10%
지역경제 활성화(단원)	46,353	50,503	△4,150	△8.22%
건전한 상거래 질서 확립	46,353	50,503	△4,150	△8.22%
교통및물류	129,394,525	155,159,057	△25,764,532	△16.61%
도로	31,758,084	46,339,194	△14,581,110	△31.47%
도로관리	14,693,293	25,128,387	△10,435,094	△41.53%
도로행정	427,176	435,710	△8,534	△1.96%
도로개설 및 확장	11,766,320	22,186,360	△10,420,040	△46.97%
도로유지관리	2,499,797	2,506,317	△6,520	△0.26%
녹색교통 활성화	3,051,764	3,506,528	△454,764	△12.97%
자전거이용활성화사업	826,704	1,081,468	△254,764	△23.56%
보행환경 개선사업(일반)	202,520	402,520	△200,000	△49.69%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	1,217,500	1,217,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	152,162	223,764	△71,602	△32.00%
도로 불법행위 관리(대부)	15,250	19,014	△3,764	△19.80%
도로시설물 관리(대부)	136,912	204,750	△67,838	△33.13%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	188,728	200,310	△11,582	△5.78%
도로불법행위관리	188,728	200,310	△11,582	△5.78%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,212,125	8,551,710	△2,339,585	△27.36%
도로시설물관리	3,763,243	5,508,904	△1,745,661	△31.69%
전기시설물관리	2,448,882	3,042,806	△593,924	△19.52%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	333,372	373,354	△39,982	△10.71%
도로불법행위 관리	333,372	373,354	△39,982	△10.71%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,126,640	8,355,141	△1,228,501	△14.70%
도로시설물 관리	3,825,931	4,515,283	△689,352	△15.27%
전기시설물 관리	3,300,709	3,839,858	△539,149	△14.04%
도시철도	1,235,000	1,266,000	△31,000	△2.45%
철도관련사업	1,235,000	1,266,000	△31,000	△2.45%
수인선복선전철	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
안산선 지하화	270,000	300,000	△30,000	△10.00%
신안산선 복선전철사업(교통사업특별회계)	961,000	961,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	96,401,441	107,553,863	△11,152,422	△10.37%
합리적교통운영체계구축	11,231,480	10,374,520	856,960	8.26%
교통안전시설물 운영 관리	276,160	285,200	△9,040	△3.17%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,086,920	866,000	8.59%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	8,502,378	8,452,378	50,000	0.59%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,157,806	4,107,806	50,000	1.22%
주차시설 확충	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
대중교통안전확보	164,120	164,120	0	0.00%
교통안전 지원	150,200	150,200	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	9,478,596	11,695,399	△2,216,803	△18.95%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	9,478,596	11,695,399	△2,216,803	△18.95%
대중교통육성지원	16,924,764	17,239,236	△314,472	△1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 이용활성화	16,164,549	16,444,221	△279,672	△1.70%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	741,465	773,465	△32,000	△4.14%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
자동차운송사업추진	14,750	16,550	△1,800	△10.88%
대중교통확충지원	28,894,137	34,430,127	△5,535,990	△16.08%
대중교통 단체지원	91,656	96,436	△4,780	△4.96%
여객자동차운송사업추진	302,481	333,691	△31,210	△9.35%
운수업계 지원	28,500,000	34,000,000	△5,500,000	△16.18%
대중교통질서확립	36,790	37,990	△1,200	△3.16%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	3,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,290	34,490	△1,200	△3.48%
차량등록사업소 운영	434,671	482,741	△48,070	△9.96%
차량등록민원행정 운영	291,044	327,440	△36,396	△11.12%
차량세정업무 추진	19,416	18,330	1,086	5.92%
차량등록사업소 청사관리	124,211	136,971	△12,760	△9.32%
U-City구축및운영	3,480,019	3,567,012	△86,993	△2.44%
U-City 통합관제센터 운영	3,480,019	3,567,012	△86,993	△2.44%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	5,195,463	5,251,442	△55,979	△1.07%
지능형교통체계(ITS)운영	892,067	915,536	△23,469	△2.56%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,396	4,335,906	△32,510	△0.75%
안전한도시교통환경조성(상록)	4,843,295	5,160,300	△317,005	△6.14%
무단방치차관리(상록)	8,196	10,190	△1,994	△19.57%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	3,884,753	4,152,884	△268,131	△6.46%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	950,346	997,226	△46,880	△4.70%
안전한도시교통환경조성(단원)	5,967,228	6,450,098	△482,870	△7.49%
무단방치차 관리(단원)	11,860	12,254	△394	△3.22%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	4,862,536	5,213,632	△351,096	△6.73%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,092,832	1,224,212	△131,380	△10.73%
재무활동(교통정책과)	1,248,500	4,248,500	△3,000,000	△70.61%
내부거래지출(교통정책과/일반)	0	3,000,000	△3,000,000	순감

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,001,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	247,000	247,000	0	0.00%
국토및지역개발	48,243,576	54,239,305	△5,995,729	△11.05%
수자원	2,182,873	2,979,565	△796,692	△26.74%
하천관리	2,182,873	2,979,565	△796,692	△26.74%
하천유지관리	2,017,873	2,324,565	△306,692	△13.19%
하천정비	165,000	655,000	△490,000	△74.81%
지역및도시	43,501,218	48,460,837	△4,959,619	△10.23%
스마트도시 정책개발 및 연구	13,600	20,000	△6,400	△32.00%
스마트도시 전략 수립	13,600	20,000	△6,400	△32.00%
도시개발	115,414	122,388	△6,974	△5.70%
도시계획 수립 지원 및 정비	113,862	120,448	△6,586	△5.47%
지구단위계획	1,552	1,940	△388	△20.00%
균형발전	3,628,390	3,517,390	111,000	3.16%
도시재생사업	3,628,390	3,517,390	111,000	3.16%
도시개발	2,480	3,760	△1,280	△34.04%
시설행정지원	1,600	2,000	△400	△20.00%
산업단지 조성	880	1,760	△880	△50.00%
도시계획관련위원회	25,892	27,480	△1,588	△5.78%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	25,892	27,480	△1,588	△5.78%
도시개발사업	447,000	5,447,000	△5,000,000	△91.79%
도시개발사업(도시개발특별회계)	447,000	5,447,000	△5,000,000	△91.79%
지속가능한 건축문화 조성	78,190	134,330	△56,140	△41.79%
건축행정 건실화 기반 구축	78,190	134,330	△56,140	△41.79%
공공디자인 정책지원	76,108	76,650	△542	△0.71%
공공디자인개선	66,108	66,650	△542	△0.81%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시경관개선	32,490	32,650	△160	△0.49%
경관정책운영	32,490	32,650	△160	△0.49%
도시및거리미관 개선	17,360	17,650	△290	△1.64%
쾌적한 가로경관 조성	17,360	17,650	△290	△1.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시 및 주거환경 개선	950,359	1,067,070	△116,711	△10.94%
주거환경개선사업 추진	950,359	1,067,070	△116,711	△10.94%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,543,009	2,629,590	△86,581	△3.29%
700만 그루 나무식재사업	2,543,009	2,629,590	△86,581	△3.29%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,735,550	3,999,566	△264,016	△6.60%
시직영녹지 운영관리	332,300	380,624	△48,324	△12.70%
명상숲 조성사업	60,714	62,340	△1,626	△2.61%
녹지대 보완조성	1,815,416	1,875,758	△60,342	△3.22%
국토공원화	1,167,120	1,304,844	△137,724	△10.55%
산림복지서비스 사업	0	16,000	△16,000	순감
스마트 가든볼 설치사업	360,000	360,000	0	0.00%
명품공원만들기	4,179,931	4,428,233	△248,302	△5.61%
노적봉공원 관리	958,277	978,477	△20,200	△2.06%
성호공원 관리	1,304,419	1,389,419	△85,000	△6.12%
식물원 관리	134,937	150,300	△15,363	△10.22%
호수공원 관리	678,001	777,740	△99,739	△12.82%
수변공원(7호.8호공원) 관리	369,824	369,824	0	0.00%
화랑유원지 관리	498,000	508,000	△10,000	△1.97%
어울림공원 관리	236,473	254,473	△18,000	△7.07%
깨끗한공원관리	8,479,587	9,802,567	△1,322,980	△13.50%
상록구근린공원관리	3,100,312	4,119,239	△1,018,927	△24.74%
단원구 근린공원 관리	4,281,291	4,559,576	△278,285	△6.10%
공원 공통관리	1,097,984	1,123,752	△25,768	△2.29%
도시공원조성	929,739	1,190,127	△260,388	△21.88%
공원조성	929,739	1,190,127	△260,388	△21.88%
토지관리 정보기반 강화	326,546	339,868	△13,322	△3.92%
공정하고 투명한 토지행정 추진	326,546	339,868	△13,322	△3.92%
도로명주소의 법적주소전환	233,911	230,871	3,040	1.32%
새주소체계 인프라구축	233,911	230,871	3,040	1.32%
공간정보관리	258,444	317,465	△59,021	△18.59%
공간정보시스템 유지관리	258,444	317,465	△59,021	△18.59%
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160	△1.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160	△1.42%
건축행정건실화(대부)	34,390	39,630	△5,240	△13.22%
건축행정관리	34,390	39,630	△5,240	△13.22%
대부생태숲 조성관리	857,199	960,435	△103,236	△10.75%
시화간척지(임시사용지) 관리	353,830	416,900	△63,070	△15.13%
대부도 내 공원 관리	456,669	492,635	△35,966	△7.30%
공원 공통관리	46,700	50,900	△4,200	△8.25%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	488,955	539,929	△50,974	△9.44%
지적행정관리	481,769	530,199	△48,430	△9.13%
부동산공정거래관리	7,186	9,730	△2,544	△26.15%
올바른 광고문화 정립(상록)	303,272	338,538	△35,266	△10.42%
옥외광고물 환경개선	303,272	338,538	△35,266	△10.42%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,227,917	4,263,067	△1,035,150	△24.28%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,701,673	2,307,632	△605,959	△26.26%
안전한 어린이공원.광장관리	1,526,244	1,955,435	△429,191	△21.95%
건축행정건실화(상록)	71,187	88,855	△17,668	△19.88%
건축행정관리	71,187	88,855	△17,668	△19.88%
공정한 지적행정 서비스 운영	595,130	694,614	△99,484	△14.32%
지적행정 관리	586,854	686,144	△99,290	△14.47%
부동산 공정거래 관리	8,276	8,470	△194	△2.29%
올바른 광고문화 정립(단원)	320,642	334,760	△14,118	△4.22%
옥외광고물 환경개선	320,642	334,760	△14,118	△4.22%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,120,146	5,073,375	△953,229	△18.79%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,870,733	3,555,486	△684,753	△19.26%
안전한 어린이공원.광장관리	1,249,413	1,517,889	△268,476	△17.69%
건축행정건실화(단원)	54,640	69,079	△14,439	△20.90%
건축행정 관리	54,640	69,079	△14,439	△20.90%
재무활동(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000	△12.50%
내부거래지출(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000	△12.50%
재무활동(도시재생과)	5,042,600	42,600	5,000,000	11737.09%
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,000,000	0	5,000,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,600	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	550,000	600,000	△50,000	△8.33%
내부거래지출(일반회계)	550,000	600,000	△50,000	△8.33%
산업단지	2,559,485	2,798,903	△239,418	△8.55%
안산스마트허브 관리	2,559,485	2,798,903	△239,418	△8.55%
안산스마트허브 건축물 관리	10,270	25,270	△15,000	△59.36%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,530,415	2,754,833	△224,418	△8.15%
안산스마트허브 내 계량기 관리	18,800	18,800	0	0.00%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
기타	200,145,781	203,185,233	△3,039,452	△1.50%
기타	200,145,781	203,185,233	△3,039,452	△1.50%
행정운영경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664	△4.95%
기본경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664	△4.95%
행정운영경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480	△21.54%
기본경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480	△21.54%
행정운영경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740	△5.80%
기본경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740	△5.80%
행정운영경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190	△1.71%
기본경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190	△1.71%
행정운영경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200	△0.53%
기본경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200	△0.53%
행정운영경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448	△20.00%
기본경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448	△20.00%
행정운영경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552	△11.30%
기본경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552	△11.30%
행정운영경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868	△6.47%
기본경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868	△6.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514	△11.58%
기본경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514	△11.58%
행정운영경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115	△21.43%
기본경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115	△21.43%
행정운영경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000	△19.30%
기본경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000	△19.30%
행정운영경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100	△18.84%
기본경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100	△18.84%
행정운영경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124	△13.38%
기본경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124	△13.38%
행정운영경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260	△9.78%
기본경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260	△9.78%
행정운영경비(복지정책과)	426,740	446,602	△19,862	△4.45%
인력운영비(일반회계)	358,196	358,196	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	68,544	88,406	△19,862	△22.47%
행정운영경비(노인복지과)	47,200	51,840	△4,640	△8.95%
기본경비(노인복지과)	47,200	51,840	△4,640	△8.95%
행정운영경비(장애인복지과)	282,530	290,622	△8,092	△2.78%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	243,962	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	38,568	46,660	△8,092	△17.34%
행정운영경비(여성가족과)	677,864	705,750	△27,886	△3.95%
인력운영비	624,544	640,150	△15,606	△2.44%
기본경비(여성가족과)	53,320	65,600	△12,280	△18.72%
행정운영경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432	△18.48%
기본경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432	△18.48%
행정운영경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809	△16.44%
기본경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809	△16.44%
행정운영경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352	△5.38%
기본경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352	△5.38%
행정운영경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200	△19.76%
기본경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200	△19.76%
행정운영경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480	△8.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480	△8.82%
행정운영경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947	△8.84%
기본경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947	△8.84%
행정운영경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812	△20.39%
기본경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812	△20.39%
행정운영경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792	△17.63%
기본경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792	△17.63%
행정운영경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040	△16.80%
기본경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040	△16.80%
행정운영경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336	△19.02%
기본경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336	△19.02%
행정운영경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200	△19.48%
기본경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200	△19.48%
행정운영경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840	△18.75%
기본경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840	△18.75%
행정운영경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412	△20.00%
기본경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412	△20.00%
행정운영경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880	△18.57%
기본경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880	△18.57%
행정운영경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610	△16.03%
기본경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610	△16.03%
행정운영경비(총무과)	39,842,266	40,373,251	△530,985	△1.32%
인력운영비(총괄)	39,710,054	40,189,535	△479,481	△1.19%
기본경비(총무과)	132,212	183,716	△51,504	△28.03%
행정운영경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960	△7.99%
기본경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960	△7.99%
행정운영경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160	△26.50%
기본경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160	△26.50%
행정운영경비(회계과)	148,918,224	150,560,162	△1,641,938	△1.09%
인력운영비(회계과)	148,448,001	150,046,669	△1,598,668	△1.07%
인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(회계과)	470,223	513,493	△43,270	△8.43%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530	△5.80%
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530	△5.80%
행정운영경비(상록보건정책과)	190,710	191,665	△955	△0.50%
인력운영비(상록보건정책과)	96,961	96,961	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	93,749	94,704	△955	△1.01%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,881,208	1,885,148	△3,940	△0.21%
인력운영비(상록건강증진과)	1,799,453	1,803,393	△3,940	△0.22%
기본경비(상록건강증진과)	81,755	81,755	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	308,602	292,757	15,845	5.41%
인력운영비(단원보건정책과)	194,633	177,833	16,800	9.45%
기본경비(단원보건정책과)	113,969	114,924	△955	△0.83%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,913,101	1,916,896	△3,795	△0.20%
인력운영비(단원건강증진과)	1,819,691	1,823,486	△3,795	△0.21%
기본경비(단원건강증진과)	93,410	93,410	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195	△8.73%
기본경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195	△8.73%
행정운영경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068	△18.04%
기본경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068	△18.04%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084	△8.39%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084	△8.39%
행정운영경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685	△7.29%
기본경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685	△7.29%
행정운영경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715	△15.09%
기본경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715	△15.09%
행정운영경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504	△13.50%
기본경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504	△13.50%
행정운영경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755	△14.81%
기본경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755	△14.81%
행정운영경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540	△8.90%
기본경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540	△8.90%
행정운영경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340	△19.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340	△19.21%
행정운영경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499	△10.22%
기본경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499	△10.22%
행정운영경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242	△70.16%
기본경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242	△70.16%
행정운영경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352	△18.28%
기본경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352	△18.28%
행정운영경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576	△7.18%
기본경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576	△7.18%
행정운영경비(관산도서관)	62,800	62,800	0	0.00%
기본경비	62,800	62,800	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435	△10.81%
기본경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435	△10.81%
행정운영경비(외국인주민지원과)	74,603	81,787	△7,184	△8.78%
인력운영비(외국인주민지원과)	43,067	43,067	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	31,536	38,720	△7,184	△18.55%
행정운영경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700	△20.14%
기본경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700	△20.14%
행정운영경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540	△4.80%
기본경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540	△4.80%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210	△17.51%
기본경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210	△17.51%
행정운영경비(상록민원봉사과)	145,620	162,060	△16,440	△10.14%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	95,860	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	49,760	66,200	△16,440	△24.83%
행정운영경비(상록)	72,420	87,940	△15,520	△17.65%
기본경비	72,420	87,940	△15,520	△17.65%
행정운영경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808	△19.95%
기본경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808	△19.95%
행정운영경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912	△16.38%
기본경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912	△16.38%
행정운영경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200	△13.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200	△13.58%
행정운영경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492	△14.74%
기본경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492	△14.74%
행정운영경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248	△17.10%
기본경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248	△17.10%
행정운영경비(일동)	51,866	51,866	0	0.00%
기본경비(일동)	51,866	51,866	0	0.00%
행정운영경비(이동)	51,116	51,116	0	0.00%
기본경비(이동)	51,116	51,116	0	0.00%
행정운영경비(사동)	55,865	55,865	0	0.00%
기본경비(사동)	55,865	55,865	0	0.00%
행정운영경비(사이동)	57,195	57,195	0	0.00%
기본경비(사이동)	57,195	57,195	0	0.00%
행정운영경비(해양동)	35,026	35,026	0	0.00%
기본경비(해양동)	35,026	35,026	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	60,965	60,965	0	0.00%
기본경비(본오1동)	60,965	60,965	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	53,786	53,786	0	0.00%
기본경비(본오2동)	53,786	53,786	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	50,476	50,476	0	0.00%
기본경비(본오3동)	50,476	50,476	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	50,816	50,816	0	0.00%
기본경비(부곡동)	50,816	50,816	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	55,985	55,985	0	0.00%
기본경비(월피동)	55,985	55,985	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
기본경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	43,946	43,946	0	0.00%
기본경비(반월동)	43,946	43,946	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	34,636	34,636	0	0.00%
기본경비(안산동)	34,636	34,636	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402	△10.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402	△10.08%
행정운영경비(단원민원봉사과)	160,230	169,970	△9,740	△5.73%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	106,670	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	53,560	63,300	△9,740	△15.39%
행정운영경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720	△26.61%
기본경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720	△26.61%
행정운영경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080	△26.55%
기본경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080	△26.55%
행정운영경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952	△19.59%
기본경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952	△19.59%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140	△15.85%
기본경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140	△15.85%
행정운영경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250	△19.02%
기본경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250	△19.02%
행정운영경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727	△18.87%
기본경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727	△18.87%
행정운영경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902	△18.24%
기본경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902	△18.24%
행정운영경비(와동)	66,205	66,205	0	0.00%
기본경비(와동)	66,205	66,205	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
기본경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	38,476	38,476	0	0.00%
기본경비(중앙동)	38,476	38,476	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	54,205	54,205	0	0.00%
기본경비(호수동)	54,205	54,205	0	0.00%
행정운영경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	38,516	38,516	0	0.00%
기본경비(백운동)	38,516	38,516	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
기본경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(초지동)	58,375	58,375	0	0.00%
기본경비(초지동)	58,375	58,375	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	44,666	44,666	0	0.00%
기본경비(선부1동)	44,666	44,666	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	49,356	49,356	0	0.00%
기본경비(선부2동)	49,356	49,356	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
기본경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%
기본경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%

9. 세출예산서

일반

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,731,229,037	1,597,808,755	133,420,282	8.35%
정책사업	1,515,834,376	1,373,464,642	142,369,734	10.37%
재무활동	15,492,842	21,402,842	△5,910,000	△27.61%
행정운영경비	199,901,819	202,941,271	△3,039,452	△1.50%
일반공공행정	167,325,142	180,394,219	△13,069,077	△7.24%
입법및선거관리	2,147,581	2,287,903	△140,322	△6.13%
지방의회 운영 지원	2,147,581	2,287,903	△140,322	△6.13%
의회운영의 내실화 추진	1,633,273	1,764,235	△130,962	△7.42%
내실있는 의사 운영	108,610	109,510	△900	△0.82%
의정활동 홍보기능 강화	401,138	409,038	△7,900	△1.93%
전문위원실 운영	4,560	5,120	△560	△10.94%
지방행정·재정지원	5,124,179	5,461,114	△336,935	△6.17%
세정운영	992,895	1,008,667	△15,772	△1.56%
세정홍보 및 납세편의	129,236	146,782	△17,546	△11.95%
지방세 세정전문화	604,736	607,931	△3,195	△0.53%
세수증대지원	23,591	17,030	6,561	38.53%
과표관리	235,332	236,924	△1,592	△0.67%
세정운영	2,248,809	2,420,746	△171,937	△7.10%
세수증대지원	397,701	418,274	△20,573	△4.92%
체납실태조사	1,851,108	2,002,472	△151,364	△7.56%
지방세 세수목표 달성(상록)	840,339	914,956	△74,617	△8.16%
지방세 부과징수	840,339	914,956	△74,617	△8.16%
지방세 세수목표 달성(단원)	606,047	653,577	△47,530	△7.27%
지방세부과징수	606,047	653,577	△47,530	△7.27%
지방세 세수목표 달성	436,089	463,168	△27,079	△5.85%
지방세 부과징수	436,089	463,168	△27,079	△5.85%
일반행정	160,053,382	172,645,202	△12,591,820	△7.29%
시정 종합 홍보	3,337,965	3,731,495	△393,530	△10.55%
언론 홍보	973,355	1,081,997	△108,642	△10.04%
홍보 기획	1,382,418	1,555,458	△173,040	△11.12%
영상 홍보	805,632	900,620	△94,988	△10.55%
소셜미디어 홍보	176,560	193,420	△16,860	△8.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민만족 민원행정 종합추진	1,683,181	1,807,667	△124,486	△6.89%
민원편의시책운영	1,610,191	1,715,607	△105,416	△6.14%
시민소통 및 협치 운영	72,990	92,060	△19,070	△20.71%
깨끗한 공직사회 조성	158,888	192,500	△33,612	△17.46%
감사행정제도 운영	13,836	20,970	△7,134	△34.02%
공직자윤리위원회 운영	880	1,480	△600	△40.54%
공직기강확립과 투명사회실천	128,154	148,450	△20,296	△13.67%
투명한 재무행정 운영	16,018	21,600	△5,582	△25.84%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	194,149	222,376	△28,227	△12.69%
시정 주요시책 운영 및 관리	174,457	200,336	△25,879	△12.92%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	19,692	22,040	△2,348	△10.65%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	75,732	80,600	△4,868	△6.04%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	75,732	80,600	△4,868	△6.04%
건전하고 효율적인 재정운영	54,022,924	58,480,454	△4,457,530	△7.62%
효율적인 예산편성	425,422	467,604	△42,182	△9.02%
공사·출자출연기관 운영관리	53,597,502	58,012,850	△4,415,348	△7.61%
인구청년정책	10,832,634	10,894,644	△62,010	△0.57%
인구청년정책	10,380,295	10,442,305	△62,010	△0.59%
지역주도형 청년일자리 사업	93,139	93,139	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	359,200	359,200	0	0.00%
창조실용행정 추진	82,106	103,240	△21,134	△20.47%
의회협력 증진	61,776	69,740	△7,964	△11.42%
현장중심 규제개혁 추진	9,630	14,600	△4,970	△34.04%
정부혁신	10,700	18,900	△8,200	△43.39%
법무행정의 인프라 구축	720,388	785,320	△64,932	△8.27%
대시민 법무행정 서비스 강화	126,400	131,000	△4,600	△3.51%
행정쟁송의 적극적 대응	593,988	654,320	△60,332	△9.22%
시정비전 및 전략 성과 운영	132,654	151,140	△18,486	△12.23%
성과관리	132,654	151,140	△18,486	△12.23%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,572,548	3,583,659	△11,111	△0.31%
지역정보화 추진	470,340	407,343	62,997	15.47%
행정정보화 추진	807,553	821,153	△13,600	△1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보보호강화	882,407	888,225	△5,818	△0.66%
행정정보통신망 운영	1,308,248	1,384,938	△76,690	△5.54%
공공빅데이터 운영	104,000	82,000	22,000	26.83%
유용한 통계관리	292,604	297,274	△4,670	△1.57%
통계조사 및 관리	292,604	297,274	△4,670	△1.57%
효율적 행정지원체계 구축	9,139,207	10,306,368	△1,167,161	△11.32%
적극적인 시정참여 유도	334,762	399,498	△64,736	△16.20%
직원후생복지 지원	8,581,449	9,676,781	△1,095,332	△11.32%
효율적인 기록물 관리	199,386	199,687	△301	△0.15%
능률적인 행정사무 관리	23,610	30,402	△6,792	△22.34%
인적자원 관리 및 개발	1,844,783	2,477,858	△633,075	△25.55%
효율적인 인사운영 및 지원	1,151,051	1,352,786	△201,735	△14.91%
인적자원 개발(교육훈련)	693,732	1,125,072	△431,340	△38.34%
지방행정 역량 강화	691,191	909,882	△218,691	△24.04%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	204,694	258,777	△54,083	△20.90%
주민자치센터 활성화	93,299	137,462	△44,163	△32.13%
주민참여 기반조성	36,000	21,000	15,000	71.43%
안정적인 지역상황 관리	357,198	492,643	△135,445	△27.49%
민간협력체계구축	413,861	486,517	△72,656	△14.93%
민간사회단체활동 활성화추진	413,861	486,517	△72,656	△14.93%
자원봉사활동지원	1,130,407	1,245,463	△115,056	△9.24%
자원봉사센터 사무관리	1,037,967	1,153,023	△115,056	△9.98%
자원봉사 참여확대	92,440	92,440	0	0.00%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,477,328	3,474,910	2,418	0.07%
마을공동체 체계적 지원	652,328	704,910	△52,582	△7.46%
주민주도 마을만들기 활성화	825,000	770,000	55,000	7.14%
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	32,495,801	33,546,077	△1,050,276	△3.13%
시유재산 관리	591,942	606,136	△14,194	△2.34%
도유재산 관리	110,084	110,666	△582	△0.53%
공유재산 취득	31,793,775	32,829,275	△1,035,500	△3.15%
쾌적한 청사환경 조성	12,213,365	12,491,155	△277,790	△2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사유지관리	2,618,292	2,618,292	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,241,000	1,241,000	0	0.00%
청사자산관리	333,018	610,808	△277,790	△45.48%
공공청사 건립	8,021,055	8,021,055	0	0.00%
열린지방재정의 운영	1,868,433	1,874,121	△5,688	△0.30%
투명한 재무행정 운영	149,443	155,131	△5,688	△3.67%
업무수행지원	1,718,990	1,718,990	0	0.00%
세월호참사 수습지원	2,926,573	3,047,461	△120,888	△3.97%
세월호참사 피해대책 협력지원	176,800	284,040	△107,240	△37.76%
추모기록물 수집보존 사업	45,953	52,341	△6,388	△12.20%
추모사업추진	2,703,820	2,711,080	△7,260	△0.27%
쾌적한 청사환경 조성	170,451	180,451	△10,000	△5.54%
농업기술센터 청사운영	170,451	180,451	△10,000	△5.54%
대부개발기반조성	54,400	55,700	△1,300	△2.33%
대부개발사업추진	54,400	55,700	△1,300	△2.33%
청사운영	189,513	207,363	△17,850	△8.61%
청사유지관리	189,513	207,363	△17,850	△8.61%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,516	918,865	△189,349	△20.61%
거주외국인 지원기반 구축	657,274	810,083	△152,809	△18.86%
다문화 마을 특구 활성화	72,242	108,782	△36,540	△33.59%
지방행정 역량 강화(상록)	1,063,547	1,212,684	△149,137	△12.30%
행정지원	828,264	949,444	△121,180	△12.76%
지방재정운영 및 물품지원	235,283	263,240	△27,957	△10.62%
청사운영(상록)	1,012,179	1,108,069	△95,890	△8.65%
청사유지관리	1,012,179	1,108,069	△95,890	△8.65%
정보통신 인프라 구축(상록)	429,540	465,514	△35,974	△7.73%
시민정보화 사업추진	54,276	79,770	△25,494	△31.96%
사무자동화추진	41,297	47,842	△6,545	△13.68%
행정정보 통신망구축	333,967	337,902	△3,935	△1.16%
고객만족 민원행정운영(상록)	258,235	290,483	△32,248	△11.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정관리	258,235	290,483	△32,248	△11.10%
지방행정 역량 강화	491,118	493,396	△2,278	△0.46%
쾌적한 도시환경 조성	491,118	493,396	△2,278	△0.46%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	439,888	470,388	△30,500	△6.48%
주민이 만들어가는 동행정	253,268	283,768	△30,500	△10.75%
일동행정복지센터운영	186,620	186,620	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	461,920	488,124	△26,204	△5.37%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	287,970	314,174	△26,204	△8.34%
이동행정복지센터운영	173,950	173,950	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	496,040	531,508	△35,468	△6.67%
주민이 만들어 가는 동행정	339,732	375,200	△35,468	△9.45%
사동행정복지센터운영	156,308	156,308	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	554,302	620,121	△65,819	△10.61%
주민이 만들어가는 동행정	353,362	376,196	△22,834	△6.07%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	63,000	△35,000	△55.56%
사이동행정복지센터운영	172,940	180,925	△7,985	△4.41%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	323,547	347,715	△24,168	△6.95%
주민이 만들어가는 동행정	185,201	209,369	△24,168	△11.54%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	133,346	133,346	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	553,527	605,363	△51,836	△8.56%
주민이 만들어가는 동행정	396,664	438,500	△41,836	△9.54%
쾌적한 도시환경 조성	0	10,000	△10,000	순감
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,863	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	437,866	464,454	△26,588	△5.72%
주민이만들어가는동행정	310,694	337,282	△26,588	△7.88%
본오2동행정복지센터운영	127,172	127,172	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	431,037	464,111	△33,074	△7.13%
주민이 만들어 가는 동행정	285,466	306,340	△20,874	△6.81%
쾌적한 도시환경 조성	4,000	16,200	△12,200	△75.31%
본오3동행정복지센터운영	141,571	141,571	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	387,211	433,089	△45,878	△10.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동 행정	265,000	310,878	△45,878	△14.76%
부곡동 행정복지센터운영	122,211	122,211	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	525,942	577,960	△52,018	△9.00%
주민이 만들어가는 동행정	375,730	425,748	△50,018	△11.75%
월피동행정복지센터 운영	150,212	152,212	△2,000	△1.31%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	392,393	426,213	△33,820	△7.93%
주민이 만들어가는 동행정	309,000	342,820	△33,820	△9.87%
성포동행정복지센터 운영	83,393	83,393	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	371,857	404,913	△33,056	△8.16%
주민이 만들어 가는 동행정	226,358	259,414	△33,056	△12.74%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	145,499	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	298,736	338,262	△39,526	△11.69%
주민이 만들어가는 동행정	142,438	171,964	△29,526	△17.17%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	15,000	△10,000	△66.67%
안산동행정복지센터운영	151,298	151,298	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	875,042	1,043,311	△168,269	△16.13%
행정지원	597,600	656,491	△58,891	△8.97%
지방재정 운영지원	13,330	13,330	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	264,112	373,490	△109,378	△29.29%
청사운영(단원)	1,331,261	1,454,212	△122,951	△8.45%
청사유지관리	1,105,761	1,220,712	△114,951	△9.42%
청사 자산관리	225,500	233,500	△8,000	△3.43%
정보통신 인프라 구축(단원)	313,077	349,147	△36,070	△10.33%
시민정보화 사업운영	71,120	98,390	△27,270	△27.72%
사무자동화 추진	89,361	94,061	△4,700	△5.00%
행정정보통신망 구축	152,596	156,696	△4,100	△2.62%
고객만족 민원행정 운영	286,320	303,460	△17,140	△5.65%
민원행정 관리	286,320	303,460	△17,140	△5.65%
자치행정 역량강화	236,556	407,070	△170,514	△41.89%
쾌적한 도시환경 조성	236,556	407,070	△170,514	△41.89%
주민자치 기반 강화	570,944	651,332	△80,388	△12.34%
주민이 만들어가는 동행정	426,744	457,132	△30,388	△6.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
와동 행정복지센터운영	139,200	139,200	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	55,000	△50,000	△90.91%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	339,859	387,759	△47,900	△12.35%
주민이 만들어가는 동행정	283,080	305,980	△22,900	△7.48%
고잔동 행정복지센터운영	56,779	56,779	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	25,000	△25,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	427,476	457,792	△30,316	△6.62%
주민이 만들어가는 동행정	292,100	317,416	△25,316	△7.98%
중앙동 행정복지센터 운영	135,376	135,376	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	5,000	△5,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	394,662	428,382	△33,720	△7.87%
주민이 만들어가는 동 행정	261,940	290,660	△28,720	△9.88%
호수동 행정복지센터운영	132,722	132,722	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	0	5,000	△5,000	순감
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	349,329	390,681	△41,352	△10.58%
주민이 만들어가는 동행정	196,036	218,388	△22,352	△10.23%
원곡동 행정복지센터운영	148,293	167,293	△19,000	△11.36%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	344,572	370,936	△26,364	△7.11%
주민이 만들어가는 동행정	192,656	214,020	△21,364	△9.98%
백운동 행정복지센터운영	141,416	141,416	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,500	15,500	△5,000	△32.26%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	356,444	398,632	△42,188	△10.58%
주민이 만들어가는 동행정	187,122	213,310	△26,188	△12.28%
쾌적한 도시환경 조성	39,000	55,000	△16,000	△29.09%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	130,322	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	577,069	630,921	△53,852	△8.54%
주민이 만들어가는 동행정	415,468	468,520	△53,052	△11.32%
초지동 행정복지센터운영	157,401	157,401	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	4,200	5,000	△800	△16.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	322,775	362,535	△39,760	△10.97%
주민이 만들어 가는 동행정	215,908	251,068	△35,160	△14.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선부1동 행정복지센터운영	101,867	106,467	△4,600	△4.32%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	423,603	489,343	△65,740	△13.43%
주민이 만들어가는 동행정	302,089	317,829	△15,740	△4.95%
선부2동 행정복지센터운영	107,514	107,514	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,000	64,000	△50,000	△78.13%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	505,572	558,538	△52,966	△9.48%
주민이 만들어가는 동행정	374,670	419,636	△44,966	△10.72%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	115,902	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	15,000	23,000	△8,000	△34.78%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	332,630	369,520	△36,890	△9.98%
주민과 함께하는 동행정	169,510	205,400	△35,890	△17.47%
대부동 행정복지센터운영	163,120	163,120	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	0	1,000	△1,000	순감
재무활동(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000	△59.84%
내부거래지출(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000	△59.84%
재무활동(자치행정과)	0	600,000	△600,000	순감
내부거래지출(자치행정과)	0	600,000	△600,000	순감
공공질서및안전	144,777,834	8,341,687	136,436,147	1635.59%
재난방재·민방위	144,777,834	8,341,687	136,436,147	1635.59%
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000	순증
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000	순증
재해 및 재난관리	721,910	774,750	△52,840	△6.82%
재해,재난예방	323,820	237,160	86,660	36.54%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	249,630	261,070	△11,440	△4.38%
안전도시만들기	60,800	145,320	△84,520	△58.16%
안전문화운동 운영	87,660	131,200	△43,540	△33.19%
민방위 운영	1,253,140	1,314,862	△61,722	△4.69%
민방위교육훈련	143,733	151,933	△8,200	△5.40%
민방위관리	892,252	933,378	△41,126	△4.41%
민방위교육장 운영	217,155	229,551	△12,396	△5.40%
재해 및 재난 복구 행정	5,800	6,800	△1,000	△14.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해재난 예방행정(대부)	5,800	6,800	△1,000	△14.71%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	687,805	708,057	△20,252	△2.86%
민방위역량강화	594,065	594,065	0	0.00%
재해·재난 예방행정	93,740	113,992	△20,252	△17.77%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	683,581	847,620	△164,039	△19.35%
민방위 역량 강화	552,833	595,125	△42,292	△7.11%
재해재난 예방행정	130,748	252,495	△121,747	△48.22%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
교육	47,896,101	56,599,560	△8,703,459	△15.38%
유아및초중등교육	43,989,658	52,105,265	△8,115,607	△15.58%
친환경 학교급식 실현	22,568,458	27,907,875	△5,339,417	△19.13%
학교급식지원사업	22,555,533	27,877,649	△5,322,116	△19.09%
학교급식지원센터 운영	12,925	30,226	△17,301	△57.24%
교육지원관리	21,421,200	24,197,390	△2,776,190	△11.47%
교육지원	21,421,200	24,197,390	△2,776,190	△11.47%
평생·직업교육	3,906,443	4,494,295	△587,852	△13.08%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%
평생학습지원	3,402,586	3,714,077	△311,491	△8.39%
평생학습체제구축	2,620,779	2,966,270	△345,491	△11.65%
평생학습사업육성	655,607	621,607	34,000	5.47%
근로자러닝센터 운영	126,200	126,200	0	0.00%
여성비전센터운영	473,857	750,218	△276,361	△36.84%
여성비전센터교육운영	306,857	583,218	△276,361	△47.39%
안산 생활기술학교 운영	167,000	167,000	0	0.00%
문화및관광	78,115,780	87,243,499	△9,127,719	△10.46%
문화예술	33,762,637	38,985,603	△5,222,966	△13.40%
문화 및 예술 진흥	21,099,521	24,394,232	△3,294,711	△13.51%
문화사업추진 및 지원	3,871,866	4,043,511	△171,645	△4.24%
(재)안산문화재단 운영지원	8,792,000	9,880,000	△1,088,000	△11.01%
성호기념관 운영	594,017	714,351	△120,334	△16.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
최용신기념관 운영	350,293	483,694	△133,401	△27.58%
시립국악단 운영	2,454,751	2,630,358	△175,607	△6.68%
시립합창단 운영	2,412,430	2,499,750	△87,320	△3.49%
단원의도시 육성	976,400	1,332,400	△356,000	△26.72%
예술행사지원 및 추진	1,226,370	2,328,080	△1,101,710	△47.32%
예술공간 운영	139,200	189,600	△50,400	△26.58%
문화 공간 건립	166,180	171,974	△5,794	△3.37%
수암마을전시관 운영	80,514	85,014	△4,500	△5.29%
문화 콘텐츠 산업	35,500	35,500	0	0.00%
박물관 건립	368,920	409,160	△40,240	△9.83%
산업박물관 건립	322,920	363,160	△40,240	△11.08%
안산시립박물관 건립	46,000	46,000	0	0.00%
도서관운영관리	1,977,000	1,977,000	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	1,977,000	1,977,000	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,514,332	4,203,662	△689,330	△16.40%
중앙도서관 운영관리	1,232,271	1,514,092	△281,821	△18.61%
도서관운영지원	28,727	70,191	△41,464	△59.07%
작은도서관운영(중앙)	610,903	760,483	△149,580	△19.67%
공공도서관 운영지원(중앙)	793,009	867,920	△74,911	△8.63%
안산미디어라이브러리 운영관리	849,422	990,976	△141,554	△14.28%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,719,510	4,313,828	△594,318	△13.78%
감골도서관 운영관리	1,234,573	1,429,973	△195,400	△13.66%
성포도서관 운영관리	465,256	574,382	△109,126	△19.00%
상록 어린이도서관 운영관리	369,039	457,713	△88,674	△19.37%
소분관운영(감골)	1,232,891	1,407,842	△174,951	△12.43%
작은도서관운영(감골)	184,625	203,592	△18,967	△9.32%
공공도서관 운영지원(감골)	233,126	240,326	△7,200	△3.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,015,374	3,527,781	△512,407	△14.52%
관산도서관 운영관리	731,086	887,153	△156,067	△17.59%
단원 어린이도서관 운영관리	811,854	912,224	△100,370	△11.00%
선부도서관 운영관리	407,952	452,992	△45,040	△9.94%
대부도서관 운영관리	343,690	403,401	△59,711	△14.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소분관운영(관산)	310,216	377,598	△67,382	△17.84%
작은도서관운영(관산)	336,815	417,052	△80,237	△19.24%
공공도서관 운영지원(관산)	73,761	77,361	△3,600	△4.65%
문화예술 활성화(상록)	34,140	74,300	△40,160	△54.05%
공연문화 확대(상록)	34,140	74,300	△40,160	△54.05%
문화예술 활성화(단원)	33,840	85,640	△51,800	△60.49%
공연문화 확대	33,840	85,640	△51,800	△60.49%
관광	2,463,474	3,004,224	△540,750	△18.00%
관광산업 육성발전	2,463,474	3,004,224	△540,750	△18.00%
관광정책 및 관광 활성화	910,005	1,155,885	△245,880	△21.27%
관광지 개발	546,342	649,215	△102,873	△15.85%
관광마케팅	1,007,127	1,199,124	△191,997	△16.01%
체육	31,711,384	34,320,880	△2,609,496	△7.60%
체육진흥	20,887,864	23,497,360	△2,609,496	△11.11%
체육진흥활성화 지원	327,328	887,910	△560,582	△63.14%
체육단체 활성화 지원	3,112,224	3,677,228	△565,004	△15.36%
학교체육 활성화 지원	1,268,696	1,344,200	△75,504	△5.62%
장애인체육 지원	1,221,350	1,328,544	△107,194	△8.07%
직장운동경기부 육성	4,875,644	5,738,114	△862,470	△15.03%
공공체육시설 관리	6,619,838	6,671,514	△51,676	△0.77%
프로구단 지원	3,462,784	3,849,850	△387,066	△10.05%
체육산업육성	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
공공체육시설관리	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
문화재	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%
전통문화 보존 및 전승	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%
전통문화 보존 및 관리	10,141,345	10,894,332	△752,987	△6.91%
문화및관광일반	36,940	38,460	△1,520	△3.95%
문화산업활성화(상록)	17,884	19,230	△1,346	△7.00%
건전한 유통문화 환경조성	17,884	19,230	△1,346	△7.00%
문화산업 활성화(단원)	19,056	19,230	△174	△0.90%
건전한문화산업환경조성	19,056	19,230	△174	△0.90%
환경	98,318,958	95,624,025	2,694,933	2.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	508,121	604,941	△96,820	△16.00%
수질환경 보전	508,121	604,941	△96,820	△16.00%
수질관련 시설 운영	41,760	43,800	△2,040	△4.66%
수질보전 및 감시체제 운영	260,541	333,121	△72,580	△21.79%
공중화장실 관리	205,820	228,020	△22,200	△9.74%
폐기물	57,798,507	59,078,861	△1,280,354	△2.17%
청소관리	1,044,648	1,146,886	△102,238	△8.91%
청소근무여건 개선	155,920	209,726	△53,806	△25.66%
청소장비 관리	860,328	902,760	△42,432	△4.70%
쾌적한 도시환경 조성	28,400	34,400	△6,000	△17.44%
폐기물 감량 및 자원화	39,991,480	40,909,026	△917,546	△2.24%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	15,000	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,271,000	37,677,292	△406,292	△1.08%
자원재활용 활성화	1,121,916	1,619,924	△498,008	△30.74%
쓰레기 종량제 추진	1,583,564	1,596,810	△13,246	△0.83%
폐기물처리시설 관리 운영	14,502,192	14,588,592	△86,400	△0.59%
자원회수시설 운영	8,222,404	8,252,404	△30,000	△0.36%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,649,600	5,706,000	△56,400	△0.99%
생활폐기물 중계처리시설 운영	630,188	630,188	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	135,900	145,900	△10,000	△6.85%
대부도환경개선	135,900	145,900	△10,000	△6.85%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,800	21,050	△6,250	△29.69%
산업단지내 폐기물 관리	14,800	21,050	△6,250	△29.69%
친화형 청소행정 구현(상록)	469,388	528,645	△59,257	△11.21%
청소근무여건 개선	123,066	132,283	△9,217	△6.97%
청소장비관리	85,310	95,870	△10,560	△11.01%
폐기물 불법투기 지도단속	261,012	300,492	△39,480	△13.14%
친화형 청소행정 구현(단원)	855,180	953,843	△98,663	△10.34%
청소근무여건 개선	127,707	143,530	△15,823	△11.02%
청소장비 관리	235,711	249,671	△13,960	△5.59%
폐기물 불법투기 지도단속	491,762	560,642	△68,880	△12.29%
재무활동(자원순환과)	784,919	784,919	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	4,919	4,919	0	0.00%
대기	30,879,471	31,546,094	△666,623	△2.11%
대기환경 보전	24,906,577	24,829,919	76,658	0.31%
수도권대기질개선	23,886,543	23,779,125	107,418	0.45%
대기관련 시설 및 장비 운영	633,174	658,934	△25,760	△3.91%
대기오염측정망 구축	220,000	225,000	△5,000	△2.22%
석면안전관리	166,860	166,860	0	0.00%
기후변화대응	3,314,796	3,675,360	△360,564	△9.81%
(재)안산환경재단 지원	3,065,800	3,407,000	△341,200	△10.01%
기후변화대응기반조성	248,996	268,360	△19,364	△7.22%
녹색성장추진	157,560	301,950	△144,390	△47.82%
에너지절약 및 효율화	157,560	301,950	△144,390	△47.82%
쾌적한 환경 조성	2,306,395	2,529,760	△223,365	△8.83%
효율적인 환경오염 배출원 관리	9,400	19,200	△9,800	△51.04%
과학적 악취측정시스템 운영	2,296,995	2,510,560	△213,565	△8.51%
산업단지 관리	194,143	209,105	△14,962	△7.16%
산단 악취점검 및 관리	194,143	209,105	△14,962	△7.16%
자연	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
자연생태환경 보전	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
자연경관 및 생태계 보전	604,096	673,445	△69,349	△10.30%
환경보호일반	8,528,763	3,720,684	4,808,079	129.23%
친환경도시 기반구축	925,615	987,504	△61,889	△6.27%
환경정책 추진	257,615	307,504	△49,889	△16.22%
환경보전 민간협력사업	668,000	680,000	△12,000	△1.76%
산업단지 환경 개선	7,582,880	1,706,880	5,876,000	344.25%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,482,880	1,606,880	5,876,000	365.68%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	7,844	12,760	△4,916	△38.53%
생활공해관리	7,844	12,760	△4,916	△38.53%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,424	13,540	△1,116	△8.24%
생활공해관리	12,424	13,540	△1,116	△8.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000	순감
내부거래지출(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000	순감
사회복지	722,102,030	698,329,970	23,772,060	3.40%
기초생활보장	108,931,437	91,947,175	16,984,262	18.47%
저소득층생활자립지원	29,242,081	10,984,283	18,257,798	166.22%
저소득 생활안정지원	14,733,028	1,806,236	12,926,792	715.68%
위기가정 지원	8,558,700	3,227,500	5,331,200	165.18%
자활지원	5,950,353	5,950,547	△194	0.00%
국민기초생활보장(상록)	43,902,767	44,664,783	△762,016	△1.71%
국민기초생활보장지원	43,902,767	44,664,783	△762,016	△1.71%
국민기초생활보장(단원)	35,786,589	36,298,109	△511,520	△1.41%
국민기초생활보장지원	35,786,589	36,298,109	△511,520	△1.41%
취약계층지원	140,631,235	130,407,724	10,223,511	7.84%
저소득층 주거지원	1,113,210	1,163,404	△50,194	△4.31%
저소득층에 대한 주거환경개선	440,600	485,600	△45,000	△9.27%
노숙인 등 보호 및 관리	272,610	277,804	△5,194	△1.87%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	400,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	60,326,513	60,370,835	△44,322	△0.07%
장애인운영지원	469,790	480,652	△10,862	△2.26%
장애인 재가복지 지원	33,023,855	33,043,415	△19,560	△0.06%
장애인 복지시설 지원	25,924,208	25,929,708	△5,500	△0.02%
장애인 관련단체 지원	908,660	917,060	△8,400	△0.92%
아동의 권리신장	60,715,100	50,130,895	10,584,205	21.11%
가정보호	49,048,954	38,373,601	10,675,353	27.82%
지역사회아동보호	8,952,981	8,994,805	△41,824	△0.46%
아동건전육성	1,280,173	1,300,173	△20,000	△1.54%
시설보호	1,432,992	1,462,316	△29,324	△2.01%
아동보호 통합서비스	406,233	463,233	△57,000	△12.30%
드림스타트 마을사업	406,233	463,233	△57,000	△12.30%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	908,388	1,107,978	△199,590	△18.01%
다문화 지역공동체 형성	157,020	271,960	△114,940	△42.26%
거주외국인 정착 지원사업	751,368	836,018	△84,650	△10.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층 지원(상록)	9,401,286	9,407,324	△6,038	△0.06%
행려자 보호 및 지원	18,700	18,700	0	0.00%
장애인 복지증진	9,382,586	9,388,624	△6,038	△0.06%
취약계층지원(단원)	7,760,505	7,764,055	△3,550	△0.05%
부랑인보호및지원	24,350	24,900	△550	△2.21%
장애인복지증진	7,736,155	7,739,155	△3,000	△0.04%
보육·가족및여성	214,235,241	215,142,491	△907,250	△0.42%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,135,833	1,159,478	△23,645	△2.04%
양성평등 문화확산	148,113	158,748	△10,635	△6.70%
여성폭력 피해자 보호	987,720	1,000,730	△13,010	△1.30%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,699,941	1,636,244	63,697	3.89%
여성인력개발 및 육성	1,673,173	1,560,034	113,139	7.25%
여성의 사회참여 지원	26,768	76,210	△49,442	△64.88%
건강가정 육성	10,785,125	10,991,736	△206,611	△1.88%
건강가정인프라구축	366,740	366,740	0	0.00%
가족기능강화	3,256,956	3,296,956	△40,000	△1.21%
다자녀가정 지원강화	7,161,429	7,328,040	△166,611	△2.27%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,207,056	128,074,646	△867,590	△0.68%
보육인프라기반구축	7,594,947	7,716,119	△121,172	△1.57%
어린이집 기능보강	1,137,785	1,209,225	△71,440	△5.91%
보육료지원	103,143,148	104,143,148	△1,000,000	△0.96%
어린이집미이용아동양육지원	15,331,176	15,006,154	325,022	2.17%
보육의 질적수준 향상	49,306,773	49,337,951	△31,178	△0.06%
어린이집운영비지원	23,919,520	23,950,314	△30,794	△0.13%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	25,387,253	25,387,637	△384	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	672,220	709,689	△37,469	△5.28%
인권증진기반조성사업	52,915	78,124	△25,209	△32.27%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	205,565	205,565	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	413,740	426,000	△12,260	△2.88%
행복한 다문화가족 지원	1,410,245	1,445,869	△35,624	△2.46%
다문화가족 안정적 정착지원	1,349,605	1,385,229	△35,624	△2.57%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,306,584	954,784	351,800	36.85%
다문화아동·청소년 지원사업	1,306,584	954,784	351,800	36.85%
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,288,142	13,352,192	△64,050	△0.48%
아동복지 지원	7,539,906	7,586,706	△46,800	△0.62%
한부모가족지원	5,748,236	5,765,486	△17,250	△0.30%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,423,322	7,479,902	△56,580	△0.76%
아동복지지원	4,559,238	4,602,618	△43,380	△0.94%
한부모가족지원	2,864,084	2,877,284	△13,200	△0.46%
노인·청소년	198,342,211	200,954,275	△2,612,064	△1.30%
노인복지증진	16,938,404	17,344,644	△406,240	△2.34%
노인장기요양사업지원	10,376	10,760	△384	△3.57%
노인복지시설확충	960,365	1,127,355	△166,990	△14.81%
노인복지시설지원	3,075,563	3,177,637	△102,074	△3.21%
노인의사회참여지원	12,884,100	13,013,892	△129,792	△1.00%
효 인성교육지원	8,000	15,000	△7,000	△46.67%
저소득 노인지원	29,129,741	29,178,741	△49,000	△0.17%
저소득노인생활지원	29,129,741	29,178,741	△49,000	△0.17%
노인단체지원	304,220	402,420	△98,200	△24.40%
노인지회사업운영 지원	304,220	402,420	△98,200	△24.40%
공중위생사업 추진	76,360	86,860	△10,500	△12.09%
공중위생사업의 효율적추진	76,360	86,860	△10,500	△12.09%
장묘문화사업 추진	895,346	966,032	△70,686	△7.32%
장묘문화사업의 효율적추진	895,346	966,032	△70,686	△7.32%
청소년보호 및 육성	7,678,348	8,168,920	△490,572	△6.01%
청소년 보호	273,127	293,527	△20,400	△6.95%
청소년 활동 지원	88,520	107,220	△18,700	△17.44%
청소년 육성	36,616	45,054	△8,438	△18.73%
청소년시설운영지원	2,515,685	2,530,119	△14,434	△0.57%
청소년시설운영위탁	4,764,400	5,193,000	△428,600	△8.25%
노인복지증진(상록)	79,904,979	80,634,377	△729,398	△0.90%
노인 사회활동 지원	148,600	166,000	△17,400	△10.48%
저소득층 노인지원	78,590,487	79,090,487	△500,000	△0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인 여가복지시설 운영	1,165,892	1,377,890	△211,998	△15.39%
노인복지 증진(단원)	63,414,813	64,172,281	△757,468	△1.18%
노인사회활동지원	149,100	166,500	△17,400	△10.45%
저소득층노인지원	61,768,256	62,268,256	△500,000	△0.80%
노인여가복지시설운영	1,497,457	1,737,525	△240,068	△13.82%
노동	29,215,044	28,988,109	226,935	0.78%
고용안정 및 일자리 창출	3,759,695	4,224,221	△464,526	△11.00%
사회적경제조직 활성화	3,759,695	4,224,221	△464,526	△11.00%
고용안정 및 일자리 창출	18,363,378	17,441,777	921,601	5.28%
일자리 창출	10,667,448	8,918,288	1,749,160	19.61%
취업알선	1,465,070	1,522,680	△57,610	△3.78%
청년일자리 창출	5,430,860	7,000,809	△1,569,949	△22.43%
고용안정	800,000	0	800,000	순증
노동인권 보호 및 증진	7,064,001	7,274,121	△210,120	△2.89%
노동친화적 문화 조성	5,986,301	6,081,121	△94,820	△1.56%
근로자복지시설 운영	1,077,700	1,193,000	△115,300	△9.66%
협력적 노사관계 구축	27,970	47,990	△20,020	△41.72%
공무원 단체 관리	27,970	47,990	△20,020	△41.72%
보훈	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
국가보훈관리및지원	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
보훈사업및국가유공자지원	5,924,667	6,027,775	△103,108	△1.71%
사회복지일반	24,822,195	24,862,421	△40,226	△0.16%
지역복지강화	13,748,814	13,268,390	480,424	3.62%
사회복지기반조성	9,712,999	9,532,275	180,724	1.90%
지역복지운영지원	1,357,759	1,058,059	299,700	28.33%
지역사회서비스역량강화	2,678,056	2,678,056	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	4,032,976	4,553,626	△520,650	△11.43%
사할린동포 복지 지원	83,061	98,711	△15,650	△15.85%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	10,300	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,137,426	2,137,426	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	185,872	185,872	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,616,317	2,121,317	△505,000	△23.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
보건	31,625,268	31,049,465	575,803	1.85%
보건의료	30,300,321	29,524,496	775,825	2.63%
상록수보건소운영	957,813	958,407	△594	△0.06%
상록보건소운영	378,704	379,298	△594	△0.16%
상록수보건소 청사관리	579,109	579,109	0	0.00%
건강증진의생활화(상록)	974,718	974,718	0	0.00%
정신보건사업(상록)	974,718	974,718	0	0.00%
질병예방관리(상록)	1,207,839	1,026,455	181,384	17.67%
감염병관리사업	795,577	613,977	181,600	29.58%
성병관리사업	135,968	135,968	0	0.00%
결핵관리사업	215,432	215,432	0	0.00%
의약무관리사업	60,862	61,078	△216	△0.35%
지역보건(상록)	1,202,760	1,199,518	3,242	0.27%
주민진료사업	107,521	107,741	△220	△0.20%
반월도시보건지소운영	860,836	861,076	△240	△0.03%
수암보건지소운영	234,403	230,701	3,702	1.60%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,098,379	3,098,793	△414	△0.01%
건강증진사업	1,866,003	1,866,243	△240	△0.01%
국가암관리사업	1,066,376	1,066,550	△174	△0.02%
구강보건사업	166,000	166,000	0	0.00%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,139,188	4,139,188	0	0.00%
예방접종사업	4,139,188	4,139,188	0	0.00%
지역보건(상록건강증진과)	3,808,210	3,808,630	△420	△0.01%
취약계층의료서비스제공	1,047,087	1,047,287	△200	△0.02%
모자보건사업	2,728,103	2,728,323	△220	△0.01%
주민진료사업	33,020	33,020	0	0.00%
단원보건소 운영	410,038	411,028	△990	△0.24%
단원보건소 운영	193,888	194,878	△990	△0.51%
단원보건소 청사관리	216,150	216,150	0	0.00%
질병예방관리(단원)	1,794,932	1,436,824	358,108	24.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감염병 관리사업	1,084,178	725,870	358,308	49.36%
성병관리사업	135,968	135,968	0	0.00%
결핵관리사업	452,606	452,606	0	0.00%
의약무 관리사업	122,180	122,380	△200	△0.16%
지역보건(단원)	3,365,745	3,119,783	245,962	7.88%
대부보건지소운영	22,296	22,490	△194	△0.86%
원곡보건지소 운영	133,567	134,051	△484	△0.36%
정신보건사업	3,172,182	2,925,542	246,640	8.43%
주민진료사업	37,700	37,700	0	0.00%
건강 증진의 생활화	1,621,324	1,621,524	△200	△0.01%
건강증진사업	438,564	438,564	0	0.00%
신길동 건강생활지원센터	164,948	164,948	0	0.00%
국가암관리사업	1,017,812	1,018,012	△200	△0.02%
질병예방관리(단원)	3,969,456	3,969,456	0	0.00%
예방접종사업	3,969,456	3,969,456	0	0.00%
지역보건(단원)	3,749,919	3,760,172	△10,253	△0.27%
취약계층 의료서비스 제공	547,260	547,417	△157	△0.03%
모자보건사업	2,549,527	2,559,623	△10,096	△0.39%
주민진료사업	280,204	280,204	0	0.00%
노인건강관리사업	372,928	372,928	0	0.00%
식품의약안전	1,324,947	1,524,969	△200,022	△13.12%
식품위생개선	1,213,933	1,406,889	△192,956	△13.72%
식품안전 및 음식문화	1,213,933	1,406,889	△192,956	△13.72%
건전한 위생문화 개선	6,446	6,746	△300	△4.45%
위생관리	6,446	6,746	△300	△4.45%
건전한 위생문화 개선(상록)	56,648	58,610	△1,962	△3.35%
위생관리	56,648	58,610	△1,962	△3.35%
건전한 위생문화 개선(단원)	47,920	52,724	△4,804	△9.11%
위생관리	47,920	52,724	△4,804	△9.11%
농림해양수산	34,599,948	34,243,011	356,937	1.04%
농업·농촌	13,666,956	13,919,284	△252,328	△1.81%
농업인삶의질향상	6,420,352	5,986,680	433,672	7.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인복지시책추진	125,016	98,572	26,444	26.83%
농촌관광육성	4,500	4,500	0	0.00%
농업기반시설정비	252,183	277,423	△25,240	△9.10%
원예생산유통개선	3,027,300	2,408,045	619,255	25.72%
친환경농업육성	1,156,579	1,264,137	△107,558	△8.51%
친환경축산업육성	980,919	1,039,824	△58,905	△5.66%
동물방역및위생	284,583	302,583	△18,000	△5.95%
동물보호관리	589,272	591,596	△2,324	△0.39%
농업 경쟁력 강화	269,415	325,165	△55,750	△17.15%
농촌 인력 육성	269,415	325,165	△55,750	△17.15%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	610,004	748,784	△138,780	△18.53%
농촌지도기반시설 운영	141,764	186,784	△45,020	△24.10%
농촌지도기반시설 지원	25,000	25,500	△500	△1.96%
도시농업 육성	418,440	509,500	△91,060	△17.87%
농촌생활개선 사업	24,800	27,000	△2,200	△8.15%
농가 소득 안정	2,916,828	2,990,070	△73,242	△2.45%
친환경농업 육성	293,196	354,408	△61,212	△17.27%
지역 농업기술 보급	1,843,450	1,853,750	△10,300	△0.56%
고품질 농산물 안정생산	733,062	734,792	△1,730	△0.24%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	41,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,535,040	2,817,200	△282,160	△10.02%
도매시장 마켓팅	24,898	28,920	△4,022	△13.91%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,506,122	2,782,640	△276,518	△9.94%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,020	5,640	△1,620	△28.72%
농업기반조성(상록)	296,776	299,370	△2,594	△0.87%
농가소득보전 및 지원	100,376	102,970	△2,594	△2.52%
농업기반시설관리	183,500	183,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	618,541	752,015	△133,474	△17.75%
농가소득 보전 및 지원	92,041	95,115	△3,074	△3.23%
농업기반시설 관리	513,600	644,000	△130,400	△20.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
임업·산촌	6,628,714	6,917,719	△289,005	△4.18%
산림자원화	1,669,461	1,769,354	△99,893	△5.65%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,306,886	1,363,733	△56,847	△4.17%
산림재해 예방사업	362,575	405,621	△43,046	△10.61%
푸른 산림자원보호관리	4,262,356	4,415,221	△152,865	△3.46%
보호수 관리	28,000	28,000	0	0.00%
등산로 정비	2,234,029	2,354,381	△120,352	△5.11%
수목 재활용 사업	580,239	585,239	△5,000	△0.85%
산림보호	1,267,238	1,284,851	△17,613	△1.37%
나눔 목공소 운영	101,250	101,250	0	0.00%
녹지과 공통관리	51,600	61,500	△9,900	△16.10%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	309,083	343,090	△34,007	△9.91%
산림보호	309,083	343,090	△34,007	△9.91%
산림자원 보전(단원)	383,449	385,689	△2,240	△0.58%
산림보호	383,449	385,689	△2,240	△0.58%
해양수산·어촌	14,304,278	13,406,008	898,270	6.70%
해양관리	1,250,286	1,502,186	△251,900	△16.77%
해양환경개선	434,500	470,500	△36,000	△7.65%
어업지도선 운영	227,078	269,978	△42,900	△15.89%
해양사업활성화 추진	588,708	761,708	△173,000	△22.71%
수산자원관리	1,045,030	2,170,830	△1,125,800	△51.86%
어업인소득증대	1,030,630	2,156,430	△1,125,800	△52.21%
귀어귀촌 활성화	14,400	14,400	0	0.00%
연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387	24.47%
어촌어항 및 연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387	24.47%
해양레저관리	582,459	552,876	29,583	5.35%
해양레저 기반 구축	318,220	260,800	57,420	22.02%
해양관광활성화 지원	264,239	292,076	△27,837	△9.53%
산업·중소기업및에너지	42,244,854	33,926,792	8,318,062	24.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무역및투자유치	1,087,920	1,432,010	△344,090	△24.03%
국제교류/무역증진	686,490	891,890	△205,400	△23.03%
국제교류	686,490	891,890	△205,400	△23.03%
투자유치 활성화	148,840	207,320	△58,480	△28.21%
민간자본 및 투자유치	148,840	207,320	△58,480	△28.21%
마이스산업 및 투자유치 활성화	10,890	14,800	△3,910	△26.42%
마이스산업 활성화	10,890	14,800	△3,910	△26.42%
국제통상	241,700	318,000	△76,300	△23.99%
해외무역	241,700	318,000	△76,300	△23.99%
산업진흥·고도화	24,284,588	17,618,660	6,665,928	37.83%
지역경제활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424	84.94%
상권활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424	84.94%
산업기술 경쟁력 강화	4,133,125	4,159,121	△25,996	△0.63%
기술개발 기반구축	226,545	260,521	△33,976	△13.04%
산학연 공동 연구개발	2,253,580	2,245,600	7,980	0.36%
지역산업 혁신	1,650,000	1,650,000	0	0.00%
산업단지 문화재생사업	3,000	3,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,065,960	3,680,460	△1,614,500	△43.87%
산업단지 재생사업 추진	5,960	8,700	△2,740	△31.49%
산업단지 혁신사업 추진	2,060,000	3,671,760	△1,611,760	△43.90%
에너지및자원개발	5,764,769	6,089,612	△324,843	△5.33%
신재생에너지 보급	1,129,433	1,272,488	△143,055	△11.24%
신재생에너지 활성화추진	1,129,433	1,272,488	△143,055	△11.24%
에너지 수급안정	4,635,336	4,817,124	△181,788	△3.77%
에너지자립지원	2,256,100	2,422,700	△166,600	△6.88%
에너지 안전관리	2,379,236	2,394,424	△15,188	△0.63%
산업·중소기업일반	11,107,577	8,786,510	2,321,067	26.42%
서민경제 안정정책	157,438	176,324	△18,886	△10.71%
물가 및 서민경제 활동지원	157,438	176,324	△18,886	△10.71%
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000	116.78%
소상공인지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000	116.78%
중소기업 경쟁력 강화	4,502,300	4,614,300	△112,000	△2.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기술사업화 지원	4,502,300	4,614,300	△112,000	△2.43%
기업하기 좋은 환경조성	4,131,306	2,873,383	1,257,923	43.78%
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,603,250	2,680,827	922,423	34.41%
기업 SOS 운영 활성화	528,056	192,556	335,500	174.24%
지역경제 활성화(상록)	42,620	44,440	△1,820	△4.10%
건전한 상거래 질서확립	42,620	44,440	△1,820	△4.10%
지역경제 활성화(단원)	46,353	50,503	△4,150	△8.22%
건전한 상거래 질서 확립	46,353	50,503	△4,150	△8.22%
교통및물류	85,901,725	109,501,257	△23,599,532	△21.55%
도로	30,953,044	45,534,154	△14,581,110	△32.02%
도로관리	14,693,293	25,128,387	△10,435,094	△41.53%
도로행정	427,176	435,710	△8,534	△1.96%
도로개설 및 확장	11,766,320	22,186,360	△10,420,040	△46.97%
도로유지관리	2,499,797	2,506,317	△6,520	△0.26%
녹색교통 활성화	2,246,724	2,701,488	△454,764	△16.83%
자전거이용활성화사업	826,704	1,081,468	△254,764	△23.56%
보행환경 개선사업(일반)	202,520	402,520	△200,000	△49.69%
교통약자 이동편의 증진사업	1,217,500	1,217,500	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	152,162	223,764	△71,602	△32.00%
도로 불법행위 관리(대부)	15,250	19,014	△3,764	△19.80%
도로시설물 관리(대부)	136,912	204,750	△67,838	△33.13%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	188,728	200,310	△11,582	△5.78%
도로불법행위관리	188,728	200,310	△11,582	△5.78%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,212,125	8,551,710	△2,339,585	△27.36%
도로시설물관리	3,763,243	5,508,904	△1,745,661	△31.69%
전기시설물관리	2,448,882	3,042,806	△593,924	△19.52%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	333,372	373,354	△39,982	△10.71%
도로불법행위 관리	333,372	373,354	△39,982	△10.71%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,126,640	8,355,141	△1,228,501	△14.70%
도로시설물 관리	3,825,931	4,515,283	△689,352	△15.27%
전기시설물 관리	3,300,709	3,839,858	△539,149	△14.04%
도시철도	274,000	305,000	△31,000	△10.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
철도관련사업	274,000	305,000	△31,000	△10.16%
수인선복선전철	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
안산선 지하화	270,000	300,000	△30,000	△10.00%
대중교통·물류등기타	54,674,681	63,662,103	△8,987,422	△14.12%
합리적교통운영체계구축	276,160	285,200	△9,040	△3.17%
교통안전시설물 운영 관리	276,160	285,200	△9,040	△3.17%
교통인프라구축	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
주차시설 확충	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
대중교통안전확보	150,200	150,200	0	0.00%
교통안전 지원	150,200	150,200	0	0.00%
대중교통육성지원	16,179,299	16,460,771	△281,472	△1.71%
대중교통 이용활성화	16,164,549	16,444,221	△279,672	△1.70%
자동차운송사업추진	14,750	16,550	△1,800	△10.88%
대중교통확충지원	28,894,137	34,430,127	△5,535,990	△16.08%
대중교통 단체지원	91,656	96,436	△4,780	△4.96%
여객자동차운송사업추진	302,481	333,691	△31,210	△9.35%
운수업계 지원	28,500,000	34,000,000	△5,500,000	△16.18%
대중교통질서확립	3,500	3,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	3,500	0	0.00%
차량등록사업소 운영	434,671	482,741	△48,070	△9.96%
차량등록민원행정 운영	291,044	327,440	△36,396	△11.12%
차량세정업무 추진	19,416	18,330	1,086	5.92%
차량등록사업소 청사관리	124,211	136,971	△12,760	△9.32%
U-City구축및운영	3,480,019	3,567,012	△86,993	△2.44%
U-City 통합관제센터 운영	3,480,019	3,567,012	△86,993	△2.44%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	892,067	915,536	△23,469	△2.56%
지능형교통체계(ITS)운영	892,067	915,536	△23,469	△2.56%
안전한도시교통환경조성(상록)	8,196	10,190	△1,994	△19.57%
무단방치차관리(상록)	8,196	10,190	△1,994	△19.57%
안전한도시교통환경조성(단원)	11,860	12,254	△394	△3.22%
무단방치차 관리(단원)	11,860	12,254	△394	△3.22%
재무활동(교통정책과)	0	3,000,000	△3,000,000	순감

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(교통정책과/일반)	0	3,000,000	△3,000,000	순감
국토및지역개발	42,753,976	48,749,705	△5,995,729	△12.30%
수자원	2,182,873	2,979,565	△796,692	△26.74%
하천관리	2,182,873	2,979,565	△796,692	△26.74%
하천유지관리	2,017,873	2,324,565	△306,692	△13.19%
하천정비	165,000	655,000	△490,000	△74.81%
지역및도시	38,011,618	42,971,237	△4,959,619	△11.54%
스마트도시 정책개발 및 연구	13,600	20,000	△6,400	△32.00%
스마트도시 전략 수립	13,600	20,000	△6,400	△32.00%
도시개발	115,414	122,388	△6,974	△5.70%
도시계획 수립 지원 및 정비	113,862	120,448	△6,586	△5.47%
지구단위계획	1,552	1,940	△388	△20.00%
균형발전	3,628,390	3,517,390	111,000	3.16%
도시재생사업	3,628,390	3,517,390	111,000	3.16%
도시개발	2,480	3,760	△1,280	△34.04%
시설행정지원	1,600	2,000	△400	△20.00%
산업단지 조성	880	1,760	△880	△50.00%
도시계획관련위원회	25,892	27,480	△1,588	△5.78%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	25,892	27,480	△1,588	△5.78%
지속가능한 건축문화 조성	78,190	134,330	△56,140	△41.79%
건축행정 건실화 기반 구축	78,190	134,330	△56,140	△41.79%
공공디자인 정책지원	76,108	76,650	△542	△0.71%
공공디자인개선	66,108	66,650	△542	△0.81%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시경관개선	32,490	32,650	△160	△0.49%
경관정책운영	32,490	32,650	△160	△0.49%
도시및거리미관 개선	17,360	17,650	△290	△1.64%
쾌적한 가로경관 조성	17,360	17,650	△290	△1.64%
도시 및 주거환경 개선	950,359	1,067,070	△116,711	△10.94%
주거환경개선사업 추진	950,359	1,067,070	△116,711	△10.94%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,543,009	2,629,590	△86,581	△3.29%
700만 그루 나무식재사업	2,543,009	2,629,590	△86,581	△3.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,735,550	3,999,566	△264,016	△6.60%
시직영녹지 운영관리	332,300	380,624	△48,324	△12.70%
명상숲 조성사업	60,714	62,340	△1,626	△2.61%
녹지대 보완조성	1,815,416	1,875,758	△60,342	△3.22%
국토공원화	1,167,120	1,304,844	△137,724	△10.55%
산림복지서비스 사업	0	16,000	△16,000	순감
스마트 가든볼 설치사업	360,000	360,000	0	0.00%
명품공원만들기	4,179,931	4,428,233	△248,302	△5.61%
노적봉공원 관리	958,277	978,477	△20,200	△2.06%
성호공원 관리	1,304,419	1,389,419	△85,000	△6.12%
식물원 관리	134,937	150,300	△15,363	△10.22%
호수공원 관리	678,001	777,740	△99,739	△12.82%
수변공원(7호.8호공원) 관리	369,824	369,824	0	0.00%
화랑유원지 관리	498,000	508,000	△10,000	△1.97%
어울림공원 관리	236,473	254,473	△18,000	△7.07%
깨끗한공원관리	8,479,587	9,802,567	△1,322,980	△13.50%
상록구근린공원관리	3,100,312	4,119,239	△1,018,927	△24.74%
단원구 근린공원 관리	4,281,291	4,559,576	△278,285	△6.10%
공원 공통관리	1,097,984	1,123,752	△25,768	△2.29%
도시공원조성	929,739	1,190,127	△260,388	△21.88%
공원조성	929,739	1,190,127	△260,388	△21.88%
토지관리 정보기반 강화	326,546	339,868	△13,322	△3.92%
공정하고 투명한 토지행정 추진	326,546	339,868	△13,322	△3.92%
도로명주소의 법적주소전환	233,911	230,871	3,040	1.32%
새주소체계 인프라구축	233,911	230,871	3,040	1.32%
공간정보관리	258,444	317,465	△59,021	△18.59%
공간정보시스템 유지관리	258,444	317,465	△59,021	△18.59%
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160	△1.42%
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160	△1.42%
건축행정건실화(대부)	34,390	39,630	△5,240	△13.22%
건축행정관리	34,390	39,630	△5,240	△13.22%
대부생태숲 조성관리	857,199	960,435	△103,236	△10.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시화간척지(임시사용지) 관리	353,830	416,900	△63,070	△15.13%
대부도 내 공원 관리	456,669	492,635	△35,966	△7.30%
공원 공통관리	46,700	50,900	△4,200	△8.25%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	488,955	539,929	△50,974	△9.44%
지적행정관리	481,769	530,199	△48,430	△9.13%
부동산공정거래관리	7,186	9,730	△2,544	△26.15%
올바른 광고문화 정립(상록)	303,272	338,538	△35,266	△10.42%
옥외광고물 환경개선	303,272	338,538	△35,266	△10.42%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,227,917	4,263,067	△1,035,150	△24.28%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,701,673	2,307,632	△605,959	△26.26%
안전한 어린이공원.광장관리	1,526,244	1,955,435	△429,191	△21.95%
건축행정건실화(상록)	71,187	88,855	△17,668	△19.88%
건축행정관리	71,187	88,855	△17,668	△19.88%
공정한 지적행정 서비스 운영	595,130	694,614	△99,484	△14.32%
지적행정 관리	586,854	686,144	△99,290	△14.47%
부동산 공정거래 관리	8,276	8,470	△194	△2.29%
올바른 광고문화 정립(단원)	320,642	334,760	△14,118	△4.22%
옥외광고물 환경개선	320,642	334,760	△14,118	△4.22%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,120,146	5,073,375	△953,229	△18.79%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,870,733	3,555,486	△684,753	△19.26%
안전한 어린이공원.광장관리	1,249,413	1,517,889	△268,476	△17.69%
건축행정건실화(단원)	54,640	69,079	△14,439	△20.90%
건축행정 관리	54,640	69,079	△14,439	△20.90%
재무활동(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000	△12.50%
내부거래지출(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000	△12.50%
재무활동(건축디자인과)	550,000	600,000	△50,000	△8.33%
내부거래지출(일반회계)	550,000	600,000	△50,000	△8.33%
산업단지	2,559,485	2,798,903	△239,418	△8.55%
안산스마트허브 관리	2,559,485	2,798,903	△239,418	△8.55%
안산스마트허브 건축물 관리	10,270	25,270	△15,000	△59.36%
안산스마트허브 기반시설 정비	2,530,415	2,754,833	△224,418	△8.15%
안산스마트허브 내 계량기 관리	18,800	18,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308	228.28%
기타	199,901,819	202,941,271	△3,039,452	△1.50%
기타	199,901,819	202,941,271	△3,039,452	△1.50%
행정운영경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664	△4.95%
기본경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664	△4.95%
행정운영경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480	△21.54%
기본경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480	△21.54%
행정운영경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740	△5.80%
기본경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740	△5.80%
행정운영경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190	△1.71%
기본경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190	△1.71%
행정운영경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200	△0.53%
기본경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200	△0.53%
행정운영경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448	△20.00%
기본경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448	△20.00%
행정운영경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552	△11.30%
기본경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552	△11.30%
행정운영경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868	△6.47%
기본경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868	△6.47%
행정운영경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514	△11.58%
기본경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514	△11.58%
행정운영경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115	△21.43%
기본경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115	△21.43%
행정운영경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000	△19.30%
기본경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000	△19.30%
행정운영경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100	△18.84%
기본경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100	△18.84%
행정운영경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124	△13.38%
기본경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124	△13.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260	△9.78%
기본경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260	△9.78%
행정운영경비(복지정책과)	426,740	446,602	△19,862	△4.45%
인력운영비(일반회계)	358,196	358,196	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	68,544	88,406	△19,862	△22.47%
행정운영경비(노인복지과)	47,200	51,840	△4,640	△8.95%
기본경비(노인복지과)	47,200	51,840	△4,640	△8.95%
행정운영경비(장애인복지과)	38,568	46,660	△8,092	△17.34%
기본경비(장애인복지과)	38,568	46,660	△8,092	△17.34%
행정운영경비(여성가족과)	677,864	705,750	△27,886	△3.95%
인력운영비	624,544	640,150	△15,606	△2.44%
기본경비(여성가족과)	53,320	65,600	△12,280	△18.72%
행정운영경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432	△18.48%
기본경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432	△18.48%
행정운영경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809	△16.44%
기본경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809	△16.44%
행정운영경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352	△5.38%
기본경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352	△5.38%
행정운영경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200	△19.76%
기본경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200	△19.76%
행정운영경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480	△8.82%
기본경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480	△8.82%
행정운영경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947	△8.84%
기본경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947	△8.84%
행정운영경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812	△20.39%
기본경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812	△20.39%
행정운영경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792	△17.63%
기본경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792	△17.63%
행정운영경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040	△16.80%
기본경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040	△16.80%
행정운영경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336	△19.02%
기본경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336	△19.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200	△19.48%
기본경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200	△19.48%
행정운영경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840	△18.75%
기본경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840	△18.75%
행정운영경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412	△20.00%
기본경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412	△20.00%
행정운영경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880	△18.57%
기본경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880	△18.57%
행정운영경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610	△16.03%
기본경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610	△16.03%
행정운영경비(총무과)	39,842,266	40,373,251	△530,985	△1.32%
인력운영비(총괄)	39,710,054	40,189,535	△479,481	△1.19%
기본경비(총무과)	132,212	183,716	△51,504	△28.03%
행정운영경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960	△7.99%
기본경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960	△7.99%
행정운영경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160	△26.50%
기본경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160	△26.50%
행정운영경비(회계과)	148,918,224	150,560,162	△1,641,938	△1.09%
인력운영비(회계과)	148,448,001	150,046,669	△1,598,668	△1.07%
기본경비(회계과)	470,223	513,493	△43,270	△8.43%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530	△5.80%
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530	△5.80%
행정운영경비(상록보건정책과)	190,710	191,665	△955	△0.50%
인력운영비(상록보건정책과)	96,961	96,961	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	93,749	94,704	△955	△1.01%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,881,208	1,885,148	△3,940	△0.21%
인력운영비(상록건강증진과)	1,799,453	1,803,393	△3,940	△0.22%
기본경비(상록건강증진과)	81,755	81,755	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	308,602	292,757	15,845	5.41%
인력운영비(단원보건정책과)	194,633	177,833	16,800	9.45%
기본경비(단원보건정책과)	113,969	114,924	△955	△0.83%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,913,101	1,916,896	△3,795	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(단원건강증진과)	1,819,691	1,823,486	△3,795	△0.21%
기본경비(단원건강증진과)	93,410	93,410	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195	△8.73%
기본경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195	△8.73%
행정운영경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068	△18.04%
기본경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068	△18.04%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084	△8.39%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084	△8.39%
행정운영경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685	△7.29%
기본경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685	△7.29%
행정운영경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715	△15.09%
기본경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715	△15.09%
행정운영경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504	△13.50%
기본경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504	△13.50%
행정운영경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755	△14.81%
기본경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755	△14.81%
행정운영경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540	△8.90%
기본경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540	△8.90%
행정운영경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340	△19.21%
기본경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340	△19.21%
행정운영경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499	△10.22%
기본경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499	△10.22%
행정운영경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242	△70.16%
기본경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242	△70.16%
행정운영경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352	△18.28%
기본경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352	△18.28%
행정운영경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576	△7.18%
기본경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576	△7.18%
행정운영경비(관산도서관)	62,800	62,800	0	0.00%
기본경비	62,800	62,800	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435	△10.81%
기본경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435	△10.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(외국인주민지원과)	74,603	81,787	△7,184	△8.78%
인력운영비(외국인주민지원과)	43,067	43,067	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	31,536	38,720	△7,184	△18.55%
행정운영경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700	△20.14%
기본경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700	△20.14%
행정운영경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540	△4.80%
기본경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540	△4.80%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210	△17.51%
기본경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210	△17.51%
행정운영경비(상록민원봉사과)	145,620	162,060	△16,440	△10.14%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	95,860	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	49,760	66,200	△16,440	△24.83%
행정운영경비(상록)	72,420	87,940	△15,520	△17.65%
기본경비	72,420	87,940	△15,520	△17.65%
행정운영경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808	△19.95%
기본경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808	△19.95%
행정운영경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912	△16.38%
기본경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912	△16.38%
행정운영경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200	△13.58%
기본경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200	△13.58%
행정운영경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492	△14.74%
기본경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492	△14.74%
행정운영경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248	△17.10%
기본경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248	△17.10%
행정운영경비(일동)	51,866	51,866	0	0.00%
기본경비(일동)	51,866	51,866	0	0.00%
행정운영경비(이동)	51,116	51,116	0	0.00%
기본경비(이동)	51,116	51,116	0	0.00%
행정운영경비(사동)	55,865	55,865	0	0.00%
기본경비(사동)	55,865	55,865	0	0.00%
행정운영경비(사이동)	57,195	57,195	0	0.00%
기본경비(사이동)	57,195	57,195	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(해양동)	35,026	35,026	0	0.00%
기본경비(해양동)	35,026	35,026	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	60,965	60,965	0	0.00%
기본경비(본오1동)	60,965	60,965	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	53,786	53,786	0	0.00%
기본경비(본오2동)	53,786	53,786	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	50,476	50,476	0	0.00%
기본경비(본오3동)	50,476	50,476	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	50,816	50,816	0	0.00%
기본경비(부곡동)	50,816	50,816	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	55,985	55,985	0	0.00%
기본경비(월피동)	55,985	55,985	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
기본경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	43,946	43,946	0	0.00%
기본경비(반월동)	43,946	43,946	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	34,636	34,636	0	0.00%
기본경비(안산동)	34,636	34,636	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402	△10.08%
기본경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402	△10.08%
행정운영경비(단원민원봉사과)	160,230	169,970	△9,740	△5.73%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	106,670	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	53,560	63,300	△9,740	△15.39%
행정운영경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720	△26.61%
기본경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720	△26.61%
행정운영경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080	△26.55%
기본경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080	△26.55%
행정운영경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952	△19.59%
기본경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952	△19.59%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140	△15.85%
기본경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140	△15.85%
행정운영경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250	△19.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250	△19.02%
행정운영경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727	△18.87%
기본경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727	△18.87%
행정운영경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902	△18.24%
기본경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902	△18.24%
행정운영경비(와동)	66,205	66,205	0	0.00%
기본경비(와동)	66,205	66,205	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
기본경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	38,476	38,476	0	0.00%
기본경비(중앙동)	38,476	38,476	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	54,205	54,205	0	0.00%
기본경비(호수동)	54,205	54,205	0	0.00%
행정운영경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	38,516	38,516	0	0.00%
기본경비(백운동)	38,516	38,516	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
기본경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	58,375	58,375	0	0.00%
기본경비(초지동)	58,375	58,375	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	44,666	44,666	0	0.00%
기본경비(선부1동)	44,666	44,666	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	49,356	49,356	0	0.00%
기본경비(선부2동)	49,356	49,356	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
기본경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%
기본경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%

10. 세출예산서

기타특별

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	68,299,258	70,464,258	△2,165,000	△3.07%
정책사업	61,764,196	68,929,196	△7,165,000	△10.39%
재무활동	6,291,100	1,291,100	5,000,000	387.27%
행정운영경비	243,962	243,962	0	0.00%
일반공공행정	0	0	0	0.00%
일반행정	0	0	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	0	0	0	0.00%
시유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
도유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
공유재산 취득(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
재무활동(회계과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(공유재산관리)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
사회복지	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
취약계층지원	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여사업	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
농림해양수산	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
해양수산·어촌	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
수산자원관리	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	772,243	772,243	0	0.00%
에너지및자원개발	772,243	772,243	0	0.00%
발전소주변지역지원	772,243	772,243	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	442,160	442,160	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	330,083	330,083	0	0.00%
교통및물류	43,492,800	45,657,800	△2,165,000	△4.74%
도로	805,040	805,040	0	0.00%
녹색교통 활성화	805,040	805,040	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
도시철도	961,000	961,000	0	0.00%
철도관련사업	961,000	961,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신안산선 복선전철사업(교통사업특별회계)	961,000	961,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	41,726,760	43,891,760	△2,165,000	△4.93%
합리적교통운영체계구축	10,955,320	10,089,320	866,000	8.58%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,086,920	866,000	8.59%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	4,157,806	4,107,806	50,000	1.22%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,157,806	4,107,806	50,000	1.22%
대중교통안전확보	13,920	13,920	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	9,478,596	11,695,399	△2,216,803	△18.95%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	9,478,596	11,695,399	△2,216,803	△18.95%
대중교통육성지원	745,465	778,465	△33,000	△4.24%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	741,465	773,465	△32,000	△4.14%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
대중교통질서확립	33,290	34,490	△1,200	△3.48%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,290	34,490	△1,200	△3.48%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	4,303,396	4,335,906	△32,510	△0.75%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,396	4,335,906	△32,510	△0.75%
안전한도시교통환경조성(상록)	4,835,099	5,150,110	△315,011	△6.12%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	3,884,753	4,152,884	△268,131	△6.46%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	950,346	997,226	△46,880	△4.70%
안전한도시교통환경조성(단원)	5,955,368	6,437,844	△482,476	△7.49%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	4,862,536	5,213,632	△351,096	△6.73%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,092,832	1,224,212	△131,380	△10.73%
재무활동(교통정책과)	1,248,500	1,248,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,001,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	247,000	247,000	0	0.00%
국토및지역개발	5,489,600	5,489,600	0	0.00%
지역및도시	5,489,600	5,489,600	0	0.00%
도시개발사업	447,000	5,447,000	△5,000,000	△91.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발사업(도시개발특별회계)	447,000	5,447,000	△5,000,000	△91.79%
재무활동(도시재생과)	5,042,600	42,600	5,000,000	11737.09%
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,000,000	0	5,000,000	순증
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,600	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
기타	243,962	243,962	0	0.00%
기타	243,962	243,962	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	243,962	243,962	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	243,962	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	0	0	0	0.00%
인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담 행위액	사 유	2020년 상환계획
공유재산의 효율적 관리 (회계과)	공유재산 취득	공유재산 취득 사업 운영	○사업명 : 한국해양과학기술원 종전부동산 매입	-	한국해양과학기술원 종전부동산 매매계약 조건의 대금 납부일정에 따라 상환	10,908,106
			○총사업비 : 110,000,000			
			○투 자 : 110,000,000 - 현 금 : 110,000,000 - 채 무 : ○상환기간 : 2020~2021 ○연차별 상환액 - 2020.4. 3.: 10,908,106(계약금10%) - 2021.1.29.: 49,086,474(중도금 45%) - 2021.5.24.: 49,086,474(잔금 45%)			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			당해년도 (2020년) 예산액	2021 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
깨끗한공원 관리(국토 및지역개 발/지역및 도시)	상록구근리 공원관리	상록구 근린공원 재정비사업	**계**	**구룡공원 생활환경숲 조성사업**	1,900,000	-	-	-	-	-	-	950,000	950,000	-	공원과
			시설비	위치 : 일동 산70-1번지 일원(구룡공원) 기간 : 2020 ~ 2021 사업내용 : 공원산책로 조성(2km) 및 주민편의시설정비	1,900,000	-	-	-	-	-	-	950,000	950,000	-	

승인일 : 2020. 4. 29.

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

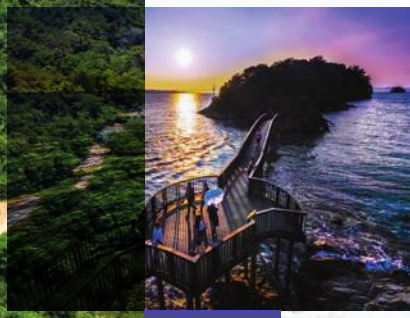
살맛 나는 생생도시 안산

2020년도

제2회 추가경정 예산 사업명세서









안산시

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일 반 회 계]

□ 세입예산사업명세서 ····· 3

□ 세출예산사업명세서 ····· 39

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 43

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 49

□ 시민소통관 ····· 55

□ 감사관 ····· 61

□ 기획경제실

○ 기획예산과 ····· 67

○ 신성장전략과 ····· 75

○ 혁신법무과 ····· 81

○ 상생경제과 ····· 87

○ 일자리정책과 ····· 97

○ 공정조세과 ····· 103

○ 성실납세과 ····· 109

□ 문화체육관광국

○ 문화예술과 ····· 115

○ 체육진흥과 ····· 131

○ 관광과 ····· 139

○ 정보콘텐츠과 ····· 147

□ 복지국

○ 복지정책과 ····· 155

○ 노인복지과 ····· 163

○ 장애인복지과 ····· 171

○ 여성가족과 ····· 175

○ 보육정책과 ····· 187

○ 위생정책과 ····· 193

□ 도시디자인국

○ 도시계획과 ····· 201

○ 도시재생과 ····· 205

○ 건축디자인과 ····· 211

○ 주택과 ····· 215

○ 녹지과 ····· 219

○ 공원과 ····· 231

○ 토지정보과 ····· 239

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 247

○ 에너지정책과 ····· 257

○ 자원순환과 ····· 265

○ 건설도로과 ····· 273

○ 교통정책과 ····· 279

○ 대중교통과 ····· 283

□ 행정안전국

○ 총무과 ····· 291

○ 안전사회지원과 ····· 301

○ 자치행정과 ····· 309

○ 회계과 ····· 319

○ 세월호참사수습지원단 ····· 327

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건정책과 ····· 335

○ 건강증진과 ····· 341

□ 단원보건소

○ 보건정책과 ····· 347

○ 건강증진과 ····· 353

□ 농업기술센터

○ 농업정책과 ····· 359

○ 농업기술지원과 ····· 371

○ 농수산물도매시장관리과 ····· 381

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양본부

○ 대부개발과 ····· 389

○ 해양수산과 ····· 397

□ 산업지원본부

○ 산업진흥과 ····· 407

○ 기업지원과 ····· 413

○ 산단환경과 ····· 421

□ 평생학습원

○ 평생학습과 ····· 429

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

○ 교육청소년과 ·····437
○ 중앙도서관 ·····445
○ 감골도서관 ·····455
○ 관산도서관 ·····465

□ **외국인주민지원본부**
○ 외국인주민정책과 ·····477
○ 외국인주민지원과 ·····485

□ **차량등록사업소** ····· **493**

□ **도시정보센터** ····· **497**

Ⅴ. 구 청

□ **상록구청**
○ 행정지원과 ·····505
○ 민원봉사과 ·····515
○ 세무과 ·····521
○ 주민복지과 ·····527
○ 환경위생과 ·····533
○ 도시주택과 ·····539
○ 건설행정과 ·····549
○ 경제교통과 ·····555

□ **단원구청**
○ 행정지원과 ·····561
○ 민원봉사과 ·····569
○ 세무1과 ·····575
○ 세무2과 ·····581
○ 주민복지과 ·····587
○ 환경위생과 ·····593
○ 도시주택과 ·····599
○ 건설행정과 ·····607
○ 경제교통과 ·····615

Ⅵ. 행정복지센터

□ **상록구 행정복지센터**
○ 일동 ·····623
○ 이동 ·····627
○ 사동 ·····631
○ 사이동 ·····635
○ 해양동 ·····639
○ 본오1동 ·····643
○ 본오2동 ·····647
○ 본오3동 ·····651
○ 부곡동 ·····655
○ 월피동 ·····659
○ 성포동 ·····663
○ 반월동 ·····667
○ 안산동 ·····671

□ **단원구 행정복지센터**
○ 와동 ·····677
○ 고잔동 ·····681
○ 중앙동 ·····685
○ 호수동 ·····689
○ 원곡동 ·····693
○ 백운동 ·····697
○ 신길동 ·····701
○ 초지동 ·····705
○ 선부1동 ·····709
○ 선부2동 ·····713
○ 선부3동 ·····717
○ 대부동 ·····721

[기 타 특 별 회 계]

□ **세입예산사업명세서** ····· **725**

□ **세출예산사업명세서**

□ **교통사업특별회계**
○ 교통정책과 ·····733
○ 대중교통과 ·····737
○ 도시정보센터 ·····741
○ 상록경제교통과 ·····745
○ 단원경제교통과 ·····749

□ **도시개발특별회계**
○ 도시재생과 ·····755

□ **수산자원조성사업특별회계**
○ 해양수산과 ·····761

□ **발전소주변지역지원사업특별회계**
○ 에너지정책과 ·····767

2020년도 제2회 추가경정 예산서

세입예산사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,731,229,037	1,597,808,755	133,420,282
감사관	396	0	396
200 세외수입	396	0	396
220 임시적세외수입	396	0	396
224 기타수입	396	0	396
224-06 그외수입	396	0	396
○2019년도 청백e-시스템 유지관리 사업	396	0	396

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	469,371,116	394,576,483	74,794,633
200 세외수입	3,880,477	1,706,830	2,173,647
210 경상적세외수입	191,356	190,000	1,356
216 이자수입	191,356	190,000	1,356
216-06 기타이자수입	191,356	190,000	1,356
○2019년 청년기본소득(청년배당) 정산 이자수입 1,356,731원	1,356	0	1,356
220 임시적세외수입	3,689,121	1,516,830	2,172,291
224 기타수입	3,689,121	1,516,830	2,172,291
224-06 그외수입	3,689,121	1,516,830	2,172,291
○2019년 청년기본소득(청년배당) 정산(반환)금 2,172,291,070원	2,172,291	0	2,172,291
300 지방교부세	103,385,000	103,356,000	29,000
310 지방교부세	103,385,000	103,356,000	29,000
311 지방교부세	103,385,000	103,356,000	29,000
311-01 보통교부세	91,634,000	91,605,000	29,000
○보통교부세 경정 91,634,000,000원	91,634,000	91,605,000	29,000
400 조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986
420 시·군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986
421 시·군조정교부금등	128,494,986	121,349,000	7,145,986
421-01 시·군일반조정교부금	127,521,927	121,349,000	6,172,927
○일반조정교부금 경정 127,521,927,000원	127,521,927	121,349,000	6,172,927
421-03 시·군기타재원조정수입	973,059	0	973,059
○지역자원시설세(화력분) 973,059,000원	973,059	0	973,059
500 보조금	72,424,000	6,978,000	65,446,000
520 시·도비보조금등	72,424,000	6,978,000	65,446,000
521 시·도비보조금등	72,424,000	6,978,000	65,446,000
521-01 시·도비보조금등	72,424,000	6,978,000	65,446,000
○경기도 재난기본소득(재해구호기금)(성립전) 11,225,000,000원	11,225,000	0	11,225,000
○경기도 재난기본소득(재난관리기금)(성립전) 18,948,000,000원	18,948,000	0	18,948,000
○경기도 재난기본소득(일반회계) 35,033,000,000원	35,033,000	0	35,033,000
○경기도 재난기본소득(행정경비)(성립전) 240,000,000원	240,000	0	240,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상생경제과	8,571,727	4,990,131	3,581,596
200 세외수입	710,872	660,872	50,000
220 임시적세외수입	95,630	45,630	50,000
222 부담금	90,630	40,630	50,000
222-02 일반부담금	90,630	40,630	50,000
○전통시장 노후전선 정비사업(민간부담) 50,000,000원	50,000	0	50,000
300 지방교부세	600,000	300,000	300,000
310 지방교부세	600,000	300,000	300,000
311 지방교부세	600,000	300,000	300,000
311-02 특별교부세	600,000	300,000	300,000
○안산화폐 다온 발행(국비) 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
500 보조금	7,260,855	4,029,259	3,231,596
510 국고보조금등	5,022,272	2,592,677	2,429,595
511 국고보조금등	5,022,272	2,592,677	2,429,595
511-01 국고보조금	4,257,463	1,662,401	2,595,062
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 40,255,000원	40,255	211,393	△171,138
○사회적경제조직 사회서비스분야 인력지원사업 경정 239,175,000원	239,175	231,975	7,200
○안산화폐 다온 발행(신규국비) 2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
○행복마을관리소 운영(행정안전부 공모사업 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○전통시장 노후전선 정비사업 125,000,000원	125,000	0	125,000
○문화관광형시장 184,000,000원	184,000	0	184,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	764,809	930,276	△165,467
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 608,533,000원	608,533	774,000	△165,467
520 시·도비보조금등	2,238,583	1,436,582	802,001
521 시·도비보조금등	2,238,583	1,436,582	802,001
521-01 시·도비보조금등	2,238,583	1,436,582	802,001
○안산화폐 다온 발행 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○행복마을관리소 우수 추진 시군 상사업비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○공정무역 활성화 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○안산화폐 다온 발행(신규도비) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○전통시장 및 골목상권 활성화 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 2,587,000원	2,587	13,586	△10,999

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	7,642,109	8,399,571	△757,462
200 세외수입	3,200	4,800	△1,600
210 경상적세외수입	3,200	4,800	△1,600
212 사용료수입	3,200	4,800	△1,600
212-08 기타사용료	3,200	4,800	△1,600
○근로자복지관 대관사용료 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
500 보조금	7,638,909	8,394,771	△755,862
510 국고보조금등	7,160,599	7,916,461	△755,862
511 국고보조금등	7,160,599	7,916,461	△755,862
511-01 국고보조금	1,706,395	906,395	800,000
○코로나19 지역고용 대응 특별지원 사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
511-03 기금	5,205,000	6,760,862	△1,555,862
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 경정 90,000,000원	90,000	800,862	△710,862
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 경정 0원	0	845,000	△845,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공정조세과	502,315,797	494,282,493	8,033,304
100 지방세수입	455,837,000	447,837,000	8,000,000
110 지방세	455,837,000	447,837,000	8,000,000
111 보통세	455,837,000	447,837,000	8,000,000
111-09 지방소득세	164,025,000	156,025,000	8,000,000
○지방소득세 경정 164,025,000,000원	164,025,000	156,025,000	8,000,000
500 보조금	192,297	158,993	33,304
520 시·도비보조금등	88,032	54,728	33,304
521 시·도비보조금등	88,032	54,728	33,304
521-01 시·도비보조금등	88,032	54,728	33,304
○지방세 세수증대활동비 경정 88,032,000원	88,032	54,728	33,304

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
성실납세과	26,490,444	26,428,978	61,466
500 보조금	1,115,444	1,053,978	61,466
520 시・도비보조금등	1,115,444	1,053,978	61,466
521 시・도비보조금등	1,115,444	1,053,978	61,466
521-01 시・도비보조금등	1,115,444	1,053,978	61,466
○도세 체납 징수활동비(성립전) 경정 91,359,000원	91,359	54,893	36,466
○체납정리 시군평가 시상금(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	11,634,196	11,573,855	60,341
500 보조금	2,753,961	2,693,620	60,341
510 국고보조금등	1,761,330	1,709,970	51,360
511 국고보조금등	1,761,330	1,709,970	51,360
511-03 기금	1,437,330	1,385,970	51,360
○통합문화체육관광이용권 경정 1,432,330,000원	1,432,330	1,380,970	51,360
520 시·도비보조금등	992,631	983,650	8,981
521 시·도비보조금등	992,631	983,650	8,981
521-01 시·도비보조금등	992,631	983,650	8,981
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관·미술관 지원) 경정 88,761,000원	88,761	83,280	5,481
○통합문화체육관광이용권 경정 97,430,000원	97,430	93,930	3,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,095,100	1,013,700	81,400
500 보조금	419,100	337,700	81,400
510 국고보조금등	133,100	101,700	31,400
511 국고보조금등	133,100	101,700	31,400
511-01 국고보조금	58,000	43,000	15,000
○생태관광육성 및 활성화 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
511-03 기금	75,100	58,700	16,400
○야영장 안전위생시설 개보수 8,000,000원	8,000	0	8,000
○화재안전 시설 800,000원	800	0	800
○일산화탄소 경보기 대여 체계 구축 7,600,000원	7,600	0	7,600
520 시·도비보조금등	286,000	236,000	50,000
521 시·도비보조금등	286,000	236,000	50,000
521-01 시·도비보조금등	286,000	236,000	50,000
○대부도 재즈페스티벌 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	111,353,761	93,149,190	18,204,571
500 보조금	111,353,761	93,149,190	18,204,571
510 국고보조금등	96,512,798	82,159,594	14,353,204
511 국고보조금등	96,512,798	82,159,594	14,353,204
511-01 국고보조금	94,423,181	80,069,977	14,353,204
○긴급복지지원사업 경정 3,202,960,000원	3,202,960	2,038,000	1,164,960
○주거급여 경정 21,520,207,000원	21,520,207	21,720,207	△200,000
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 경정 995,250,000원	995,250	1,065,250	△70,000
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 81,064,000원	81,064	0	81,064
○생활지원비 지원사업(성립전) 450,000,000원	450,000	0	450,000
○저소득층 한시 생활지원사업(성립전) 12,927,180,000원	12,927,180	0	12,927,180
520 시·도비보조금등	14,840,963	10,989,596	3,851,367
521 시·도비보조금등	14,840,963	10,989,596	3,851,367
521-01 시·도비보조금등	14,840,963	10,989,596	3,851,367
○긴급복지지원사업 경정 120,111,000원	120,111	76,425	43,686
○주거급여 경정 2,690,026,000원	2,690,026	2,715,026	△25,000
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인) 경정 497,625,000원	497,625	532,625	△35,000
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 53,989,000원	53,989	0	53,989
○생활지원비 지원사업(성립전) 299,700,000원	299,700	0	299,700
○코로나19 대응 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원)(성립전) 171,771,500원	179,892	0	179,892
○코로나19 극복(한시)긴급지원 2,975,000,000원	2,975,000	0	2,975,000
○코로나19 극복 청년일자리 지원 359,100,000원	359,100	0	359,100

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	127,711,462	126,755,230	956,232
500 보조금	127,711,462	126,755,230	956,232
510 국고보조금등	108,017,151	107,232,451	784,700
511 국고보조금등	108,017,151	107,232,451	784,700
511-01 국고보조금	108,017,151	107,232,451	784,700
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 상품권 지급-공익형) 784,700,000원	784,700	0	784,700
520 시·도비보조금등	19,694,311	19,522,779	171,532
521 시·도비보조금등	19,694,311	19,522,779	171,532
521-01 시·도비보조금등	19,694,311	19,522,779	171,532
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 지역화폐 지급-공익형 외) 171,532,000원	171,532	0	171,532

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	41,816,102	41,810,102	6,000
500 보조금	41,816,102	41,810,102	6,000
520 시・도비보조금등	5,160,388	5,154,388	6,000
521 시・도비보조금등	5,160,388	5,154,388	6,000
521-01 시・도비보조금등	5,160,388	5,154,388	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	63,480,883	51,687,036	11,793,847
500 보조금	63,480,883	51,687,036	11,793,847
510 국고보조금등	51,473,188	39,679,989	11,793,199
511 국고보조금등	51,473,188	39,679,989	11,793,199
511-01 국고보조금	43,324,172	31,531,985	11,792,187
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 218,299,000원	218,299	97,760	120,539
○취약계층 아동통합서비스 지원 경정 530,025,000원	530,025	535,625	△5,600
○경계선 지능아동 자립지원 경정 2,499,000원	2,499	6,846	△4,347
○아동양육한시지원(아동돌봄쿠폰)(성립전) 11,675,600,000원	11,675,600	0	11,675,600
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 13,560,000원	13,560	7,565	5,995
511-03 기금	8,149,016	8,148,004	1,012
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 경정 42,839,000원	42,839	36,030	6,809
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 경정 17,000,000원	17,000	18,620	△1,620
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 경정 2,296,000원	2,296	2,800	△504
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 32,587,000원	32,587	36,260	△3,673
520 시·도비보조금등	12,007,695	12,007,047	648
521 시·도비보조금등	12,007,695	12,007,047	648
521-01 시·도비보조금등	12,007,695	12,007,047	648
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 경정 9,180,000원	9,180	7,721	1,459
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 경정 3,665,000원	3,665	3,990	△325
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 경정 492,000원	492	600	△108
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 6,983,000원	6,983	7,770	△787
○경계선 지능아동 자립지원 경정 161,000원	161	440	△279
○취약계층 아동통합서비스 지원 경정 19,875,000원	19,875	20,086	△211
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 2,034,000원	2,034	1,135	899

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	124,674,900	124,271,555	403,345
500 보조금	124,674,900	124,271,555	403,345
510 국고보조금등	70,151,279	69,858,861	292,418
511 국고보조금등	70,151,279	69,858,861	292,418
511-01 국고보조금	70,151,279	69,858,861	292,418
○가정양육수당지원 경정 9,965,264,000원	9,965,264	9,754,000	211,264
○어린이집 방역물품지원 81,154,000원	81,154	0	81,154
520 시·도비보조금등	54,523,621	54,412,694	110,927
521 시·도비보조금등	54,523,621	54,412,694	110,927
521-01 시·도비보조금등	54,523,621	54,412,694	110,927
○가정양육수당지원 경정 2,682,956,000원	2,682,956	2,626,077	56,879
○어린이집 방역물품지원 54,048,000원	54,048	0	54,048

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,256,000	2,136,000	5,120,000
500 보조금	2,256,000	2,136,000	120,000
510 국고보조금등	1,880,000	1,780,000	100,000
511 국고보조금등	1,880,000	1,780,000	100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,880,000	1,780,000	100,000
○대부동 도시재생 뉴딜사업 경정 480,000,000원	480,000	380,000	100,000
520 시·도비보조금등	376,000	356,000	20,000
521 시·도비보조금등	376,000	356,000	20,000
521-01 시·도비보조금등	376,000	356,000	20,000
○대부동 도시재생 뉴딜사업 경정 96,000,000원	96,000	76,000	20,000
700 보전수입등및내부거래	5,000,000	0	5,000,000
720 내부거래	5,000,000	0	5,000,000
721 전입금	5,000,000	0	5,000,000
721-03 기타회계전입금	5,000,000	0	5,000,000
○도시개발특별회계 전입금(대부동 복지체육센터 건립) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	957,555	936,842	20,713
300 지방교부세	14,000	0	14,000
310 지방교부세	14,000	0	14,000
311 지방교부세	14,000	0	14,000
311-02 특별교부세	14,000	0	14,000
○도로명판 확충 14,000,000원	14,000	0	14,000
500 보조금	194,555	187,842	6,713
520 시·도비보조금등	25,832	19,119	6,713
521 시·도비보조금등	25,832	19,119	6,713
521-01 시·도비보조금등	25,832	19,119	6,713
○공인중개사 연수교육 6,713,000원	6,713	0	6,713

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	16,832,771	16,801,221	31,550
500 보조금	16,322,771	16,291,221	31,550
510 국고보조금등	14,763,985	14,732,435	31,550
511 국고보조금등	14,763,985	14,732,435	31,550
511-03 기금	132,296	100,746	31,550
○민간단체 수질보전활동 지원사업 31,550,000원	31,550	0	31,550

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	2,163,387	2,324,418	△161,031
500 보조금	2,153,787	2,314,818	△161,031
510 국고보조금등	1,237,652	1,378,304	△140,652
511 국고보조금등	1,237,652	1,378,304	△140,652
511-01 국고보조금	1,237,652	1,378,304	△140,652
○저상버스 도입지원 경정 135,252,000원	135,252	275,904	△140,652
520 시·도비보조금등	916,135	936,514	△20,379
521 시·도비보조금등	916,135	936,514	△20,379
521-01 시·도비보조금등	916,135	936,514	△20,379
○일반택시 장기무사고 운전자 융자 이자지원 경정 13,140,000원	13,140	12,420	720
○저상버스 도입지원 경정 20,289,000원	20,289	41,388	△21,099

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	1,920,120	1,877,620	42,500
500 보조금	1,920,120	1,877,620	42,500
520 시・도비보조금등	869,500	827,000	42,500
521 시・도비보조금등	869,500	827,000	42,500
521-01 시・도비보조금등	869,500	827,000	42,500
○마을자치 공동체지원 공모사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○청년공동체 활동지원 공모사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
○주민주도의 코로나19 위기극복 지원(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	45,066,348	46,101,248	△1,034,900
700 보전수입등및내부거래	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
720 내부거래	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
721 전입금	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
721-04 기금전입금	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
○시화MTV 환경센터 부지 매입 경정 20,874,375,000원	20,874,375	21,909,275	△1,034,900

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	1,366,815	1,148,815	218,000
500 보조금	1,093,015	875,015	218,000
520 시・도비보조금등	507,203	289,203	218,000
521 시・도비보조금등	507,203	289,203	218,000
521-01 시・도비보조금등	507,203	289,203	218,000
○신종코로나바이러스 긴급대응(기금2차)(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○코로나19 대응 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원)(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○코로나19 감염증 긴급대책비(다중이용 방역)(성립전) 106,000,000원	106,000	0	106,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과	2,214,466	1,713,918	500,548
500 보조금	1,944,086	1,443,538	500,548
510 국고보조금등	1,294,659	969,139	325,520
511 국고보조금등	1,294,659	969,139	325,520
511-01 국고보조금	414,021	214,021	200,000
○보건소 구급차 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
511-03 기금	880,638	755,118	125,520
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원) 경정 32,000,000원	32,000	30,000	2,000
○통합정신건강증진사업(청년정신건강증진사업) 123,520,000원	123,520	0	123,520
520 시·도비보조금등	649,427	474,399	175,028
521 시·도비보조금등	649,427	474,399	175,028
521-01 시·도비보조금등	649,427	474,399	175,028
○신종코로나바이러스 긴급대응(기금2차)(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○코로나19 감염증 긴급대책비(2차)(성립전) 52,000,000원	52,000	0	52,000
○코로나19 대응 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○통합정신건강증진사업(청년정신건강증진사업) 18,528,000원	18,528	0	18,528

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	5,136,342	5,089,984	46,358
500 보조금	4,966,342	4,919,984	46,358
510 국고보조금등	1,623,187	1,688,861	△65,674
511 국고보조금등	1,623,187	1,688,861	△65,674
511-01 국고보조금	837,535	910,289	△72,754
○유기질비료 지원 경정 198,500,000원	198,500	241,566	△43,066
○논타작물재배지원 경정 15,672,000원	15,672	35,360	△19,688
○유기동물 관리수준 개선 경정 14,850,000원	14,850	16,450	△1,600
○길고양이 중성화 수술(국비) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○살처분보상금 지원사업 경정 0원	0	14,400	△14,400
511-03 기금	785,652	778,572	7,080
○농지이용관리지원 인부임 경정 7,744,000원	7,744	2,264	5,480
○쌀직불금행정경비지원 경정 5,600,000원	5,600	4,000	1,600
520 시·도비보조금등	3,343,155	3,231,123	112,032
521 시·도비보조금등	3,343,155	3,231,123	112,032
521-01 시·도비보조금등	3,343,155	3,231,123	112,032
○농지불법행위 단속 지원사업 경정 622,000원	622	802	△180
○과수 계약재배 활성화 출하비 지원 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
○과수 계약재배 활성화 저장시설개보수 11,250,000원	11,250	0	11,250
○농촌융복합판로확대 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○유기질비료 지원 경정 0원	0	41,482	△41,482
○논타작물재배지원 경정 1,175,000원	1,175	2,652	△1,477
○벼육묘생력화기계지원 경정 0원	0	1,485	△1,485
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
○경기미 우수단지 농기계 공급사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○승마장육성 지원사업 경정 24,375,000원	24,375	32,340	△7,965
○사회공익 승마사업 경정 26,931,000원	26,931	32,256	△5,325
○살처분보상금 지원사업 경정 0원	0	1,800	△1,800
○유기동물 관리수준 개선 경정 7,950,000원	7,950	8,670	△720
○길고양이 중성화 수술(국비) 3,600,000원	3,600	0	3,600
○로컬푸드 직매장 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
○여성농업인 행복바우처 지원 6,816,000원	6,816	0	6,816

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술지원과	719,980	779,738	△59,758
500 보조금	700,550	760,308	△59,758
510 국고보조금등	265,376	313,040	△47,664
511 국고보조금등	265,376	313,040	△47,664
511-01 국고보조금	265,376	313,040	△47,664
○청년농업인 영농정착지원 경정 21,664,000원	21,664	34,226	△12,562
○토양개량제 지원 경정 5,012,000원	5,012	40,114	△35,102
520 시·도비보조금등	435,174	447,268	△12,094
521 시·도비보조금등	435,174	447,268	△12,094
521-01 시·도비보조금등	435,174	447,268	△12,094
○청년농업인 영농정착지원 경정 0원	0	4,589	△4,589
○토양개량제 지원 경정 1,092,000원	1,092	8,597	△7,505

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	16,304,259	11,993,259	4,311,000
200 세외수입	7,517,243	4,882,243	2,635,000
210 경상적세외수입	7,449,000	4,814,000	2,635,000
212 사용료수입	7,449,000	4,814,000	2,635,000
212-08 기타사용료	7,413,000	4,778,000	2,635,000
○공유수면 사용료 경정 7,335,000,000원	7,335,000	4,700,000	2,635,000
500 보조금	7,327,016	5,651,016	1,676,000
510 국고보조금등	4,861,884	4,897,884	△36,000
511 국고보조금등	4,861,884	4,897,884	△36,000
511-01 국고보조금	1,778,884	1,814,884	△36,000
○해양레저 교육프로그램 운영 경정 48,000,000원	48,000	14,000	34,000
○해양쓰레기 선상집하장 설치 경정 0원	0	70,000	△70,000
520 시·도비보조금등	2,465,132	753,132	1,712,000
521 시·도비보조금등	2,465,132	753,132	1,712,000
521-01 시·도비보조금등	2,465,132	753,132	1,712,000
○행낭곡 어촌정주어항 건설 1,920,000,000원	1,920,000	0	1,920,000
○양식수산물 재해보험 가입지원 경정 0원	0	11,000	△11,000
○해양쓰레기 선상집하장 설치 경정 0원	0	3,000	△3,000
○수산물가공산업 육성 경정 0원	0	194,000	△194,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	23,917,328	23,357,328	560,000
200 세외수입	21,056,838	20,856,838	200,000
220 임시적세외수입	20,700,000	20,500,000	200,000
222 부담금	200,000	0	200,000
222-02 일반부담금	200,000	0	200,000
○한양대에리카 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립 타당성 조사 용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	860,490	500,490	360,000
520 시·도비보조금등	860,490	500,490	360,000
521 시·도비보조금등	860,490	500,490	360,000
521-01 시·도비보조금등	860,490	500,490	360,000
○안산 강소연구개발특구 활성화(성립전) 360,000,000원	360,000	0	360,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	1,560,720	1,215,720	345,000
500 보조금	442,000	97,000	345,000
510 국고보조금등	345,000	0	345,000
511 국고보조금등	345,000	0	345,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	345,000	0	345,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(통근버스 임차지원) 345,000,000원	345,000	0	345,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	7,832,907	1,925,500	5,907,407
200 세외수입	1,907,907	1,880,500	27,407
210 경상적세외수입	6,073	6,000	73
216 이자수입	73	0	73
216-06 기타이자수입	73	0	73
○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 정산 잔액 이자 73,650원	73	0	73
220 임시적세외수입	1,901,834	1,874,500	27,334
224 기타수입	27,334	0	27,334
224-06 그외수입	27,334	0	27,334
○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 집행잔액 27,334,480원	27,334	0	27,334
500 보조금	5,925,000	45,000	5,880,000
510 국고보조금등	4,200,000	0	4,200,000
511 국고보조금등	4,200,000	0	4,200,000
511-01 국고보조금	4,200,000	0	4,200,000
○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 4,200,000,000원	4,200,000	0	4,200,000
520 시·도비보조금등	1,725,000	45,000	1,680,000
521 시·도비보조금등	1,725,000	45,000	1,680,000
521-01 시·도비보조금등	1,725,000	45,000	1,680,000
○2020년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 1,680,000,000원	1,680,000	0	1,680,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	698,680	660,680	38,000
500 보조금	182,760	144,760	38,000
510 국고보조금등	38,000	0	38,000
511 국고보조금등	38,000	0	38,000
511-01 국고보조금	38,000	0	38,000
○성인문해교육 지원사업(성립전) 38,000,000원	38,000	0	38,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	2,325,810	2,275,834	49,976
500 보조금	1,210,810	1,160,834	49,976
520 시・도비보조금등	271,903	221,927	49,976
521 시・도비보조금등	271,903	221,927	49,976
521-01 시・도비보조금등	271,903	221,927	49,976
○경기도청소년장학금(학업장학금) 경정 2,058,000원	2,058	2,082	△24
○코로나19 긴급대응(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	291,275	261,275	30,000
200 세외수입	76,730	82,730	△6,000
210 경상적세외수입	76,730	82,730	△6,000
211 재산임대수입	76,730	82,730	△6,000
211-02 공유재산임대료	76,730	82,730	△6,000
○중앙도서관 매점임대료 경정 74,000,000원	74,000	80,000	△6,000
500 보조금	214,545	178,545	36,000
520 시·도비보조금등	132,213	96,213	36,000
521 시·도비보조금등	132,213	96,213	36,000
521-01 시·도비보조금등	132,213	96,213	36,000
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	219,273	216,273	3,000
500 보조금	206,473	203,473	3,000
520 시・도비보조금등	124,141	121,141	3,000
521 시・도비보조금등	124,141	121,141	3,000
521-01 시・도비보조금등	124,141	121,141	3,000
○다문화도서 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	1,467,384	1,228,384	239,000
500 보조금	1,464,874	1,225,874	239,000
510 국고보조금등	1,205,067	966,067	239,000
511 국고보조금등	1,205,067	966,067	239,000
511-03 기금	719,397	480,397	239,000
○이주배경 아동·청소년 지원 지역기관 연계사업(성립전) 239,000,000원	239,000	0	239,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사동	48,550	49,300	△750
200 세외수입	48,550	49,300	△750
210 경상적세외수입	41,250	42,000	△750
213 수수료수입	41,250	42,000	△750
213-01 증지수입	41,250	42,000	△750
○인증기수입 경정 3,437,500원*12월	41,250	42,000	△750

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	32,602	38,602	△6,000
200 세외수입	32,602	38,602	△6,000
210 경상적세외수입	30,002	36,002	△6,000
213 수수료수입	30,000	36,000	△6,000
213-01 증지수입	30,000	36,000	△6,000
○인증기수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	36,000	△6,000

2020년도 제2회 추가경정 예산서

세출예산사업명세서

일반회계

【 재 원 구 분 표 】

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

Ⅰ. 의회사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,296,210	2,448,217	△152,007
지방의회 운영 지원	2,147,581	2,287,903	△140,322
의회운영의 내실화 추진	1,633,273	1,764,235	△130,962
의정활동 지원	1,579,647	1,654,109	△74,462
201 일반운영비	75,111	79,401	△4,290
01 사무관리비	59,091	62,901	△3,810
○사무국 직원 위탁교육비 경정 120,000원*17명	2,040	3,400	△1,360
○전문교육강사료 등 경정 350,000원*5회	1,750	4,200	△2,450
02 공공운영비	14,680	15,160	△480
○이동전화사용요금 경정 100,000원*2대*12월	2,400	2,880	△480
203 업무추진비	16,088	20,110	△4,022
03 시책추진업무추진비	16,088	20,110	△4,022
○의회운영업무추진 경정 5,368,000원	5,368	6,710	△1,342
○전문위원실 업무추진 경정 5,200,000원	5,200	6,500	△1,300
○결산업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
○홍보 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 경정 1,760,000원	1,760	2,200	△440
○의사업무추진 경정 1,360,000원	1,360	1,700	△340
205 의회비	1,480,556	1,546,706	△66,150
04 의원국외여비	18,900	81,900	△63,000
○의원 공무국외출장 경정 0원	0	63,000	△63,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	11,900	△3,150
○의원 위탁교육비 경정 150,000원*21명	3,150	6,300	△3,150
의회국제교류 활동 강화	13,200	69,700	△56,500
201 일반운영비	4,200	22,200	△18,000
01 사무관리비	4,200	22,200	△18,000
○국제교류 지원경비 경정 3,000,000원	3,000	21,000	△18,000
202 여비	6,000	44,500	△38,500
04 국제화여비	0	38,500	△38,500
○의원공무국외출장 수행 경정 0원	0	31,500	△31,500
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 경정 0원	0	7,000	△7,000
내실있는 의사 운영	108,610	109,510	△900
열린의회 운영	9,600	10,500	△900
301 일반보전금	4,800	5,700	△900
09 행사실비지원금	4,800	5,700	△900
○소통콘서트 공연 보상금 경정 300,000원*4회	1,200	2,100	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정활동 홍보기능 강화	401,138	409,038	△7,900
다양한 의정 홍보	370,550	377,450	△6,900
201 일반운영비	359,550	366,450	△6,900
01 사무관리비	341,850	348,750	△6,900
○의회 총람도 제작 경정 200,000원*1식	200	1,200	△1,000
○의회소식지 제작 경정 6,500,000원*6회	39,000	44,400	△5,400
○홍보 기록물 액자 구입 경정 5,000원*100개	500	1,000	△500
의정방송 기능 강화	30,588	31,588	△1,000
206 재료비	1,500	2,500	△1,000
01 재료비	1,500	2,500	△1,000
○방송기록 보존용 소모품	1,500	2,500	△1,000
ㅇ방송영상장비 부속품(충전지 등) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
전문위원실 운영	4,560	5,120	△560
의회운영 지원	4,560	5,120	△560
201 일반운영비	4,560	5,120	△560
01 사무관리비	4,560	5,120	△560
○행동강령운영자문위원회 수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
행정운영경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685
기본경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685
기본경비(의회사무국)	148,629	160,314	△11,685
201 일반운영비	114,120	116,640	△2,520
02 공공운영비	72,120	74,640	△2,520
○전기요금 경정 210원*21,000kw*12월	52,920	55,440	△2,520
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○의회업무추진 경정 20,000원*30명*3일*12월	21,600	28,800	△7,200
203 업무추진비	12,909	14,874	△1,965
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진(의회사무국장) 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955
02 정원가산업무추진비	2,880	3,200	△320
○정원가산업무추진 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
04 부서운영업무추진비	6,210	6,900	△690
○부서운영업무추진	6,210	6,900	△690
ㅇ사무국 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
ㅇ전문위원실 경정 157,500원*12월	1,890	2,100	△210

Ⅱ. 본 청

공보관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	3,389,141	3,785,335	△396,194
시정 종합 홍보	3,337,965	3,731,495	△393,530
언론 홍보	973,355	1,081,997	△108,642
언론매체 홍보	677,160	752,700	△75,540
201 일반운영비	675,000	750,000	△75,000
01 사무관리비	675,000	750,000	△75,000
○행정광고 경정 675,000,000원	675,000	750,000	△75,000
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○언론매체 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
보도 및 홍보사진 촬영	36,162	38,864	△2,702
201 일반운영비	23,556	24,856	△1,300
01 사무관리비	7,776	8,276	△500
○사진 봉투 등 소모품 경정 500,000원	500	1,000	△500
02 공공운영비	15,780	16,580	△800
○사진게시판 유지 경정 0원	0	800	△800
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○촬영담당자(영상 포함) 여비 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
206 재료비	6,558	7,288	△730
01 재료비	6,558	7,288	△730
○인화용 프린터 잉크 경정 2,150,000원	2,150	2,880	△730
공보업무 지원	260,033	290,433	△30,400
201 일반운영비	249,633	274,933	△25,300
01 사무관리비	246,133	270,833	△24,700
○신문 구독료 경정 20,500,000원	20,500	24,000	△3,500
○간행물 구독료 경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
○행정공고 경정 33,300,000원	33,300	37,500	△4,200
○신문스크랩 프로그램 사용료 경정 54,489,000원	54,489	62,489	△8,000
02 공공운영비	0	600	△600
○시청 앞 게시판 유지보수 경정 0원	0	600	△600
203 업무추진비	10,400	13,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	10,400	13,000	△2,600
○공보업무 추진 경정 10,400,000원	10,400	13,000	△2,600
303 포상금	0	2,500	△2,500
01 포상금	0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민 소통 우수부서 포상	0	2,100	△2,100
ㅇ부서 포상	0	2,100	△2,100
·최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
·우수 경정 0원	0	500	△500
·장려 경정 0원	0	600	△600
○공무원 포상(홍보전략회의 포함)	0	400	△400
ㅇ지역상품권 구입 경정 0원	0	400	△400
홍보 기획	1,382,418	1,555,458	△173,040
시정소식지 제작	371,478	433,518	△62,040
201 일반운영비	331,398	377,898	△46,500
01 사무관리비	250,978	295,978	△45,000
○시정 홍보용 책자 제작 경정 0원	0	40,000	△40,000
○시정소식지 제작 경정 131,800,000원	131,800	136,800	△5,000
03 행사운영비	500	2,000	△1,500
○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○홍보기획 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
301 일반보전금	37,920	52,920	△15,000
12 기타보상금	37,920	52,920	△15,000
○명예기자 원고료 경정 35,400,000원	35,400	50,400	△15,000
시설물을 통한 홍보	985,940	1,096,940	△111,000
201 일반운영비	385,940	446,940	△61,000
01 사무관리비	378,800	439,800	△61,000
○시 이미지 기획 홍보 경정 324,000,000원	324,000	360,000	△36,000
○축제·행사 홍보관 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
○인터넷포털을 이용한 시정홍보 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
○홍보시설물 설치 및 유지보수 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
영상 홍보	805,632	900,620	△94,988
방송매체 홍보	480,960	511,200	△30,240
201 일반운영비	480,000	510,000	△30,000
01 사무관리비	480,000	510,000	△30,000
○도시브랜드 강화 방송홍보 경정 200,000,000원	200,000	230,000	△30,000
203 업무추진비	960	1,200	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○방송매체 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
시정방송 홍보물 제작	188,280	249,600	△61,320
201 일반운영비	157,000	212,000	△55,000
01 사무관리비	155,000	210,000	△55,000
○안산 맞춤형 홍보영상물 제작 경정 5,000,000원	5,000	60,000	△55,000
203 업무추진비	1,280	1,600	△320
03 시책추진업무추진비	1,280	1,600	△320
○시정방송 명예기자 간담회 경정 1,280,000원	1,280	1,600	△320
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○시정방송 명예기자 운영 경정 20,000,000원	20,000	26,000	△6,000
시정방송 장비 및 시설 운영	67,272	70,700	△3,428
201 일반운영비	20,700	22,700	△2,000
02 공공운영비	15,200	17,200	△2,000
○방송장비 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	19,820	20,000	△180
01 시설비	19,820	20,000	△180
○시정방송 스튜디오 개선 경정 19,820,000원	19,820	20,000	△180
405 자산취득비	22,752	24,000	△1,248
01 자산및물품취득비	22,752	24,000	△1,248
○대회의실 현장중계 영상스위처 시스템 경정 8,949,000원	8,949	10,000	△1,051
○영상 촬영 드론 경정 13,803,000원*1대	13,803	14,000	△197
소셜미디어 홍보	176,560	193,420	△16,860
온라인 홍보	176,560	193,420	△16,860
201 일반운영비	147,120	153,120	△6,000
03 행사운영비	12,000	18,000	△6,000
○SNS 시민기자 워크숍 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
203 업무추진비	3,440	4,300	△860
03 시책추진업무추진비	3,440	4,300	△860
○SNS 업무추진 경정 3,440,000원	3,440	4,300	△860
301 일반보전금	26,000	36,000	△10,000
12 기타보상금	26,000	36,000	△10,000
○SNS 기자단 운영 경정 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000
행정운영경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664
기본경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)
단위: 기본경비(공보관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(공보관)	51,176	53,840	△2,664
202 여비	20,196	22,440	△2,244
01 국내여비	20,196	22,440	△2,244
○업무추진 경정 20,196,000원	20,196	22,440	△2,244
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

시민소통관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민소통관	1,724,991	1,860,957	△135,966
	국 59,770	59,770	0
	도 6,000	6,000	0
	시 1,659,221	1,795,187	△135,966
시민만족 민원행정 종합추진	1,683,181	1,807,667	△124,486
	국 59,770	59,770	0
	도 6,000	6,000	0
	시 1,617,411	1,741,897	△124,486
민원편의시책운영	1,610,191	1,715,607	△105,416
	국 59,770	59,770	0
	시 1,550,421	1,655,837	△105,416
민원응대 품질향상	39,554	52,970	△13,416
201 일반운영비	31,000	43,200	△12,200
01 사무관리비	31,000	37,200	△6,200
○서비스 마인드 향상 교육	3,000	6,000	△3,000
ㅇ민원담당공무원 친절 교육 경정 1,000,000원*3회	3,000	6,000	△3,000
○행정서비스 만족도 조사 경정 14,000,000원*1회	14,000	15,000	△1,000
○전화민원 친절도 평가 경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
○건강측정코너 장비 유지관리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○민원부서 공무원 워크숍 경정 0원	0	6,000	△6,000
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○시민만족도 향상 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
303 포상금	4,000	5,000	△1,000
01 포상금	4,000	5,000	△1,000
○친절부서 선정 포상금 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○친절직원 선정 포상금 경정 750,000원*2회	1,500	2,000	△500
405 자산취득비	1,978	2,000	△22
01 자산및물품취득비	1,978	2,000	△22
○행복드림민원실 민원인용 의자 경정 1,978,000원*1식	1,978	2,000	△22
민원처리 업무지원	270,845	289,846	△19,001
201 일반운영비	215,400	229,470	△14,070
01 사무관리비	189,400	194,400	△5,000
○민원서식 인쇄비 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○민원실 직원 근무복 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
02 공공운영비	26,000	35,070	△9,070
○민원담당공무원 보험가입	26,000	35,070	△9,070

부서: 시민소통관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ통합민원 경정 145,000원*160명	23,200	31,360	△8,160
ㅇ단일민원 경정 40,000원*70명	2,800	3,710	△910
203 업무추진비	2,016	2,520	△504
03 시책추진업무추진비	2,016	2,520	△504
○민원행정업무추진 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
○민원담당공무원 간담회 경비 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
301 일반보전금	5,760	6,336	△576
12 기타보상금	5,760	6,336	△576
○명예민원실장 자원봉사자 실비 경정 12,000원*2명*20일*12월	5,760	6,336	△576
303 포상금	6,650	8,200	△1,550
01 포상금	6,650	8,200	△1,550
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	2,300	3,400	△1,100
ㅇ최우수 경정 250,000원*1명*2회	500	1,000	△500
ㅇ우수 경정 150,000원*2명*2회	600	1,200	△600
○민원행정 유공 공무원 포상 경정 50,000원*9명*1회	450	900	△450
405 자산취득비	19,519	21,820	△2,301
01 자산및물품취득비	19,519	21,820	△2,301
○순번호출기 시스템 경정 18,999,000원*1대	18,999	21,300	△2,301
시민과 함께하는 민원콜센터	1,240,022	1,313,021	△72,999
201 일반운영비	105,518	127,018	△21,500
01 사무관리비	7,160	9,660	△2,500
○윈도우서버 백신 라이선스 경정 720,000원	720	3,220	△2,500
02 공공운영비	98,358	117,358	△19,000
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	88,158	107,158	△19,000
ㅇ하드웨어 분야 경정 18,725,000원	18,725	24,035	△5,310
ㅇ소프트웨어 분야 경정 62,280,000원	62,280	73,970	△11,690
ㅇ부품 구입비 경정 2,479,000원	2,479	3,479	△1,000
ㅇ상담사용 pc 및 노트북 경정 197,000원*12월	2,364	3,364	△1,000
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○콜센터운영 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
207 연구개발비	22,000	24,000	△2,000
02 전산개발비	22,000	24,000	△2,000
○상담프로그램 기능개선 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
307 민간이전	1,089,205	1,101,063	△11,858
05 민간위탁금	1,089,205	1,101,063	△11,858

부서: 시민소통관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○콜센터 위탁 운영비 경정 1,089,204,160원	1,089,205	1,101,063	△11,858
401 시설비및부대비	7,660	12,700	△5,040
01 시설비	7,660	12,700	△5,040
○상담사용 외부통신망 구축 경정 0원	0	5,000	△5,000
○백색소음기 설치공사 경정 7,660,000원	7,660	7,700	△40
405 자산취득비	14,679	47,040	△32,361
01 자산및물품취득비	14,679	47,040	△32,361
○상담사용 전산장비	14,679	47,040	△32,361
ㅇ데스크톱 컴퓨터 경정 9,852,920원	9,853	36,000	△26,147
ㅇ모니터 경정 4,825,920원	4,826	11,040	△6,214
시민소통 및 협치 운영	72,990	92,060	△19,070
	도 6,000	6,000	0
	시 66,990	86,060	△19,070
시민소통 및 협치 활성화	72,990	92,060	△19,070
	도 6,000	6,000	0
	시 66,990	86,060	△19,070
201 일반운영비	67,450	84,760	△17,310
	도 6,000	6,000	0
	시 61,450	78,760	△17,310
01 사무관리비	34,450	47,760	△13,310
○회의 참석수당 경정 80,000원*36명*10회	28,800	34,560	△5,760
○회의자료 제작 경정 3,000원*30부*3개분과*10회	2,700	7,200	△4,500
○위원회 운영 사무기기 소모품 경정 1,950,000원*1식	1,950	3,000	△1,050
○시민협치 활성화 전문가 자문 경정 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	33,000	37,000	△4,000
○협치 대토론회 개최 경정 4,000,000원*2회	8,000	12,000	△4,000
203 업무추진비	3,440	4,300	△860
03 시책추진업무추진비	3,440	4,300	△860
○시민소통 업무추진 경정 3,440,000원	3,440	4,300	△860
301 일반보전금	2,100	3,000	△900
09 행사실비지원금	2,100	3,000	△900
○시민과의 현장소통 간담회 경정 300,000원*7회	2,100	3,000	△900
행정운영경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480
기본경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480
기본경비(시민소통관)	41,810	53,290	△11,480
201 일반운영비	25,100	33,400	△8,300
01 사무관리비	23,100	29,400	△6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비(민원여권과) 경정 1,050,000원*18명	18,900	25,200	△6,300
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○우편요금 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
202 여비	11,700	14,400	△2,700
01 국내여비	11,700	14,400	△2,700
○민원여권과 업무추진 경정 15,000원*18명*2.5일*12월	8,100	10,800	△2,700
203 업무추진비	5,010	5,490	△480
04 부서운영업무추진비	5,010	5,490	△480
○부서운영업무추진 경정 370,000원*12월	4,440	4,920	△480

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	219,588	256,940	△37,352
깨끗한 공직사회 조성	158,888	192,500	△33,612
감사행정제도 운영	13,836	20,970	△7,134
감사업무 추진	5,036	9,170	△4,134
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○감사역량 강화 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	4,536	5,670	△1,134
03 시책추진업무추진비	4,536	5,670	△1,134
○감사업무추진 경정 4,536,000원	4,536	5,670	△1,134
시민감사관제도 운영	8,800	11,800	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○시민감사관 역량강화 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
공직자윤리위원회 운영	880	1,480	△600
공직자윤리위원회 운영	880	1,480	△600
201 일반운영비	880	1,480	△600
01 사무관리비	880	1,480	△600
○공직자 재산조회수수료 경정 400,000원	400	1,000	△600
공직기강확립과 투명사회실천	128,154	148,450	△20,296
공직기강확립 감찰활동	1,392	1,740	△348
203 업무추진비	1,392	1,740	△348
03 시책추진업무추진비	1,392	1,740	△348
○공직감찰 업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
청렴하고 깨끗한 안산만들기	76,492	94,940	△18,448
201 일반운영비	41,100	54,700	△13,600
01 사무관리비	41,100	54,700	△13,600
○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육	2,600	3,600	△1,000
ㅇ홍보물 제작 경정 1,000원*2,000매	2,000	3,000	△1,000
○공무원 청렴(반부패, 공익신고 등)교육	3,000	13,600	△10,600
ㅇ강사료 경정 400,000원*5회	2,000	9,600	△7,600
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 경정 1,000,000원*1회	1,000	4,000	△3,000
○납세자 보호관 제도 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○청렴안산 한마당(청렴거버넌스 협력사업)	6,500	7,500	△1,000
ㅇ강사료, 대관료 등 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	1,392	1,740	△348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,392	1,740	△348
○청렴업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
301 일반보전금	2,000	5,500	△3,500
09 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○청렴거버넌스 운영 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○부조리신고 포상금 및 공익신고 상환금 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○청렴 우수부서 및 콘텐츠 공모전 등 포상 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
시민옴부즈만 운영	48,270	49,770	△1,500
201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○자문회의 참석수당 경정 100,000원*10명*2.5회	2,500	4,000	△1,500
투명한 재무행정 운영	16,018	21,600	△5,582
효율적인 계약심사업무 추진	16,018	21,600	△5,582
201 일반운영비	1,600	6,600	△5,000
01 사무관리비	1,600	6,600	△5,000
○현장감사 직무교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○계약심사 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
행정운영경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740
기본경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740
기본경비(감사관)	60,700	64,440	△3,740
201 일반운영비	30,100	31,200	△1,100
01 사무관리비	29,700	30,800	△1,100
○사무관리비(감사관) 경정 1,350,000원*22명	29,700	30,800	△1,100
202 여비	26,400	29,040	△2,640
01 국내여비	26,400	29,040	△2,640
○감사업무추진 경정 20,000원*22명*5일*12월	26,400	29,040	△2,640

기획경제실

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	238,273,469	82,299,986	155,973,483
	국 239,880	239,880	0
	도 72,466,120	7,020,120	65,446,000
	시 165,567,469	75,039,986	90,527,483
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	194,149	222,376	△28,227
시정 주요시책 운영 및 관리	174,457	200,336	△25,879
시정 주요시책 수립	132,393	155,256	△22,863
201 일반운영비	111,440	133,440	△22,000
01 사무관리비	56,440	75,440	△19,000
○시정운영계획 책자 제작 경정 10,000원*2,000부	20,000	25,000	△5,000
○주요시책설명자료 제작(PPT, 동영상 등) 경정 7,000,000원*3회	21,000	35,000	△14,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○시민포럼 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	3,453	4,316	△863
03 시책추진업무추진비	3,453	4,316	△863
○기획업무추진 경정 3,453,000원	3,453	4,316	△863
주요시책 홍보	32,064	35,080	△3,016
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○주요시책 책자 제작 경정 5,000원*1,000매*2회	10,000	12,000	△2,000
203 업무추진비	4,064	5,080	△1,016
03 시책추진업무추진비	4,064	5,080	△1,016
○시정종합조정 및 정책협의 경정 2,512,000원	2,512	3,140	△628
○현장행정 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	19,692	22,040	△2,348
창조실용 역량 강화	19,692	22,040	△2,348
201 일반운영비	3,300	5,300	△2,000
01 사무관리비	3,300	5,300	△2,000
○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 경정 3,000원*500부*1회	1,500	3,000	△1,500
○수상자 상장 및 바인더 제작 경정 0원	0	500	△500
203 업무추진비	1,392	1,740	△348
03 시책추진업무추진비	1,392	1,740	△348
○창조실용 업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	75,732	80,600	△4,868
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	75,732	80,600	△4,868
미래지향적 시정발전 비전 수립	32,440	34,260	△1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,440	4,300	△860
03 시책추진업무추진비	3,440	4,300	△860
○시정발전비전 업무추진 경정 3,440,000원	3,440	4,300	△860
301 일반보전금	0	960	△960
09 행사실비지원금	0	960	△960
○정책발굴 소규모 시민 토론회 경정 0원	0	960	△960
공무원 연구분위기 조성 확산	43,292	46,340	△3,048
201 일반운영비	10,100	12,800	△2,700
01 사무관리비	9,600	12,300	△2,700
○연구추진비 지원 경정 300,000원*21팀	6,300	9,000	△2,700
203 업무추진비	1,392	1,740	△348
03 시책추진업무추진비	1,392	1,740	△348
○연구분위기조성 업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
건전하고 효율적인 재정운영	54,022,924	58,480,454	△4,457,530
효율적인 예산편성	425,422	467,604	△42,182
합리적인 예산심사운영	155,858	172,444	△16,586
201 일반운영비	114,910	130,450	△15,540
01 사무관리비	113,410	128,450	△15,040
○본예산안 및 예산서 책자 제작 경정 80,000원*160부*2종	25,600	32,000	△6,400
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 경정 60,000원*72부*2종*4회	34,560	43,200	△8,640
02 공공운영비	500	1,000	△500
○우편요금 경정 500,000원	500	1,000	△500
203 업무추진비	4,184	5,230	△1,046
03 시책추진업무추진비	4,184	5,230	△1,046
○예산 업무추진 경정 4,184,000원	4,184	5,230	△1,046
효율적인 예산관리	119,680	130,100	△10,420
202 여비	12,000	15,000	△3,000
01 국내여비	12,000	15,000	△3,000
○풀 여비 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
203 업무추진비	7,680	9,600	△1,920
03 시책추진업무추진비	7,680	9,600	△1,920
○시책 및 재정 업무추진 경정 7,680,000원	7,680	9,600	△1,920
303 포상금	0	5,500	△5,500
01 포상금	0	5,500	△5,500
○우수 지방재정 신속집행 인센티브 경정 0원	0	5,500	△5,500
지방재정(중기·투자심사·용역과제)관리	23,920	24,520	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○용역과제심의 업무추진 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
○중기 및 투자심사 업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
효율적인 기금운용	12,976	13,170	△194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○통합관리기금운용 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
예산편성 주민참여 확대	97,028	111,410	△14,382
201 일반운영비	51,700	65,500	△13,800
01 사무관리비	41,200	54,400	△13,200
○주민참여예산위원회 심의자료 제작 경정 40,000원*100부	4,000	5,000	△1,000
○주민참여예산 홍보비	6,200	12,400	△6,200
ㅇ홍보 현수막 경정 60,000원*20개소	1,200	2,400	△1,200
ㅇ리플릿, 전단 등 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
ㅇ지역회의 활성화 홍보물품 경정 3,500,000원*1식	3,500	7,000	△3,500
○설문조사관련 기념품 제작 경정 2,000원*1,000개	2,000	6,000	△4,000
○설문조사서 제작 경정 1,000원*1,000부	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	10,500	11,100	△600
○주민참여예산위원회 워크숍 경정 3,000,000원*1회	3,000	3,600	△600
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○예산편성주민참여 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
공사·출자출연기관 운영관리	53,597,502	58,012,850	△4,415,348
안산도시공사 지원	53,588,942	58,004,290	△4,415,348
203 업무추진비	2,792	3,490	△698
03 시책추진업무추진비	2,792	3,490	△698
○안산도시공사 업무추진 경정 2,792,000원	2,792	3,490	△698
403 자치단체등자본이전	53,585,350	58,000,000	△4,414,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,585,350	58,000,000	△4,414,650
○안산도시공사 대행사업비 경정 53,585,350,000원	53,585,350	58,000,000	△4,414,650
인구청년정책	10,832,634	10,894,644	△62,010
	국 239,880	239,880	0
	도 7,020,120	7,020,120	0
	시 3,572,634	3,634,644	△62,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인구청년정책	10,380,295	10,442,305	△62,010
	도 6,972,000	6,972,000	0
	시 3,408,295	3,470,305	△62,010
인구정책추진	30,260	46,800	△16,540
201 일반운영비	26,500	42,500	△16,000
01 사무관리비	18,500	34,500	△16,000
○생명존중에 대한 인식개선 사업 경정 10,000,000원	10,000	26,000	△16,000
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○인구정책 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
청년정책추진	390,035	435,505	△45,470
201 일반운영비	40,990	46,740	△5,750
01 사무관리비	15,990	16,740	△750
○청년동아리 운영 경정 375,000원*6회	2,250	3,000	△750
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○청년 심리상담 사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	7,280	14,000	△6,720
09 행사실비지원금	2,480	4,400	△1,920
○청년활동모임 등 경정 8,000원*40명*6월	1,920	3,840	△1,920
12 기타보상금	4,800	9,600	△4,800
○청년활동모임 등 경정 20,000원*40명*6월	4,800	9,600	△4,800
307 민간이전	277,000	310,000	△33,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○청년동아리 활동 지원 사업 경정 1,000,000원*5개동아리	5,000	10,000	△5,000
05 민간위탁금	272,000	300,000	△28,000
○경기청년공간 내일스퀘어 안산 운영 경정 272,000,000원	272,000	300,000	△28,000
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000
	도 65,446,000	0	65,446,000
	시 71,290,000	0	71,290,000
코로나19 극복 재난기본소득	136,736,000	0	136,736,000
	도 65,446,000	0	65,446,000
	시 71,290,000	0	71,290,000
경기도 재난기본소득(재해구호기금)	11,225,000	0	11,225,000
	도 11,225,000	0	11,225,000
302 이주및재해보상금	11,225,000	0	11,225,000
	도 11,225,000	0	11,225,000
02 민간인재해및복구활동보상금	11,225,000	0	11,225,000

부서: 기획예산과
정책: 코로나19 극복 재난기본소득
단위: 코로나19 극복 재난기본소득 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 재난기본소득(재해구호기금)(성립전) 11,225,000,000원	11,225,000	0	11,225,000
도	11,225,000	0	11,225,000
경기도 재난기본소득(재난관리기금)	18,948,000	0	18,948,000
도	18,948,000	0	18,948,000
302 이주및재해보상금	18,948,000	0	18,948,000
도	18,948,000	0	18,948,000
02 민간인재해및복구활동보상금	18,948,000	0	18,948,000
○경기도 재난기본소득(재난관리기금)(성립전) 18,948,000,000원	18,948,000	0	18,948,000
도	18,948,000	0	18,948,000
경기도 재난기본소득(일반회계)	35,273,000	0	35,273,000
도	35,273,000	0	35,273,000
201 일반운영비	240,000	0	240,000
도	240,000	0	240,000
01 사무관리비	240,000	0	240,000
○경기도 재난기본소득 사무관리(성립전) 240,000,000원	240,000	0	240,000
도	240,000	0	240,000
302 이주및재해보상금	35,033,000	0	35,033,000
도	35,033,000	0	35,033,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,033,000	0	35,033,000
○경기도 재난기본소득(일반회계)	35,033,000	0	35,033,000
도	35,033,000	0	35,033,000
안산시 생활안정지원금	71,290,000	0	71,290,000
302 이주및재해보상금	71,290,000	0	71,290,000
02 민간인재해및복구활동보상금	71,290,000	0	71,290,000
○안산시 생활안정지원금 71,290,000,000원	71,290,000	0	71,290,000
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308
예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308
801 예비비	35,665,602	10,864,294	24,801,308
01 일반예비비	6,494,132	10,864,294	△4,370,162
○예비비 경정 6,494,132,000원	6,494,132	10,864,294	△4,370,162
02 재해·재난목적예비비	28,793,000	0	28,793,000
○재해·재난목적 예비비 28,793,000,000원	28,793,000	0	28,793,000
03 내부유보금	378,470	0	378,470
○내부유보금 378,470,000원	378,470	0	378,470
행정운영경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190
기본경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190
기본경비(기획예산과)	68,508	69,698	△1,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,188	10,378	△1,190
01 기관운영업무추진비	4,758	5,948	△1,190
○기관운영업무추진(기획경제실장) 경정 4,758,000원 - 기정 5,948,000원	△1,190	0	△1,190
재무활동(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000
내부거래지출(기획예산과)	677,920	1,687,920	△1,010,000
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	164,920	174,920	△10,000
701 기타회계등전출금	164,920	174,920	△10,000
03 공기업특별회계자본전출금	139,720	149,720	△10,000
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	513,000	1,513,000	△1,000,000
701 기타회계등전출금	513,000	1,513,000	△1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	500,000	1,500,000	△1,000,000
○빗물처리 부담금 경정 500,000,000원	500,000	1,500,000	△1,000,000

신성장전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장전략과	886,530	1,157,010	△270,480
스마트도시 정책개발 및 연구	13,600	20,000	△6,400
스마트도시 전략 수립	13,600	20,000	△6,400
스마트도시 개발사업 추진	13,600	20,000	△6,400
201 일반운영비	12,800	19,000	△6,200
01 사무관리비	12,800	16,000	△3,200
○스마트도시 민관 거버넌스 운영 경정 700,000원*4회	2,800	6,000	△3,200
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○스마트도시 포럼 및 설명회 등 개최 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○스마트도시 개발사업 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
국제교류/무역증진	686,490	891,890	△205,400
국제교류	686,490	891,890	△205,400
자매/우호도시 교류 추진	173,990	309,390	△135,400
201 일반운영비	73,800	108,600	△34,800
01 사무관리비	73,800	98,600	△24,800
○국제교류 차량임차비	18,600	43,400	△24,800
ㅇ국내 시찰 및 의전차량 경정 400,000원*3일*3회	3,600	8,400	△4,800
ㅇ국외 교류단 차량 경정 1,000,000원*5일*3회	15,000	35,000	△20,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○국제교류행사 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	75,000	150,000	△75,000
03 국외업무여비	75,000	150,000	△75,000
○국제교류 공무국외 출장여비 경정 75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○국제교류 방문기념 선물구입 경정 400,000원	400	1,000	△600
301 일반보전금	22,790	47,790	△25,000
07 외빈초청여비	16,790	41,790	△25,000
○국제교류도시 외빈초청	16,790	41,790	△25,000
ㅇ주빈 숙박비 경정 200,000원*1실*3박*3팀	1,800	4,200	△2,400
ㅇ교류방문단 숙박비 경정 150,000원*5실*3박*3팀	6,750	15,750	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주빈 식비 경정 50,000원*1명*6회*3팀	900	2,100	△1,200
ㅇ교류방문단 식비 경정 30,000원*9명*6회*3팀	4,860	11,340	△6,480
ㅇ문화체험비 경정 24,800원*10명*5회*2팀	2,480	8,400	△5,920
국제교류협력 사업	500,000	570,000	△70,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
02 민간경상사업보조	0	70,000	△70,000
○청소년 문화예술교류사업 지원 경정 0원	0	70,000	△70,000
투자유치 활성화	148,840	207,320	△58,480
민간자본 및 투자유치	148,840	207,320	△58,480
투자유치 촉진 제도 운영	2,800	32,800	△30,000
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○R&D기업 및 투자유치 보조금 경정 0원	0	20,000	△20,000
○민간제안사업 초기비용 보조금 경정 0원	0	10,000	△10,000
민간자본 및 투자 유치 활동	32,600	59,220	△26,620
201 일반운영비	14,000	33,000	△19,000
01 사무관리비	14,000	18,000	△4,000
○투자유치 통/번역료 경정 400,000원*2회*5일	4,000	8,000	△4,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○투자유치행사 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
203 업무추진비	6,080	7,600	△1,520
03 시책추진업무추진비	6,080	7,600	△1,520
○투자유치 업무추진 경정 6,080,000원	6,080	6,600	△520
○투자유치행사관련 선물구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	4,500	10,600	△6,100
07 외빈초청여비	4,500	9,000	△4,500
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 경정 300,000원*5명*1회*3일	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○투자유치행사 참가자 실비 경정 0원	0	1,600	△1,600
민간투자사업 지원	9,520	10,400	△880
203 업무추진비	3,520	4,400	△880
03 시책추진업무추진비	3,520	4,400	△880
○민간투자사업 업무추진 경정 3,520,000원	3,520	4,400	△880
사동90블록 복합개발사업 추진	102,480	103,100	△620
203 업무추진비	2,480	3,100	△620
03 시책추진업무추진비	2,480	3,100	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사동90블록 복합개발사업 업무추진 경정 2,480,000원	2,480	3,100	△620
초지(화랑)역세권 개발사업 추진	1,440	1,800	△360
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○초지(화랑)역세권 개발사업 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
행정운영경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200
기본경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200
기본경비(신성장전략과)	37,600	37,800	△200
201 일반운영비	19,000	19,200	△200
02 공공운영비	800	1,000	△200
○우편요금 경정 800,000원	800	1,000	△200

혁신법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 혁신법무과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 의회협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신법무과	964,940	1,076,940	△112,000
창조실용행정 추진	82,106	103,240	△21,134
의회협력 증진	61,776	69,740	△7,964
의회운영 지원	61,776	69,740	△7,964
201 일반운영비	44,856	49,840	△4,984
01 사무관리비	44,856	49,840	△4,984
○행정사무감사자료 제작 경정 31,000,000원	31,000	32,000	△1,000
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 경정 12,656,000원	12,656	13,440	△784
○월간 자치의정 구독료 경정 200,000원	200	600	△400
○사무기기 유지비(프린터, 복사기 등) 경정 1,000,000원	1,000	3,800	△2,800
203 업무추진비	11,920	14,900	△2,980
03 시책추진업무추진비	11,920	14,900	△2,980
○의회협력 업무추진 경정 4,888,000원	4,888	6,110	△1,222
○의원(국회의원 · 도의원 · 시의원) 정책협의회 추진 경정 7,032,000원	7,032	8,790	△1,758
현장중심 규제개혁 추진	9,630	14,600	△4,970
규제개혁 역량강화	9,630	14,600	△4,970
201 일반운영비	5,470	7,340	△1,870
01 사무관리비	5,470	7,340	△1,870
○규제개혁위원회 참석수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
○규제개혁 교육 강사료 경정 300,000원*1명*1회	300	600	△300
○규제개혁 홍보 및 자료 제작 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○규제개혁 공모전 심사수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
203 업무추진비	1,160	1,260	△100
03 시책추진업무추진비	1,160	1,260	△100
○규제개혁 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,260	△100
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○시민 규제개혁공모전 포상 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○규제개혁공모전 포상 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
정부혁신	10,700	18,900	△8,200
정부혁신	10,700	18,900	△8,200

부서: 혁신법무과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 정부혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,700	8,900	△3,200
01 사무관리비	5,700	8,900	△3,200
○혁신 교육(컨설팅) 경정 1,000,000원*2회	2,000	4,000	△2,000
○우수부서 평가 심사수당 경정 200,000원*6명*1회	1,200	2,400	△1,200
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○업무혁신 우수부서(직원) 포상금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
법무행정의 인프라 구축	720,388	785,320	△64,932
대시민 법무행정 서비스 강화	126,400	131,000	△4,600
자치법규 마련 역량강화	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○자치법규 제개정 편람제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
시민무료법률상담실 운영	25,400	29,000	△3,600
201 일반운영비	23,000	26,000	△3,000
01 사무관리비	23,000	26,000	△3,000
○시민무료법률상담위원 운영	23,000	26,000	△3,000
ㅇ주간수당 경정 80,000원*5명*46주	18,400	20,800	△2,400
ㅇ야간수당 경정 100,000원*1명*46주	4,600	5,200	△600
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○시민무료법률상담실 운영 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
행정쟁송의 적극적 대응	593,988	654,320	△60,332
법률교육실시	3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○법률서적 경정 100,000원*5권	500	1,000	△500
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○직원 법무(송무, 법제) 교육 경정 3,000,000원*1회	3,000	5,000	△2,000
소송업무의 효율적 추진	543,568	601,400	△57,832
201 일반운영비	272,000	292,000	△20,000
01 사무관리비	272,000	292,000	△20,000
○소송위임 비용 경정 5,000,000원*38건	190,000	200,000	△10,000
○공무원 소송비용 지원 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비	1,168	1,600	△432
03 시책추진업무추진비	1,168	1,600	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○법무행정 업무추진 경정 1,168,000원	1,168	1,600	△432
301 일반보전금	170,500	192,500	△22,000
12 기타보상금	170,500	192,500	△22,000
○소송승소 사례금 경정 5,500,000원*31건	170,500	192,500	△22,000
303 포상금	9,900	15,300	△5,400
01 포상금	9,900	15,300	△5,400
○소송수행자 포상금 경정 300,000원*1.5심*22건	9,900	15,300	△5,400
305 배상금등	90,000	100,000	△10,000
01 배상금등	90,000	100,000	△10,000
○소송 배상금 경정 20,000,000원*4.5건	90,000	100,000	△10,000
시정비전 및 전략 성과 운영	132,654	151,140	△18,486
성과관리	132,654	151,140	△18,486
성과관리 및 평가추진	63,854	75,340	△11,486
201 일반운영비	32,340	33,600	△1,260
02 공공운영비	15,740	17,000	△1,260
○성과관리시스템 유지관리 경정 15,740,000원	15,740	17,000	△1,260
203 업무추진비	1,514	1,740	△226
03 시책추진업무추진비	1,514	1,740	△226
○성과관리 및 평가 업무추진 경정 1,514,000원	1,514	1,740	△226
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
인센티브제 운영	68,800	75,800	△7,000
303 포상금	68,000	75,000	△7,000
01 포상금	68,000	75,000	△7,000
○인센티브 포상금 경정 68,000,000원	68,000	75,000	△7,000
행정운영경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448
기본경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448
기본경비(혁신법무과)	29,792	37,240	△7,448
201 일반운영비	16,800	21,000	△4,200
01 사무관리비	16,800	21,000	△4,200
○사무관리비(혁신법무과) 경정 27,300,000원	27,300	31,500	△4,200
202 여비	10,752	13,440	△2,688
01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
○혁신법무과 여비 경정 17,472,000원	17,472	20,160	△2,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,240	2,800	△560
04 부서운영업무추진비	2,240	2,800	△560
○부서운영업무추진비 경정 3,640,000원	3,640	4,200	△560

상생경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상생경제과	24,281,604	15,265,144	9,016,460
	국 4,547,463	1,952,401	2,595,062
	균 764,809	930,276	△165,467
	특 600,000	300,000	300,000
	도 2,308,183	1,506,182	802,001
	시 16,061,149	10,576,285	5,484,864
지역경제활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424
	국 3,900,033	1,191,033	2,709,000
	특 600,000	300,000	300,000
	도 1,540,664	740,664	800,000
	시 12,044,806	7,547,382	4,497,424
상권활성화	18,085,503	9,779,079	8,306,424
	국 3,900,033	1,191,033	2,709,000
	특 600,000	300,000	300,000
	도 1,540,664	740,664	800,000
	시 12,044,806	7,547,382	4,497,424
전통(시민)시장 활성화	30,404	35,380	△4,976
201 일반운영비	26,500	30,500	△4,000
03 행사운영비	26,000	30,000	△4,000
○시민시장 민관 거버넌스 운영 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
203 업무추진비	3,904	4,880	△976
03 시책추진업무추진비	3,904	4,880	△976
○전통시장활성화 업무추진 경정 3,904,000원	3,904	4,880	△976
전통(시민)시장 시설관리	75,000	100,000	△25,000
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
○시민시장 노후시설 보수공사비 경정 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
상가활성화 축제	193,160	193,700	△540
	도 92,000	92,000	0
	시 101,160	101,700	△540
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○상가활성화 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
상가활성화 사업	2,868,190	3,352,899	△484,709
	국 184,000	591,033	△407,033
	도 200,000	98,164	101,836
	시 2,484,190	2,663,702	△179,512
301 일반보전금	4,590	7,650	△3,060
09 행사실비지원금	4,590	7,650	△3,060
○상인 우수상권 견학 경정 1,530,000원*3회	4,590	7,650	△3,060
307 민간이전	24,000	756,132	△732,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	439,278	△439,278
	도	0	73,212	△73,212
	시	24,000	243,642	△219,642
02 민간경상사업보조		24,000	756,132	△732,132
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조)				
경정 0원		0	732,132	△732,132
	국	0	439,278	△439,278
	도	0	73,212	△73,212
	시	0	219,642	△219,642
401 시설비및부대비		0	249,517	△249,517
	국	0	151,755	△151,755
	도	0	24,952	△24,952
	시	0	72,810	△72,810
01 시설비		0	249,517	△249,517
○전통시장 주차환경개선사업(개보수)				
경정 0원		0	249,517	△249,517
	국	0	151,755	△151,755
	도	0	24,952	△24,952
	시	0	72,810	△72,810
403 자치단체등자본이전		1,928,000	1,428,000	500,000
	국	184,000	0	184,000
	도	200,000	0	200,000
	시	1,544,000	1,428,000	116,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,928,000	1,428,000	500,000
○문화관광형시장 460,000,000원		460,000	0	460,000
	국	184,000	0	184,000
	시	276,000	0	276,000
○(상인대학)교육프로그램 운영 경정 0원		0	110,000	△110,000
○전통시장 및 골목상권 활성화 400,000,000원		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
○(상인대학)맞춤형 상담·컨설팅 경정 0원		0	100,000	△100,000
○(상인대학)경영환경 개선 경정 0원		0	300,000	△300,000
○(개별)소상공인 경영환경 개선				
경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
안산화폐 다온 발행		2,400,000	1,500,000	900,000
	국	600,000	600,000	0
	특	600,000	300,000	300,000
	도	600,000	300,000	300,000
	시	600,000	300,000	300,000
201 일반운영비		2,232,000	1,332,000	900,000
	국	558,000	558,000	0
	특	558,000	258,000	300,000
	도	558,000	258,000	300,000
	시	558,000	258,000	300,000
01 사무관리비		2,232,000	1,332,000	900,000
○안산화폐 다온 발행 운영비				
경정 2,098,900,000원		2,098,900	1,198,900	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	524,725	524,725	0
	특	524,725	224,725	300,000
	도	524,725	224,725	300,000
	시	524,725	224,725	300,000
안산화폐 다온 발행(시비추가)		7,767,100	4,077,100	3,690,000
201 일반운영비		7,702,400	4,002,400	3,700,000
01 사무관리비		7,702,400	4,002,400	3,700,000
○안산화폐 다온 발행 운영비 경정 7,700,000,000원		7,700,000	4,000,000	3,700,000
301 일반보전금		4,800	8,800	△4,000
12 기타보상금		0	4,000	△4,000
○다온관련 공모전 시상금 경정 0원		0	4,000	△4,000
303 포상금		0	6,000	△6,000
01 포상금		0	6,000	△6,000
○다온 우수 공무원(부서) 포상금 경정 0원		0	6,000	△6,000
전통시장 시설현대화 사업		655,000	405,000	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	243,000	243,000	0
	시	287,000	162,000	125,000
401 시설비및부대비		655,000	405,000	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	243,000	243,000	0
	시	287,000	162,000	125,000
01 시설비		655,000	405,000	250,000
○전통시장 노후전선 정비사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
안산화폐 다온 (신규 국비)		3,000,000	0	3,000,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
201 일반운영비		3,000,000	0	3,000,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 사무관리비		3,000,000	0	3,000,000
○안산화폐 다온 발행 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
전통시장 주차환경개선사업(이용보조)		732,132	0	732,132
	국	439,278	0	439,278
	도	73,212	0	73,212
	시	219,642	0	219,642
307 민간이전		732,132	0	732,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 439,278	0	439,278
	도 73,212	0	73,212
	시 219,642	0	219,642
02 민간경상사업보조	732,132	0	732,132
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 732,132,000원	732,132	0	732,132
	국 439,278	0	439,278
	도 73,212	0	73,212
	시 219,642	0	219,642
전통시장 주차환경개선사업(개보수)	249,517	0	249,517
	국 151,755	0	151,755
	도 24,952	0	24,952
	시 72,810	0	72,810
401 시설비및부대비	249,517	0	249,517
	국 151,755	0	151,755
	도 24,952	0	24,952
	시 72,810	0	72,810
01 시설비	249,517	0	249,517
○전통시장 주차환경개선사업(개보수) 249,517,000원	249,517	0	249,517
	국 151,755	0	151,755
	도 24,952	0	24,952
	시 72,810	0	72,810
서민경제 안정정책	157,438	176,324	△18,886
물가 및 서민경제 활동지원	157,438	176,324	△18,886
물가안정대책관리	53,424	58,060	△4,636
201 일반운영비	2,800	5,800	△3,000
01 사무관리비	2,800	5,800	△3,000
○물가안정 리플릿 제작 경정 1,800,000원*1식	1,800	4,800	△3,000
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○물가안정대책추진 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
301 일반보전금	49,504	50,860	△1,356
09 행사실비지원금	504	1,260	△756
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 경정 7,000원*36명*2회	504	1,260	△756
12 기타보상금	49,000	49,600	△600
○착한가격업소 캐리커처 등 홍보물 제작 경정 60,000원*10개소	600	1,200	△600
소비자 권익증진	104,014	118,264	△14,250
201 일반운영비	2,600	4,200	△1,600
01 사무관리비	2,600	4,200	△1,600
○소비자정책위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*2회	1,600	3,200	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	101,414	114,064	△12,650
02 민간경상사업보조	49,414	62,064	△12,650
○소비자단체 육성지원 사업 경정 49,414,000원	49,414	62,064	△12,650
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000
소상공인지원	2,227,560	1,027,560	1,200,000
소상공인 특례보증 지원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
306 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
01 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
○소상공인특례보증기금 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
08 이차보전금	300,000	0	300,000
○소상공인 특례보증 이차보전 300,000,000원	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○소상공인 특례보증 수수료 지원(경기신용보증재단) 200,000,000원	200,000	0	200,000
코로나19 피해 강제휴업보상비 지원	200,000	0	200,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○코로나19 피해 강제휴업보상비 200,000,000원	200,000	0	200,000
고용안정 및 일자리 창출	3,759,695	4,224,221	△464,526
	국 647,430	761,368	△113,938
	균 764,809	930,276	△165,467
	도 767,519	765,518	2,001
	시 1,579,937	1,767,059	△187,122
사회적경제조직 활성화	3,759,695	4,224,221	△464,526
	국 647,430	761,368	△113,938
	균 764,809	930,276	△165,467
	도 767,519	765,518	2,001
	시 1,579,937	1,767,059	△187,122
사회적기업육성	628,512	662,400	△33,888
	국 28,000	28,000	0
	도 34,250	34,250	0
	시 566,262	600,150	△33,888
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○사회적기업 활성화 업무 추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
307 민간이전	626,000	659,500	△33,500
	국 28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,250	34,250	0
	시	563,750	597,250	△33,500
05 민간위탁금		501,500	535,000	△33,500
○사회적경제지원센터 운영				
경정 501,500,000원		501,500	535,000	△33,500
사회적기업육성(일자리창출 지원)		811,388	1,032,000	△220,612
	균	608,533	774,000	△165,467
	시	202,855	258,000	△55,145
307 민간이전		811,388	1,032,000	△220,612
	균	608,533	774,000	△165,467
	시	202,855	258,000	△55,145
02 민간경상사업보조		811,388	1,032,000	△220,612
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업				
경정 811,388,000원		811,388	1,032,000	△220,612
	균	608,533	774,000	△165,467
	시	202,855	258,000	△55,145
사회적기업육성(사업개발비 지원)		57,478	301,904	△244,426
	국	40,255	211,393	△171,138
	도	2,587	13,586	△10,999
	시	14,636	76,925	△62,289
307 민간이전		57,478	301,904	△244,426
	국	40,255	211,393	△171,138
	도	2,587	13,586	△10,999
	시	14,636	76,925	△62,289
02 민간경상사업보조		57,478	301,904	△244,426
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업				
경정 57,478,000원		57,478	301,904	△244,426
	국	40,255	211,393	△171,138
	도	2,587	13,586	△10,999
	시	14,636	76,925	△62,289
신중년 경력형 일자리사업		478,350	463,950	14,400
	국	239,175	231,975	7,200
	시	239,175	231,975	7,200
307 민간이전		478,350	463,950	14,400
	국	239,175	231,975	7,200
	시	239,175	231,975	7,200
02 민간경상사업보조		478,350	463,950	14,400
○사회적경제조직 사회서비스분야 인력 지원사업				
경정 478,350,000원		478,350	463,950	14,400
	국	239,175	231,975	7,200
	시	239,175	231,975	7,200
행복마을관리소 운영		748,998	1,006,966	△257,968
	도	524,098	648,082	△123,984
	시	224,900	358,884	△133,984
307 민간이전		732,998	990,966	△257,968
	도	516,098	640,082	△123,984
	시	216,900	350,884	△133,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	732,998	990,966	△257,968
○행복마을관리소 우수 추진 시군 상사업비 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
○행복마을관리소 운영 경정 0원	0	267,968	△267,968
도	0	133,984	△133,984
시	0	133,984	△133,984
행복마을관리소 운영(국비)	267,968	0	267,968
국	50,000	0	50,000
도	133,984	0	133,984
시	83,984	0	83,984
307 민간이전	267,968	0	267,968
국	50,000	0	50,000
도	133,984	0	133,984
시	83,984	0	83,984
02 민간경상사업보조	267,968	0	267,968
○행복마을관리소 운영(국비) 267,968,000원	267,968	0	267,968
국	50,000	0	50,000
도	133,984	0	133,984
시	83,984	0	83,984
사회적경제 활성화	10,000	0	10,000
도	3,000	0	3,000
시	7,000	0	7,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	3,000	0	3,000
시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○공정무역 활성화 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	3,000	0	3,000
시	7,000	0	7,000
행정운영경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552
기본경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552
기본경비(상생경제과)	51,408	57,960	△6,552
201 일반운영비	29,160	30,600	△1,440
01 사무관리비	25,920	27,000	△1,080
○사무관리비(상생경제과) 경정 1,440,000원*18명	25,920	27,000	△1,080
02 공공운영비	3,240	3,600	△360
○우편요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
202 여비	19,008	23,760	△4,752
01 국내여비	19,008	23,760	△4,752
○상생경제 업무추진 경정 19,008,000원	19,008	23,760	△4,752
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 업무추진 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360

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		25,468,831	24,760,218	708,613
	국	1,152,165	352,165	800,000
	균	249,204	249,204	0
	기	5,205,000	6,760,862	△1,555,862
	도	354,725	354,725	0
	시	18,507,737	17,043,262	1,464,475
고용안정 및 일자리 창출		18,363,378	17,441,777	921,601
	국	1,139,040	339,040	800,000
	균	249,204	249,204	0
	기	90,000	1,645,862	△1,555,862
	도	354,725	354,725	0
	시	16,530,409	14,852,946	1,677,463
일자리 창출		10,667,448	8,918,288	1,749,160
	국	121,280	121,280	0
	균	249,204	249,204	0
	시	10,296,964	8,547,804	1,749,160
안산형희망일자리사업추진		6,159,908	4,254,908	1,905,000
101 인건비		6,097,408	4,197,408	1,900,000
04 기간제근로자등보수		6,097,408	4,197,408	1,900,000
○안산형희망일자리사업		6,097,408	4,197,408	1,900,000
ㅇ신종 코로나 바이러스 대응 일자리 2,000,000,000원		2,000,000	0	2,000,000
ㅇ어르신 공공일자리 경정 372,260,000원		372,260	472,260	△100,000
206 재료비		55,000	50,000	5,000
01 재료비		55,000	50,000	5,000
○안산형희망일자리사업추진 재료비		55,000	50,000	5,000
ㅇ신종 코로나 바이러스 방역 대응 일자리 10,000,000원		10,000	0	10,000
ㅇ안산형희망일자리 경정 40,000,000원		40,000	45,000	△5,000
지역일자리창출지원		239,440	244,800	△5,360
201 일반운영비		38,000	43,000	△5,000
01 사무관리비		38,000	43,000	△5,000
○일자리창출 및 일자리센터 워크숍 경정 0원		0	5,000	△5,000
203 업무추진비		1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
○지역일자리창출 업무추진 경정 1,440,000원		1,440	1,800	△360
지역공동체 일자리 사업(시비추가)		2,416,592	2,417,072	△480
203 업무추진비		1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비		1,920	2,400	△480
○지역공동체일자리사업 추진 경정 1,920,000원		1,920	2,400	△480
안산형 디딤돌 일자리사업		1,198,500	1,348,500	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,192,000	1,342,000	△150,000
04 기간제근로자등보수	1,192,000	1,342,000	△150,000
○안산형 디딤돌 일자리사업 운영 경정 1,192,000,000원	1,192,000	1,342,000	△150,000
취업알선	1,465,070	1,522,680	△57,610
	도 322,433	322,433	0
	시 1,142,637	1,200,247	△57,610
취업알선지원	27,170	27,780	△610
201 일반운영비	21,710	21,920	△210
01 사무관리비	8,150	8,360	△210
○일자리센터 사무용품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○일자리센터 사무기기 소모품 경정 4,000,000원	4,000	4,360	△360
○일자리센터 복사용지 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○일자리센터 상담창구 아크릴 가림막 110,000원*5개	550	0	550
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○일자리센터활성화 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
일자리센터운영(시비추가)	363,124	420,124	△57,000
307 민간이전	363,124	420,124	△57,000
05 민간위탁금	363,124	420,124	△57,000
○일자리센터 직업상담사 인건비 경정 215,124,000원	215,124	260,124	△45,000
○일자리센터 취업프로그램 운영 경정 148,000,000원	148,000	160,000	△12,000
청년일자리 창출	5,430,860	7,000,809	△1,569,949
	국 217,760	217,760	0
	기 90,000	1,645,862	△1,555,862
	도 32,292	32,292	0
	시 5,090,808	5,104,895	△14,087
청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅	1,950,000	2,090,000	△140,000
403 자치단체등자본이전	0	140,000	△140,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	140,000	△140,000
○청년창업캠프 내 오픈 창업 공간 조성(초지캠프) 경정 0원	0	140,000	△140,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	100,000	880,949	△780,949
	기 90,000	800,862	△710,862
	시 10,000	80,087	△70,087
307 민간이전	100,000	880,949	△780,949
	기 90,000	800,862	△710,862
	시 10,000	80,087	△70,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	880,949	△780,949
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 경정 100,000,000원	100,000	880,949	△780,949
	기 90,000	800,862	△710,862
	시 10,000	80,087	△70,087
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(고용환경개선)	0	845,000	△845,000
	기 0	845,000	△845,000
307 민간이전	0	845,000	△845,000
	기 0	845,000	△845,000
02 민간경상사업보조	0	845,000	△845,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 경정 0원	0	845,000	△845,000
	기 0	845,000	△845,000
청년인턴사업	1,699,000	1,503,000	196,000
101 인건비	1,696,000	1,500,000	196,000
04 기간제근로자등보수	1,696,000	1,500,000	196,000
○청년인턴 운영 경정 1,696,000,000원	1,696,000	1,500,000	196,000
고용안정	800,000	0	800,000
	국 800,000	0	800,000
코로나19 지역고용 대응 특별지원사업	800,000	0	800,000
	국 800,000	0	800,000
301 일반보전금	800,000	0	800,000
	국 800,000	0	800,000
12 기타보상금	800,000	0	800,000
○코로나19 지역고용 대응 특별지원사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
	국 800,000	0	800,000
노동인권 보호 및 증진	7,064,001	7,274,121	△210,120
	국 13,125	13,125	0
	기 5,115,000	5,115,000	0
	시 1,935,876	2,145,996	△210,120
노동친화적 문화 조성	5,986,301	6,081,121	△94,820
	국 13,125	13,125	0
	기 5,115,000	5,115,000	0
	시 858,176	952,996	△94,820
노동인권정책 수립 및 추진	8,736	9,026	△290
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○노동정책 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
노동단체 지원	177,000	224,000	△47,000
307 민간이전	145,000	192,000	△47,000
04 민간행사사업보조	145,000	192,000	△47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노동문화예술한마당 및 가을문화제 등 경정 0원	0	47,000	△47,000
지역 노사민정협의회 운영	225,600	226,000	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○노사민정 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
비정규직노동자 지원센터 운영	424,165	471,295	△47,130
307 민간이전	424,165	471,295	△47,130
05 민간위탁금	424,165	471,295	△47,130
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 경정 424,165,000원	424,165	471,295	△47,130
근로자복지시설 운영	1,077,700	1,193,000	△115,300
근로자복지시설 위탁운영	1,045,700	1,161,000	△115,300
307 민간이전	1,037,700	1,153,000	△115,300
05 민간위탁금	1,037,700	1,153,000	△115,300
○근로자종합복지관 위탁운영보조 경정 800,496,000원	800,496	889,440	△88,944
○산단근로자복지관 위탁운영보조 경정 237,204,000원	237,204	263,560	△26,356
행정운영경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868
기본경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868
기본경비(일자리정책과)	41,452	44,320	△2,868
202 여비	13,872	16,320	△2,448
01 국내여비	13,872	16,320	△2,448
○일자리정책 업무추진 경정 17,000원*17명*4일*12월	13,872	16,320	△2,448
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420

공정조세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정조세과	1,042,622	1,064,908	△22,286
	국 104,265	104,265	0
	도 12,171	0	12,171
	시 926,186	960,643	△34,457
세정운영	992,895	1,008,667	△15,772
	국 104,265	104,265	0
	도 12,171	0	12,171
	시 876,459	904,402	△27,943
세정홍보 및 납세편의	129,236	146,782	△17,546
지방세 홍보	22,466	25,083	△2,617
201 일반운영비	11,733	13,750	△2,017
01 사무관리비	11,733	13,750	△2,017
○지방세정 기획홍보 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○안산시 성실납세자 인증서 제작 경정 1,732,500원	1,733	2,750	△1,017
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○세정업무추진 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
지방세 납세편의	94,467	106,196	△11,729
201 일반운영비	94,467	106,196	△11,729
01 사무관리비	84,223	95,952	△11,729
○스마트 고지 수수료 경정 1,183,000원	1,183	4,800	△3,617
○신용카드 납부 수수료 경정 50,688,000원	50,688	58,800	△8,112
법인 세무조사추진	10,035	10,335	△300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○세무조사 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
지방세 구제	2,268	5,168	△2,900
201 일반운영비	2,268	5,168	△2,900
01 사무관리비	2,268	5,168	△2,900
○담배소비세 불복청구 법률대리인 선임비용 경정 2,268,000원	2,268	5,168	△2,900
지방세 세정전문화	604,736	607,931	△3,195
세정전문화	79,494	79,741	△247
201 일반운영비	1,353	1,600	△247
01 사무관리비	1,353	1,600	△247
○지방세 법령집 경정 640,000원	640	700	△60
○지방세관련 해설책자 및 판례집 경정 413,000원	413	600	△187
세정전산시스템 운영	525,242	528,190	△2,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	68,506	71,454	△2,948
02 공공운영비	68,506	71,454	△2,948
○공매시스템 유지관리 경정 0원	0	2,948	△2,948
세수증대지원	23,591	17,030	6,561
	도 12,171	0	12,171
	시 11,420	17,030	△5,610
지방세 위원회 운영	7,110	7,670	△560
201 일반운영비	7,110	7,670	△560
01 사무관리비	7,110	7,670	△560
○지방세심의위원회수당 경정 2,240,000원	2,240	2,800	△560
세수증대유공지원	150	3,150	△3,000
303 포상금	150	3,150	△3,000
01 포상금	150	3,150	△3,000
○세외수입 종합평가 포상금	0	3,000	△3,000
ㅇ최우수 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ우 수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ장 려 경정 0원	0	500	△500
세입관리	4,160	6,210	△2,050
201 일반운영비	3,120	4,910	△1,790
01 사무관리비	3,120	4,910	△1,790
○세외수입 OCR고지서(일반) 경정 1,620,000원	1,620	2,160	△540
○세외수입담당자 실무교육 강사료 경정 250,000원*1회	250	500	△250
○세외수입담당자 실무교육 교재제작등 경정 1,250,000원	1,250	2,250	△1,000
203 업무추진비	1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
○세입관리 업무추진 경정 1,040,000원	1,040	1,300	△260
도세체납액징수활동(공정조세과)	6,157	0	6,157
	도 6,157	0	6,157
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○세자리번호판 체납차량영치소프트웨어 구입 2,200,000원	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
405 자산취득비	3,957	0	3,957
	도 3,957	0	3,957
01 자산및물품취득비	3,957	0	3,957
○민원창구정비 및 노후파티션 교체 3,957,000원	3,957	0	3,957

부서: 공정조세과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,957	0	3,957
지방세수증대활동(공정조세과)	6,014	0	6,014
	도 6,014	0	6,014
202 여비	4,014	0	4,014
	도 4,014	0	4,014
01 국내여비	4,014	0	4,014
○세정업무추진 활동여비 4,014,000원	4,014	0	4,014
	도 4,014	0	4,014
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○환경개선 초화류 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
과표관리	235,332	236,924	△1,592
	국 104,265	104,265	0
	시 131,067	132,659	△1,592
개별주택가격산정	217,784	218,684	△900
	국 104,265	104,265	0
	시 113,519	114,419	△900
201 일반운영비	136,634	137,534	△900
	국 67,856	67,856	0
	시 68,778	69,678	△900
01 사무관리비	135,134	136,034	△900
○개별주택가격 입간판 경정 0원	0	900	△900
과표일반	17,548	18,240	△692
201 일반운영비	17,548	18,240	△692
01 사무관리비	17,548	18,240	△692
○건물시가표준액 책자 제작 경정 1,707,600원	1,708	2,400	△692
행정운영경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514
기본경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514
기본경비(공정조세과)	49,727	56,241	△6,514
201 일반운영비	31,901	34,401	△2,500
02 공공운영비	1,085	3,585	△2,500
○우편요금(등기100g기준) 경정 1,085,000원	1,085	3,585	△2,500
202 여비	13,626	17,640	△4,014
01 국내여비	13,626	17,640	△4,014
○세정업무추진 경정 13,626,000원	13,626	17,640	△4,014

성실납세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성실납세과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성실납세과	2,373,904	2,579,956	△206,052
	도 1,060,093	1,053,978	6,115
	시 1,313,811	1,525,978	△212,167
세정운영	2,248,809	2,420,746	△171,937
	도 1,060,093	1,053,978	6,115
	시 1,188,716	1,366,768	△178,052
세수증대지원	397,701	418,274	△20,573
	도 61,008	54,893	6,115
	시 336,693	363,381	△26,688
체납행정 운영	260,900	281,200	△20,300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○체납행정 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
303 포상금	256,900	276,900	△20,000
01 포상금	256,900	276,900	△20,000
○체납징수포상금 경정 256,900,000원	256,900	276,900	△20,000
세외수입체납관리	39,533	39,733	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○세외수입체납 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
차량체납관리	36,260	42,448	△6,188
201 일반운영비	13,860	19,948	△6,088
01 사무관리비	12,420	18,508	△6,088
○차량관련 체납안내문 인쇄 및 출력비 경정 99,000원*120상자	11,880	17,028	△5,148
○부동산 인터넷 등기촉탁 수수료 경정 0원	0	600	△600
○자동차번호판 소모품(볼트 등) 경정 0원	0	240	△240
○자동차번호판 영치증 제작 경정 0원	0	100	△100
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○차량관련 체납업무 추진 경정 400,000원	400	500	△100
도세체납액징수활동	61,008	54,893	6,115
	도 61,008	54,893	6,115
202 여비	15,328	9,213	6,115
	도 15,328	9,213	6,115
01 국내여비	15,328	9,213	6,115
○도세체납액징수활동비 경정 11,428,000원	11,428	9,213	2,215
	도 11,428	9,213	2,215
○세수증대활동비 3,900,000원	3,900	0	3,900
	도 3,900	0	3,900
체납실태조사	1,851,108	2,002,472	△151,364

부서: 성실납세과
정책: 세정운영
단위: 체납실태조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 999,085	999,085	0
	시 852,023	1,003,387	△151,364
체납실태조사 운영	1,851,108	2,002,472	△151,364
	도 999,085	999,085	0
	시 852,023	1,003,387	△151,364
101 인건비	1,847,308	1,998,172	△150,864
	도 999,085	999,085	0
	시 848,223	999,087	△150,864
04 기간제근로자등보수	1,847,308	1,998,172	△150,864
○체납실태조사 인부임	1,847,308	1,998,172	△150,864
ㅇ기본급 경정 62,184원*110명*160일	1,094,439	1,224,403	△129,964
	도 612,202	612,202	0
	시 482,237	612,201	△129,964
ㅇ체납실태조사원 여비 경정 10,000원*110명*160일	176,000	196,900	△20,900
	도 98,450	98,450	0
	시 77,550	98,450	△20,900
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○체납실태조사 업무 추진 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
행정운영경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115
기본경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115
기본경비(성실납세과)	125,095	159,210	△34,115
201 일반운영비	118,583	146,583	△28,000
02 공공운영비	89,183	117,183	△28,000
○우편요금(세외수입 및 차량체납 관리) 경정 89,183,000원	89,183	117,183	△28,000
202 여비	2,312	8,427	△6,115
01 국내여비	2,312	8,427	△6,115
○국내여비 경정 2,312,000원	2,312	8,427	△6,115

문화체육관광국

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	31,680,882	35,785,820	△4,104,938
	국 324,000	324,000	0
	기 1,437,330	1,385,970	51,360
	도 992,631	983,650	8,981
	시 28,926,921	33,092,200	△4,165,279
문화 및 예술 진흥	21,099,521	24,394,232	△3,294,711
	기 1,437,330	1,385,970	51,360
	도 466,031	457,050	8,981
	시 19,196,160	22,551,212	△3,355,052
문화사업추진 및 지원	3,871,866	4,043,511	△171,645
	기 1,437,330	1,385,970	51,360
	도 399,191	390,210	8,981
	시 2,035,345	2,267,331	△231,986
문화종교행사 활성화지원	135,368	191,728	△56,360
201 일반운영비	4,900	5,200	△300
01 사무관리비	4,900	5,200	△300
○안산시문화상 상패등 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	3,072	3,840	△768
03 시책추진업무추진비	3,072	3,840	△768
○문화종교 업무추진 경정 3,072,000원	3,072	3,840	△768
301 일반보전금	896	2,688	△1,792
09 행사실비지원금	896	2,688	△1,792
○문화행사 참석자 급식비 경정 8,000원*28명*4월	896	2,688	△1,792
307 민간이전	126,500	180,000	△53,500
02 민간경상사업보조	96,500	120,000	△23,500
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 경정 10,500,000원	10,500	14,000	△3,500
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
04 민간행사사업보조	30,000	60,000	△30,000
○한국전통문화제 경정 0원	0	30,000	△30,000
안산문화원 운영지원(이양사무)	437,000	474,000	△37,000
307 민간이전	437,000	474,000	△37,000
02 민간경상사업보조	63,000	84,000	△21,000
○계간 안산문화'푸른메'발간사업 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○문화학교운영(안산문화원) 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
○안산향토사박물관 운영 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○지명유래 표석 설치 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민과 함께하는 안산 역사 아카데미 경정 0원	0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	374,000	390,000	△16,000
○안산문화원사 위탁운영 경정 374,000,000원	374,000	390,000	△16,000
성호문화제	0	90,000	△90,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○제24회 성호문화제 경정 0원	0	90,000	△90,000
안산읍성문화예술제	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○안산읍성 문화예술제 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
연등축제	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○연등축제 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
성탄트리 점등행사	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○성탄트리 점등행사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
잿머리 성황제	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○잿머리 성황제 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
팔곡당산 산신제	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○팔곡당산 산신제 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
별망성 산제	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○별망성 산제 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
통합문화체육관광이용권	2,083,310	2,010,665	72,645
	기 1,432,330	1,380,970	51,360
	도 97,430	93,930	3,500
	시 553,550	535,765	17,785
201 일반운영비	1,430	3,575	△2,145
02 공공운영비	1,430	3,575	△2,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화누리카드 홍보 문자 발송 경정 25,000명*28.6원*2회		1,430	3,575	△2,145
307 민간이전		2,081,880	2,007,090	74,790
	기	1,432,330	1,380,970	51,360
	도	97,430	93,930	3,500
	시	552,120	532,190	19,930
02 민간경상사업보조		2,081,880	2,007,090	74,790
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 경정 2,081,880,000원		2,081,880	2,007,090	74,790
	기	1,432,330	1,380,970	51,360
	도	97,430	93,930	3,500
	시	552,120	532,190	19,930
에코뮤지엄 사업		82,800	92,000	△9,200
308 자치단체등이전		82,800	92,000	△9,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,800	92,000	△9,200
○에코뮤지엄센터(구 대부면사무소) 사업 운영 경정 37,800,000원		37,800	42,000	△4,200
○누에섬 예술섬 조성 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)		317,870	319,600	△1,730
	도	88,761	83,280	5,481
	시	229,109	236,320	△7,211
201 일반운영비		61,260	74,000	△12,740
	도	15,378	13,200	2,178
	시	45,882	60,800	△14,918
01 사무관리비		10,000	30,000	△20,000
○안산시 박물관미술관 홍보 등 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비		51,260	44,000	7,260
○지역문화예술플랫폼 육성지원(시직영박물관) 경정 51,260,000원		51,260	44,000	7,260
	도	15,378	13,200	2,178
	시	35,882	30,800	5,082
307 민간이전		244,610	245,600	△990
	도	69,783	70,080	△297
	시	174,827	175,520	△693
02 민간경상사업보조		244,610	245,600	△990
○지역문화예술플랫폼 육성지원(공,사립박물관) 경정 232,610,000원		232,610	233,600	△990
	도	69,783	70,080	△297
	시	162,827	163,520	△693
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 시설비		12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역문화예술플랫폼 육성지원(시직영박물관)			
전시제작설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
문화예술플랫폼 Station-A	223,518	225,518	△2,000
101 인건비	31,000	33,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	31,000	33,000	△2,000
○문화예술전문인력 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
안산 성황예술제	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○제14회 안산 성황예술제 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
(재)안산문화재단 운영지원	8,792,000	9,880,000	△1,088,000
(재)안산문화재단출연금	8,792,000	9,880,000	△1,088,000
306 출연금	8,792,000	9,880,000	△1,088,000
01 출연금	8,792,000	9,880,000	△1,088,000
○(재)안산문화재단 출연금 경정 8,792,000,000원	8,792,000	9,880,000	△1,088,000
성호기념관 운영	594,017	714,351	△120,334
성호기념관 운영	139,888	172,366	△32,478
201 일반운영비	89,968	94,216	△4,248
02 공공운영비	57,238	61,486	△4,248
○전기료 경정 25,488,000원	25,488	29,736	△4,248
203 업무추진비	920	1,150	△230
03 시책추진업무추진비	920	1,150	△230
○성호기념관운영 업무추진 경정 920,000원	920	1,150	△230
301 일반보전금	49,000	77,000	△28,000
12 기타보상금	49,000	77,000	△28,000
○기증유물 및 해제 실비보상 경정 40,000,000원	40,000	68,000	△28,000
성호기념관 시설관리	336,169	405,385	△69,216
201 일반운영비	222,193	256,409	△34,216
02 공공운영비	192,833	227,049	△34,216
○유물 보존처리 및 소독 경정 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
○야간경비대행 용역료 경정 100,164,930원	100,165	119,704	△19,539
○청소대행 용역료 경정 45,955,310원	45,956	52,633	△6,677
401 시설비및부대비	47,500	82,500	△35,000
01 시설비	47,500	82,500	△35,000
○성호기념관 출입구 보도블럭 교체 경정 0원	0	35,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학술사업 추진	22,400	24,800	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
03 행사운영비	2,400	4,800	△2,400
○소모임 행사 개최(성호사설연구회등) 경정 100,000원*3회*8월	2,400	4,800	△2,400
문화예술전문인력양성(성호기념관)	30,000	33,000	△3,000
101 인건비	30,000	33,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	30,000	33,000	△3,000
○문화예술전문인력 인부임 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
성호기념관 교육프로그램 운영	65,560	78,800	△13,240
201 일반운영비	65,560	78,800	△13,240
01 사무관리비	65,560	78,800	△13,240
○성호학당 프로그램 강사수당 경정 29,160,000원	29,160	32,400	△3,240
○문화유산 활용기획자 양성 교육프로그램 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
최용신기념관 운영	350,293	483,694	△133,401
최용신기념관 운영	61,780	71,077	△9,297
201 일반운영비	60,092	69,092	△9,000
01 사무관리비	24,200	33,200	△9,000
○기념관 홍보물 제작(현수막,팸플릿,배너 등) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○최용신기념관 각종회의 참석수당 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○최용신 자료 아카이브화 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	1,188	1,485	△297
03 시책추진업무추진비	1,188	1,485	△297
○최용신기념관 운영업무추진 경정 1,188,000원	1,188	1,485	△297
최용신기념관 시설관리	191,333	222,217	△30,884
201 일반운영비	165,357	196,241	△30,884
02 공공운영비	155,653	186,537	△30,884
○유물 소독 및 보존처리(영인 포함) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○청소대행 용역료 경정 46,200,000원	46,200	52,633	△6,433
○야간인력경비용역료 경정 100,253,000원	100,253	119,704	△19,451
최용신기념관 교육프로그램 운영	37,280	50,600	△13,320
201 일반운영비	37,280	50,600	△13,320
01 사무관리비	37,280	50,600	△13,320
○최용신아카데미(주중,주말) 경정 9,600,000원	9,600	19,200	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
○체험학습용 교구 및 소모품 제작 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
상록수 교육관광	4,400	8,800	△4,400
201 일반운영비	4,400	8,800	△4,400
03 행사운영비	4,400	8,800	△4,400
○기념관 문화행사(작은음악회 등) 경정 4,400,000원	4,400	8,800	△4,400
상록수문화제	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○상록수문화제 개최(음악회 및 공연) 경정 0원	0	50,000	△50,000
학술연구사업	55,500	81,000	△25,500
101 인건비	30,000	33,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	30,000	33,000	△3,000
○학예전문인력 인부임 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○최용신기념관 학술심포지엄 개최 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
405 자산취득비	12,500	25,000	△12,500
01 자산및물품취득비	12,500	25,000	△12,500
○최용신기념관 유물 경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500
시립국악단 운영	2,454,751	2,630,358	△175,607
시립국악단 인건비	2,238,938	2,321,588	△82,650
301 일반보전금	2,238,938	2,321,588	△82,650
10 예술단원·운동부등보상금	2,238,938	2,321,588	△82,650
○자녀학비보조수당 경정 1,887,000원	1,887	16,887	△15,000
○공연수당	22,250	44,500	△22,250
ㅇ부지휘자 경정 55,000원*1명*10회	550	1,100	△550
ㅇ악 장 경정 55,000원*1명*10회	550	1,100	△550
ㅇ단무장,일반단원 경정 45,000원*47명*10회	21,150	42,300	△21,150
○찾아가는 국악교실 공연수당	0	45,400	△45,400
ㅇ부지휘자 경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅇ악장 경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅇ단무장,일반단원 경정 0원	0	43,200	△43,200
시립국악단 국내외공연 지원	184,773	269,970	△85,197
301 일반보전금	184,773	269,970	△85,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	184,773	269,970	△85,197
○무대진행요원보상금 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
○홍보물제작 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
○국악단 행사추진 급식비 경정 7,875,000원	7,875	8,750	△875
○공연장대관 및 부대시설 사용료 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○연주곡 위촉편곡비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○연주곡 위촉작곡비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○연주악보집 경정 810,000원	810	900	△90
○사진촬영비(동영상 포함) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○지방공연경비 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
○악기운반비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○예술공연 음향기기 임차 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○예술공연 조명기기 임차 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○공연무대제작 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○무대소품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○인터넷 및 온라인홍보 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○홍보물 우편발송비 경정 720,000원	720	800	△80
○홈페이지 유지관리 용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○찾아가는 음악회 개최 경정 0원	0	40,000	△40,000
○음반제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
시립국악단 운영지원	31,040	38,800	△7,760
301 일반보전금	31,040	38,800	△7,760
10 예술단원·운동부등보상금	31,040	38,800	△7,760
○사무용품 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○사무기기 유지관리비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○국악단사무실 유지비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○단원연수 및 교육비 경정 1,500,000원	1,500	7,500	△6,000
○악기부속품구입 및 수리 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
시립합창단 운영	2,412,430	2,499,750	△87,320
시립합창단 인건비	2,200,290	2,206,540	△6,250
301 일반보전금	2,200,290	2,206,540	△6,250
10 예술단원·운동부등보상금	2,200,290	2,206,540	△6,250
○자녀학비보조수당 경정 5,008,000원	5,008	11,258	△6,250
시립합창단 국내외공연 지원	197,720	271,570	△73,850
301 일반보전금	197,720	271,570	△73,850
10 예술단원·운동부등보상금	197,720	271,570	△73,850
○악보 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○홍보물제작 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
○지방공연등경비 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공연장대관 및 부대시설 사용료 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○합창단행사추진 및 연주회급식비 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
○사진촬영비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○음반제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○MR제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○무대소품 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○문화예술행사 차량임차 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○예술공연 음향기기 임차 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○예술공연 조명기기임차 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○공연무대제작 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○악기대여 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○찾아가는 음악회 개최 경정 0원	0	40,000	△40,000
○인터넷 및 온라인홍보 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
시립합창단 운영지원	14,420	21,640	△7,220
301 일반보전금	14,420	21,640	△7,220
10 예술단원·운동부등보상금	14,420	21,640	△7,220
○사무용품 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○사무기기 유지관리비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○합창단사무실 유지비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○단원연수 및 교육비 경정 1,500,000원	1,500	8,000	△6,500
단원의도시 육성	976,400	1,332,400	△356,000
단원김홍도 문화진흥	976,400	1,052,400	△76,000
201 일반운영비	12,400	22,400	△10,000
01 사무관리비	12,400	22,400	△10,000
○김홍도 해외문화재 귀향 추진운영 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
06 민간인국외여비	15,000	30,000	△15,000
○김홍도 해외문화재 귀향 추진 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
405 자산취득비	949,000	1,000,000	△51,000
01 자산및물품취득비	949,000	1,000,000	△51,000
○안산시역사인물(김홍도,강세황 등) 미술작품 경정 949,000,000원	949,000	1,000,000	△51,000
단원미술제 추진	0	280,000	△280,000
308 자치단체등이전	0	280,000	△280,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	280,000	△280,000
○단원미술제 개최 경정 0원	0	280,000	△280,000
예술행사지원 및 추진	1,226,370	2,328,080	△1,101,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,840	36,840	0
	시 1,189,530	2,291,240	△1,101,710
예술행사 운영	187,780	263,700	△75,920
201 일반운영비	173,140	223,140	△50,000
03 행사운영비	135,000	185,000	△50,000
○송년음악회 경정 0원	0	50,000	△50,000
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
03 시책추진업무추진비	3,840	4,800	△960
○예술행사 업무추진 경정 3,840,000원	3,840	4,800	△960
301 일반보전금	0	23,760	△23,760
09 행사실비지원금	0	23,760	△23,760
○예술행사 참석자 급식비 경정 0원	0	5,760	△5,760
○예술행사 참석자 보상금 경정 0원	0	18,000	△18,000
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
02 민간경상사업보조	10,800	12,000	△1,200
○안산문학 발간 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
안산시여성합창단 운영	92,009	102,480	△10,471
301 일반보전금	78,634	89,105	△10,471
09 행사실비지원금	15,000	20,000	△5,000
○안산시여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	63,634	69,105	△5,471
○안산시여성합창단 운영비 경정 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
○안산시여성합창단 연주복 제작 경정 18,225,000원	18,225	20,250	△2,025
○안산시여성합창단 연주화 구입 경정 4,009,000원	4,009	4,455	△446
국악무료강습	0	4,200	△4,200
307 민간이전	0	4,200	△4,200
04 민간행사사업보조	0	4,200	△4,200
○국악무료강습 경정 0원	0	4,200	△4,200
대한민국 연극제 경기도예선 및 본선	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○대한민국연극제 경기도예선 참여 경정 9,000,000원*1회	9,000	10,000	△1,000
전국 경서도창 및 민요경창대회	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 경서도창 및 민요경창대회 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
청소년 국악경연대회	12,150	13,500	△1,350
307 민간이전	12,150	13,500	△1,350
04 민간행사사업보조	12,150	13,500	△1,350
○청소년 국악경연대회 경정 12,150,000원	12,150	13,500	△1,350
상록수백일장 및 시낭송대회	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○상록수 백일장 및 시낭송대회 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
종이문화축제	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○종이문화축제 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
별망성예술제	0	140,000	△140,000
307 민간이전	0	140,000	△140,000
04 민간행사사업보조	0	140,000	△140,000
○별망성예술제 경정 0원	0	140,000	△140,000
예술단체 지원	229,800	307,000	△77,200
307 민간이전	229,800	307,000	△77,200
02 민간경상사업보조	144,800	222,000	△77,200
○안산전국여성백일장 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○문학의도시안산 프로젝트 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○성호문학상 및 성호신인문학상 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○청소년 뮤직페어 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○포도밭 착한음악회 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○환경미술협회 전시회 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○안산미술협회 특별기획전 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○청소년 연극제 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○시니어동화구연콘서트 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○안산시민전국가요경연대회 경정 0원	0	40,000	△40,000
○안산국제포토페스티벌 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○생생버스킹 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
시군문화예술단체사업지원	110,000	150,000	△40,000
307 민간이전	110,000	150,000	△40,000
04 민간행사사업보조	110,000	150,000	△40,000
○시군예술단체사업지원 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산국제거리극축제 추진	254,931	1,000,000	△745,069
308 자치단체등이전	254,931	1,000,000	△745,069
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	254,931	1,000,000	△745,069
○2020 안산국제거리극축제 개최 경정 164,930,050원	164,931	900,000	△735,069
○2021 안산국제거리극축제 준비금 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
예술공간 운영	139,200	189,600	△50,400
예술공간 시설운영	139,200	189,600	△50,400
201 일반운영비	44,200	49,600	△5,400
01 사무관리비	28,800	34,200	△5,400
○지역예술인 창작활동 공간지원 경정 5,000,000원	5,000	7,400	△2,400
○기증작품 도록제작 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
401 시설비및부대비	80,000	110,000	△30,000
01 시설비	80,000	110,000	△30,000
○안산문화예술의전당 시설개선 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○미술작품 및 조각작품 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
문화 공간 건립	166,180	171,974	△5,794
	도 30,000	30,000	0
	시 136,180	141,974	△5,794
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영	2,260	6,054	△3,794
201 일반운영비	2,260	6,054	△3,794
02 공공운영비	600	4,394	△3,794
○전기요금 경정 0원	0	2,832	△2,832
○수도요금 경정 0원	0	962	△962
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영인력	31,000	33,000	△2,000
101 인건비	31,000	33,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	31,000	33,000	△2,000
○문화예술전문인력 인부임 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
수암마을전시관 운영	80,514	85,014	△4,500
수암마을전시관 운영	13,194	15,194	△2,000
201 일반운영비	13,194	15,194	△2,000
02 공공운영비	7,794	9,794	△2,000
○시설장비 유지 및 수리(전시포함) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
수암마을전시관 기획전시 추진	23,500	25,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
12 기타보상금	3,500	5,000	△1,500
○체험전시지도 및 교육강사 실비보상 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
수암마을전시관 운영인력	32,000	33,000	△1,000
101 인건비	32,000	33,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	32,000	33,000	△1,000
○문화예술전문인력 인부임 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
전통문화 보존 및 전승	10,141,345	10,894,332	△752,987
	국 324,000	324,000	0
	도 526,600	526,600	0
	시 9,290,745	10,043,732	△752,987
전통문화 보존 및 관리	10,141,345	10,894,332	△752,987
	국 324,000	324,000	0
	도 526,600	526,600	0
	시 9,290,745	10,043,732	△752,987
문화재 보존 및 관리	131,037	136,393	△5,356
	도 3,600	3,600	0
	시 127,437	132,793	△5,356
203 업무추진비	1,424	1,780	△356
03 시책추진업무추진비	1,424	1,780	△356
○문화재 업무추진 경정 1,424,000원	1,424	1,780	△356
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
○신길역사유적공원 시설물 유지 보수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
안산객사시설관리	100,073	119,704	△19,631
201 일반운영비	100,073	119,704	△19,631
02 공공운영비	100,073	119,704	△19,631
○야간경비대행 용역료 경정 100,073,000원	100,073	119,704	△19,631
문화재 보수정비사업(이양사무)	8,761,235	9,471,235	△710,000
	도 160,000	160,000	0
	시 8,601,235	9,311,235	△710,000
401 시설비및부대비	8,761,235	9,471,235	△710,000
	도 160,000	160,000	0
	시 8,601,235	9,311,235	△710,000
01 시설비	8,761,235	9,471,235	△710,000
○대부광산 문화재 역사문화공간 부대시설 설치를 위한 토지매입비 경정 8,171,235,000원	8,171,235	8,871,235	△700,000
○대부광산퇴적암층 주변정비 사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
우수전통민속보존사업	8,000	26,000	△18,000
	도 2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,600	23,600	△18,000
307 민간이전	8,000	26,000	△18,000
	도 2,400	2,400	0
	시 5,600	23,600	△18,000
02 민간경상사업보조	8,000	26,000	△18,000
○우수전통민속놀이 보존사업(둔배미놀이) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○전통문화특화프로그램(시비추가) 경정 0원	0	12,000	△12,000
박물관 건립	368,920	409,160	△40,240
산업박물관 건립	322,920	363,160	△40,240
박물관 콘텐츠 구축	322,920	363,160	△40,240
201 일반운영비	91,960	101,960	△10,000
01 사무관리비	80,360	90,360	△10,000
○소장품 보존처리비 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○유물 운반비 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○안산산업역사박물관 업무 추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○소장품 기증사례비 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	180,000	200,000	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○소장품 및 전시물 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000
기본경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000
기본경비(문화예술과)	71,096	88,096	△17,000
201 일반운영비	31,100	39,300	△8,200
01 사무관리비	27,600	34,500	△6,900
○사무관리비(문화예술과) 경정 27,600,000원	27,600	34,500	△6,900
02 공공운영비	3,500	4,800	△1,300
○차량선박비 경정 2,000,000원*1대	2,000	3,300	△1,300
202 여비	30,912	38,640	△7,728
01 국내여비	30,912	38,640	△7,728
○문화예술업무추진 경정 30,912,000원	30,912	38,640	△7,728
203 업무추진비	9,084	10,156	△1,072
01 기관운영업무추진비	4,284	5,356	△1,072
○기관운영업무추진 경정 6,962,000원	6,962	8,034	△1,072

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	20,931,364	23,550,960	△2,619,596
	균 1,766,000	1,766,000	0
	기 2,096,680	2,096,680	0
	도 249,550	249,550	0
	시 16,819,134	19,438,730	△2,619,596
체육진흥	20,887,864	23,497,360	△2,609,496
	균 1,766,000	1,766,000	0
	기 2,096,680	2,096,680	0
	도 249,550	249,550	0
	시 16,775,634	19,385,130	△2,609,496
체육진흥활성화 지원	327,328	887,910	△560,582
시민의 날 체육대회 개최지원	0	320,000	△320,000
307 민간이전	0	320,000	△320,000
02 민간경상사업보조	0	320,000	△320,000
○제35회 시민의날 체육행사 개최 지원 경정 0원	0	320,000	△320,000
체육대회 참가 및 유치지원	302,328	302,910	△582
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○국제 및 국내대회 유치 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
안산 마라톤 대회	0	230,000	△230,000
307 민간이전	0	230,000	△230,000
02 민간경상사업보조	0	230,000	△230,000
○2020 안산 마라톤 대회 개최지원 경정 0원	0	230,000	△230,000
동 체육회 회원 연수	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○동체육회 세미나 및 연수 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
체육발전 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○체육발전 세미나 및 연수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
체육단체 활성화 지원	3,112,224	3,677,228	△565,004
	기 538,776	538,776	0
	도 181,697	181,697	0
	시 2,391,751	2,956,755	△565,004
체육단체 육성 지원	1,124,976	1,215,280	△90,304
	도 8,309	8,309	0
	시 1,116,667	1,206,971	△90,304
201 일반운영비	11,220	14,640	△3,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,220	14,640	△3,420
○체육진흥 유공 표창장 제작 경정 30,000원*150조	4,500	6,000	△1,500
○체육진흥 홍보 현수막 제작 경정 60,000원*24장	1,440	1,800	△360
○체육진흥 홍보물 제작 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 경정 80,000원*12명*3회	2,880	3,840	△960
203 업무추진비	1,936	2,420	△484
03 시책추진업무추진비	1,936	2,420	△484
○체육단체 활성화 지원 경정 1,936,000원	1,936	2,420	△484
307 민간이전	1,111,820	1,198,220	△86,400
	도 8,309	8,309	0
	시 1,103,511	1,189,911	△86,400
02 민간경상사업보조	99,018	185,418	△86,400
○체육지도자 활동비 지원 경정 161,900원*14명*12월	27,200	33,600	△6,400
○안산시 줌마 오지탐험대 지원 경정 0원	0	80,000	△80,000
체육대회 개최 지원	302,800	738,000	△435,200
307 민간이전	302,800	738,000	△435,200
02 민간경상사업보조	127,800	188,000	△60,200
○유관단체 및 다문화 체육대회 경정 8,800,000원	8,800	28,000	△19,200
○전국 어머니테니스대회 개최지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○안산컵 전국 볼링대회 개최지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	175,000	550,000	△375,000
○종목별 체육대회 개최지원	0	370,000	△370,000
ㅇ시장기,회장기,협회장기 체육대회 개최지원 경정 0원	0	328,000	△328,000
ㅇ의장기 체육대회 개최지원 경정 0원	0	42,000	△42,000
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
체육대회 출전 지원	565,200	590,200	△25,000
307 민간이전	565,200	590,200	△25,000
02 민간경상사업보조	565,200	590,200	△25,000
○경기도 및 전국 체육대회 출전지원 경정 125,000,000원	125,000	130,000	△5,000
○전국생활체육대축전 출전지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
○국제대회 출전 및 교류지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
건강체육교실 운영	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강체육교실 상설운영 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
지역스포츠클럽 육성지원	161,520	166,020	△4,500
307 민간이전	161,520	166,020	△4,500
05 민간위탁금	146,520	151,020	△4,500
○안산시스포츠클럽 운영비 경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
학교체육 활성화 지원	1,268,696	1,344,200	△75,504
	도 20,840	20,840	0
	시 1,247,856	1,323,360	△75,504
학교체육 육성 지원	1,268,696	1,344,200	△75,504
	도 20,840	20,840	0
	시 1,247,856	1,323,360	△75,504
203 업무추진비	2,016	2,520	△504
03 시책추진업무추진비	2,016	2,520	△504
○학교체육 육성 지원 경정 2,016,000원	2,016	2,520	△504
307 민간이전	1,266,680	1,341,680	△75,000
	도 20,840	20,840	0
	시 1,245,840	1,320,840	△75,000
02 민간경상사업보조	1,266,680	1,341,680	△75,000
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 경정 825,000,000원	825,000	900,000	△75,000
장애인체육 지원	1,221,350	1,328,544	△107,194
	기 86,904	86,904	0
	도 47,013	47,013	0
	시 1,087,433	1,194,627	△107,194
장애인체육대회 개최지원	95,000	115,000	△20,000
307 민간이전	95,000	115,000	△20,000
04 민간행사사업보조	95,000	115,000	△20,000
○장애인체육대회 개최지원 경정 95,000,000원	95,000	115,000	△20,000
장애인체육대회 참가 지원	135,776	155,970	△20,194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○장애인체육 활성화 지원 경정 776,000원	776	970	△194
307 민간이전	135,000	155,000	△20,000
02 민간경상사업보조	135,000	155,000	△20,000
○장애인 종목별 체육대회 참가지원 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
장애인 생활체육 지원	55,000	70,000	△15,000
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
02 민간경상사업보조	55,000	70,000	△15,000
○장애인 생활체육 지원(학생 캠프 운영) 경정 15,000,000원*1회	15,000	30,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 엘리트체육 육성지원	280,000	330,000	△50,000
307 민간이전	280,000	330,000	△50,000
02 민간경상사업보조	280,000	330,000	△50,000
○장애인 종목별 훈련비 지원 경정 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
○장애인 엘리트체육 우수선수 지원 경정 200,000,000원	200,000	220,000	△20,000
장애인체육발전 지원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○장애인 체육인의 날 행사 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
직장운동경기부 육성	4,875,644	5,738,114	△862,470
직장운동경기부 인건비	3,850,200	4,050,200	△200,000
301 일반보전금	3,850,200	4,050,200	△200,000
10 예술단원·운동부등보상금	3,850,200	4,050,200	△200,000
○연봉(선수 등) 경정 2,400,000,000원	2,400,000	2,500,000	△100,000
○퇴직금 경정 110,000,000원	110,000	210,000	△100,000
직장운동경기부 일반운영	977,896	1,637,674	△659,778
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○직장운동경기부 홍보 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금	967,800	1,626,100	△658,300
10 예술단원·운동부등보상금	967,800	1,626,100	△658,300
○숙소용품 경정 500,000원*8개소	4,000	4,500	△500
○전지훈련비 경정 12,000,000원*6개부	72,000	108,000	△36,000
○대회출전비(국내대회) 경정 2,000,000원*6개부*7회	84,000	126,000	△42,000
○대회출전비(국제대회) 경정 4,000,000원*5개부	20,000	50,000	△30,000
○운동용품(육상부) 경정 10,000,000원*2개팀	20,000	30,000	△10,000
○운동용품(탁구부) 경정 15,000,000원*2개팀	30,000	60,000	△30,000
○운동용품(유도부) 경정 15,000,000원*1개팀	15,000	21,400	△6,400
○운동용품(씨름부) 경정 10,000,000원*1개팀	10,000	16,200	△6,200
○운동용품(펜싱부) 경정 20,000,000원*2개팀	40,000	60,000	△20,000
○운동용품(태권도부) 경정 10,000,000원*1개팀	10,000	16,200	△6,200
○의무트레이너 선수관리 용품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○포상금(국내대회) 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
○포상금(국제대회) 경정 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
○우수선수영입 유치비 경정 200,000,000원	200,000	500,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,096	5,574	△478
01 자산및물품취득비	5,096	5,574	△478
○직장운동경기부 펜싱부 냉난방기 경정 5,096,000원*1대	5,096	5,574	△478
청사유지관리(舊상록구청사)	47,548	50,240	△2,692
201 일반운영비	30,320	31,520	△1,200
01 사무관리비	4,320	5,520	△1,200
○무인경비용역수수료 경정 1,920,000원	1,920	2,520	△600
○의무트레이너 사무실 운영 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
206 재료비	3,240	3,720	△480
01 재료비	3,240	3,720	△480
○화장실용품 경정 80,000원*2개소*12월	1,920	2,400	△480
401 시설비및부대비	13,988	15,000	△1,012
01 시설비	13,988	15,000	△1,012
○훈련장 유지보수 경정 13,987,500원	13,988	15,000	△1,012
공공체육시설 관리	6,619,838	6,671,514	△51,676
	균 1,766,000	1,766,000	0
	기 1,471,000	1,471,000	0
	시 3,382,838	3,434,514	△51,676
공공체육시설 보수 및 기능 보완	617,604	618,030	△426
203 업무추진비	1,704	2,130	△426
03 시책추진업무추진비	1,704	2,130	△426
○체육시설건립 업무추진 경정 1,704,000원	1,704	2,130	△426
공공체육시설 조성	424,234	475,484	△51,250
401 시설비및부대비	318,000	367,000	△49,000
01 시설비	314,000	360,000	△46,000
○상록수역스포츠존 풋살장 인조잔디 교체공사 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
○점섬운동장 부설주차장 바닥정비 공사 경정 0원	0	30,000	△30,000
○와 스타디움 고효율 등기구 교체 경정 192,000,000원	192,000	200,000	△8,000
○용하운동장 농구장 포장공사 경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
03 시설부대비	4,000	7,000	△3,000
○공공체육시설조성 등 시설부대비 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
405 자산취득비	106,234	108,484	△2,250
01 자산및물품취득비	106,234	108,484	△2,250
○유소년 클럽하우스 운영물품	36,126	38,376	△2,250
ㅇ배기후드 휠터램프 경정 0원	0	650	△650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ배기후드 휠터램프 경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅇ배기후드 휠터램프 경정 0원	0	500	△500
프로구단 지원	3,462,784	3,849,850	△387,066
시민프로축구단 육성	3,150,000	3,500,000	△350,000
307 민간이전	3,150,000	3,500,000	△350,000
03 민간단체법정운영비보조	3,150,000	3,500,000	△350,000
○프로 축구단 운영 지원 경정 3,150,000,000원	3,150,000	3,500,000	△350,000
프로구단 지원	6,304	11,450	△5,146
201 일반운영비	5,144	10,000	△4,856
01 사무관리비	5,144	10,000	△4,856
○프로구단 운영 및 홍보 경정 5,144,000원	5,144	10,000	△4,856
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○프로구단 지원 업무 추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
유소년축구단운영지원	306,480	338,400	△31,920
206 재료비	10,080	12,000	△1,920
01 재료비	10,080	12,000	△1,920
○유소년 스포츠타운 다목적실 화장실 용품 등 경정 840,000원*12월	10,080	12,000	△1,920
307 민간이전	270,000	300,000	△30,000
03 민간단체법정운영비보조	270,000	300,000	△30,000
○안산그리너스FC 유소년 육성지원 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
행정운영경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100
기본경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100
기본경비(체육진흥과)	43,500	53,600	△10,100
201 일반운영비	18,300	23,000	△4,700
01 사무관리비	16,800	21,000	△4,200
○사무관리비(체육진흥과) 경정 1,120,000원*15명	16,800	21,000	△4,200
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○차량유지비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
202 여비	21,600	27,000	△5,400
01 국내여비	21,600	27,000	△5,400
○체육진흥업무추진 경정 20,000원*15명*6일*12월	21,600	27,000	△5,400

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,526,940	3,079,724	△552,784
	국 58,000	43,000	15,000
	기 75,100	58,700	16,400
	도 286,000	236,000	50,000
	시 2,107,840	2,742,024	△634,184
관광산업 육성발전	2,463,474	3,004,224	△540,750
	국 58,000	43,000	15,000
	기 75,100	58,700	16,400
	도 286,000	236,000	50,000
	시 2,044,374	2,666,524	△622,150
관광정책 및 관광 활성화	910,005	1,155,885	△245,880
	국 58,000	43,000	15,000
	기 75,100	58,700	16,400
	도 50,000	0	50,000
	시 726,905	1,054,185	△327,280
관광활성화지원	27,480	37,750	△10,270
201 일반운영비	24,000	34,000	△10,000
01 사무관리비	24,000	34,000	△10,000
○관광정책 국내외 협력사업 경정 24,000,000원	24,000	34,000	△10,000
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
○관광활성화 지원 업무추진 경정 1,080,000원	1,080	1,350	△270
안산시티투어 운영	75,750	105,750	△30,000
307 민간이전	75,750	105,750	△30,000
02 민간경상사업보조	75,750	105,750	△30,000
○안산시티투어 운영 경정 75,750,000원	75,750	105,750	△30,000
관광안내소 운영	265,000	285,000	△20,000
307 민간이전	245,000	265,000	△20,000
05 민간위탁금	245,000	265,000	△20,000
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 경정 245,000,000원	245,000	265,000	△20,000
문화관광해설사 운영	17,595	23,635	△6,040
201 일반운영비	7,195	13,235	△6,040
01 사무관리비	7,195	13,235	△6,040
○문화관광해설사 근무복 경정 1,000,000원*3명	3,000	6,900	△3,900
○문화관광해설사 교육 경정 2,000,000원	2,000	4,140	△2,140
문화관광해설사 육성(시비추가)	40,000	78,000	△38,000
301 일반보전금	40,000	78,000	△38,000
12 기타보상금	40,000	78,000	△38,000
○문화관광해설사 활동비 경정 40,000,000원	40,000	78,000	△38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태관광 활성화	2,080	2,350	△270
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
○생태관광 업무추진 경정 1,080,000원	1,080	1,350	△270
생태관광지역 지정·육성(국비)	116,000	86,000	30,000
	국 58,000	43,000	15,000
	시 58,000	43,000	15,000
307 민간이전	116,000	86,000	30,000
	국 58,000	43,000	15,000
	시 58,000	43,000	15,000
05 민간위탁금	116,000	86,000	30,000
○생태관광 육성 및 활성화 사업 경정 116,000,000원	116,000	86,000	30,000
	국 58,000	43,000	15,000
	시 58,000	43,000	15,000
2020 안산 방문의 해 사업	220,000	420,000	△200,000
	도 50,000	0	50,000
	시 170,000	420,000	△250,000
201 일반운영비	160,000	360,000	△200,000
	도 50,000	0	50,000
	시 110,000	360,000	△250,000
03 행사운영비	100,000	300,000	△200,000
○안산 김홍도축제 경정 0원	0	300,000	△300,000
○대부도 재즈페스티벌 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
야영장 안전위생시설 개보수	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	시 6,000	0	6,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	시 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○야영장 안전위생시설 개보수 14,000,000원	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	시 6,000	0	6,000
화재안전성 확보사업	14,700	0	14,700
	기 8,400	0	8,400
	시 6,300	0	6,300
307 민간이전	14,700	0	14,700
	기 8,400	0	8,400
	시 6,300	0	6,300
02 민간경상사업보조	14,700	0	14,700
○화재안전 시설지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
	기 800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 600	0	600
○일산화탄소 경보기 대여 체계 구축 13,300,000원	13,300	0	13,300
	기 7,600	0	7,600
	시 5,700	0	5,700
관광지 개발	546,342	649,215	△102,873
	도 80,000	80,000	0
	시 466,342	569,215	△102,873
관광자원 시설관리	92,742	110,615	△17,873
201 일반운영비	28,750	45,750	△17,000
01 사무관리비	24,000	41,000	△17,000
○대부해솔길 홍보물제작 경정 1,000원*1종*10,000부	10,000	20,000	△10,000
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 경정 1,000,000원*1대*10월	10,000	12,000	△2,000
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외 1종) 경정 500,000원*8회	4,000	9,000	△5,000
203 업무추진비	3,492	4,365	△873
03 시책추진업무추진비	3,492	4,365	△873
○관광자원개발업무추진 경정 3,492,000원	3,492	4,365	△873
관광자원 개발	158,600	163,600	△5,000
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○관광시설물 관리 및 복구자재 구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
관광안내체계구축(관광안내표지판설치)	65,000	95,000	△30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 35,000	65,000	△30,000
401 시설비및부대비	65,000	95,000	△30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 35,000	65,000	△30,000
01 시설비	65,000	95,000	△30,000
○종합관광안내도 신규 설치 경정 5,000,000원	5,000	35,000	△30,000
탐방로 안내체계 구축(걷기여행길 정비사업)(전환)	150,000	200,000	△50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	150,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○대부해솔길 정비 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	150,000	△50,000
관광마케팅	1,007,127	1,199,124	△191,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 156,000	156,000	0
	시 851,127	1,043,124	△191,997
관광홍보	379,127	424,524	△45,397
201 일반운영비	363,540	407,540	△44,000
01 사무관리비	350,540	364,540	△14,000
○관광 안내지도 제작 경정 500원*20,000부	10,000	20,000	△10,000
○관광국제교류 통·번역료 경정 1,000,000원*2회	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	3,000	33,000	△30,000
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 경정 0원	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	5,587	6,984	△1,397
03 시책추진업무추진비	5,587	6,984	△1,397
○관광마케팅 업무추진 경정 5,587,000원	5,587	6,984	△1,397
박람회 참가	0	146,600	△146,600
201 일반운영비	0	135,000	△135,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
○관광박람회 부스 임차비 경정 0원	0	20,000	△20,000
○박람회 참가용 홍보물 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	105,000	△105,000
○관광박람회 홍보관 설치 경정 0원	0	78,000	△78,000
○관광객 유치 해외 박람회 참가 경정 0원	0	27,000	△27,000
202 여비	0	11,600	△11,600
01 국내여비	0	1,600	△1,600
○관광박람회 참가 경정 0원	0	1,600	△1,600
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○해외박람회 참가 경정 0원	0	10,000	△10,000
마이스산업 및 투자유치 활성화	10,890	14,800	△3,910
마이스산업 활성화	10,890	14,800	△3,910
마이스산업 육성 및 지원	10,890	14,800	△3,910
201 일반운영비	10,560	11,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
○안산시 마이스산업지원협의회 참석수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
301 일반보전금	330	3,680	△3,350
09 행사실비지원금	330	3,680	△3,350
○마이스행사 참가자 식비, 입장료 등 경정 330,000원	330	3,680	△3,350
행정운영경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124
기본경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(관광과)	52,576	60,700	△8,124
201 일반운영비	25,900	28,060	△2,160
01 사무관리비	18,200	19,640	△1,440
○냉난방기 임차료 경정 0원	0	1,440	△1,440
02 공공운영비	7,700	8,420	△720
○구봉도관광안내판 전기요금 경정 0원	0	720	△720
202 여비	23,676	29,640	△5,964
01 국내여비	23,676	29,640	△5,964
○관광업무추진 여비 경정 23,676,000원	23,676	29,640	△5,964

정보콘텐츠과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보콘텐츠과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보콘텐츠과	3,913,652	3,934,693	△21,041
	도 17,077	17,077	0
	시 3,896,575	3,917,616	△21,041
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,572,548	3,583,659	△11,111
지역정보화 추진	470,340	407,343	62,997
지역정보화 구축	9,492	10,530	△1,038
201 일반운영비	5,940	6,300	△360
01 사무관리비	3,440	3,800	△360
○정보화센터(대부도) 운영 유지관리 경정 200,000원*1.1*12월	2,640	3,000	△360
203 업무추진비	2,712	3,390	△678
03 시책추진업무추진비	2,712	3,390	△678
○정보화 업무추진 경정 1,936,000원	1,936	2,420	△484
○정보화마을 활성화추진 경정 776,000원	776	970	△194
정보화교육	54,450	91,927	△37,477
201 일반운영비	5,680	27,257	△21,577
01 사무관리비	5,680	27,257	△21,577
○공무원정보화교육 교재 경정 0원	0	6,000	△6,000
○공무원정보화교육 강사료 경정 0원	0	13,500	△13,500
○공무원정보화교육장 PC 복구 솔루션 경정 0원	0	2,077	△2,077
301 일반보전금	10,520	23,670	△13,150
09 행사실비지원금	10,520	23,670	△13,150
○IT서포터즈활용 정보화교육 경정 2,630,000원*4월	10,520	23,670	△13,150
307 민간이전	38,250	41,000	△2,750
02 민간경상사업보조	38,250	41,000	△2,750
○맞춤형 정보화교육사업 경정 8,250,000원	8,250	11,000	△2,750
정보시스템 운영관리	406,398	304,886	101,512
201 일반운영비	382,310	302,276	80,034
01 사무관리비	39,600	1,600	38,000
○접수대기 프로그램 38,000,000원	38,000	0	38,000
02 공공운영비	342,710	300,676	42,034
○통합 홈페이지 기능고도화 및 유지관리 경정 190,944,000원	190,944	197,910	△6,966
○생활안정지원금 본인확인 서비스 사용료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○생활안정지원금 문자메시지 이용료 3,000,000원*5월	15,000	0	15,000
○민간 클라우드 이용료 3,000,000원*8월	24,000	0	24,000
203 업무추진비	2,088	2,610	△522

부서: 정보콘텐츠과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,088	2,610	△522
○선진화인터넷운영 업무추진 경정 2,088,000원	2,088	2,610	△522
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○생활안정지원금 지급 시스템 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정정보화 추진	807,553	821,153	△13,600
행정정보시스템 운영	807,553	821,153	△13,600
201 일반운영비	286,117	295,317	△9,200
02 공공운영비	275,917	285,117	△9,200
○행정정보시스템 통합유지관리	115,355	117,055	△1,700
ㅇ행정업무용 서버 유지관리	30,460	32,160	△1,700
·온나라시스템 서버 유지관리 경정 29,404,000원	29,404	31,104	△1,700
○응용시스템 유지관리	42,653	47,253	△4,600
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 경정 5,616,000원	5,616	9,616	△4,000
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 경정 12,346,000원	12,346	12,946	△600
○클라우드시스템 통합 유지관리	97,512	98,912	△1,400
ㅇ가상화서버(H/W) 유지관리 경정 31,981,000원	31,981	33,381	△1,400
○시민용 PC가상화시스템 통합 유지관리	20,397	21,897	△1,500
ㅇ가상화PC(H/W)유지관리 경정 12,330,000원	12,330	13,830	△1,500
405 자산취득비	338,990	343,390	△4,400
01 자산및물품취득비	338,990	343,390	△4,400
○재해복구시스템(도청) 저장장치 증설 경정 14,960,000원*1식	14,960	19,360	△4,400
정보보호강화	882,407	888,225	△5,818
개인정보 및 정보보안	295,309	301,127	△5,818
201 일반운영비	156,180	161,998	△5,818
02 공공운영비	151,880	157,698	△5,818
○개인정보보호 배상책임 보험료 경정 15,960,000원	15,960	20,000	△4,040
○정보유출차단감사시스템(DLP) 유지관리 경정 33,402,000원	33,402	35,180	△1,778
행정정보통신망 운영	1,308,248	1,384,938	△76,690
정보통신망 운영	1,308,248	1,384,938	△76,690
201 일반운영비	711,723	769,123	△57,400
02 공공운영비	710,323	767,723	△57,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정통신망 통합유지관리용역 경정 252,122,000원	252,122	280,122	△28,000
○통신 공공요금	367,800	397,200	△29,400
ㅇ전용회선료 경정 8,500,000원*12월	102,000	114,000	△12,000
ㅇ경기도정보통신망회선료 경정 2,550,000원*12월	30,600	36,000	△5,400
ㅇ전화요금 경정 12,000,000원*12월	144,000	156,000	△12,000
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○통신업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
401 시설비및부대비	515,565	532,065	△16,500
01 시설비	515,065	530,065	△15,000
○구내통신회선(안내실) 재정비 경정 0원	0	15,000	△15,000
03 시설부대비	500	2,000	△1,500
○동보일제방송 및 시정방송 시스템교체 부대비 경정 500,000원	500	1,000	△500
○안산시 공공와이파이 확대구축 시설부대비 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	79,800	82,300	△2,500
01 자산및물품취득비	79,800	82,300	△2,500
○녹취&컬러링 서버시스템 용량 증설 경정 28,500,000원*1식	28,500	30,000	△1,500
○도-시군 영상회의시스템 교체 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
공공빅데이터 운영	104,000	82,000	22,000
공공빅데이터 운영	104,000	82,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○코로나19 대응책 마련을 위한 안산시 매출 및 소비 동향 신용카드데이터 분석 22,000,000원	22,000	0	22,000
유용한 통계관리	292,604	297,274	△4,670
	도 17,077	17,077	0
	시 275,527	280,197	△4,670
통계조사 및 관리	292,604	297,274	△4,670
	도 17,077	17,077	0
	시 275,527	280,197	△4,670
통계조사 및 통계자료 발간	228,193	232,863	△4,670
201 일반운영비	174,582	178,962	△4,380
01 사무관리비	173,082	177,462	△4,380
○각종 통계조사 현수막 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○통계작업 급식비 경정 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880

부서: 정보콘텐츠과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계조사 시민홍보 경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○통계업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
행정운영경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260
기본경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260
기본경비(정보콘텐츠과)	48,500	53,760	△5,260
202 여비	14,900	20,160	△5,260
01 국내여비	14,900	20,160	△5,260
○정보통신업무추진 경정 14,900,000원	14,900	20,160	△5,260

복지국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	50,455,512	31,890,454	18,565,058
	국 26,158,979	11,605,775	14,553,204
	균 2,089,617	2,089,617	0
	도 6,358,927	2,482,560	3,876,367
	시 15,847,989	15,712,502	135,487
국가보훈관리및지원	5,924,667	6,027,775	△103,108
	도 923,000	923,000	0
	시 5,001,667	5,104,775	△103,108
보훈사업및국가유공자지원	5,924,667	6,027,775	△103,108
	도 923,000	923,000	0
	시 5,001,667	5,104,775	△103,108
현충행사 추진	21,576	21,770	△194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○현충일행사 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
6.25전쟁 기념식	7,700	9,620	△1,920
301 일반보전금	3,200	5,120	△1,920
09 행사실비지원금	3,200	5,120	△1,920
○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 경정 3,200,000원	3,200	5,120	△1,920
보훈단체운영및사업추진	421,131	421,325	△194
	도 3,740	3,740	0
	시 417,391	417,585	△194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○보훈참전단체 간담회 경정 776,000원	776	970	△194
보훈명예수당	3,064,200	3,165,000	△100,800
301 일반보전금	3,064,200	3,165,000	△100,800
01 사회보장적수혜금	3,064,200	3,165,000	△100,800
○보훈명예수당(참전유공자) 경정 70,000원*2,130명*12월	1,789,200	1,890,000	△100,800
지역복지강화	13,748,814	13,268,390	480,424
	국 4,004,314	3,993,250	11,064
	균 1,795,231	1,795,231	0
	도 1,320,325	762,344	557,981
	시 6,628,944	6,717,565	△88,621
사회복지기반조성	9,712,999	9,532,275	180,724
	국 3,847,314	3,836,250	11,064
	도 811,366	612,485	198,881
	시 5,054,319	5,083,540	△29,221
사회복지관운영(이양사무)	4,230,059	4,230,563	△504
203 업무추진비	2,016	2,520	△504
03 시책추진업무추진비	2,016	2,520	△504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 업무추진 경정 2,016,000원		2,016	2,520	△504
이재민 응급구호		199,944	20,052	179,892
	도	179,892	0	179,892
	시	20,052	20,052	0
307 민간이전		188,892	9,000	179,892
	도	179,892	0	179,892
	시	9,000	9,000	0
01 의료및구료비		188,892	9,000	179,892
○코로나19 긴급대응 자가격리자 구호물품(성립전) 171,771,000원		179,892	0	179,892
	도	179,892	0	179,892
복지정책업무 기획 및 홍보		10,168	10,960	△792
203 업무추진비		3,168	3,960	△792
03 시책추진업무추진비		3,168	3,960	△792
○복지정책 업무추진 경정 3,168,000원		3,168	3,960	△792
커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)		1,990,500	2,130,500	△140,000
	국	995,250	1,065,250	△70,000
	도	497,625	532,625	△35,000
	시	497,625	532,625	△35,000
201 일반운영비		47,500	47,500	0
	국	23,750	23,750	0
	도	11,875	11,875	0
	시	11,875	11,875	0
01 사무관리비		25,000	22,000	3,000
○커뮤니티케어 선도사업 자문료 경정 100,000원*10명*5회		5,000	2,000	3,000
	국	2,500	1,000	1,500
	도	1,250	500	750
	시	1,250	500	750
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○커뮤니티케어 선도사업 홍보 우편료 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	0	750	△750
307 민간이전		1,936,000	2,076,000	△140,000
	국	968,000	1,038,000	△70,000
	도	484,000	519,000	△35,000
	시	484,000	519,000	△35,000
11 사회복지사업보조		1,836,000	1,976,000	△140,000
○커뮤니티케어 선도사업 추진(주거,의료,돌봄,일상생활지원) 경정 1,836,000,000원		1,836,000	1,976,000	△140,000
	국	918,000	988,000	△70,000
	도	459,000	494,000	△35,000
	시	459,000	494,000	△35,000
지진실내구호소 표지판 설치		0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○지진실태구호소 표지판 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
복지시설 방역물품 지원(보조)	162,128	0	162,128
	국 81,064	0	81,064
	도 53,989	0	53,989
	시 27,075	0	27,075
301 일반보전금	162,128	0	162,128
	국 81,064	0	81,064
	도 53,989	0	53,989
	시 27,075	0	27,075
01 사회보장적수혜금	162,128	0	162,128
○복지시설 방역물품 지원(성립전) 162,128,000원	162,128	0	162,128
	국 81,064	0	81,064
	도 53,989	0	53,989
	시 27,075	0	27,075
지역복지운영지원	1,357,759	1,058,059	299,700
	국 157,000	157,000	0
	도 485,559	126,459	359,100
	시 715,200	774,600	△59,400
동 지역사회보장협의체 운영 등	144,100	203,500	△59,400
201 일반운영비	24,100	35,500	△11,400
01 사무관리비	14,100	15,500	△1,400
○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 경정 2,000원*2,250부	4,500	5,000	△500
○동 지역사회보장협의체 교육 강사료 경정 300,000원*23회	6,900	7,500	△600
○동 지역사회보장협의체 행사 현수막 제작 경정 100,000원*27회	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	120,000	168,000	△48,000
09 행사실비지원금	40,000	48,000	△8,000
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 경정 8,000원*20명*25개동*10월	40,000	48,000	△8,000
12 기타보상금	80,000	120,000	△40,000
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 경정 20,000원*20명*25개동*8월	80,000	120,000	△40,000
코로나19 극복 청년일자리 지원	359,100	0	359,100
	도 359,100	0	359,100
101 인건비	359,100	0	359,100
	도 359,100	0	359,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		359,100	0	359,100
○코로나19 극복 청년일자리 지원				
359,100,000원		359,100	0	359,100
	도	359,100	0	359,100
저소득층생활자립지원		29,242,081	10,984,283	18,257,798
	국	21,671,217	7,129,077	14,542,140
	균	294,386	294,386	0
	도	4,045,004	726,618	3,318,386
	시	3,231,474	2,834,202	397,272
저소득 생활안정지원		14,733,028	1,806,236	12,926,792
	국	13,705,993	778,813	12,927,180
	도	213,090	213,090	0
	시	813,945	814,333	△388
국민기초생활보장지원		29,432	29,820	△388
203 업무추진비		1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비		1,552	1,940	△388
○생활보장 업무추진비 경정 1,552,000원		1,552	1,940	△388
저소득층 한시생활지원		12,927,180	0	12,927,180
	국	12,927,180	0	12,927,180
301 일반보전금		12,927,180	0	12,927,180
	국	12,927,180	0	12,927,180
01 사회보장적수혜금		12,927,180	0	12,927,180
○저소득층 한시생활지원 사업(성립전)				
12,927,180,000원		12,927,180	0	12,927,180
	국	12,927,180	0	12,927,180
위기가정 지원		8,558,700	3,227,500	5,331,200
	국	3,652,960	2,038,000	1,614,960
	도	3,462,811	144,425	3,318,386
	시	1,442,929	1,045,075	397,854
긴급복지		4,003,700	2,547,500	1,456,200
	국	3,202,960	2,038,000	1,164,960
	도	120,111	76,425	43,686
	시	680,629	433,075	247,554
301 일반보전금		4,003,700	2,547,500	1,456,200
	국	3,202,960	2,038,000	1,164,960
	도	120,111	76,425	43,686
	시	680,629	433,075	247,554
01 사회보장적수혜금		4,003,700	2,547,500	1,456,200
○긴급복지지원사업 경정 4,003,700,000원		4,003,700	2,547,500	1,456,200
	국	3,202,960	2,038,000	1,164,960
	도	120,111	76,425	43,686
	시	680,629	433,075	247,554
생활지원비 지원사업		900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	299,700	0	299,700
	시	150,300	0	150,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	900,000	0	900,000
	국 450,000	0	450,000
	도 299,700	0	299,700
	시 150,300	0	150,300
01 사회보장적수혜금	900,000	0	900,000
○코로나19관련 생활지원비 지원사업(성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
	국 450,000	0	450,000
	도 299,700	0	299,700
	시 150,300	0	150,300
코로나19 극복(한시) 긴급지원	2,975,000	0	2,975,000
	도 2,975,000	0	2,975,000
301 일반보전금	2,975,000	0	2,975,000
	도 2,975,000	0	2,975,000
01 사회보장적수혜금	2,975,000	0	2,975,000
○코로나19 극복(한시) 긴급지원 2,975,000,000원	2,975,000	0	2,975,000
	도 2,975,000	0	2,975,000
자활지원	5,950,353	5,950,547	△194
	국 4,312,264	4,312,264	0
	균 294,386	294,386	0
	도 369,103	369,103	0
	시 974,600	974,794	△194
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가)	1,896	2,090	△194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○자활근로사업 활성화추진 경정 776,000원	776	970	△194
저소득층 주거지원	1,113,210	1,163,404	△50,194
	국 304,350	304,350	0
	도 70,598	70,598	0
	시 738,262	788,456	△50,194
저소득층에 대한 주거환경개선	440,600	485,600	△45,000
	국 304,350	304,350	0
	도 40,865	40,865	0
	시 95,385	140,385	△45,000
매입임대 공가주택 활용 지원사업	30,000	75,000	△45,000
307 민간이전	30,000	75,000	△45,000
11 사회복지사업보조	30,000	75,000	△45,000
○매입임대 공가주택 활용 지원사업 경정 30,000,000원	30,000	75,000	△45,000
노숙인 등 보호 및 관리	272,610	277,804	△5,194
	도 29,733	29,733	0
	시 242,877	248,071	△5,194
노숙인 지원	16,676	21,870	△5,194

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙인 등 보호 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○노숙인 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
307 민간이전	15,900	20,900	△5,000
01 의료및구료비	15,900	20,900	△5,000
○노숙인 급량비 경정 10,000원*4명*20일*12월	9,600	14,600	△5,000
행정운영경비(복지정책과)	426,740	446,602	△19,862
	국 179,098	179,098	0
	시 247,642	267,504	△19,862
기본경비(복지정책과)	68,544	88,406	△19,862
기본경비(복지정책과)	68,544	88,406	△19,862
201 일반운영비	37,320	49,150	△11,830
01 사무관리비	31,320	39,150	△7,830
○사무관리비(복지정책과) 경정 31,320,000원	31,320	39,150	△7,830
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○우편요금 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
202 여비	21,840	28,800	△6,960
01 국내여비	21,840	28,800	△6,960
○복지정책업무추진 경정 21,840,000원	21,840	28,800	△6,960
203 업무추진비	9,384	10,456	△1,072
01 기관운영업무추진비	4,284	5,356	△1,072
○기관운영업무추진 경정 1,606,000원	1,606	2,678	△1,072

노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	50,482,541	51,561,271	△1,078,730
	국 14,436,126	13,651,426	784,700
	도 11,215,839	11,044,307	171,532
	시 24,830,576	26,865,538	△2,034,962
노인복지증진	16,938,404	17,344,644	△406,240
	국 7,343,989	6,559,289	784,700
	도 1,537,845	1,366,313	171,532
	시 8,056,570	9,419,042	△1,362,472
노인장기요양사업지원	10,376	10,760	△384
노인장기요양 사업 추진	10,376	10,760	△384
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○노인요양 업무추진비 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
노인복지시설확충	960,365	1,127,355	△166,990
경로당건립	259,365	315,355	△55,990
201 일반운영비	54,365	100,355	△45,990
01 사무관리비	54,365	99,365	△45,000
○임차경로당 보증금 경정 20,000,000원*1개소	20,000	60,000	△40,000
○경로당건립 및 임차 사무관리비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	0	990	△990
○임차경로당 보험료(화재·책임·배상보험) 경정 0원	0	990	△990
401 시설비및부대비	205,000	215,000	△10,000
01 시설비	205,000	215,000	△10,000
○노인복지시설 유지보수비 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
다목적 노인여가 복지관 건립	701,000	812,000	△111,000
401 시설비및부대비	701,000	812,000	△111,000
01 시설비	694,000	804,000	△110,000
○다목적노인여가복지관 건립 공사 기본 및 실시설계 용역비 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
○다목적노인여가복지관 건립 경정 614,000,000원	614,000	714,000	△100,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○다목적노인여가복지관 건립 시설부대비 경정 0원	0	1,000	△1,000
노인복지시설지원	3,075,563	3,177,637	△102,074
	도 281,059	281,059	0
	시 2,794,504	2,896,578	△102,074
노인복지관운영비(시비추가)	803,457	892,731	△89,274
307 민간이전	803,457	892,731	△89,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	803,457	892,731	△89,274
○상록구노인복지관운영비(시비추가) 경정 266,340,000원	266,340	324,600	△58,260
○단원구노인복지관운영비(시비추가) 경정 537,117,000원	537,117	568,131	△31,014
사회복무요원보상금지급	75,200	79,200	△4,000
301 일반보전금	75,200	79,200	△4,000
08 사회복무요원보상금	75,200	79,200	△4,000
○중식비 지원 경정 75,200,000원	75,200	79,200	△4,000
독거노인공동생활가정카네이션하우스(시비추가)	79,200	88,000	△8,800
307 민간이전	79,200	88,000	△8,800
11 사회복지사업보조	79,200	88,000	△8,800
○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 운영비(시비추가) 경정 79,200,000원	79,200	88,000	△8,800
노인의사회참여지원	12,884,100	13,013,892	△129,792
	국 7,343,989	6,559,289	784,700
	도 1,256,786	1,085,254	171,532
	시 4,283,325	5,369,349	△1,086,024
노인복지사업추진	4,536	4,920	△384
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○노인복지 업무추진비 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일반운영)	2,000	9,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○노인일자리 수행기관 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○노인일자리 수행기관 워크숍 및 회의 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원)	10,531,378	11,531,378	△1,000,000
	국 6,265,689	6,265,689	0
	도 939,854	939,854	0
	시 3,325,835	4,325,835	△1,000,000
307 민간이전	10,531,378	11,531,378	△1,000,000
	국 6,265,689	6,265,689	0
	도 939,854	939,854	0
	시 3,325,835	4,325,835	△1,000,000
11 사회복지사업보조	10,531,378	11,531,378	△1,000,000
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원) 경정 10,531,378,000원	10,531,378	11,531,378	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,265,689	6,265,689	0
	도 939,854	939,854	0
	시 3,325,835	4,325,835	△1,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원)(시비추가)	114,751	124,751	△10,000
307 민간이전	114,751	124,751	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	114,751	124,751	△10,000
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원)시비추가 경정 114,751,000원	114,751	124,751	△10,000
1경로당1취미 여가프로그램(시비추가)	160,160	228,800	△68,640
307 민간이전	160,160	228,800	△68,640
05 민간위탁금	160,160	228,800	△68,640
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 상록 경정 77,140,000원	77,140	110,200	△33,060
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 단원 경정 83,020,000원	83,020	118,600	△35,580
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 상품권 지급-공익형)	784,700	0	784,700
	국 784,700	0	784,700
307 민간이전	784,700	0	784,700
	국 784,700	0	784,700
11 사회복지사업보조	784,700	0	784,700
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 상품권 지급-공익형) 784,700,000원	784,700	0	784,700
	국 784,700	0	784,700
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 지역화폐 지급-공익형 외)	171,532	0	171,532
	도 171,532	0	171,532
307 민간이전	171,532	0	171,532
	도 171,532	0	171,532
11 사회복지사업보조	171,532	0	171,532
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 지역화폐 지급-공익형 외) 171,532,000원	171,532	0	171,532
	도 171,532	0	171,532
효 인성교육지원	8,000	15,000	△7,000
효 인성교육 지원	8,000	15,000	△7,000
201 일반운영비	8,000	15,000	△7,000
01 사무관리비	8,000	15,000	△7,000
○효 인성교육 지원 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
저소득 노인지원	29,129,741	29,178,741	△49,000
	국 3,774,989	3,774,989	0
	도 9,318,806	9,318,806	0
	시 16,035,946	16,084,946	△49,000
저소득노인생활지원	29,129,741	29,178,741	△49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,774,989	3,774,989	0
	도 9,318,806	9,318,806	0
	시 16,035,946	16,084,946	△49,000
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	167,000	216,000	△49,000
	도 64,800	64,800	0
	시 102,200	151,200	△49,000
301 일반보전금	167,000	216,000	△49,000
	도 64,800	64,800	0
	시 102,200	151,200	△49,000
01 사회보장적수혜금	167,000	216,000	△49,000
○저소득노인가구 국민건강보험료지원			
경정 167,000,000원	167,000	216,000	△49,000
	도 64,800	64,800	0
	시 102,200	151,200	△49,000
노인단체지원	304,220	402,420	△98,200
노인지회사업운영 지원	304,220	402,420	△98,200
어르신한마음 체육대회	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○어르신한마음체육대회(상록구) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○어르신한마음체육대회(단원구) 경정 0원	0	15,000	△15,000
노인회임원연수	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○노인회임원연수(상록구) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○노인회임원연수(단원구) 경정 0원	0	10,000	△10,000
노인대학운영	37,800	42,000	△4,200
307 민간이전	37,800	42,000	△4,200
11 사회복지사업보조	37,800	42,000	△4,200
○노인대학운영 경정 18,900,000원*2개소	37,800	42,000	△4,200
노인게이트볼대회	0	6,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
11 사회복지사업보조	0	6,000	△6,000
○게이트볼(그라운드골프)대회 경정 0원	0	6,000	△6,000
노인 한궁대회	0	6,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
11 사회복지사업보조	0	6,000	△6,000
○노인지회 한궁대회 경정 0원	0	6,000	△6,000
노인의날 경로위안행사	0	32,000	△32,000
307 민간이전	0	32,000	△32,000

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	0	32,000	△32,000
○노인의날 경로위안 공연행사 경정 0원	0	32,000	△32,000
사할린동포 고국정착 지원	4,032,976	4,553,626	△520,650
	국 3,317,148	3,317,148	0
	도 350,188	350,188	0
	시 365,640	886,290	△520,650
사할린동포 복지 지원	83,061	98,711	△15,650
고향마을복지관 시설 운영	43,015	49,815	△6,800
201 일반운영비	42,115	48,915	△6,800
01 사무관리비	5,040	5,640	△600
○복지관 시설유지비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
02 공공운영비	37,075	43,275	△6,200
○청사 청소용역 경정 28,600,000원	28,600	34,800	△6,200
사할린동포 지원사업 업무추진	35,630	37,480	△1,850
201 일반운영비	32,454	34,110	△1,656
01 사무관리비	32,454	34,110	△1,656
○병의원 운행 차량임차료 경정 20,904,000원	20,904	21,960	△1,056
○무료경로식당 운행 차량임차료 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○사할린동포지원사업운영 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
사할린동포문화복지사업	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○고향마을 한마당 행사 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
사할린동포 저소득노인생활지원	1,616,317	2,121,317	△505,000
	국 1,484,922	1,484,922	0
	도 127,279	127,279	0
	시 4,116	509,116	△505,000
기초연금 지급(지자체보조)(사할린)	1,616,317	2,121,317	△505,000
	국 1,484,922	1,484,922	0
	도 127,279	127,279	0
	시 4,116	509,116	△505,000
301 일반보전금	1,616,317	2,121,317	△505,000
	국 1,484,922	1,484,922	0
	도 127,279	127,279	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,116	509,116	△505,000
01 사회보장적수혜금		1,616,317	2,121,317	△505,000
○기초연금 경정 1,616,317,000원		1,616,317	2,121,317	△505,000
	국	1,484,922	1,484,922	0
	도	127,279	127,279	0
	시	4,116	509,116	△505,000
행정운영경비(노인복지과)		47,200	51,840	△4,640
기본경비(노인복지과)		47,200	51,840	△4,640
기본경비(노인복지과)		47,200	51,840	△4,640
201 일반운영비		20,560	25,200	△4,640
01 사무관리비		18,560	23,200	△4,640
○사무관리비(노인복지과) 경정 18,560,000원		18,560	23,200	△4,640

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	67,405,486	67,457,900	△52,414
	국 25,975,207	25,975,207	0
	도 4,153,270	4,147,270	6,000
	시 37,277,009	37,335,423	△58,414
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	60,326,513	60,370,835	△44,322
	국 25,975,207	25,975,207	0
	도 4,153,270	4,147,270	6,000
	시 30,198,036	30,248,358	△50,322
장애인운영지원	469,790	480,652	△10,862
	국 9,800	9,800	0
	도 32,859	32,859	0
	시 427,131	437,993	△10,862
장애인 보조사업지원	183,992	194,854	△10,862
203 업무추진비	3,448	4,310	△862
03 시책추진업무추진비	3,448	4,310	△862
○장애인지원업무추진 경정 1,912,000원	1,912	2,390	△478
○복지시설업무추진비 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
301 일반보전금	119,600	129,600	△10,000
08 사회복무요원보상금	119,600	129,600	△10,000
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 경정 119,600,000원	119,600	129,600	△10,000
장애인 재가복지 지원	33,023,855	33,043,415	△19,560
	국 20,143,331	20,143,331	0
	도 1,645,161	1,639,161	6,000
	시 11,235,363	11,260,923	△25,560
장애인복지신문 보급	72,840	98,400	△25,560
	도 9,840	9,840	0
	시 63,000	88,560	△25,560
301 일반보전금	72,840	98,400	△25,560
	도 9,840	9,840	0
	시 63,000	88,560	△25,560
01 사회보장적수혜금	72,840	98,400	△25,560
○장애인복지신문 보급 경정 72,840,000원	72,840	98,400	△25,560
	도 9,840	9,840	0
	시 63,000	88,560	△25,560
청각장애인 인공달팽이관 수술비지원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
장애인 복지시설 지원	25,924,208	25,929,708	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,822,076	5,822,076	0
	도	2,455,250	2,455,250	0
	시	17,646,882	17,652,382	△5,500
장애인 복지관운영(이양사무)		3,120,500	3,126,000	△5,500
	도	140,000	140,000	0
	시	2,980,500	2,986,000	△5,500
307 민간이전		3,120,500	3,126,000	△5,500
	도	140,000	140,000	0
	시	2,980,500	2,986,000	△5,500
05 민간위탁금		3,120,500	3,126,000	△5,500
○안산시장애인복지관운영비지원				
경정 1,729,250,000원		1,729,250	1,732,000	△2,750
	도	70,000	70,000	0
	시	1,659,250	1,662,000	△2,750
○안산시상록장애인복지관운영비지원				
경정 1,391,250,000원		1,391,250	1,394,000	△2,750
	도	70,000	70,000	0
	시	1,321,250	1,324,000	△2,750
장애인 관련단체 지원		908,660	917,060	△8,400
	도	20,000	20,000	0
	시	888,660	897,060	△8,400
장애인단체 및 행사지원		708,660	717,060	△8,400
307 민간이전		708,660	717,060	△8,400
11 사회복지사업보조		150,660	159,060	△8,400
○장애인의 날 행사추진(연합회)				
경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각,신장,멋진여성)				
경정 1,800,000원*10개단체		18,000	20,000	△2,000
○시각장애인 재활교육장 운영				
경정 39,600,000원		39,600	44,000	△4,400
행정운영경비(장애인복지과)		38,568	46,660	△8,092
기본경비(장애인복지과)		38,568	46,660	△8,092
기본경비(장애인복지과)		38,568	46,660	△8,092
201 일반운영비		18,240	22,300	△4,060
01 사무관리비		16,240	20,300	△4,060
○사무관리비 경정 16,240,000원		16,240	20,300	△4,060
202 여비		16,128	20,160	△4,032
01 국내여비		16,128	20,160	△4,032
○국내여비 경정 16,128,000원		16,128	20,160	△4,032

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	75,420,096	65,087,336	10,332,760
	국 43,356,172	31,563,985	11,792,187
	기 2,345,224	2,344,212	1,012
	도 6,077,951	6,077,303	648
	시 23,640,749	25,101,836	△1,461,087
여성의 권익증진 및 인권보호	1,135,833	1,159,478	△23,645
	국 32,000	32,000	0
	기 444,796	443,784	1,012
	도 249,755	249,516	239
	시 409,282	434,178	△24,896
양성평등 문화확산	148,113	158,748	△10,635
	도 33,048	33,048	0
	시 115,065	125,700	△10,635
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	6,665	8,000	△1,335
201 일반운영비	6,665	8,000	△1,335
01 사무관리비	6,665	8,000	△1,335
○직장내 성희롱, 성매매 및 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 경정 800,000원*7회	5,600	4,800	800
○교육장대관료 경정 105,000원*7회	735	1,500	△765
○현수막 및 홍보물제작비 경정 330,000원*1회	330	1,700	△1,370
무료 성희롱 예방교육 사업	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○성희롱,성폭력예방 교육교재 및 홍보물 제작 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
성차별상담센터 운영	6,320	8,320	△2,000
201 일반운영비	6,320	8,320	△2,000
01 사무관리비	6,320	8,320	△2,000
○학교주변 마을안전지도 사업 경정 0원	0	2,000	△2,000
여성친화도시 구축	120,468	127,368	△6,900
	도 33,048	33,048	0
	시 87,420	94,320	△6,900
201 일반운영비	60,080	66,580	△6,500
	도 6,130	6,130	0
	시 53,950	60,450	△6,500
01 사무관리비	60,080	66,580	△6,500
○여성친화도시 조성협의체 운영 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○여성친화도시 교육 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○여성친화도시 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
303 포상금	1,600	2,000	△400
01 포상금	1,600	2,000	△400

부서: 여성가족과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성친화도시 시책 우수부서 포상 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
여성폭력 피해자 보호		987,720	1,000,730	△13,010
	국	32,000	32,000	0
	기	444,796	443,784	1,012
	도	216,707	216,468	239
	시	294,217	308,478	△14,261
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		61,199	51,472	9,727
	기	42,839	36,030	6,809
	도	9,180	7,721	1,459
	시	9,180	7,721	1,459
307 민간이전		61,199	51,472	9,727
	기	42,839	36,030	6,809
	도	9,180	7,721	1,459
	시	9,180	7,721	1,459
11 사회복지사업보조		61,199	51,472	9,727
○가정폭력피해자치료회복프로그램 경정 51,927,000원		51,927	42,200	9,727
	기	36,349	29,540	6,809
	도	7,789	6,330	1,459
	시	7,789	6,330	1,459
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		46,553	51,800	△5,247
	기	32,587	36,260	△3,673
	도	6,983	7,770	△787
	시	6,983	7,770	△787
307 민간이전		46,553	51,800	△5,247
	기	32,587	36,260	△3,673
	도	6,983	7,770	△787
	시	6,983	7,770	△787
11 사회복지사업보조		46,553	51,800	△5,247
○가정폭력가해자교정치료프로그램 경정 46,553,000원		46,553	51,800	△5,247
	기	32,587	36,260	△3,673
	도	6,983	7,770	△787
	시	6,983	7,770	△787
아동여성안전지역연대운영		5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○아동여성안전지역연대운영 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
성폭력피해자 치료,회복프로그램		24,330	26,600	△2,270
	기	17,000	18,620	△1,620
	도	3,665	3,990	△325
	시	3,665	3,990	△325
307 민간이전		24,330	26,600	△2,270
	기	17,000	18,620	△1,620
	도	3,665	3,990	△325
	시	3,665	3,990	△325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		24,330	26,600	△2,270
○성폭력피해자치료회복프로그램				
경정 24,330,000원		24,330	26,600	△2,270
	기	17,000	18,620	△1,620
	도	3,665	3,990	△325
	시	3,665	3,990	△325
성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육		29,500	40,000	△10,500
	도	12,000	12,000	0
	시	17,500	28,000	△10,500
201 일반운영비		29,500	40,000	△10,500
	도	12,000	12,000	0
	시	17,500	28,000	△10,500
03 행사운영비		29,500	40,000	△10,500
○성매매 가정폭력 성폭력 예방교육				
경정 29,500,000원		29,500	40,000	△10,500
	도	12,000	12,000	0
	시	17,500	28,000	△10,500
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		3,280	4,000	△720
	기	2,296	2,800	△504
	도	492	600	△108
	시	492	600	△108
307 민간이전		3,280	4,000	△720
	기	2,296	2,800	△504
	도	492	600	△108
	시	492	600	△108
11 사회복지사업보조		3,280	4,000	△720
○가정폭력피해자 직업훈련비				
경정 3,280,000원		3,280	4,000	△720
	기	2,296	2,800	△504
	도	492	600	△108
	시	492	600	△108
일본군위안부피해자 기림사업		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조		8,000	10,000	△2,000
○안산평화의소녀상관리 및 교육사업				
경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,699,941	1,636,244	63,697
	국	586,736	466,197	120,539
	도	353,719	353,719	0
	시	759,486	816,328	△56,842
여성인력개발 및 육성		1,673,173	1,560,034	113,139
	국	586,736	466,197	120,539
	도	353,719	353,719	0
	시	732,718	740,118	△7,400
여성근로자복지센터운영지원		228,600	236,000	△7,400
	도	46,800	46,800	0
	시	181,800	189,200	△7,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	222,600	230,000	△7,400
	도 46,800	46,800	0
	시 175,800	183,200	△7,400
05 민간위탁금	222,600	230,000	△7,400
○한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원 경정 66,600,000원	66,600	74,000	△7,400
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	218,299	97,760	120,539
	국 218,299	97,760	120,539
307 민간이전	218,299	97,760	120,539
	국 218,299	97,760	120,539
11 사회복지사업보조	218,299	97,760	120,539
○직업교육훈련 경정 218,299,000원	218,299	97,760	120,539
	국 218,299	97,760	120,539
여성의 사회참여 지원	26,768	76,210	△49,442
여성활동가 및 여성 단체지원	25,768	48,210	△22,442
201 일반운영비	2,320	2,900	△580
01 사무관리비	2,320	2,900	△580
○여성상 상패제작 경정 1,920,000원	1,920	2,500	△580
203 업무추진비	3,448	4,310	△862
03 시책추진업무추진비	3,448	4,310	△862
○여성복지업무추진 경정 3,448,000원	3,448	4,310	△862
307 민간이전	20,000	41,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	21,000	△21,000
○여성친화도시 시민 아카데미 운영 경정 0원	0	21,000	△21,000
여성능력개발 및 참여 확산	1,000	28,000	△27,000
201 일반운영비	0	26,000	△26,000
03 행사운영비	0	26,000	△26,000
○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막 경정 0원	0	3,000	△3,000
○양성평등주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
○양성평등주간 기념행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○여성문화행사 참가자급식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
건강가정 육성	10,785,125	10,991,736	△206,611
	국 2,300,617	2,300,617	0
	기 78,617	78,617	0
	도 484,420	484,420	0
	시 7,921,471	8,128,082	△206,611
가족기능강화	3,256,956	3,296,956	△40,000
	국 2,156,117	2,156,117	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 78,617	78,617	0
	도 461,530	461,530	0
	시 560,692	600,692	△40,000
가족역량강화지원	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○엄마들의 '쉼'프로그램 경정 0원	0	40,000	△40,000
다자녀가정 지원강화	7,161,429	7,328,040	△166,611
저출산인식개선사업	30,406	49,890	△19,484
201 일반운영비	24,470	42,470	△18,000
01 사무관리비	24,470	42,470	△18,000
○행복출산 캠페인 개최 경정 3,000,000원*2회	6,000	12,000	△6,000
○행복출산 홍보물품 제작 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○출산정책업무추진비 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
303 포상금	4,400	5,500	△1,100
01 포상금	4,400	5,500	△1,100
○출산 및 가족친화 시책추진 우수부서 평가 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○임신출산양육 수기공모 경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700
다자녀 학자금지원	130,000	200,000	△70,000
301 일반보전금	130,000	200,000	△70,000
02 장학금및학자금	130,000	200,000	△70,000
○다자녀학자금지원 경정 130,000,000원	130,000	200,000	△70,000
다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드)	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○안산행복플러스카드 소모품 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
출생축하금지원	6,944,023	7,019,150	△75,127
301 일반보전금	6,944,023	7,019,150	△75,127
01 사회보장적수혜금	6,944,023	7,019,150	△75,127
○출생축하용품 지원 경정 85,224원*3,450명	294,023	369,150	△75,127
아동의 권리신장	60,715,100	50,130,895	10,584,205
	국 39,906,794	28,229,546	11,677,248
	기 1,821,811	1,821,811	0
	도 4,970,182	4,969,562	620
	시 14,016,313	15,109,976	△1,093,663
가정보호	49,048,954	38,373,601	10,675,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	35,660,031	23,984,431	11,675,600
	기	1,442,951	1,442,951	0
	도	3,538,883	3,538,883	0
	시	8,407,089	9,407,336	△1,000,247
아동수당		33,251,000	34,251,000	△1,000,000
	국	23,975,700	23,975,700	0
	도	3,082,590	3,082,590	0
	시	6,192,710	7,192,710	△1,000,000
301 일반보전금		33,251,000	34,251,000	△1,000,000
	국	23,975,700	23,975,700	0
	도	3,082,590	3,082,590	0
	시	6,192,710	7,192,710	△1,000,000
01 사회보장적수혜금		33,251,000	34,251,000	△1,000,000
○아동수당 경정 33,251,000,000원		33,251,000	34,251,000	△1,000,000
	국	23,975,700	23,975,700	0
	도	3,082,590	3,082,590	0
	시	6,192,710	7,192,710	△1,000,000
아동수당 지자체사업추진비(운영비)		5,626	5,873	△247
	국	4,111	4,111	0
	도	529	529	0
	시	986	1,233	△247
201 일반운영비		5,626	5,873	△247
	국	4,111	4,111	0
	도	529	529	0
	시	986	1,233	△247
01 사무관리비		5,626	5,873	△247
○아동수당 지자체 사무관리(홍보물 제작 등) 경정 5,626,000원		5,626	5,873	△247
	국	4,111	4,111	0
	도	529	529	0
	시	986	1,233	△247
아동양육 한시 지원 사업		11,675,600	0	11,675,600
	국	11,675,600	0	11,675,600
301 일반보전금		11,675,600	0	11,675,600
	국	11,675,600	0	11,675,600
01 사회보장적수혜금		11,675,600	0	11,675,600
○아동양육한시지원(아동돌봄쿠폰)(성립전) 11,675,600,000원		11,675,600	0	11,675,600
	국	11,675,600	0	11,675,600
지역사회아동보호		8,952,981	8,994,805	△41,824
	국	2,919,808	2,913,813	5,995
	기	378,860	378,860	0
	도	1,289,740	1,288,841	899
	시	4,364,573	4,413,291	△48,718
지역아동센터 공기청정기 지원		27,120	15,130	11,990
	국	13,560	7,565	5,995
	도	2,034	1,135	899
	시	11,526	6,430	5,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	27,120	15,130	11,990
	국 13,560	7,565	5,995
	도 2,034	1,135	899
	시 11,526	6,430	5,096
10 사회복지시설법정운영비보조	27,120	15,130	11,990
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 27,120,000원	27,120	15,130	11,990
	국 13,560	7,565	5,995
	도 2,034	1,135	899
	시 11,526	6,430	5,096
지역아동센터 급식교사지원	239,700	241,200	△1,500
307 민간이전	239,700	241,200	△1,500
10 사회복지시설법정운영비보조	239,700	241,200	△1,500
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 경정 239,700,000원	239,700	241,200	△1,500
아동친화도시 추진	29,560	37,520	△7,960
201 일반운영비	29,560	37,520	△7,960
01 사무관리비	9,560	12,520	△2,960
○아동친화도시 추진위원회 참석수당 경정 80,000원*20명*1회	1,600	3,200	△1,600
○추진위원회, 아동참여위원회 회의 재료비 경정 10,000원*48명*2회	960	1,920	△960
○아동권리교육 강사료(공무원, 양육자,아동관련시설 종사자 등) 경정 400,000원*5회	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○찾아가는 아동권리교육 강사료 (어린이집, 유치원, 초등학교) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
아동복지업무 지원	48,016	91,730	△43,714
201 일반운영비	13,980	17,310	△3,330
01 사무관리비	13,980	17,310	△3,330
○지역아동센터 위원회 수당 경정 80,000원*6명*1회	480	960	△480
○아동급식위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*1회	800	1,600	△800
○아동복지심의위원회 참석수당 경정 80,000원*8명*5회	3,200	4,000	△800
○아동학대 예방교육사업 홍보물 제작 경정 2,500원*1,000개	2,500	3,750	△1,250
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○아동복지업무추진 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
307 민간이전	32,500	72,500	△40,000
02 민간경상사업보조	25,500	65,500	△40,000
○어린이날 기념행사 경정 0원	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다함께돌봄사업 추진(자체)	24,220	24,860	△640
201 일반운영비	1,120	1,760	△640
01 사무관리비	1,120	1,760	△640
○지역돌봄협의회 위원회수당 경정 80,000원*7명*2회	1,120	1,760	△640
아동건전육성	1,280,173	1,300,173	△20,000
국	946,821	946,821	0
도	47,753	47,753	0
시	285,599	305,599	△20,000
안산형 놀이문화 조성	15,000	35,000	△20,000
201 일반운영비	15,000	35,000	△20,000
03 행사운영비	15,000	35,000	△20,000
○어린이날 큰 놀이판 경정 0원	0	5,000	△5,000
○어른이살롱, 어린이가직접만드는놀이터 경정 0원	0	15,000	△15,000
시설보호	1,432,992	1,462,316	△29,324
국	380,134	384,481	△4,347
도	93,806	94,085	△279
시	959,052	983,750	△24,698
아동복지시설기능보강사업	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	20,000	△4,000
○아동복지시설 기능보강사업 경정 1,000,000원*16개소	16,000	20,000	△4,000
아동복지교사 지원(시비추가)	288,152	307,266	△19,114
101 인건비	285,752	304,266	△18,514
03 무기계약근로자보수	285,752	304,266	△18,514
○고등학교자녀학비보조수당 경정 10,003,000원	10,003	18,338	△8,335
○연차유급수당	26,651	36,830	△10,179
ㅇ주25시간 근무자 경정 87,000원*39명*7일	23,751	33,930	△10,179
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○아동복지교사(지역사회복지사) 출장여비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	3,570	9,780	△6,210
국	2,499	6,846	△4,347
도	161	440	△279
시	910	2,494	△1,584
301 일반보전금	3,570	9,780	△6,210
국	2,499	6,846	△4,347
도	161	440	△279
시	910	2,494	△1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,570	9,780	△6,210
○경계선 지능아동 자립지원 경정 3,570,000원		3,570	9,780	△6,210
	국	2,499	6,846	△4,347
	도	161	440	△279
	시	910	2,494	△1,584
아동보호 통합서비스		406,233	463,233	△57,000
	국	311,555	317,155	△5,600
	도	11,682	11,893	△211
	시	82,996	134,185	△51,189
드림스타트 마을사업		406,233	463,233	△57,000
	국	311,555	317,155	△5,600
	도	11,682	11,893	△211
	시	82,996	134,185	△51,189
취약계층 아동통합서비스 지원		389,445	396,445	△7,000
	국	311,555	317,155	△5,600
	도	11,682	11,893	△211
	시	66,208	67,397	△1,189
201 일반운영비		144,775	151,775	△7,000
	국	115,820	121,420	△5,600
	도	4,343	4,554	△211
	시	24,612	25,801	△1,189
01 사무관리비		52,130	57,130	△5,000
○드림스타트사업 홍보물 제작 경정 14,940,000원		14,940	19,940	△5,000
	국	11,952	15,952	△4,000
	도	448	598	△150
	시	2,540	3,390	△850
03 행사운영비		87,995	89,995	△2,000
○지역사회조직화사업 경정 6,950,000원		6,950	8,950	△2,000
	국	5,560	7,160	△1,600
	도	208	269	△61
	시	1,182	1,521	△339
취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가)		16,788	66,788	△50,000
307 민간이전		0	35,000	△35,000
11 사회복지사업보조		0	35,000	△35,000
○운동재능프로그램 지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
○사회성향상프로그램 지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
01 시설비		0	15,000	△15,000
○센터통합 시설보수비 경정 0원		0	15,000	△15,000
행정운영경비(여성가족과)		677,864	705,750	△27,886
	국	218,470	218,470	0
	도	8,193	8,193	0
	시	451,201	479,087	△27,886
기본경비(여성가족과)		53,320	65,600	△12,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(여성가족과)	53,320	65,600	△12,280
201 일반운영비	24,160	30,200	△6,040
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○사무관리비(여성가족과) 경정 1,120,000원*20명	22,400	28,000	△5,600
02 공공운영비	1,760	2,200	△440
○우편요금 경정 1,760,000원	1,760	2,200	△440
202 여비	24,960	31,200	△6,240
01 국내여비	24,960	31,200	△6,240
○여성가족업무추진 경정 20,000원*20명*5.2일*12월	24,960	31,200	△6,240
인력운영비	624,544	640,150	△15,606
	국 218,470	218,470	0
	도 8,193	8,193	0
	시 397,881	413,487	△15,606
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)	351,456	367,062	△15,606
101 인건비	351,456	367,062	△15,606
03 무기계약근로자보수	351,456	367,062	△15,606
○고등학교자녀학비보조수당 경정 1,117,000원	1,117	3,723	△2,606
○퇴직금 경정 0원	0	13,000	△13,000

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	176,568,657	177,479,857	△911,200
	국 70,151,279	69,858,861	292,418
	도 54,523,621	54,412,694	110,927
	시 51,893,757	53,208,302	△1,314,545
보육의공공성강화 및 보육지원	127,207,056	128,074,646	△867,590
	국 54,429,193	54,217,929	211,264
	도 44,060,060	44,003,181	56,879
	시 28,717,803	29,853,536	△1,135,733
보육인프라기반구축	7,594,947	7,716,119	△121,172
	국 268,787	268,787	0
	도 175,344	175,344	0
	시 7,150,816	7,271,988	△121,172
육아종합지원센터 운영지원	995,984	1,095,704	△99,720
307 민간이전	676,084	751,204	△75,120
05 민간위탁금	676,084	751,204	△75,120
○육아종합지원센터 운영지원 경정 448,384,000원	448,384	498,204	△49,820
○아이러브맘카페 운영지원 경정 227,700,000원	227,700	253,000	△25,300
401 시설비및부대비	221,400	246,000	△24,600
01 시설비	221,400	246,000	△24,600
○육아종합지원센터 내부 시설물 보수 경정 221,400,000원	221,400	246,000	△24,600
공익근무요원보상금 지급	37,584	41,760	△4,176
301 일반보전금	37,584	41,760	△4,176
08 사회복무요원보상금	37,584	41,760	△4,176
○사회복무요원 중식비 지원 경정 37,584,000원	37,584	41,760	△4,176
어린이집 역량강화	17,000	20,000	△3,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
03 행사운영비	14,000	17,000	△3,000
○보육교직원 인성교육 경정 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
보육업무 지원	23,404	27,680	△4,276
201 일반운영비	20,600	24,300	△3,700
01 사무관리비	20,600	24,300	△3,700
○보육정책위원회참석수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○어린이집 매입 감정평가 수수료 경정 1,300,000원	1,300	2,800	△1,500
○국공립어린이집 위수탁협약 공증 수수료 경정 700,000원	700	900	△200
203 업무추진비	2,304	2,880	△576
03 시책추진업무추진비	2,304	2,880	△576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육정책업무추진 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
국공립어린이집 확충사업(시비추가)	295,000	305,000	△10,000
402 민간자본이전	295,000	305,000	△10,000
03 민간위탁사업비	295,000	305,000	△10,000
○국공립전환 어린이집 기자재구입(자이2차) 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
어린이집 기능보강	1,137,785	1,209,225	△71,440
	국 191,762	191,762	0
	도 95,881	95,881	0
	시 850,142	921,582	△71,440
어린이집 환경개선(시비추가)	754,260	825,700	△71,440
307 민간이전	72,400	90,500	△18,100
11 사회복지사업보조	72,400	90,500	△18,100
○공공형어린이집 환경개선비 지원 경정 72,400,000원	72,400	90,500	△18,100
401 시설비및부대비	681,860	735,200	△53,340
01 시설비	673,360	726,700	△53,340
○어린이집 보수공사 경정 201,360,000원	201,360	251,700	△50,340
○태풍피해 어린이집 보수공사 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
보육료지원	103,143,148	104,143,148	△1,000,000
	국 44,003,380	44,003,380	0
	도 41,105,879	41,105,879	0
	시 18,033,889	19,033,889	△1,000,000
영유아보육료 지원	66,697,508	67,697,508	△1,000,000
	국 44,003,380	44,003,380	0
	도 11,847,064	11,847,064	0
	시 10,847,064	11,847,064	△1,000,000
301 일반보전금	66,697,508	67,697,508	△1,000,000
	국 44,003,380	44,003,380	0
	도 11,847,064	11,847,064	0
	시 10,847,064	11,847,064	△1,000,000
01 사회보장적수혜금	66,697,508	67,697,508	△1,000,000
○영아보육료 지원 경정 66,697,508,000원	66,697,508	67,697,508	△1,000,000
	국 44,003,380	44,003,380	0
	도 11,847,064	11,847,064	0
	시 10,847,064	11,847,064	△1,000,000
어린이집미이용아동양육지원	15,331,176	15,006,154	325,022
	국 9,965,264	9,754,000	211,264
	도 2,682,956	2,626,077	56,879
	시 2,682,956	2,626,077	56,879
가정양육수당 지원사업	15,331,176	15,006,154	325,022
	국 9,965,264	9,754,000	211,264
	도 2,682,956	2,626,077	56,879
	시 2,682,956	2,626,077	56,879

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		15,331,176	15,006,154	325,022
	국	9,965,264	9,754,000	211,264
	도	2,682,956	2,626,077	56,879
	시	2,682,956	2,626,077	56,879
01 사회보장적수혜금		15,331,176	15,006,154	325,022
○가정양육수당지원 경정 15,331,176,000원		15,331,176	15,006,154	325,022
	국	9,965,264	9,754,000	211,264
	도	2,682,956	2,626,077	56,879
	시	2,682,956	2,626,077	56,879
보육의 질적수준 향상		49,306,773	49,337,951	△31,178
	국	15,722,086	15,640,932	81,154
	도	10,463,561	10,409,513	54,048
	시	23,121,126	23,287,506	△166,380
어린이집운영비지원		23,919,520	23,950,314	△30,794
	국	7,325,884	7,244,730	81,154
	도	4,842,296	4,788,248	54,048
	시	11,751,340	11,917,336	△165,996
어린이집 지원		1,536	1,920	△384
203 업무추진비		1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비		1,536	1,920	△384
○어린이집관리업무추진 경정 1,536,000원		1,536	1,920	△384
어린이집영유아우유급식비지원		1,657,658	1,850,376	△192,718
307 민간이전		1,657,658	1,850,376	△192,718
11 사회복지사업보조		1,657,658	1,850,376	△192,718
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 경정 1,657,658,000원		1,657,658	1,850,376	△192,718
어린이집 방역물품지원		162,308	0	162,308
	국	81,154	0	81,154
	도	54,048	0	54,048
	시	27,106	0	27,106
301 일반보전금		162,308	0	162,308
	국	81,154	0	81,154
	도	54,048	0	54,048
	시	27,106	0	27,106
01 사회보장적수혜금		162,308	0	162,308
○코로나19 어린이집 방역물품 지원 162,308,000원		162,308	0	162,308
	국	81,154	0	81,154
	도	54,048	0	54,048
	시	27,106	0	27,106
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		25,387,253	25,387,637	△384
	국	8,396,202	8,396,202	0
	도	5,621,265	5,621,265	0
	시	11,369,786	11,370,170	△384
보육교직원 지원		1,536	1,920	△384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○보육지원업무추진 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
행정운영경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432
기본경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432
기본경비(보육정책과)	54,828	67,260	△12,432
201 일반운영비	24,420	30,300	△5,880
01 사무관리비	23,520	29,400	△5,880
○사무관리비 경정 23,520,000원	23,520	29,400	△5,880
202 여비	26,208	32,760	△6,552
01 국내여비	26,208	32,760	△6,552
○보육정책업무추진 경정 26,208,000원	26,208	32,760	△6,552

위생정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생정책과	2,240,590	2,525,541	△284,951
	국 481,247	481,247	0
	도 71,550	71,550	0
	시 1,687,793	1,972,744	△284,951
식품위생개선	1,213,933	1,406,889	△192,956
	국 480,647	480,647	0
	도 71,550	71,550	0
	시 661,736	854,692	△192,956
식품안전 및 음식문화	1,213,933	1,406,889	△192,956
	국 480,647	480,647	0
	도 71,550	71,550	0
	시 661,736	854,692	△192,956
음식문화개선	129,238	197,626	△68,388
201 일반운영비	89,575	147,175	△57,600
01 사무관리비	68,570	103,170	△34,600
○모범음식점 물품지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
○코로나19 피해관련 업소 위생물품 지원 200,000원*100개소	20,000	0	20,000
○음식문화개선 및 식생활교육 홍보물 제작 경정 1,000원*4종*4,000개소	16,000	20,000	△4,000
○안산 맛집 선정위원 심사수당 경정 0원	0	15,600	△15,600
○안산 맛집 책자 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○안산 맛집 지도 제작비 경정 0원	0	5,000	△5,000
○안산 맛집 대상 맞춤형 컨설팅 교육비 경정 0원	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	12,000	35,000	△23,000
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 경정 1,000,000원*2회	2,000	5,000	△3,000
○올바른식생활교육 추진 경정 1,000,000원*5회	5,000	10,000	△5,000
○식품위생 역량강화 뮤지컬 공연 경정 0원	0	15,000	△15,000
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○식품위생관리 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
○다문화음식거리 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
301 일반보전금	0	10,400	△10,400
09 행사실비지원금	0	10,400	△10,400
○식품산업육성 및 음식경진대회 참가비 지원 경정 0원	0	8,000	△8,000
○안산 맛집 현지심사용 시식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
향토특색음식 발굴	23,276	96,920	△73,644
201 일반운영비	21,740	95,000	△73,260
03 행사운영비	16,740	90,000	△73,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
○향토개발음식 홍보관 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
○전통장 체험교육 경정 16,740,000원	16,740	40,000	△23,260
○향토개발음식 레시피 교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	1,536	1,920	△384
03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
○향토특색음식 발굴사업 업무추진 경정 1,536,000원	1,536	1,920	△384
어린이 음식문화 개선	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○어린이 음식문화 개선 뮤지컬 경정 0원	0	8,000	△8,000
음식문화거리조성사업	34,480	42,980	△8,500
201 일반운영비	34,480	42,980	△8,500
01 사무관리비	27,000	32,500	△5,500
○음식거리 홍보물 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
○음식거리 위생개선사업 경정 9,000,000원*3회	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○음식거리 맞춤형 컨설팅 교육 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
우밀국 조성사업	17,000	27,000	△10,000
201 일반운영비	17,000	27,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○우밀국 홍보 체험행사 추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
식품안전관리	14,776	20,970	△6,194
201 일반운영비	11,000	17,000	△6,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○GMO(유전자변형식품) 홍보 강화 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○행정처분 등 등기, 일반 우편요금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○식중독 등 식품안전 교육 및 식품안전의 날 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○식중독 등 식품안전관리 업무추진비 경정 776,000원	776	970	△194
유통식품관리(시비)	26,818	40,048	△13,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,300	30,300	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○위생단체등의 전문성강화 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	918	1,148	△230
03 시책추진업무추진비	918	1,148	△230
○유통식품관리 업무추진비 경정 918,000원	918	1,148	△230
301 일반보전금	600	8,600	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○소비자식품위생감시원,어린이식품안전보호구역전담관리원,시니어감시원 연찬회 경정 0원	0	8,000	△8,000
어린이식품안전보호구역관리(시비)	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○학교주변 어린이기호식품 판매업소 식생활안전홍보물제작(업소용) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○우수판매 지정업소 및 안심식당 홍보물 제작(일반,휴게음식점 배부용) 경정 0원	0	3,000	△3,000
공중위생사업 추진	76,360	86,860	△10,500
	국 600	600	0
	시 75,760	86,260	△10,500
공중위생사업의 효율적추진	76,360	86,860	△10,500
	국 600	600	0
	시 75,760	86,260	△10,500
공중위생업소관리	75,160	85,660	△10,500
201 일반운영비	11,560	14,560	△3,000
01 사무관리비	10,260	13,260	△3,000
○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 경정 100,000원*70개소	7,000	10,000	△3,000
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○공중위생 업무추진비 경정 972,000원	972	1,215	△243
○뷰티산업활성화 업무추진비 경정 1,028,000원	1,028	1,285	△257
301 일반보전금	17,600	24,600	△7,000
12 기타보상금	17,600	24,600	△7,000
○명예공중위생감시원 활동사례비 경정 17,000,000원	17,000	24,000	△7,000
장묘문화사업 추진	895,346	966,032	△70,686
장묘문화사업의 효율적추진	895,346	966,032	△70,686
공설공원묘지 기본운영 지원	152,466	152,792	△326
203 업무추진비	1,304	1,630	△326

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,304	1,630	△326
○장묘문화 업무추진비 경정 528,000원	528	660	△132
○성묘대책 업무추진비 경정 776,000원	776	970	△194
공설공원묘지 시설물관리	171,080	241,440	△70,360
401 시설비및부대비	171,080	241,440	△70,360
01 시설비	170,000	240,000	△70,000
○공설공원묘지 시설물 유지보수 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
○공설공원묘지 수목 등 유지보수 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○공설공원묘지 시설물 유지보수 경정 150,000,000원*0.72%	1,080	1,440	△360
행정운영경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809
기본경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809
기본경비(위생정책과)	54,951	65,760	△10,809
201 일반운영비	28,940	34,200	△5,260
01 사무관리비	21,340	26,600	△5,260
○사무관리비(위생정책과) 경정 21,340,000원	21,340	26,600	△5,260
202 여비	21,811	27,360	△5,549
01 국내여비	21,811	27,360	△5,549
○위생정책 업무추진 경정 21,811,000원	21,811	27,360	△5,549

도시디자인국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,924,418	2,184,744	△260,326
	균 9,901	9,901	0
	시 1,914,517	2,174,843	△260,326
도시개발	115,414	122,388	△6,974
	균 9,901	9,901	0
	시 105,513	112,487	△6,974
도시계획 수립 지원 및 정비	113,862	120,448	△6,586
	균 9,901	9,901	0
	시 103,961	110,547	△6,586
도시계획업무 추진	82,629	88,789	△6,160
201 일반운영비	76,918	81,650	△4,732
01 사무관리비	44,446	45,000	△554
○도시계획정보시스템(UPIS) 윈도우 및 AP 서버 운영체제 구축비 경정 11,446,000원	11,446	12,000	△554
02 공공운영비	32,472	36,650	△4,178
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 경정 1,014,000원*12월	12,168	12,840	△672
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 경정 20,304,000원	20,304	23,810	△3,506
203 업무추진비	5,711	7,139	△1,428
03 시책추진업무추진비	5,711	7,139	△1,428
○도시업무추진 경정 5,711,000원	5,711	7,139	△1,428
개발제한구역 관리	21,332	21,758	△426
203 업무추진비	1,704	2,130	△426
03 시책추진업무추진비	1,704	2,130	△426
○개발제한구역관리 업무추진 경정 1,704,000원	1,704	2,130	△426
지구단위계획	1,552	1,940	△388
지구단위계획 운영	1,552	1,940	△388
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○지구단위계획 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
행정운영경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352
기본경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352
기본경비(도시계획과)	59,004	62,356	△3,352
202 여비	20,520	22,800	△2,280
01 국내여비	20,520	22,800	△2,280
○도시계획업무추진 경정 20,000원*19명*4.5일*12월	20,520	22,800	△2,280
203 업무추진비	7,884	8,956	△1,072
01 기관운영업무추진비	4,284	5,356	△1,072

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영업무추진(도시디자인국장) 경정 4,284,000원	4,284	5,356	△1,072
재무활동(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000
내부거래지출(도시계획과)	1,750,000	2,000,000	△250,000
도시정비기금전출금	1,750,000	2,000,000	△250,000
702 기금전출금	1,750,000	2,000,000	△250,000
01 기금전출금	1,750,000	2,000,000	△250,000
○도시정비기금 전출금 경정 1,750,000,000원	1,750,000	2,000,000	△250,000

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	14,525,762	14,428,830	96,932
	균 1,880,000	1,780,000	100,000
	도 376,000	356,000	20,000
	시 12,269,762	12,292,830	△23,068
균형발전	3,628,390	3,517,390	111,000
	균 1,880,000	1,780,000	100,000
	도 376,000	356,000	20,000
	시 1,372,390	1,381,390	△9,000
도시재생사업	3,628,390	3,517,390	111,000
	균 1,880,000	1,780,000	100,000
	도 376,000	356,000	20,000
	시 1,372,390	1,381,390	△9,000
도시재생 활성화계획 수립	204,600	208,000	△3,400
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○도시재생 활성화계획 홍보 등 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도시재생 활성화계획 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
도시재생뉴딜 추진계획 수립	5,400	8,000	△2,600
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○도시재생선도지역 벤치마킹 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○도시재생뉴딜 추진계획 업무추진 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
도시재생지원센터 운영	11,452	14,452	△3,000
201 일반운영비	9,452	12,452	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○찾아가는 도시재생학교 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
대부동 도시재생 뉴딜사업	1,124,681	1,004,681	120,000
	균 480,000	380,000	100,000
	도 96,000	76,000	20,000
	시 548,681	548,681	0
401 시설비및부대비	873,802	753,802	120,000
	균 402,000	302,000	100,000
	도 80,400	60,400	20,000
	시 391,402	391,402	0
01 시설비	873,802	753,802	120,000

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어울림센터, 사랑나눔공원 조성			
경정 873,802,000원	873,802	753,802	120,000
균	402,000	302,000	100,000
도	80,400	60,400	20,000
시	391,402	391,402	0
도시개발	2,480	3,760	△1,280
시설행정지원	1,600	2,000	△400
시설공사업무추진	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○시설공사업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
산업단지 조성	880	1,760	△880
일반산업단지 조성	880	1,760	△880
201 일반운영비	880	1,760	△880
01 사무관리비	880	1,760	△880
○보상협의회 및 지방산업입지심의위원회 참석수당 경정 80,000원*11명*1회	880	1,760	△880
도시계획관련위원회	25,892	27,480	△1,588
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	25,892	27,480	△1,588
상임기획업무추진	25,892	27,480	△1,588
201 일반운영비	24,340	25,540	△1,200
01 사무관리비	24,340	25,540	△1,200
○도시계획위원회 자료유인 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○상임기획 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
행정운영경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200
기본경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200
기본경비(도시재생과)	45,480	56,680	△11,200
201 일반운영비	22,760	28,480	△5,720
01 사무관리비	22,520	28,000	△5,480
○사무관리비(도시재생과) 경정 1,126,000원*20명	22,520	28,000	△5,480
02 공공운영비	240	480	△240
○우편요금 등 경정 240,000원	240	480	△240
202 여비	19,120	24,000	△4,880
01 국내여비	19,120	24,000	△4,880
○도시재생업무추진 경정 19,120,000원	19,120	24,000	△4,880
203 업무추진비	3,600	4,200	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	810,828	923,440	△112,612
지속가능한 건축문화 조성	78,190	134,330	△56,140
건축행정 건실화 기반 구축	78,190	134,330	△56,140
건축행정 지원	31,620	87,260	△55,640
201 일반운영비	29,540	44,660	△15,120
01 사무관리비	28,340	43,460	△15,120
○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 경정 360,000원*48건	17,280	32,400	△15,120
203 업무추진비	2,080	2,600	△520
03 시책추진업무추진비	2,080	2,600	△520
○건축업무추진 경정 2,080,000원	2,080	2,600	△520
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○대학생 '생생'아이디어 건축 공모전 경정 0원	0	15,000	△15,000
○안산지속가능 건축문화축제 경정 0원	0	20,000	△20,000
○안산 어린이 건축학교 행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
위원회 운영	42,370	42,870	△500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
공공디자인 정책지원	76,108	76,650	△542
공공디자인개선	66,108	66,650	△542
공공디자인시책추진	66,108	66,650	△542
203 업무추진비	2,168	2,710	△542
03 시책추진업무추진비	2,168	2,710	△542
○공공디자인시책 및 간담회 등 추진 경정 2,168,000원	2,168	2,710	△542
도시경관개선	32,490	32,650	△160
경관정책운영	32,490	32,650	△160
경관운영	32,490	32,650	△160
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○경관 업무 추진 경정 640,000원	640	800	△160
도시및거리미관 개선	17,360	17,650	△290
쾌적한 가로경관 조성	17,360	17,650	△290
광고시설물관리	17,360	17,650	△290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○거리미관 개선사업 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
행정운영경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480
기본경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480
기본경비(건축디자인과)	56,680	62,160	△5,480
202 여비	21,880	27,360	△5,480
01 국내여비	21,880	27,360	△5,480
○건축디자인 업무추진 경정 21,880,000원	21,880	27,360	△5,480
재무활동(건축디자인과)	550,000	600,000	△50,000
내부거래지출(일반회계)	550,000	600,000	△50,000
옥외광고발전기금전출금	550,000	600,000	△50,000
702 기금전출금	550,000	600,000	△50,000
01 기금전출금	550,000	600,000	△50,000
○옥외광고발전기금 전출금 경정 550,000,000원	550,000	600,000	△50,000

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,011,652	1,134,310	△122,658
	도 50,380	50,380	0
	시 961,272	1,083,930	△122,658
도시 및 주거환경 개선	950,359	1,067,070	△116,711
	도 50,380	50,380	0
	시 899,979	1,016,690	△116,711
주거환경개선사업 추진	950,359	1,067,070	△116,711
	도 50,380	50,380	0
	시 899,979	1,016,690	△116,711
공동주택지원사업	871,989	973,200	△101,211
	도 50,380	50,380	0
	시 821,609	922,820	△101,211
201 일반운영비	300	800	△500
01 사무관리비	300	800	△500
○분양가심사 내역검토 경정 0원	0	500	△500
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
301 일반보전금	7,770	14,800	△7,030
12 기타보상금	7,770	14,800	△7,030
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 7,770,000원	7,770	14,800	△7,030
307 민간이전	4,100	6,100	△2,000
12 민간인위탁교육비	4,100	6,100	△2,000
○입주자 대표회의 구성원 교육 위탁 경정 4,100,000원	4,100	6,100	△2,000
401 시설비및부대비	428,379	519,700	△91,321
	도 14,380	14,380	0
	시 413,999	505,320	△91,321
01 시설비	428,379	519,700	△91,321
○시설물안전법 관련 실태조사 경정 284,579,000원	284,579	375,900	△91,321
재건축행정지원	9,332	9,774	△442
203 업무추진비	1,768	2,210	△442
03 시책추진업무추진비	1,768	2,210	△442
○재건축업무추진 경정 1,768,000원	1,768	2,210	△442
위원회운영	832	3,380	△2,548
201 일반운영비	560	3,040	△2,480
01 사무관리비	560	3,040	△2,480
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분양가심사위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	800	△800
○도시분쟁조정위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
203 업무추진비	272	340	△68
03 시책추진업무추진비	272	340	△68
○위원회 활성화 간담회 경정 272,000원	272	340	△68
공동주택 감사업무 지원	68,206	80,716	△12,510
201 일반운영비	64,886	77,040	△12,154
01 사무관리비	64,886	77,040	△12,154
○공동주택관리 감사수당	62,466	74,400	△11,934
ㅇ정기감사 경정 47,466,000원	47,466	59,400	△11,934
○감사장 운영비(장비임차, 문구 등) 경정 2,420,000원	2,420	2,640	△220
203 업무추진비	560	700	△140
03 시책추진업무추진비	560	700	△140
○주택감사업무추진(건의,시정,개선안 등) 경정 560,000원	560	700	△140
301 일반보전금	2,760	2,976	△216
12 기타보상금	2,760	2,976	△216
○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비)	2,760	2,976	△216
ㅇ정기감사 경정 2,160,000원	2,160	2,376	△216
행정운영경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947
기본경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947
기본경비(주택과)	61,293	67,240	△5,947
202 여비	24,293	30,240	△5,947
01 국내여비	24,293	30,240	△5,947
○국내여비 경정 24,293,000원	24,293	30,240	△5,947

녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	12,256,484	12,871,651	△615,167
	국 1,444,521	1,444,521	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,315,861	1,315,861	0
	시 8,496,102	9,111,269	△615,167
EVERGREEN CITY 추진사업	2,543,009	2,629,590	△86,581
	국 510,415	510,415	0
	도 226,000	226,000	0
	시 1,806,594	1,893,175	△86,581
700만 그루 나무식재사업	2,543,009	2,629,590	△86,581
	국 510,415	510,415	0
	도 226,000	226,000	0
	시 1,806,594	1,893,175	△86,581
가로수조성 및 관리	761,293	841,393	△80,100
401 시설비및부대비	761,293	841,393	△80,100
01 시설비	760,000	840,000	△80,000
○가로변 보완조성(수종갱신, 띠녹지 조성 등)(주민참여) 경정 480,000,000원	480,000	540,000	△60,000
○이호로 가로수 수종갱신사업 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
03 시설부대비	1,293	1,393	△100
○가로변 보완조성 등 경정 1,293,000원	1,293	1,393	△100
스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업	59,986	66,367	△6,381
401 시설비및부대비	59,986	66,367	△6,381
01 시설비	59,719	66,000	△6,281
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성 경정 59,719,000원	59,719	66,000	△6,281
03 시설부대비	267	367	△100
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성 경정 267,000원	267	367	△100
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)(시비추가)	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	900	1,000	△100
03 시설부대비	900	1,000	△100
○쌈지공원 조성 경정 900,000원	900	1,000	△100
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,735,550	3,999,566	△264,016
	국 180,000	180,000	0
	도 545,000	545,000	0
	시 3,010,550	3,274,566	△264,016
시직영녹지 운영관리	332,300	380,624	△48,324
자연학습장 운영관리	299,300	327,624	△28,324
201 일반운영비	23,300	24,300	△1,000
02 공공운영비	3,250	4,250	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장비(예초기, 전정기등) 수리비 경정 100,000원*10종	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	245,000	272,324	△27,324
01 시설비	245,000	272,324	△27,324
○자연학습장 수목관리용역(제초, 방제 등) 경정 100,000,000원	100,000	117,324	△17,324
○자연학습장 보완식재공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
나무은행 운영관리	33,000	53,000	△20,000
401 시설비및부대비	18,000	38,000	△20,000
01 시설비	18,000	38,000	△20,000
○수목이식공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
명상숲 조성사업	60,714	62,340	△1,626
	도 30,000	30,000	0
	시 30,714	32,340	△1,626
도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 조성	714	2,340	△1,626
201 일반운영비	714	2,340	△1,626
01 사무관리비	714	2,340	△1,626
○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 참가 수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,920	△1,360
○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 책자 등 경정 7,000원*11명*2권*1회	154	420	△266
녹지대 보완조성	1,815,416	1,875,758	△60,342
	도 405,000	405,000	0
	시 1,410,416	1,470,758	△60,342
가로변 녹지 보완조성	1,920	2,400	△480
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
○녹지관리업무추진비 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
악취저감수림대관리	56,866	61,866	△5,000
401 시설비및부대비	56,866	61,866	△5,000
01 시설비	56,866	61,866	△5,000
○악취저감수림대 관리공사 경정 56,866,000원	56,866	61,866	△5,000
지자체도시숲 유지관리	105,506	105,756	△250
401 시설비및부대비	105,506	105,756	△250
03 시설부대비	506	756	△250
○지자체도시숲 유지관리 경정 506,000원	506	756	△250
쌈지공원조성 유지관리	142,484	174,096	△31,612
401 시설비및부대비	142,484	174,096	△31,612
01 시설비	141,484	172,767	△31,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등) 경정 67,974,000원	67,974	86,583	△18,609
○단원구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등)(주민참여) 경정 73,510,000원	73,510	86,184	△12,674
03 시설부대비	1,000	1,329	△329
○쌈지공원 유지관리 등 경정 1,000,000원	1,000	1,329	△329
시민참여형 마을정원 만들기	951,640	952,640	△1,000
	도 285,000	285,000	0
	시 666,640	667,640	△1,000
401 시설비및부대비	805,640	806,640	△1,000
	도 241,200	241,200	0
	시 564,440	565,440	△1,000
03 시설부대비	1,640	2,640	△1,000
○시민주도형 마을정원만들기 등 경정 1,640,000원	1,640	2,640	△1,000
시민참여형 마을정원 만들기(시비추가)	47,000	69,000	△22,000
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
○마을정원 역량강화 교육 강사료(사이동 외 4개소) 경정 150,000원*2명*5개소*8회	12,000	24,000	△12,000
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○마을정원 유지관리용 재료구입(사이동 외 4개소) 경정 3,000,000원*5개소	15,000	25,000	△10,000
국토공원화	1,167,120	1,304,844	△137,724
	도 110,000	110,000	0
	시 1,057,120	1,194,844	△137,724
꽃묘장 운영관리	369,304	403,504	△34,200
201 일반운영비	36,500	42,700	△6,200
01 사무관리비	18,500	22,700	△4,200
○체험프로그램 강사료 경정 0원	0	4,200	△4,200
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
○꽃묘장 관리용 유류(경유, 휘발유) 경정 1,400원*5,714.28ℓ	8,000	10,000	△2,000
206 재료비	146,900	166,900	△20,000
01 재료비	146,900	166,900	△20,000
○꽃묘장 프러그 경정 100원*700,000본	70,000	75,000	△5,000
○초화류 경정 2,000원*5,000본	10,000	20,000	△10,000
○꽃묘장 운영 필요물품 경정 20,000원*50종*15개	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꽃묘장 시설물 유지보수 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
주요도로변 꽃길조성사업	446,256	532,060	△85,804
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
○꽃길조성 업무추진 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
206 재료비	187,500	227,500	△40,000
01 재료비	187,500	227,500	△40,000
○교량 및 보도육교 꽃걸이 경정 80,000,000원*2회	160,000	200,000	△40,000
401 시설비및부대비	256,836	302,160	△45,324
01 시설비	255,000	300,000	△45,000
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 경정 85,000,000원*3회	255,000	300,000	△45,000
03 시설부대비	1,836	2,160	△324
○꽃길조성사업 및 유지보수 경정 255,000,000원*0.72%	1,836	2,160	△324
시가지 꽃밭조성사업	240,120	254,480	△14,360
206 재료비	35,000	45,000	△10,000
01 재료비	35,000	45,000	△10,000
○구근, 야생화단지 식재자재 및 소모품 경정 100,000원*10종*15개	15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비	186,720	191,080	△4,360
01 시설비	186,000	190,000	△4,000
○시가지 꽃밭 관리 및 보식 경정 146,000,000원	146,000	150,000	△4,000
03 시설부대비	720	1,080	△360
○시가지 꽃밭 관리 및 유지보수 시설부대비 경정 100,000,000원*0.72%	720	1,080	△360
세계정원 경기가든 사업	1,440	4,800	△3,360
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○경기가든 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○선진지 견학 경정 0원	0	3,000	△3,000
산림복지서비스 사업	0	16,000	△16,000
도시 숲 체험 프로그램 운영	0	16,000	△16,000
201 일반운영비	0	9,700	△9,700
01 사무관리비	0	9,700	△9,700
○도시 숲 체험 프로그램 강사료 경정 0원	0	7,350	△7,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시 숲 체험 프로그램 홍보물 제작 경정 0원	0	600	△600
○도시 숲 체험 프로그램 교육자료 제작 경정 0원	0	1,750	△1,750
206 재료비	0	6,300	△6,300
01 재료비	0	6,300	△6,300
○도시 숲 체험 프로그램 운영 비품 경정 0원	0	6,300	△6,300
산림자원화	1,669,461	1,769,354	△99,893
	국 429,710	429,710	0
	도 123,219	123,219	0
	시 1,116,532	1,216,425	△99,893
숲다운 숲가꾸기 사업	1,306,886	1,363,733	△56,847
	국 429,710	429,710	0
	도 123,219	123,219	0
	시 753,957	810,804	△56,847
공공산림가꾸기(시비추가)	156,585	161,675	△5,090
101 인건비	93,345	94,035	△690
03 무기계약근로자보수	76,924	77,614	△690
○숲가꾸기자원조사단 등 무기계약근로자 인부임(3호봉)	76,924	77,614	△690
ㅇ연가보상비 경정 690,000원	690	1,380	△690
201 일반운영비	54,840	56,840	△2,000
01 사무관리비	45,340	47,340	△2,000
○산림바이오매스수집단 차량임차 경정 28,040,000원	28,040	29,040	△1,000
○산림사업 및 관리 현수막 등 홍보물 제작 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
206 재료비	8,400	10,800	△2,400
01 재료비	8,400	10,800	△2,400
○산림사업용 소모품 경정 700,000원*12월	8,400	10,800	△2,400
정책숲가꾸기(시비추가)	1,000	2,554	△1,554
401 시설비및부대비	1,000	2,554	△1,554
03 시설부대비	1,000	2,554	△1,554
○정책숲가꾸기 등 경정 1,000,000원	1,000	2,554	△1,554
식목일 및 육림의날 행사	11,002	21,840	△10,838
201 일반운영비	750	2,000	△1,250
01 사무관리비	750	2,000	△1,250
○식목일 및 육림의날 현수막 제작 경정 50,000원*5장*1회	250	500	△250
○스피커 및 앰프 임차 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림관리 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
206 재료비	5,500	11,500	△6,000
01 재료비	5,500	11,500	△6,000
○식목일 행사용 나무 경정 50,000원*80본	4,000	10,000	△6,000
301 일반보전금	3,200	6,400	△3,200
09 행사실비지원금	3,200	6,400	△3,200
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 경정 8,000원*400명*1회	3,200	6,400	△3,200
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	212,262	229,377	△17,115
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○산림관리사업 피해보상금 경정 200,000원*5건	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	92,159	108,274	△16,115
01 시설비	92,000	107,500	△15,500
○개나리전정공사 경정 2,500원*8,800m*1회	22,000	37,500	△15,500
03 시설부대비	159	774	△615
○개나리전정공사 등 경정 22,000,000원*0.72%	159	774	△615
지자체자연휴양림	107,268	129,518	△22,250
	국 25,500	25,500	0
	시 81,768	104,018	△22,250
201 일반운영비	51,500	51,750	△250
	국 25,500	25,500	0
	시 26,000	26,250	△250
01 사무관리비	500	750	△250
○유지관리 현수막 등 제작 경정 250,000원	250	500	△250
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○환경정비용 수목자재(관목류 등) 경정 5,000원*400주	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○산림욕장 유지관리 공사 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
산림재해 예방사업	362,575	405,621	△43,046
절개지 복구사업	362,575	405,621	△43,046
201 일반운영비	27,189	32,939	△5,750
01 사무관리비	27,189	32,939	△5,750
○수해응급복구용 굴삭기 임차료(06W) 경정 600,000원*1대*5일	3,000	6,000	△3,000
○수해응급복구용 덤프트럭 임차료(15톤) 경정 550,000원*1대*5일	2,750	5,500	△2,750

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○수해응급복구용 자재 경정 100,000원*20개	2,000	8,000	△6,000
401 시설비및부대비	331,296	362,592	△31,296
01 시설비	330,000	360,000	△30,000
○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
○산림절개지 위험수목 제거공사 경정 400,000원*75주	30,000	40,000	△10,000
○산림절개지 보강공사(원시동 733번지 등)(주민참여) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
03 시설부대비	1,296	2,592	△1,296
○절개지복구사업 경정 1,296,000원	1,296	2,592	△1,296
푸른 산림자원보호관리	4,262,356	4,415,221	△152,865
	국 324,396	324,396	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 421,642	421,642	0
	시 2,516,318	2,669,183	△152,865
등산로 정비	2,234,029	2,354,381	△120,352
	국 10,416	10,416	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 123,530	123,530	0
	시 1,100,083	1,220,435	△120,352
등산로조성 정비사업	302,876	423,228	△120,352
206 재료비	24,150	44,650	△20,500
01 재료비	24,150	44,650	△20,500
○주민편익시설(운동기구, 벤치 등) 경정 0원	0	10,500	△10,500
○미끄럼 방지 테이프(주민참여) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	222,452	322,304	△99,852
01 시설비	221,300	320,000	△98,700
○수암봉 등 상록구 등산로 유지관리 경정 110,000,000원	110,000	130,000	△20,000
○광덕산 등 단원구 등산로 유지관리 경정 71,300,000원	71,300	130,000	△58,700
○등산로주변 수목식재 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	1,152	2,304	△1,152
○등산로 조성 정비사업 등 경정 1,152,000원	1,152	2,304	△1,152
수목 재활용 사업	580,239	585,239	△5,000
시설물 제작장 운영	443,185	445,185	△2,000
201 일반운영비	49,738	51,738	△2,000
02 공공운영비	4,888	6,888	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계톱,동력장비 등 연료비(휘발유,엔진오일 등) 경정 157,300원*12월	1,888	3,888	△2,000
수목 전지산물 파쇄장 운영	137,054	140,054	△3,000
201 일반운영비	6,400	9,400	△3,000
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(오일 등) 경정 125,000원*8월	1,000	4,000	△3,000
산림보호	1,267,238	1,284,851	△17,613
	국 313,980	313,980	0
	도 246,812	246,812	0
	시 706,446	724,059	△17,613
산불진화체계 구축 및 운영(시비추가)	53,462	53,850	△388
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○산불방지 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
일반병해충 방제(시비추가)	60,051	77,276	△17,225
101 인건비	36,071	36,416	△345
03 무기계약근로자보수	36,071	36,416	△345
○산림예찰방제단 공무직(4호봉)	36,071	36,416	△345
ㅇ연가보상비 경정 345,000원	345	690	△345
206 재료비	16,880	33,760	△16,880
01 재료비	16,880	33,760	△16,880
○병해충방제 약제 및 자재 경정 20,000원*20종*25세트	10,000	20,000	△10,000
○나무주사 약제 등 경정 4,300원*2종*800주	6,880	13,760	△6,880
녹지과 공통관리	51,600	61,500	△9,900
녹지과 공통관리	51,600	61,500	△9,900
101 인건비	0	9,900	△9,900
03 무기계약근로자보수	0	2,700	△2,700
○관리원 산업시찰 경정 0원	0	2,700	△2,700
04 기간제근로자등보수	0	7,200	△7,200
○관리원 산업시찰 경정 0원	0	7,200	△7,200
행정운영경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812
기본경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812
기본경비(녹지과)	46,108	57,920	△11,812
201 일반운영비	20,404	29,360	△8,956
01 사무관리비	17,940	22,400	△4,460
○사무관리비(녹지과) 경정 17,940,000원	17,940	22,400	△4,460
02 공공운영비	2,464	6,960	△4,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금(일반,등기) 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
○통신(TRS)요금 경정 520,000원	520	4,800	△4,280
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○녹지업무추진 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
203 업무추진비	4,968	5,520	△552
04 부서운영업무추진비	4,968	5,520	△552
○부서운영업무추진 경정 414,000원*12월	4,968	5,520	△552

공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	13,639,685	15,482,147	△1,842,462
	도 1,336,600	1,336,600	0
	시 12,303,085	14,145,547	△1,842,462
명품공원만들기	4,179,931	4,428,233	△248,302
노적봉공원 관리	958,277	978,477	△20,200
노적봉공원 시설물 관리	827,608	844,808	△17,200
401 시설비및부대비	805,370	822,570	△17,200
01 시설비	799,800	817,000	△17,200
○공원시설물 유지보수 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
○노적봉공원 장미원 월동공사 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
노적봉공원 수목 및 잔디관리	130,669	133,669	△3,000
401 시설비및부대비	121,769	124,769	△3,000
01 시설비	121,769	124,769	△3,000
○노적봉공원 수목 유지관리 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
성호공원 관리	1,304,419	1,389,419	△85,000
성호공원 수목 및 잔디관리	302,822	387,822	△85,000
401 시설비및부대비	275,172	360,172	△85,000
01 시설비	273,840	358,840	△85,000
○성호공원 수목 및 잔디유지관리 경정 248,840,000원	248,840	308,840	△60,000
○성호공원 고속도로 주변 수목전정 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
식물원 관리	134,937	150,300	△15,363
식물원 시설물관리	117,137	132,500	△15,363
201 일반운영비	37,414	45,777	△8,363
02 공공운영비	33,454	41,817	△8,363
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 경정 33,454,000원	33,454	41,817	△8,363
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○식물원 내 각종시설물 유지보수 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
호수공원 관리	678,001	777,740	△99,739
호수공원 시설물 관리	187,196	230,383	△43,187
307 민간이전	0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○제13회 나라꽃 무궁화 축제 경정 0원	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	127,000	152,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	127,000	152,000	△25,000
○공원 시설물 등 유지관리 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○전기시설물 유지보수 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
405 자산취득비	14,613	20,800	△6,187
01 자산및물품취득비	14,613	20,800	△6,187
○다목적 운반차 경정 13,886,400원	13,887	20,000	△6,113
○예초기 경정 726,000원	726	800	△74
호수공원 수목 및 잔디관리	490,805	547,357	△56,552
401 시설비및부대비	437,555	494,107	△56,552
01 시설비	435,728	492,280	△56,552
○잔디 유지관리 공사 경정 350,728,000원	350,728	392,280	△41,552
○상록수 전정 유지관리 공사 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
화랑유원지 관리	498,000	508,000	△10,000
유원지 운영관리	498,000	508,000	△10,000
405 자산취득비	190,000	200,000	△10,000
01 자산및물품취득비	190,000	200,000	△10,000
○화랑유원지 수초제거용 수륙양용 장비구입 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
어울림공원 관리	236,473	254,473	△18,000
어울림공원 수목 및 잔디관리	175,135	193,135	△18,000
401 시설비및부대비	163,110	181,110	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 경정 162,000,000원	162,000	180,000	△18,000
깨끗한공원관리	8,479,587	9,802,567	△1,322,980
	도 1,276,600	1,276,600	0
	시 7,202,987	8,525,967	△1,322,980
상록구근린공원관리	3,100,312	4,119,239	△1,018,927
	도 950,000	950,000	0
	시 2,150,312	3,169,239	△1,018,927
근린공원 시설물 관리	1,689,416	1,758,343	△68,927
101 인건비	800,379	869,306	△68,927
04 기간제근로자등보수	800,379	869,306	△68,927
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	800,379	869,306	△68,927
ㅇ기본급 경정 549,694,000원	549,694	582,012	△32,318
ㅇ주휴수당 경정 115,601,000원	115,601	118,685	△3,084
ㅇ임금보전 경정 34,475,000원	34,475	35,035	△560
ㅇ간식비 경정 27,960,000원	27,960	30,600	△2,640
ㅇ건강보험료 경정 22,995,000원	22,995	31,479	△8,484

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 경정 1,045,000원	1,045	1,031	14
ㅇ고용보험료(실업급여) 경정 11,377,000원	11,377	15,766	△4,389
ㅇ국민연금부담금 경정 31,027,000원	31,027	47,298	△16,271
ㅇ산재보험료 경정 6,205,000원	6,205	7,400	△1,195
상록구 근린공원 재정비사업	950,000	1,900,000	△950,000
	도 950,000	950,000	0
	시 0	950,000	△950,000
401 시설비및부대비	950,000	1,900,000	△950,000
	도 950,000	950,000	0
	시 0	950,000	△950,000
01 시설비	950,000	1,900,000	△950,000
○구룡공원 생활환경숲 조성사업 경정 950,000,000원	950,000	1,900,000	△950,000
	도 950,000	950,000	0
	시 0	950,000	△950,000
단원구 근린공원 관리	4,281,291	4,559,576	△278,285
	도 326,600	326,600	0
	시 3,954,691	4,232,976	△278,285
근린공원 시설물 관리	3,436,051	3,607,076	△171,025
	도 326,600	326,600	0
	시 3,109,451	3,280,476	△171,025
101 인건비	826,216	899,504	△73,288
04 기간제근로자등보수	826,216	899,504	△73,288
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	826,216	899,504	△73,288
ㅇ기본급 경정 568,016,720원	568,017	621,650	△53,633
ㅇ주휴수당 경정 119,454,160원	119,455	126,768	△7,313
ㅇ임금보전 경정 34,373,600원	34,374	37,421	△3,047
ㅇ간식비 경정 28,892,000원	28,892	31,620	△2,728
ㅇ건강보험료 경정 23,890,740원	23,891	26,015	△2,124
ㅇ장기요양보험료 경정 1,080,305원	1,081	1,036	45
ㅇ고용보험료(실업급여) 경정 11,820,010원	11,821	12,871	△1,050
ㅇ산재보험료 경정 6,447,280원	6,448	7,021	△573
ㅇ국민연금보험료 경정 32,236,380원	32,237	35,102	△2,865
203 업무추진비	1,224	1,530	△306
03 시책추진업무추진비	1,224	1,530	△306
○근린공원업무추진 경정 1,224,000원	1,224	1,530	△306
206 재료비	131,011	136,442	△5,431
01 재료비	131,011	136,442	△5,431
○쓰레기봉투 경정 21,725,000원	21,725	27,156	△5,431
401 시설비및부대비	2,425,200	2,517,200	△92,000
	도 326,600	326,600	0
	시 2,098,600	2,190,600	△92,000
01 시설비	2,422,200	2,514,200	△92,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○단원구공원 전기시설물 유지관리 경정 99,000,000원	99,000	110,000	△11,000
○단원구공원(중앙공원외 24개소)시설물 유지관리 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
○둔배미공원 외 1개소 바닥분수 등 관리 용역 경정 18,000,000원*2개소	36,000	40,000	△4,000
○중앙공원 산책로 보수 등 개선공사(주민참여) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○원고잔공원 휴게공간 조성사업(주민참여) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○원곡선부 지역 근린공원 정비사업 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
○관산공원 계단정비 사업(주민참여) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○관산공원 정비사업 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○관산공원 벤치 및 체육시설물 교체사업(주민참여) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○관산공원 족구장 리모델링 공사 경정 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
○관산공원 등 자작나무 산책로 조성사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
근린공원수목 및 잔디관리	845,240	952,500	△107,260
401 시설비및부대비	829,140	936,400	△107,260
01 시설비	827,640	933,400	△105,760
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	598,640	673,400	△74,760
ㅇ1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 경정 118,840,000원	118,840	121,800	△2,960
ㅇ2공구(중앙,원고잔,와동,선부1,선부2) 경정 90,000,000원	90,000	112,000	△22,000
ㅇ3공구(와동1,정지1,정지2,샛터,사세) 경정 88,800,000원	88,800	100,800	△12,000
ㅇ4공구(원곡,관산,전망대,22호근린) 경정 95,000,000원	95,000	107,800	△12,800
ㅇ5공구(신길,신길역사,해오라기) 경정 150,800,000원	150,800	170,800	△20,000
ㅇMTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛) 경정 55,200,000원	55,200	60,200	△5,000
○단원구 공원 수목전정 등 관리공사(중앙,정지,샛터,둔배미,선부, 관산 등) 경정 56,000,000원	56,000	70,000	△14,000
○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○원곡공원 등 사면 정비공사(주민참여) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○샛터공원 철쭉 식재공사 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 공통관리	1,097,984	1,123,752	△25,768
공원관리 공통지원	999,384	1,010,152	△10,768
201 일반운영비	982,712	992,712	△10,000
02 공공운영비	961,032	971,032	△10,000
○상하수도요금 경정 310,760,000원	310,760	320,760	△10,000
203 업무추진비	3,072	3,840	△768
03 시책추진업무추진비	3,072	3,840	△768
○공원업무추진비 경정 3,072,000원	3,072	3,840	△768
시민 체험 주도형 공원 운영	98,600	113,600	△15,000
201 일반운영비	73,000	80,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○체험 학습지원 차량임차비 경정 0원	0	7,000	△7,000
206 재료비	6,400	8,400	△2,000
01 재료비	6,400	8,400	△2,000
○시민주도형 공원운영 공구 및 잡자재 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금	19,200	25,200	△6,000
09 행사실비지원금	19,200	25,200	△6,000
○체험프로그램 강사비 경정 19,200,000원	19,200	25,200	△6,000
도시공원조성	929,739	1,190,127	△260,388
	도 60,000	60,000	0
	시 869,739	1,130,127	△260,388
공원조성	929,739	1,190,127	△260,388
	도 60,000	60,000	0
	시 869,739	1,130,127	△260,388
공원조성사업	682,221	942,609	△260,388
	도 60,000	60,000	0
	시 622,221	882,609	△260,388
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○공원조성 업무추진비 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
401 시설비및부대비	520,000	780,000	△260,000
	도 60,000	60,000	0
	시 460,000	720,000	△260,000
01 시설비	520,000	780,000	△260,000
○안산 숲 공원 조성(안산숲공원/생생숲공원) 경정 240,000,000원	240,000	400,000	△160,000
○광덕공원 재정비 사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
행정운영경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비(공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792
기본경비(공원과)	50,428	61,220	△10,792
201 일반운영비	21,280	26,600	△5,320
01 사무관리비	21,280	26,600	△5,320
○사무관리비(공원과) 경정 21,280,000원	21,280	26,600	△5,320
202 여비	21,888	27,360	△5,472
01 국내여비	21,888	27,360	△5,472
○공원업무추진 경정 21,888,000원	21,888	27,360	△5,472

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	868,621	947,964	△79,343
	국 33,832	33,832	0
	특 14,000	0	14,000
	도 25,832	19,119	6,713
	시 794,957	895,013	△100,056
토지관리 정보기반 강화	326,546	339,868	△13,322
	국 33,832	33,832	0
	도 6,713	0	6,713
	시 286,001	306,036	△20,035
공정하고 투명한 토지행정 추진	326,546	339,868	△13,322
	국 33,832	33,832	0
	도 6,713	0	6,713
	시 286,001	306,036	△20,035
토지정보 업무추진	93,165	95,690	△2,525
	도 6,713	0	6,713
	시 86,452	95,690	△9,238
201 일반운영비	11,613	13,750	△2,137
	도 6,713	0	6,713
	시 4,900	13,750	△8,850
01 사무관리비	11,613	13,750	△2,137
○토지정보업무 선진화 교육	0	850	△850
ㅇ교재 제작 경정 0원	0	500	△500
ㅇ강사료 경정 0원	0	200	△200
ㅇ현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
○부동산 중개업 대표자 교육	4,900	12,900	△8,000
ㅇ교재 제작 경정 6,000원*400부	2,400	9,000	△6,600
ㅇ강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ현수막 제작 경정 0원	0	400	△400
○공인중개사 연수교육	6,713	0	6,713
ㅇ교재 제작 2,200원*825명	1,815	0	1,815
	도 1,815	0	1,815
ㅇ강사료 1,050,000원*2명	2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
ㅇ대관료 및 시설사용료 450,000원*2회	900	0	900
	도 900	0	900
ㅇ우편요금 2,300원*825명	1,898	0	1,898
	도 1,898	0	1,898
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○토지정보업무선진화 사업 추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
지적재조사사업	4,953	8,220	△3,267
201 일반운영비	3,401	6,280	△2,879
01 사무관리비	3,401	6,280	△2,879

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지적재조사사업 운영 경정 2,121,000원	2,121	3,000	△879
○지적재조사사업 홍보 물품 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○지적재조사 시책업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
개별공시지가 운영	65,586	67,626	△2,040
201 일반운영비	63,426	64,926	△1,500
01 사무관리비	63,426	64,926	△1,500
○지가현황도 플로터 소모품 경정 300,000원*5개	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○공시지가 시책업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
개별공시지가조사결정지원	16,050	21,300	△5,250
201 일반운영비	16,050	21,300	△5,250
01 사무관리비	16,050	21,300	△5,250
○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 경정 1,650,000원	1,650	3,000	△1,350
○공시지가 홍보현수막 제작 경정 50,000원*6회*20개소	6,000	9,900	△3,900
개발부담금 관리	112,960	113,200	△240
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○개발부담금업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
도로명주소의 법적주소전환	233,911	230,871	3,040
	특 14,000	0	14,000
	도 19,119	19,119	0
	시 200,792	211,752	△10,960
새주소체계 인프라구축	233,911	230,871	3,040
	특 14,000	0	14,000
	도 19,119	19,119	0
	시 200,792	211,752	△10,960
도로명및건물번호부여사업추진관리	184,268	170,628	13,640
	특 14,000	0	14,000
	도 19,119	19,119	0
	시 151,149	151,509	△360
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○도로명주소업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
401 시설비및부대비	109,000	95,000	14,000
	특 14,000	0	14,000
	시 95,000	95,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	109,000	95,000	14,000
○도로명판 확충 14,000,000원	14,000	0	14,000
	특 14,000	0	14,000
도로명주소시설물홍보	26,800	37,400	△10,600
201 일반운영비	26,800	37,400	△10,600
01 사무관리비	26,800	37,400	△10,600
○홍보물 제작	26,800	37,400	△10,600
ㅇ도로명주소 안내전단	1,800	5,400	△3,600
ㅇ홍보물구입 및 제작	3,000	10,000	△7,000
공간정보관리	258,444	317,465	△59,021
공간정보시스템 유지관리	258,444	317,465	△59,021
공간정보시스템 구축 및 운영	258,444	317,465	△59,021
201 일반운영비	192,004	249,665	△57,661
01 사무관리비	31,600	35,360	△3,760
○AutoCAD 연간사용권 경정 18,240,000원	18,240	22,000	△3,760
02 공공운영비	160,404	214,305	△53,901
○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리	67,545	104,133	△36,588
ㅇ공간정보시스템 통합유지관리 경정 48,362,000원	48,362	83,212	△34,850
ㅇ02MAP S/W 유지관리 경정 6,897,000원	6,897	7,524	△627
ㅇ보안장비 유지관리 경정 2,244,000원	2,244	3,355	△1,111
○공간정보시스템(안마당) 유지관리 경정 48,000,000원	48,000	65,313	△17,313
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○공간정보업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
405 자산취득비	65,000	66,000	△1,000
01 자산및물품취득비	65,000	66,000	△1,000
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 경정 65,000,000원	65,000	66,000	△1,000
행정운영경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040
기본경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040
기본경비(토지정보과)	49,720	59,760	△10,040
201 일반운영비	20,160	25,200	△5,040
01 사무관리비	20,160	25,200	△5,040
○사무관리비 경정 1,120,000원*18명	20,160	25,200	△5,040
202 여비	25,240	30,240	△5,000
01 국내여비	25,240	30,240	△5,000
○업무추진기본여비 경정 25,240,000원	25,240	30,240	△5,000

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	30,345,765	31,878,065	△1,532,300
	국 14,600,989	14,492,989	108,000
	기 132,296	100,746	31,550
	도 1,558,786	1,558,786	0
	시 14,053,694	15,725,544	△1,671,850
친환경도시 기반구축	925,615	987,504	△61,889
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 795,615	857,504	△61,889
환경정책 추진	257,615	307,504	△49,889
환경 기획 및 홍보	112,485	143,174	△30,689
201 일반운영비	14,180	17,540	△3,360
01 사무관리비	7,180	10,540	△3,360
○환경영향평가협의회 참석 수당 경정 0원	0	3,360	△3,360
203 업무추진비	1,707	2,134	△427
03 시책추진업무추진비	1,707	2,134	△427
○환경정책 업무추진 경정 1,707,000원	1,707	2,134	△427
207 연구개발비	80,628	104,000	△23,372
01 연구용역비	80,628	104,000	△23,372
○환경보전계획수립용역 경정 80,627,800원	80,628	104,000	△23,372
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	0	3,000	△3,000
ㅇ최우수 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ우수 경정 0원	0	900	△900
ㅇ장려 경정 0원	0	600	△600
310 국외이전	3,470	4,000	△530
02 국제부담금	3,470	4,000	△530
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 경정 3,469,920원	3,470	4,000	△530
환경개선부담금 부과징수	107,450	111,450	△4,000
201 일반운영비	107,450	111,450	△4,000
01 사무관리비	39,050	43,050	△4,000
○환경개선부담금 고지서 인쇄 경정 100원*318,000매	31,800	35,800	△4,000
국제 환경정책	0	15,200	△15,200
201 일반운영비	0	6,200	△6,200
01 사무관리비	0	6,200	△6,200
○국제회의 등 참석	0	6,200	△6,200
ㅇ통역료 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ등록비 경정 0원	0	3,200	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	9,000	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○국제회의 등 참석 경정 0원	0	9,000	△9,000
환경보전 민간협력사업	668,000	680,000	△12,000
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 538,000	550,000	△12,000
지방의제21사업추진	243,000	255,000	△12,000
307 민간이전	243,000	255,000	△12,000
02 민간경상사업보조	110,800	122,800	△12,000
○깨끗하고 살기좋은 안산21(사업비) 경정 110,800,000원	110,800	122,800	△12,000
자연생태환경 보전	604,096	673,445	△69,349
	국 13,000	13,000	0
	도 15,167	15,167	0
	시 575,929	645,278	△69,349
자연경관 및 생태계 보전	604,096	673,445	△69,349
	국 13,000	13,000	0
	도 15,167	15,167	0
	시 575,929	645,278	△69,349
야생동식물보호	49,120	61,620	△12,500
201 일반운영비	31,060	38,560	△7,500
01 사무관리비	22,600	28,100	△5,500
○생태동식물 관련 인쇄물 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○야생생물 조사원 보호장구 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
○생태조사 전문가 활동비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○부상 야생동물 구조 및 유해야생동물 피해관리 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	8,460	10,460	△2,000
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○생물보호종 시설물 보수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
안산갈대습지 위탁관리	511,643	568,492	△56,849
403 자치단체등자본이전	511,643	568,492	△56,849
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	511,643	568,492	△56,849
○(재)안산환경재단 대행사업비 경정 511,643,000원	511,643	568,492	△56,849
수질환경 보전	508,121	604,941	△96,820
	기 31,550	0	31,550
	시 476,571	604,941	△128,370

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질관련 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관련 시설 운영	41,760	43,800	△2,040
수질자동측정망 운영	41,760	43,800	△2,040
201 일반운영비	35,760	37,800	△2,040
02 공공운영비	35,760	37,800	△2,040
○수질자동측정소 전기요금 경정 3,960,000원	3,960	6,000	△2,040
수질보전 및 감시체제 운영	260,541	333,121	△72,580
	기 31,550	0	31,550
	시 228,991	333,121	△104,130
민간수질감시단 운영	112,709	113,141	△432
201 일반운영비	2,208	2,640	△432
02 공공운영비	1,008	1,440	△432
○민간수질감시단 통신료 경정 1,008,000원	1,008	1,440	△432
하천 등 수질관리	45,082	65,580	△20,498
201 일반운영비	36,330	53,440	△17,110
01 사무관리비	33,990	50,740	△16,750
○하천수 수질검사 수수료 경정 20,790,000원	20,790	35,640	△14,850
○하천오염물질 수거 수수료 경정 0원	0	1,900	△1,900
02 공공운영비	2,340	2,700	△360
○지도점검차량 유류비 경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○수질보전 업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
206 재료비	6,200	9,200	△3,000
01 재료비	6,200	9,200	△3,000
○방제장비(장화등 5종) 경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
○방제약품(황산외 4종) 경정 0원	0	2,000	△2,000
화학물질 안전관리	71,200	154,400	△83,200
201 일반운영비	1,200	13,400	△12,200
01 사무관리비	1,200	9,400	△8,200
○화학물질안전관리 위원회 운영비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○화학사고 대비 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○화학사고 대비 훈련 방송 및 장비 임차료 경정 0원	0	4,000	△4,000
○화학사고 대비 현수막 및 방제복 등 소모품비 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○화학물질 안전관리인 교육(10월) 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 경정 0원	0	1,000	△1,000
402 민간자본이전	70,000	140,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	140,000	△70,000
○유해화학물질 안전시설 교체 개선 지원사업 경정 70,000,000원	70,000	140,000	△70,000
민간단체 수질보전활동 지원	31,550	0	31,550
	기 31,550	0	31,550
307 민간이전	31,550	0	31,550
	기 31,550	0	31,550
02 민간경상사업보조	31,550	0	31,550
○민간단체 수질보전활동 지원 31,550,000원	31,550	0	31,550
	기 31,550	0	31,550
공중화장실 관리	205,820	228,020	△22,200
개방화장실 운영	168,960	191,160	△22,200
206 재료비	114,720	129,600	△14,880
01 재료비	114,720	129,600	△14,880
○개방화장실 소모품 경정 114,720,000원	114,720	129,600	△14,880
401 시설비및부대비	41,280	48,600	△7,320
01 시설비	41,280	48,600	△7,320
○개방화장실 시설보수 경정 41,280,000원	41,280	48,600	△7,320
대기환경 보전	24,906,577	24,829,919	76,658
	국 14,413,489	14,305,489	108,000
	기 100,746	100,746	0
	도 1,513,619	1,513,619	0
	시 8,878,723	8,910,065	△31,342
수도권대기질개선	23,886,543	23,779,125	107,418
	국 14,288,529	14,180,529	108,000
	도 1,303,097	1,303,097	0
	시 8,294,917	8,295,499	△582
배출가스저감사업지원	70,978	71,560	△582
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○대기보전업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
전기자동차 구매 지원	4,571,800	4,553,800	18,000
	국 2,651,800	2,633,800	18,000
	도 90,000	90,000	0
	시 1,830,000	1,830,000	0
402 민간자본이전	4,571,800	4,553,800	18,000
	국 2,651,800	2,633,800	18,000
	도 90,000	90,000	0
	시 1,830,000	1,830,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,571,800	4,553,800	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전기자동차 구매지원(화물) 경정 531,000,000원		531,000	513,000	18,000
	국	360,000	342,000	18,000
	시	171,000	171,000	0
수소연료전지차 구매지원		1,065,000	975,000	90,000
	국	765,000	675,000	90,000
	시	300,000	300,000	0
402 민간자본이전		1,065,000	975,000	90,000
	국	765,000	675,000	90,000
	시	300,000	300,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,065,000	975,000	90,000
○수소연료전지차 구매지원 경정 1,065,000,000원		1,065,000	975,000	90,000
	국	765,000	675,000	90,000
	시	300,000	300,000	0
대기관련 시설 및 장비 운영		633,174	658,934	△25,760
	도	152,056	152,056	0
	시	481,118	506,878	△25,760
대기오염전광판 운영		75,320	87,080	△11,760
	도	18,000	18,000	0
	시	57,320	69,080	△11,760
201 일반운영비		15,320	27,080	△11,760
02 공공운영비		15,320	27,080	△11,760
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
○대기오염전광판 유지관리 용역비 경정 7,840,000원		7,840	15,600	△7,760
대기오염물질 관리		317,854	331,854	△14,000
	도	62,056	62,056	0
	시	255,798	269,798	△14,000
201 일반운영비		317,854	331,854	△14,000
	도	62,056	62,056	0
	시	255,798	269,798	△14,000
01 사무관리비		316,654	330,654	△14,000
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기질 등) 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등) 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
○미세먼지 차단 창문필터 시범설치사업 경정 0원		0	6,000	△6,000
대기오염측정망 구축		220,000	225,000	△5,000
	국	97,500	97,500	0
	도	48,750	48,750	0
	시	73,750	78,750	△5,000
지자체 대기오염측정망 설치운영		220,000	225,000	△5,000
	국	97,500	97,500	0

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기오염측정망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,750	48,750	0
	시	73,750	78,750	△5,000
401 시설비및부대비		220,000	225,000	△5,000
	국	97,500	97,500	0
	도	48,750	48,750	0
	시	73,750	78,750	△5,000
01 시설비		220,000	225,000	△5,000
○대기오염측정망 이전(원곡동 측정소) 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
기후변화대응		3,314,796	3,675,360	△360,564
	국	74,500	74,500	0
	시	3,240,296	3,600,860	△360,564
(재)안산환경재단 지원		3,065,800	3,407,000	△341,200
	국	3,500	3,500	0
	시	3,062,300	3,403,500	△341,200
(재)안산환경재단 운영		2,908,800	3,250,000	△341,200
306 출연금		2,908,800	3,250,000	△341,200
01 출연금		2,908,800	3,250,000	△341,200
○(재)안산환경재단 출연 경정 2,908,800,000원		2,908,800	3,250,000	△341,200
기후변화대응기반조성		248,996	268,360	△19,364
	국	71,000	71,000	0
	시	177,996	197,360	△19,364
기후변화대응		71,740	82,060	△10,320
201 일반운영비		25,270	30,060	△4,790
01 사무관리비		23,670	28,460	△4,790
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증 경정 21,670,000원		21,670	23,000	△1,330
○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○운영담당자교육 강사료 경정 0원		0	460	△460
207 연구개발비		19,470	22,000	△2,530
01 연구용역비		19,470	22,000	△2,530
○온실가스 명세서 및 배출권거래제 모니터링계획 작성 용역 경정 19,470,000원		19,470	22,000	△2,530
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조		27,000	30,000	△3,000
○그린스타트 안산네트워크 운영 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
기후변화대응 목표관리제 워크숍		0	4,000	△4,000
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 경정 0원	0	4,000	△4,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(시비추가)	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○탄소포인트 지급 안내문 등 인쇄 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원(시비추가)	30,256	32,300	△2,044
201 일반운영비	28,704	30,360	△1,656
02 공공운영비	28,704	30,360	△1,656
○온실가스 모니터링(차량+건물) 유지관리용역 경정 19,344,000원	19,344	21,000	△1,656
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○온실가스목표관리제 추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
행정운영경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336
기본경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336
기본경비(환경정책과)	86,560	106,896	△20,336
201 일반운영비	37,120	46,400	△9,280
01 사무관리비	37,120	46,400	△9,280
○사무관리비(환경정책과) 경정 37,120,000원	37,120	46,400	△9,280
202 여비	39,936	49,920	△9,984
01 국내여비	39,936	49,920	△9,984
○환경정책업무추진 경정 39,936,000원	39,936	49,920	△9,984
203 업무추진비	9,504	10,576	△1,072
01 기관운영업무추진비	4,284	5,356	△1,072
○기관운영업무추진(환경교통국장) 경정 4,284,000원	4,284	5,356	△1,072
재무활동(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000
내부거래지출(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000
환경보전기금전출금(환경정책과)	0	1,000,000	△1,000,000
702 기금전출금	0	1,000,000	△1,000,000
01 기금전출금	0	1,000,000	△1,000,000
○환경보전기금 전출금 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 녹색성장추진
단위: 에너지절약 및 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	5,976,889	6,459,322	△482,433
	국 215,782	215,782	0
	도 668,619	668,619	0
	시 5,092,488	5,574,921	△482,433
녹색성장추진	157,560	301,950	△144,390
에너지절약 및 효율화	157,560	301,950	△144,390
에너지절약추진	66,360	150,750	△84,390
201 일반운영비	12,200	60,900	△48,700
01 사무관리비	12,200	40,900	△28,700
○에너지도시추진위원회 참석수당 경정 3,200,000원	3,200	6,400	△3,200
○에너지 유공 표창장 제작 경정 0원	0	500	△500
○에너지 체험전 참여부스 제작 경정 0원	0	25,000	△25,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○안산 에너지비전 2030 심포지엄 경정 0원	0	10,000	△10,000
○에너지의 날 행사 경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	2,960	3,700	△740
03 시책추진업무추진비	2,960	3,700	△740
○에너지절약 업무추진 경정 1,840,000원	1,840	2,300	△460
○에너지 관련 단체(협회) 간담회 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
303 포상금	1,200	2,150	△950
01 포상금	1,200	2,150	△950
○동별 에너지 업무평가 포상금 경정 1,200,000원	1,200	2,150	△950
307 민간이전	50,000	84,000	△34,000
02 민간경상사업보조	50,000	81,000	△31,000
○에너지절약 마을만들기 및 가정에너지 진단사업 경정 50,000,000원	50,000	81,000	△31,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○에너지절약 웅변대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
에너지 투어 운영	41,200	81,200	△40,000
308 자치단체등이전	40,000	80,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	80,000	△40,000
○에너지 투어 운영 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
공공형 에너지 슈퍼마켓 운영	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
02 민간경상사업보조	50,000	70,000	△20,000
○에너지슈퍼마켓 운영 지원 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신재생에너지 보급	1,129,433	1,272,488	△143,055
	국 199,270	199,270	0
	도 30,150	30,150	0
	시 900,013	1,043,068	△143,055
신재생에너지 활성화추진	1,129,433	1,272,488	△143,055
	국 199,270	199,270	0
	도 30,150	30,150	0
	시 900,013	1,043,068	△143,055
신재생에너지 사후관리	208,950	220,325	△11,375
201 일반운영비	128,400	132,240	△3,840
02 공공운영비	128,400	132,240	△3,840
○신재생에너지 통신요금 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○누에섬풍력발전소 시설 유지관리 용역 경정 75,000,000원	75,000	77,000	△2,000
○신재생에너지 모니터링시스템 통신요금 경정 4,160,000원	4,160	4,560	△400
○풍도 융복합지원사업 에너지모니터링시스템 통신요금 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
401 시설비및부대비	80,550	88,085	△7,535
01 시설비	80,250	87,500	△7,250
○경로당 및 어린이집 태양광발전설비 연간 유지관리 공사 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○공공시설 태양광 발전설비 유지관리 공사 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○신재생 발전설비 연간유지관리 공사 경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
03 시설부대비	300	585	△285
○누에섬 풍력발전소 보수공사 등 경정 300,000원	300	585	△285
신재생에너지 활성화	286,485	366,177	△79,692
202 여비	3,200	6,400	△3,200
01 국내여비	3,200	6,400	△3,200
○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 경정 3,200,000원	3,200	6,400	△3,200
203 업무추진비	1,968	2,460	△492
03 시책추진업무추진비	1,968	2,460	△492
○신재생에너지 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○발전소주변지역지원사업특별회계 업무추진 경정 768,000원	768	960	△192
308 자치단체등이전	184,000	260,000	△76,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,000	260,000	△76,000
○신재생에너지 주택보급 지원사업 경정 184,000,000원	184,000	260,000	△76,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	46,500	52,500	△6,000
401 시설비및부대비	46,500	52,500	△6,000
01 시설비	46,500	52,500	△6,000
○사회복지시설(경로당 등) 에너지 자립기반 조성사업 경정 46,500,000원	46,500	52,500	△6,000
신재생에너지보급사업	587,498	633,486	△45,988
	국 199,270	199,270	0
	도 30,150	30,150	0
	시 358,078	404,066	△45,988
401 시설비및부대비	230,425	276,413	△45,988
01 시설비	219,500	262,500	△43,000
○공공청사 태양광 발전설비 설치 경정 219,500,000원	219,500	262,500	△43,000
02 감리비	10,625	13,125	△2,500
○태양광 발전설비 설치 경정 10,625,000원	10,625	13,125	△2,500
03 시설부대비	300	788	△488
○태양광 발전설비 설치 경정 300,000원	300	788	△488
에너지 수급안정	4,635,336	4,817,124	△181,788
	국 16,512	16,512	0
	도 638,469	638,469	0
	시 3,980,355	4,162,143	△181,788
에너지자립지원	2,256,100	2,422,700	△166,600
	도 450,000	450,000	0
	시 1,806,100	1,972,700	△166,600
에너지자립	6,100	12,700	△6,600
201 일반운영비	3,200	6,200	△3,000
01 사무관리비	3,200	6,200	△3,000
○지역에너지 관련 교육 경정 0원	0	2,000	△2,000
○에너지자립 홍보 추진 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	700	3,000	△2,300
01 국내여비	700	3,000	△2,300
○에너지 관련 타시군 우수사례 벤치마킹 및 세미나 참석 경정 700,000원	700	3,000	△2,300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○에너지자립 산업특구 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○에너지 공급관련 포럼 운영비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
2020 국제수소엑스포	0	160,000	△160,000

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	35,000	△35,000
01 사무관리비	0	35,000	△35,000
○2020 국제수소엑스포 전시회 부스 제작 경정 0원	0	15,000	△15,000
○2020 국제수소엑스포 참가자 기념품 구입 경정 0원	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	0	125,000	△125,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	125,000	△125,000
○2020 국제수소엑스포 경정 0원	0	125,000	△125,000
에너지 안전관리	2,379,236	2,394,424	△15,188
	국 16,512	16,512	0
	도 188,469	188,469	0
	시 2,174,255	2,189,443	△15,188
에너지 유통질서 확립	27,708	36,096	△8,388
201 일반운영비	7,140	12,340	△5,200
01 사무관리비	5,940	9,940	△4,000
○에너지관련 홍보물 제작 경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
○에너지관련 현수막 제작 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	1,200	2,400	△1,200
○에너지나눔 봉사단 운영 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○에너지 안전대책 추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○에너지분야 홍보 급량비 경정 800,000원	800	1,600	△800
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○에너지 안전도시 지원사업 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
저소득층 에너지사용시설 지원	19,950	26,750	△6,800
402 민간자본이전	19,950	26,750	△6,800
03 민간위탁사업비	19,950	26,750	△6,800
○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○노후 보일러시설 무료개선사업 경정 4,950,000원	4,950	6,750	△1,800
행정운영경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200
기본경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200
기본경비(에너지정책과)	54,560	67,760	△13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,400	32,360	△6,960
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○사무관리비(에너지정책과) 경정 22,400,000원	22,400	28,000	△5,600
02 공공운영비	3,000	4,360	△1,360
○우편요금 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○전기차 전기요금 경정 0원	0	360	△360
202 여비	24,960	31,200	△6,240
01 국내여비	24,960	31,200	△6,240
○에너지정책업무추진 경정 24,960,000원	24,960	31,200	△6,240

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	56,370,199	57,487,223	△1,117,024
	국 150,550	150,550	0
	도 30,581	30,581	0
	시 56,189,068	57,306,092	△1,117,024
청소관리	1,044,648	1,146,886	△102,238
	국 150,000	150,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 864,648	966,886	△102,238
청소근무여건 개선	155,920	209,726	△53,806
환경미화원 업무지원	131,132	142,248	△11,116
101 인건비	24,972	27,528	△2,556
03 무기계약근로자보수	24,972	27,528	△2,556
○환경미화원 예방접종비(파상풍, 독감, 폐렴구균) 경정 108,000원*213명	23,004	25,560	△2,556
203 업무추진비	2,240	2,800	△560
03 시책추진업무추진비	2,240	2,800	△560
○환경미화원 격려 등 업무추진 경정 2,240,000원	2,240	2,800	△560
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○원곡동 환경미화원 쉼터 보수보강 공사 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
환경미화원 화합	0	28,000	△28,000
201 일반운영비	0	28,000	△28,000
03 행사운영비	0	28,000	△28,000
○환경미화원 화합 행사	0	28,000	△28,000
ㅇ윷놀이대회 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅇ한마음체육대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
청소행정 업무지원	24,788	39,478	△14,690
201 일반운영비	6,528	10,528	△4,000
01 사무관리비	6,528	10,528	△4,000
○행복홀씨 입양사업 활성화 추진	6,000	10,000	△4,000
ㅇ표지판 설치 경정 100,000원*20개	2,000	4,000	△2,000
ㅇ청소도구(집게,빗자루,장갑 등) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	2,760	3,450	△690
03 시책추진업무추진비	2,760	3,450	△690
○청소업무 추진 경정 2,760,000원	2,760	3,450	△690
206 재료비	10,500	20,500	△10,000
01 재료비	10,500	20,500	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙동 로데오거리 맞춤형 쓰레기통 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
청소장비 관리	860,328	902,760	△42,432
	국 150,000	150,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 680,328	722,760	△42,432
청소장비 지원	511,008	549,160	△38,152
	도 30,000	30,000	0
	시 481,008	519,160	△38,152
201 일반운영비	511,008	549,160	△38,152
	도 30,000	30,000	0
	시 481,008	519,160	△38,152
02 공공운영비	411,008	449,160	△38,152
○청소차량 등 수선비	92,800	116,000	△23,200
ㅇ청소차량(특수차)등 경정 92,800,000원	92,800	116,000	△23,200
○노면청소차량 소모품	59,808	74,760	△14,952
ㅇ사이드솔 경정 70,000원*21개*14대	20,580	23,520	△2,940
ㅇ메인솔 경정 30,828,000원	30,828	42,840	△12,012
청소차량 구입지원	49,320	53,600	△4,280
405 자산취득비	49,320	53,600	△4,280
01 자산및물품취득비	49,320	53,600	△4,280
○청소차량 구입	49,320	53,600	△4,280
ㅇ마이티(2.5톤) 경정 49,320,000원*1대	49,320	53,600	△4,280
쾌적한 도시환경 조성	28,400	34,400	△6,000
클린누리사업 추진 우수동 포상	28,400	34,400	△6,000
206 재료비	24,000	30,000	△6,000
01 재료비	24,000	30,000	△6,000
○공공용 쓰레기통(주민참여) 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
폐기물 감량 및 자원화	39,991,480	40,909,026	△917,546
	국 550	550	0
	도 581	581	0
	시 39,990,349	40,907,895	△917,546
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,271,000	37,677,292	△406,292
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	37,271,000	37,677,292	△406,292
307 민간이전	37,231,000	37,637,292	△406,292
05 민간위탁금	37,231,000	37,637,292	△406,292
○생활폐기물 수집·운반 위탁 경정 34,773,000,000원	34,773,000	35,125,362	△352,362
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 경정 2,458,000,000원	2,458,000	2,511,930	△53,930
자원재활용 활성화	1,121,916	1,619,924	△498,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 550	550	0
	도 581	581	0
	시 1,120,785	1,618,793	△498,008
자원재활용 활성화 지원	1,115,551	1,613,559	△498,008
201 일반운영비	32,150	35,900	△3,750
01 사무관리비	32,150	35,900	△3,750
○홍보물 제작	16,150	19,900	△3,750
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보물 경정 200원*22,500매	4,500	5,000	△500
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보 현수막 경정 50,000원*45장	2,250	2,500	△250
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 경정 200원*47,000매	9,400	12,400	△3,000
203 업무추진비	2,095	2,619	△524
03 시책추진업무추진비	2,095	2,619	△524
○자원재활용 활성화 지원 경정 2,095,000원	2,095	2,619	△524
206 재료비	259,486	370,820	△111,334
01 재료비	259,486	370,820	△111,334
○공동주택 재활용품 수거 마대	174,936	229,920	△54,984
ㅇ비닐·필름류 수거 비닐 경정 68,040,000원	68,040	96,600	△28,560
ㅇ스티로폼 수거 마대 경정 21,216,000원	21,216	26,520	△5,304
ㅇ잡병 수거 마대 경정 33,600,000원	33,600	42,000	△8,400
ㅇ폐플라스틱 수거 마대 경정 52,080,000원	52,080	64,800	△12,720
○폐형광등 분리수거함(주민참여)	20,250	26,500	△6,250
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 경정 300,000원*60개	18,000	24,000	△6,000
ㅇ플라스틱 박스형 경정 25,000원*90개	2,250	2,500	△250
○음식물류 폐기물 수거용기(주민참여)	46,000	92,000	△46,000
ㅇ일반주택용 경정 26,000,000원	26,000	52,000	△26,000
ㅇ공동주택용 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
○일반주택 재활용품 수거용기(주민참여) 경정 15,900,000원	15,900	20,000	△4,100
308 자치단체등이전	730,000	1,080,000	△350,000
07 자치단체간부담금	730,000	1,080,000	△350,000
○생활폐기물 처분 부담금	730,000	1,080,000	△350,000
ㅇ매립 경정 32,400톤*15,000원	486,000	540,000	△54,000
ㅇ소각 경정 24,400톤*10,000원	244,000	540,000	△296,000
401 시설비및부대비	20,600	53,000	△32,400
01 시설비	20,600	53,000	△32,400
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 경정 230,000원*20톤	4,600	5,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용 동네마당 설치(주민참여) 경정 16,000,000원	16,000	48,000	△32,000
쓰레기 종량제 추진	1,583,564	1,596,810	△13,246
쓰레기종량제봉투등 지원	1,560,564	1,569,810	△9,246
206 재료비	1,548,984	1,558,230	△9,246
01 재료비	1,548,984	1,558,230	△9,246
○대형폐기물 처리 납부필증 경정 36,984,000원	36,984	46,230	△9,246
종량제 추진 홍보	23,000	27,000	△4,000
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
01 사무관리비	21,000	25,000	△4,000
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
폐기물처리시설 관리 운영	14,502,192	14,588,592	△86,400
자원회수시설 운영	8,222,404	8,252,404	△30,000
자원회수시설 위탁운영	8,222,404	8,252,404	△30,000
201 일반운영비	1,160,358	1,190,358	△30,000
02 공공운영비	1,026,000	1,056,000	△30,000
○자원회수시설 공공요금	1,026,000	1,056,000	△30,000
ㅇ전기요금 경정 942,000,000원	942,000	972,000	△30,000
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,649,600	5,706,000	△56,400
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	5,649,600	5,706,000	△56,400
201 일반운영비	633,600	690,000	△56,400
02 공공운영비	633,600	690,000	△56,400
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	633,600	690,000	△56,400
ㅇ전기요금 경정 50,000,000원*12월	600,000	648,000	△48,000
ㅇ수도요금 경정 2,800,000원*12월	33,600	42,000	△8,400
행정운영경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840
기본경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840
기본경비(자원순환과)	46,960	57,800	△10,840
201 일반운영비	20,320	25,400	△5,080
01 사무관리비	17,920	22,400	△4,480
○사무관리비(자원순환과) 경정 1,120,000원*16명	17,920	22,400	△4,480
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○우편(등기)요금 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
202 여비	23,040	28,800	△5,760
01 국내여비	23,040	28,800	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소행정업무추진			
경정 20,000원*16명*6일*12월	23,040	28,800	△5,760

건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	16,925,814	28,170,012	△11,244,198
	균 50,000	50,000	0
	도 486,590	486,590	0
	시 16,389,224	27,633,422	△11,244,198
도로관리	14,693,293	25,128,387	△10,435,094
	도 40,000	40,000	0
	시 14,653,293	25,088,387	△10,435,094
도로행정	427,176	435,710	△8,534
도로행정업무지원	14,776	17,210	△2,434
201 일반운영비	11,440	13,040	△1,600
01 사무관리비	5,440	7,040	△1,600
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 경정 80,000원*10명*4회	3,200	4,800	△1,600
203 업무추진비	3,336	4,170	△834
03 시책추진업무추진비	3,336	4,170	△834
○도로업무추진 경정 3,336,000원	3,336	4,170	△834
전문건설업 관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
국공유재산(도로및하천) 관리	10,400	15,500	△5,100
201 일반운영비	9,600	14,500	△4,900
01 사무관리비	9,600	14,500	△4,900
○국공유재산관리비용 경정 800,000원*7회	5,600	8,000	△2,400
○국공유지내 불법시설물 철거 임차비 등 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○국공유재산관리 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
도로개설 및 확장	11,766,320	22,186,360	△10,420,040
대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	1,200,000	6,200,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	6,200,000	△5,000,000
01 시설비	1,200,000	6,200,000	△5,000,000
○대부동 일반주거지역 주 진입도로 개설공사 경정 1,200,000,000원	1,200,000	6,200,000	△5,000,000
개발제한구역 주민지원사업(우산리)(시비추가)	3,600	503,600	△500,000
401 시설비및부대비	3,600	503,600	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개발제한구역 주민지원사업(우산리) 경정 0원	0	500,000	△500,000
대부황금로 도로 확·포장공사	900,000	2,000,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	900,000	2,000,000	△1,100,000
01 시설비	900,000	2,000,000	△1,100,000
○대부황금로 도로 확·포장공사 경정 900,000,000원	900,000	2,000,000	△1,100,000
화정동 꽃우물 도시계획도로 개설공사	10,800	3,010,800	△3,000,000
401 시설비및부대비	10,800	3,010,800	△3,000,000
01 시설비	0	3,000,000	△3,000,000
○화정동 꽃우물 도시계획도로 개설공사 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
장상동 노리울 도시계획도로 개설공사	201,260	1,006,300	△805,040
401 시설비및부대비	201,260	1,006,300	△805,040
01 시설비	200,000	1,000,000	△800,000
○장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 경정 200,000,000원	200,000	1,000,000	△800,000
03 시설부대비	1,260	6,300	△5,040
○장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 시설부대비 경정 200,000,000원*0.63%	1,260	6,300	△5,040
팔곡IC 시설 개선 사업	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○팔곡IC 연결로 개설 타당성 조사용역 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
도로유지관리	2,499,797	2,506,317	△6,520
	도 40,000	40,000	0
	시 2,459,797	2,466,317	△6,520
도로표지판 정비사업	592,205	592,565	△360
	도 40,000	40,000	0
	시 552,205	552,565	△360
201 일반운영비	0	360	△360
02 공공운영비	0	360	△360
○LED 도로표지판 전기요금 경정 0원	0	360	△360
공동구 유지 관리	853,152	859,152	△6,000
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○공동구 지하사무실 지상화 추진 실시설계용역 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
겨울철 도로제설 유지관리	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○설해 비상근무 급량비 경정 8,000원*10명*18일	1,440	1,600	△160
하천관리	2,182,873	2,979,565	△796,692
	균 50,000	50,000	0
	도 446,590	446,590	0
	시 1,686,283	2,482,975	△796,692
하천유지관리	2,017,873	2,324,565	△306,692
	도 396,590	396,590	0
	시 1,621,283	1,927,975	△306,692
하천관리 업무지원	673,708	680,100	△6,392
201 일반운영비	410,286	414,966	△4,680
01 사무관리비	22,576	27,256	△4,680
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 경정 45,000원*20개소	900	1,000	△100
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 경정 45,000원*20개소	900	1,000	△100
○전기안전점검 대행수수료 경정 17,280,000원	17,280	21,600	△4,320
○수해 비상근무 급량비 경정 8,000원*10명*18일	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○하천관리업무추진 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
206 재료비	26,118	27,550	△1,432
01 재료비	26,118	27,550	△1,432
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 경정 2,400원*9장*180일	3,888	4,320	△432
○하천내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프,집게,마대,오일 등) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	143,050	268,950	△125,900
401 시설비및부대비	125,900	251,800	△125,900
01 시설비	125,000	250,000	△125,000
○기성제유지관리공사 경정 125,000,000원	125,000	250,000	△125,000
03 시설부대비	900	1,800	△900
○기성제유지관리공사 경정 125,000,000원*0.72%	900	1,800	△900
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	771,768	946,168	△174,400
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○집게,장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	767,268	941,168	△173,900

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	765,000	938,000	△173,000
○생태하천 유지관리 공사(주민참여) 경정 480,000,000원	480,000	560,000	△80,000
○생태하천 숲길 조성공사(주민참여) 경정 7,000,000원	7,000	100,000	△93,000
03 시설부대비	2,268	3,168	△900
○생태하천 숲길 조성공사 경정 0원	0	900	△900
하천정비	165,000	655,000	△490,000
	균 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 65,000	555,000	△490,000
신길2천 정비사업(전환)	0	450,000	△450,000
401 시설비및부대비	0	450,000	△450,000
01 시설비	0	450,000	△450,000
○신길2천 정비사업 경정 0원	0	450,000	△450,000
뻑꾹천 정비사업	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○뻑꾹천 정비사업 경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
행정운영경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412
기본경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412
기본경비(건설도로과)	49,648	62,060	△12,412
201 일반운영비	24,640	30,800	△6,160
01 사무관리비	24,640	30,800	△6,160
○사무관리비(건설도로과) 경정 1,120,000원*22명	24,640	30,800	△6,160
202 여비	21,120	26,400	△5,280
01 국내여비	21,120	26,400	△5,280
○건설업무추진 경정 20,000원*22명*4일*12월	21,120	26,400	△5,280
203 업무추진비	3,888	4,860	△972
04 부서운영업무추진비	3,888	4,860	△972
○부서운영업무추진 경정 324,000원*12월	3,888	4,860	△972

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	7,339,376	10,845,060	△3,505,684
	도 1,142,300	1,142,300	0
	시 6,197,076	9,702,760	△3,505,684
합리적교통운영체계구축	276,160	285,200	△9,040
교통안전시설물 운영 관리	276,160	285,200	△9,040
교통안전시설물관리	276,160	285,200	△9,040
201 일반운영비	273,600	282,000	△8,400
02 공공운영비	273,600	282,000	△8,400
○주차장 개방사업 전기요금 경정 33,600,000원	33,600	42,000	△8,400
203 업무추진비	2,560	3,200	△640
03 시책추진업무추진비	2,560	3,200	△640
○교통시설 업무추진 경정 2,560,000원	2,560	3,200	△640
녹색교통 활성화	2,246,724	2,701,488	△454,764
	도 1,092,300	1,092,300	0
	시 1,154,424	1,609,188	△454,764
자전거이용활성화사업	826,704	1,081,468	△254,764
	도 12,300	12,300	0
	시 814,404	1,069,168	△254,764
자전거이용활성화 추진	633,904	887,968	△254,064
	도 12,300	12,300	0
	시 621,604	875,668	△254,064
307 민간이전	453,016	587,880	△134,864
	도 12,300	12,300	0
	시 440,716	575,580	△134,864
04 민간행사사업보조	12,000	140,000	△128,000
○페달로와 함께하는 자전거퍼레이드 경정 12,000,000원	12,000	140,000	△128,000
06 보험금	373,136	380,000	△6,864
○안산시민 자전거전용보험 가입 경정 373,135,370원	373,136	380,000	△6,864
401 시설비및부대비	21,000	43,000	△22,000
01 시설비	21,000	43,000	△22,000
○초지역 유인자전거대여소 철거 경정 0원	0	22,000	△22,000
405 자산취득비	78,750	175,950	△97,200
01 자산및물품취득비	78,750	175,950	△97,200
○무인공공자전거(페달로) 구입 경정 60,000,000원	60,000	157,200	△97,200
자전거도로 등 인프라 구축사업	192,800	193,500	△700
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○자전거도로 확충 업무추진 경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경 개선사업(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보행환경 개선사업(일반)	202,520	402,520	△200,000
보행환경 개선사업(일반)	202,520	402,520	△200,000
401 시설비및부대비	202,520	402,520	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○보행환경개선사업 경정 200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
철도관련사업	274,000	305,000	△31,000
수인선복선전철	4,000	5,000	△1,000
수인선광역전철 사업	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○광역전철사업 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
안산선 지하화	270,000	300,000	△30,000
안산선 지하화 사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○안산선 지하화 타당성 조사 및 실행방안 연구 용역 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
행정운영경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880
기본경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880
기본경비(교통정책과)	47,720	58,600	△10,880
201 일반운영비	22,400	28,000	△5,600
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○사무관리비(교통정책과) 경정 1,400,000원*20명*80%	22,400	28,000	△5,600
202 여비	21,120	26,400	△5,280
01 국내여비	21,120	26,400	△5,280
○교통정책업무추진 경정 20,000원*20명*5.5일*12월*80%	21,120	26,400	△5,280
재무활동(교통정책과)	0	3,000,000	△3,000,000
내부거래지출(교통정책과/일반)	0	3,000,000	△3,000,000
교통사업특별회계전출금	0	3,000,000	△3,000,000
701 기타회계등전출금	0	3,000,000	△3,000,000
01 기타회계전출금	0	3,000,000	△3,000,000
○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른 전출금) 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		45,143,006	50,973,078	△5,830,072
	국	1,237,652	1,378,304	△140,652
	도	916,135	936,514	△20,379
	시	42,989,219	48,658,260	△5,669,041
대중교통육성지원		16,179,299	16,460,771	△281,472
	국	1,180,152	1,320,804	△140,652
	도	909,396	929,775	△20,379
	시	14,089,751	14,210,192	△120,441
대중교통 이용활성화		16,164,549	16,444,221	△279,672
	국	1,180,152	1,320,804	△140,652
	도	909,396	929,775	△20,379
	시	14,075,001	14,193,642	△118,641
저상버스도입지원		270,504	551,808	△281,304
	국	135,252	275,904	△140,652
	도	20,289	41,388	△21,099
	시	114,963	234,516	△119,553
402 민간자본이전		270,504	551,808	△281,304
	국	135,252	275,904	△140,652
	도	20,289	41,388	△21,099
	시	114,963	234,516	△119,553
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,504	551,808	△281,304
○저상버스 도입지원 경정 90,168,000원*3대		270,504	551,808	△281,304
	국	135,252	275,904	△140,652
	도	20,289	41,388	△21,099
	시	114,963	234,516	△119,553
대중교통 업무추진		3,072	3,840	△768
203 업무추진비		3,072	3,840	△768
03 시책추진업무추진비		3,072	3,840	△768
○대중교통 업무추진 경정 3,072,000원		3,072	3,840	△768
택시운송사업 재정지원		1,511,218	1,508,818	2,400
	도	854,501	853,781	720
	시	656,717	655,037	1,680
307 민간이전		1,391,218	1,388,818	2,400
	도	854,501	853,781	720
	시	536,717	535,037	1,680
08 이차보전금		43,800	41,400	2,400
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 경정 43,800,000원		43,800	41,400	2,400
	도	13,140	12,420	720
	시	30,660	28,980	1,680
자동차운송사업추진		14,750	16,550	△1,800
자동차운송사업		4,750	6,550	△1,800
201 일반운영비		4,750	6,550	△1,800
01 사무관리비		4,750	6,550	△1,800

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
○자동차관련 홍보물 제작 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
○화물자동차 운수종사자 교육 물품 경정 0원		0	800	△800
대중교통확충지원		28,894,137	34,430,127	△5,535,990
	국	57,500	57,500	0
	도	6,739	6,739	0
	시	28,829,898	34,365,888	△5,535,990
대중교통 단체지원		91,656	96,436	△4,780
교통안전 사업지원		61,656	66,436	△4,780
201 일반운영비		34,056	38,836	△4,780
01 사무관리비		5,376	6,276	△900
○택시쉼터 정수기 임차료 경정 220,000원		220	720	△500
○택시쉼터 공기청정기 임차료 경정 80,000원		80	480	△400
02 공공운영비		28,680	32,560	△3,880
○택시쉼터 청소용역 경정 18,120,000원		18,120	20,000	△1,880
○택시쉼터 시설(장비)수선유지비 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
여객자동차운송사업추진		302,481	333,691	△31,210
	국	57,500	57,500	0
	도	6,739	6,739	0
	시	238,242	269,452	△31,210
여객자동차운송사업		58,743	60,403	△1,660
	도	5,614	5,614	0
	시	53,129	54,789	△1,660
201 일반운영비		31,583	32,703	△1,120
	도	5,614	5,614	0
	시	25,969	27,089	△1,120
01 사무관리비		12,870	13,990	△1,120
○택시감차위원회 참석수당 경정 560,000원		560	1,680	△1,120
203 업무추진비		2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비		2,160	2,700	△540
○택시업무추진 경정 2,160,000원		2,160	2,700	△540
택시운송종사자 서비스마인드향상		1,200	30,750	△29,550
301 일반보전금		1,200	2,400	△1,200
12 기타보상금		1,200	2,400	△1,200
○습득물신고 보상금 지급 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
307 민간이전		0	28,350	△28,350
02 민간경상사업보조		0	28,350	△28,350
○개인택시 운수종사자 해외연수 경정 0원		0	28,350	△28,350
운수업계 지원		28,500,000	34,000,000	△5,500,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운수업계 유가보조금 지원	28,500,000	34,000,000	△5,500,000
307 민간이전	28,500,000	34,000,000	△5,500,000
09 운수업계보조금	28,500,000	34,000,000	△5,500,000
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 경정 28,500,000,000원	28,500,000	34,000,000	△5,500,000
행정운영경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610
기본경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610
기본경비(대중교통과)	66,070	78,680	△12,610
201 일반운영비	33,280	38,600	△5,320
01 사무관리비	21,280	26,600	△5,320
○사무관리비(대중교통과) 경정 21,280,000원	21,280	26,600	△5,320
202 여비	29,190	36,480	△7,290
01 국내여비	29,190	36,480	△7,290
○대중교통업무추진 경정 29,190,000원	29,190	36,480	△7,290

행정안전국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,854,226	53,205,467	△2,351,241
효율적 행정지원체계 구축	9,139,207	10,306,368	△1,167,161
적극적인 시정참여 유도	334,762	399,498	△64,736
효율적 총무 지원	320,762	372,498	△51,736
201 일반운영비	296,848	338,306	△41,458
01 사무관리비	251,964	287,422	△35,458
○표창장 제작 경정 30,000원*70개	2,100	3,000	△900
○총무업무추진 현수막 제작 경정 60,000원*15장	900	1,200	△300
○공무원수첩 제작 경정 15,000원*2,500권	37,500	52,500	△15,000
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 경정 1,000,000원*4회	4,000	5,000	△1,000
○시민의방 CCTV 임차료 경정 0원	0	528	△528
○복사용지 경정 20,900원*4상자*12월	1,004	1,254	△250
○당직실 운영지원	12,320	13,800	△1,480
ㅇ당직실 운영물품 경정 100,000원*12월	1,200	1,680	△480
ㅇ당직근무자 안전장비 경정 2,000,000원*1회	2,000	3,000	△1,000
○회의실 및 직원휴게실 운영물품 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○기념일 태극기(청사, 가로기 등) 구입 및 홍보 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비	23,000	29,000	△6,000
○3.1절 기념식 경정 7,000,000원*1회	7,000	13,000	△6,000
203 업무추진비	13,114	14,892	△1,778
03 시책추진업무추진비	13,114	14,892	△1,778
○기관방문기념품 경정 2,560,000원	2,560	3,200	△640
○총무업무추진 및 간담회 경정 4,554,000원	4,554	5,692	△1,138
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 경정 8,000원*500명	4,000	8,000	△4,000
405 자산취득비	5,000	9,500	△4,500
01 자산및물품취득비	5,000	9,500	△4,500
○대회의실 전자교탁 경정 0원	0	4,500	△4,500
안산 시민의 날 행사	6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○안산 시민의 날 행사 경정 6,000,000원*1회	6,000	12,000	△6,000
직원 체육행사 지원	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○청원경찰 한마음 체육대회 경정 0원	0	7,000	△7,000
직원후생복지 지원	8,581,449	9,676,781	△1,095,332
맞춤형복지제도 운영	4,738,080	4,739,020	△940
201 일반운영비	4,715,920	4,716,320	△400
01 사무관리비	920	1,320	△400
○후생복지운영협의회 운영비 경정 600,000원	600	1,000	△400
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○후생복지업무추진 및 간담회 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
직장보육시설 운영	977,000	990,000	△13,000
401 시설비및부대비	137,000	150,000	△13,000
01 시설비	137,000	150,000	△13,000
○시청 직장어린이집 실외 놀이터 보수공사 경정 137,000,000원	137,000	150,000	△13,000
직원휴양시설 운영	80,000	160,000	△80,000
201 일반운영비	80,000	160,000	△80,000
01 사무관리비	80,000	160,000	△80,000
○직원 휴양시설 사용료 경정 200,000원*400명	80,000	160,000	△80,000
직장취미클럽 육성	40,000	300,000	△260,000
201 일반운영비	40,000	300,000	△260,000
01 사무관리비	40,000	100,000	△60,000
○도 및 시 주관 대회 직장동호회 대회 출전비 지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
○시 유관기관 및 타 지자체 교류전 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	200,000	△200,000
○제21회 경기도지사기 공무원 친선 체육대회 경정 0원	0	200,000	△200,000
공무원 사기진작	2,681,909	3,471,421	△789,512
201 일반운영비	1,624,669	1,893,021	△268,352
02 공공운영비	1,624,669	1,893,021	△268,352
○공무원 등 직원 상해보험가입비 경정 1,581,648,000원	1,581,648	1,850,000	△268,352
202 여비	0	100,000	△100,000
04 국제화여비	0	100,000	△100,000
○모범 공무원 해외배낭연수 경정 0원	0	100,000	△100,000
303 포상금	1,057,240	1,478,400	△421,160
01 포상금	1,057,240	1,478,400	△421,160

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모범직원 지역문화체험 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 경정 4,000,000원*50명	200,000	560,000	△360,000
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 경정 60,000,000원	60,000	86,400	△26,400
○출산 직원 격려용품 경정 100,000원*70명	7,000	10,000	△3,000
○직원 직무스트레스 심리 상담 사업 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
구내식당 운영	64,460	16,340	48,120
201 일반운영비	13,200	7,200	6,000
01 사무관리비	10,200	4,200	6,000
○구내식당 칸막이 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
307 민간이전	42,300	0	42,300
05 민간위탁금	42,300	0	42,300
○수탁업체 운영손실 보전 42,300,000원	42,300	0	42,300
405 자산취득비	7,660	7,840	△180
01 자산및물품취득비	7,660	7,840	△180
○구내식당 식탁 경정 297,000원*8개	2,376	2,400	△24
○구내식당 의자 경정 165,100원*32개	5,284	5,440	△156
효율적인 기록물 관리	199,386	199,687	△301
기록물관리시스템관리	185,314	185,615	△301
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○기록물관리 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
405 자산취득비	8,423	8,530	△107
01 자산및물품취득비	8,423	8,530	△107
○속기기기 경정 4,623,000원*1대	4,623	4,730	△107
능률적인 행정사무 관리	23,610	30,402	△6,792
행정정보공개	1,600	3,920	△2,320
201 일반운영비	1,600	3,920	△2,320
01 사무관리비	1,600	3,920	△2,320
○행정정보공개 심의회 위원수당 경정 80,000원*4명*5회	1,600	1,920	△320
○행정정보공개 사무편람 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
북카페 운영	17,960	21,982	△4,022
201 일반운영비	9,960	13,982	△4,022
01 사무관리비	4,560	6,560	△2,000
○북카페 운영(독서보조용품 등) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	5,400	7,422	△2,022

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 능률적인 행정사무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관리 전산프로그램 유지보수 경정 45,000,000원*12%	5,400	6,750	△1,350
○북카페 난로 연료비 경정 0원	0	672	△672
관인관리	4,050	4,500	△450
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○공인제작 경정 45,000원*90개	4,050	4,500	△450
인적자원 관리 및 개발	1,844,783	2,477,858	△633,075
효율적인 인사운영 및 지원	1,151,051	1,352,786	△201,735
인사행정 운영	244,222	251,742	△7,520
201 일반운영비	182,840	188,840	△6,000
01 사무관리비	173,240	179,240	△6,000
○정년·명예·조기퇴직자 공로패 경정 320,000원*75명	24,000	30,000	△6,000
203 업무추진비	6,080	7,600	△1,520
03 시책추진업무추진비	6,080	7,600	△1,520
○명예·정년퇴임식 행사경비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
○인사업무추진 및 간담회 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
대체인력 기간제근로자보수	724,791	789,346	△64,555
101 인건비	724,791	789,346	△64,555
04 기간제근로자등보수	724,791	789,346	△64,555
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	535,191	549,346	△14,155
ㅇ초과근무수당 경정 14,745원*4명*20시간*12월	14,156	28,311	△14,155
○기간제근로자	189,600	240,000	△50,400
ㅇ명절휴가비(설,추석) 경정 400,000원*237명*2회	189,600	240,000	△50,400
공무국외여행경비	133,000	262,500	△129,500
202 여비	133,000	262,500	△129,500
04 국제화여비	133,000	262,500	△129,500
○공무국외 출장여비 경정 3,500,000원*38명	133,000	262,500	△129,500
공무직 인사운영	49,038	49,198	△160
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○공무직 노사교섭 및 인사업무 추진 경정 640,000원	640	800	△160
인적자원 개발(교육훈련)	693,732	1,125,072	△431,340
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	659,332	1,059,872	△400,540
201 일반운영비	477,172	757,172	△280,000

부서: 총무과
정책: 인적자원 관리 및 개발
단위: 인적자원 개발(교육훈련) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	477,172	757,172	△280,000
○HRD인적자원개발 경정 70,000원*2,000명*3회	420,000	700,000	△280,000
202 여비	180,000	300,000	△120,000
05 공무원 교육여비	180,000	300,000	△120,000
○공무원 교육훈련 여비 경정 90,000원*2,000명	180,000	300,000	△120,000
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○교육훈련 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
글로벌 인재양성(국외교육)	30,000	60,000	△30,000
202 여비	30,000	60,000	△30,000
04 국제화여비	30,000	60,000	△30,000
○국외교육 출장여비 경정 5,000,000원*6명	30,000	60,000	△30,000
효율적 조직 운영	4,400	5,200	△800
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○조직관리 업무추진 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
협력적 노사관계 구축	27,970	47,990	△20,020
공무원 단체 관리	27,970	47,990	△20,020
단체교섭 지원	17,970	27,990	△10,020
201 일반운영비	11,360	21,020	△9,660
01 사무관리비	7,360	13,020	△5,660
○노사협의회 등 각종 회의자료 유인 경정 100,000원*10회	1,000	2,000	△1,000
○공무원 등 노사관계 현장지원과정 교육	3,300	6,600	△3,300
ㅇ노사관계 교육 강사료 경정 400,000원*2시간*1회	800	1,600	△800
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 경정 10,000원*250명*1회	2,500	5,000	△2,500
○공무원단체 등 노사협의회 급량비	1,360	2,720	△1,360
ㅇ정기회의 경정 8,000원*30명*1회	240	480	△240
ㅇ임시회의 경정 8,000원*20명*2회	320	640	△320
ㅇ개별협의 경정 8,000원*10명*10회	800	1,600	△800
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○공무원 노사협의회위원 및 단체임원 워크숍 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○노사관계개선 활동비 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
직원화합행사 지원	10,000	20,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 협력적 노사관계 구축
단위: 공무원 단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○직원화합행사 경정 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(총무과)	39,842,266	40,373,251	△530,985
인력운영비(총괄)	39,710,054	40,189,535	△479,481
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	32,787,446	33,086,082	△298,636
101 인건비	32,787,446	33,086,082	△298,636
03 무기계약근로자보수	32,787,446	33,086,082	△298,636
○도로보수원-21호봉	1,530,513	1,539,496	△8,983
ㅇ시간외근무 경정 27,727원*27명*22시간*12월	197,639	206,622	△8,983
○주정차단속원-13호봉	1,109,857	1,116,534	△6,677
ㅇ시간외근무 경정 22,255원*25명*22시간*12월	146,883	153,560	△6,677
○건축지도원 등-10호봉	7,539,346	7,584,357	△45,011
ㅇ시간외근무 경정 21,682원*173명*23시간*12월	1,035,273	1,080,284	△45,011
○청사청소원 등-12호봉	294,407	296,171	△1,764
ㅇ시간외근무 경정 20,998원*7명*22시간*12월	38,805	40,569	△1,764
○행정사무원 등(주40)-10호봉	3,389,696	3,451,432	△61,736
ㅇ시간외근무 경정 20,175원*85명*20시간*12월	411,570	473,306	△61,736
○학비보조수당	48,818	223,283	△174,465
ㅇ고등학교 경정 469,400원*26명*4회	48,818	223,283	△174,465
성과상여금(총괄)	6,922,608	7,103,453	△180,845
303 포상금	6,922,608	7,103,453	△180,845
02 성과상여금	6,922,608	7,103,453	△180,845
○일반직,별정직(6급) 경정 2,095,635,000원	2,095,635	2,276,480	△180,845
기본경비(총무과)	132,212	183,716	△51,504
기본경비(총무과)	132,212	183,716	△51,504
201 일반운영비	57,680	72,100	△14,420
01 사무관리비	52,480	65,600	△13,120
○사무관리비(총무과) 경정 1,280,000원*41명	52,480	65,600	△13,120
02 공공운영비	5,200	6,500	△1,300
○우편요금(일반,등기) 경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700
○시설장비유지비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
202 여비	42,000	51,840	△9,840
01 국내여비	42,000	51,840	△9,840
○총무업무추진 경정 20,000원*41명*4일*12월	39,360	49,200	△9,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	32,532	54,276	△21,744
01 기관운영업무추진비	4,284	5,356	△1,072
○기관운영업무추진(행정안전국장) 경정 4,284,000원	4,284	5,356	△1,072
02 정원가산업무추진비	22,200	42,200	△20,000
○100명까지 경정 0원	0	8,000	△8,000
○101명~300명까지 경정 0원	0	12,000	△12,000
04 부서운영업무추진비	6,048	6,720	△672
○부서운영업무추진 경정 504,000원*12월	6,048	6,720	△672
405 자산취득비	0	5,500	△5,500
01 자산및물품취득비	0	5,500	△5,500
○냉난방기 경정 0원	0	5,500	△5,500

안전사회지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전사회지원과	6,744,808	6,866,330	△121,522
	국 60,472	60,472	0
	도 188,252	57,252	131,000
	시 6,496,084	6,748,606	△252,522
재해 및 재난관리	721,910	774,750	△52,840
	국 2,875	2,875	0
	도 148,431	17,431	131,000
	시 570,604	754,444	△183,840
재해,재난예방	323,820	237,160	86,660
	도 131,000	0	131,000
	시 192,820	237,160	△44,340
재난종합상황실 운영	53,680	56,680	△3,000
201 일반운영비	53,680	56,680	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○재난종합상황실 유지보수비 경정 0원	0	3,000	△3,000
재해재난예방 및 운영	270,140	180,480	89,660
	도 131,000	0	131,000
	시 139,140	180,480	△41,340
201 일반운영비	267,240	154,580	112,660
	도 131,000	0	131,000
	시 136,240	154,580	△18,340
01 사무관리비	154,300	30,100	124,200
○안전관리위원회 회의참석수당 경정 80,000원*7명*5회	2,800	5,600	△2,800
○자연재난매뉴얼 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 50,000원*10명*9회	4,500	5,500	△1,000
○코로나19 예방 물품 구입(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
○다중이용시설 방역소독 용역비(성립전) 106,000,000원	106,000	0	106,000
	도 106,000	0	106,000
02 공공운영비	112,940	124,480	△11,540
○재난영상감시시스템 및 네트워크서버 유지관리 용역 경정 20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
○안산119안전체험관 시설유지관리 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○사회소외계층 소방안전시설 보급 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○방사능 측정기 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해,재난대응 및 복구활동 지원	249,630	261,070	△11,440
	국 2,875	2,875	0
	도 17,431	17,431	0
	시 229,324	240,764	△11,440
재난사고 수습지원	53,860	61,800	△7,940
201 일반운영비	9,700	11,500	△1,800
01 사무관리비	9,700	11,500	△1,800
○풍수해보험 홍보물 제작 경정 600원*7,000매	4,200	6,000	△1,800
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○복구활동업무추진비 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
303 포상금	0	5,850	△5,850
01 포상금	0	5,850	△5,850
○재난담당자 산업시찰비 경정 0원	0	5,850	△5,850
재난인명구조장비 관리 및 지원	3,420	6,920	△3,500
401 시설비및부대비	0	3,500	△3,500
01 시설비	0	3,500	△3,500
○수난인명구조장비 수선비 경정 0원	0	3,500	△3,500
안전도시만들기	60,800	145,320	△84,520
안전도시기반구축	53,800	138,320	△84,520
201 일반운영비	45,800	120,800	△75,000
01 사무관리비	34,800	69,800	△35,000
○안전도시협의회 수당 경정 80,000원*35명*2회	5,600	11,200	△5,600
○안전도시 안내책자 제작 경정 5,000원*300부*2회	3,000	5,500	△2,500
○안전도시 공인추진 홍보영상 제작 경정 0원	0	22,000	△22,000
○안전도시 공인추진 실사 심사수행 경정 5,300,000원	5,300	7,200	△1,900
○안전도시 공인추진 번역,통역,원고료 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○시민안전문화 운동(학교폭력 예방 등) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○국제 안전도시 공인선포식 행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	0	2,520	△2,520
01 국내여비	0	2,520	△2,520
○안전도시 국내추진도시 견학 경정 0원	0	2,520	△2,520
301 일반보전금	8,000	15,000	△7,000
07 외빈초청여비	8,000	15,000	△7,000

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전도시 공인 실사단 초청여비 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
안전문화운동 운영	87,660	131,200	△43,540
안전문화운동 추진	32,960	76,500	△43,540
201 일반운영비	30,800	73,800	△43,000
01 사무관리비	30,800	43,800	△13,000
○안전문화운동 교육추진	0	3,000	△3,000
ㅇ강사수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ교재 등 경정 0원	0	1,200	△1,200
○안전문화운동 홍보물 제작 경정 2,500원*5,000부*2회	25,000	35,000	△10,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○2020 안산시민안전 페스티벌 경정 0원	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○안전문화운동 추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
민방위 운영	1,253,140	1,314,862	△61,722
	국 57,597	57,597	0
	도 39,821	39,821	0
	시 1,155,722	1,217,444	△61,722
민방위교육훈련	143,733	151,933	△8,200
	국 38,697	38,697	0
	도 26,591	26,591	0
	시 78,445	86,645	△8,200
민방위의날 훈련	16,400	24,600	△8,200
201 일반운영비	3,200	4,600	△1,400
01 사무관리비	3,200	4,600	△1,400
○민방위가로기 경정 6,000원*100개	600	1,200	△600
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 경정 400,000원*2회	800	1,600	△800
301 일반보전금	400	800	△400
09 행사실비지원금	400	800	△400
○민방위훈련 참가자 급식비 경정 8,000원*50명	400	800	△400
307 민간이전	12,800	19,200	△6,400
05 민간위탁금	12,800	19,200	△6,400
○민방위가로기게양 위탁사업 경정 3,200,000원*4회	12,800	19,200	△6,400
민방위관리	892,252	933,378	△41,126
	국 18,900	18,900	0
	도 13,230	13,230	0
	시 860,122	901,248	△41,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위운영 기본경비	63,744	88,330	△24,586
201 일반운영비	57,968	77,360	△19,392
01 사무관리비	57,968	71,960	△13,992
○민방위훈련 참석카드 유인 경정 50원*20,000매	1,000	2,000	△1,000
○민방위업무 지침책자 및 강사위촉장 제작 경정 20,000원*50부	1,000	2,000	△1,000
○시민 재난안전 체험 강사료 경정 50,000원*6명*15일	4,500	6,000	△1,500
○충무계획서 유인 경정 19,968,000원	19,968	24,960	△4,992
○주민신고 홍보물 제작 경정 2,000원*1,000매	2,000	5,000	△3,000
○지원민방위대활동 분대별 운영비 경정 500,000원*5개분대	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	0	5,400	△5,400
○현장중심 비상대비교육 참가 경정 0원	0	5,400	△5,400
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○민방위 업무추진비 경정 776,000원	776	970	△194
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○지원민방위대 양성교육 및 견학비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
민방위경보시설 유지관리	45,256	51,164	△5,908
201 일반운영비	33,666	38,064	△4,398
02 공공운영비	33,666	38,064	△4,398
○민방위경보시스템 유지보수 용역 경정 2,733,500원*12월	32,802	37,200	△4,398
206 재료비	550	1,100	△550
01 재료비	550	1,100	△550
○경보시설 소모품(스피커 유니트외 5종) 경정 50,000원*11개소	550	1,100	△550
401 시설비및부대비	11,040	12,000	△960
01 시설비	11,040	12,000	△960
○민방위경보 노후시설물 유지보수 경정 1,840,000원*6개소	11,040	12,000	△960
민방위훈련 피해 주민보상	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
민방위장비확충	10,788	11,000	△212
206 재료비	9,788	10,000	△212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	9,788	10,000	△212
○민방위장비(응급처치함 등) 경정 29,660원*330개	9,788	10,000	△212
을지태극연습 실시	17,200	25,000	△7,800
201 일반운영비	17,200	25,000	△7,800
01 사무관리비	16,800	24,600	△7,800
○을지태극연습 사무용품 구입 경정 20,000원*60종	1,200	1,800	△600
○을지태극연습 급식 및 간식 경정 8,000원*150명*3식*2일	7,200	14,400	△7,200
통합방위종합상황실 운영	3,560	4,160	△600
201 일반운영비	2,440	2,760	△320
01 사무관리비	2,440	2,760	△320
○통합방위협의회 회의 참석수당 경정 80,000원*3명*4회	960	1,280	△320
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○통합방위업무추진 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
사회복무요원 관리	489,904	490,924	△1,020
301 일반보전금	489,904	490,924	△1,020
08 사회복무요원보상금	489,904	490,924	△1,020
○사회복무요원보상책임보험 경정 1,750원*340명*12월	7,140	8,160	△1,020
민방위교육장 운영	217,155	229,551	△12,396
민방위교육장 유지관리	168,729	181,125	△12,396
201 일반운영비	163,129	175,525	△12,396
02 공공운영비	143,404	155,800	△12,396
○전기요금 경정 2,500,000원*12월	30,000	32,400	△2,400
○민방위교육장 청소용역 경정 5,867,000원*12월	70,404	80,400	△9,996
행정운영경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960
기본경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960
기본경비(안전사회지원과)	80,160	87,120	△6,960
202 여비	27,840	34,800	△6,960
01 국내여비	27,840	34,800	△6,960
○안전사회업무추진 경정 20,000원*29명*4일*12월	27,840	34,800	△6,960

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	5,754,827	6,773,972	△1,019,145
	국 1,050,620	1,050,620	0
	도 869,500	827,000	42,500
	시 3,834,707	4,896,352	△1,061,645
지방행정 역량 강화	691,191	909,882	△218,691
	국 4,400	4,400	0
	도 15,000	0	15,000
	시 671,791	905,482	△233,691
시민과 함께하는 열린자치행정구현	204,694	258,777	△54,083
반상회 운영	20,580	21,600	△1,020
201 일반운영비	20,580	21,600	△1,020
01 사무관리비	20,580	21,600	△1,020
○시책홍보물제작(반상회보) 경정 20,580,000원	20,580	21,600	△1,020
통반장관리	180,209	192,821	△12,612
201 일반운영비	1,950	3,000	△1,050
01 사무관리비	1,950	3,000	△1,050
○표창장 제작 경정 30,000원*65개	1,950	3,000	△1,050
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○통반조직업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
301 일반보전금	176,819	188,021	△11,202
02 장학금및학자금	90,021	100,023	△10,002
○통장자녀(고등학생) 장학금 경정 416,760원*54명*4회	90,021	100,023	△10,002
12 기타보상금	86,798	87,998	△1,200
○통장단체상해보험 경정 86,797,600원	86,798	87,998	△1,200
통장연수	0	36,856	△36,856
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○통장연수 경정 0원	0	22,000	△22,000
301 일반보전금	0	14,856	△14,856
09 행사실비지원금	0	14,856	△14,856
○통장연수 참가자 식비 및 간식비 경정 0원	0	14,856	△14,856
주민과의 대화	3,905	7,500	△3,595
201 일반운영비	3,905	7,500	△3,595
01 사무관리비	3,905	7,500	△3,595
○주민과의대화 추진 경정 300,384원*13개동	3,905	7,500	△3,595
주민자치센터 활성화	93,299	137,462	△44,163
주민자치센터 운영	27,039	41,062	△14,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,303	28,792	△5,489
01 사무관리비	5,303	10,792	△5,489
○주민자치센터 동아리경연대회 등 홍보물 제작 경정 1,800원*1,500부	2,700	3,000	△300
○주민자치위원 교육(인재개발원 교육 등) 경정 495,000원*2회	990	1,100	△110
○주민자치센터 활성화 컨설팅 경정 0원	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 경정 29,700원*24개	713	792	△79
203 업무추진비	2,936	3,670	△734
03 시책추진업무추진비	2,936	3,670	△734
○주민자치업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
○주민자치위원 격려 및 대화 경정 776,000원	776	970	△194
303 포상금	0	7,800	△7,800
01 포상금	0	7,800	△7,800
○주민자치센터 운영평가 경정 0원	0	7,800	△7,800
주민자치위원 연수	20,000	45,000	△25,000
201 일반운영비	20,000	37,500	△17,500
03 행사운영비	20,000	37,500	△17,500
○주민자치위원 연수 경정 0원	0	17,500	△17,500
301 일반보전금	0	7,500	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○주민자치위원연수 참가자 식비 및 간식비 경정 0원	0	7,500	△7,500
주민자치센터 박람회	20,250	22,500	△2,250
201 일반운영비	15,390	17,100	△1,710
03 행사운영비	15,390	17,100	△1,710
○주민자치박람회 참가지원 경정 15,390,000원	15,390	17,100	△1,710
301 일반보전금	4,860	5,400	△540
09 행사실비지원금	4,860	5,400	△540
○주민자치박람회 비교견학 경정 54,000원*45명	2,430	2,700	△270
○주민자치박람회 참가여비 지원 경정 135,000원*9명*2개소	2,430	2,700	△270
주민자치센터 작품발표회	26,010	28,900	△2,890
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
303 포상금	8,010	8,900	△890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	8,010	8,900	△890
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 8,010,000원	8,010	8,900	△890
주민참여 기반조성	36,000	21,000	15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 21,000	21,000	0
주민자치 활성화 기반구축(코로나19 위기 극복)	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○주민주도의 코로나19 위기극복 지원(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
안정적인 지역상황 관리	357,198	492,643	△135,445
	국 4,400	4,400	0
	시 352,798	488,243	△135,445
지역 안정 유지	18,040	19,400	△1,360
203 업무추진비	3,440	4,300	△860
03 시책추진업무추진비	3,440	4,300	△860
○지역안정관리업무추진비 경정 3,440,000원	3,440	4,300	△860
301 일반보전금	7,000	7,500	△500
09 행사실비지원금	7,000	7,500	△500
○지역안정대책 전·의경 특식비 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
자율방범대 지원	11,416	31,490	△20,074
201 일반운영비	0	13,800	△13,800
03 행사운영비	0	13,800	△13,800
○자율방범대 연수 경정 0원	0	13,800	△13,800
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○자율방범대 등 간담회 경정 776,000원	776	970	△194
301 일반보전금	10,640	16,720	△6,080
04 자율방범대실비지원	10,640	12,520	△1,880
○자율방범연합대 실비지원	10,640	12,520	△1,880
ㅇ출동비및운용비 경정 940,000원*1개단체*10월	9,400	11,280	△1,880
09 행사실비지원금	0	4,200	△4,200
○자율방범대 연수참가자 식비 및 간식비 경정 0원	0	4,200	△4,200
로보캅순찰대 운영	234,622	271,633	△37,011

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	31,900	39,500	△7,600
01 사무관리비	15,500	16,500	△1,000
○로보캅순찰대 운영비 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
02 공공운영비	16,400	18,800	△2,400
○출동비(유류비) 경정 200,000원*4대*12월	9,600	12,000	△2,400
03 행사운영비	0	4,200	△4,200
○로보캅순찰대 연수 경정 0원	0	4,200	△4,200
203 업무추진비	1,002	1,253	△251
03 시책추진업무추진비	1,002	1,253	△251
○로보캅순찰대 업무추진 경정 1,002,000원	1,002	1,253	△251
301 일반보전금	136,800	165,960	△29,160
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 경정 0원	0	1,800	△1,800
12 기타보상금	136,800	164,160	△27,360
○순찰대원 실비보상 경정 12,000원*57명*20일*10월	136,800	164,160	△27,360
통일안보지원	88,720	165,720	△77,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○남북교류협력 및 평화통일기반조성 기본계획 수립 용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
307 민간이전	84,200	139,200	△55,000
02 민간경상사업보조	24,200	64,200	△40,000
○시민과 함께하는 통일염원 한마당 경정 0원	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	15,000	30,000	△15,000
○북한이탈주민 한마음체육대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
민간협력체계구축	413,861	486,517	△72,656
민간사회단체활동 활성화추진	413,861	486,517	△72,656
새마을회 사업지원	91,150	122,650	△31,500
307 민간이전	91,150	122,650	△31,500
02 민간경상사업보조	41,150	72,650	△31,500
○동 새마을협의회 사업추진 경정 315,000원*25개동*2분기	15,750	31,500	△15,750
○동 새마을부녀회 사업추진 경정 315,000원*25개동*2분기	15,750	31,500	△15,750
새마을문고 사업지원	115,067	117,187	△2,120
307 민간이전	115,067	117,187	△2,120
02 민간경상사업보조	15,080	17,200	△2,120

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을이동도서관 차량 유류구입비 등 지원 경정 5,000,000원*1대	5,000	6,000	△1,000
○뉴새마을도서관 및 이동도서관 도서구입비 지원 경정 10,000원*738권	7,380	8,200	△820
○뉴새마을도서관 프로그램운영 지원 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
바르게살기운동협의회 사업지원	83,100	107,200	△24,100
307 민간이전	83,100	107,200	△24,100
02 민간경상사업보조	24,000	46,500	△22,500
○동 위원회 사업추진 경정 450,000원*25개동*2분기	22,500	45,000	△22,500
04 민간행사사업보조	14,400	16,000	△1,600
○제17회 효행·선행자 수상자 발굴 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○바르게살기회원 수련대회 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
기타 민간사회단체 지원 및 운영	64,544	79,480	△14,936
201 일반운영비	57,440	71,100	△13,660
01 사무관리비	9,440	11,100	△1,660
○민간단체 표창장 제작 경정 30,000원*135개	4,050	4,500	△450
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 경정 60,000원*9장	540	600	△60
○국토대청결운동 사업추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○국민운동단체(중앙·도및봉사활동 등) 차량지원 경정 500,000원*7대	3,500	4,500	△1,000
03 행사운영비	48,000	60,000	△12,000
○안산사랑 어울림 한마당 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
203 업무추진비	3,104	3,880	△776
03 시책추진업무추진비	3,104	3,880	△776
○민간협력 업무추진비 경정 3,104,000원	3,104	3,880	△776
307 민간이전	4,000	4,500	△500
02 민간경상사업보조	4,000	4,500	△500
○환경정화사업(해병전우회) 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
자원봉사활동지원	1,130,407	1,245,463	△115,056
	국 46,220	46,220	0
	시 1,084,187	1,199,243	△115,056
자원봉사센터 사무관리	1,037,967	1,153,023	△115,056
자원봉사센터운영경비	1,037,967	1,153,023	△115,056
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○자원봉사업무추진 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
307 민간이전	1,032,015	1,146,683	△114,668

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사센터 사무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,032,015	1,146,683	△114,668
○자원봉사센터운영지원 경정 1,032,015,000원	1,032,015	1,146,683	△114,668
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,477,328	3,474,910	2,418
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 854,500	827,000	27,500
	시 1,622,828	1,647,910	△25,082
마을공동체 체계적 지원	652,328	704,910	△52,582
주민공동체 활동지원	4,328	4,910	△582
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○마을만들기 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
안산시마을만들기지원센터 운영	648,000	700,000	△52,000
307 민간이전	648,000	700,000	△52,000
05 민간위탁금	648,000	700,000	△52,000
○안산시마을만들기지원센터 운영 경정 648,000,000원	648,000	700,000	△52,000
주민주도 마을만들기 활성화	825,000	770,000	55,000
	도 354,500	327,000	27,500
	시 470,500	443,000	27,500
경기도 공동체 활성화 공모사업	825,000	770,000	55,000
	도 354,500	327,000	27,500
	시 470,500	443,000	27,500
307 민간이전	365,000	310,000	55,000
	도 132,500	105,000	27,500
	시 232,500	205,000	27,500
02 민간경상사업보조	305,000	250,000	55,000
○마을자치 공동체지원 공모사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○청년공동체 활동지원 공모사업 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
행정운영경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160
기본경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160
기본경비(자치행정과)	42,040	57,200	△15,160
201 일반운영비	22,900	29,000	△6,100
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○사무관리비(자치행정과) 경정 22,400,000원	22,400	28,000	△5,600
02 공공운영비	500	1,000	△500
○우편요금 경정 500,000원	500	1,000	△500
202 여비	15,360	24,000	△8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	15,360	24,000	△8,640
○자치행정업무추진 경정 20,000원*16명*4일*12월	15,360	24,000	△8,640
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(자치행정과)	0	600,000	△600,000
내부거래지출(자치행정과)	0	600,000	△600,000
남북교류협력 및 평화통일기반조성 기금전출금	0	600,000	△600,000
702 기금전출금	0	600,000	△600,000
01 기금전출금	0	600,000	△600,000
○남북교류협력 및 평화통일기반조성 기금 경정 0원	0	600,000	△600,000

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	195,495,823	198,471,515	△2,975,692
	국 129,570	215,070	△85,500
	도 107,756	107,756	0
	시 195,258,497	198,148,689	△2,890,192
공유재산의 효율적 관리	32,495,801	33,546,077	△1,050,276
	도 107,756	107,756	0
	시 32,388,045	33,438,321	△1,050,276
시유재산 관리	591,942	606,136	△14,194
시유재산 관리 운영	591,942	606,136	△14,194
201 일반운영비	63,966	70,966	△7,000
01 사무관리비	53,700	60,700	△7,000
○시유재산경계측량수수료 경정 500,000원*20건	10,000	12,000	△2,000
○시유재산매각평가수수료(온비드이용등) 경정 1,250,000원*16건	20,000	25,000	△5,000
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○시유재산관리 담당자 간담회 경정 776,000원	776	970	△194
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○공유재산관리 담당자 업무연찬 워크숍 경정 0원	0	7,000	△7,000
도유재산 관리	110,084	110,666	△582
	도 107,756	107,756	0
	시 2,328	2,910	△582
도유재산 운영 및 관리	110,084	110,666	△582
	도 107,756	107,756	0
	시 2,328	2,910	△582
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○도유재산관리담당 간담회 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
공유재산 취득	31,793,775	32,829,275	△1,035,500
공유재산 취득사업 운영	31,793,775	32,829,275	△1,035,500
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○공유재산취득 업무추진 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
401 시설비및부대비	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
01 시설비	31,779,375	32,814,275	△1,034,900
○시화MTV 환경센터 부지 매입 경정 20,874,375,000원*1필지	20,874,375	21,909,275	△1,034,900
쾌적한 청사환경 조성	12,213,365	12,491,155	△277,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	85,500	△85,500
	시 12,213,365	12,405,655	△192,290
청사자산관리	333,018	610,808	△277,790
	국 0	85,500	△85,500
	시 333,018	525,308	△192,290
청사 공용차량 관리	267,818	297,368	△29,550
201 일반운영비	219,818	242,368	△22,550
01 사무관리비	6,468	8,868	△2,400
○차량 하이패스 충전료 경정 200,000원*24대	4,800	7,200	△2,400
02 공공운영비	213,350	233,500	△20,150
○차량선박비(유류비 및 수선비 등) 경정 2,450,000원*65대	159,250	179,400	△20,150
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○한마음 워크숍(운전직) 경정 0원	0	7,000	△7,000
수소자동차 구매지원(회계과)	0	97,500	△97,500
	국 0	67,500	△67,500
	시 0	30,000	△30,000
405 자산취득비	0	97,500	△97,500
	국 0	67,500	△67,500
	시 0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	97,500	△97,500
○공용차량(수소자동차) 구매 경정 0원	0	97,500	△97,500
	국 0	67,500	△67,500
	시 0	30,000	△30,000
수소자동차 구매지원(회계과)(시비추가)	0	106,500	△106,500
405 자산취득비	0	106,500	△106,500
01 자산및물품취득비	0	106,500	△106,500
○공용차량(수소자동차) 구매	0	106,500	△106,500
ㅇ수소자동차 구매 경정 0원	0	37,500	△37,500
ㅇ수소자동차 구매 경정 0원	0	69,000	△69,000
전기자동차 구매지원(회계과)	0	18,000	△18,000
	국 0	18,000	△18,000
405 자산취득비	0	18,000	△18,000
	국 0	18,000	△18,000
01 자산및물품취득비	0	18,000	△18,000
○공용차량(전기자동차) 구매 경정 0원	0	18,000	△18,000
	국 0	18,000	△18,000
전기자동차 구매지원(회계과)(시비추가)	0	26,240	△26,240
405 자산취득비	0	26,240	△26,240
01 자산및물품취득비	0	26,240	△26,240
○공용차량(전기자동차) 구매 경정 0원	0	26,240	△26,240

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린지방재정의 운영	1,868,433	1,874,121	△5,688
투명한 재무행정 운영	149,443	155,131	△5,688
세입세출예산결산업무 추진	48,005	51,625	△3,620
201 일반운영비	45,525	47,025	△1,500
01 사무관리비	45,525	47,025	△1,500
○통합결산서 및 첨부서류 제작 경정 97,500원*200부	19,500	21,000	△1,500
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 출장여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	2,480	3,100	△620
03 시책추진업무추진비	2,480	3,100	△620
○결산검사 업무추진 경정 2,480,000원	2,480	3,100	△620
307 민간이전	0	500	△500
12 민간인위탁교육비	0	500	△500
○결산검사위원 교육비(외부교육기관) 경정 0원	0	500	△500
복식부기회계제도 운영	28,032	29,600	△1,568
201 일반운영비	28,032	29,600	△1,568
01 사무관리비	17,432	19,000	△1,568
○재무보고서 공인회계사 검토수당 경정 16,432,000원	16,432	18,000	△1,568
공정하고 투명한 계약관리	73,406	73,906	△500
301 일반보전금	2,200	2,700	△500
12 기타보상금	2,200	2,700	△500
○주민참여감독관 실비보상 경정 20,000원*5개소*5일	500	1,000	△500
행정운영경비(회계과)	148,918,224	150,560,162	△1,641,938
	국 129,570	129,570	0
	시 148,788,654	150,430,592	△1,641,938
인력운영비(회계과)	148,448,001	150,046,669	△1,598,668
	국 129,570	129,570	0
	시 148,318,431	149,917,099	△1,598,668
인력운영비(총괄)	120,801,807	121,858,421	△1,056,614
101 인건비	120,801,807	121,858,421	△1,056,614
01 보수	111,909,512	112,934,844	△1,025,332
○정무직	94,672	109,581	△14,909
ㅇ시장 경정 94,672,000원*1명	94,672	109,581	△14,909
○별정직	117,491	126,165	△8,674
ㅇ5급(연봉제) 경정 63,455,000원*1명	63,455	72,129	△8,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당 경정 7,123,814,000원	7,123,814	7,823,814	△700,000
○자녀학비보조수당	150,106	300,212	△150,106
ㅇ고등학교 경정 150,106,000원	150,106	300,212	△150,106
○연가보상비 경정 1,364,790,000원	1,364,790	1,516,433	△151,643
02 기타직보수	8,892,295	8,923,577	△31,282
○일반임기제	1,276,160	1,280,851	△4,691
ㅇ자녀학비보조수당	4,691	9,382	△4,691
·고등학교 경정 4,691,000원	4,691	9,382	△4,691
○전문임기제	70,467	92,367	△21,900
ㅇ연봉	77,561	88,203	△10,642
·가급 경정 77,561,000원*1명	77,561	88,203	△10,642
ㅇ자녀학비보조수당	11,258	22,516	△11,258
·고등학교 경정 11,258,000원	11,258	22,516	△11,258
○청원경찰	3,178,081	3,182,772	△4,691
ㅇ자녀학비보조수당	4,691	9,382	△4,691
·고등학교 경정 4,691,000원	4,691	9,382	△4,691
연금부담금등(총괄)	23,063,622	23,605,676	△542,054
304 연금부담금등	23,063,622	23,605,676	△542,054
01 연금부담금	18,350,106	18,795,966	△445,860
○연금부담금 경정 12,078,000,000원	12,078,000	12,371,464	△293,464
○보전금 경정 2,194,170,000원	2,194,170	2,247,483	△53,313
○퇴직수당 부담금 경정 3,821,614,000원	3,821,614	3,914,469	△92,855
○재해보상 부담금 경정 256,322,000원	256,322	262,550	△6,228
02 국민건강보험금	4,713,516	4,809,710	△96,194
○국민건강보험금	4,713,516	4,809,710	△96,194
ㅇ일반직 경정 119,480,000,000원*3.335%	3,984,658	4,065,978	△81,320
ㅇ기타직 경정 8,714,800,000원*3.335%	290,639	296,570	△5,931
ㅇ장기요양보험 경정 4,275,300,000원*10.25%	438,219	447,162	△8,943
기본경비(회계과)	470,223	513,493	△43,270
기본경비(총괄)	373,883	407,353	△33,470
203 업무추진비	133,883	167,353	△33,470
01 기관운영업무추진비	133,883	167,353	△33,470
○기관운영업무추진	133,883	167,353	△33,470
ㅇ시장 경정 78,966,000원	78,966	98,707	△19,741
ㅇ부시장 경정 54,917,000원	54,917	68,646	△13,729
기본경비(회계과)	96,340	106,140	△9,800
201 일반운영비	56,000	61,000	△5,000
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000
○사무관리비(회계과) 경정 1,375,000원*40명	55,000	60,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	33,600	38,400	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800
○회계업무추진			
경정 20,000원*40명*3.5일*12월	33,600	38,400	△4,800

2020년도 제2회 추가경정 예산서

세월호참사수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세월호참사수습지원단	2,951,443	3,073,861	△122,418
	국 2,699,000	2,699,000	0
	시 252,443	374,861	△122,418
세월호참사 수습지원	2,926,573	3,047,461	△120,888
	국 2,699,000	2,699,000	0
	시 227,573	348,461	△120,888
세월호참사 피해대책 협력지원	176,800	284,040	△107,240
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	12,240	70,520	△58,280
201 일반운영비	4,840	62,520	△57,680
01 사무관리비	4,840	12,520	△7,680
○시민협의회 참석수당 경정 80,000원*24명*2회	3,840	11,520	△7,680
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 경정 0원	0	50,000	△50,000
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○시민협의회 활동 업무추진 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
참사가족 등 대책지원	140,760	149,720	△8,960
201 일반운영비	100,760	107,720	△6,960
01 사무관리비	67,160	74,120	△6,960
○416가족협의회 사무실 운영 사무용품 경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
○전산장비 소모품 구입 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
○416 가족협의회 활동차량(승합) 임차 경정 740,000원*3대*12월	26,640	28,800	△2,160
○416 가족협의회 시설물 소규모 수선유지비 경정 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
302 이주및재해보상금	40,000	42,000	△2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	42,000	△2,000
○416 가족협의회 활동지원비 경정 40,000,000원	40,000	42,000	△2,000
국민안전의 날 추모행사	10,000	50,000	△40,000
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○세월호 참사 6주기 추모행사비 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
추모기록물 수집보존 사업	45,953	52,341	△6,388
추모기록물 관리	45,953	52,341	△6,388
201 일반운영비	41,521	47,521	△6,000
01 사무관리비	29,519	35,519	△6,000

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모기록물 수집보존 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산장비 소모품 경정 700,000원*12월	8,400	14,400	△6,000
203 업무추진비	1,552	1,940	△388
03 시책추진업무추진비	1,552	1,940	△388
○추모기록물 수집활동 경정 1,552,000원	1,552	1,940	△388
추모사업추진	2,703,820	2,711,080	△7,260
	국 2,699,000	2,699,000	0
	시 4,820	12,080	△7,260
추모사업추진	4,820	12,080	△7,260
201 일반운영비	4,020	11,080	△7,060
01 사무관리비	4,020	11,080	△7,060
○추모사업 홍보물 등 제작 경정 2,500,000원*1회	2,500	5,000	△2,500
○416생명안전공원 추진위원회 참석수당 경정 80,000원*19명*1회	1,520	6,080	△4,560
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○추모사업 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	26,400	△1,530
201 일반운영비	12,150	12,600	△450
01 사무관리비	12,150	12,600	△450
○사무관리비 경정 1,350,000원*9명	12,150	12,600	△450
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○세월호참사수습업무추진 경정 18,000원*9명*5일*12월	9,720	10,800	△1,080



Ⅲ. 직속기관

상록수보건소

상록 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	4,533,840	4,350,763	183,077
	국 103,602	103,602	0
	기 488,710	488,710	0
	도 401,203	289,203	112,000
	시 3,540,325	3,469,248	71,077
상록수보건소운영	957,813	958,407	△594
	기 46,400	46,400	0
	도 600	600	0
	시 910,813	911,407	△594
상록보건소운영	378,704	379,298	△594
	기 46,400	46,400	0
	도 600	600	0
	시 331,704	332,298	△594
보건행정업무지원	280,314	280,908	△594
203 업무추진비	2,376	2,970	△594
03 시책추진업무추진비	2,376	2,970	△594
○보건행정업무추진 경정 2,376,000원	2,376	2,970	△594
질병예방관리(상록)	1,207,839	1,026,455	181,384
	국 103,602	103,602	0
	기 147,260	147,260	0
	도 204,528	92,528	112,000
	시 752,449	683,065	69,384
감염병관리사업	795,577	613,977	181,600
	국 103,602	103,602	0
	기 8,500	8,500	0
	도 172,000	60,000	112,000
	시 511,475	441,875	69,600
감염병관리지원	99,950	35,150	64,800
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○감염병 예방 홍보물 등 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○감염병예방 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	56,000	6,000	50,000
01 재료비	56,000	6,000	50,000
○감염병 관리물품(보호복 등) 경정 56,000,000원	56,000	6,000	50,000
방역사업지원	268,863	264,063	4,800
301 일반보전금	10,400	5,600	4,800
12 기타보상금	10,400	5,600	4,800
○민간자율방역자원봉사자 활동비 경정 12,000원*2명*10개동*40회	9,600	4,800	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신종 코로나바이러스 긴급대응(상록)		171,000	59,000	112,000
	도	171,000	59,000	112,000
201 일반운영비		30,000	9,000	21,000
	도	30,000	9,000	21,000
01 사무관리비		30,000	9,000	21,000
○감염병 대응 홍보물 제작(기금2차)(성립전) 경정 30,000,000원		30,000	9,000	21,000
	도	30,000	9,000	21,000
206 재료비		63,000	13,000	50,000
	도	63,000	13,000	50,000
01 재료비		63,000	13,000	50,000
○감염병 대책 방역물품(기금2차)(성립전) 경정 63,000,000원		63,000	13,000	50,000
	도	63,000	13,000	50,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
01 의료및구료비		12,000	0	12,000
○코로나19 자가격리자 구호물품 지원(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
405 자산취득비		52,220	23,220	29,000
	도	52,220	23,220	29,000
01 자산및물품취득비		52,220	23,220	29,000
○공기소독멸균기(기금2차)(성립전) 9,820,000원*1대		9,820	0	9,820
	도	9,820	0	9,820
○공기살균기(기금2차)(성립전) 1,980,000원*1대		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
○방역소독기(기금2차)(성립전) 800,000원*2대		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
○노트북(기금2차)(성립전) 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○선별진료 대기텐트(기금2차)(성립전) 800,000원*2대		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
○열화상카메라(기금2차)(성립전) 12,000,000원*1대		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
의약무관리사업		60,862	61,078	△216
	기	2,850	2,850	0
	도	10,350	10,350	0
	시	47,662	47,878	△216
의약무관리사업		20,662	20,878	△216
203 업무추진비		862	1,078	△216
03 시책추진업무추진비		862	1,078	△216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의약무관리 업무추진 경정 862,000원	862	1,078	△216
지역보건(상록)	1,202,760	1,199,518	3,242
	기 253,500	253,500	0
	시 949,260	946,018	3,242
주민진료사업	107,521	107,741	△220
일반진료사업지원	11,586	11,806	△220
203 업무추진비	880	1,100	△220
03 시책추진업무추진비	880	1,100	△220
○진료검사업무추진 경정 880,000원	880	1,100	△220
반월도시보건지소운영	860,836	861,076	△240
	기 249,500	249,500	0
	시 611,336	611,576	△240
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	134,392	134,632	△240
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○반월도시보건지소 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
수암보건지소운영	234,403	230,701	3,702
	기 4,000	4,000	0
	시 230,403	226,701	3,702
수암보건지소 운영 및 진료업무	226,403	222,701	3,702
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○수암보건지소 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
307 민간이전	204,843	200,901	3,942
05 민간위탁금	193,743	189,801	3,942
○일반진료의 업무대행 인건비 경정 7,140,870원*1명*12월	85,691	83,535	2,156
○한방진료의 업무대행 인건비 경정 5,797,630원*1명*12월	69,572	67,786	1,786
행정운영경비(상록보건정책과)	190,710	191,665	△955
	기 26,280	26,280	0
	도 7,884	7,884	0
	시 156,546	157,501	△955
기본경비(상록보건정책과)	93,749	94,704	△955
기본경비(상록보건정책과)	93,749	94,704	△955
203 업무추진비	13,179	14,134	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

상록 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건강증진과	12,926,985	12,931,759	△4,774
	국 266,743	266,743	0
	균 611,001	611,001	0
	기 4,969,857	4,969,857	0
	도 1,667,350	1,667,350	0
	시 5,412,034	5,416,808	△4,774
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,098,379	3,098,793	△414
	기 1,420,224	1,420,224	0
	도 153,636	153,636	0
	시 1,524,519	1,524,933	△414
건강증진사업	1,866,003	1,866,243	△240
	기 929,781	929,781	0
	시 936,222	936,462	△240
건강증진 업무지원	6,440	6,680	△240
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○건강증진 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
국가암관리사업	1,066,376	1,066,550	△174
	기 469,643	469,643	0
	도 66,556	66,556	0
	시 530,177	530,351	△174
암예방사업지원(상록)	53,020	53,194	△174
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○암없는도시만들기 시책추진 경정 696,000원	696	870	△174
지역보건(상록건강증진과)	3,808,210	3,808,630	△420
	국 111,164	111,164	0
	균 611,001	611,001	0
	기 911,863	911,863	0
	도 892,279	892,279	0
	시 1,281,903	1,282,323	△420
취약계층의료서비스제공	1,047,087	1,047,287	△200
	국 1,680	1,680	0
	기 585,314	585,314	0
	도 23,496	23,496	0
	시 436,597	436,797	△200
방문보건사업지원	61,050	61,250	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○지역보건사업 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
모자보건사업	2,728,103	2,728,323	△220
	국 109,484	109,484	0
	균 611,001	611,001	0
	기 317,899	317,899	0
	도 868,783	868,783	0

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	820,936	821,156	△220
모자보건사업 지원(상록)		12,396	12,616	△220
203 업무추진비		880	1,100	△220
03 시책추진업무추진비		880	1,100	△220
○출산장려업무추진 경정 880,000원		880	1,100	△220
행정운영경비(상록건강증진과)		1,881,208	1,885,148	△3,940
	국	155,579	155,579	0
	기	682,652	682,652	0
	도	28,901	28,901	0
	시	1,014,076	1,018,016	△3,940
인력운영비(상록건강증진과)		1,799,453	1,803,393	△3,940
	국	155,579	155,579	0
	기	682,652	682,652	0
	도	28,901	28,901	0
	시	932,321	936,261	△3,940
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)		384,359	388,299	△3,940
101 인건비		384,359	388,299	△3,940
03 무기계약근로자보수		384,359	388,299	△3,940
○사례관리전달체계 개선 인건비		351,599	355,539	△3,940
ㅇ학비보조수당 경정 1,689,000원		1,689	5,629	△3,940

단원보건소

단원 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과	5,879,317	5,260,392	618,925
	국 414,021	214,021	200,000
	기 880,638	755,118	125,520
	도 649,427	474,399	175,028
	시 3,935,231	3,816,854	118,377
단원보건소 운영	410,038	411,028	△990
단원보건소 운영	193,888	194,878	△990
보건행정 업무지원	55,855	56,289	△434
203 업무추진비	1,735	2,169	△434
03 시책추진업무추진비	1,735	2,169	△434
○보건행정 업무추진 경정 1,735,000원	1,735	2,169	△434
남동보건진료소 운영	64,953	65,049	△96
203 업무추진비	384	480	△96
03 시책추진업무추진비	384	480	△96
○남동보건진료소 업무추진 경정 384,000원	384	480	△96
풍도보건진료소 운영	46,060	46,220	△160
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○풍도보건진료소 업무추진 경정 640,000원	640	800	△160
건강도시조성사업	19,700	20,000	△300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○건강도시 관련 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
질병예방관리(단원)	1,794,932	1,436,824	358,108
	국 306,464	106,464	200,000
	기 396,325	394,325	2,000
	도 257,145	100,645	156,500
	시 834,998	835,390	△392
감염병 관리사업	1,084,178	725,870	358,308
	국 306,464	106,464	200,000
	기 33,920	31,920	2,000
	도 218,858	62,358	156,500
	시 524,936	525,128	△192
감염병관리지원	52,168	52,360	△192
203 업무추진비	768	960	△192
03 시책추진업무추진비	768	960	△192
○감염병예방 업무추진 경정 768,000원	768	960	△192
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	32,000	30,000	2,000
	기 32,000	30,000	2,000
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	기 32,000	30,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	32,000	30,000	2,000
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원	32,000	30,000	2,000
ㅇ중심병원 운영비 지원			
경정 18,000,000원*1개소	18,000	16,000	2,000
기	18,000	16,000	2,000
신종 코로나바이러스 긴급대응(단원)	215,500	59,000	156,500
도	215,500	59,000	156,500
201 일반운영비	55,000	17,000	38,000
도	55,000	17,000	38,000
01 사무관리비	55,000	17,000	38,000
○감염병 예방 홍보물 제작(기금2차)(성립전)			
20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○감염병 예방 홍보물 제작(성립전)			
12,000,000원	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
○코로나-19 사무관리(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
202 여비	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○코로나-19 업무추진(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
206 재료비	70,000	10,000	60,000
도	70,000	10,000	60,000
01 재료비	70,000	10,000	60,000
○감염병 대책 방역물품(기금2차)(성립전)			
30,000,000원	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
○감염병 대책 방역물품(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
307 민간이전	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
01 의료및구료비	4,500	0	4,500
○코로나19 자가격리자 구호물품 지원			
4,500,000원	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
405 자산취득비	82,000	32,000	50,000
도	82,000	32,000	50,000
01 자산및물품취득비	82,000	32,000	50,000
○방역차량 구입(기금2차)(성립전)			
50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
보건소 구급차(음압특수) 지원(단원)	200,000	0	200,000
국	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(단원)				
200,000,000원*1대		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
의약무 관리사업		122,180	122,380	△200
	기	15,450	15,450	0
	도	10,950	10,950	0
	시	95,780	95,980	△200
의약무 관리사업 지원		57,580	57,780	△200
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
○재난의료대응 및 의약단체 업무추진				
경정 800,000원		800	1,000	△200
지역보건(단원)		3,365,745	3,119,783	245,962
	국	107,557	107,557	0
	기	448,953	325,433	123,520
	도	381,674	363,146	18,528
	시	2,427,561	2,323,647	103,914
대부보건지소운영		22,296	22,490	△194
대부보건지소운영및진료업무		22,296	22,490	△194
203 업무추진비		776	970	△194
03 시책추진업무추진비		776	970	△194
○대부보건지소운영 업무추진 경정 776,000원		776	970	△194
원곡보건지소 운영		133,567	134,051	△484
원곡지소운영및내외국인진료		133,567	134,051	△484
203 업무추진비		1,936	2,420	△484
03 시책추진업무추진비		1,936	2,420	△484
○원곡보건지소운영 업무추진 및 간담회				
경정 1,936,000원		1,936	2,420	△484
정신보건사업		3,172,182	2,925,542	246,640
	국	107,557	107,557	0
	기	448,953	325,433	123,520
	도	381,674	363,146	18,528
	시	2,233,998	2,129,406	104,592
청년정신건강증진사업(단원)		247,040	0	247,040
	기	123,520	0	123,520
	도	18,528	0	18,528
	시	104,992	0	104,992
307 민간이전		247,040	0	247,040
	기	123,520	0	123,520
	도	18,528	0	18,528
	시	104,992	0	104,992

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	247,040	0	247,040
○통합정신건강증진사업(청년정신건강증진사업) 247,040,000원	247,040	0	247,040
	기 123,520	0	123,520
	도 18,528	0	18,528
	시 104,992	0	104,992
정신보건사업지원	20,040	20,440	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○정신보건사업 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
행정운영경비(단원보건정책과)	308,602	292,757	15,845
	기 35,360	35,360	0
	도 10,608	10,608	0
	시 262,634	246,789	15,845
인력운영비(단원보건정책과)	194,633	177,833	16,800
	기 35,360	35,360	0
	도 10,608	10,608	0
	시 148,665	131,865	16,800
인력운영비(공중보건의)	68,083	51,283	16,800
101 인건비	68,083	51,283	16,800
02 기타직보수	68,083	51,283	16,800
○공중보건의	68,083	51,283	16,800
ㅇ진료활동장려비 경정 49,500,000원	49,500	43,200	6,300
ㅇ추가업무활동장려금 900,000원*1명*6월	5,400	0	5,400
ㅇ위험근무수당 경정 2,700,000원	2,700	2,400	300
ㅇ공중보건의사 여비 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
기본경비(단원보건정책과)	113,969	114,924	△955
기본경비(단원보건정책과)	113,969	114,924	△955
203 업무추진비	13,759	14,714	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영 업무추진(단원보건소장) 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

단원 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과	11,253,800	11,268,048	△14,248
	국 279,847	279,847	0
	균 611,001	611,001	0
	기 3,988,276	3,988,276	0
	도 1,498,101	1,498,101	0
	시 4,876,575	4,890,823	△14,248
건강 증진의 생활화	1,621,324	1,621,524	△200
	기 710,575	710,575	0
	도 66,558	66,558	0
	시 844,191	844,391	△200
국가암관리사업	1,017,812	1,018,012	△200
	기 469,643	469,643	0
	도 66,558	66,558	0
	시 481,611	481,811	△200
암예방사업지원(단원)	54,456	54,656	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○암예방도시 안산만들기 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
지역보건(단원)	3,749,919	3,760,172	△10,253
	국 111,283	111,283	0
	균 611,001	611,001	0
	기 844,757	844,757	0
	도 840,711	840,711	0
	시 1,342,167	1,352,420	△10,253
취약계층 의료서비스 제공	547,260	547,417	△157
	국 1,800	1,800	0
	기 240,717	240,717	0
	시 304,743	304,900	△157
방문보건사업지원	62,226	62,383	△157
203 업무추진비	626	783	△157
03 시책추진업무추진비	626	783	△157
○지역보건사업 업무추진 경정 626,000원	626	783	△157
모자보건사업	2,549,527	2,559,623	△10,096
	국 109,483	109,483	0
	균 611,001	611,001	0
	기 311,586	311,586	0
	도 743,902	743,902	0
	시 773,555	783,651	△10,096
모자보건사업 지원	26,444	36,540	△10,096
201 일반운영비	24,060	34,060	△10,000
03 행사운영비	8,780	18,780	△10,000
○임산부의 날 행사운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	384	480	△96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		384	480	△96
○모자보건사업 업무추진	경정 384,000원	384	480	△96
행정운영경비(단원건강증진과)		1,913,101	1,916,896	△3,795
	국	168,564	168,564	0
	기	562,853	562,853	0
	도	23,804	23,804	0
	시	1,157,880	1,161,675	△3,795
인력운영비(단원건강증진과)		1,819,691	1,823,486	△3,795
	국	168,564	168,564	0
	기	562,853	562,853	0
	도	23,804	23,804	0
	시	1,064,470	1,068,265	△3,795
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		367,916	370,543	△2,627
101 인건비		367,916	370,543	△2,627
03 무기계약근로자보수		367,916	370,543	△2,627
○사례관리전달체계개선 인건비		380,026	382,653	△2,627
ㅇ학비보조수당(고등학교)	경정 1,126,000원	1,126	3,753	△2,627
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		72,829	73,997	△1,168
101 인건비		72,829	73,997	△1,168
03 무기계약근로자보수		72,829	73,997	△1,168
○모자보건사업 인건비		72,829	73,997	△1,168
ㅇ학비보조수당	경정 500,000원	500	1,668	△1,168

농업기술센터

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	29,234,480	34,157,420	△4,922,940
	국 837,535	910,289	△72,754
	기 785,652	778,572	7,080
	도 3,343,155	3,231,123	112,032
	시 24,268,138	29,237,436	△4,969,298
농업인삶의질향상	6,420,352	5,986,680	433,672
	국 837,535	910,289	△72,754
	기 253,833	246,753	7,080
	도 1,072,968	960,936	112,032
	시 4,256,016	3,868,702	387,314
농업인복지시책추진	125,016	98,572	26,444
	국 1,200	1,200	0
	기 7,744	2,264	5,480
	도 9,910	3,274	6,636
	시 106,162	91,834	14,328
농정업무운영	7,716	8,875	△1,159
201 일반운영비	5,440	6,280	△840
01 사무관리비	5,440	6,280	△840
○농가월력 제작 경정 7,000원*480부	3,360	4,200	△840
203 업무추진비	1,276	1,595	△319
03 시책추진업무추진비	1,276	1,595	△319
○농정업무추진 경정 1,276,000원	1,276	1,595	△319
농지이용실태조사 지원	7,744	2,264	5,480
	기 7,744	2,264	5,480
101 인건비	7,744	2,264	5,480
	기 7,744	2,264	5,480
04 기간제근로자등보수	7,744	2,264	5,480
○농지이용관리지원 인부임 경정 7,744,000원	7,744	2,264	5,480
	기 7,744	2,264	5,480
농지불법행위 단속 지원사업	2,075	2,672	△597
	도 622	802	△180
	시 1,453	1,870	△417
101 인건비	2,075	2,672	△597
	도 622	802	△180
	시 1,453	1,870	△417
04 기간제근로자등보수	2,075	2,672	△597
○농지불법행위 단속 지원사업 경정 2,075,000원	2,075	2,672	△597
	도 622	802	△180
	시 1,453	1,870	△417
여성농업인 행복 바우처 지원	22,720	0	22,720
	도 6,816	0	6,816
	시 15,904	0	15,904
307 민간이전	22,720	0	22,720
	도 6,816	0	6,816

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,904	0	15,904
02 민간경상사업보조	22,720	0	22,720
○여성농업인 행복바우처 지원 200,000원*142명*80%	22,720	0	22,720
	도 6,816	0	6,816
	시 15,904	0	15,904
농업기반시설정비	252,183	277,423	△25,240
국공유재산관리	5,459	8,459	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○국·공유재산관리비용(등기,측량등) 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
농업생산시설 개보수공사	239,224	261,464	△22,240
201 일반운영비	3,224	3,464	△240
02 공공운영비	960	1,200	△240
○취입보(제기보) 전기요금 경정 100원*1,000kw*12월*80%	960	1,200	△240
401 시설비및부대비	236,000	258,000	△22,000
01 시설비	236,000	258,000	△22,000
○농업생산시설 정비공사 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○한해대책 관정개발공사 경정 40,000,000원*3개소*90%	108,000	120,000	△12,000
원예생산유통개선	3,027,300	2,408,045	619,255
	국 30,000	30,000	0
	도 679,920	519,355	160,565
	시 2,317,380	1,858,690	458,690
유통업무추진	137,440	38,800	98,640
201 일반운영비	34,000	35,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○농산물마케팅 홍보물 제작 경정 500원*8,000부	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○유통업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○사랑의 화훼류 식재 운동 5,000원*4,000본*5회	100,000	0	100,000
로컬푸드 직매장 건립	500,000	0	500,000
	도 120,000	0	120,000
	시 380,000	0	380,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,000	0	6,000
	시	19,000	0	19,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○로컬푸드 직매장 홍보 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	6,000	0	6,000
	시	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		222,000	0	222,000
	도	53,280	0	53,280
	시	168,720	0	168,720
01 시설비		222,000	0	222,000
○로컬푸드 직매장 설치 222,000,000원		222,000	0	222,000
	도	53,280	0	53,280
	시	168,720	0	168,720
405 자산취득비		253,000	0	253,000
	도	60,720	0	60,720
	시	192,280	0	192,280
01 자산및물품취득비		253,000	0	253,000
○로컬푸드 직매장 매대 등 기자재 구입 253,000,000원		253,000	0	253,000
	도	60,720	0	60,720
	시	192,280	0	192,280
포도농가지원사업		598,400	678,800	△80,400
402 민간자본이전		598,400	678,800	△80,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		598,400	678,800	△80,400
○포도재배농가 농약지원 경정 0원		0	80,400	△80,400
화훼농가 경쟁력 강화		46,000	19,000	27,000
	도	4,800	0	4,800
	시	41,200	19,000	22,200
307 민간이전		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 (도비) 32,000,000원*50%		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
402 민간자본이전		30,000	19,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	19,000	11,000
○화훼농가 포장재 지원 경정 1,000원*60,000매*50%		30,000	19,000	11,000
농촌융복합산업판로확대		16,000	8,000	8,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	10,000	5,000	5,000
307 민간이전		16,000	8,000	8,000
	도	6,000	3,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조		16,000	8,000	8,000
○농촌융복합산업판로확대				
경정 10,000,000원*2개소*80%		16,000	8,000	8,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	10,000	5,000	5,000
경기미 우수단지 농기계 공급사업		23,465	4,950	18,515
	도	20,000	1,485	18,515
	시	3,465	3,465	0
402 민간자본이전		23,465	4,950	18,515
	도	20,000	1,485	18,515
	시	3,465	3,465	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,465	4,950	18,515
○벼육묘생력화기계지원 경정 3,465,000원		3,465	4,950	△1,485
	도	0	1,485	△1,485
	시	3,465	3,465	0
○경기미 우수단지 농기계 공급사업				
20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
과수 계약재배 활성화사업		97,500	50,000	47,500
	도	29,250	15,000	14,250
	시	68,250	35,000	33,250
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	42,000	35,000	7,000
02 민간경상사업보조		60,000	50,000	10,000
○과수계약재배활성화 출하비지원				
경정 400,000원*300톤*50%		60,000	50,000	10,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	42,000	35,000	7,000
402 민간자본이전		37,500	0	37,500
	도	11,250	0	11,250
	시	26,250	0	26,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,500	0	37,500
○과수계약재배활성화 저장시설개보수				
15,000,000원*5개소*50%		37,500	0	37,500
	도	11,250	0	11,250
	시	26,250	0	26,250
친환경농업육성		1,156,579	1,264,137	△107,558
	국	686,998	749,752	△62,754
	기	5,600	4,000	1,600
	도	59,762	102,721	△42,959
	시	404,219	407,664	△3,445
쌀직불금 행정경비 지원		5,600	4,000	1,600
	기	5,600	4,000	1,600
201 일반운영비		5,600	4,000	1,600
	기	5,600	4,000	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,600	4,000	1,600
○쌀직불금 행정경비 경정 5,600,000원		5,600	4,000	1,600
	기	5,600	4,000	1,600
논 타작물 재배지원		19,590	44,200	△24,610
	국	15,672	35,360	△19,688
	도	1,175	2,652	△1,477
	시	2,743	6,188	△3,445
307 민간이전		19,590	44,200	△24,610
	국	15,672	35,360	△19,688
	도	1,175	2,652	△1,477
	시	2,743	6,188	△3,445
02 민간경상사업보조		19,590	44,200	△24,610
○논타작물재배지원 경정 19,590,000원		19,590	44,200	△24,610
	국	15,672	35,360	△19,688
	도	1,175	2,652	△1,477
	시	2,743	6,188	△3,445
유기질비료 지원		336,772	421,320	△84,548
	국	198,500	241,566	△43,066
	도	0	41,482	△41,482
	시	138,272	138,272	0
307 민간이전		336,772	421,320	△84,548
	국	198,500	241,566	△43,066
	도	0	41,482	△41,482
	시	138,272	138,272	0
02 민간경상사업보조		336,772	421,320	△84,548
○유기질비료 지원 경정 336,772,000원		336,772	421,320	△84,548
	국	198,500	241,566	△43,066
	도	0	41,482	△41,482
	시	138,272	138,272	0
친환경축산업육성		980,919	1,039,824	△58,905
	기	213,475	213,475	0
	도	162,125	175,415	△13,290
	시	605,319	650,934	△45,615
축산업무 추진		8,640	17,120	△8,480
201 일반운영비		6,720	14,720	△8,000
01 사무관리비		2,720	9,720	△7,000
○식육포장처리업소 위생교육교재 경정 0원		0	7,000	△7,000
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○가축방역차량 유지비 경정 2,000,000원*2대		4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비		1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비		1,920	2,400	△480
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 경정 1,920,000원		1,920	2,400	△480
경기한우 명품화사업		28,850	31,850	△3,000
	도	2,885	2,885	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,965	28,965	△3,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
○경기도 축산진흥대회 참가 지원금 경정 0원		0	3,000	△3,000
사회공익 승마체험		144,170	161,920	△17,750
	기	27,200	27,200	0
	도	35,091	40,416	△5,325
	시	81,879	94,304	△12,425
307 민간이전		144,170	161,920	△17,750
	기	27,200	27,200	0
	도	35,091	40,416	△5,325
	시	81,879	94,304	△12,425
02 민간경상사업보조		144,170	161,920	△17,750
○사회공익승마 경정 89,770,000원		89,770	107,520	△17,750
	도	26,931	32,256	△5,325
	시	62,839	75,264	△12,425
승마장육성 지원사업		81,250	107,800	△26,550
	도	24,375	32,340	△7,965
	시	56,875	75,460	△18,585
307 민간이전		56,250	82,800	△26,550
	도	16,875	24,840	△7,965
	시	39,375	57,960	△18,585
02 민간경상사업보조		56,250	82,800	△26,550
○승마장 육성지원(보험,장제,톱밥,구충제) 경정 112,500,000원*50%		56,250	44,800	11,450
	도	16,875	13,440	3,435
	시	39,375	31,360	8,015
○장제지원 경정 0원		0	38,000	△38,000
	도	0	11,400	△11,400
	시	0	26,600	△26,600
축산환경 개선사업		142,800	145,925	△3,125
307 민간이전		142,800	145,925	△3,125
02 민간경상사업보조		142,800	145,925	△3,125
○폐사가축처리비 지원 경정 0원		0	3,125	△3,125
동물방역및위생		284,583	302,583	△18,000
	국	96,237	110,637	△14,400
	기	27,014	27,014	0
	도	18,466	20,266	△1,800
	시	142,866	144,666	△1,800
살처분 보상금		0	18,000	△18,000
	국	0	14,400	△14,400
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
301 일반보전금		0	18,000	△18,000
	국	0	14,400	△14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
12 기타보상금		0	18,000	△18,000
○살처분보상금 지원사업 경정 0원		0	18,000	△18,000
	국	0	14,400	△14,400
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
동물보호관리		589,272	591,596	△2,324
	국	20,850	16,450	4,400
	도	142,110	139,230	2,880
	시	426,312	435,916	△9,604
동물보호관리		15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○동물보호 홍보물 제작 경정 1,000원*4,000매		4,000	5,000	△1,000
○동물등록제 추진 물품 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
유기동물 관리수준 개선		58,250	62,250	△4,000
	국	14,850	16,450	△1,600
	도	7,950	8,670	△720
	시	35,450	37,130	△1,680
307 민간이전		58,250	62,250	△4,000
	국	14,850	16,450	△1,600
	도	7,950	8,670	△720
	시	35,450	37,130	△1,680
02 민간경상사업보조		16,000	20,000	△4,000
○유기동물 입양비 지원 경정 200,000원*160마리*50%		16,000	20,000	△4,000
	국	6,400	8,000	△1,600
	도	2,880	3,600	△720
	시	6,720	8,400	△1,680
길고양이 중성화 수술(국비)		30,000	0	30,000
	국	6,000	0	6,000
	도	3,600	0	3,600
	시	20,400	0	20,400
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	6,000	0	6,000
	도	3,600	0	3,600
	시	20,400	0	20,400
12 기타보상금		30,000	0	30,000
○길고양이 중성화사업(국비) 150,000원*200마리		30,000	0	30,000
	국	6,000	0	6,000
	도	3,600	0	3,600
	시	20,400	0	20,400
길고양이 중성화 수술		120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	84,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 동물보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000
04 기간제근로자등보수		0	40,000	△40,000
○기본급	경정 0원	0	25,165	△25,165
	도	0	7,550	△7,550
	시	0	17,615	△17,615
○주휴수당	경정 0원	0	5,033	△5,033
	도	0	1,510	△1,510
	시	0	3,523	△3,523
○출장여비	경정 0원	0	6,400	△6,400
	도	0	1,920	△1,920
	시	0	4,480	△4,480
○간식비	경정 0원	0	1,280	△1,280
	도	0	384	△384
	시	0	896	△896
○4대보험료	경정 0원	0	2,122	△2,122
	도	0	636	△636
	시	0	1,486	△1,486
301 일반보전금		120,000	80,000	40,000
	도	36,000	24,000	12,000
	시	84,000	56,000	28,000
12 기타보상금		120,000	80,000	40,000
○길고양이 중성화사업	경정 150,000원*800마리	120,000	80,000	40,000
	도	36,000	24,000	12,000
	시	84,000	56,000	28,000
반려견 놀이터 관리		50,822	77,146	△26,324
101 인건비		43,190	69,106	△25,916
04 기간제근로자등보수		43,190	69,106	△25,916
○기본급	경정 0원	0	18,874	△18,874
○주휴수당	경정 0원	0	3,775	△3,775
○간식비	경정 0원	0	960	△960
○건강보험	경정 0원	0	714	△714
○장기요양보험	경정 0원	0	27	△27
○고용보험	경정 0원	0	344	△344
○산재보험	경정 0원	0	192	△192
○국민연금	경정 0원	0	1,030	△1,030
201 일반운영비		4,632	5,040	△408
02 공공운영비		1,632	2,040	△408
○반려견 놀이터 수도요금	경정 1,350원*40톤*10월*80%	432	540	△108
○반려견 놀이터 전기요금	경정 250원*600kw*10월*80%	1,200	1,500	△300
친환경 학교급식 실현		22,568,458	27,907,875	△5,339,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	531,819	531,819	0
	도	2,270,187	2,270,187	0
	시	19,766,452	25,105,869	△5,339,417
학교급식지원사업		22,555,533	27,877,649	△5,322,116
	기	531,819	531,819	0
	도	2,270,187	2,270,187	0
	시	19,753,527	25,075,643	△5,322,116
무상급식지원		16,587,252	21,700,612	△5,113,360
308 자치단체등이전		16,587,252	21,700,612	△5,113,360
08 교육기관에대한보조		16,587,252	21,700,612	△5,113,360
○초등학교 무상급식지원사업 경정 6,293,977,000원		6,293,977	8,391,969	△2,097,992
○중학교 무상급식지원사업 경정 4,988,710,000원		4,988,710	6,235,888	△1,247,178
○고등학교 무상급식지원사업 경정 3,945,435,000원		3,945,435	5,260,581	△1,315,146
○유치원 무상급식지원사업 경정 1,359,130,000원		1,359,130	1,812,174	△453,044
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업		2,794,800	2,795,500	△700
	도	1,396,000	1,396,000	0
	시	1,398,800	1,399,500	△700
201 일반운영비		1,408	1,760	△352
01 사무관리비		1,408	1,760	△352
○학교급식심의위원회 운영등 경정 80,000원*11명*2회*80%		1,408	1,760	△352
203 업무추진비		1,392	1,740	△348
03 시책추진업무추진비		1,392	1,740	△348
○학교급식 시책추진 경정 1,392,000원		1,392	1,740	△348
고품질 안산쌀 학교급식지원		695,700	701,000	△5,300
	도	324,000	324,000	0
	시	371,700	377,000	△5,300
308 자치단체등이전		695,700	701,000	△5,300
	도	324,000	324,000	0
	시	371,700	377,000	△5,300
08 교육기관에대한보조		695,700	701,000	△5,300
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원) 경정 5,300원*1,000포*9월		47,700	53,000	△5,300
학교우유급식지원(시비추가)		603,075	805,831	△202,756
308 자치단체등이전		603,075	805,831	△202,756
08 교육기관에대한보조		603,075	805,831	△202,756
○유치원 우유급식 지원사업 경정 430원*8,250명*170일		603,075	805,831	△202,756
학교급식지원센터 운영		12,925	30,226	△17,301
학교급식지원센터 운영		12,925	30,226	△17,301

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,805	19,506	△9,701
01 사무관리비	6,556	8,195	△1,639
○홍보물 제작비 경정 800,000원*2회	1,600	2,000	△400
○사무용 소모품(A4용지, 토너 등) 경정 60,000원*12월	720	900	△180
○실무협의회 참석수당 경정 80,000원*9명*2회*80%	1,152	1,440	△288
○안전성검사 재료비 경정 15,000원*20건	300	375	△75
○로컬푸드 학교급식 배송탑차 임차료 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○생생 건강 식문화교육 경정 169,142원*7회	1,184	1,480	△296
02 공공운영비	249	311	△62
○등기 경정 2,220원*112통	249	311	△62
03 행사운영비	3,000	11,000	△8,000
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	120	2,720	△2,600
09 행사실비지원금	120	2,720	△2,600
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 경정 120,000원	120	2,720	△2,600
308 자치단체등이전	0	5,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	0	5,000	△5,000
○친환경 로컬푸드 학교급식 지원사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
쾌적한 청사환경 조성	170,451	180,451	△10,000
농업기술센터 청사운영	170,451	180,451	△10,000
청사유지관리	170,451	180,451	△10,000
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○청사시설물 유지보수비용 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
행정운영경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195
기본경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195
기본경비(농업정책과)	75,219	82,414	△7,195
202 여비	24,960	31,200	△6,240
01 국내여비	24,960	31,200	△6,240
○농업정책업무추진 경정 20,000원*20명*5.2일*12월	24,960	31,200	△6,240
203 업무추진비	10,099	11,054	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

농업기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술지원과	3,846,519	4,125,359	△278,840
	국 265,376	313,040	△47,664
	도 435,174	447,268	△12,094
	시 3,145,969	3,365,051	△219,082
농업 경쟁력 강화	269,415	325,165	△55,750
	국 47,164	59,726	△12,562
	도 40,333	44,922	△4,589
	시 181,918	220,517	△38,599
농촌 인력 육성	269,415	325,165	△55,750
	국 47,164	59,726	△12,562
	도 40,333	44,922	△4,589
	시 181,918	220,517	△38,599
농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가)	12,200	18,600	△6,400
206 재료비	8,000	14,400	△6,400
01 재료비	8,000	14,400	△6,400
○안산농업아카데미 재료비 경정 8,000,000원	8,000	14,400	△6,400
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가)	30,500	44,500	△14,000
405 자산취득비	0	14,000	△14,000
01 자산및물품취득비	0	14,000	△14,000
○비디오프로젝터 경정 0원	0	14,000	△14,000
농촌지도자능력개발(시비추가)	6,300	7,000	△700
307 민간이전	6,300	7,000	△700
02 민간경상사업보조	6,300	7,000	△700
○농촌지도자 역량강화 교육 경정 6,300,000원*1개소	6,300	7,000	△700
농업인 학습단체 육성	24,500	33,000	△8,500
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○도 및 기타교육 참석자 보상 경정 20,000원*20명*5회	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	22,500	30,000	△7,500
04 민간행사사업보조	22,500	30,000	△7,500
○풍년농사기원제 경정 0원	0	5,000	△5,000
○농업인학습단체 현지연찬교육 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
4-H회 육성지원(시비추가)	14,000	18,400	△4,400
201 일반운영비	2,000	6,400	△4,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 경정 0원	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진				
경정 2,000,000원*1개소		2,000	5,000	△3,000
품목별 농업인 연구모임체 육성(시비추가)		0	4,200	△4,200
201 일반운영비		0	4,200	△4,200
01 사무관리비		0	2,100	△2,100
○품목별농업인 연구모임체 육성 경정 0원		0	2,100	△2,100
03 행사운영비		0	2,100	△2,100
○품목별농업인 연구모임체 육성 경정 0원		0	2,100	△2,100
청년농업인영농정착지원		31,971	49,521	△17,550
	국	21,664	34,226	△12,562
	도	0	4,589	△4,589
	시	10,307	10,706	△399
201 일반운영비		3,580	1,521	2,059
	국	1,790	626	1,164
	도	0	269	△269
	시	1,790	626	1,164
01 사무관리비		3,580	1,521	2,059
○선발 · 운영금 경정 3,580,000원		3,580	1,521	2,059
	국	1,790	626	1,164
	도	0	269	△269
	시	1,790	626	1,164
307 민간이전		28,391	48,000	△19,609
	국	19,874	33,600	△13,726
	도	0	4,320	△4,320
	시	8,517	10,080	△1,563
02 민간경상사업보조		28,391	48,000	△19,609
○영농정착 지원금(1년차)				
경정 8,391,000원*1명		8,391	18,000	△9,609
	국	5,874	12,600	△6,726
	도	0	1,620	△1,620
	시	2,517	3,780	△1,263
○영농정착 지원금(2년차)				
경정 900,000원*2명*4월		7,200	10,800	△3,600
	국	5,040	7,560	△2,520
	도	0	972	△972
	시	2,160	2,268	△108
○영농정착 지원금(3년차)				
경정 800,000원*2명*8월		12,800	19,200	△6,400
	국	8,960	13,440	△4,480
	도	0	1,728	△1,728
	시	3,840	4,032	△192
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		610,004	748,784	△138,780
	국	9,000	9,000	0
	도	41,580	41,580	0
	시	559,424	698,204	△138,780
농촌지도기반시설 운영		141,764	186,784	△45,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술지원과 운영	1,760	26,500	△24,740
203 업무추진비	1,760	2,200	△440
03 시책추진업무추진비	1,760	2,200	△440
○영농업무추진 경정 1,760,000원	1,760	2,200	△440
405 자산취득비	0	24,300	△24,300
01 자산및물품취득비	0	24,300	△24,300
○공용차량(1톤 화물트럭)교체 경정 0원	0	24,300	△24,300
대부영농상담소 운영	138,004	156,284	△18,280
201 일반운영비	108,724	125,544	△16,820
01 사무관리비	9,644	10,944	△1,300
○무인경비시스템 용역료 경정 2,684,000원	2,684	2,984	△300
○농업용관리기수리비 경정 0원	0	200	△200
○청사정비용 자재 경정 20,000원*10종	200	1,000	△800
02 공공운영비	99,080	114,600	△15,520
○전기요금 경정 150원*29,000kw*12월	52,200	63,000	△10,800
○상하수도요금 경정 1,120원*214.28㎥*12월	2,880	3,600	△720
○대부영농상담소 청사청소용역 경정 39,200,000원*1명	39,200	43,200	△4,000
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○대부영농상담소 업무추진 경정 640,000원	640	800	△160
206 재료비	640	1,940	△1,300
01 재료비	640	1,940	△1,300
○청사정비용 초화류 경정 0원	0	500	△500
○청소용품 경정 64,000원*10월	640	1,440	△800
농산물가공교육장운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○농산물가공교육장 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○농산물가공교육장 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
농촌지도기반시설 지원	25,000	25,500	△500
	국 9,000	9,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 13,300	13,800	△500
병해충 종합진단실 운영	1,500	2,000	△500
206 재료비	1,500	2,000	△500

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		1,500	2,000	△500
○병해충진단실 시약 및 초자기구 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	6,300	0
201 일반운영비		11,000	8,000	3,000
	국	5,500	4,000	1,500
	도	1,650	1,200	450
	시	3,850	2,800	1,050
01 사무관리비		11,000	8,000	3,000
○종합검정실 장비 유지 보수비 경정 5,600,000원		5,600	7,000	△1,400
	국	2,800	3,500	△700
	도	840	1,050	△210
	시	1,960	2,450	△490
○화학물질 장외영향평가 용역 4,400,000원		4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	도	660	0	660
	시	1,540	0	1,540
206 재료비		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	도	1,050	1,500	△450
	시	2,450	3,500	△1,050
01 재료비		7,000	10,000	△3,000
○종합검정실 운영 재료 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	도	1,050	1,500	△450
	시	2,450	3,500	△1,050
도시농업 육성		418,440	509,500	△91,060
	도	33,000	33,000	0
	시	385,440	476,500	△91,060
도시농업 활성화 추진		308,440	399,500	△91,060
201 일반운영비		235,960	254,060	△18,100
01 사무관리비		47,960	64,060	△16,100
○도시텃밭 모니터 수당 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○도시농업아카데미 강사수당 경정 0원		0	12,000	△12,000
○도시농업아카데미 특별강사 수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
○도시농업아카데미 수료증 제작 경정 0원		0	600	△600
○도시농업아카데미 교재 제작 경정 0원		0	1,500	△1,500
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 경정 0원		0	700	△700
02 공공운영비		188,000	190,000	△2,000

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주말농장 공공요금 경정 177,776원*5개소*9월	8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○도시농업 시책업무추진비 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	3,000	24,800	△21,800
01 재료비	3,000	24,800	△21,800
○도시농업아카데미 교육 재료 경정 0원	0	16,800	△16,800
○주말농장 친환경 방제 재료 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	1,280	2,240	△960
09 행사실비지원금	1,280	2,240	△960
○도시농업아카데미 현장교육 참석자보상 경정 0원	0	960	△960
307 민간이전	24,000	74,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○도시농업 한마당 행사 경정 0원	0	50,000	△50,000
농촌생활개선 사업	24,800	27,000	△2,200
	도 5,880	5,880	0
	시 18,920	21,120	△2,200
농촌여성생활정보지제공	14,800	17,000	△2,200
	도 2,880	2,880	0
	시 11,920	14,120	△2,200
201 일반운영비	12,800	15,000	△2,200
	도 2,880	2,880	0
	시 9,920	12,120	△2,200
01 사무관리비	11,300	13,000	△1,700
○생활개선회 과제교육 강사수당 경정 200,000원*5회	1,000	2,000	△1,000
○생활개선회 학습활동지원 차량임차 경정 700,000원*1대	700	1,400	△700
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○생활개선회 학습활동지원 연찬교육 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,000	△500
농가 소득 안정	2,916,828	2,990,070	△73,242
	국 209,212	244,314	△35,102
	도 353,261	360,766	△7,505
	시 2,354,355	2,384,990	△30,635
친환경농업 육성	293,196	354,408	△61,212
	국 5,012	40,114	△35,102
	도 79,092	86,597	△7,505
	시 209,092	227,697	△18,605
토양개량제 지원	7,196	57,308	△50,112
	국 5,012	40,114	△35,102
	도 1,092	8,597	△7,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,092	8,597	△7,505
307 민간이전	7,196	57,308	△50,112
	국 5,012	40,114	△35,102
	도 1,092	8,597	△7,505
	시 1,092	8,597	△7,505
02 민간경상사업보조	7,196	57,308	△50,112
○토양개량제 지원 경정 7,196,000원	7,196	57,308	△50,112
	국 5,012	40,114	△35,102
	도 1,092	8,597	△7,505
	시 1,092	8,597	△7,505
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)	110,000	115,000	△5,000
	도 30,000	30,000	0
	시 80,000	85,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
고농도 미생물 배양기 확대 보급 시범	176,000	182,100	△6,100
	도 48,000	48,000	0
	시 128,000	134,100	△6,100
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○미생물 공급 차광 및 비가림 시설 설치 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	176,000	177,100	△1,100
	도 48,000	48,000	0
	시 128,000	129,100	△1,100
01 자산및물품취득비	176,000	177,100	△1,100
○미생물 무정전 전원 장치 구입 경정 16,000,000원*1대	16,000	17,100	△1,100
지역 농업기술 보급	1,843,450	1,853,750	△10,300
	국 169,250	169,250	0
	도 239,575	239,575	0
	시 1,434,625	1,444,925	△10,300
새기술보급시범사업	1,054,150	1,064,450	△10,300
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○최고포도 생산기술 시범단지 육성 경정 0원	0	7,000	△7,000
405 자산취득비	3,300	6,600	△3,300
01 자산및물품취득비	3,300	6,600	△3,300
○포도 비파괴 당도계 구입 경정 3,300,000원*1대	3,300	6,600	△3,300
고품질 농산물 안정생산	733,062	734,792	△1,730
	국 21,230	21,230	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 22,774	22,774	0
	시 689,058	690,788	△1,730
벼 병해충 방제	537,550	537,650	△100
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○병해충방제 업무추진 경정 400,000원	400	500	△100
벼못자리상토지원	98,370	100,000	△1,630
307 민간이전	98,370	100,000	△1,630
02 민간경상사업보조	98,370	100,000	△1,630
○벼 못자리용 상토 지원 경정 98,370,000원	98,370	100,000	△1,630
행정운영경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068
기본경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068
기본경비(농업기술지원과)	50,272	61,340	△11,068
201 일반운영비	25,360	31,700	△6,340
01 사무관리비	14,560	18,200	△3,640
○사무관리비(농업기술지원과) 경정 1,120,000원*13명	14,560	18,200	△3,640
02 공공운영비	10,800	13,500	△2,700
○기상관측시설유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
○관용차량유지비 경정 2,325,000원*4대	9,300	10,000	△700
202 여비	21,672	26,040	△4,368
01 국내여비	21,672	26,040	△4,368
○농업기술 업무추진 경정 16,000원*13명*7일*12월	17,472	21,840	△4,368
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영 업무추진 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

2020년도 제2회 추가경정 예산서

농수산물도매시장관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과	2,568,704	2,853,948	△285,244
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,535,040	2,817,200	△282,160
도매시장 마켓팅	24,898	28,920	△4,022
도매시장 홍보	18,400	21,900	△3,500
201 일반운영비	18,400	21,900	△3,500
01 사무관리비	18,400	21,900	△3,500
○도매시장 현장 체험학습 운영 경정 500,000원*7회	3,500	7,000	△3,500
도매시장 거래품목 유통확대	6,498	7,020	△522
202 여비	1,458	1,620	△162
01 국내여비	1,458	1,620	△162
○도매시장 홍보 및 산지출하 유치 독려 경정 60,000원*3명*3일*3월*90%	1,458	1,620	△162
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○도매시장 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,506,122	2,782,640	△276,518
도매시장 시설물 유지관리	2,443,850	2,719,724	△275,874
201 일반운영비	797,800	881,674	△83,874
02 공공운영비	724,438	808,312	△83,874
○상하수도요금 경정 1,750원*4,700㎥*12월*70%	69,090	98,700	△29,610
○전기요금 경정 119원*380,000㎾*12월*90%	488,376	542,640	△54,264
401 시설비및부대비	1,634,800	1,826,800	△192,000
01 시설비	1,634,800	1,826,800	△192,000
○지하수 관정 청소 경정 0원	0	3,000	△3,000
○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 경정 0원	0	189,000	△189,000
도매시장 시설현대화 사업	3,296	3,940	△644
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○타 시군 시설 견학 경정 60,000원*4명*3회*2일*90%	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○시설현대화사업 업무추진비 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,020	5,640	△1,620
도매시장 유통종사자 역량강화	1,620	3,240	△1,620
201 일반운영비	1,620	3,240	△1,620

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 유통종사자 마인드 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,620	3,240	△1,620
○유통종사자 교육 경정 13,500원*120명	1,620	3,240	△1,620
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	36,748	△3,084
201 일반운영비	17,400	19,188	△1,788
02 공공운영비	600	2,388	△1,788
○비상발전기 연료비 경정 0원	0	1,788	△1,788
202 여비	11,664	12,960	△1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△1,296
○농수산물도매시장 업무추진 경정 20,000원*12명*4.5일*12월*90%	11,664	12,960	△1,296



Ⅳ. 사업소

대부해양본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부개발과	1,587,938	1,821,341	△233,403
	국 223	223	0
	시 1,587,715	1,821,118	△233,403
대부개발기반조성	54,400	55,700	△1,300
대부개발사업추진	54,400	55,700	△1,300
대부개발정책수립	54,400	55,700	△1,300
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○대부개발 정책수립 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
405 자산취득비	27,800	28,600	△800
01 자산및물품취득비	27,800	28,600	△800
○대부정책업무추진을 위한 차량구입 경정 27,800,000원*1대	27,800	28,600	△800
청사운영	189,513	207,363	△17,850
청사유지관리	189,513	207,363	△17,850
청사유지운영	132,969	150,819	△17,850
201 일반운영비	74,679	75,579	△900
01 사무관리비	26,272	27,172	△900
○숙소침구류 경정 0원	0	900	△900
206 재료비	19,720	24,240	△4,520
01 재료비	19,720	24,240	△4,520
○청사초화류 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
○쓰레기봉투 경정 720,000원	720	1,440	△720
○청사주변 유휴지 초화류 파종용 종자 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
401 시설비및부대비	38,570	51,000	△12,430
01 시설비	38,570	51,000	△12,430
○대부해양본부 주변 유휴지 유채파종 및 관리 공사 경정 28,570,000원	28,570	41,000	△12,430
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160
개발행위허가관리	11,140	11,300	△160
개발행위	11,140	11,300	△160
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○개발행위관리 업무추진 경정 640,000원	640	800	△160
건축행정건실화(대부)	34,390	39,630	△5,240
건축행정관리	34,390	39,630	△5,240
건축물 관리	34,390	39,630	△5,240

부서: 대부개발과
정책: 건축행정건실화(대부)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,190	38,130	△4,940
01 사무관리비	31,010	35,950	△4,940
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 경정 19,760,000원	19,760	24,700	△4,940
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○건축물관리 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
대부생태숲 조성관리	857,199	960,435	△103,236
시화간척지(임시사용지) 관리	353,830	416,900	△63,070
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	104,800	122,700	△17,900
201 일반운영비	17,500	22,900	△5,400
01 사무관리비	13,900	19,300	△5,400
○시화간척지 생태체험교육 차량임차 경정 0원	0	5,400	△5,400
401 시설비및부대비	78,000	90,500	△12,500
01 시설비	78,000	90,000	△12,000
○시화간척지 시설물 정비공사 경정 55,500,000원	55,500	65,000	△9,500
○시화간척지 순환산책로 정비공사 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
03 시설부대비	0	500	△500
○시설물 정비공사 등 경정 0원	0	500	△500
시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리	225,450	264,540	△39,090
401 시설비및부대비	217,200	256,290	△39,090
01 시설비	216,200	254,000	△37,800
○초화류 파종 및 식재 등 유지관리공사 경정 33,000,000원	33,000	70,000	△37,000
○잔디깎기 및 약제방제공사 경정 49,800,000원	49,800	50,000	△200
○수목보완 등 유지관리공사 경정 49,900,000원	49,900	50,000	△100
○해안양묘장 유지관리 경정 39,900,000원	39,900	40,000	△100
○시화간척지 녹지대 유지관리공사 경정 21,600,000원	21,600	22,000	△400
03 시설부대비	1,000	2,290	△1,290
○시설물유지공사 등 경정 1,000,000원	1,000	2,290	△1,290
시화간척지(임시사용지) 생태체험교육 운영	23,580	29,660	△6,080
301 일반보전금	14,080	20,160	△6,080
09 행사실비지원금	14,080	20,160	△6,080
○체험프로그램 강사료 경정 14,080,000원	14,080	20,160	△6,080
대부도 내 공원 관리	456,669	492,635	△35,966

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부생태숲 유지관리 및 보완	122,600	141,108	△18,508
401 시설비및부대비	122,500	141,008	△18,508
01 시설비	122,000	140,000	△18,000
○대부생태숲 유지관리 및 보완 경정 73,000,000원	73,000	90,000	△17,000
○대부도 환경취약지 수목식재 및 유지관리 경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
03 시설부대비	500	1,008	△508
○대부생태숲 유지관리 및 보완 등 시설부대비 경정 500,000원	500	1,008	△508
대부도 가로수 관리	77,000	90,828	△13,828
201 일반운영비	3,500	6,500	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○가로수 정비 중기(고소차,크레인등) 임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	5,100	6,000	△900
01 재료비	5,100	6,000	△900
○가로수 병해충 방제 약제 경정 3,100,000원	3,100	4,000	△900
401 시설비및부대비	68,400	78,328	△9,928
01 시설비	67,900	77,600	△9,700
○가로수 보식공사 경정 500,000원*36주	18,000	20,000	△2,000
○가로수 병충해 방제공사 경정 29,600,000원	29,600	33,600	△4,000
○가로수 유지관리(전정,풀깎기,생육개선) 경정 20,300,000원	20,300	24,000	△3,700
03 시설부대비	500	728	△228
○가로수 보식공사 등 경정 500,000원	500	728	△228
공원 유지관리	257,069	260,699	△3,630
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○공원관리 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
401 시설비및부대비	156,870	160,200	△3,330
01 시설비	156,370	159,000	△2,630
○방아머리공원, 구봉공원 청소용역 등 유지관리 경정 51,000,000원	51,000	52,000	△1,000
○잔디깎기 및 약제방제공사 경정 20,370,000원	20,370	22,000	△1,630
03 시설부대비	500	1,200	△700
○시설물 유지관리 공사 등 경정 500,000원	500	1,200	△700
공원 공통관리	46,700	50,900	△4,200
관리사무실 유지관리	44,700	48,900	△4,200
201 일반운영비	44,700	48,900	△4,200

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,100	3,300	△200
○정수기임차료(방아머리) 경정 400,000원	400	600	△200
02 공공운영비	41,600	45,600	△4,000
○전기요금 경정 25,600,000원	25,600	27,600	△2,000
○상하수도요금 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	152,162	223,764	△71,602
도로 불법행위 관리(대부)	15,250	19,014	△3,764
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	15,250	19,014	△3,764
201 일반운영비	13,350	17,114	△3,764
01 사무관리비	11,350	15,114	△3,764
○노점상·불법행위단속 홍보현수막 및 인쇄물 제작 경정 300,000원*1회	300	900	△600
○노점상 휴일 등 단속 업무추진 급량비 경정 0원	0	864	△864
○도로상불법행위 철거차량 임차료 경정 550,000원*1회	550	1,650	△1,100
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 경정 0원	0	1,200	△1,200
도로시설물 관리(대부)	136,912	204,750	△67,838
도로.보도포장보수(대부도)	136,912	204,750	△67,838
201 일반운영비	8,712	15,610	△6,898
01 사무관리비	6,660	9,540	△2,880
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 경정 0원	0	2,880	△2,880
02 공공운영비	2,052	6,070	△4,018
○도로건설장비 유지비 경정 0원	0	1,800	△1,800
○도로건설장비 유류대(휘발유) 경정 0원	0	791	△791
○도로건설장비 유류대(경유) 경정 0원	0	1,427	△1,427
401 시설비및부대비	109,600	170,540	△60,940
01 시설비	109,600	170,000	△60,400
○보도.경계석 유지보수 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
○도로잡초 및 잡목제거 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
03 시설부대비	0	540	△540
○도로포장보수공사 등 시설부대비 경정 0원	0	540	△540
쾌적한 대부환경 조성	135,900	145,900	△10,000
대부도환경개선	135,900	145,900	△10,000
대부 미관 개선 관리	102,000	112,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○대부도 불법유동광고물 정비사업 경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대부도 마을 편의시설 공동안내판 설치 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
건전한 위생문화 개선	6,446	6,746	△300
	국 223	223	0
	시 6,223	6,523	△300
위생관리	6,446	6,746	△300
	국 223	223	0
	시 6,223	6,523	△300
위생업소육성지원	6,000	6,300	△300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○위생관리업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
재해 및 재난 복구 행정	5,800	6,800	△1,000
재해재난 예방행정(대부)	5,800	6,800	△1,000
수방자재 유지관리(대부도)	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715
기본경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715
기본경비(대부개발과)	127,839	150,554	△22,715
201 일반운영비	73,000	84,200	△11,200
01 사무관리비	28,000	35,000	△7,000
○사무관리비 경정 28,000,000원	28,000	35,000	△7,000
02 공공운영비	45,000	49,200	△4,200
○차량선박비 경정 37,800,000원	37,800	42,000	△4,200
202 여비	43,440	54,000	△10,560
01 국내여비	43,440	54,000	△10,560
○대부개발업무추진 경정 43,440,000원	43,440	54,000	△10,560
203 업무추진비	11,399	12,354	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진(대부해양본부장) 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	14,422,828	13,543,062	879,766
	국 1,778,884	1,814,884	△36,000
	균 3,083,000	3,083,000	0
	도 2,465,132	753,132	1,712,000
	시 7,095,812	7,892,046	△796,234
해양관리	1,250,286	1,502,186	△251,900
	국 23,000	23,000	0
	균 142,000	142,000	0
	도 92,450	92,450	0
	시 992,836	1,244,736	△251,900
해양환경개선	434,500	470,500	△36,000
	균 142,000	142,000	0
	도 84,600	84,600	0
	시 207,900	243,900	△36,000
해양환경 보존 활동 지원	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
02 민간경상사업보조	7,000	14,000	△7,000
○해양환경 보존사업 추진 경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
불가사리 수매	0	24,000	△24,000
307 민간이전	0	24,000	△24,000
02 민간경상사업보조	0	24,000	△24,000
○불가사리 수매사업 경정 0원	0	24,000	△24,000
바다의 날 기념식 행사 지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○바다의 날 기념식 행사 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
어업지도선 운영	227,078	269,978	△42,900
어업지도선 운영	227,078	269,978	△42,900
201 일반운영비	133,508	168,208	△34,700
02 공공운영비	118,300	153,000	△34,700
○선박 수선·유지비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○차량·선박비(유류비) 경정 92,300,000원	92,300	123,000	△30,700
401 시설비및부대비	73,800	82,000	△8,200
01 시설비	73,800	82,000	△8,200
○어업지도선 정기수리 경정 73,800,000원	73,800	82,000	△8,200
해양사업활성화 추진	588,708	761,708	△173,000
	국 23,000	23,000	0
	도 7,850	7,850	0
	시 557,858	730,858	△173,000
안산별망어촌문화관 조성사업	513,708	683,708	△170,000
401 시설비및부대비	513,708	683,708	△170,000

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	510,000	680,000	△170,000
○안산별망어촌문화관 전시공간 조성 경정 510,000,000원	510,000	680,000	△170,000
안산별망어촌문화관 개관행사	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○안산별망어촌문화관 개관 행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
수산자원관리	1,045,030	2,170,830	△1,125,800
	국 73,640	143,640	△70,000
	도 216,157	424,157	△208,000
	시 755,233	1,603,033	△847,800
어업인소득증대	1,030,630	2,156,430	△1,125,800
	국 64,640	134,640	△70,000
	도 216,157	424,157	△208,000
	시 749,833	1,597,633	△847,800
수산업무추진	4,400	5,200	△800
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○해양수산 시책업무추진 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
양식수산물 재해보험가입 지원	0	55,000	△55,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	44,000	△44,000
307 민간이전	0	55,000	△55,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	44,000	△44,000
02 민간경상사업보조	0	55,000	△55,000
○양식수산물 재해보험가입 지원 사업 경정 0원	0	55,000	△55,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	44,000	△44,000
해양쓰레기 선상집하장 설치	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	27,000	△27,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	27,000	△27,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○해양쓰레기 선상집하장 설치 경정 0원	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	27,000	△27,000
수산물가공산업 육성	0	970,000	△970,000
	도 0	194,000	△194,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	776,000	△776,000
402 민간자본이전	0	970,000	△970,000
	도 0	194,000	△194,000
	시 0	776,000	△776,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	970,000	△970,000
○수산물가공산업 육성 경정 0원	0	970,000	△970,000
	도 0	194,000	△194,000
	시 0	776,000	△776,000
연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387
	국 1,612,700	1,612,700	0
	균 2,941,000	2,941,000	0
	도 2,098,830	178,830	1,920,000
	시 4,773,973	4,447,586	326,387
어촌어항 및 연안관리	11,426,503	9,180,116	2,246,387
	국 1,612,700	1,612,700	0
	균 2,941,000	2,941,000	0
	도 2,098,830	178,830	1,920,000
	시 4,773,973	4,447,586	326,387
어촌/어항시설 유지관리	27,760	28,300	△540
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○연안관리업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
어항시설 유지관리	247,944	348,160	△100,216
401 시설비및부대비	247,444	347,660	△100,216
01 시설비	247,444	347,160	△99,716
○어촌어항시설 유지관리 경정 115,000,000원	115,000	200,000	△85,000
○탄도항 오수처리시설 분리막 교체 경정 132,444,000원	132,444	147,160	△14,716
03 시설부대비	0	500	△500
○어촌어항시설 유지관리 경정 0원	0	500	△500
연안정비사업	3,252,000	3,772,000	△520,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 1,391,000	1,911,000	△520,000
401 시설비및부대비	3,242,000	3,762,000	△520,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 1,381,000	1,901,000	△520,000
01 시설비	3,242,000	3,762,000	△520,000
○방아머리 연안정비사업 경정 3,222,000,000원	3,222,000	3,722,000	△500,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 1,361,000	1,861,000	△500,000
○방아머리 세족장 시설 설치 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
해양보호구역관리(경상보조)	169,285	182,142	△12,857
	국 127,500	127,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,785	54,642	△12,857
201 일반운영비		31,657	40,057	△8,400
	국	28,040	28,040	0
	시	3,617	12,017	△8,400
01 사무관리비		22,457	30,857	△8,400
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작 경정 19,600,000원		19,600	28,000	△8,400
	국	19,600	19,600	0
	시	0	8,400	△8,400
401 시설비및부대비		10,400	14,857	△4,457
	국	10,400	10,400	0
	시	0	4,457	△4,457
01 시설비		10,400	14,857	△4,457
○보호지역 내 쓰레기 수거 처리 경정 10,400,000원		10,400	14,857	△4,457
	국	10,400	10,400	0
	시	0	4,457	△4,457
행낭곡어촌정주어항 건설(균특전환사업)		2,880,000	0	2,880,000
	도	1,920,000	0	1,920,000
	시	960,000	0	960,000
401 시설비및부대비		2,880,000	0	2,880,000
	도	1,920,000	0	1,920,000
	시	960,000	0	960,000
01 시설비		2,880,000	0	2,880,000
○행낭곡 어촌정주어항 건설 2,880,000,000원		2,880,000	0	2,880,000
	도	1,920,000	0	1,920,000
	시	960,000	0	960,000
해양레저관리		582,459	552,876	29,583
	국	69,544	35,544	34,000
	도	57,695	57,695	0
	시	455,220	459,637	△4,417
해양레저 기반 구축		318,220	260,800	57,420
	국	48,000	14,000	34,000
	도	20,000	20,000	0
	시	250,220	226,800	23,420
해양레저 업무추진		16,220	22,800	△6,580
201 일반운영비		10,300	16,500	△6,200
01 사무관리비		7,300	11,500	△4,200
○해양레저사업 추진 경정 5,800,000원		5,800	10,000	△4,200
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○요트 유지 관리비(엔진오일 및 경유) 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비		1,520	1,900	△380
03 시책추진업무추진비		1,520	1,900	△380
○해양레저 업무추진 경정 1,520,000원		1,520	1,900	△380

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양레저스포츠교육프로그램	96,000	28,000	68,000
	국 48,000	14,000	34,000
	시 48,000	14,000	34,000
307 민간이전	96,000	28,000	68,000
	국 48,000	14,000	34,000
	시 48,000	14,000	34,000
02 민간경상사업보조	96,000	28,000	68,000
○해양레저 교육프로그램 운영 경정 96,000,000원	96,000	28,000	68,000
	국 48,000	14,000	34,000
	시 48,000	14,000	34,000
방아머리 마리나항만 개발사업	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○마리나항 개발사업홍보,교육 등 사무관리 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
해양관광활성화 지원	264,239	292,076	△27,837
	국 21,544	21,544	0
	도 37,695	37,695	0
	시 205,000	232,837	△27,837
어촌체험마을 사무장채용지원사업	57,451	43,088	14,363
	국 21,544	21,544	0
	시 35,907	21,544	14,363
307 민간이전	57,451	43,088	14,363
	국 21,544	21,544	0
	시 35,907	21,544	14,363
02 민간경상사업보조	57,451	43,088	14,363
○어촌체험마을 사무장 채용 지원(시비추가) 1,795,330원*1명*8월	14,363	0	14,363
서위해변 안전관리	27,370	29,570	△2,200
301 일반보전금	19,800	22,000	△2,200
12 기타보상금	19,800	22,000	△2,200
○서위해변 안전관리 경정 9,900,000원*2월	19,800	22,000	△2,200
어촌관광시설 유지관리	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○어촌관광시설 유지관리 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
시화호 권역 해양레저스포츠 대회	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○시화호 권역 해양레저스포츠 대회 개최 경정 0원	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504
기본경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504
기본경비(해양수산과)	118,550	137,054	△18,504
201 일반운영비	67,094	80,414	△13,320
01 사무관리비	54,830	62,390	△7,560
○사무관리비 경정 30,240,000원	30,240	37,800	△7,560
02 공공운영비	12,264	18,024	△5,760
○차량선박비 경정 200,000원*4대*12월	9,600	15,360	△5,760
202 여비	46,656	51,840	△5,184
01 국내여비	46,656	51,840	△5,184
○해양수산업무추진 경정 46,656,000원	46,656	51,840	△5,184

산업지원본부

산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	10,751,744	12,512,995	△1,761,251
	도 860,490	500,490	360,000
	시 9,891,254	12,012,505	△2,121,251
산업기술 경쟁력 강화	4,133,125	4,159,121	△25,996
	도 390,000	30,000	360,000
	시 3,743,125	4,129,121	△385,996
기술개발 기반구축	226,545	260,521	△33,976
산업진흥과 청사운영	217,405	246,221	△28,816
201 일반운영비	185,749	205,201	△19,452
01 사무관리비	14,056	14,668	△612
○무인경비시스템 용역수수료 경정 344,000원*12월	4,128	4,320	△192
○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 경정 215,000원*12월	2,580	3,000	△420
02 공공운영비	171,693	190,533	△18,840
○청사 청소용역 경정 2,637,000원*3명*12월	94,932	106,200	△11,268
○청사 전기요금 경정 60,000,000원	60,000	62,572	△2,572
○청사 시설장비 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
206 재료비	7,656	11,020	△3,364
01 재료비	7,656	11,020	△3,364
○화장실용품 경정 20,000원*5개소*12월	1,200	1,800	△600
○화장실(점보롤) 경정 40,000원*40상자	1,600	2,100	△500
○소화기 교체 경정 0원	0	440	△440
○쓰레기봉투 경정 2,400원*2장*220일	1,056	2,880	△1,824
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○청사 유지보수 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
산업정책업무 기획 및 홍보	4,640	6,300	△1,660
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○업무보고서 및 회의자료 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,640	3,300	△660
03 시책추진업무추진비	2,640	3,300	△660
○산업정책 업무추진 경정 2,640,000원	2,640	3,300	△660
안산스마트허브 고도화를 위한 정책 수립	4,500	8,000	△3,500
201 일반운영비	4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○정책수립 관련 전문가 협업 추진 경정 500,000원*3회	1,500	3,000	△1,500
○산업정책수립 자료 제작 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산학연 공동 연구개발	2,253,580	2,245,600	7,980
	도 360,000	0	360,000
	시 1,893,580	2,245,600	△352,020
안산 강소연구개발특구 활성화	1,202,540	844,300	358,240
	도 360,000	0	360,000
	시 842,540	844,300	△1,760
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○강소연구개발특구 사업추진 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
○강소연구개발특구 활성화 경정 1,040,000원	1,040	1,300	△260
306 출연금	1,200,000	840,000	360,000
	도 360,000	0	360,000
	시 840,000	840,000	0
01 출연금	1,200,000	840,000	360,000
○안산강소연구개발특구 활성화 경정 1,200,000,000원	1,200,000	840,000	360,000
	도 360,000	0	360,000
	시 840,000	840,000	0
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	301,040	851,300	△550,260
203 업무추진비	1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 경정 1,040,000원	1,040	1,300	△260
308 자치단체등이전	100,000	650,000	△550,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	650,000	△550,000
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 경정 100,000,000원	100,000	450,000	△350,000
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 경정 0원	0	200,000	△200,000
캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립 사업 타당성조사 200,000,000원	200,000	0	200,000
중소기업 경쟁력 강화	4,502,300	4,614,300	△112,000
	도 470,490	470,490	0
	시 4,031,810	4,143,810	△112,000
기술사업화 지원	4,502,300	4,614,300	△112,000
	도 470,490	470,490	0
	시 4,031,810	4,143,810	△112,000
지역SW산업진흥지원	954,000	1,004,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	954,000	1,004,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	954,000	1,004,000	△50,000
○안산IT·SW기업 성장지원사업 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
기술거래촉진 네트워크사업	300,000	350,000	△50,000
308 자치단체등이전	300,000	350,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	350,000	△50,000
○기술거래촉진 네트워크사업 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
공무국외여행경비	0	12,000	△12,000
202 여비	0	12,000	△12,000
04 국제화여비	0	12,000	△12,000
○중소기업 경쟁력 강화 국외 출장여비 경정 0원	0	12,000	△12,000
산업단지 재생혁신사업 추진	2,065,960	3,680,460	△1,614,500
산업단지 재생사업 추진	5,960	8,700	△2,740
반월국가산업단지 재생사업 추진	5,960	8,700	△2,740
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○산업단지 재생사업관련 위원회 참석수당 경정 80,000원*15명*2회	2,400	3,600	△1,200
○산업단지 재생사업관련 자문 및 심사수당 경정 100,000원*8명*2회	1,600	2,400	△800
○산업단지 재생사업관련 일반수용비 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○반월국가산업단지 재생업무 추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
산업단지 혁신사업 추진	2,060,000	3,671,760	△1,611,760
융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 추진	0	1,605,760	△1,605,760
401 시설비및부대비	0	1,605,760	△1,605,760
01 시설비	0	1,600,000	△1,600,000
○융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 경정 0원	0	1,600,000	△1,600,000
03 시설부대비	0	5,760	△5,760
○융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 시설부대비 경정 0원	0	5,760	△5,760
제조혁신창업타운 건립사업 추진	2,060,000	2,066,000	△6,000
201 일반운영비	60,000	66,000	△6,000
01 사무관리비	60,000	66,000	△6,000

부서: 산업진흥과
정책: 산업단지 재생혁신사업 추진
단위: 산업단지 혁신사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○감정평가 수수료 등 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
행정운영경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755
기본경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755
기본경비(산업진흥과)	50,359	59,114	△8,755
201 일반운영비	20,700	24,900	△4,200
01 사무관리비	16,800	21,000	△4,200
○사무관리비(산업진흥과) 경정 1,120,000원*15명	16,800	21,000	△4,200
202 여비	19,800	23,400	△3,600
01 국내여비	19,800	23,400	△3,600
○산업정책업무추진 경정 20,000원*15명*5.5일*12월	19,800	23,400	△3,600
203 업무추진비	9,859	10,814	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진(산업지원본부장) 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	6,999,451	6,063,786	935,665
	균 345,000	0	345,000
	도 97,000	97,000	0
	시 6,557,451	5,966,786	590,665
국제통상	241,700	318,000	△76,300
	도 12,000	12,000	0
	시 229,700	306,000	△76,300
해외무역	241,700	318,000	△76,300
	도 12,000	12,000	0
	시 229,700	306,000	△76,300
국제통상 수출지원사업	146,350	217,500	△71,150
202 여비	8,000	16,000	△8,000
03 국외업무여비	8,000	16,000	△8,000
○시장개척단인솔 경정 4,000,000원*2회	8,000	16,000	△8,000
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○통상관련 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
307 민간이전	11,000	20,000	△9,000
02 민간경상사업보조	11,000	20,000	△9,000
○해외지사화사업 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
308 자치단체등이전	126,000	180,000	△54,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,000	180,000	△54,000
○해외시장개척단 파견사업 경정 126,000,000원	126,000	180,000	△54,000
해외 무역전시회 지원	56,350	56,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○수출지원시책추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
지역산업마케팅지원(시비추가)	15,000	20,000	△5,000
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○대한민국우수상품전시회 안산시 단체관 운영 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
기업하기 좋은 환경조성	4,131,306	2,873,383	1,257,923
	균 345,000	0	345,000
	도 85,000	85,000	0
	시 3,701,306	2,788,383	912,923
중소기업 경쟁력 강화 지원	3,603,250	2,680,827	922,423
	도 85,000	85,000	0
	시 3,518,250	2,595,827	922,423
중소기업 이자차액보전금 지원	1,750,000	800,000	950,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,750,000	800,000	950,000
08 이차보전금	1,750,000	800,000	950,000
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 경정 1,750,000,000원	1,750,000	800,000	950,000
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	59,460	80,980	△21,520
201 일반운영비	31,380	52,780	△21,400
01 사무관리비	31,380	32,780	△1,400
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 경정 80,000원*9명*1회	720	1,120	△400
○지역우수공산품(홍보기념품용) 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○중소기업 생산품 전시판매 부스 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○기업지원시책추진 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
안산시 중소기업대상시상	6,370	6,550	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○산업단지 유관기관 간담회 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
기업지원 민원실 운영	5,780	9,337	△3,557
201 일반운영비	5,480	8,837	△3,357
01 사무관리비	5,480	8,837	△3,357
○민원인용책자 경정 0원	0	900	△900
○주민등록등초본용지 경정 28,000원*6상자	168	336	△168
○인감증명발급용지(복사방해용지) 경정 63,000원*3상자	189	378	△189
○민원발급 신청서 유인 경정 0원	0	500	△500
○화장실 소모품 경정 0원	0	1,600	△1,600
206 재료비	300	500	△200
01 재료비	300	500	△200
○민원실 초화류 경정 100,000원*3월	300	500	△200
공단전망대운영	20,640	22,960	△2,320
201 일반운영비	7,140	9,460	△2,320
02 공공운영비	4,800	7,120	△2,320
○공단전망대유지관리비(청소용역) 경정 0원	0	1,320	△1,320
○냉난방기 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
기업 SOS 운영 활성화	528,056	192,556	335,500
	균 345,000	0	345,000
	시 183,056	192,556	△9,500

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 기업 SOS 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업애로 SOS 지원단 운영	10,056	14,556	△4,500
202 여비	0	4,500	△4,500
04 국제화여비	0	4,500	△4,500
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 경정 0원	0	4,500	△4,500
스마트허브 근로자 기업애로해소	510,000	170,000	340,000
	균 345,000	0	345,000
	시 165,000	170,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○공동통근버스 운행 홍보 경정 0원	0	5,000	△5,000
308 자치단체등이전	510,000	165,000	345,000
	균 345,000	0	345,000
	시 165,000	165,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,000	165,000	345,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(통근버스 임차지원) 경정 510,000,000원	510,000	165,000	345,000
	균 345,000	0	345,000
	시 165,000	165,000	0
안산스마트허브 관리	2,559,485	2,798,903	△239,418
안산스마트허브 건축물 관리	10,270	25,270	△15,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	10,270	25,270	△15,000
201 일반운영비	10,270	25,270	△15,000
01 사무관리비	10,270	25,270	△15,000
○건축사검사업무대행수수료 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
안산스마트허브 기반시설 정비	2,530,415	2,754,833	△224,418
안산스마트허브 불법광고물 제거	82,260	95,100	△12,840
401 시설비및부대비	81,260	94,100	△12,840
01 시설비	81,260	94,100	△12,840
○불법광고물 정비 사업 경정 68,310,000원	68,310	75,900	△7,590
○불법광고물 폐기물처리비 경정 250,000원*7톤*7회	12,250	17,500	△5,250
안산스마트허브 도로보도 포장보수	936,561	1,064,991	△128,430
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○산업단지관리업무추진 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
206 재료비	33,700	38,700	△5,000
01 재료비	33,700	38,700	△5,000
○긴급보수용 아스콘 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	883,000	1,006,300	△123,300
01 시설비	880,000	1,000,000	△120,000
○도로포장 보수 경정 380,000,000원	380,000	500,000	△120,000
03 시설부대비	3,000	6,300	△3,300
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	6,300	△3,300
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	410,000	450,000	△40,000
401 시설비및부대비	410,000	450,000	△40,000
01 시설비	410,000	450,000	△40,000
○교량정비공사 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
○인도 잡초제거작업 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○수로원대기실 폐기물 처리 경정 9,000,000원*2회	18,000	20,000	△2,000
안산스마트허브 재난대책 추진	116,460	127,660	△11,200
201 일반운영비	116,460	127,660	△11,200
01 사무관리비	109,680	120,880	△11,200
○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○여름철 폭염대비 살수차 임차 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
안산스마트허브 전기시설물 설치	481,800	503,600	△21,800
401 시설비및부대비	481,800	503,600	△21,800
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○가로등,보안등 유지보수 및 정비공사 경정 480,000,000원	480,000	500,000	△20,000
03 시설부대비	1,800	3,600	△1,800
○가로등 및 보안등 정비공사 경정 250,000,000원*0.72%	1,800	3,600	△1,800
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	503,334	513,482	△10,148
201 일반운영비	503,134	513,282	△10,148
02 공공운영비	503,134	513,282	△10,148
○보안등 공공요금(150w) 경정 91,338,000원	91,338	101,486	△10,148
행정운영경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540
기본경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540
기본경비(기업지원과)	66,960	73,500	△6,540
201 일반운영비	42,300	46,500	△4,200
01 사무관리비	16,800	21,000	△4,200
○사무관리비(기업지원과) 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	21,060	23,400	△2,340
01 국내여비	21,060	23,400	△2,340
○기업지원업무추진			
경정 (20,000원*15명*6.5일*12월)*90%	21,060	23,400	△2,340

산단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 효율적인 환경오염 배출원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	10,183,778	4,572,695	5,611,083
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,725,000	45,000	1,680,000
	시 4,258,778	4,527,695	△268,917
쾌적한 환경 조성	2,306,395	2,529,760	△223,365
효율적인 환경오염 배출원 관리	9,400	19,200	△9,800
환경오염 배출업체 사후관리	7,800	13,100	△5,300
201 일반운영비	5,000	9,100	△4,100
01 사무관리비	5,000	9,100	△4,100
○환경관련 교육홍보물 제작 경정 0원	0	3,600	△3,600
○허가증 발급용지 구입 경정 0원	0	500	△500
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○산단환경관리 업무추진 경정 1,360,000원	1,360	1,700	△340
○환경모범사업장 간담회 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○악취배출업소 사후관리 강화 회의 등 경정 0원	0	500	△500
환경관리실무자 직무교육	1,600	6,100	△4,500
201 일반운영비	1,600	4,600	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 개최 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 다과비용 경정 0원	0	1,500	△1,500
과학적 악취측정시스템 운영	2,296,995	2,510,560	△213,565
악취측정시스템 운영	56,314	67,960	△11,646
201 일반운영비	56,314	67,960	△11,646
01 사무관리비	11,706	18,060	△6,354
○환경컨트롤센터 및 측정소 무인경비 용역료 경정 77,000원*4개소*12월	3,696	3,840	△144
○환경컨트롤센터 보안소프트웨어 구입 등 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△600
○무인악취포집기 시료 분석비 경정 85,000원*11개소*6월	5,610	11,220	△5,610
02 공공운영비	44,608	49,900	△5,292
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 경정 948,000원*1개소	948	1,200	△252

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○악취측정시스템 전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	23,040	△5,040
악취측정기기 성능유지 및 개선	2,043,498	2,192,600	△149,102
201 일반운영비	128,498	143,600	△15,102
02 공공운영비	125,498	140,600	△15,102
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 경정 4,676,250원*8세트	37,410	40,000	△2,590
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 경정 46,988,000원	46,988	51,100	△4,112
○이동식 악취측정시스템 유지보수비 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
○U-Clean 통합시스템 장비유지비 경정 19,400,000원	19,400	22,000	△2,600
○기상 및 CCTV 등 장비유지비 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
○무인악취포집기 장비유지비 경정 14,700,000원	14,700	16,500	△1,800
206 재료비	115,000	249,000	△134,000
01 재료비	115,000	249,000	△134,000
○악취측정시스템 재료 구입 경정 107,000,000원	107,000	172,000	△65,000
○U-Clean 통합시스템 재료 구입 경정 8,000,000원	8,000	42,000	△34,000
○무인악취포집기 재료 구입 경정 0원	0	35,000	△35,000
악취관리지역 실태조사	197,183	250,000	△52,817
207 연구개발비	197,183	250,000	△52,817
01 연구용역비	197,183	250,000	△52,817
○악취실태조사 위탁 용역비 경정 197,183,000원	197,183	250,000	△52,817
산업단지 환경 개선	7,582,880	1,706,880	5,876,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,680,000	0	1,680,000
	시 1,702,880	1,706,880	△4,000
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,482,880	1,606,880	5,876,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,680,000	0	1,680,000
	시 1,602,880	1,606,880	△4,000
환경오염 방지시설 설치(개선)사업	1,602,880	1,604,880	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○환경오염방지시설 개선 및 환경기술지원사업 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
기술지원 설명회 개최	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 환경 개선
단위: 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○기술지원 설명회 개최 경정 0원	0	2,000	△2,000
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	5,880,000	0	5,880,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,680,000	0	1,680,000
402 민간자본이전	5,880,000	0	5,880,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,680,000	0	1,680,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,880,000	0	5,880,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 5,880,000,000원	5,880,000	0	5,880,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 1,680,000	0	1,680,000
산업단지 관리	194,143	209,105	△14,962
	도 45,000	45,000	0
	시 149,143	164,105	△14,962
산단 악취점검 및 관리	194,143	209,105	△14,962
	도 45,000	45,000	0
	시 149,143	164,105	△14,962
악취오염도 검사	44,408	59,370	△14,962
201 일반운영비	28,248	39,920	△11,672
01 사무관리비	25,440	35,264	△9,824
○악취오염도 검사 경정 80,000원*150건	12,000	20,000	△8,000
○배출시설 단속 차량 임차료 경정 700,000원*1대*12월	8,400	10,224	△1,824
02 공공운영비	2,808	4,656	△1,848
○차량유류비 경정 1,400원*5ℓ *264일*1대	1,848	3,696	△1,848
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○환경지도 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
206 재료비	15,000	18,000	△3,000
01 재료비	15,000	18,000	△3,000
○배출업소 지도점검용 물품 경정 3,750,000원*4회	15,000	18,000	△3,000
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,800	21,050	△6,250
산업단지내 폐기물 관리	14,800	21,050	△6,250
폐기물배출업체 단속 및 관리	5,300	11,550	△6,250
201 일반운영비	3,800	7,050	△3,250
01 사무관리비	3,800	7,050	△3,250
○자원순환협의회 강사료 경정 0원	0	2,250	△2,250
○자원순환협의회 운영비 경정 200,000원*5회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○자원순환협의회 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340
기본경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340
기본경비(산단환경과)	85,560	105,900	△20,340
201 일반운영비	47,760	59,700	△11,940
01 사무관리비	28,000	35,000	△7,000
○사무관리비(산단환경과) 경정 1,120,000원*25명	28,000	35,000	△7,000
02 공공운영비	19,760	24,700	△4,940
○우편요금(일반,등기,환부료) 경정 5,060,000원	5,060	7,000	△1,940
○차량선박비 경정 500,000원*6대	3,000	6,000	△3,000
202 여비	33,600	42,000	△8,400
01 국내여비	33,600	42,000	△8,400
○산단환경 업무추진 경정 16,000원*25명*7일*12월	33,600	42,000	△8,400

평생학습원

평생학습과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	3,924,758	4,518,109	△593,351
	국 38,000	0	38,000
	도 144,760	144,760	0
	시 3,741,998	4,373,349	△631,351
평생학습지원	3,402,586	3,714,077	△311,491
	국 38,000	0	38,000
	도 94,760	94,760	0
	시 3,269,826	3,619,317	△349,491
평생학습체제구축	2,620,779	2,966,270	△345,491
	도 30,900	30,900	0
	시 2,589,879	2,935,370	△345,491
평생학습원 홈페이지운영	13,559	16,955	△3,396
201 일반운영비	8,059	11,455	△3,396
02 공공운영비	8,059	11,455	△3,396
○홈페이지 유지보수 경정 6,858,380원	6,859	7,425	△566
○웹접근성인증 경정 0원	0	2,500	△2,500
○아이핀 본인인증 수수료 경정 0원	0	330	△330
화정영어마을 운영 위탁사업	1,081,636	1,203,030	△121,394
201 일반운영비	860	2,060	△1,200
01 사무관리비	860	2,060	△1,200
○글로벌인재육성 향상 상장 제작 경정 30,000원*10개	300	1,500	△1,200
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 경정 776,000원	776	970	△194
307 민간이전	1,080,000	1,200,000	△120,000
05 민간위탁금	1,080,000	1,200,000	△120,000
○화정영어마을 운영 위탁사업 경정 1,080,000,000원	1,080,000	1,200,000	△120,000
시설물보수보강	56,923	62,850	△5,927
401 시설비및부대비	56,923	62,850	△5,927
01 시설비	56,923	62,850	△5,927
○청사조경 및 조경수 관리 경정 4,070,000원	4,070	5,000	△930
○시설물 안전관리법 실태조사 용역 경정 4,224,000원	4,224	4,500	△276
○도배기능사반 실습실 가설물 구조 변경 공사 경정 12,879,000원	12,879	17,600	△4,721
시설물유지보수	174,284	209,368	△35,084
201 일반운영비	156,674	189,238	△32,564
01 사무관리비	28,718	28,958	△240
○무인경비용역 수수료 경정 230,000원*12월	2,760	3,000	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	127,956	160,280	△32,324
○전기요금 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
○도시가스요금 경정 13,883,000원	13,883	27,470	△13,587
○청소용역 경정 73,163,000원	73,163	85,900	△12,737
206 재료비	13,610	16,130	△2,520
01 재료비	13,610	16,130	△2,520
○전기재료 경정 280,000원*12월	3,360	4,200	△840
○철물재료 경정 80,000원*12월	960	1,200	△240
○청소용품(화장지 등) 경정 480,000원*12월	5,760	7,200	△1,440
평생학습 참여조성	103,377	120,767	△17,390
	도 2,100	2,100	0
	시 101,277	118,667	△17,390
201 일반운영비	21,290	36,290	△15,000
	도 2,100	2,100	0
	시 19,190	34,190	△15,000
01 사무관리비	17,290	32,290	△15,000
○평생학습 홍보물(소식지,성과보고서,현수막 등) 제작 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○평생학습네트워크 구축사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○평생교육사 업무추진여비 경정 18,000원*2명*6일*12월	2,592	2,880	△288
203 업무추진비	3,608	4,510	△902
03 시책추진업무추진비	3,608	4,510	△902
○평생학습업무추진 경정 3,608,000원	3,608	4,510	△902
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	0	1,200	△1,200
○평생학습희망기획단 자원봉사 실비보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
평생학습관 운영	1,080,000	1,200,000	△120,000
307 민간이전	1,080,000	1,200,000	△120,000
05 민간위탁금	1,080,000	1,200,000	△120,000
○평생학습관 위탁사업 경정 1,080,000,000원*1개소	1,080,000	1,200,000	△120,000
평생학습박람회	15,000	57,300	△42,300
201 일반운영비	15,000	55,000	△40,000
03 행사운영비	15,000	55,000	△40,000
○안산시 평생학습 한마당 경정 0원	0	40,000	△40,000
301 일반보전금	0	2,300	△2,300
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습한마당 및 박람회 참가자 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	300	△300
○평생학습한마당 및 박람회 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	300	△300
평생학습사업육성	655,607	621,607	34,000
	국 38,000	0	38,000
	도 63,860	63,860	0
	시 553,747	557,747	△4,000
우수프로그램개발 육성	283,650	308,650	△25,000
	도 27,500	27,500	0
	시 256,150	281,150	△25,000
201 일반운영비	60,000	65,000	△5,000
	도 6,000	0	6,000
	시 54,000	65,000	△11,000
01 사무관리비	60,000	65,000	△5,000
○글로벌 시민교육(유네스코 연계사업) 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
○우리동네 학습공간 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	223,650	243,650	△20,000
	도 21,500	27,500	△6,000
	시 202,150	216,150	△14,000
02 민간경상사업보조	223,650	243,650	△20,000
○우리동네 학습공간 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
성인문해교육사업	110,000	127,000	△17,000
201 일반운영비	20,000	37,000	△17,000
01 사무관리비	20,000	27,000	△7,000
○마중물스터디 경정 0원	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○안산시 한글잔치 경정 0원	0	10,000	△10,000
성인문해교육사업(국비)	76,000	0	76,000
	국 38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000
307 민간이전	76,000	0	76,000
	국 38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000
02 민간경상사업보조	76,000	0	76,000
○성인문해교육 지원사업(성립전) 76,000,000원	76,000	0	76,000
	국 38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터운영	473,857	750,218	△276,361
	도 50,000	50,000	0
	시 423,857	700,218	△276,361
여성비전센터교육운영	306,857	583,218	△276,361
교육운영	298,373	559,708	△261,335
201 일반운영비	273,570	525,770	△252,200
01 사무관리비	273,570	525,770	△252,200
○교육운영 강사수당 경정 245,000,000원	245,000	490,000	△245,000
○현장학습 버스임차료 경정 0원	0	7,200	△7,200
206 재료비	8,100	14,600	△6,500
01 재료비	8,100	14,600	△6,500
○교육재료(소모품) 경정 4,300,000원	4,300	8,100	△3,800
○유아실 용품 경정 0원	0	500	△500
○교육용 토너 경정 3,800,000원	3,800	6,000	△2,200
405 자산취득비	5,445	8,080	△2,635
01 자산및물품취득비	5,445	8,080	△2,635
○교육용 테이블 경정 2,475,000원	2,475	3,300	△825
○교육실 냉장고(빵배움터) 경정 2,178,000원	2,178	2,800	△622
○교육용 의자 경정 792,000원	792	1,980	△1,188
교육행사운영	5,984	18,510	△12,526
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○교육개강식(수료식) 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	1,944	2,430	△486
03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
○교육 및 전시회 추진 경정 1,944,000원	1,944	2,430	△486
206 재료비	2,000	10,000	△8,000
01 재료비	2,000	10,000	△8,000
○작품전시회 재료 경정 0원	0	6,000	△6,000
○재능기부 봉사활동 재료 경정 200,000원*5과목*2회	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	2,040	4,080	△2,040
09 행사실비지원금	2,040	4,080	△2,040
○교육행사 자원봉사자 지원 경정 12,000원*17명*10회	2,040	4,080	△2,040
저소득층교육지원	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○저소득층 교육실습재료비 경정 50,000원*25명*2회	2,500	5,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499
기본경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499
기본경비(평생학습과)	48,315	53,814	△5,499
201 일반운영비	19,233	21,370	△2,137
01 사무관리비	16,380	18,200	△1,820
○사무관리비(평생학습과) 경정 1,260,000원*13명	16,380	18,200	△1,820
02 공공운영비	2,853	3,170	△317
○우편요금 경정 693,000원	693	770	△77
○차량선박비 경정 2,160,000원*1대	2,160	2,400	△240
202 여비	15,444	17,160	△1,716
01 국내여비	15,444	17,160	△1,716
○평생학습 업무추진 경정 18,000원*13명*5.5일*12월	15,444	17,160	△1,716
203 업무추진비	13,638	15,284	△1,646
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955
02 정원가산업무추진비	6,219	6,910	△691
○100까지 경정 36,000원*100명	3,600	4,000	△400
○101~400명까지 경정 27,000원*97명	2,619	2,910	△291

교육청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청소년과		29,134,096	32,482,100	△3,348,004
	국	121,496	143,996	△22,500
	기	817,411	817,411	0
	도	271,903	221,927	49,976
	시	27,923,286	31,298,766	△3,375,480
교육지원관리		21,421,200	24,197,390	△2,776,190
	도	59,000	9,000	50,000
	시	21,362,200	24,188,390	△2,826,190
교육지원		21,421,200	24,197,390	△2,776,190
	도	59,000	9,000	50,000
	시	21,362,200	24,188,390	△2,826,190
교육경비지원		14,652,940	16,763,530	△2,110,590
	도	59,000	9,000	50,000
	시	14,593,940	16,754,530	△2,160,590
201 일반운영비		71,540	23,780	47,760
	도	50,000	0	50,000
	시	21,540	23,780	△2,240
01 사무관리비		69,740	21,780	47,960
○교육발전위원회 참석수당 경정 80,000원*9명*2회		1,440	2,880	△1,440
○표창장 등 제작 경정 30,000원*110부		3,300	3,900	△600
○중국인 유학생 수송 및 방역(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○감염병 예방 홍보물 제작 및 방역물품 구입(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○학교 교육지원 관련 설명회 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,400	1,750	△350
03 시책추진업무추진비		1,400	1,750	△350
○교육지원 업무추진 경정 1,400,000원		1,400	1,750	△350
307 민간이전		0	180,000	△180,000
05 민간위탁금		0	180,000	△180,000
○교육국제화특구 경정 0원		0	180,000	△180,000
308 자치단체등이전		14,547,000	16,525,000	△1,978,000
	도	7,500	7,500	0
	시	14,539,500	16,517,500	△1,978,000
08 교육기관에대한보조		14,547,000	16,525,000	△1,978,000
○교육기관 보조금(학교환경 개선 및 프로그램 지원사업) 경정 13,522,000,000원		13,522,000	15,000,000	△1,478,000
○생존수영교육(교육경비) 경정 500,000,000원		500,000	1,000,000	△500,000
인재육성재단 운영지원		3,270,560	3,634,060	△363,500

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	3,270,560	3,634,060	△363,500
01 출연금	3,270,560	3,634,060	△363,500
○인재육성재단 출연금 경정 3,270,560,000원	3,270,560	3,634,060	△363,500
혁신교육지구 사업	3,497,700	3,799,800	△302,100
201 일반운영비	97,000	197,000	△100,000
01 사무관리비	80,300	160,300	△80,000
○혁신교육지구 홍보물 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
○마을탐방사업(버스지원) 경정 60,000,000원	60,000	120,000	△60,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○Eco-문화예술행복학교 발표회 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	2,240	2,800	△560
03 시책추진업무추진비	2,240	2,800	△560
○혁신교육 업무추진 경정 2,240,000원	2,240	2,800	△560
307 민간이전	345,000	400,000	△55,000
02 민간경상사업보조	345,000	400,000	△55,000
○안산품은학교 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
○마을교육공동체 활성화 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
308 자치단체등이전	3,053,460	3,200,000	△146,540
08 교육기관에대한보조	3,053,460	3,200,000	△146,540
○교육기관 보조금(혁신교육지구 협력사업) 경정 3,053,460,000원	3,053,460	3,200,000	△146,540
청소년보호 및 육성	7,678,348	8,168,920	△490,572
	국 121,496	121,496	0
	기 817,411	817,411	0
	도 212,903	212,927	△24
	시 6,526,538	7,017,086	△490,548
청소년 보호	273,127	293,527	△20,400
	국 99,396	99,396	0
	기 12,600	12,600	0
	도 50,508	50,508	0
	시 110,623	131,023	△20,400
유해환경으로부터 청소년 보호	31,800	42,200	△10,400
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○청소년지도위원활동 홍보물제작 경정 1,000,000원*2종	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	22,800	32,200	△9,400
12 기타보상금	22,800	32,200	△9,400
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 경정 30,000원*70명*8회	16,800	25,200	△8,400
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교폭력예방사업 지원	22,700	32,700	△10,000
201 일반운영비	17,700	27,700	△10,000
01 사무관리비	17,700	27,700	△10,000
○학교폭력예방활동용 안전보호물품 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
청소년 활동 지원	88,520	107,220	△18,700
	국 22,100	22,100	0
	도 7,086	7,086	0
	시 59,334	78,034	△18,700
청소년 행사 참가 지원	7,250	11,250	△4,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○경기도 청소년연극제 참가자 보상비 경정 0원	0	1,000	△1,000
청소년 행사 지원	2,400	10,400	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○청소년 국토도보 순례캠프 경정 0원	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○반월동 반달음악축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
청소년시설 및 단체 연찬회	0	6,700	△6,700
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○청소년시설 및 단체 연찬회 강사료 경정 0원	0	700	△700
○청소년시설 및 단체 연찬회 표창장 및 현수막 제작비 경정 0원	0	500	△500
301 일반보전금	0	5,500	△5,500
09 행사실비지원금	0	5,500	△5,500
○청소년시설 및 단체 연찬회 식비 경정 0원	0	5,500	△5,500
청소년 육성	36,616	45,054	△8,438
	기 1,400	1,400	0
	도 2,058	2,082	△24
	시 33,158	41,572	△8,414
청소년 정책 홍보	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○청소년시설 안내책자 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
청소년 정책 지원	20,580	23,970	△3,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,150	21,270	△3,120
02 공공운영비		15,600	18,720	△3,120
○청소년증 공급대금 경정 5,200원*250명*12월		15,600	18,720	△3,120
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○청소년업무추진 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)		8,400	9,400	△1,000
	기	1,400	1,400	0
	시	7,000	8,000	△1,000
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○안산시 차세대위원회 활동운영비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
경기도청소년장학금(학업장학금)		4,116	4,164	△48
	도	2,058	2,082	△24
	시	2,058	2,082	△24
301 일반보전금		4,116	4,164	△48
	도	2,058	2,082	△24
	시	2,058	2,082	△24
02 장학금및학자금		4,116	4,164	△48
○청소년학업장학금 경정 4,116,000원		4,116	4,164	△48
	도	2,058	2,082	△24
	시	2,058	2,082	△24
청소년시설운영지원		2,515,685	2,530,119	△14,434
	기	803,411	803,411	0
	도	153,251	153,251	0
	시	1,559,023	1,573,457	△14,434
청소년쉼터 운영지원(시비추가)		6	1,440	△1,434
301 일반보전금		6	1,440	△1,434
08 사회복무요원보상금		6	1,440	△1,434
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 경정 6,000원		6	1,440	△1,434
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		409,748	422,748	△13,000
	도	7,800	7,800	0
	시	401,948	414,948	△13,000
307 민간이전		400,508	413,508	△13,000
05 민간위탁금		400,508	413,508	△13,000
○청소년상담복지센터 운영 경정 400,508,000원		400,508	413,508	△13,000
학교 밖 청소년 지원		164,041	183,708	△19,667
	기	114,829	123,264	△8,435
	도	0	3,370	△3,370
	시	49,212	57,074	△7,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	164,041	183,708	△19,667
	기 114,829	123,264	△8,435
	도 0	3,370	△3,370
	시 49,212	57,074	△7,862
05 민간위탁금	164,041	183,708	△19,667
○시·군 학교밖 청소년 급식비 지원사업 경정 0원	0	19,667	△19,667
	기 0	8,435	△8,435
	도 0	3,370	△3,370
	시 0	7,862	△7,862
학교 밖 청소년 급식비 지원	19,667	0	19,667
	기 8,435	0	8,435
	도 3,370	0	3,370
	시 7,862	0	7,862
307 민간이전	19,667	0	19,667
	기 8,435	0	8,435
	도 3,370	0	3,370
	시 7,862	0	7,862
05 민간위탁금	19,667	0	19,667
○시·군 학교밖 청소년 급식비 지원사업 19,667,000원	19,667	0	19,667
	기 8,435	0	8,435
	도 3,370	0	3,370
	시 7,862	0	7,862
청소년시설운영위탁	4,764,400	5,193,000	△428,600
청소년문화의집 운영 위탁사업	188,000	193,000	△5,000
307 민간이전	188,000	193,000	△5,000
05 민간위탁금	188,000	193,000	△5,000
○안산청소년문화의집 운영 경정 188,000,000원	188,000	193,000	△5,000
안산시청소년재단 운영지원	4,576,400	5,000,000	△423,600
306 출연금	4,576,400	5,000,000	△423,600
01 출연금	4,576,400	5,000,000	△423,600
○안산시 청소년재단 출연금 경정 4,576,400,000원	4,576,400	5,000,000	△423,600
행정운영경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242
	국 0	22,500	△22,500
	시 34,548	93,290	△58,742
기본경비(교육청소년과)	34,548	115,790	△81,242
	국 0	22,500	△22,500
	시 34,548	93,290	△58,742
기본경비(교육청소년과)	34,548	44,790	△10,242
201 일반운영비	15,720	21,630	△5,910
01 사무관리비	15,120	16,800	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비(교육청소년과) 경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
02 공공운영비	600	4,830	△4,230
○자동차세 경정 0원	0	130	△130
○자동차보험료 경정 0원	0	1,600	△1,600
○차량선박비(유류비 및 수선비 등) 경정 0원	0	2,500	△2,500
202 여비	16,128	20,160	△4,032
01 국내여비	16,128	20,160	△4,032
○교육청소년업무추진 경정 16,128,000원	16,128	20,160	△4,032
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
수소자동차 구매지원(국비)(교육청소년과)	0	32,500	△32,500
	국 0	22,500	△22,500
	시 0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	32,500	△32,500
	국 0	22,500	△22,500
	시 0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	32,500	△32,500
○공용차량(수소자동차) 경정 0원	0	32,500	△32,500
	국 0	22,500	△22,500
	시 0	10,000	△10,000
수소자동차 구매지원(시비추가)(교육청소년과)	0	38,500	△38,500
405 자산취득비	0	38,500	△38,500
01 자산및물품취득비	0	38,500	△38,500
○공용차량(수소자동차) 경정 0원	0	38,500	△38,500

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	5,555,500	6,259,182	△703,682
	국 82,332	82,332	0
	도 132,213	96,213	36,000
	시 5,340,955	6,080,637	△739,682
도서관운영관리	1,977,000	1,977,000	0
도서관 건립 및 조성	1,977,000	1,977,000	0
중앙도서관 리모델링(시비추가)	420,000	420,000	0
401 시설비및부대비	420,000	420,000	0
01 시설비	420,000	420,000	0
○중앙도서관 리모델링(증축)공사 경정 300,000,000원	300,000	420,000	△120,000
○중앙도서관 리모델링(서고)공사 120,000,000원	120,000	0	120,000
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,514,332	4,203,662	△689,330
	국 82,332	82,332	0
	도 132,213	96,213	36,000
	시 3,299,787	4,025,117	△725,330
중앙도서관 운영관리	1,232,271	1,514,092	△281,821
	도 30,000	0	30,000
	시 1,202,271	1,514,092	△311,821
중앙도서관 청사관리	790,256	869,927	△79,671
201 일반운영비	655,847	730,178	△74,331
02 공공운영비	604,974	679,305	△74,331
○공공요금	137,044	162,481	△25,437
ㅇ난방 중온수 사용료 경정 40,143,000원	40,143	50,159	△10,016
ㅇ전기요금 경정 61,943,000원	61,943	77,364	△15,421
○중앙도서관 청소용역 경정 288,000,000원	288,000	327,894	△39,894
○시설장비유지비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○도서관 경비용역 경정 121,000,000원	121,000	126,000	△5,000
206 재료비	63,773	66,273	△2,500
01 재료비	63,773	66,273	△2,500
○화장지 경정 50,000원*25상자*11회	13,750	15,000	△1,250
○핸드타올 경정 50,000원*25상자*11회	13,750	15,000	△1,250
401 시설비및부대비	69,910	72,750	△2,840
01 시설비	69,910	72,750	△2,840
○건물유지(토목.건축.전기)보수비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○노후 오수배관 교체 경정 19,160,000원	19,160	20,000	△840
중앙/자료실관리 및 재료구입	83,605	93,145	△9,540
201 일반운영비	33,360	34,400	△1,040
01 사무관리비	33,360	34,400	△1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료실 정기간행물 구독료 경정 13,000,000원	13,000	14,040	△1,040
206 재료비	30,805	39,305	△8,500
01 재료비	30,805	39,305	△8,500
○도서용전산칩(RFID용) 경정 450원*25,000매	11,250	15,750	△4,500
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*25,000매	10,000	14,000	△4,000
중앙/도서 및 장비·집기 구입	297,310	348,760	△51,450
	도 30,000	0	30,000
	시 267,310	348,760	△81,450
201 일반운영비	34,310	45,760	△11,450
01 사무관리비	2,500	10,000	△7,500
○어린이자료실 그림책 특화존 운영 경정 2,500,000원*1회	2,500	10,000	△7,500
02 공공운영비	31,810	35,760	△3,950
○중앙도서관 표준 RFID 태그 교체작업 용역비 경정 29,050,000원	29,050	33,000	△3,950
405 자산취득비	263,000	303,000	△40,000
	도 30,000	0	30,000
	시 233,000	303,000	△70,000
02 도서구입비	263,000	303,000	△40,000
○중앙도서관 일반도서 경정 135,000,000원	135,000	200,000	△65,000
○순회문고 경정 5,000,000원*2회	10,000	35,000	△25,000
○지역서점바로대출제 도서 경정 20,000,000원*5개소	100,000	50,000	50,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	50,000	20,000
중앙/독서문화행사 운영	26,620	63,780	△37,160
201 일반운영비	9,780	22,860	△13,080
01 사무관리비	9,780	18,860	△9,080
○문화행사 홍보 현수막 경정 60,000원*30개	1,800	3,000	△1,200
○자료실 이용안내 및 견학 홍보리플릿 경정 0원	0	2,080	△2,080
○천권북챌린지 가방 경정 0원	0	4,200	△4,200
○천권북챌린지 홍보물 경정 0원	0	1,000	△1,000
○천권북챌린지 행사 소모품 경정 0원	0	600	△600
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○작은도서관 및 독서동아리 운영자 교육 경정 0원	0	2,000	△2,000
○독서동아리 한마당 행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서 및 문화행사 업무추진 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
301 일반보전금	15,720	32,520	△16,800
09 행사실비지원금	15,720	32,520	△16,800
○독서토론 강사료 경정 80,000원*1명*10회	800	1,600	△800
○상·하반기문화교실강사료 경정 80,000원*5명*5회	2,000	4,000	△2,000
○겨울·여름방학 특강 강사료 경정 80,000원*2명*4회	640	1,280	△640
○정보소외계층 독서나눔프로그램 강사료(장애인,노인) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○북스타트 후속프로그램 경정 80,000원*1명*6회	480	1,440	△960
○인문학 열두 마당 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○청소년 진로체험 경정 0원	0	1,600	△1,600
307 민간이전	0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조	0	7,000	△7,000
○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○독서동아리 활동비 지원사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
한 도시 한 책 읽기	34,480	138,480	△104,000
201 일반운영비	29,480	130,480	△101,000
01 사무관리비	27,480	33,480	△6,000
○안산시 도서관 독서진흥 연감 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	2,000	97,000	△95,000
○안산시 독서토론 아카데미 경정 0원	0	10,000	△10,000
○안산시 도서관 책문화축제 경정 0원	0	80,000	△80,000
○한 도시 한 책 읽기 선포식 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○한 도시 한 책 읽기 인문학 특강 경정 0원	0	3,000	△3,000
도서관운영지원	28,727	70,191	△41,464
도서관운영관리	28,727	70,191	△41,464
201 일반운영비	27,190	68,270	△41,080
01 사무관리비	24,380	65,460	△41,080
○도서관 운영위원회 수당 경정 880,000원	880	1,760	△880
○작은도서관 운영위원회 수당 경정 800,000원	800	1,600	△800
○도서관 홍보물 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
○도서관 지도 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
○도서관 소식지 제작 경정 5,000,000원	5,000	12,800	△7,800
○독서캠페인	16,000	39,600	△23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ신문전단 경정 0원		0	7,200	△7,200
ㅇ독서의달, 도서관주간 버스광고 경정 10,000,000원		10,000	26,400	△16,400
203 업무추진비		1,537	1,921	△384
03 시책추진업무추진비		1,537	1,921	△384
○도서관운영 업무추진 경정 1,537,000원		1,537	1,921	△384
작은도서관운영(중앙)		610,903	760,483	△149,580
	도	44,892	38,892	6,000
	시	566,011	721,591	△155,580
공사립작은도서관 운영지원		485,253	597,943	△112,690
201 일반운영비		34,943	47,943	△13,000
03 행사운영비		0	13,000	△13,000
○작은도서관 문화프로그램(10개소) 운영지원 경정 0원		0	9,000	△9,000
○거점형 작은도서관 독서문화프로그램(4개소) 운영지원 경정 0원		0	4,000	△4,000
307 민간이전		414,310	471,000	△56,690
05 민간위탁금		414,310	471,000	△56,690
○모두어린이작은도서관 운영지원 경정 11,310,000원		11,310	68,000	△56,690
401 시설비및부대비		16,000	18,000	△2,000
01 시설비		16,000	18,000	△2,000
○공립작은도서관 시설유지보수(신길.석수골.다문화.모두.사이동) 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
405 자산취득비		15,000	56,000	△41,000
01 자산및물품취득비		0	10,000	△10,000
○기업체도서관 운영물품(책상, 서가 등) 경정 0원		0	10,000	△10,000
02 도서구입비		15,000	46,000	△31,000
○기업체도서관 도서 경정 0원		0	16,000	△16,000
○스마트도서관 도서(6개소) 경정 5,000,000원*3회		15,000	30,000	△15,000
작은도서관 운영지원		125,650	162,540	△36,890
	도	44,892	38,892	6,000
	시	80,758	123,648	△42,890
405 자산취득비		76,890	113,780	△36,890
	도	30,264	24,264	6,000
	시	46,626	89,516	△42,890
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 2,500,000원*8개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비	56,890	113,780	△56,890
○공립작은도서관 도서 경정 6,250,000원*4개소	25,000	50,000	△25,000
도	7,530	7,530	0
시	17,470	42,470	△25,000
○사립작은도서관 도서 경정 1,394,500원*20개소	27,890	55,780	△27,890
도	16,734	16,734	0
시	11,156	39,046	△27,890
○공립작은도서관 비도서(신길샛별,석수골,다문화,사이동) 경정 0원	0	4,000	△4,000
공공도서관 운영지원(중앙)	793,009	867,920	△74,911
국	68,610	68,610	0
도	50,010	50,010	0
시	674,389	749,300	△74,911
전산시스템 유지 관리	366,194	420,791	△54,597
201 일반운영비	271,024	301,121	△30,097
01 사무관리비	51,682	62,882	△11,200
○홈페이지가입자 실명인증수수료 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○도서관청사 통신시설관리수선비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○서버용 백신라이선스 업그레이드 경정 0원	0	4,200	△4,200
○전산통신실 부대장비 자재비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○스마트도서관 장소 임대료 및 관리비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
02 공공운영비	219,342	238,239	△18,897
○도서관 홈페이지 유지관리 경정 13,579,000원	13,579	14,400	△821
○도서관리시스템 통합유지관리(서버,보안시스템) 경정 33,224,000원	33,224	36,084	△2,860
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지관리 경정 17,533,000원	17,533	22,752	△5,219
○도서관 통신장비 유지관리 경정 44,960,000원	44,960	49,137	△4,177
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지관리 경정 23,318,000원	23,318	29,138	△5,820
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○통신공사(30개소) 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	73,170	89,670	△16,500
01 자산및물품취득비	73,170	89,670	△16,500
○노후 PC 교체 경정 0원	0	12,400	△12,400
○노후 장비 교체(좌석관리서버) 경정 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후 장비 교체(방화벽) 경정 48,170,000원	48,170	50,270	△2,100
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	59,953	60,267	△314
201 일반운영비	9,586	9,900	△314
03 행사운영비	6,586	6,900	△314
○중앙도서관 야간문화행사운영비 경정 6,586,000원	6,586	6,900	△314
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	177,292	197,292	△20,000
201 일반운영비	177,292	197,292	△20,000
01 사무관리비	177,292	197,292	△20,000
○안산시도서관(30개관) 상호대차 용역 경정 176,492,000원	176,492	196,492	△20,000
안산미디어라이브러리 운영관리	849,422	990,976	△141,554
	국 13,722	13,722	0
	도 7,311	7,311	0
	시 828,389	969,943	△141,554
안산미디어라이브러리 청사관리	562,704	633,233	△70,529
201 일반운영비	525,144	588,173	△63,029
01 사무관리비	32,107	34,863	△2,756
○화장실세정기(비데) 임차료 경정 3,810,000원	3,810	4,536	△726
○공기청정기 임차료 경정 5,740,000원	5,740	7,200	△1,460
○정수기 임차료 경정 2,730,000원	2,730	3,300	△570
02 공공운영비	493,037	553,310	△60,273
○전기요금 경정 28,294,000원	28,294	35,367	△7,073
○안산미디어라이브러리 청소용역 경정 3,144,500원*3명*12월	113,202	130,202	△17,000
○안산미디어라이브러리 경비용역 경정 111,834,000원	111,834	115,834	△4,000
○안산미디어라이브러리 자료실및스튜디오운영 용역 경정 3,427,616원*5명*12월	205,657	235,657	△30,000
○스튜디오 방송장비 유지비 경정 4,400,000원	4,400	6,600	△2,200
206 재료비	19,960	25,060	△5,100
01 재료비	19,960	25,060	△5,100
○청사유지공구 및 기자재 경정 500,000원*6회	3,000	4,000	△1,000
○화장지 경정 50,000원*14상자*5회	3,500	5,600	△2,100
○핸드타올 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비	11,600	14,000	△2,400
01 시설비	11,600	14,000	△2,400
○건물(토목,건축,전기,통신,방송 등) 유지보수 경정 7,600,000원	7,600	10,000	△2,400
자료실 관리 및 재료구입	52,972	69,677	△16,705
206 재료비	11,060	14,165	△3,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	11,060	14,165	△3,105
○도서용 전산칩(RFID용) 경정 450원*6,700매	3,015	3,600	△585
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*5,500매	2,200	3,200	△1,000
○보수용테이프 경정 130,000원*1롤	130	650	△520
○책이음 회원카드 경정 1,000원*1,000매	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	17,504	31,104	△13,600
12 기타보상금	17,504	31,104	△13,600
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 경정 17,504,000원	17,504	31,104	△13,600
도서 및 장비 집기구입	166,920	196,520	△29,600
201 일반운영비	62,200	65,500	△3,300
01 사무관리비	62,200	65,500	△3,300
○영어학습강좌(온라인학습 등) 경정 2,970,000원*10종	29,700	33,000	△3,300
405 자산취득비	104,720	131,020	△26,300
01 자산및물품취득비	5,720	6,020	△300
○서가(제2영어자료실) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,300	△300
02 도서구입비	99,000	125,000	△26,000
○도서 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
○비도서 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○전자책(E-book) 경정 10,000,000원*4분기	40,000	25,000	15,000
독서문화행사 운영	23,730	48,450	△24,720
	도 450	450	0
	시 23,280	48,000	△24,720
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
03 행사운영비	2,000	9,000	△7,000
○예술공연료 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○영어독서지도사 양성과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○독서 및 문화행사 업무추진비 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
301 일반보전금	15,610	33,050	△17,440
	도 450	450	0
	시 15,160	32,600	△17,440
09 행사실비지원금	15,610	33,050	△17,440
○영어강좌 경정 80,000원*6회*12월	5,760	9,600	△3,840
○미디어강좌 경정 8,450,000원	8,450	22,050	△13,600
	도 450	450	0
	시 8,000	21,600	△13,600
행정운영경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352
기본경비(중앙도서관)	64,168	78,520	△14,352
201 일반운영비	38,440	47,800	△9,360
01 사무관리비	37,440	46,800	△9,360
○사무관리비 경정 37,440,000원	37,440	46,800	△9,360
202 여비	19,968	24,960	△4,992
01 국내여비	19,968	24,960	△4,992
○중앙도서관 업무추진 경정 19,968,000원	19,968	24,960	△4,992

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	3,804,494	4,405,388	△600,894
	국 82,332	82,332	0
	도 124,141	121,141	3,000
	시 3,598,021	4,201,915	△603,894
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,719,510	4,313,828	△594,318
	국 82,332	82,332	0
	도 124,141	121,141	3,000
	시 3,513,037	4,110,355	△597,318
감골도서관 운영관리	1,234,573	1,429,973	△195,400
	도 74,200	74,200	0
	시 1,160,373	1,355,773	△195,400
감골도서관 청사관리	966,794	1,091,346	△124,552
	도 70,000	70,000	0
	시 896,794	1,021,346	△124,552
201 일반운영비	628,394	752,946	△124,552
02 공공운영비	590,898	715,450	△124,552
○도시가스요금 경정 8.2853원*232,010MJ*12월	23,068	25,630	△2,562
○전기요금 경정 2,412,417원*12월	28,950	32,166	△3,216
○감골도서관 청소용역 경정 3,946,500원*4명*12월	189,432	227,681	△38,249
○감골도서관 경비용역 경정 328,975,000원	328,975	409,500	△80,525
감골/도서 및 비도서 관리	153,662	198,662	△45,000
405 자산취득비	85,000	130,000	△45,000
02 도서구입비	85,000	130,000	△45,000
○감골도서관 도서 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△40,000
○감골도서관 비도서 경정 2,500,000원*2회	5,000	10,000	△5,000
감골/시민문화학교 운영	39,232	65,080	△25,848
	도 4,200	4,200	0
	시 35,032	60,880	△25,848
201 일반운영비	29,980	43,980	△14,000
	도 4,200	4,200	0
	시 25,780	39,780	△14,000
03 행사운영비	16,000	30,000	△14,000
○독서심리상담사 파견사업 [마음을 치유하는 책 읽기] 경정 0원	0	9,000	△9,000
○북큐레이션 지원사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	1,232	1,540	△308
03 시책추진업무추진비	1,232	1,540	△308
○도서 및 문화행사 업무추진 경정 1,232,000원	1,232	1,540	△308
301 일반보전금	8,020	19,560	△11,540
09 행사실비지원금	8,020	19,560	△11,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상/하반기 시민문화학교 강사료 경정 80,000원*4명*4회	1,280	6,400	△5,120
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 경정 80,000원*4명*4회	1,280	3,200	△1,920
○독서심리상담사 보수교육 강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○북큐레이터 양성과정 강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○북큐레이터 보수교육 경정 0원	0	1,500	△1,500
성포도서관 운영관리	465,256	574,382	△109,126
성포도서관 청사관리	301,203	329,403	△28,200
201 일반운영비	224,485	246,685	△22,200
02 공공운영비	188,493	210,693	△22,200
○성포도서관 청소용역 경정 3,123,410원*3명*12월	112,443	134,643	△22,200
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○조경유지관리 및 병해충방재공사 경정 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
○성포도서관 외벽청소 경정 0원	0	5,000	△5,000
성포/도서 및 비도서 관리	99,454	167,360	△67,906
206 재료비	7,614	15,680	△8,066
01 재료비	7,614	15,680	△8,066
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*8,000매	3,200	6,800	△3,600
○도서관회원카드, 이음카드 등 경정 350원*2,000매	700	1,750	△1,050
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 경정 3,800원*30롤	114	380	△266
○도서용전산칩 경정 450원*8,000매	3,600	6,750	△3,150
301 일반보전금	19,200	23,040	△3,840
12 기타보상금	19,200	23,040	△3,840
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*8명*20일*10월	19,200	23,040	△3,840
405 자산취득비	58,000	114,000	△56,000
02 도서구입비	58,000	114,000	△56,000
○성포도서관 도서구입 경정 10,800,000원*5회	54,000	108,000	△54,000
○성포도서관 비도서구입 경정 2,000,000원*2회	4,000	6,000	△2,000
성포/시민문화학교 운영	23,220	36,240	△13,020
201 일반운영비	11,940	16,940	△5,000
03 행사운영비	620	5,620	△5,000
○시민독서대학운영(문학답사,문학의밤 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○패널시어터 전문가 양성과정 운영 경정 620,000원	620	2,620	△2,000
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○도서 및 문화행사 업무추진비 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
301 일반보전금	10,160	17,900	△7,740
09 행사실비지원금	10,160	17,900	△7,740
○어린이 문화교실 강사료 경정 80,000원*5명*4회	1,600	3,200	△1,600
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*1명*10회	800	1,600	△800
○시민독서대학 강사료 경정 0원	0	3,840	△3,840
○시민이 행복한 희망충전소 강사료 경정 500,000원*1명*7회	3,500	5,000	△1,500
상록 어린이도서관 운영관리	369,039	457,713	△88,674
상록어린이도서관 청사관리	190,592	208,156	△17,564
201 일반운영비	147,862	165,426	△17,564
02 공공운영비	119,394	136,958	△17,564
○전기요금 경정 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
○상록어린이도서관 청소용역 경정 3,091,041원*2명*12월	74,185	89,749	△15,564
상록어린이/도서 및 비도서 관리	82,336	122,336	△40,000
301 일반보전금	20,560	34,560	△14,000
12 기타보상금	20,560	34,560	△14,000
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 20,560,000원	20,560	34,560	△14,000
405 자산취득비	48,000	74,000	△26,000
02 도서구입비	48,000	74,000	△26,000
○상록어린이도서관 도서 경정 9,000,000원*5회	45,000	70,000	△25,000
○상록어린이도서관 비도서 경정 1,500,000원*2회	3,000	4,000	△1,000
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	42,425	43,925	△1,500
201 일반운영비	15,640	17,140	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
○그림책랜드(특화존)운영 경정 1,750,000원*2회	3,500	5,000	△1,500
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	53,686	83,296	△29,610
201 일반운영비	42,486	44,486	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○어린이날행사 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○도서및문화행사업무추진비 경정 640,000원	640	800	△160
○북스타트업무추진비 경정 520,000원	520	650	△130
301 일반보전금	10,040	37,360	△27,320
09 행사실비지원금	10,040	37,360	△27,320
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 경정 500,000원*1명*1회	500	1,000	△500
○상/하반기 어린이문화교실 강사료 경정 80,000원*3명*5회	1,200	4,480	△3,280
○예술공연료 경정 700,000원*1회	700	1,400	△700
○부모교육아카데미 강사료 경정 450,000원*2회	900	2,800	△1,900
○도서관가는날 강사료 경정 30,000원*1명*5회*4월	600	1,200	△600
○북스타트 보수교육 강사료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○북스타트후속프로그램 강사료 경정 80,000원*2명*6회	960	7,200	△6,240
○북스타트자원활동가양성교육 강사료 경정 0원	0	2,100	△2,100
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 5,000원*25명*4일*4월	2,000	6,000	△4,000
○찾아가는북스타트(플러스) 강사료 경정 0원	0	6,000	△6,000
소분관운영(감골)	1,232,891	1,407,842	△174,951
부곡도서관운영	113,858	130,172	△16,314
201 일반운영비	73,371	82,177	△8,806
02 공공운영비	53,483	62,289	△8,806
○전기요금 경정 993,000원*12월	11,916	12,920	△1,004
○부곡도서관 청소용역 경정 3,084,357원*1명*12월	37,013	44,815	△7,802
206 재료비	9,315	10,815	△1,500
01 재료비	9,315	10,815	△1,500
○청사유지 공구 및 기자재 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
○쓰레기봉투 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
301 일반보전금	7,812	8,820	△1,008
12 기타보상금	4,752	5,760	△1,008
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 9,900원*2명*20일*12월	4,752	5,760	△1,008
405 자산취득비	23,360	28,360	△5,000
02 도서구입비	22,000	27,000	△5,000
○부곡도서관 도서 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동도서관운영	264,995	300,188	△35,193
201 일반운영비	233,241	248,934	△15,693
01 사무관리비	14,038	16,125	△2,087
○정기간행물 구독 경정 1,813,000원	1,813	1,920	△107
○무인경비시스템 용역 수수료 경정 2,256,000원	2,256	3,360	△1,104
○전기안전관리 대행료 경정 924,000원	924	1,200	△276
○소방안전관리대행료 경정 1,320,000원	1,320	1,920	△600
02 공공운영비	219,203	232,809	△13,606
○전기요금 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
○일동도서관 청소용역 경정 3,102,622원*2명*12월	74,463	87,069	△12,606
206 재료비	7,948	10,168	△2,220
01 재료비	7,948	10,168	△2,220
○청사유지 공구 및 기자재 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
○화장지 경정 50,000원*1상자*12월	600	1,200	△600
○청소용품 경정 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
○도서보수용테이프 경정 130,000원*1롤	130	650	△520
301 일반보전금	1,340	7,120	△5,780
09 행사실비지원금	1,100	4,240	△3,140
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	800	△800
○어린이문화학교 강사료 경정 0원	0	1,280	△1,280
○시민문화학교 강사료 경정 0원	0	640	△640
○독서의 달 교양강좌 강사료 경정 0원	0	420	△420
12 기타보상금	240	2,880	△2,640
○자원봉사실비보상금 경정 12,000원*1명*20일*1월	240	2,880	△2,640
405 자산취득비	22,466	33,966	△11,500
02 도서구입비	19,500	31,000	△11,500
○일동도서관 도서 경정 18,500,000원	18,500	30,000	△11,500
본오도서관운영	288,853	331,427	△42,574
201 일반운영비	220,985	248,575	△27,590
02 공공운영비	202,363	229,953	△27,590
○청소용역비 경정 3,168,540원*2명*12월	76,045	90,561	△14,516
○경비용역비 경정 2,963,830원*3명*12월	106,698	119,772	△13,074
206 재료비	9,545	12,045	△2,500
01 재료비	9,545	12,045	△2,500
○청사유지공구 및 기자재 경정 600,000원*1회	600	1,200	△600
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*1,500매	600	1,600	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서용전산칩(RFID용) 경정 450원*2,000매	900	1,800	△900
301 일반보전금	12,744	15,228	△2,484
09 행사실비지원금	5,220	7,020	△1,800
○도서관문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*5회	800	1,600	△800
○문화공연료 경정 500,000원*1회	500	1,500	△1,000
12 기타보상금	7,524	8,208	△684
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*19일*11월	7,524	8,208	△684
405 자산취득비	45,579	55,579	△10,000
02 도서구입비	42,000	52,000	△10,000
○본오도서관 도서 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
수암도서관 운영	246,079	283,791	△37,712
201 일반운영비	189,178	214,610	△25,432
02 공공운영비	172,686	198,118	△25,432
○청소용역비 경정 3,088,708원*2명*12월	74,129	90,561	△16,432
○경비용역비 경정 2,952,000원*2명*12월	70,848	79,848	△9,000
301 일반보전금	11,016	12,296	△1,280
09 행사실비지원금	3,240	4,520	△1,280
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*2명*5회	800	1,600	△800
○시민문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*4회	640	1,120	△480
405 자산취득비	33,480	44,480	△11,000
02 도서구입비	31,000	42,000	△11,000
○수암도서관 도서 경정 29,000,000원	29,000	40,000	△11,000
반월도서관 운영	319,106	362,264	△43,158
201 일반운영비	236,532	264,630	△28,098
02 공공운영비	216,909	245,007	△28,098
○청소용역비 경정 3,114,541원*2명*12월	74,749	90,561	△15,812
○경비용역비 경정 2,985,700원*3명*12월	107,486	119,772	△12,286
206 재료비	10,814	12,194	△1,380
01 재료비	10,814	12,194	△1,380
○청소용품 경정 200,000원*6회	1,200	2,400	△1,200
○생수컵 경정 15,000원*2박스*6월	180	360	△180
301 일반보전금	13,760	20,440	△6,680
09 행사실비지원금	5,120	8,920	△3,800
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*3명*5회	1,200	2,400	△1,200
○시민문화학교 강사료 경정 80,000원*5명*4회	1,600	3,200	△1,600
○독서의달 교양강좌 강사료 경정 500,000원*2명*1회	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	8,640	11,520	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*20일*9월	8,640	11,520	△2,880
405 자산취득비	38,000	45,000	△7,000
02 도서구입비	38,000	45,000	△7,000
○반월도서관 도서 경정 36,000,000원	36,000	43,000	△7,000
작은도서관운영(감골)	184,625	203,592	△18,967
	도 8,775	5,775	3,000
	시 175,850	197,817	△21,967
본오1동작은도서관운영	99,164	98,131	1,033
	도 3,000	0	3,000
	시 96,164	98,131	△1,967
201 일반운영비	65,294	72,981	△7,687
02 공공운영비	50,414	58,101	△7,687
○청소용역비 경정 3,099,000원*1명*12월	37,188	44,875	△7,687
301 일반보전금	16,320	17,600	△1,280
09 행사실비지원금	5,520	6,800	△1,280
○작은도서관 문화학교 강사료 경정 80,000원*4명*6회	1,920	3,200	△1,280
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○다문화도서 구입 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
작은도서관 운영지원(보조)	54,000	74,000	△20,000
	도 5,775	5,775	0
	시 48,225	68,225	△20,000
405 자산취득비	54,000	74,000	△20,000
	도 5,775	5,775	0
	시 48,225	68,225	△20,000
02 도서구입비	54,000	74,000	△20,000
○본오1동작은도서관 도서 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	도 1,506	1,506	0
	시 18,494	38,494	△20,000
공공도서관 운영지원(감골)	233,126	240,326	△7,200
	국 82,332	82,332	0
	도 41,166	41,166	0
	시 109,628	116,828	△7,200
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	47,167	50,767	△3,600
201 일반운영비	5,000	8,600	△3,600
03 행사운영비	0	3,600	△3,600
○감골도서관 야간문화행사 운영비 경정 0원	0	3,600	△3,600

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 공공도서관 운영지원(감골) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	21,295	24,895	△3,600
201 일반운영비	3,000	6,600	△3,600
03 행사운영비	0	3,600	△3,600
○성포도서관 야간문화행사 운영비 경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576
기본경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576
기본경비(감골도서관)	84,984	91,560	△6,576
202 여비	23,040	28,800	△5,760
01 국내여비	23,040	28,800	△5,760
○감골도서관업무추진 경정 20,000원*30명*3.2일*12월	23,040	28,800	△5,760
203 업무추진비	7,344	8,160	△816
04 부서운영업무추진비	7,344	8,160	△816
○부서운영업무추진 경정 612,000원*12월	7,344	8,160	△816

관산도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	3,078,174	3,590,581	△512,407
	국 30,944	30,944	0
	도 29,925	29,925	0
	시 3,017,305	3,529,712	△512,407
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,015,374	3,527,781	△512,407
	국 30,944	30,944	0
	도 29,925	29,925	0
	시 2,954,505	3,466,912	△512,407
관산도서관 운영관리	731,086	887,153	△156,067
	국 3,500	3,500	0
	도 8,700	8,700	0
	시 718,886	874,953	△156,067
관산도서관 청사관리	479,329	528,196	△48,867
201 일반운영비	355,409	397,696	△42,287
02 공공운영비	317,011	359,298	△42,287
○관용차량 유지비 경정 1,500,000원*2대	3,000	6,000	△3,000
○관산도서관 청소용역 경정 3,060,694원*3명*12월	110,185	129,972	△19,787
○도서관 경비용역 경정 106,500,000원	106,500	126,000	△19,500
206 재료비	21,920	28,500	△6,580
01 재료비	21,920	28,500	△6,580
○청사유지공구 및 기자재 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
○화장지 경정 50,000원*10박스*12월	6,000	9,000	△3,000
○청사초화류 경정 50,000원*5종*2회	500	1,500	△1,000
○핸드타월 경정 45,000원*8박스*12월	4,320	5,400	△1,080
관산/도서 및 비도서 관리	60,090	64,410	△4,320
301 일반보전금	21,600	25,920	△4,320
12 기타보상금	21,600	25,920	△4,320
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*10명*18일*10월	21,600	25,920	△4,320
관산/도서관리장비및 집기구입	139,037	199,037	△60,000
	도 7,200	7,200	0
	시 131,837	191,837	△60,000
405 자산취득비	126,200	186,200	△60,000
	도 7,200	7,200	0
	시 119,000	179,000	△60,000
02 도서구입비	89,000	149,000	△60,000
○관산도서관 도서 경정 60,000,000원	60,000	120,000	△60,000
관산/시민독서교실및 문화학교운영	47,630	90,510	△42,880
	도 1,500	1,500	0
	시 46,130	89,010	△42,880
201 일반운영비	30,350	57,950	△27,600
	도 1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,850	56,450	△27,600
01 사무관리비	25,350	32,950	△7,600
○도서관 외벽 게시용 대형현수막 경정 800,000원*2회	1,600	3,200	△1,600
○관산도서관 홍보 리플렛 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○단원구도서관 소식지 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○관산도서관 문화가 있는 날 경정 0원	0	5,000	△5,000
○북크로싱 콘서트 경정 0원	0	1,000	△1,000
○전통과 다문화 책 잔치 경정 0원	0	4,000	△4,000
○그림책작가 양성과정 경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	1,760	2,200	△440
03 시책추진업무추진비	1,760	2,200	△440
○도서 및 문화행사 업무추진 경정 1,760,000원	1,760	2,200	△440
301 일반보전금	15,520	30,360	△14,840
09 행사실비지원금	15,520	30,360	△14,840
○정보소외계층 문화교실 강사료 경정 70,000원*8명*8회	4,480	8,960	△4,480
○도서관주간 강사료 및 공연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○독서의달 강사료 및 공연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○북크로싱 클럽운영 경정 70,000원*10회*8개소	5,600	8,960	△3,360
○인문학특강 경정 0원	0	3,000	△3,000
단원 어린이도서관 운영관리	811,854	912,224	△100,370
	도 720	720	0
	시 811,134	911,504	△100,370
단원어린이도서관 청사관리	585,972	620,156	△34,184
201 일반운영비	187,134	215,318	△28,184
02 공공운영비	159,456	187,640	△28,184
○단원어린이도서관 청소용역 경정 3,208,058원*2명*12월	76,994	88,278	△11,284
○도서관 경비용역 경정 46,100,000원	46,100	63,000	△16,900
206 재료비	6,970	7,970	△1,000
01 재료비	6,970	7,970	△1,000
○시설유지공구 및 자재 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	391,868	396,868	△5,000
01 시설비	391,868	396,868	△5,000
○조경유지관리 경정 0원	0	5,000	△5,000
단원어린이/도서 및 비도서 관리	41,746	47,362	△5,616
301 일반보전금	28,080	33,696	△5,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	28,080	33,696	△5,616
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*13명*18일*10월	28,080	33,696	△5,616
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	136,916	178,916	△42,000
201 일반운영비	22,112	30,112	△8,000
02 공공운영비	21,612	29,612	△8,000
○자료실 도서이전용역비 경정 8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
○자료실 서가이전용역비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	114,804	148,804	△34,000
02 도서구입비	40,000	74,000	△34,000
○단원어린이도서관 도서 경정 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
○단원어린이도서관 비도서 경정 0원	0	4,000	△4,000
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	47,220	65,790	△18,570
	도 720	720	0
	시 46,500	65,070	△18,570
201 일반운영비	31,540	34,090	△2,550
01 사무관리비	31,540	33,090	△1,550
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 경정 0원	0	150	△150
○문화행사 홍보현수막 경정 60,000원*15회	900	1,800	△900
○북스타트, 북스타트플러스 홍보전단 경정 500원*1,000장	500	1,000	△500
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○가정의달, 독서의달 행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	1,840	2,300	△460
03 시책추진업무추진비	1,840	2,300	△460
○도서 및 문화행사 업무추진 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
○북스타트 업무추진(5개소) 경정 720,000원	720	900	△180
301 일반보전금	13,840	29,400	△15,560
	도 720	720	0
	시 13,120	28,680	△15,560
09 행사실비지원금	13,840	29,400	△15,560
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	1,120	△1,120
○어린이문화교실 강사료 경정 70,000원*4명*10회	2,800	5,600	△2,800
○어린이 연극 예술공연료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○영어동화친구 아동반 강사료 경정 90,000원*16회	1,440	2,880	△1,440
○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○북스타트자원활동가보수교육 운영강사료 경정 0원	0	1,440	△1,440
○Pre북스타트 독서육아특강 강사료 경정 0원	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 경정 80,000원*1명*12회	960	1,920	△960
○북스타트플러스 후속프로그램 운영강사료 경정 80,000원*1명*12회	960	1,920	△960
○북스타트보물상자 후속프로그램 운영강사료 경정 80,000원*1명*8회	640	1,280	△640
선부도서관 운영관리	407,952	452,992	△45,040
선부도서관 청사관리	319,884	338,404	△18,520
201 일반운영비	295,564	314,084	△18,520
02 공공운영비	276,091	294,611	△18,520
○선부도서관 청소용역 경정 3,347,880원*3명*12월	120,524	139,044	△18,520
선부/자료실 관리 및 재료구입	24,540	31,200	△6,660
206 재료비	2,580	8,160	△5,580
01 재료비	2,580	8,160	△5,580
○도서용전산칩(RFID용) 경정 450원*4,000매	1,800	4,500	△2,700
○도서관 회원증 카드 경정 0원	0	700	△700
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 경정 0원	0	1,200	△1,200
○도서보수용 테이프 경정 0원	0	650	△650
○RFID용 은닉용스티커 경정 55원*4,000매	220	550	△330
301 일반보전금	11,880	12,960	△1,080
12 기타보상금	11,880	12,960	△1,080
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*5명*18일*11월	11,880	12,960	△1,080
선부/도서 및 장비 집기구입	53,908	68,908	△15,000
405 자산취득비	45,000	60,000	△15,000
02 도서구입비	45,000	60,000	△15,000
○도서 경정 40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
선부/독서교실 및 교양강좌 운영	9,620	14,480	△4,860
201 일반운영비	3,900	6,500	△2,600
01 사무관리비	3,900	5,500	△1,600
○대형 현수막 등 경정 800,000원*2회	1,600	3,200	△1,600
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○독서의 달 및 연말행사운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	5,720	7,980	△2,260
09 행사실비지원금	5,720	7,980	△2,260
○시민독서문화프로그램 강사료 경정 70,000원*1명*8회	560	980	△420
○어린이야외체험수업 경정 300,000원*1명*4회	1,200	1,500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이연극 및 예술공연료 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
○공예강좌 경정 90,000원*2명*5회	900	1,440	△540
대부도서관 운영관리	343,690	403,401	△59,711
대부도서관 청사관리	270,085	290,278	△20,193
201 일반운영비	246,095	261,568	△15,473
02 공공운영비	219,723	235,196	△15,473
○대부도서관 청소용역 경정 3,107,458원*2명*12월	74,579	86,552	△11,973
○청사외벽 및 내부유리청소 경정 0원	0	3,500	△3,500
206 재료비	7,220	11,940	△4,720
01 재료비	7,220	11,940	△4,720
○청사유지 공구 및 기자재 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
○화장지 경정 50,000원*2상자*12월	1,200	2,400	△1,200
○청소용품 경정 75,000원*12월	900	1,800	△900
○핸드타월 경정 45,000원*3상자*12월	1,620	3,240	△1,620
대부/자료실 관리 및 재료구입	23,640	25,368	△1,728
301 일반보전금	8,640	10,368	△1,728
12 기타보상금	8,640	10,368	△1,728
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*18일*10월	8,640	10,368	△1,728
대부/도서 및 장비 집기구입	38,405	65,405	△27,000
405 자산취득비	31,000	58,000	△27,000
02 도서구입비	31,000	58,000	△27,000
○도서 경정 28,000,000원	28,000	55,000	△27,000
대부/독서교실 및 교양강좌 운영	11,560	22,350	△10,790
201 일반운영비	5,360	7,960	△2,600
01 사무관리비	5,360	6,960	△1,600
○공감글귀 현수막 제작 경정 800,000원*2회	1,600	3,200	△1,600
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○도서관주간, 독서의 달 행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	6,200	14,390	△8,190
09 행사실비지원금	6,200	14,390	△8,190
○시민문화프로그램 강사료 경정 70,000원*4명*4회	1,120	1,750	△630
○북스타트 프로그램 경정 70,000원*2명*4회	560	1,400	△840
○주말 체험프로그램 경정 70,000원*2명*4회	560	1,400	△840
○섬마을 북콘서트 경정 0원	0	3,000	△3,000
○부모교육 특성화 프로그램 경정 300,000원*2명*2회	1,200	2,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보소외계층 파견프로그램 경정 70,000원*2명*12회	1,680	3,360	△1,680
소분관운영(관산)	310,216	377,598	△67,382
원고잔도서관 운영	310,216	377,598	△67,382
201 일반운영비	235,148	276,510	△41,362
02 공공운영비	209,690	251,052	△41,362
○원고잔도서관 청소용역 경정 3,202,660원*2명*12월	76,864	90,136	△13,272
○원고잔도서관 경비용역 경정 3,165,380원*3명*12월	113,954	140,444	△26,490
○자료실 서가이전용역 경정 0원	0	1,600	△1,600
206 재료비	14,668	16,008	△1,340
01 재료비	14,668	16,008	△1,340
○화장지 경정 50,000원*3상자*12월	1,800	2,400	△600
○쓰레기봉투 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
○청소용품 경정 20,000원*5개*12월	1,200	1,440	△240
301 일반보전금	15,400	20,080	△4,680
09 행사실비지원금	4,600	7,120	△2,520
○독서프로그램 강사료 경정 70,000원*2명*6회	840	1,680	△840
○시민문화학교 강사료 경정 70,000원*2명*6회	840	1,680	△840
○북스타트후속프로그램 운영강사료 경정 70,000원*2명*6회	840	1,680	△840
12 기타보상금	10,800	12,960	△2,160
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*5명*18일*10월	10,800	12,960	△2,160
405 자산취득비	40,000	60,000	△20,000
02 도서구입비	40,000	60,000	△20,000
○원고잔도서관 도서 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
작은도서관운영(관산)	336,815	417,052	△80,237
	도 6,783	6,783	0
	시 330,032	410,269	△80,237
당곡작은도서관 운영관리	49,688	50,668	△980
301 일반보전금	7,724	8,704	△980
09 행사실비지원금	2,540	3,520	△980
○문화교실 강사료 경정 70,000원*2명*5회	700	1,400	△700
○방학특강 강사료 경정 70,000원*2명*2회	280	560	△280
와동 책읽는 방 운영관리	28,376	29,088	△712
301 일반보전금	6,732	7,444	△712
09 행사실비지원금	1,980	2,260	△280
○독서문화교실 강사료 경정 70,000원*2명*2회	280	560	△280
12 기타보상금	4,752	5,184	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*2명*18일*11월	4,752	5,184	△432
달미작은도서관 운영관리	124,636	135,641	△11,005
201 일반운영비	69,405	76,290	△6,885
02 공공운영비	56,401	63,286	△6,885
○청소용역비 경정 3,077,150원*1명*12월	36,926	43,324	△6,398
○냉난방기 세척 경정 700,000원*1회	700	1,187	△487
206 재료비	5,821	6,821	△1,000
01 재료비	5,821	6,821	△1,000
○화장지 경정 50,000원*2박스*2월	200	1,200	△1,000
301 일반보전금	10,020	13,140	△3,120
09 행사실비지원금	2,820	4,500	△1,680
○독서토론회 강사료 경정 70,000원*2명*4회	560	1,400	△840
○시민문화학교 강사료 경정 70,000원*2명*4회	560	1,400	△840
12 기타보상금	7,200	8,640	△1,440
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*20일*10월	7,200	8,640	△1,440
신길작은도서관 운영	59,490	62,930	△3,440
201 일반운영비	3,832	4,632	△800
01 사무관리비	3,832	4,632	△800
○문화행사 홍보현수막 경정 60,000원*5회	300	600	△300
○전산소모품 경정 0원	0	500	△500
301 일반보전금	10,080	12,720	△2,640
09 행사실비지원금	1,440	4,080	△2,640
○시민문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*4회	640	1,280	△640
○독서의 달 및 연말행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
공립작은도서관 운영지원	2,935	9,535	△6,600
201 일반운영비	1,060	7,660	△6,600
03 행사운영비	0	6,600	△6,600
○공립작은도서관 문화행사 운영지원 경정 0원	0	6,600	△6,600
작은도서관 운영지원(보조)	71,690	129,190	△57,500
	도 6,783	6,783	0
	시 64,907	122,407	△57,500
405 자산취득비	71,690	129,190	△57,500
	도 6,783	6,783	0
	시 64,907	122,407	△57,500
02 도서구입비	71,690	129,190	△57,500
○당곡작은도서관 도서 경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500
	도 1,506	1,506	0
	시 10,994	23,494	△12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○와동별빛누리작은도서관 도서 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	도 1,257	1,257	0
	시 8,743	18,743	△10,000
○달미작은도서관 도서 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	도 1,506	1,506	0
	시 13,494	28,494	△15,000
○신길작은도서관 도서 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
공공도서관 운영지원(관산)	73,761	77,361	△3,600
	국 27,444	27,444	0
	도 13,722	13,722	0
	시 32,595	36,195	△3,600
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	18,873	22,473	△3,600
201 일반운영비	3,000	6,600	△3,600
03 행사운영비	0	3,600	△3,600
○관산도서관 야간문화행사 운영비 경정 0원	0	3,600	△3,600

외국인주민지원본부

외국인주민정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민정책과	1,454,841	1,688,094	△233,253
	국 8,000	8,000	0
	기 113,142	113,142	0
	도 73,160	73,160	0
	시 1,260,539	1,493,792	△233,253
더불어사는 다문화 공동체 형성	729,516	918,865	△189,349
	도 5,000	5,000	0
	시 724,516	913,865	△189,349
거주외국인 지원기반 구축	657,274	810,083	△152,809
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	23,920	36,480	△12,560
201 일반운영비	13,920	25,840	△11,920
01 사무관리비	13,920	21,840	△7,920
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○민관협의체 회의참석수당 경정 80,000원*17명*2회	2,720	5,440	△2,720
○외국인주민협의회 회의참석수당 경정 80,000원*20명*2회	3,200	6,400	△3,200
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	640	△640
09 행사실비지원금	0	640	△640
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급량비 경정 0원	0	640	△640
외국인시책사업 홍보	17,973	26,466	△8,493
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
01 사무관리비	16,000	24,000	△8,000
○다국어 홈페이지 개편 경정 0원	0	8,000	△8,000
203 업무추진비	1,973	2,466	△493
03 시책추진업무추진비	1,973	2,466	△493
○외국인시책사업 홍보 시책추진 경정 1,973,000원	1,973	2,466	△493
본부 청사 유지관리	288,541	367,821	△79,280
201 일반운영비	205,531	220,811	△15,280
01 사무관리비	43,200	44,280	△1,080
○본부 게시용 외국국기 경정 0원	0	1,080	△1,080
02 공공운영비	162,331	176,531	△14,200
○사무실 및 공중화장실 청소용역 경정 3,300,000원*2명*12월	79,200	92,400	△13,200
○시설장비유지비(공조기, 냉난방기 등) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	70,000	134,000	△64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	70,000	134,000	△64,000
○키다리 아저씨 조형물 LED 타입 교체 경정 0원	0	44,000	△44,000
○본부 청사 내 사인물 및 안내판 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
고려인 문화센터 운영	261,000	290,000	△29,000
307 민간이전	253,000	280,000	△27,000
05 민간위탁금	253,000	280,000	△27,000
○고려인 문화센터 운영 지원 경정 253,000,000원	253,000	280,000	△27,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○고려인 문화센터 건물 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
세계문화체험관 운영	20,956	32,432	△11,476
201 일반운영비	18,080	27,180	△9,100
01 사무관리비	11,760	20,360	△8,600
○다문화의상 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
○물품구입 및 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○전산소모품 구입 및 유지관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
○다문화의상 세탁 및 수선 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
○다문화강사역량강화교육 경정 200,000원*2회	400	1,000	△600
02 공공운영비	6,320	6,820	△500
○냉난방기 유지보수비 경정 500,000원	500	1,000	△500
206 재료비	1,700	2,900	△1,200
01 재료비	1,700	2,900	△1,200
○청소용품 경정 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
301 일반보전금	1,176	2,352	△1,176
12 기타보상금	1,176	2,352	△1,176
○자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*2명*49일	1,176	2,352	△1,176
다문화 커뮤니티센터 운영	4,660	6,660	△2,000
201 일반운영비	4,660	6,660	△2,000
01 사무관리비	1,860	3,860	△2,000
○홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
UN국제청년다문화도시 기능 활성화	27,000	37,000	△10,000
201 일반운영비	27,000	37,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○국제청년다문화도시 정책 포럼 경정 0원	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화 마을 특구 활성화	72,242	108,782	△36,540
	도 5,000	5,000	0
	시 67,242	103,782	△36,540
특화거리조성	11,200	35,500	△24,300
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
01 사무관리비	0	18,000	△18,000
○다문화마을특구 홍보비 경정 0원	0	5,000	△5,000
○외국인 조리사 인증 홍보물 제작 경정 0원	0	13,000	△13,000
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○다문화마을특구 활성화 시책추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
401 시설비및부대비	10,000	16,000	△6,000
01 시설비	10,000	16,000	△6,000
○특구시설물 유지관리비 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
범죄예방 환경개선사업(CPTED)	15,000	20,000	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 10,000	15,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○범죄예방 및 다문화마을특구 환경개선사업 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
특구 관광활성화 홍보	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○특구 이미지 기획홍보 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
원곡특별순찰대 운영	10,042	13,282	△3,240
201 일반운영비	8,522	11,382	△2,860
01 사무관리비	3,252	4,112	△860
○순찰대 사무용품 경정 0원	0	360	△360
○사무기기 유지비(복사기,프린터 토너 등) 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	5,270	7,270	△2,000
○순찰차량 유류비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비(기타 잡공사 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	1,520	1,900	△380
03 시책추진업무추진비	1,520	1,900	△380
○범죄예방 및 기초질서 확립 시책추진 경정 1,520,000원	1,520	1,900	△380

부서: 외국인주민정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인권존중의 다문화사회조성	672,220	709,689	△37,469
	국 8,000	8,000	0
	기 113,142	113,142	0
	도 68,160	68,160	0
	시 482,918	520,387	△37,469
인권증진기반조성사업	52,915	78,124	△25,209
다문화자원네트워크 구축	3,835	12,044	△8,209
201 일반운영비	3,000	11,000	△8,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○외국인 모니터요원 회의참석 수당 경정 50,000원*30명*2회	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○외국인주민 인권영화제 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	835	1,044	△209
03 시책추진업무추진비	835	1,044	△209
○외국인주민 인권증진 시책추진 경정 835,000원	835	1,044	△209
외국인주민적응지원	5,000	18,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○찾아가는 통역서비스 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	15,000	△12,000
○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
응급지원	20,000	24,000	△4,000
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
01 의료및구료비	20,000	24,000	△4,000
○외국인 응급지원사업 경정 1,500,000원*13.333명	20,000	24,000	△4,000
외국인주민상담지원센터 운영	413,740	426,000	△12,260
	도 28,800	28,800	0
	시 384,940	397,200	△12,260
안산시외국인주민상담지원센터 운영	413,740	426,000	△12,260
	도 28,800	28,800	0
	시 384,940	397,200	△12,260
307 민간이전	413,740	426,000	△12,260
	도 28,800	28,800	0
	시 384,940	397,200	△12,260
05 민간위탁금	413,740	426,000	△12,260
○외국인주민상담지원센터 운영지원 경정 317,740,000원	317,740	330,000	△12,260
행정운영경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435
기본경비(외국인주민정책과)	53,105	59,540	△6,435
201 일반운영비	27,606	29,606	△2,000
02 공공운영비	9,406	11,406	△2,000
○차량운영비 경정 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△2,000
202 여비	16,800	20,280	△3,480
01 국내여비	16,800	20,280	△3,480
○외국인주민정책과업무추진 경정 20,000원*14명*5일*12월	16,800	20,280	△3,480
203 업무추진비	8,699	9,654	△955
01 기관운영업무추진비	3,819	4,774	△955
○기관운영업무추진 경정 3,819,000원	3,819	4,774	△955

외국인주민지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	3,699,820	3,590,418	109,402
	국 485,670	485,670	0
	기 719,397	480,397	239,000
	도 259,807	259,807	0
	시 2,234,946	2,364,544	△129,598
행복한 다문화가족 지원	1,410,245	1,445,869	△35,624
	기 480,397	480,397	0
	도 170,783	170,783	0
	시 759,065	794,689	△35,624
다문화가족 안정적 정착지원	1,349,605	1,385,229	△35,624
	기 480,397	480,397	0
	도 164,783	164,783	0
	시 704,425	740,049	△35,624
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가)	4,604	14,604	△10,000
307 민간이전	4,604	14,604	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○학령기 자녀 및 부모교육 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
안산글로벌다문화센터 시설관리	225,000	240,000	△15,000
307 민간이전	225,000	240,000	△15,000
05 민간위탁금	225,000	240,000	△15,000
○안산글로벌다문화센터 시설관리 경정 225,000,000원	225,000	240,000	△15,000
다문화가족 특성화사업	666,770	677,394	△10,624
	기 338,697	338,697	0
	도 50,805	50,805	0
	시 277,268	287,892	△10,624
307 민간이전	666,770	677,394	△10,624
	기 338,697	338,697	0
	도 50,805	50,805	0
	시 277,268	287,892	△10,624
11 사회복지사업보조	666,770	677,394	△10,624
○다문화가족 특성화사업(방문교육, 이중언어, 사례관리 등) 경정 642,270,000원	642,270	652,894	△10,624
	기 326,447	326,447	0
	도 48,968	48,968	0
	시 266,855	277,479	△10,624
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,306,584	954,784	351,800
	기 239,000	0	239,000
	도 57,024	57,024	0
	시 1,010,560	897,760	112,800
다문화아동·청소년 지원사업	1,306,584	954,784	351,800
	기 239,000	0	239,000
	도 57,024	57,024	0
	시 1,010,560	897,760	112,800
다문화아동 심리정서 지원	15,300	17,000	△1,700

부서: 외국인주민지원과
정책: 다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 · 청소년 지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	15,300	17,000	△1,700
11 사회복지사업보조	15,300	17,000	△1,700
○다문화아동 심리정서 지원 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
지역기관 네트워크 조직	1,200	1,400	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○다문화아동지원 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
중도입국자녀 한국사회 적응지원(자체)	0	2,800	△2,800
307 민간이전	0	2,800	△2,800
11 사회복지사업보조	0	2,800	△2,800
○중도입국자녀 한국사회 적응지원(시비추가) 경정 0원	0	2,800	△2,800
이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
○이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
이주배경 아동청소년 지원 지역기관 연계사업	366,500	0	366,500
	기 239,000	0	239,000
	시 127,500	0	127,500
201 일반운영비	10,600	0	10,600
	기 7,420	0	7,420
	시 3,180	0	3,180
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○민관협의체 운영위원 참석수당(성립전) 3,600,000원	3,600	0	3,600
	기 2,520	0	2,520
	시 1,080	0	1,080
○이주배경 아동 · 청소년 지원 지역기관 연계사업 홍보물 제작(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	기 4,900	0	4,900
	시 2,100	0	2,100
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	기 2,100	0	2,100
	시 900	0	900
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○교육 및 워크샵 등 행사운영(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 2,100	0	2,100
	시 900	0	900
307 민간이전	352,900	0	352,900
	기 229,480	0	229,480
	시 123,420	0	123,420

부서: 외국인주민지원과
정책: 다문화아동·청소년의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동·청소년 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		122,100	0	122,100
○지역이주배경청소년지원센터 운영기관 지원(성립전) 122,100,000원		122,100	0	122,100
	기	85,480	0	85,480
	시	36,620	0	36,620
11 사회복지사업보조		230,800	0	230,800
○찾아가는 한국어 예비학교(성립전) 32,800,000원		32,800	0	32,800
	기	23,000	0	23,000
	시	9,800	0	9,800
○진로진학 상담(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	4,900	0	4,900
	시	2,100	0	2,100
○위탁형 다문화 대안학교(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
○찾아가는 심리정서 지원(성립전) 43,000,000원		43,000	0	43,000
	기	30,100	0	30,100
	시	12,900	0	12,900
○진로진학 인턴십 프로그램(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
○네트워크통합 문화활동(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
○급식비 지원(성립전) 88,000,000원		88,000	0	88,000
	기	44,000	0	44,000
	시	44,000	0	44,000
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성		908,388	1,107,978	△199,590
	국	455,370	455,370	0
	도	32,000	32,000	0
	시	421,018	620,608	△199,590
다문화 지역공동체 형성		157,020	271,960	△114,940
지역주민 다문화의식 고양		1,520	31,900	△30,380
201 일반운영비		0	30,000	△30,000
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 경정 0원		0	30,000	△30,000
203 업무추진비		1,520	1,900	△380
03 시책추진업무추진비		1,520	1,900	△380
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 경정 1,520,000원		1,520	1,900	△380
거주외국인 문화체육활동지원		69,100	107,900	△38,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	50,100	86,900	△36,800
01 사무관리비	50,100	67,400	△17,300
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 경정 400,000원*10회	4,000	8,000	△4,000
○지구촌 생활체육교실 운영	17,800	23,000	△5,200
ㅇ강사료 경정 11,400,000원	11,400	15,000	△3,600
ㅇ대관료 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
○다문화태권도시범단 운영 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○지구촌합창단 운영	25,900	30,000	△4,100
ㅇ강사료 경정 24,700,000원	24,700	28,800	△4,100
03 행사운영비	0	19,500	△19,500
○지구촌합창단 정기공연 경정 0원	0	15,000	△15,000
○거주외국인 문화체육행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보전금	19,000	21,000	△2,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○문화체육행사 참여자 실비보상 경정 8,000원*90명*25회	18,000	20,000	△2,000
세계인의 날 기념 행사	46,400	52,160	△5,760
201 일반운영비	45,000	50,560	△5,560
01 사무관리비	0	560	△560
○제12주년 세계인의 날 제안서 평가 위원회 심사수당 경정 0원	0	560	△560
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○제12주년 세계인의 날 기념행사 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
301 일반보전금	1,400	1,600	△200
09 행사실비지원금	1,400	1,600	△200
○제12주년 세계인의 날 기념행사 참여자 실비보상 경정 8,000원*175명*1회	1,400	1,600	△200
국가별 문화 축제	40,000	80,000	△40,000
201 일반운영비	40,000	80,000	△40,000
03 행사운영비	40,000	80,000	△40,000
○대표 다문화 행사 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○제3회 안산컵 국제 태권도 대회 경정 0원	0	30,000	△30,000
거주외국인 정착 지원사업	751,368	836,018	△84,650
	국 455,370	455,370	0
	도 32,000	32,000	0
	시 263,998	348,648	△84,650
외국인주민 한국어교육	107,000	110,000	△3,000
	도 6,000	6,000	0
	시 101,000	104,000	△3,000
201 일반운영비	47,000	50,000	△3,000

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	6,000	0
	시 41,000	44,000	△3,000
01 사무관리비	47,000	50,000	△3,000
○외국인주민지원본부 한국어교육(시비) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
문화다양성 이해교육	40,000	70,000	△30,000
	도 6,000	6,000	0
	시 34,000	64,000	△30,000
201 일반운영비	40,000	70,000	△30,000
	도 6,000	6,000	0
	시 34,000	64,000	△30,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○문화다양성 이해증진 교육(시비추가) 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○청소년 다문화 체험 캠프(하계, 동계) 경정 0원	0	10,000	△10,000
생활정보 제공	66,500	105,020	△38,520
201 일반운영비	65,060	103,580	△38,520
01 사무관리비	62,060	99,580	△37,520
○'안산 하모니' 원고료 경정 30,000원*20건*4회	2,400	4,800	△2,400
○'안산 하모니' 감수비 경정 15,000원*16면*7개언어*4회	6,720	13,440	△6,720
○생활&법률 가이드북 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
○생활&법률 가이드북 번역 및 감수 경정 0원	0	8,400	△8,400
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○'안산 하모니' 우편발송 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
다문화교육업무지원	6,920	16,300	△9,380
201 일반운영비	3,560	7,560	△4,000
01 사무관리비	3,560	4,560	△1,000
○교육프로그램 홍보 리플릿 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○다문화교육업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○교육기자재 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	2,160	6,240	△4,080

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	1,920	△1,920
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 행사실비보상 경정 0원	0	1,920	△1,920
12 기타보상금	2,160	4,320	△2,160
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 경정 12,000원*2명*15일*6월	2,160	4,320	△2,160
다문화교육장(원곡동758)운영	8,918	12,668	△3,750
201 일반운영비	8,068	10,968	△2,900
01 사무관리비	6,420	8,520	△2,100
○전산소모품 구입 및 유지관리 경정 250,000원*6월	1,500	3,000	△1,500
○사무용품 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
02 공공운영비	1,648	2,448	△800
○전기요금 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○냉난방기 유지보수비 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	850	1,700	△850
01 재료비	850	1,700	△850
○초화류 경정 250,000원	250	500	△250
○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 경정 600,000원	600	1,200	△600
행정운영경비(외국인주민지원과)	74,603	81,787	△7,184
	국 30,300	30,300	0
	시 44,303	51,487	△7,184
기본경비(외국인주민지원과)	31,536	38,720	△7,184
기본경비(외국인주민지원과)	31,536	38,720	△7,184
201 일반운영비	13,560	17,000	△3,440
01 사무관리비	13,400	16,800	△3,400
○사무관리비 경정 13,400,000원	13,400	16,800	△3,400
02 공공운영비	160	200	△40
○공공운영비 경정 160,000원	160	200	△40
202 여비	14,976	18,720	△3,744
01 국내여비	14,976	18,720	△3,744
○국내여비 경정 14,976,000원	14,976	18,720	△3,744

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	496,927	560,697	△63,770
	도 3,086	0	3,086
	시 493,841	560,697	△66,856
차량등록사업소 운영	434,671	482,741	△48,070
	도 3,086	0	3,086
	시 431,585	482,741	△51,156
차량등록민원행정 운영	291,044	327,440	△36,396
등록민원행정 운영	70,484	82,880	△12,396
201 일반운영비	68,900	80,900	△12,000
01 사무관리비	68,900	80,900	△12,000
○자동차등록관련서식인쇄 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○업무편람제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○직원친절도향상 및 업무연찬 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	1,584	1,980	△396
03 시책추진업무추진비	1,584	1,980	△396
○차량등록업무추진 경정 1,584,000원	1,584	1,980	△396
차량관리민원행정 운영	220,560	244,560	△24,000
201 일반운영비	220,310	244,310	△24,000
02 공공운영비	181,800	205,800	△24,000
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 경정 180,000,000원	180,000	204,000	△24,000
차량세정업무 추진	19,416	18,330	1,086
	도 3,086	0	3,086
	시 16,330	18,330	△2,000
차량세무 운영	16,330	18,330	△2,000
201 일반운영비	16,330	18,330	△2,000
01 사무관리비	16,330	18,330	△2,000
○OCR고지서(일반) 경정 13,500,000원	13,500	15,500	△2,000
세수증대활동비	1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○세수증대활동 급량비 1,750,000원	1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
도세 체납액 징수 활동비	1,336	0	1,336
	도 1,336	0	1,336
201 일반운영비	1,336	0	1,336
	도 1,336	0	1,336
01 사무관리비	1,336	0	1,336
○도세체납징수활동 급량비 1,336,000원	1,336	0	1,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	1,336	0	1,336
차량등록사업소 청사관리	124,211	136,971	△12,760
청사유지 관리	124,211	136,971	△12,760
201 일반운영비	82,979	89,139	△6,160
02 공공운영비	75,589	81,749	△6,160
○전기요금 경정 19,500,000원	19,500	21,660	△2,160
○청사청소용역 경정 37,500,000원	37,500	41,500	△4,000
206 재료비	11,612	13,212	△1,600
01 재료비	11,612	13,212	△1,600
○화장실용품(핸드타올, 락스 등) 경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
401 시설비및부대비	29,620	34,620	△5,000
01 시설비	29,620	34,620	△5,000
○청사유지보수비 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
행정운영경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700
기본경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700
기본경비(차량등록사업소)	62,256	77,956	△15,700
201 일반운영비	39,676	50,376	△10,700
01 사무관리비	34,800	43,500	△8,700
○사무관리비(차량등록사업소) 경정 34,800,000원	34,800	43,500	△8,700
02 공공운영비	4,876	6,876	△2,000
○관용차량유지비 경정 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△2,000
202 여비	15,880	20,880	△5,000
01 국내여비	15,880	20,880	△5,000
○차량등록사업소 업무추진 경정 15,880,000원	15,880	20,880	△5,000

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	4,402,626	4,514,628	△112,002
U-City구축및운영	3,480,019	3,567,012	△86,993
U-City 통합관제센터 운영	3,480,019	3,567,012	△86,993
통합관제센터 운영	3,118,890	3,178,621	△59,731
201 일반운영비	1,205,967	1,264,967	△59,000
01 사무관리비	40,000	49,000	△9,000
○민자사업 평가서 작성 경정 20,000,000원*2회	40,000	44,000	△4,000
○통합관제센터 홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	1,165,967	1,215,967	△50,000
○방범CCTV 센터시스템 유지관리 경정 188,787,000원	188,787	198,723	△9,936
○방범CCTV 현장시설물 유지관리 경정 282,923,000원	282,923	297,285	△14,362
○U-City 관리시스템 유지관리 경정 57,916,000원	57,916	60,964	△3,048
○U-City 보안시스템 유지관리 경정 24,372,000원	24,372	25,655	△1,283
○U-City 1단계 인수인계 시설물 유지관리 경정 406,049,000원	406,049	427,420	△21,371
203 업무추진비	2,923	3,654	△731
03 시책추진업무추진비	2,923	3,654	△731
○도시정보센터 업무추진 경정 1,531,000원	1,531	1,914	△383
○U-City 통합관제 및 방범CCTV 업무추진 경정 1,392,000원	1,392	1,740	△348
센터청사관리(도시정보센터)	361,129	388,391	△27,262
201 일반운영비	337,429	359,691	△22,262
01 사무관리비	39,762	41,922	△2,160
○전기안전점검 대행수수료 경정 13,860,000원	13,860	15,670	△1,810
○도시정보센터 입구 안내석 글씨 교체비 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
02 공공운영비	297,667	317,769	△20,102
○청소용역 경정 72,075,000원	72,075	82,805	△10,730
○전기요금 경정 187,000,000원	187,000	196,000	△9,000
○차량보험료 경정 578,000원	578	950	△372
206 재료비	10,700	11,700	△1,000
01 재료비	10,700	11,700	△1,000
○청소용품 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
○청사조경 및 조경수 관리 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 시설물(전기,건축,기계) 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
지능형교통체계(ITS)구축및관리	892,067	915,536	△23,469
지능형교통체계(ITS)운영	892,067	915,536	△23,469
교통정보센터운영	892,067	915,536	△23,469
201 일반운영비	891,291	914,566	△23,275
01 사무관리비	188,419	206,142	△17,723
○서버용백신 라이선스 경정 317,700원*146대	46,385	51,538	△5,153
○PC용 백신 라이선스 경정 22,800원*1,000대	22,800	25,330	△2,530
○신호과속단속CCTV 정기검사수수료 경정 71,360,000원	71,360	81,400	△10,040
02 공공운영비	702,872	708,424	△5,552
○ITS 센터 시설장비유지비 경정 1,249,098,944원*4%	49,964	55,516	△5,552
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○ITS 구축 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
행정운영경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540
기본경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540
기본경비(도시정보센터)	30,540	32,080	△1,540
201 일반운영비	13,860	15,400	△1,540
01 사무관리비	13,860	15,400	△1,540
○사무관리비(도시정보센터) 경정 13,860,000원	13,860	15,400	△1,540

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	2,657,200	3,000,917	△343,717
	국 22,500	22,500	0
	시 2,634,700	2,978,417	△343,717
지방행정 역량 강화(상록)	1,063,547	1,212,684	△149,137
	국 22,500	22,500	0
	시 1,041,047	1,190,184	△149,137
행정지원	828,264	949,444	△121,180
구정기획 및 주요시책 운영	7,392	18,490	△11,098
201 일반운영비	1,800	4,000	△2,200
01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
○현안사항 및 업무보고서 유인 경정 10,000원*60부*3회	1,800	3,000	△1,200
○청렴시책 추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	5,592	6,990	△1,398
03 시책추진업무추진비	5,592	6,990	△1,398
○구정시책 업무추진 경정 4,584,000원	4,584	5,730	△1,146
○효율적인 구정운영 간담회 경비 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	1,500	△1,500
○마을정원가꾸기 컨설팅 수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
303 포상금	0	6,000	△6,000
01 포상금	0	6,000	△6,000
○동 평가 포상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
○구정 홍보 우수부서 포상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
○상록구 생생 아이디어 제안 포상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
구정홍보	13,400	16,900	△3,500
201 일반운영비	13,400	16,900	△3,500
01 사무관리비	13,400	16,900	△3,500
○상록기획홍보물 제작 경정 10,000원*150부	1,500	5,000	△3,500
지방자치행정지원	100,484	109,164	△8,680
201 일반운영비	92,980	98,640	△5,660
01 사무관리비	92,980	98,640	△5,660
○인사위원회 위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○상록 직장교육 경정 0원	0	2,000	△2,000
○국토대청결운동 추진 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○정수기 임차료(당직실 등) 경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○행정지원 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,819	7,524	△2,705
12 기타보상금	4,819	7,524	△2,705
○구정발전 유공 공로 감사패 경정 0원	0	1,500	△1,500
○청사 민원안내 등 자원봉사자 실비보상	4,819	6,024	△1,205
ㅇ교통비 경정 2,008,000원	2,008	2,510	△502
ㅇ급식비 경정 2,811,000원	2,811	3,514	△703
405 자산취득비	1,485	1,500	△15
01 자산및물품취득비	1,485	1,500	△15
○아크릴강연대 경정 1,485,000원*1개	1,485	1,500	△15
직장 보육시설 운영	480,000	482,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○구청 어린이집 집기비품 수리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
구내식당 및 열린독서실 운영	8,933	10,160	△1,227
201 일반운영비	5,240	6,300	△1,060
02 공공운영비	1,940	3,000	△1,060
○구내식당 집기비품 수리비 경정 1,440,000원	1,440	2,000	△560
○열린독서실 집기비품 수리비 경정 500,000원	500	1,000	△500
206 재료비	740	860	△120
01 재료비	740	860	△120
○열린독서실 생수컵 경정 240,000원	240	360	△120
405 자산취득비	2,953	3,000	△47
01 자산및물품취득비	2,953	3,000	△47
○컵 회수 소독기(구내식당) 경정 1,552,330원*1대	1,553	1,600	△47
자율방범대 운영지원	192,739	265,136	△72,397
301 일반보전금	160,739	226,136	△65,397
04 자율방범대실비지원	160,739	226,136	△65,397
○출동 및 운용비 경정 940,000원*16지대*9월	135,360	180,480	△45,120
○피복비 경정 19,529,000원	19,529	39,056	△19,527
○안심귀가동행서비스 유류비 경정 50,000원*1대*9월	450	600	△150
○순찰장비 구입 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○자율방범대 합동 체육대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
01 시설비	6,000	8,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
가로기및게양용기(旗) 유지관리	17,316	17,594	△278
201 일반운영비	17,316	17,594	△278
01 사무관리비	17,316	17,594	△278
○군집기 게양용기(태극기) 경정 1,268,000원	1,268	1,408	△140
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 경정 1,248,000원	1,248	1,386	△138
재정수요 적기대처 풀예산관리	8,000	30,000	△22,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○풀 일반운영비 경정 8,000,000원원	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○웃음과 정이 넘치는 상록 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	17,000	△17,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○풀여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○공무국외연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
지방재정운영 및 물품지원	235,283	263,240	△27,957
	국 22,500	22,500	0
	시 212,783	240,740	△27,957
계약입찰관리	3,144	4,080	△936
201 일반운영비	2,944	3,680	△736
01 사무관리비	2,944	3,680	△736
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 경정 2,144,000원	2,144	2,400	△256
○온비드 이용수수료 경정 0원	0	480	△480
301 일반보전금	200	400	△200
12 기타보상금	200	400	△200
○주민참여 감독관 실비보상 경정 200,000원	200	400	△200
원활한 회계업무 지원	6,259	7,580	△1,321
201 일반운영비	6,259	7,580	△1,321
01 사무관리비	3,760	4,700	△940
○계약관련 소모품 경정 60,000원	60	1,000	△940
02 공공운영비	2,499	2,880	△381
○회계관련 공무원 재정보증보험료 경정 2,498,460원	2,499	2,880	△381
대체사무물품 구입	2,900	3,900	△1,000
405 자산취득비	2,900	3,900	△1,000

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영 및 물품지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,900	3,900	△1,000
○목재 캐비닛 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
관용차량 관리	151,980	176,680	△24,700
201 일반운영비	96,980	121,680	△24,700
01 사무관리비	2,400	3,400	△1,000
○공용차량 용품 경정 0원	0	500	△500
○공용차량 감정평가 수수료 경정 250,000원*2대	500	1,000	△500
02 공공운영비	94,580	118,280	△23,700
○차량선박비 경정 68,100,000원	68,100	90,000	△21,900
○전기자동차 전기요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
문화예술 활성화(상록)	34,140	74,300	△40,160
공연문화 확대(상록)	34,140	74,300	△40,160
상록구여성합창단 운영(상록)	34,140	66,300	△32,160
201 일반운영비	720	6,700	△5,980
01 사무관리비	720	6,700	△5,980
○문화체육관련 홍보현수막 제작 경정 720,000원	720	900	△180
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보인쇄물 제작 경정 0원	0	3,500	△3,500
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보현수막 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설사용료 경정 0원	0	1,100	△1,100
301 일반보전금	33,420	59,600	△26,180
09 행사실비지원금	0	17,000	△17,000
○상록구여성합창단 정기연주회 경정 0원	0	12,000	△12,000
○상록구여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	33,420	42,600	△9,180
○상록구여성합창단 운영비 경정 7,020,000원	7,020	7,200	△180
○상록구여성합창단 연주용 의상 경정 0원	0	9,000	△9,000
문화예술공연기반조성	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○상록구 문화행사 경정 0원	0	8,000	△8,000
문화산업활성화(상록)	17,884	19,230	△1,346
건전한 유통문화 환경조성	17,884	19,230	△1,346
유통관련업소지도단속(상록)	17,884	19,230	△1,346
201 일반운영비	17,188	18,360	△1,172

부서: 상록행정지원과
정책: 문화산업활성화(상록)
단위: 건전한 유통문화 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,188	16,360	△1,172
○유통관련업소 홍보물 제작 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
○유통관련업 관련 홍보현수막 제작 경정 1,248,000원	1,248	1,560	△312
○유통관련업소 교육 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
청사운영(상록)	1,012,179	1,108,069	△95,890
청사유지관리	1,012,179	1,108,069	△95,890
청사유지운영	851,946	928,069	△76,123
201 일반운영비	799,242	866,557	△67,315
01 사무관리비	54,894	62,152	△7,258
○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 경정 192,000원*3대*12월	6,912	7,200	△288
○구청사 기계실 냉동기 세관 경정 3,500,000원*1회	3,500	5,000	△1,500
○구청사 기계실 열교환기 세관 경정 2,000,000원*1회	2,000	3,000	△1,000
○청사내 공기질 측정수수료 경정 240,000원*7개소	1,680	3,150	△1,470
○저수조 청소 및 검사수수료 경정 1,000,000원*2회	2,000	3,000	△1,000
○건물자동화시스템 점검대행료 경정 1,000,000,000원*1%	10,000	12,000	△2,000
02 공공운영비	744,348	804,405	△60,057
○청사 전기요금 경정 205,664,000천원	205,664	215,664	△10,000
○청사 상·하수도요금 경정 1,569원*934㎥*12월	17,586	22,594	△5,008
○청사 도시가스요금 경정 1,245원*765㎥*12월	11,430	16,434	△5,004
○청사 지역난방요금 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
○구청사청소용역 경정 385,507,000원	385,507	420,552	△35,045
206 재료비	52,704	61,512	△8,808
01 재료비	52,704	61,512	△8,808
○청사시설물 유지보수용 기자재 경정 420,000원*12월	5,040	6,000	△960
○화장실용품 경정 26,000원*21개소*12월	6,552	7,560	△1,008
○쓰레기봉투 경정 2,400원*1장*300일	720	5,760	△5,040
○레지오랄소독제(냉각탑) 경정 60,000원*30ℓ	1,800	3,600	△1,800
청사 개보수	160,233	180,000	△19,767
401 시설비및부대비	160,233	180,000	△19,767
01 시설비	160,233	180,000	△19,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구·동청사 내·외부 유지보수 경정 85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
○구청사 조경 및 조경수 관리 경정 6,000,000원*3회	18,000	30,000	△12,000
○구·동청사 LED등기구 설치공사 경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 경정 9,899,000원	9,899	10,000	△101
○본오1동 행정복지센터 리모델링 공사 경정 28,634,000원	28,634	30,000	△1,366
정보통신 인프라 구축(상록)	429,540	465,514	△35,974
시민정보화 사업추진	54,276	79,770	△25,494
시민정보화 교육	54,276	79,770	△25,494
201 일반운영비	53,500	78,800	△25,300
01 사무관리비	53,500	72,300	△18,800
○정보화교육 교재(정보소외계층반,방문교육반) 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○정보소외계층(어르신 등) 정보화교육 강사료 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
○맞춤형 방문교육(경로당, 지역아동센터) 강사료 경정 19,500,000원	19,500	22,500	△3,000
○정보화 운영(소모품 등) 경정 2,000,000원	2,000	3,450	△1,450
○정보화제전 시험관리비 경정 0원	0	2,350	△2,350
03 행사운영비	0	6,500	△6,500
○정보화제전 경정 0원	0	6,500	△6,500
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○정보화사업 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
사무자동화추진	41,297	47,842	△6,545
전산장비관리	41,297	47,842	△6,545
201 일반운영비	41,297	47,842	△6,545
02 공공운영비	41,297	47,842	△6,545
○PC장비 유지관리 경정 41,297,000원	41,297	47,842	△6,545
행정정보 통신망구축	333,967	337,902	△3,935
행정정보통신망운영	333,967	337,902	△3,935
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○정보통신 유지관리용 자재 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	33,000	35,000	△2,000
01 시설비	33,000	35,000	△2,000

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 행정정보 통신망구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청·동행정복지센터 구내통신공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	157,765	158,700	△935
01 자산및물품취득비	157,765	158,700	△935
○IP전화기 구입 경정 17,765,000원	17,765	18,700	△935
행정운영경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210
기본경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210
기본경비(상록행정지원과)	99,910	121,120	△21,210
201 일반운영비	33,280	41,600	△8,320
01 사무관리비	31,360	39,200	△7,840
○사무관리비(상록행정지원과) 경정 31,360,000원	31,360	39,200	△7,840
02 공공운영비	1,920	2,400	△480
○우편요금 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
202 여비	26,880	33,600	△6,720
01 국내여비	26,880	33,600	△6,720
○상록행정지원 업무추진 경정 26,880,000원	26,880	33,600	△6,720
203 업무추진비	37,950	44,120	△6,170
01 기관운영업무추진비	24,680	30,850	△6,170
○기관운영업무추진(상록구청장) 경정 24,680,000원	24,680	30,850	△6,170

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	892,810	992,472	△99,662
	국 174,103	174,103	0
	시 718,707	818,369	△99,662
고객만족 민원행정운영(상록)	258,235	290,483	△32,248
	국 10,798	10,798	0
	시 247,437	279,685	△32,248
민원행정관리	258,235	290,483	△32,248
	국 10,798	10,798	0
	시 247,437	279,685	△32,248
민원행정운영	19,398	34,222	△14,824
201 일반운영비	17,422	32,052	△14,630
01 사무관리비	17,422	32,052	△14,630
○주민등록등초본용지 경정 27,000원*200상자	5,400	6,750	△1,350
○인감증명발급용지 경정 81,000원*50상자	4,050	12,150	△8,100
○주민등록증발급 소모품 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 경정 60,000원*14개소*2회	1,680	3,360	△1,680
○민원발급 신청서 유인 경정 2,500원*200권*1회	500	1,000	△500
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○민원행정운영 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
통합증명 및 무인민원발급기 운영	212,111	226,875	△14,764
201 일반운영비	110,611	120,275	△9,664
01 사무관리비	25,000	28,100	△3,100
○무인민원발급기 소모품 경정 150,000원*21대*2회	6,300	8,400	△2,100
○무인민원발급기 이전비 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	85,611	92,175	△6,564
○무인민원발급기 유지보수 경정 265,000원*20대*12월	63,600	69,120	△5,520
○통합증명발급기 유지보수 경정 52,000원*29대*12월	18,096	19,140	△1,044
401 시설비및부대비	4,400	6,600	△2,200
01 시설비	4,400	6,600	△2,200
○무인민원발급기 전기 공사(주민참여) 경정 2,200,000원*2개소	4,400	6,600	△2,200
405 자산취득비	97,100	100,000	△2,900
01 자산및물품취득비	97,100	100,000	△2,900
○무인민원발급기 옥외부스(주민참여) 경정 18,550,000원*2대	37,100	40,000	△2,900
민원실환경개선	4,120	6,780	△2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,600	3,780	△2,180
01 사무관리비	1,600	3,780	△2,180
○민원인용 사무기기 소모품 경정 0원	0	600	△600
○민원실 도서 경정 0원	0	180	△180
○민원실 환경정비 경정 1,600,000원	1,600	3,000	△1,400
206 재료비	2,520	3,000	△480
01 재료비	2,520	3,000	△480
○민원실 초화류 경정 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	488,955	539,929	△50,974
	국 67,445	67,445	0
	시 421,510	472,484	△50,974
지적행정관리	481,769	530,199	△48,430
	국 67,445	67,445	0
	시 414,324	462,754	△48,430
지적행정운영	19,010	19,300	△290
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○지적행정 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
지적공부정리(지적측량운영)	2,760	13,900	△11,140
201 일반운영비	2,760	13,900	△11,140
01 사무관리비	2,760	13,900	△11,140
○지적불부합정리 수수료 경정 230,000원*12필지	2,760	6,900	△4,140
○영구지적기록물 전산화 사업추진 경정 0원	0	7,000	△7,000
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	56,417	61,417	△5,000
201 일반운영비	26,417	31,417	△5,000
01 사무관리비	24,482	29,482	△5,000
○지적재조사 감정평가수수료 경정 300,000원*10필지*2개법인	6,000	9,000	△3,000
○지적재조사 운영비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
세계측지계 변환 추진사업	336,137	368,137	△32,000
201 일반운영비	336,137	368,137	△32,000
01 사무관리비	336,137	368,137	△32,000
○지적측량기준점 세계측지좌표 관측비 경정 336,137,000원	336,137	368,137	△32,000
부동산공정거래관리	7,186	9,730	△2,544
부동산중개업관리	7,186	9,730	△2,544
201 일반운영비	4,910	6,260	△1,350
01 사무관리비	4,910	6,260	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 등 경정 4,500원*700매	3,150	4,500	△1,350
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○부동산중개업 시책업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
12 기타보상금	1,500	2,500	△1,000
○부동산거래허위신고 포상금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(상록민원봉사과)	145,620	162,060	△16,440
	국 95,860	95,860	0
	시 49,760	66,200	△16,440
기본경비(상록민원봉사과)	49,760	66,200	△16,440
기본경비(상록민원봉사과)	49,760	66,200	△16,440
201 일반운영비	26,360	33,200	△6,840
01 사무관리비	22,360	28,000	△5,640
○사무관리비(상록민원봉사과) 경정 22,360,000원	22,360	28,000	△5,640
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○시설장비유지비(복사기 등) 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	19,200	28,800	△9,600
01 국내여비	19,200	28,800	△9,600
○상록민원봉사 업무추진 경정 20,000원*20명*4일*12월	19,200	28,800	△9,600

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	912,759	1,002,896	△90,137
	도 38,208	18,242	19,966
	시 874,551	984,654	△110,103
지방세 세수목표 달성(상록)	840,339	914,956	△74,617
	도 38,208	18,242	19,966
	시 802,131	896,714	△94,583
지방세 부과징수	840,339	914,956	△74,617
	도 38,208	18,242	19,966
	시 802,131	896,714	△94,583
세정운영	45,856	47,226	△1,370
201 일반운영비	43,756	44,726	△970
01 사무관리비	38,588	39,558	△970
○세외수입 납세고지서 경정 270,000원	270	540	△270
○지방세법령집 경정 1,250,000원	1,250	1,950	△700
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○세정업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
시세 부과	217,803	225,329	△7,526
201 일반운영비	216,843	224,129	△7,286
01 사무관리비	37,812	39,975	△2,163
○자동차세 납부 안내문 경정 882,000원	882	1,680	△798
○시세 납부홍보 현수막 경정 3,600,000원	3,600	4,500	△900
○시세 납부홍보 입간판 경정 660,000원	660	1,125	△465
02 공공운영비	179,031	184,154	△5,123
○우편요금(등기) 경정 12,971,000원	12,971	18,094	△5,123
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○시세 부과 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
지방소득세 부과	66,101	86,259	△20,158
201 일반운영비	63,761	79,677	△15,916
01 사무관리비	29,805	33,235	△3,430
○지방소득세 납부 안내문 DM 경정 18,000,000원	18,000	27,600	△9,600
○지방소득세 신고센터 순번대기표 임차료 경정 1,800,000원	1,800	630	1,170
○지방소득세 신고센터 국세청 전산망 회선 이용료 4,000,000원	4,000	0	4,000
○지방소득세 신고센터 운영 소모품비 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	33,956	46,442	△12,486
○우편요금(일반) 경정 22,800,000원	22,800	36,480	△13,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 통신요금 경정 2,000,000원	2,000	806	1,194
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○지방소득세 부과 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
401 시설비및부대비	0	1,682	△1,682
01 시설비	0	1,682	△1,682
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 설치비 경정 0원	0	1,682	△1,682
405 자산취득비	900	3,100	△2,200
01 자산및물품취득비	900	3,100	△2,200
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 N3 네트워크 장비 경정 0원	0	2,200	△2,200
재산세 부과	163,164	182,334	△19,170
201 일반운영비	162,204	181,134	△18,930
01 사무관리비	32,730	33,720	△990
○납세고지서 경정 9,720,000원	9,720	10,260	△540
○봉합고지서 데이터 출력 경정 7,200,000원	7,200	7,650	△450
02 공공운영비	129,474	147,414	△17,940
○우편요금(일반) 경정 87,400,000원	87,400	98,800	△11,400
○우편요금(등기) 경정 42,074,000원	42,074	48,614	△6,540
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○재산세 부과 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
도세 부과	25,602	30,867	△5,265
201 일반운영비	23,586	28,347	△4,761
01 사무관리비	11,800	15,035	△3,235
○등록면허세 납세고지서 경정 1,026,000원	1,026	1,782	△756
○봉합고지서 데이터 출력 경정 675,000원	675	810	△135
○등록면허세 납부홍보 현수막 경정 968,000원	968	1,620	△652
○등록면허세 납부홍보 입간판 경정 150,000원	150	225	△75
○취득세신고서류 스캐너 임차료(fi-7700 모델) 경정 4,851,000원	4,851	6,468	△1,617
02 공공운영비	11,786	13,312	△1,526
○우편요금(등기) 경정 1,526,000원	1,526	3,052	△1,526
203 업무추진비	2,016	2,520	△504
03 시책추진업무추진비	2,016	2,520	△504
○도세 부과 업무추진 경정 2,016,000원	2,016	2,520	△504
체납세 징수향상	214,607	250,043	△35,436
201 일반운영비	213,079	248,133	△35,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	37,145	47,233	△10,088
○체납세 납부안내문(봉합) 경정 15,080,000원	15,080	20,488	△5,408
○체납세 납부안내문 데이터 출력비 경정 13,050,000원	13,050	17,730	△4,680
02 공공운영비	175,934	200,900	△24,966
○우편요금(일반) 경정 165,034,000원	165,034	190,000	△24,966
203 업무추진비	1,528	1,910	△382
03 시책추진업무추진비	1,528	1,910	△382
○체납세 징수향상 업무추진 경정 1,528,000원	1,528	1,910	△382
체납세 현장징수	51,756	56,414	△4,658
201 일반운영비	37,684	42,074	△4,390
01 사무관리비	18,844	23,234	△4,390
○체납차량점유 소요경비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○복사용지(지방임기제) 경정 602,000원	602	1,032	△430
○사무용품(지방임기제) 경정 560,000원	560	960	△400
○사무기기소모품(복사기, 프린터 등) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○체납처분재산 공매대행수수료 경정 1,250,000원	1,250	2,250	△1,000
○광역합동 번호판 영치및 가택수색 지원 급량비 경정 1,944,000원	1,944	2,304	△360
203 업무추진비	1,072	1,340	△268
03 시책추진업무추진비	1,072	1,340	△268
○체납세 현장징수 업무추진 경정 1,072,000원	1,072	1,340	△268
세수증대활동	43,474	36,484	6,990
	도 26,232	18,242	7,990
	시 17,242	18,242	△1,000
201 일반운영비	3,990	0	3,990
	도 3,990	0	3,990
01 사무관리비	3,990	0	3,990
○지방소득세 신고센터 설치 및 이전비 1,940,000원	1,940	0	1,940
	도 1,940	0	1,940
○사무기기 소모품(복사기,토너 등) 2,050,000원	2,050	0	2,050
	도 2,050	0	2,050
202 여비	7,300	4,800	2,500
	도 5,900	2,400	3,500
	시 1,400	2,400	△1,000
01 국내여비	7,300	4,800	2,500
○세수증대활동 100,000원*35명	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
○지방세 사후관리 조사원 여비 경정 10,000원*2명*19일*10월	3,800	4,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,400	2,400	0
	시 1,400	2,400	△1,000
206 재료비	500	0	500
	도 500	0	500
01 재료비	500	0	500
○사무실 환경개선 초화류 500,000원	500	0	500
	도 500	0	500
도세체납액징수활동	11,976	0	11,976
	도 11,976	0	11,976
201 일반운영비	11,976	0	11,976
	도 11,976	0	11,976
01 사무관리비	11,976	0	11,976
○세자리 번호판 체납차량 체납조회 소프트웨어 설치 및 운영 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
○사무기기 소모품(복사기, 복사용지, 토너 등) 6,276,000원	6,276	0	6,276
	도 6,276	0	6,276
○체납액 징수활동 급량비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
행정운영경비(상록)	72,420	87,940	△15,520
기본경비	72,420	87,940	△15,520
기본경비	72,420	87,940	△15,520
201 일반운영비	40,200	49,000	△8,800
01 사무관리비	40,200	49,000	△8,800
○사무관리비 경정 40,200,000원	40,200	49,000	△8,800
202 여비	26,880	33,600	△6,720
01 국내여비	26,880	33,600	△6,720
○세정업무추진 경정 20,000원*35명*3.2일*12월	26,880	33,600	△6,720

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		146,584,666	148,167,976	△1,583,310
	국	95,969,280	96,169,280	△200,000
	기	3,878,212	3,878,212	0
	도	13,706,516	13,731,516	△25,000
	시	33,030,658	34,388,968	△1,358,310
국민기초생활보장(상록)		43,902,767	44,664,783	△762,016
	국	35,528,015	35,728,015	△200,000
	도	4,417,158	4,442,158	△25,000
	시	3,957,594	4,494,610	△537,016
국민기초생활보장지원		43,902,767	44,664,783	△762,016
	국	35,528,015	35,728,015	△200,000
	도	4,417,158	4,442,158	△25,000
	시	3,957,594	4,494,610	△537,016
생계급여(상록)		27,700,000	28,200,000	△500,000
	국	22,560,000	22,560,000	0
	도	2,820,000	2,820,000	0
	시	2,320,000	2,820,000	△500,000
301 일반보전금		27,700,000	28,200,000	△500,000
	국	22,560,000	22,560,000	0
	도	2,820,000	2,820,000	0
	시	2,320,000	2,820,000	△500,000
01 사회보장적수혜금		27,700,000	28,200,000	△500,000
○생계급여 경정 27,700,000,000원		27,700,000	28,200,000	△500,000
	국	22,560,000	22,560,000	0
	도	2,820,000	2,820,000	0
	시	2,320,000	2,820,000	△500,000
주거급여(상록)		15,830,156	16,080,156	△250,000
	국	12,664,124	12,864,124	△200,000
	도	1,583,016	1,608,016	△25,000
	시	1,583,016	1,608,016	△25,000
301 일반보전금		15,830,156	16,080,156	△250,000
	국	12,664,124	12,864,124	△200,000
	도	1,583,016	1,608,016	△25,000
	시	1,583,016	1,608,016	△25,000
01 사회보장적수혜금		15,830,156	16,080,156	△250,000
○주거급여 경정 15,830,156,000원		15,830,156	16,080,156	△250,000
	국	12,664,124	12,864,124	△200,000
	도	1,583,016	1,608,016	△25,000
	시	1,583,016	1,608,016	△25,000
주민복지업무운영(상록)		21,580	32,596	△11,016
203 업무추진비		2,080	2,600	△520
03 시책추진업무추진비		2,080	2,600	△520
○주민복지 업무추진 경정 1,440,000원		1,440	1,800	△360
○통합조사관리 업무추진 경정 640,000원		640	800	△160
301 일반보전금		800	1,296	△496
09 행사실비지원금		800	1,296	△496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아름다운동행『행복을만드는사람들』봉사자 식대 경정 8,000원*20명*5월	800	1,296	△496
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 경정 0원	0	10,000	△10,000
고민타파 토론학습방 운영	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○고민타파 토론학습방 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
취약계층 지원(상록)	9,401,286	9,407,324	△6,038
	국 6,021,698	6,021,698	0
	도 573,126	573,126	0
	시 2,806,462	2,812,500	△6,038
장애인 복지증진	9,382,586	9,388,624	△6,038
	국 6,021,698	6,021,698	0
	도 573,126	573,126	0
	시 2,787,762	2,793,800	△6,038
장애인업무활동지원(상록)	13,970	20,008	△6,038
201 일반운영비	13,520	19,558	△6,038
01 사무관리비	9,560	15,598	△6,038
○장애인자동차표지(주차가능) 경정 0원	0	3,850	△3,850
○장애인자동차표지(주차불가) 경정 0원	0	648	△648
○장애인주차구역위반자 경고문 경정 140원*4,000매	560	2,100	△1,540
아동 및 가정복지 증진(상록)	13,288,142	13,352,192	△64,050
	기 3,878,212	3,878,212	0
	도 3,774,260	3,774,260	0
	시 5,635,670	5,699,720	△64,050
아동복지 지원	7,539,906	7,586,706	△46,800
	도 3,081,320	3,081,320	0
	시 4,458,586	4,505,386	△46,800
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	501,560	548,360	△46,800
301 일반보전금	501,560	548,360	△46,800
01 사회보장적수혜금	501,560	548,360	△46,800
○셋째아이상 자녀양육비 지원 경정 501,560,000원	501,560	548,360	△46,800
한부모가족지원	5,748,236	5,765,486	△17,250
	기 3,878,212	3,878,212	0
	도 692,940	692,940	0
	시 1,177,084	1,194,334	△17,250
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)	232,800	250,050	△17,250
301 일반보전금	232,800	250,050	△17,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		232,800	250,050	△17,250
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 경정 50,000원*1,552세대*3월		232,800	250,050	△17,250
노인복지증진(상록)		79,904,979	80,634,377	△729,398
	국	54,419,567	54,419,567	0
	도	4,941,972	4,941,972	0
	시	20,543,440	21,272,838	△729,398
노인 사회활동 지원		148,600	166,000	△17,400
노인지역봉사지도원보상금(상록)		40,600	58,000	△17,400
301 일반보전금		40,600	58,000	△17,400
12 기타보상금		40,600	58,000	△17,400
○노인지역봉사지도원 보상금 경정 40,600,000원		40,600	58,000	△17,400
저소득층 노인지원		78,590,487	79,090,487	△500,000
	국	54,371,742	54,371,742	0
	도	4,866,638	4,866,638	0
	시	19,352,107	19,852,107	△500,000
기초연금 지급(지자체보조)(상록)		77,173,917	77,673,917	△500,000
	국	54,371,742	54,371,742	0
	도	4,660,435	4,660,435	0
	시	18,141,740	18,641,740	△500,000
301 일반보전금		77,173,917	77,673,917	△500,000
	국	54,371,742	54,371,742	0
	도	4,660,435	4,660,435	0
	시	18,141,740	18,641,740	△500,000
01 사회보장적수혜금		77,173,917	77,673,917	△500,000
○기초연금 경정 77,173,917,000원		77,173,917	77,673,917	△500,000
	국	54,371,742	54,371,742	0
	도	4,660,435	4,660,435	0
	시	18,141,740	18,641,740	△500,000
노인 여가복지시설 운영		1,165,892	1,377,890	△211,998
	국	47,825	47,825	0
	도	75,334	75,334	0
	시	1,042,733	1,254,731	△211,998
경로당운영지원(상록)		789,498	909,200	△119,702
	도	21,762	21,762	0
	시	767,736	887,438	△119,702
201 일반운영비		0	56,160	△56,160
01 사무관리비		0	56,160	△56,160
○경로당 휴식용 물품 임차 경정 0원		0	56,160	△56,160
301 일반보전금		789,498	853,040	△63,542
	도	21,762	21,762	0
	시	767,736	831,278	△63,542
01 사회보장적수혜금		789,498	853,040	△63,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당운영지원(시비추가) 경정 571,878,000원	571,878	635,420	△63,542
경로당시설지원및운영(상록)	79,794	172,090	△92,296
201 일반운영비	27,494	30,890	△3,396
01 사무관리비	27,494	30,890	△3,396
○경로당 승강기 점검 대행수수료 경정 121,000원*2개소*12월	2,904	3,960	△1,056
○경로당 에어컨필터 청소 대행수수료 경정 130,000원*117개소	15,210	17,550	△2,340
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○노인복지활성화 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○경로당 노후시설물 보수 경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
402 민간자본이전	0	58,500	△58,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	58,500	△58,500
○경로당 복리후생 물품 지원 경정 0원	0	58,500	△58,500
행정운영경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808
기본경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808
기본경비(상록주민복지과)	87,492	109,300	△21,808
201 일반운영비	48,000	60,000	△12,000
01 사무관리비	33,600	42,000	△8,400
○사무관리비 경정 33,600,000원	33,600	42,000	△8,400
02 공공운영비	14,400	18,000	△3,600
○우편요금(일반,등기) 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
202 여비	34,704	43,200	△8,496
01 국내여비	34,704	43,200	△8,496
○주민복지 업무추진 경정 34,704,000원	34,704	43,200	△8,496
203 업무추진비	4,428	4,920	△492
04 부서운영업무추진비	4,428	4,920	△492
○부서운영업무추진 경정 4,428,000원	4,428	4,920	△492
405 자산취득비	360	1,180	△820
01 자산및물품취득비	360	1,180	△820
○책상 경정 0원	0	500	△500
○서랍 경정 0원	0	320	△320

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	594,708	672,755	△78,047
	국 1,122	1,122	0
	시 593,586	671,633	△78,047
쾌적한 생활환경 조성(상록)	7,844	12,760	△4,916
생활공해관리	7,844	12,760	△4,916
생활환경관리	7,644	11,760	△4,116
201 일반운영비	5,940	9,940	△4,000
01 사무관리비	3,760	5,260	△1,500
○환경관련 홍보물 제작 경정 500원*2,000매	1,000	2,500	△1,500
02 공공운영비	2,180	4,680	△2,500
○운행차배출가스 측정기 등 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 경정 500,000원*1대	500	1,000	△500
203 업무추진비	464	580	△116
03 시책추진업무추진비	464	580	△116
○환경관리 업무추진 경정 464,000원	464	580	△116
환경파괴행위 신고보상	200	1,000	△800
301 일반보전금	200	1,000	△800
12 기타보상금	200	1,000	△800
○환경오염행위 신고보상 경정 10,000원*20건	200	1,000	△800
친화형 청소행정 구현(상록)	469,388	528,645	△59,257
청소근무여건 개선	123,066	132,283	△9,217
환경미화원 업무지원	121,722	129,595	△7,873
101 인건비	912	1,824	△912
03 무기계약근로자보수	912	1,824	△912
○환경미화원 비상근무 급식비 경정 8,000원*84명*1회	672	1,344	△672
○환경미화원 관외출장 여비 경정 20,000원*1명*1일*12월	240	480	△240
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○환경미화원 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
307 민간이전	33,239	40,000	△6,761
05 민간위탁금	33,239	40,000	△6,761
○상록구 현장로드킬 용역처리비 경정 33,238,070원	33,239	40,000	△6,761
청소행정 업무지원	1,344	2,688	△1,344
201 일반운영비	1,344	2,688	△1,344
01 사무관리비	1,344	2,688	△1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일제대청소추진 급량비 경정 8,000원*84명*2회	1,344	2,688	△1,344
청소장비관리	85,310	95,870	△10,560
청소장비지원	85,310	95,870	△10,560
201 일반운영비	85,310	95,870	△10,560
02 공공운영비	79,790	90,350	△10,560
○유류대	44,340	47,700	△3,360
ㅇ경유 경정 460,000원*7대*12월	38,640	42,000	△3,360
○청소차량 등 수선비	23,050	30,250	△7,200
ㅇ청소차량 등 경정 2,600,000원*8대	20,800	28,000	△7,200
폐기물 불법투기 지도단속	261,012	300,492	△39,480
폐기물 불법투기 방지 추진	34,028	40,808	△6,780
201 일반운영비	23,908	28,908	△5,000
01 사무관리비	19,708	24,708	△5,000
○폐기물 불법투기 방지 현수막 제작 경정 50,000원*70장	3,500	7,000	△3,500
○폐기물 불법투기 방지 홍보물 제작 경정 500원*7,000매	3,500	5,000	△1,500
202 여비	6,600	7,200	△600
01 국내여비	6,600	7,200	△600
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 경정 20,000원*4명*7.5일*11월	6,600	7,200	△600
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
○폐기물 불법투기 단속 및 청소업무추진 경정 720,000원	720	900	△180
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○폐기물 불법투기 신고포상금 경정 40,000원*25건	1,000	2,000	△1,000
불법투기단속 감시카메라 운영	47,884	60,784	△12,900
201 일반운영비	3,584	7,784	△4,200
02 공공운영비	3,584	7,784	△4,200
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 경정 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	44,300	53,000	△8,700
01 시설비	44,300	53,000	△8,700
○불법투기 감시용 CCTV(블랙박스) 설치 경정 2,700,000원*9대	24,300	28,000	△3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법투기 감시용 CCTV(블랙박스) 설치(주민참여) 경정 4,000,000원*5대	20,000	25,000	△5,000
불법투기 폐기물처리 지원	178,200	198,000	△19,800
401 시설비및부대비	178,200	198,000	△19,800
01 시설비	178,200	198,000	△19,800
○불법투기 폐기물처리비 경정 300,000원*594톤	178,200	198,000	△19,800
건전한 위생문화 개선(상록)	56,648	58,610	△1,962
	국 1,122	1,122	0
	시 55,526	57,488	△1,962
위생관리	56,648	58,610	△1,962
	국 1,122	1,122	0
	시 55,526	57,488	△1,962
위생업소지원육성	26,436	28,070	△1,634
201 일반운영비	5,900	7,400	△1,500
01 사무관리비	5,900	7,400	△1,500
○민원안내 홍보물 제작 경정 500원*2,000매	1,000	2,000	△1,000
○외식사업 아카데미 홍보물 제작 경정 500원*1,000매	500	1,000	△500
203 업무추진비	536	670	△134
03 시책추진업무추진비	536	670	△134
○위생관리 업무추진 경정 536,000원	536	670	△134
음식문화개선	7,696	7,870	△174
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○음식문화개선 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
위생업소관리	19,516	19,670	△154
203 업무추진비	616	770	△154
03 시책추진업무추진비	616	770	△154
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 경정 616,000원	616	770	△154
행정운영경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912
기본경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912
기본경비(상록환경위생과)	60,828	72,740	△11,912
201 일반운영비	29,624	35,200	△5,576
01 사무관리비	20,124	25,200	△5,076
○사무관리비(상록환경위생과) 경정 20,124,000원	20,124	25,200	△5,076
02 공공운영비	9,500	10,000	△500
○우편요금(상록환경위생과) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	26,064	32,400	△6,336
01 국내여비	26,064	32,400	△6,336
○상록환경위생업무추진 경정 26,064,000원	26,064	32,400	△6,336

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	3,982,709	5,116,000	△1,133,291
올바른 광고문화 정립(상록)	303,272	338,538	△35,266
옥외광고물 환경개선	303,272	338,538	△35,266
옥외광고물 관리	15,256	16,226	△970
201 일반운영비	15,256	16,226	△970
01 사무관리비	3,880	4,850	△970
○옥외광고물등 신고(허가)서식 제작 경정 200원*1,600매*2회	640	800	△160
○홍보 현수막 제작 경정 50,000원*12장*3회	1,800	2,250	△450
○홍보 리플릿(양면) 제작 경정 600원*2,400매	1,440	1,800	△360
불법광고물 정비	288,016	322,312	△34,296
201 일반운영비	2,976	4,512	△1,536
01 사무관리비	1,536	3,072	△1,536
○불법광고물 야간단속원 급량비 경정 8,000원*4명*4회*12월	1,536	3,072	△1,536
203 업무추진비	1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
○불법광고물정비 업무추진 경정 1,040,000원	1,040	1,300	△260
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○불법광고물 정비 소모품 경정 100,000원*5종*6회	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	279,500	309,000	△29,500
01 시설비	279,500	309,000	△29,500
○불법광고물 폐기물 처리비 경정 350,000원*25톤*2회	17,500	28,000	△10,500
○불법유동광고물 정비사업(A) 경정 103,000,000원	103,000	110,000	△7,000
○불법유동광고물 정비사업(B) 경정 103,000,000원	103,000	110,000	△7,000
○불법고정광고물 정비사업 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,227,917	4,263,067	△1,035,150
아름다운 가로수·녹지 관리	1,701,673	2,307,632	△605,959
가로수 유지관리	440,322	613,528	△173,206
101 인건비	101,476	134,976	△33,500
04 기간제근로자등보수	98,276	131,776	△33,500
○가로수관리 근로자인부임	87,096	120,203	△33,107
ㅇ기본급 경정 78,640원*3명*246일	58,037	77,382	△19,345
ㅇ주휴수당 경정 78,640원*3명*50일	11,796	15,728	△3,932
ㅇ간식비 경정 4,000원*3명*246일	2,952	3,936	△984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ임금보전 경정 0원	0	4,656	△4,656
ㅇ국민연금 경정 0원	0	4,190	△4,190
○연차유급수당 경정 78,640원*3명*5일	1,180	1,573	△393
201 일반운영비	7,300	8,300	△1,000
01 사무관리비	6,300	7,300	△1,000
○대형수목 민원처리 중기(크레인 등) 임차 경정 500,000원*3회	1,500	2,500	△1,000
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○가로수유지관리 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
206 재료비	7,250	13,250	△6,000
01 재료비	7,250	13,250	△6,000
○가로수관리기계 부속품(고지톱 등 3종) 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	320,600	453,132	△132,532
01 시설비	319,000	450,000	△131,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 수종갱신 경정 600,000원*50주	30,000	90,000	△60,000
○가로수 민원처리 연간단가 공사 경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
○수목 월동보호공사 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○가로수 보호대 정비공사(주민참여) 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○가로수 테마전정 공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○가로수 하단 초화식재공사(주민참여) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○가로수 은행나무 관리공사 경정 100,000원원*250주	25,000	50,000	△25,000
03 시설부대비	1,600	3,132	△1,532
○가로수 관리 경정 1,600,000원	1,600	3,132	△1,532
녹지대 유지관리	1,058,351	1,462,504	△404,153
101 인건비	141,158	152,216	△11,058
04 기간제근로자등보수	141,158	152,216	△11,058
○완충녹지관리 근로자인부임	139,192	150,250	△11,058
ㅇ임금보전 경정 0원	0	5,820	△5,820
ㅇ국민연금 경정 0원	0	5,238	△5,238
201 일반운영비	10,995	25,050	△14,055
01 사무관리비	8,710	21,480	△12,770
○녹지대 이용안내문 제작 경정 50,000원*45개	2,250	4,500	△2,250
○식목행사 및 육림의날 급량비 경정 8,000원*100명	800	1,600	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림 및 완충녹지정비 장비임차 경정 500,000원*3회	1,500	3,000	△1,500
○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 경정 700,000원*2회	1,400	2,800	△1,400
○녹지대 관리 중기임차 경정 660,000원*2회	1,320	2,640	△1,320
○살수차량 임차 경정 0원	0	5,500	△5,500
02 공공운영비	2,285	3,570	△1,285
○원동기등 동력장비휘발유 경정 1,900원*150ℓ	285	570	△285
○수목, 잔디관리 장비수리 경정 100,000원*10종	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○녹지관리 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	9,218	36,568	△27,350
01 재료비	9,218	36,568	△27,350
○녹지관리용자재(낫 등 10종) 경정 5,000원*10종*85개	4,250	8,500	△4,250
○수목(식목행사) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○전기시설물 자재(LED램프외 10종) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○녹지대관리용 비료 경정 9,000원*200포	1,800	3,600	△1,800
○녹지대 수목관리용 지주목 경정 0원	0	1,800	△1,800
○녹지대 조성 자재(초화류 등) 경정 0원	0	4,500	△4,500
401 시설비및부대비	894,200	1,245,690	△351,490
01 시설비	892,600	1,241,200	△348,600
○녹지대 공원등 유지보수 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○녹지대 산책길 보안등 설치공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
○녹지대 시설물 보수 및 설치공사 경정 0원	0	21,000	△21,000
○산업도로변 녹지대 정비공사 경정 140,000,000원	140,000	160,000	△20,000
○철도변 녹지대 정비공사 경정 146,000,000원	146,000	153,000	△7,000
○녹지대 폐기물 처리 용역 경정 216,000원*100톤	21,600	43,200	△21,600
○녹지대 불법경작지 수목식재등 관리공사 경정 20,000,000원	20,000	21,000	△1,000
○상록구 띠녹지 및 상록오색길 등 관리공사 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 경정 0원	0	7,000	△7,000
○완충녹지 배수로 설치 및 보수공사 경정 0원	0	50,000	△50,000
○상록수역 녹지대 환경개선공사(주민참여) 경정 17,000,000원	17,000	30,000	△13,000
○이동 황토십리길 산책로 조성공사(주민참여) 경정 0원	0	100,000	△100,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록,숲속마을 수목유지관리공사(주민참여) 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○녹지대 경계 수목 식재공사(주민참여) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○본오동 준공업단지 산책로 정비공사(주민참여) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○본오3동 띠녹지 조경환경개선 공사(주민참여) 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	1,600	4,490	△2,890
○녹지대유지관리 경정 1,600,000원	1,600	4,490	△2,890
병충해 방제	203,000	231,600	△28,600
206 재료비	23,000	30,000	△7,000
01 재료비	23,000	30,000	△7,000
○병충해 방제(수간주사) 약제 경정 300,000원*50병	15,000	18,000	△3,000
○병충해 방제(경엽살포) 약제 경정 20,000원*5종*80병	8,000	12,000	△4,000
401 시설비및부대비	180,000	201,600	△21,600
01 시설비	180,000	201,600	△21,600
○수목병충해 방제 경정 9,000원*5,000주*4회	180,000	201,600	△21,600
안전한 어린이공원.광장관리	1,526,244	1,955,435	△429,191
어린이공원 및 광장유지관리	1,526,244	1,955,435	△429,191
101 인건비	457,951	517,546	△59,595
04 기간제근로자등보수	457,951	517,546	△59,595
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	358,947	389,907	△30,960
ㅇ임금보전 경정 0원	0	16,295	△16,295
ㅇ국민연금 경정 0원	0	14,665	△14,665
○퇴직금 경정 8,800,000원	8,800	30,800	△22,000
○생활민원관리 근로자인부임	76,919	83,554	△6,635
ㅇ임금보전 경정 0원	0	3,492	△3,492
ㅇ국민연금 경정 0원	0	3,143	△3,143
201 일반운영비	58,914	69,773	△10,859
01 사무관리비	15,740	18,740	△3,000
○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 경정 50,000원*20장	1,000	3,000	△2,000
○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 경정 500,000원*3회	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	43,174	51,033	△7,859
○전기요금 경정 39,816,000원	39,816	47,175	△7,359
○상하수도요금 경정 1,120원*153.1㎥*12월	2,058	2,558	△500
203 업무추진비	624	780	△156
03 시책추진업무추진비	624	780	△156

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원관리 업무추진 경정 624,000원	624	780	△156
206 재료비	22,640	40,636	△17,996
01 재료비	22,640	40,636	△17,996
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 경정 5,000,000원	5,000	8,500	△3,500
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 경정 14,640,000원	14,640	17,136	△2,496
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
401 시설비및부대비	986,115	1,326,700	△340,585
01 시설비	985,615	1,322,740	△337,125
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 경정 19,800,000원	19,800	30,000	△10,200
○광장시설물 유지보수 공사 경정 10,000,000원*1개소	10,000	40,000	△30,000
○어린이공원 시설물 정비공사 경정 289,691,000원	289,691	373,600	△83,909
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 경정 5,600,000원	5,600	80,000	△74,400
○어린이공원 모래 소독 및 교체 경정 70,674,000원	70,674	90,000	△19,326
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 경정 108,790,000원	108,790	125,700	△16,910
○이동 석삼말 운동기구 설치공사(주민참여) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○사동 천문 휴게시설 정비공사(주민참여) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○부곡동 시랑 시설물 개선공사(주민참여) 경정 37,620,000원	37,620	80,000	△42,380
○월피동 부루지 운동기구 설치공사(주민참여) 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	500	3,960	△3,460
○어린이공원 및 광장 유지관리 시설부대비 경정 500,000원	500	3,960	△3,460
산림자원 보전(상록)	309,083	343,090	△34,007
산림보호	309,083	343,090	△34,007
산불예방 및 진화	309,083	343,090	△34,007
101 인건비	299,203	331,870	△32,667
04 기간제근로자등보수	299,203	331,870	△32,667
○산불예방 및 감시원 인부임	297,003	329,670	△32,667
ㅇ기본급 경정 78,640원*22명*101일	174,739	179,929	△5,190
ㅇ휴일근무수당 경정 78,640원*1.5*22명*18일	46,713	59,688	△12,975
ㅇ간식비 경정 4,000원*22명*119일	10,472	11,176	△704
ㅇ임금보전 경정 0원	0	13,798	△13,798

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,920	8,520	△600
01 사무관리비	4,800	5,400	△600
○산불예방홍보물(현수막) 제작 경정 50,000원*48장	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○산불방지 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○불법행위 신고자 보상금(산림,녹지) 경정 500,000원*1명	500	1,000	△500
건축행정건실화(상록)	71,187	88,855	△17,668
건축행정관리	71,187	88,855	△17,668
건축물관리	29,796	37,607	△7,811
201 일반운영비	28,068	35,647	△7,579
01 사무관리비	28,068	35,647	△7,579
○건축사 현장조사·검사대행 수수료 경정 27,078,000원	27,078	33,847	△6,769
○건축관계법규집 경정 110,000원*3종*3권	990	1,800	△810
203 업무추진비	928	1,160	△232
03 시책추진업무추진비	928	1,160	△232
○건축행정업무추진 경정 928,000원	928	1,160	△232
불법건축물 정비	41,391	51,248	△9,857
201 일반운영비	32,231	40,798	△8,567
01 사무관리비	2,920	5,470	△2,550
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 경정 0원	0	500	△500
○위반건축물 철거장비 임차 경정 0원	0	1,050	△1,050
○위반건축물 정비 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	29,311	35,328	△6,017
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 경정 24,067,000원	24,067	30,084	△6,017
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○불법건축물정비 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○위반건축물 철거장비 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200
기본경비(상록도시주택과)	71,250	82,450	△11,200
201 일반운영비	29,250	36,250	△7,000
01 사무관리비	29,250	36,250	△7,000
○사무관리비(상록도시주택과) 경정 1,170,000원*25명	29,250	36,250	△7,000
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○상록도시주택업무추진 경정 20,000원*25명*6.3일*12월	37,800	42,000	△4,200

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록건설행정과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	7,652,060	10,038,249	△2,386,189
	도 82,000	82,000	0
	시 7,570,060	9,956,249	△2,386,189
쾌적한 도로환경 조성(상록)	188,728	200,310	△11,582
도로불법행위관리	188,728	200,310	△11,582
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	188,728	200,310	△11,582
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○쾌적한도로환경조성 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
307 민간이전	146,000	156,000	△10,000
05 민간위탁금	146,000	156,000	△10,000
○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 경정 143,000,000원	143,000	150,000	△7,000
○노점상 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 경정 30,000원*100㎥	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○도로상불법행위 방지시설물 설치 및 유지관리비(주민참여) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,212,125	8,551,710	△2,339,585
	도 82,000	82,000	0
	시 6,130,125	8,469,710	△2,339,585
도로시설물관리	3,763,243	5,508,904	△1,745,661
	도 82,000	82,000	0
	시 3,681,243	5,426,904	△1,745,661
도로.보도포장보수(상록)	2,039,478	2,891,884	△852,406
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○도로관리 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
206 재료비	75,000	85,000	△10,000
01 재료비	75,000	85,000	△10,000
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 경정 75,000,000원	75,000	85,000	△10,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 100,000원*50건	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,872,244	2,709,360	△837,116
01 시설비	1,870,000	2,700,000	△830,000
○도로포장 보수(주민참여) 경정 1,280,000,000원	1,280,000	1,300,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국도42호선(수인선) 도로포장보수 경정 230,000,000원	230,000	800,000	△570,000
○보도 및 경계석 유지보수(주민참여) 경정 360,000,000원	360,000	600,000	△240,000
03 시설부대비	2,244	9,360	△7,116
○도로포장 보수 경정 1,870,000,000원*0.36%*1/3	2,244	9,360	△7,116
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	1,605,925	2,489,180	△883,255
	도 82,000	82,000	0
	시 1,523,925	2,407,180	△883,255
401 시설비및부대비	1,605,925	2,489,180	△883,255
	도 82,000	82,000	0
	시 1,523,925	2,407,180	△883,255
01 시설비	1,604,000	2,480,000	△876,000
○보도육교 보수공사 경정 7,000,000원	7,000	150,000	△143,000
○기타 도로시설물 유지관리(주민참여) 경정 400,000,000원	400,000	600,000	△200,000
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초 및 수목 제거 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
○교량 내진성능 보강사업 경정 97,000,000원	97,000	350,000	△253,000
	도 82,000	82,000	0
	시 15,000	268,000	△253,000
○건건2교 내진보강공사 경정 0원	0	180,000	△180,000
03 시설부대비	1,925	9,180	△7,255
○도로시설물 설치 및 보수 등 경정 1,604,000,000원*0.36%*1/3	1,925	9,180	△7,255
제설대책 추진(상록)	117,840	127,840	△10,000
201 일반운영비	117,840	127,840	△10,000
02 공공운영비	37,320	47,320	△10,000
○제설장비 유지보수비(31대) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○특장제설장비 수리비 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
전기시설물관리	2,448,882	3,042,806	△593,924
전기시설물 설치(상록)	904,897	1,231,881	△326,984
401 시설비및부대비	904,897	1,231,881	△326,984
01 시설비	903,000	1,228,000	△325,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사(주민참여) 경정 725,000,000원	725,000	850,000	△125,000
○보도육교 노후 승강기 제어반 및 안전장치 교체 경정 0원	0	50,000	△50,000
○본오 지하차도 터널등기구 교체(LED) 경정 0원	0	150,000	△150,000
03 시설부대비	1,897	3,881	△1,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 경정 903,000,000원*0.63%*1/3	1,897	3,881	△1,984
전기시설물 유지관리(상록)	1,543,985	1,810,925	△266,940
201 일반운영비	1,245,010	1,329,350	△84,340
01 사무관리비	47,510	48,210	△700
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 경정 350,000원*1회	350	1,050	△700
02 공공운영비	1,197,500	1,281,140	△83,640
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 경정 97,700,000원*12월	1,172,400	1,256,040	△83,640
206 재료비	269,280	451,880	△182,600
01 재료비	269,280	451,880	△182,600
○가로등램프(250w) 경정 0원	0	24,200	△24,200
○가로등안정기(250w) 경정 0원	0	43,000	△43,000
○보안등램프(150w) 경정 0원	0	1,980	△1,980
○보안등안정기(150w) 경정 0원	0	3,800	△3,800
○보안등점멸기(단방향) 경정 76,000원*100개	7,600	38,000	△30,400
○보안등점멸기(양방향) 경정 210,000원*150개	31,500	67,200	△35,700
○고효율 가로등기구(100W~150W) 경정 600,000원*200개	120,000	150,000	△30,000
○차단기외 20종 경정 21,480,000원	21,480	35,000	△13,520
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	687,805	708,057	△20,252
재해·재난 예방행정	93,740	113,992	△20,252
재난응급복구 및 예방행정(상록)	81,540	101,792	△20,252
203 업무추진비	1,008	1,260	△252
03 시책추진업무추진비	1,008	1,260	△252
○재난 및 안전대책 업무추진 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○재해·재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
지방행정 역량 강화	491,118	493,396	△2,278
쾌적한 도시환경 조성	491,118	493,396	△2,278
소규모 주민편익사업(상록)	491,118	493,396	△2,278
203 업무추진비	616	770	△154
03 시책추진업무추진비	616	770	△154
○주민편익사업 업무추진 경정 616,000원	616	770	△154
401 시설비및부대비	481,152	483,276	△2,124
03 시설부대비	1,152	3,276	△2,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 주민편익사업			
경정 480,000,000원*0.72%*1/3	1,152	3,276	△2,124
행정운영경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492
기본경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492
기본경비(상록건설행정과)	72,284	84,776	△12,492
201 일반운영비	31,664	40,196	△8,532
01 사무관리비	25,520	31,900	△6,380
○사무관리비(상록건설행정과)			
경정 1,450,000원*22명*80%	25,520	31,900	△6,380
02 공공운영비	6,144	8,296	△2,152
○우편요금(일반) 경정 380원*200통*12월	912	1,232	△320
○우편요금(등기) 경정 2,180원*200통*12월	5,232	7,064	△1,832
202 여비	35,640	39,600	△3,960
01 국내여비	35,640	39,600	△3,960
○상록건설행정업무추진			
경정 20,000원*22명*6.75일*12월	35,640	39,600	△3,960

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	411,814	431,470	△19,656
지역경제 활성화(상록)	42,620	44,440	△1,820
건전한 상거래 질서확립	42,620	44,440	△1,820
지역경제 업무지원	38,620	40,440	△1,820
201 일반운영비	4,080	5,280	△1,200
01 사무관리비	4,080	5,280	△1,200
○계량기 정기검사	3,280	4,280	△1,000
ㅇ계량기 정기검사 인쇄물 제작 경정 200원*1,000매*5종	1,000	2,000	△1,000
○직업소개소 현황 등 홍보물 인쇄	320	400	△80
ㅇ직업소개소 홍보물 및 서식 인쇄 경정 200원*1,600매	320	400	△80
○담배소매인 일제정비 홍보	480	600	△120
ㅇ담배소매인 홍보물 및 서식 인쇄 경정 200원*2,400매	480	600	△120
203 업무추진비	2,480	3,100	△620
03 시책추진업무추진비	2,480	3,100	△620
○지역경제활성화 업무추진 경정 2,480,000원	2,480	3,100	△620
농업기반조성(상록)	296,776	299,370	△2,594
농가소득보전 및 지원	100,376	102,970	△2,594
농정업무 추진	98,376	100,970	△2,594
201 일반운영비	15,400	17,800	△2,400
01 사무관리비	15,400	17,800	△2,400
○농촌산업 업무 민원서식 및 홍보물,현수막 등 제작 경정 500,000원	500	800	△300
○농업기반시설 지적경계 측량수수료 경정 900,000원	900	3,000	△2,100
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○농정관리 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
안전한도시교통환경조성(상록)	8,196	10,190	△1,994
무단방치차관리(상록)	8,196	10,190	△1,994
방치차처리 및 송치업무운영	8,196	10,190	△1,994
201 일반운영비	6,420	8,020	△1,600
01 사무관리비	4,500	6,100	△1,600
○현수막(방치예방홍보)	500	1,700	△1,200
ㅇ정기 경정 350,000원	350	1,300	△950
ㅇ수시 경정 150,000원	150	400	△250
○무단방치차 관리서식 인쇄 경정 40원*500매*5종*2회	200	400	△200

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무단방치차 견인예고 스티커 인쇄 경정 400원*500매	200	400	△200
203 업무추진비	1,576	1,970	△394
03 시책추진업무추진비	1,576	1,970	△394
○무단방치사건수사업무추진 경정 1,576,000원	1,576	1,970	△394
행정운영경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248
기본경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248
기본경비(상록경제교통과)	64,222	77,470	△13,248
201 일반운영비	31,020	37,210	△6,190
01 사무관리비	24,260	30,450	△6,190
○사무관리비(상록경제교통과) 경정 24,260,000원	24,260	30,450	△6,190
202 여비	28,222	35,280	△7,058
01 국내여비	28,222	35,280	△7,058
○업무추진여비 경정 28,222,000원	28,222	35,280	△7,058

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	2,682,914	3,074,580	△391,666
	국 8,200	8,200	0
	시 2,674,714	3,066,380	△391,666
자치행정 역량강화(단원)	875,042	1,043,311	△168,269
행정지원	597,600	656,491	△58,891
구정기획및주요시책운영	8,892	28,990	△20,098
201 일반운영비	3,300	19,000	△15,700
01 사무관리비	3,300	19,000	△15,700
○현안사항 및 업무보고 유인 경정 10,000원*60부*3회	1,800	3,000	△1,200
○행복공감 글판 운영 경정 1,500,000원*1회	1,500	6,000	△4,500
○단원 카드뉴스 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	5,592	6,990	△1,398
03 시책추진업무추진비	5,592	6,990	△1,398
○구정시책 업무추진 경정 4,584,000원	4,584	5,730	△1,146
○효율적인 구정운영을 위한 간담회경비 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○동평가 포상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
구정홍보	12,900	16,900	△4,000
201 일반운영비	12,900	16,900	△4,000
01 사무관리비	12,900	16,900	△4,000
○단원기획홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
지방자치행정지원	97,560	106,320	△8,760
201 일반운영비	95,560	102,520	△6,960
01 사무관리비	95,560	102,520	△6,960
○인사위원회위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○국토대청결운동 사업 추진 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○단원 직장교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
○무인경비용역수수료 경정 20,960,000원	20,960	21,960	△1,000
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○행정지원 업무추진 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	1,500	△1,500
○구정발전 유공감사패 경정 0원	0	1,500	△1,500
가로기및게양용기(旗) 유지관리	14,347	17,287	△2,940
201 일반운영비	14,347	17,287	△2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,347	17,287	△2,940
○가로게양기(태극기) 구입 경정 7,000원*580개	4,060	7,000	△2,940
활기찬 직장분위기 조성	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○단원 토닥토닥 프로젝트 경정 0원	0	5,000	△5,000
구내식당 운영	10,827	11,920	△1,093
201 일반운영비	10,227	11,320	△1,093
02 공공운영비	8,027	9,120	△1,093
○구내식당 유지관리비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○구내식당 도시가스 요금 경정 17.849원*33,239MJ*11월	6,527	7,120	△593
재정수요 적기대처 풀예산관리	10,000	27,000	△17,000
202 여비	0	17,000	△17,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○풀 여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○공무국외연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
쾌적한 도시환경 조성	264,112	373,490	△109,378
자율방범대 운영지원	254,112	363,490	△109,378
301 일반보전금	222,112	326,490	△104,378
04 자율방범대실비지원	222,112	326,490	△104,378
○출동비 및 운용비 경정 940,000원*22지대*9월	186,120	248,160	△62,040
○피복비 경정 32,042,000원	32,042	64,680	△32,638
○장비구입비 경정 3,250,000원	3,250	8,250	△5,000
○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 경정 700,000원	700	5,400	△4,700
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○자율방범대 합동 체육대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
청사운영(단원)	1,331,261	1,454,212	△122,951
	국 8,200	8,200	0
	시 1,323,061	1,446,012	△122,951
청사유지관리	1,105,761	1,220,712	△114,951
청사유지운영	463,251	524,032	△60,781
201 일반운영비	463,251	524,032	△60,781
01 사무관리비	81,105	95,945	△14,840

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 점검 대행 수수료 경정 130,000원*8대*12월	12,480	19,200	△6,720
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 경정 5,000,000원*1회	5,000	7,000	△2,000
○구청사 기계실 열교환기 세관 경정 2,000,000원*1회	2,000	3,000	△1,000
○건물자동화시스템 점검대행료 경정 1,000,000,000원*1%	10,000	12,000	△2,000
○팬코일 유니트 청소 경정 50,000원*312대*1회	15,600	18,720	△3,120
02 공공운영비	382,146	428,087	△45,941
○청사전기요금 경정 206,910,000원	206,910	237,300	△30,390
○청사상하수도요금 경정 21,688,000원	21,688	27,239	△5,551
○청사 시설장비(건물,기계,전기) 유지관리비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
청사환경개선	414,313	433,729	△19,416
206 재료비	80,952	100,368	△19,416
01 재료비	80,952	100,368	△19,416
○화장실용품 경정 22,000원*42개소*12월	11,088	15,120	△4,032
○화장지(점보롤) 경정 27,000원*42개소*12월	13,608	17,640	△4,032
○화장지(핸드타월) 경정 27,000원*42개소*12월	13,608	17,640	△4,032
○방향제 경정 10,000원*42개소*12월	5,040	7,560	△2,520
○전기자재 경정 300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
○레지오랄소독제(냉각탑) 경정 60,000원*20ℓ	1,200	3,600	△2,400
청사개보수	228,197	262,951	△34,754
401 시설비및부대비	228,197	262,951	△34,754
01 시설비	228,197	262,000	△33,803
○구·동청사 유지보수 경정 63,000,000원	63,000	90,000	△27,000
○구청사 조경 및 조경수 관리 경정 14,527,000원	14,527	20,000	△5,473
○선부2동 행정복지센터 화장실 환경개선 공사 경정 20,670,000원	20,670	22,000	△1,330
03 시설부대비	0	951	△951
○구·동청사 유지보수 경정 0원	0	951	△951
청사 자산관리	225,500	233,500	△8,000
	국 8,200	8,200	0
	시 217,300	225,300	△8,000
관용차량 관리	174,800	182,800	△8,000
201 일반운영비	115,800	118,800	△3,000
02 공공운영비	115,800	118,800	△3,000
○차량선박비 경정 3,000,000원*38대	114,000	117,000	△3,000
405 자산취득비	59,000	64,000	△5,000

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사 자산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	59,000	64,000	△5,000
○공용차량(중형특수,대체) 경정 59,000,000원*1대	59,000	64,000	△5,000
문화예술 활성화(단원)	33,840	85,640	△51,800
공연문화 확대	33,840	85,640	△51,800
단원구여성합창단 운영(단원)	33,840	70,440	△36,600
201 일반운영비	2,640	10,840	△8,200
01 사무관리비	2,640	10,840	△8,200
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 경정 0원	0	3,600	△3,600
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 경정 0원	0	3,500	△3,500
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 경정 0원	0	1,100	△1,100
301 일반보전금	31,200	59,600	△28,400
09 행사실비지원금	0	17,000	△17,000
○단원구여성합창단 정기 연주회 경정 0원	0	12,000	△12,000
○단원구여성합창단 합창대회 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	31,200	42,600	△11,400
○단원구여성합창단 운영비 경정 600,000원*8월	4,800	7,200	△2,400
○단원구여성합창단 연주용 의상 경정 0원	0	9,000	△9,000
문화예술공연기반조성(단원)	0	15,200	△15,200
201 일반운영비	0	7,200	△7,200
01 사무관리비	0	7,200	△7,200
○단원문화나눔사업 음향기기 등 임차료 경정 0원	0	6,000	△6,000
○단원문화나눔사업 홍보현수막 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○단원문화나눔사업 공연 지원 경정 0원	0	8,000	△8,000
문화산업 활성화(단원)	19,056	19,230	△174
건전한문화산업환경조성	19,056	19,230	△174
유통관련업소지도단속(단원)	16,556	16,730	△174
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
정보통신 인프라 구축(단원)	313,077	349,147	△36,070
시민정보화 사업운영	71,120	98,390	△27,270
시민정보화 교육	71,120	98,390	△27,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,344	97,420	△27,076
01 사무관리비	70,344	90,920	△20,576
○정보화교육 교재 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당 · 지역아동센터 · 외국인 등) 경정 32,094,000원	32,094	40,320	△8,226
○정보소외계층 어르신 정보화교육 강사료 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○찾아가는정보화교육 운영(소모품 등) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○정보화축제(IT 경진대회) 시험관리비 경정 0원	0	2,350	△2,350
03 행사운영비	0	6,500	△6,500
○정보화축제(IT 경진대회) 경정 0원	0	6,500	△6,500
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○정보화사업 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
사무자동화 추진	89,361	94,061	△4,700
전산장비 관리	89,361	94,061	△4,700
201 일반운영비	40,461	44,461	△4,000
02 공공운영비	40,461	44,461	△4,000
○PC장비 유지보수 경정 40,461,000원	40,461	44,461	△4,000
405 자산취득비	48,900	49,600	△700
01 자산및물품취득비	48,900	49,600	△700
○행정업무용 PC교체 경정 48,900,000원	48,900	49,600	△700
행정정보통신망 구축	152,596	156,696	△4,100
행정정보통신망 운영	152,596	156,696	△4,100
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○통신설비 운영 자재 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○구청 · 동행정복지센터 구내통신공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	17,600	18,700	△1,100
01 자산및물품취득비	17,600	18,700	△1,100
○IP전화기 구입 경정 17,600,000원	17,600	18,700	△1,100
행정운영경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402
기본경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402
기본경비(단원행정지원과)	110,638	123,040	△12,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,460	41,300	1,160
01 사무관리비	40,360	39,200	1,160
○코로나19 예방 체열감지시스템 임차료 1,500,000원*2대*3월	9,000	0	9,000
○사무관리비(단원행정지원과) 경정 31,360,000원	31,360	39,200	△7,840
202 여비	29,568	36,960	△7,392
01 국내여비	29,568	36,960	△7,392
○단원행정지원업무추진 경정 29,568,000원	29,568	36,960	△7,392
203 업무추진비	38,610	44,780	△6,170
01 기관운영업무추진비	24,680	30,850	△6,170
○기관운영업무추진(단원구청장) 경정 24,680,000원	24,680	30,850	△6,170

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	1,041,680	1,168,044	△126,364
	국 186,442	186,442	0
	시 855,238	981,602	△126,364
고객만족 민원행정 운영	286,320	303,460	△17,140
	국 12,326	12,326	0
	시 273,994	291,134	△17,140
민원행정 관리	286,320	303,460	△17,140
	국 12,326	12,326	0
	시 273,994	291,134	△17,140
민원행정 운영	29,666	34,090	△4,424
201 일반운영비	28,890	33,120	△4,230
01 사무관리비	28,890	33,120	△4,230
○주민등록등초본용지(구,동) 경정 27,000원*220상자	5,940	6,750	△810
○인감증명서발급용지(구,동) 경정 81,000원*130상자	10,530	12,150	△1,620
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 경정 650,000원*12개동	7,800	9,600	△1,800
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○민원행정운영 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
통합증명 및 무인민원기 운영	228,760	240,252	△11,492
201 일반운영비	97,760	109,252	△11,492
01 사무관리비	23,210	24,910	△1,700
○무인민원발급기 소모품 경정 200,000원*17대*1회	3,400	5,100	△1,700
02 공공운영비	74,550	84,342	△9,792
○통합민원증명발급기 유지보수비 경정 50,000원*34대*12월	20,400	22,440	△2,040
○무인민원발급기 유지보수비 경정 250,000원*17대*12월	51,000	58,752	△7,752
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비추가)	8,568	9,792	△1,224
301 일반보전금	8,568	9,792	△1,224
12 기타보상금	8,568	9,792	△1,224
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*7명*102일	4,998	5,712	△714
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*7명*102일	3,570	4,080	△510
공정한 지적행정 서비스 운영	595,130	694,614	△99,484
	국 67,446	67,446	0
	시 527,684	627,168	△99,484
지적행정 관리	586,854	686,144	△99,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 67,446	67,446	0
	시 519,408	618,698	△99,290
지적행정 운영	21,560	26,850	△5,290
201 일반운영비	20,400	25,400	△5,000
02 공공운영비	13,580	18,580	△5,000
○공유토지분할 특례법 우편요금 경정 10,580,000원	10,580	15,580	△5,000
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○지적행정 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
지적공부 정리	3,600	30,100	△26,500
201 일반운영비	0	26,500	△26,500
01 사무관리비	0	26,500	△26,500
○지적불부합지정리 측량수수료 경정 0원	0	11,500	△11,500
○영구지적기록물 전산화 사업추진 경정 0원	0	15,000	△15,000
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	68,128	72,128	△4,000
201 일반운영비	24,128	28,128	△4,000
01 사무관리비	21,548	25,548	△4,000
○지적재조사 운영비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○지적재조사 기준점 관측비 경정 4,238,000원	4,238	5,238	△1,000
○지적재조사 감정평가수수료 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
세계측지계 변환추진	426,120	489,620	△63,500
201 일반운영비	426,120	489,620	△63,500
01 사무관리비	426,120	489,620	△63,500
○지적기준점 세계측지좌표 관측비 경정 426,120,000원	426,120	489,620	△63,500
부동산 공정거래 관리	8,276	8,470	△194
부동산중개업 관리	8,276	8,470	△194
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○부동산중개업 시책업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
행정운영경비(단원민원봉사과)	160,230	169,970	△9,740
	국 106,670	106,670	0
	시 53,560	63,300	△9,740
기본경비(단원민원봉사과)	53,560	63,300	△9,740
기본경비(단원민원봉사과)	53,560	63,300	△9,740
201 일반운영비	29,200	33,900	△4,700
01 사무관리비	25,200	29,400	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비(단원민원봉사과) 경정 1,200,000원*21명	25,200	29,400	△4,200
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
○우편요금 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040
○단원민원봉사업무추진 경정 20,000원*21명*4일*12월	20,160	25,200	△5,040

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무1과	654,927	720,177	△65,250
	도 32,919	18,243	14,676
	시 622,008	701,934	△79,926
지방세 세수목표 달성(단원)	606,047	653,577	△47,530
	도 32,919	18,243	14,676
	시 573,128	635,334	△62,206
지방세부과징수	606,047	653,577	△47,530
	도 32,919	18,243	14,676
	시 573,128	635,334	△62,206
세정운영	48,574	53,992	△5,418
201 일반운영비	46,202	51,152	△4,950
01 사무관리비	40,502	44,312	△3,810
○세외수입 납세고지서 경정 54,000원*15상자	810	1,620	△810
○지방세 가상계좌 수수료 경정 80원*337,500건	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	5,700	6,840	△1,140
○우편요금(일반) 경정 380원*15,000건	5,700	6,840	△1,140
203 업무추진비	1,872	2,340	△468
03 시책추진업무추진비	1,872	2,340	△468
○세정업무추진 경정 1,872,000원	1,872	2,340	△468
시세부과	241,003	255,655	△14,652
201 일반운영비	240,043	254,455	△14,412
01 사무관리비	44,624	53,555	△8,931
○납세고지서 경정 15,468,000원	15,468	19,440	△3,972
○봉합고지서 데이터 출력 경정 12,715,000원	12,715	15,525	△2,810
○자동차세 납부안내문 제작 경정 1,701,000원	1,701	1,890	△189
○자동차세,주민세 납부홍보 현수막 경정 60,000원*140장	8,400	10,200	△1,800
○자동차세,주민세 납부홍보 입간판 경정 15,000원*76개	1,140	1,200	△60
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	195,419	200,900	△5,481
○우편요금(일반) 경정 185,500,000원	185,500	190,000	△4,500
○우편요금(등기) 경정 9,919,000원	9,919	10,900	△981
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○시세 부과 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
지방소득세부과	57,626	87,344	△29,718
201 일반운영비	56,666	82,262	△25,596
01 사무관리비	21,540	33,687	△12,147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○납세고지서 경정 54,000원*15상자	810	1,404	△594
○지방소득세 납부안내문 DM 경정 17,055,000원	17,055	26,738	△9,683
○납세고지서용 창봉투 경정 0원	0	120	△120
○지방소득세 신고센터 프린터 임차료 경정 0원	0	1,120	△1,120
○지방소득세 신고센터 순번대기표 임차료 경정 0원	0	630	△630
02 공공운영비	35,126	48,575	△13,449
○우편요금(일반) 경정 28,500,000원	28,500	37,305	△8,805
○우편요금(등기) 경정 6,626,000원	6,626	10,464	△3,838
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 통신비 경정 0원	0	806	△806
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○지방소득세 부과 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
401 시설비및부대비	0	1,682	△1,682
01 시설비	0	1,682	△1,682
○지방소득세 신고센터 국세청전산망 설치비 경정 0원	0	1,682	△1,682
405 자산취득비	0	2,200	△2,200
01 자산및물품취득비	0	2,200	△2,200
○지방소득세 신고센터 N3 네트워크 장비 경정 0원	0	2,200	△2,200
재산세부과	208,682	220,100	△11,418
201 일반운영비	207,722	218,900	△11,178
01 사무관리비	32,490	37,200	△4,710
○납세고지서 경정 7,530,000원	7,530	11,340	△3,810
○납세고지서용 창봉투 경정 60원*175,000건	10,500	11,400	△900
02 공공운영비	175,232	181,700	△6,468
○우편요금(일반) 경정 82,800,000원	82,800	83,600	△800
○우편요금(등기) 경정 92,432,000원	92,432	98,100	△5,668
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○재산세 부과 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
세수증대활동	42,606	36,486	6,120
	도 25,363	18,243	7,120
	시 17,243	18,243	△1,000
201 일반운영비	920	0	920
	도 920	0	920
01 사무관리비	920	0	920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용품 및 사무기기 유지관리(복사기,프린터 등) 920,000원	920	0	920
	도 920	0	920
202 여비	3,800	4,800	△1,000
	도 2,400	2,400	0
	시 1,400	2,400	△1,000
01 국내여비	3,800	4,800	△1,000
○지방세 사후관리 조사원 여비 경정 10,000원*2명*19일*10월	3,800	4,800	△1,000
	도 2,400	2,400	0
	시 1,400	2,400	△1,000
405 자산취득비	6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○안내문 및 고지서 봉합기 6,200,000원*1대	6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
도세체납액징수활동	7,556	0	7,556
	도 7,556	0	7,556
201 일반운영비	7,556	0	7,556
	도 7,556	0	7,556
01 사무관리비	7,556	0	7,556
○사무용품 및 사무기기유지관리(복사기,프린터 등) 7,556,000원	7,556	0	7,556
	도 7,556	0	7,556
행정운영경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720
기본경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720
기본경비(단원세무1과)	48,880	66,600	△17,720
201 일반운영비	26,880	33,600	△6,720
01 사무관리비	26,880	33,600	△6,720
○사무관리비(단원세무1과) 경정 26,880,000원	26,880	33,600	△6,720
202 여비	17,800	28,800	△11,000
01 국내여비	17,800	28,800	△11,000
○세정업무추진 경정 17,800,000원	17,800	28,800	△11,000

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무2과	477,809	519,968	△42,159
	도 31,999	18,243	13,756
	시 445,810	501,725	△55,915
지방세 세수목표 달성	436,089	463,168	△27,079
	도 31,999	18,243	13,756
	시 404,090	444,925	△40,835
지방세 부과징수	436,089	463,168	△27,079
	도 31,999	18,243	13,756
	시 404,090	444,925	△40,835
도세부과	38,263	38,643	△380
203 업무추진비	1,520	1,900	△380
03 시책추진업무추진비	1,520	1,900	△380
○도세부과 업무추진 경정 1,520,000원	1,520	1,900	△380
도세민원운영	18,952	23,769	△4,817
201 일반운영비	18,152	22,769	△4,617
01 사무관리비	18,152	22,769	△4,617
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
○취득세 신고서류 스캐너 렌탈(fi-7700모델) 경정 539,000원*9월	4,851	6,468	△1,617
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○취득신고 업무추진비 경정 800,000원	800	1,000	△200
체납세 징수 향상	274,028	299,878	△25,850
201 일반운영비	272,500	297,968	△25,468
01 사무관리비	50,800	53,088	△2,288
○체납세 납부 안내문(봉합) 경정 52,000원*396상자	20,592	22,880	△2,288
02 공공운영비	221,700	244,880	△23,180
○우편요금(일반) 경정 380원*549,000건	208,620	231,800	△23,180
203 업무추진비	1,528	1,910	△382
03 시책추진업무추진비	1,528	1,910	△382
○체납세징수 업무추진 경정 1,528,000원	1,528	1,910	△382
체납세 현장징수	55,604	64,392	△8,788
201 일반운영비	41,532	50,052	△8,520
01 사무관리비	20,692	29,212	△8,520
○가택수색 및 체납차량점유 소요경비 경정 300,000원*12월	3,600	5,400	△1,800
○사무기기소모품(지방임기제) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○부동산 공매대행 수수료 경정 250,000원*16건	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체납세 납부홍보 현수막 경정 0원	0	3,720	△3,720
203 업무추진비	1,072	1,340	△268
03 시책추진업무추진비	1,072	1,340	△268
○체납세 현장징수 업무추진 경정 1,072,000원	1,072	1,340	△268
도세체납액징수활동	7,226	0	7,226
	도 7,226	0	7,226
201 일반운영비	7,226	0	7,226
	도 7,226	0	7,226
01 사무관리비	7,226	0	7,226
○세자리번호판 체납자료정보조회 소프트웨어 설치운영 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
○도세체납액 징수활동 급량비 5,026,000원	5,026	0	5,026
	도 5,026	0	5,026
세수증대활동	42,016	36,486	5,530
	도 24,773	18,243	6,530
	시 17,243	18,243	△1,000
201 일반운영비	2,430	0	2,430
	도 2,430	0	2,430
01 사무관리비	2,430	0	2,430
○사무기기소모품 930,000원	930	0	930
	도 930	0	930
○세수증대 활동 급량비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
202 여비	5,800	4,800	1,000
	도 4,400	2,400	2,000
	시 1,400	2,400	△1,000
01 국내여비	5,800	4,800	1,000
○세무업무추진 100,000원*20명	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○지방세 사후관리 조사원 여비 경정 10,000원*2명*19일*10월	3,800	4,800	△1,000
	도 2,400	2,400	0
	시 1,400	2,400	△1,000
206 재료비	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○환경개선초화류 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
405 자산취득비	600	0	600
	도 600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원대 400,000원*1개	400	0	400
	도 400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○책상 200,000원*1개	200	0	200
도	200	0	200
행정운영경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080
기본경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080
기본경비(단원세무2과)	41,720	56,800	△15,080
201 일반운영비	22,520	28,000	△5,480
01 사무관리비	22,520	28,000	△5,480
○사무관리비(단원세무2과) 경정 22,520,000원	22,520	28,000	△5,480
202 여비	14,400	24,000	△9,600
01 국내여비	14,400	24,000	△9,600
○세무업무추진 경정 20,000원*20명*3일*12월	14,400	24,000	△9,600

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	114,479,437	115,831,507	△1,352,070
	국 76,540,804	76,540,804	0
	기 1,925,580	1,925,580	0
	도 10,195,719	10,195,719	0
	시 25,817,334	27,169,404	△1,352,070
국민기초생활보장(단원)	35,786,589	36,298,109	△511,520
	국 29,044,711	29,044,711	0
	도 3,610,613	3,610,613	0
	시 3,131,265	3,642,785	△511,520
국민기초생활보장지원	35,786,589	36,298,109	△511,520
	국 29,044,711	29,044,711	0
	도 3,610,613	3,610,613	0
	시 3,131,265	3,642,785	△511,520
생계급여(단원)	24,751,250	25,251,250	△500,000
	국 20,201,000	20,201,000	0
	도 2,525,125	2,525,125	0
	시 2,025,125	2,525,125	△500,000
301 일반보전금	24,751,250	25,251,250	△500,000
	국 20,201,000	20,201,000	0
	도 2,525,125	2,525,125	0
	시 2,025,125	2,525,125	△500,000
01 사회보장적수혜금	24,751,250	25,251,250	△500,000
○생계급여 경정 24,751,250,000원	24,751,250	25,251,250	△500,000
	국 20,201,000	20,201,000	0
	도 2,525,125	2,525,125	0
	시 2,025,125	2,525,125	△500,000
주민복지업무운영(단원)	2,680	13,200	△10,520
203 업무추진비	2,080	2,600	△520
03 시책추진업무추진비	2,080	2,600	△520
○주민복지 업무추진 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
○조사관리 업무추진 경정 640,000원	640	800	△160
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 경정 0원	0	10,000	△10,000
일사천리 소통방 운영	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○일사천리 소통방 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
취약계층지원(단원)	7,760,505	7,764,055	△3,550
	국 4,940,409	4,940,409	0
	도 473,063	473,063	0
	시 2,347,033	2,350,583	△3,550
부랑인보호및지원	24,350	24,900	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행려자의료및구료비(단원)	24,350	24,900	△550
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○무연고사망자처리 신문공고비 경정 550,000원*9구	4,950	5,500	△550
장애인복지증진	7,736,155	7,739,155	△3,000
	국 4,940,409	4,940,409	0
	도 473,063	473,063	0
	시 2,322,683	2,325,683	△3,000
장애인업무활동지원(단원)	18,408	21,408	△3,000
201 일반운영비	17,958	20,958	△3,000
01 사무관리비	13,998	16,998	△3,000
○장애인주차구역 홍보안내문 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,423,322	7,479,902	△56,580
	기 1,925,580	1,925,580	0
	도 2,159,484	2,159,484	0
	시 3,338,258	3,394,838	△56,580
아동복지지원	4,559,238	4,602,618	△43,380
	도 1,813,240	1,813,240	0
	시 2,745,998	2,789,378	△43,380
셋째아이상자녀양육비지원(단원)	390,420	433,800	△43,380
301 일반보전금	390,420	433,800	△43,380
01 사회보장적수혜금	390,420	433,800	△43,380
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 경정 390,420,000원	390,420	433,800	△43,380
한부모가족지원	2,864,084	2,877,284	△13,200
	기 1,925,580	1,925,580	0
	도 346,244	346,244	0
	시 592,260	605,460	△13,200
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	119,400	132,600	△13,200
301 일반보전금	119,400	132,600	△13,200
01 사회보장적수혜금	119,400	132,600	△13,200
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 경정 50,000원*796세대*3월	119,400	132,600	△13,200
노인복지 증진(단원)	63,414,813	64,172,281	△757,468
	국 42,555,684	42,555,684	0
	도 3,952,559	3,952,559	0
	시 16,906,570	17,664,038	△757,468
노인사회활동지원	149,100	166,500	△17,400
노인지역봉사지도원보상금(단원)	40,600	58,000	△17,400
301 일반보전금	40,600	58,000	△17,400
12 기타보상금	40,600	58,000	△17,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인지역봉사지도원 보상금 경정 40,600,000원		40,600	58,000	△17,400
저소득층노인지원		61,768,256	62,268,256	△500,000
	국	42,482,533	42,482,533	0
	도	3,846,978	3,846,978	0
	시	15,438,745	15,938,745	△500,000
기초연금 지급(지자체보조)(단원)		60,189,333	60,689,333	△500,000
	국	42,482,533	42,482,533	0
	도	3,641,360	3,641,360	0
	시	14,065,440	14,565,440	△500,000
301 일반보전금		60,189,333	60,689,333	△500,000
	국	42,482,533	42,482,533	0
	도	3,641,360	3,641,360	0
	시	14,065,440	14,565,440	△500,000
01 사회보장적수혜금		60,189,333	60,689,333	△500,000
○기초연금 경정 60,189,333,000원		60,189,333	60,689,333	△500,000
	국	42,482,533	42,482,533	0
	도	3,641,360	3,641,360	0
	시	14,065,440	14,565,440	△500,000
노인여가복지시설운영		1,497,457	1,737,525	△240,068
	국	73,151	73,151	0
	도	105,581	105,581	0
	시	1,318,725	1,558,793	△240,068
경로당운영지원(단원)		974,772	1,053,320	△78,548
	도	26,784	26,784	0
	시	947,988	1,026,536	△78,548
301 일반보전금		974,772	1,053,320	△78,548
	도	26,784	26,784	0
	시	947,988	1,026,536	△78,548
01 사회보장적수혜금		974,772	1,053,320	△78,548
○경로당운영비(시비추가) 경정 706,932,000원		706,932	785,480	△78,548
경로당시설지원및운영(단원)		100,480	262,000	△161,520
201 일반운영비		27,680	98,800	△71,120
01 사무관리비		27,680	98,800	△71,120
○경로당 에어컨 청소 대행수수료 경정 130,000원*146개소*1회		18,980	21,900	△2,920
○경로당 정책 홍보물 제작 경정 250원*4,000매		1,000	2,000	△1,000
○경로당 휴식용 물품 임차 경정 0원		0	67,200	△67,200
203 업무추진비		1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비		1,600	2,000	△400
○노인복지활성화 업무추진 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
401 시설비및부대비		60,000	80,000	△20,000
01 시설비		60,000	80,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 노후시설물 보수 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
402 민간자본이전	10,000	80,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	80,000	△70,000
○경로당 복리후생 물품 지원 경정 0원	0	70,000	△70,000
행정운영경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952
기본경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952
기본경비(단원주민복지과)	94,208	117,160	△22,952
201 일반운영비	56,480	70,600	△14,120
01 사무관리비	32,480	40,600	△8,120
○사무관리비(단원주민복지과) 경정 32,480,000원	32,480	40,600	△8,120
02 공공운영비	24,000	30,000	△6,000
○우편요금(일반,등기) 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
202 여비	33,408	41,760	△8,352
01 국내여비	33,408	41,760	△8,352
○단원주민복지업무추진 경정 20,000원*29명*4.8일*12월	33,408	41,760	△8,352
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	979,984	1,096,707	△116,723
	국 897	897	0
	시 979,087	1,095,810	△116,723
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,424	13,540	△1,116
생활공해관리	12,424	13,540	△1,116
생활환경관리및운영	11,424	12,540	△1,116
201 일반운영비	9,120	10,120	△1,000
01 사무관리비	3,900	4,900	△1,000
○운행차배출가스관련 홍보물제작 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
203 업무추진비	464	580	△116
03 시책추진업무추진비	464	580	△116
○환경관리업무추진 경정 464,000원	464	580	△116
친화형 청소행정 구현(단원)	855,180	953,843	△98,663
청소근무여건 개선	127,707	143,530	△15,823
환경미화원 업무지원	124,859	140,682	△15,823
101 인건비	712	1,904	△1,192
03 무기계약근로자보수	712	1,904	△1,192
○환경미화원 비상근무 급식비 경정 712,000원	712	1,424	△712
○환경미화원 관외출장 여비 경정 0원	0	480	△480
201 일반운영비	36,838	38,538	△1,700
01 사무관리비	15,616	17,316	△1,700
○환경미화원 쉼터	15,616	17,316	△1,700
ㅇ유지보수비 경정 2,800,000원	2,800	4,500	△1,700
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○청소행정 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	34,640	39,640	△5,000
01 재료비	34,640	39,640	△5,000
○빗자루 경정 2,488,000원	2,488	7,488	△5,000
307 민간이전	46,269	54,000	△7,731
05 민간위탁금	46,269	54,000	△7,731
○단원구 현장로드킬 용역처리비 경정 46,269,000원	46,269	54,000	△7,731
청소장비 관리	235,711	249,671	△13,960
청소장비 지원	235,711	249,671	△13,960
201 일반운영비	109,971	120,971	△11,000
02 공공운영비	104,451	115,451	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소(관용)차량 보험료 경정 8,361,000원	8,361	9,361	△1,000
○유류대	53,600	63,600	△10,000
ㅇ경유 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
405 자산취득비	125,740	128,700	△2,960
01 자산및물품취득비	125,740	128,700	△2,960
○기동반 쓰레기수거용 청소차량(교체) 경정 125,740,000원	125,740	128,700	△2,960
폐기물 불법투기 지도단속	491,762	560,642	△68,880
폐기물 불법투기 방지 추진	47,876	52,756	△4,880
201 일반운영비	31,556	34,556	△3,000
01 사무관리비	29,036	32,036	△3,000
○폐기물관련 홍보물 제작 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
○폐기물 불법투기 방지 업무추진 경정 720,000원	720	900	△180
206 재료비	2,200	2,700	△500
01 재료비	2,200	2,700	△500
○불법투기 단속관련 소모품 경정 2,200,000원	2,200	2,700	△500
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
12 기타보상금	800	2,000	△1,200
○폐기물불법투기 신고포상금 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
불법투기단속 감시카메라 운영	35,886	36,886	△1,000
201 일반운영비	23,940	24,940	△1,000
02 공공운영비	23,940	24,940	△1,000
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수(주민참여) 경정 16,500,000원	16,500	17,500	△1,000
불법투기 폐기물처리 지원	408,000	471,000	△63,000
401 시설비및부대비	408,000	471,000	△63,000
01 시설비	408,000	471,000	△63,000
○불법투기 폐기물처리비 경정 408,000,000원	408,000	471,000	△63,000
건전한 위생문화 개선(단원)	47,920	52,724	△4,804
	국 897	897	0
	시 47,023	51,827	△4,804
위생관리	47,920	52,724	△4,804
	국 897	897	0
	시 47,023	51,827	△4,804
위생업소지원육성	26,936	28,070	△1,134
201 일반운영비	6,400	7,400	△1,000
01 사무관리비	6,400	7,400	△1,000

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원안내 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	536	670	△134
03 시책추진업무추진비	536	670	△134
○위생관리 업무추진 경정 536,000원	536	670	△134
음식문화개선	5,854	7,870	△2,016
201 일반운영비	5,158	7,000	△1,842
01 사무관리비	5,158	7,000	△1,842
○음식문화개선 홍보물 제작 경정 5,158,000원	5,158	7,000	△1,842
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○음식문화개선 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
위생업소관리	13,216	14,870	△1,654
201 일반운영비	3,700	4,200	△500
01 사무관리비	3,700	4,200	△500
○식중독예방 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	616	770	△154
03 시책추진업무추진비	616	770	△154
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 경정 616,000원	616	770	△154
206 재료비	8,300	9,300	△1,000
01 재료비	8,300	9,300	△1,000
○ATP측정 검사키트 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
행정운영경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140
기본경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140
기본경비(단원환경위생과)	64,460	76,600	△12,140
201 일반운영비	32,280	37,600	△5,320
01 사무관리비	21,280	26,600	△5,320
○사무관리비(단원환경위생과) 경정 21,280,000원	21,280	26,600	△5,320
202 여비	27,380	34,200	△6,820
01 국내여비	27,380	34,200	△6,820
○단원환경위생업무추진 경정 27,380,000원	27,380	34,200	△6,820

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	4,948,077	5,948,353	△1,000,276
올바른 광고문화 정립(단원)	320,642	334,760	△14,118
옥외광고물 환경개선	320,642	334,760	△14,118
옥외광고물 관리	9,764	12,448	△2,684
201 일반운영비	9,764	12,448	△2,684
01 사무관리비	2,700	4,600	△1,900
○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 경정 200원*2,000매*1회	400	800	△400
○홍보 현수막 제작 경정 50,000원*10장*1회	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	7,064	7,848	△784
○옥외광고물등 등기우편 경정 2,180원*270건*12월	7,064	7,848	△784
불법광고물 정비	310,878	322,312	△11,434
201 일반운영비	3,270	4,512	△1,242
01 사무관리비	2,304	3,072	△768
○불법광고물 야간단속원 급량비 경정 8,000원*4명*6회*12월	2,304	3,072	△768
02 공공운영비	966	1,440	△474
○불법광고물단속 업무용 핸드폰 사용요금 경정 40,230원*2대*12월	966	1,440	△474
203 업무추진비	1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
○불법광고물정비 업무추진 경정 1,040,000원	1,040	1,300	△260
206 재료비	4,800	6,000	△1,200
01 재료비	4,800	6,000	△1,200
○불법광고물정비 소모품 경정 100,000원*4종*12회	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	300,268	309,000	△8,732
01 시설비	300,268	309,000	△8,732
○불법광고물 폐기물처리비 경정 24,700,000원	24,700	28,000	△3,300
○불법고정광고물 정비사업 경정 35,368,000원	35,368	40,000	△4,632
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,120,146	5,073,375	△953,229
아름다운 가로수·녹지 관리	2,870,733	3,555,486	△684,753
가로수 유지관리	602,427	818,157	△215,730
101 인건비	186,031	200,287	△14,256
04 기간제근로자등보수	183,231	197,487	△14,256
○가로수관리 인부임	118,808	128,664	△9,856
ㅇ임금보전 경정 0원	0	4,656	△4,656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ퇴직금 경정 3,600,000원	3,600	8,800	△5,200
○생활민원처리관리 인부임	56,423	60,823	△4,400
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	4,400	△4,400
201 일반운영비	10,800	13,800	△3,000
01 사무관리비	7,800	10,800	△3,000
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	696	870	△174
03 시책추진업무추진비	696	870	△174
○가로수유지관리 업무추진 경정 696,000원	696	870	△174
206 재료비	16,400	33,400	△17,000
01 재료비	16,400	33,400	△17,000
○고형복합비료 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
○면장갑 등 경정 0원	0	1,500	△1,500
○식목일 행사 등 수목 경정 1,500,000원	1,500	15,000	△13,500
401 시설비및부대비	385,500	566,800	△181,300
01 시설비	385,000	565,000	△180,000
○가로수 보식공사 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
○가로수 임목폐기물 처리비 경정 0원	0	50,000	△50,000
○가로수 주변 정비공사 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○띠녹지 정비공사 경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
○가로수 은행나무 관리공사 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
○낙엽수 가지치기 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000
○가로수 하부 녹화공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	500	1,800	△1,300
○가로수보식공사 등 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
녹지대 유지관리	1,167,173	1,560,881	△393,708
101 인건비	204,730	212,878	△8,148
04 기간제근로자등보수	204,730	212,878	△8,148
○완충녹지인부임	204,730	212,878	△8,148
ㅇ임금보전 경정 0원	0	8,148	△8,148
201 일반운영비	19,740	37,540	△17,800
01 사무관리비	11,060	28,860	△17,800
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 경정 0원	0	2,800	△2,800
○나대지 정비관련 중기임차 경정 0원	0	7,000	△7,000
○살수차량 임차 경정 0원	0	5,500	△5,500
203 업무추진비	800	1,000	△200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○녹지관리 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	30,863	50,623	△19,760
01 재료비	30,863	50,623	△19,760
○면장갑 등 경정 0원	0	2,500	△2,500
○전정가위 등 경정 0원	0	2,100	△2,100
○지주목 등 경정 0원	0	2,160	△2,160
○녹지대 화단 조성용 초화류 및 수목 구입 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○불법경작지 식재용 관목 경정 0원	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	908,540	1,256,340	△347,800
01 시설비	908,040	1,254,540	△346,500
○신길동 등 녹지대 관리공사 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○시화장미관리공사 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
○관목관리 전정공사 경정 0원	0	36,000	△36,000
○쥐똥나무 관리공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 경정 0원	0	50,000	△50,000
○완충녹지 조경석 설치공사(주민참여) 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
○완충녹지 시설물 보수 및 설치공사(주민참여) 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
○화정천 서길 조명설치(주민참여) 경정 0원	0	40,000	△40,000
○원곡동 990번지 산책로 조성 경정 0원	0	20,000	△20,000
○걷고 싶은 화정천길 조성공사 경정 11,500,000원	11,500	170,000	△158,500
03 시설부대비	500	1,800	△1,300
○녹지대 관련공사 시설부대비 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
병충해방제	312,900	336,000	△23,100
401 시설비및부대비	259,900	283,000	△23,100
01 시설비	259,900	283,000	△23,100
○수목 병충해 방제사업(구도심) 경정 97,350,000원	97,350	100,000	△2,650
○수목 병충해 방제사업(공단) 경정 112,550,000원	112,550	133,000	△20,450
MTV 가로수,녹지 유지관리	788,233	840,448	△52,215
101 인건비	226,474	243,289	△16,815
04 기간제근로자등보수	226,474	243,289	△16,815
○임금보전 경정 0원	0	9,315	△9,315
○퇴직금 경정 10,100,000원	10,100	17,600	△7,500
201 일반운영비	13,250	15,250	△2,000
01 사무관리비	3,170	5,170	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지대 이용안내문(불법방지 현수막) 제작 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	5,809	9,909	△4,100
01 재료비	5,809	9,909	△4,100
○면장갑 등 경정 0원	0	500	△500
○전정가위 등 경정 0원	0	600	△600
○불법경작지 및 나대지식재용 관목 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	542,700	572,000	△29,300
01 시설비	542,200	570,200	△28,000
○MTV 녹지대 관목식재지 관리공사 경정 27,000,000원	27,000	35,000	△8,000
○MTV 시설물 보수 등 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	500	1,800	△1,300
○MTV 관련 공사 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
안전한 어린이공원.광장관리	1,249,413	1,517,889	△268,476
어린이공원 및 광장유지관리	1,249,413	1,517,889	△268,476
101 인건비	549,401	577,801	△28,400
04 기간제근로자등보수	549,401	577,801	△28,400
○어린이공원 및 광장관리	549,401	577,801	△28,400
ㅇ퇴직금 경정 13,400,000원	13,400	41,800	△28,400
201 일반운영비	88,200	106,620	△18,420
02 공공운영비	74,680	93,100	△18,420
○전기요금(어린이공원,광장,녹지대) 경정 53,040,000원	53,040	66,300	△13,260
○상하수도요금 경정 20,640,000원	20,640	25,800	△5,160
203 업무추진비	624	780	△156
03 시책추진업무추진비	624	780	△156
○어린이공원관리 업무추진 경정 624,000원	624	780	△156
401 시설비및부대비	570,300	791,800	△221,500
01 시설비	569,800	790,000	△220,200
○어린이공원시설물 유지보수공사 경정 219,500,000원	219,500	350,000	△130,500
○광장시설물 유지보수공사 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 경정 42,300,000원	42,300	50,000	△7,700
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○어린이공원 모래소독 및 교체 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○공룡공원 바닥보수 등 5개소 환경정비공사 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	500	1,800	△1,300
○어린이공원 및 광장 유지관리 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
산림자원 보전(단원)	383,449	385,689	△2,240
산림보호	383,449	385,689	△2,240
산불예방 및 진화	383,449	385,689	△2,240
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○산불방지 업무추진 경정 960,000원	960	1,200	△240
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	2,500	△2,000
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
건축행정건실화(단원)	54,640	69,079	△14,439
건축행정 관리	54,640	69,079	△14,439
건축물 관리	23,354	28,643	△5,289
201 일반운영비	21,226	26,283	△5,057
01 사무관리비	21,226	26,283	△5,057
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 경정 20,826,000원	20,826	25,883	△5,057
203 업무추진비	928	1,160	△232
03 시책추진업무추진비	928	1,160	△232
○건축물관리 업무추진 경정 928,000원	928	1,160	△232
불법건축물 정비	31,286	40,436	△9,150
201 일반운영비	25,626	29,986	△4,360
02 공공운영비	21,240	25,600	△4,360
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 경정 17,440,000원	17,440	21,800	△4,360
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○위반건축물 정비 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○위반건축물 철거피해 보상 경정 500,000원	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
01 시설비	3,000	7,000	△4,000
○위반건축물 정비사업 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 200,000원*5톤*1회	1,000	3,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250
기본경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250
기본경비(단원도시주택과)	69,200	85,450	△16,250
201 일반운영비	29,000	36,250	△7,250
01 사무관리비	29,000	36,250	△7,250
○사무관리비(단원도시주택과) 경정 29,000,000원	29,000	36,250	△7,250
202 여비	36,000	45,000	△9,000
01 국내여비	36,000	45,000	△9,000
○단원도시주택업무추진 경정 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	8,443,446	10,061,209	△1,617,763
쾌적한 도로환경 조성(단원)	333,372	373,354	△39,982
도로불법행위 관리	333,372	373,354	△39,982
불법노점상 및 노상적치물 단속	333,372	373,354	△39,982
201 일반운영비	9,244	14,644	△5,400
01 사무관리비	5,804	11,204	△5,400
○노점상·과적단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
○도로상불법행위 철거 임차료 경정 0원	0	4,400	△4,400
203 업무추진비	2,328	2,910	△582
03 시책추진업무추진비	2,328	2,910	△582
○쾌적한도로 환경조성 업무추진 경정 2,328,000원	2,328	2,910	△582
307 민간이전	316,000	350,000	△34,000
05 민간위탁금	316,000	350,000	△34,000
○도로상불법행위 단속용역비 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
○시민시장 전담 단속용역비 경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,126,640	8,355,141	△1,228,501
도로시설물 관리	3,825,931	4,515,283	△689,352
도로.보도포장보수	2,731,786	2,866,885	△135,099
101 인건비	3,000	26,643	△23,643
04 기간제근로자등보수	0	23,643	△23,643
○기간제근로자등보수	0	23,643	△23,643
ㅇ기본급 경정 0원	0	16,515	△16,515
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,067	△3,067
ㅇ임금보전 경정 0원	0	980	△980
ㅇ간식비 경정 0원	0	796	△796
ㅇ건강보험 경정 0원	0	713	△713
ㅇ장기요양보험 경정 0원	0	37	△37
ㅇ고용보험 경정 0원	0	353	△353
ㅇ산재보험 경정 0원	0	220	△220
ㅇ국민연금 경정 0원	0	962	△962
203 업무추진비	1,160	1,450	△290
03 시책추진업무추진비	1,160	1,450	△290
○도로관리 업무추진 경정 1,160,000원	1,160	1,450	△290
206 재료비	70,000	85,000	△15,000
01 재료비	70,000	85,000	△15,000
○도로보수자재(아스콘 등) 경정 70,000,000원	70,000	85,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,613,194	2,709,360	△96,166
01 시설비	2,608,514	2,700,000	△91,486
○지역회의 요구사업 관련 보도정비 경정 558,514,000원	558,514	600,000	△41,486
○자전거도로 유지보수 경정 0원	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	4,680	9,360	△4,680
○도로포장보수공사 등 경정 1,300,000,000원*0.36%	4,680	9,360	△4,680
도로시설물 설치 및 유지관리	981,217	1,495,184	△513,967
401 시설비및부대비	981,217	1,495,184	△513,967
01 시설비	978,625	1,490,000	△511,375
○1·2·3종 시설물 유지보수 경정 611,101,000원	611,101	800,000	△188,899
○원곡IC교 정비공사 실시설계 경정 0원	0	50,000	△50,000
○기타 도로시설물 유지보수 경정 303,524,000원	303,524	500,000	△196,476
○중앙분리대(녹지공간) 청소용역 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
○도로 잡초 및 잡목제거 경정 45,000,000원	45,000	110,000	△65,000
03 시설부대비	2,592	5,184	△2,592
○교량보수공사 등 경정 720,000,000원*0.36%	2,592	5,184	△2,592
제설대책 추진	112,928	153,214	△40,286
201 일반운영비	112,928	153,214	△40,286
01 사무관리비	95,860	125,860	△30,000
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 경정 92,500,000원	92,500	122,500	△30,000
02 공공운영비	17,068	27,354	△10,286
○제설차량 유지보수비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 경정 1,508,000원	1,508	10,794	△9,286
전기시설물 관리	3,300,709	3,839,858	△539,149
전기시설물 설치	1,499,416	1,848,345	△348,929
401 시설비및부대비	1,499,416	1,848,345	△348,929
01 시설비	1,498,016	1,843,000	△344,984
○가로등 및 보안등 보수설치공사 경정 706,091,000원	706,091	850,000	△143,909
○지하차도 터널등 고효율 LED등기구 교체공사 경정 194,300,000원	194,300	280,000	△85,700
○가로등 조도개선 LED등 교체 공사 경정 327,500,000원	327,500	375,000	△47,500
○지하보·차도 전기시설물 유지보수공사 경정 67,700,000원	67,700	102,000	△34,300
○지하차도 펌프장 집수정 준설 경정 0원	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약지역 LED보안등 정비공사 경정 182,000,000원	182,000	200,000	△18,000
○장애인승강기 7개소 청소용역 경정 20,425,000원	20,425	21,000	△575
03 시설부대비	1,400	5,345	△3,945
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 경정 1,400,000원	1,400	5,345	△3,945
전기시설물 유지관리	1,801,293	1,991,513	△190,220
201 일반운영비	1,512,616	1,672,183	△159,567
01 사무관리비	36,453	46,020	△9,567
○전기시설물 안전관리대행 수수료 경정 14,243,000원	14,243	18,720	△4,477
○장애인휠체어리프트 및 승강기 점검대행수수료 경정 19,720,000원	19,720	21,840	△2,120
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 경정 0원	0	1,050	△1,050
○도로조명 공무직 특근매식비 경정 0원	0	1,920	△1,920
02 공공운영비	1,476,163	1,626,163	△150,000
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 경정 1,463,460,000원	1,463,460	1,613,460	△150,000
206 재료비	288,177	318,830	△30,653
01 재료비	288,177	318,830	△30,653
○가로등나트륨램프(250W) 경정 25,000원*450개	11,250	12,500	△1,250
○가로등나트륨안정기(250W) 경정 39,600원*450개	17,820	19,800	△1,980
○보안등나트륨안정기(150W) 경정 33,550원*540개	18,117	20,130	△2,013
○보안등점멸기(양방향) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○보안등양방향중계기 경정 20,790,000원	20,790	23,100	△2,310
○낙뢰,소손등 긴급복구용CDMA 점멸기 경정 1,850,000원*9개	16,650	18,500	△1,850
○차단기외 20종 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○가로등LED등기구(150W) 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
○보안등 LED램프(50W) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○고효율보안등기구(50W) 경정 47,250,000원	47,250	52,500	△5,250
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	683,581	847,620	△164,039
민방위 역량 강화	552,833	595,125	△42,292
사회복무요원 관리	552,833	595,125	△42,292
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○사회복무요원교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	552,833	594,125	△41,292

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금	552,833	594,125	△41,292
○기본급 경정 488,200원*67명*12월	392,513	421,805	△29,292
○중식비 경정 6,000원*20일*67명*12월	96,480	103,680	△7,200
○출퇴근교통비 경정 50,000원*67명*12월	40,200	43,200	△3,000
○사회복무요원 간담회 개최 경정 1,800,000원*1회	1,800	3,600	△1,800
재해재난 예방행정	130,748	252,495	△121,747
재난응급 복구 및 예방행정	125,748	247,495	△121,747
201 일반운영비	41,740	46,740	△5,000
01 사무관리비	41,740	46,740	△5,000
○재난종합상황실 유지관리 경정 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	1,008	1,260	△252
03 시책추진업무추진비	1,008	1,260	△252
○재난 및 안전대책 업무추진 경정 1,008,000원	1,008	1,260	△252
401 시설비및부대비	83,000	199,495	△116,495
01 시설비	83,000	199,495	△116,495
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 경정 83,000,000원	83,000	100,000	△17,000
○제설자재 임시보관창고 설치 경정 0원	0	99,495	△99,495
자치행정 역량강화	236,556	407,070	△170,514
쾌적한 도시환경 조성	236,556	407,070	△170,514
소규모주민편익사업	106,556	257,070	△150,514
203 업무추진비	616	770	△154
03 시책추진업무추진비	616	770	△154
○주민편익사업 업무추진 경정 616,000원	616	770	△154
401 시설비및부대비	101,440	251,800	△150,360
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○주민편익사업 설치 및 유지관리(주민불편사항 해소) 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
○마을안길 및 배수로 정비 경정 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
03 시설부대비	1,440	1,800	△360
○소규모 주민편익사업 경정 200,000,000원*0.72%	1,440	1,800	△360
안산선 교량하부 생태·문화공간조성사업	130,000	150,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○철도부지정비 장비임차 경정 600,000원*5회	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	113,000	130,000	△17,000
01 시설비	113,000	130,000	△17,000

부서: 단원건설행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 경정 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
○안산선 교량하부 산책로 유지관리 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
행정운영경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727
기본경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727
기본경비(단원건설행정과)	63,297	78,024	△14,727
201 일반운영비	29,193	36,624	△7,431
01 사무관리비	22,040	27,550	△5,510
○사무관리비(단원건설행정과) 경정 22,040,000원	22,040	27,550	△5,510
02 공공운영비	7,153	9,074	△1,921
○우편요금(일반) 경정 380원*1,900건	722	829	△107
○우편요금(등기) 경정 2,180원*2,950건	6,431	8,245	△1,814
202 여비	29,184	36,480	△7,296
01 국내여비	29,184	36,480	△7,296
○단원건설행정업무추진 경정 29,184,000원	29,184	36,480	△7,296

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	752,498	907,418	△154,920
지역경제 활성화(단원)	46,353	50,503	△4,150
건전한 상거래 질서 확립	46,353	50,503	△4,150
지역경제업무지원	46,353	50,503	△4,150
201 일반운영비	4,750	8,280	△3,530
03 행사운영비	0	3,530	△3,530
○직업소개소 종사자 교육	0	3,530	△3,530
ㅇ강사료 경정 0원	0	480	△480
ㅇ직업소개소 종사자 교육 교재 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ교육운영비 경정 0원	0	350	△350
ㅇ홍보물 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	2,480	3,100	△620
03 시책추진업무추진비	2,480	3,100	△620
○지역경제활성화 업무추진 경정 2,480,000원	2,480	3,100	△620
농업기반 조성(단원)	618,541	752,015	△133,474
농가소득 보전 및 지원	92,041	95,115	△3,074
농정업무추진	42,921	45,995	△3,074
202 여비	28,800	31,680	△2,880
01 국내여비	28,800	31,680	△2,880
○대부동 농정업무추진여비 경정 28,800,000원	28,800	31,680	△2,880
203 업무추진비	776	970	△194
03 시책추진업무추진비	776	970	△194
○농정관리 업무추진 경정 776,000원	776	970	△194
농업기반시설 관리	513,600	644,000	△130,400
농업기반시설 유지관리	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○농업기반시설 개보수 공사 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
대부동 수리시설 정비사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○대부동 일원 수문정비 공사 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
재해대책 장비관리	33,600	44,000	△10,400
201 일반운영비	28,600	39,000	△10,400
01 사무관리비	28,600	39,000	△10,400

부서: 단원경제교통과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농업기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 경정 650,000원*44회	28,600	39,000	△10,400
안전한도시교통환경조성(단원)	11,860	12,254	△394
무단방치차 관리(단원)	11,860	12,254	△394
방치차 관리	11,860	12,254	△394
203 업무추진비	1,576	1,970	△394
03 시책추진업무추진비	1,576	1,970	△394
○무단방치사건수사 업무추진 경정 1,576,000원	1,576	1,970	△394
행정운영경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902
기본경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902
기본경비(단원경제교통과)	75,744	92,646	△16,902
201 일반운영비	33,936	41,766	△7,830
01 사무관리비	31,320	39,150	△7,830
○사무관리비(단원경제교통과) 경정 1,160,000원*27명	31,320	39,150	△7,830
202 여비	36,288	45,360	△9,072
01 국내여비	36,288	45,360	△9,072
○경제교통업무추진 경정 36,288,000원	36,288	45,360	△9,072



Ⅵ. 행정복지센터

상록구 행정복지센터

일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	491,754	522,254	△30,500
주민만족 행정서비스 실현(일동)	439,888	470,388	△30,500
주민이 만들어가는 동행정	253,268	283,768	△30,500
주민자치센터 운영	65,652	75,172	△9,520
201 일반운영비	40,680	50,200	△9,520
01 사무관리비	40,680	45,200	△4,520
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 15,480,000원	15,480	20,000	△4,520
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○제5회 "정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제" 경정 0원	0	5,000	△5,000
통반장 활동 지원	177,840	182,520	△4,680
301 일반보전금	177,840	182,520	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	177,840	182,520	△4,680
○통장활동비	177,840	182,520	△4,680
ㅇ통장회의참석수당 경정 20,000원*39명*18회	14,040	18,720	△4,680
국토대청결운동 추진	2,776	16,076	△13,300
206 재료비	2,776	6,076	△3,300
01 재료비	2,776	6,076	△3,300
○상록 도시숲 만들기 추진 경정 1,700,000원	1,700	5,000	△3,300
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
동 행사 지원	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	513,036	539,240	△26,204
주민만족 행정서비스 실현(이동)	461,920	488,124	△26,204
주민이 만들어가는 동행정(이동)	287,970	314,174	△26,204
주민자치센터운영	57,168	72,612	△15,444
201 일반운영비	31,296	44,796	△13,500
01 사무관리비	27,416	37,416	△10,000
○주민자치위원회의 참석수당(정례회의) 경정 19,250,000원	19,250	21,000	△1,750
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 3,750,000원	3,750	12,000	△8,250
02 공공운영비	3,880	4,380	△500
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 경정 720,000원	720	960	△240
○주민자치센터 분소 전기요금 경정 1,680,000원	1,680	1,800	△120
○주민자치센터 분소 도시가스요금 경정 1,360,000원	1,360	1,500	△140
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	25,272	27,216	△1,944
12 기타보상금	25,272	27,216	△1,944
○자원봉사자 급식비 경정 14,742,000원	14,742	15,876	△1,134
○자원봉사자 교통비 경정 10,530,000원	10,530	11,340	△810
통반장활동지원	212,870	215,630	△2,760
301 일반보전금	212,870	215,630	△2,760
05 통장·이장·반장활동보상금	212,870	215,630	△2,760
○통장회의 참석수당 경정 19,320,000원	19,320	22,080	△2,760
국토대청결운동 추진	10,932	15,932	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
동 행사 지원	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000



사 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사동	551,905	587,373	△35,468
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	496,040	531,508	△35,468
주민이 만들어 가는 동행정	339,732	375,200	△35,468
주민자치센터 운영	44,112	71,860	△27,748
201 일반운영비	29,800	46,000	△16,200
01 사무관리비	29,800	39,000	△9,200
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*20명*12월	16,800	21,000	△4,200
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○가을문화예술축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	10,944	16,560	△5,616
12 기타보상금	10,944	16,560	△5,616
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*4명*19일*12월	4,560	6,900	△2,340
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*4명*19일*12월	6,384	9,660	△3,276
405 자산취득비	3,368	9,300	△5,932
01 자산및물품취득비	3,368	9,300	△5,932
○냉난방기(4층 탁구장) 경정 3,368,000원*1대	3,368	9,300	△5,932
통반장 활동 지원	271,400	276,120	△4,720
301 일반보전금	271,400	276,120	△4,720
05 통장·이장·반장활동보상금	271,400	276,120	△4,720
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*59명*2회*10월	23,600	28,320	△4,720
동 행사 지원	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

사 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사이동	611,497	677,316	△65,819
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	554,302	620,121	△65,819
주민이 만들어가는 동행정	353,362	376,196	△22,834
주민자치센터 운영	65,602	79,784	△14,182
201 일반운영비	32,204	45,724	△13,520
01 사무관리비	26,250	32,000	△5,750
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 7,000,000원	7,000	11,000	△4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*25명*11월	19,250	21,000	△1,750
02 공공운영비	5,954	6,724	△770
○상하수도요금(분소) 경정 1,120원*98.2㎥*5월	550	1,320	△770
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
206 재료비	670	782	△112
01 재료비	670	782	△112
○쓰레기봉투(분소) 경정 1,200원*10장*10월	120	144	△24
○화장실 점보롤화장지(분소) 경정 44,000원*10월	440	528	△88
405 자산취득비	8,536	9,086	△550
01 자산및물품취득비	8,536	9,086	△550
○냉난방기 경정 4,268,000원*2대	8,536	9,086	△550
통반장 활동지원	280,600	285,480	△4,880
301 일반보전금	280,600	285,480	△4,880
05 통장·이장·반장활동보상금	280,600	285,480	△4,880
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*61명*2회*10월	24,400	29,280	△4,880
국토대청결운동 추진	660	932	△272
206 재료비	660	932	△272
01 재료비	660	932	△272
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 경정 100,000원*3회	300	500	△200
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 1,200원*30장*10월	360	432	△72
경로주간행사추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○경로주간행사 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
동 행사 지원	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	28,000	63,000	△35,000
소규모 주민편익사업	28,000	63,000	△35,000
401 시설비및부대비	26,000	61,000	△35,000
01 시설비	26,000	61,000	△35,000
○도자기 벽화 설계용역비(주민참여) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○도자기 벽화 조성(주민참여) 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
사이동행정복지센터운영	172,940	180,925	△7,985
사이동 주민커뮤니티센터 운영	58,106	66,091	△7,985
201 일반운영비	56,056	63,663	△7,607
01 사무관리비	14,280	16,360	△2,080
○무인경비시스템 용역수수료 경정 150,000원*12월	1,800	2,520	△720
○복합기 임차료 경정 140,000원*1대*12월	1,680	2,640	△960
○사무용품 등 경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
02 공공운영비	41,776	47,303	△5,527
○전기요금 경정 117원*12,700kw*12월	17,831	20,358	△2,527
○청소용역 경정 20,000,000원	20,000	23,000	△3,000
206 재료비	2,050	2,428	△378
01 재료비	2,050	2,428	△378
○쓰레기봉투 경정 1,200원*70장*10월	840	1,008	△168
○화장실 점보롤화장지 경정 35,000원*3상자*10월	1,050	1,260	△210

해 양 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양동	358,573	382,741	△24,168
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	323,547	347,715	△24,168
주민이 만들어가는 동행정	185,201	209,369	△24,168
주민자치센터운영	66,079	87,247	△21,168
201 일반운영비	42,669	59,829	△17,160
01 사무관리비	33,960	44,200	△10,240
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 18,760,000원	18,760	21,000	△2,240
○주민자치센터 운영 경정 15,000,000원	15,000	23,000	△8,000
02 공공운영비	8,709	12,629	△3,920
○전기요금(복지회관) 경정 4,500,000원	4,500	7,020	△2,520
○상하수도요금(복지회관) 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	22,488	26,496	△4,008
12 기타보상금	22,488	26,496	△4,008
○자원봉사자 급식비 경정 13,118,000원	13,118	15,456	△2,338
○자원봉사자 교통비 경정 9,370,000원	9,370	11,040	△1,670
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오1동	614,492	666,328	△51,836
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	553,527	605,363	△51,836
주민이 만들어가는 동행정	396,664	438,500	△41,836
주민자치센터 운영	56,340	68,560	△12,220
201 일반운영비	26,500	38,000	△11,500
01 사무관리비	26,500	33,000	△6,500
○주민자치위원회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터프로그램운영지원 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○제6회 해란축제(주민자치센터 작품발표회)개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	15,840	16,560	△720
12 기타보상금	15,840	16,560	△720
○주민자치센터자원봉사자 급식비 경정 7,000원*5명*22일*12월	9,240	9,660	△420
○주민자치센터자원봉사자 교통비 경정 5,000원*5명*22일*12월	6,600	6,900	△300
통반장활동지원	325,440	336,960	△11,520
301 일반보전금	325,440	336,960	△11,520
05 통장·이장·반장활동보상금	325,440	336,960	△11,520
○통장회의참석수당 경정 20,000원*72명*2회*8월	23,040	34,560	△11,520
국토대청결운동추진	6,884	21,980	△15,096
206 재료비	1,884	1,980	△96
01 재료비	1,884	1,980	△96
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 1,200원*40매*8회	384	480	△96
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○도시숲 만들기 추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
동 행사 지원	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	0	10,000	△10,000
소규모 주민편익사업	0	10,000	△10,000

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○가로수주변 화단조성사업 및 환경정비사업			
경정 0원	0	10,000	△10,000

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	491,652	518,240	△26,588
주민만족행정서비스실현(본오2동)	437,866	464,454	△26,588
주민이만들어가는동행정	310,694	337,282	△26,588
주민자치센터운영	45,268	57,456	△12,188
201 일반운영비	29,500	39,000	△9,500
01 사무관리비	29,500	39,000	△9,500
○주민자치위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○주민자치센터 강사보전금 경정 500,000원*10월	5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금	13,440	16,128	△2,688
12 기타보상금	13,440	16,128	△2,688
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*7명*16일*10월	7,840	9,408	△1,568
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*7명*16일*10월	5,600	6,720	△1,120
통반장활동지원	253,850	258,250	△4,400
301 일반보전금	253,850	258,250	△4,400
05 통장·이장·반장활동보상금	253,850	258,250	△4,400
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 20,000원*55명*2회*10월	22,000	26,400	△4,400
국토대청결운동추진	4,076	11,076	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○상록 도시숲 만들기 추진 경정 0원	0	7,000	△7,000
동행사운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	481,513	514,587	△33,074
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	431,037	464,111	△33,074
주민이 만들어 가는 동행정	285,466	306,340	△20,874
주민자치센터 운영	51,334	65,268	△13,934
201 일반운영비	28,870	37,620	△8,750
01 사무관리비	28,870	32,620	△3,750
○주민자치위원 회의참석수당 경정 70,000원*25명*11월	19,250	21,000	△1,750
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	22,464	27,648	△5,184
12 기타보상금	22,464	27,648	△5,184
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*12명*13일*12월	13,104	16,128	△3,024
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*12명*13일*12월	9,360	11,520	△2,160
통/반장 활동 지원	221,760	224,640	△2,880
301 일반보전금	221,760	224,640	△2,880
05 통장·이장·반장활동보상금	221,760	224,640	△2,880
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*48명*21회	20,160	23,040	△2,880
국토대청결운동	5,872	6,932	△1,060
401 시설비및부대비	4,940	6,000	△1,060
01 시설비	4,940	6,000	△1,060
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 494원*5,000㎡*2회	4,940	6,000	△1,060
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	4,000	16,200	△12,200
소규모주민편익사업	4,000	16,200	△12,200
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	4,000	11,200	△7,200
01 시설비	4,000	11,200	△7,200

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사앞 공원관리	0	5,200	△5,200
ㅇ야생화 식재 및 전정 작업 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ소독(살충방재) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○상록수역 솟대공원 나무식재 및 전정 경정 4,000,000원*1회	4,000	6,000	△2,000

부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	438,027	483,905	△45,878
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	387,211	433,089	△45,878
주민이 만들어가는 동 행정	265,000	310,878	△45,878
주민자치센터 운영	84,250	119,248	△34,998
201 일반운영비	24,700	36,000	△11,300
01 사무관리비	24,700	33,000	△8,300
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	11,040	13,248	△2,208
12 기타보상금	11,040	13,248	△2,208
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*4명*23일*10월	6,440	7,728	△1,288
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*4명*23일*10월	4,600	5,520	△920
401 시설비및부대비	48,510	70,000	△21,490
01 시설비	48,510	70,000	△21,490
○벚꽃마을 부곡동 상징표지석 설치 및 경관조성(참여예산) 경정 48,510,000원	48,510	50,000	△1,490
○부곡중학교 담장 벽화그리기(참여예산) 경정 0원	0	20,000	△20,000
통반장활동지원	165,850	168,730	△2,880
301 일반보전금	165,850	168,730	△2,880
05 통장·이장·반장활동보상금	165,850	168,730	△2,880
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*36명*2회*10월	14,400	17,280	△2,880
국토대청결운동추진	8,400	13,400	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○상록 도시숲 만들기 경정 0원	0	5,000	△5,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

월피동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	581,927	633,945	△52,018
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	525,942	577,960	△52,018
주민이 만들어가는 동행정	375,730	425,748	△50,018
주민자치센터 운영	42,130	63,368	△21,238
201 일반운영비	25,246	41,000	△15,754
01 사무관리비	25,246	36,000	△10,754
○주민자치위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*9월	15,750	21,000	△5,250
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 9,496,000원	9,496	15,000	△5,504
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○달빛축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	16,884	21,168	△4,284
12 기타보상금	16,884	21,168	△4,284
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 (7,000원*7명*21일*9월)+(7,000원*4명*21일)	9,849	12,348	△2,499
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 (5,000원*7명*21일*9월)+(5,000원*4명*21일)	7,035	8,820	△1,785
405 자산취득비	0	1,200	△1,200
01 자산및물품취득비	0	1,200	△1,200
○주민자치센터 강의실 책상 경정 0원	0	1,200	△1,200
통·반장 활동지원	326,600	332,280	△5,680
301 일반보전금	326,600	332,280	△5,680
05 통장·이장·반장활동보상금	326,600	332,280	△5,680
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*71명*2회*10월	28,400	34,080	△5,680
국토대청결운동 추진	0	7,100	△7,100
206 재료비	0	7,100	△7,100
01 재료비	0	7,100	△7,100
○국토대청결운동 청소용품 경정 0원	0	500	△500
○쓰레기봉투(50L) 경정 0원	0	600	△600
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 경정 0원	0	6,000	△6,000
경로주간행사 추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○경로주간행사 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
소규모주민편익사업	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
○마을갤러리 조성(주민참여) 경정 0원	0	12,000	△12,000
월피동행정복지센터 운영	150,212	152,212	△2,000
동 행정업무지원	55,321	57,321	△2,000
401 시설비및부대비	8,500	10,500	△2,000
01 시설비	8,500	10,500	△2,000
○민방위비상급수시설 관정청소 경정 2,000,000원*4개소	8,000	10,000	△2,000

성포동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	436,299	470,119	△33,820
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	392,393	426,213	△33,820
주민이 만들어가는 동행정	309,000	342,820	△33,820
주민자치센터 운영	20,500	41,520	△21,020
201 일반운영비	20,500	39,000	△18,500
01 사무관리비	20,500	36,000	△15,500
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회(가을소나타) 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	2,520	△2,520
12 기타보상금	0	2,520	△2,520
○자원봉사자 급식비 경정 0원	0	1,470	△1,470
○자원봉사자 교통비 경정 0원	0	1,050	△1,050
통반장활동지원	276,000	280,800	△4,800
301 일반보전금	276,000	280,800	△4,800
05 통장·이장·반장활동보상금	276,000	280,800	△4,800
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*60명*2회*10월	24,000	28,800	△4,800
국토대청결운동추진	5,500	10,500	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	415,803	448,859	△33,056
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	371,857	404,913	△33,056
주민이 만들어 가는 동행정	226,358	259,414	△33,056
주민자치센터 운영	44,200	60,800	△16,600
201 일반운영비	25,000	41,600	△16,600
01 사무관리비	23,400	31,000	△7,600
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 15,400,000원	15,400	21,000	△5,600
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	1,600	2,600	△1,000
○헬스장 운영 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
○반월동 반달축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
○반월고운빛여성합창단 정기연주회 경정 0원	0	2,000	△2,000
통반장 활동지원	159,458	165,050	△5,592
301 일반보전금	159,458	165,050	△5,592
05 통장·이장·반장활동보상금	159,458	165,050	△5,592
○통장활동비(기본수당) 경정 300,000원*34.3명*12월	123,480	126,000	△2,520
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*28.6명*2회*12월	13,728	16,800	△3,072
국토대청결운동 추진	16,200	23,064	△6,864
206 재료비	1,200	2,064	△864
01 재료비	1,200	2,064	△864
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 0원	0	864	△864
401 시설비및부대비	15,000	21,000	△6,000
01 시설비	15,000	21,000	△6,000
○쌈지공원 관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
경로주간행사추진	4,500	5,500	△1,000
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
03 행사운영비	4,500	5,500	△1,000
○경로주간행사 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,500	△1,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

안 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산동	333,372	372,898	△39,526
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	298,736	338,262	△39,526
주민이 만들어가는 동행정	142,438	171,964	△29,526
주민자치센터 운영	39,638	57,464	△17,826
201 일반운영비	20,630	35,000	△14,370
01 사무관리비	20,630	32,000	△11,370
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*19명*11월	14,630	21,000	△6,370
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	19,008	22,464	△3,456
12 기타보상금	19,008	22,464	△3,456
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*6명*22일*12월	11,088	13,104	△2,016
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*6명*22일*12월	7,920	9,360	△1,440
통반장활동지원	93,400	94,600	△1,200
301 일반보전금	93,400	94,600	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	93,400	94,600	△1,200
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*20명*21회	8,400	9,600	△1,200
국토대청결운동추진	5,900	11,400	△5,500
206 재료비	900	1,400	△500
01 재료비	900	1,400	△500
○국토대청결운동 장비 경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
경로주간행사추진	1,500	3,500	△2,000
201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
03 행사운영비	1,500	3,500	△2,000
○경로주간행사 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,500	△2,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	5,000	15,000	△10,000

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 주민편익사업	5,000	15,000	△10,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○상록 도시숲 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○시정홍보게시판 철거 및 수리 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000

단원구 행정복지센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	637,149	717,537	△80,388
주민자치 기반 강화	570,944	651,332	△80,388
주민이 만들어가는 동행정	426,744	457,132	△30,388
주민자치센터 운영	62,564	69,232	△6,668
201 일반운영비	29,300	32,800	△3,500
01 사무관리비	29,300	32,800	△3,500
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
301 일반보전금	33,264	36,432	△3,168
12 기타보상금	33,264	36,432	△3,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*11명*21일*12월	19,404	21,252	△1,848
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*11명*21일*12월	13,860	15,180	△1,320
희망마을만들기 추진	24,000	34,000	△10,000
201 일반운영비	19,000	29,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○와동 곤충체험 페스티벌 경정 0원	0	10,000	△10,000
통반장활동 지원	321,200	326,920	△5,720
301 일반보전금	321,200	326,920	△5,720
05 통장·이장·반장활동보상금	321,200	326,920	△5,720
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 20,000원*69명*2회*10월	27,600	33,120	△5,520
○반장활동비 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
국토대청결운동 추진	10,980	15,980	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 290원*17,241㎡*2회	10,000	15,000	△5,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	5,000	55,000	△50,000
소규모 주민편익 사업	5,000	55,000	△50,000
401 시설비및부대비	5,000	55,000	△50,000
01 시설비	5,000	55,000	△50,000
○통학로 벽화사업(주민참여) 경정 0원	0	50,000	△50,000

고잔동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔동	385,985	433,885	△47,900
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	339,859	387,759	△47,900
주민이 만들어가는 동행정	283,080	305,980	△22,900
주민자치센터 운영	14,000	26,000	△12,000
201 일반운영비	14,000	26,000	△12,000
01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*20명*10월	14,000	21,000	△7,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○문화마을축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
통반장 활동지원	258,500	262,900	△4,400
301 일반보전금	258,500	262,900	△4,400
05 통장·이장·반장활동보상금	258,500	262,900	△4,400
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 20,000원*55명*2회*10월	22,000	26,400	△4,400
국토대청결 운동추진	4,080	7,580	△3,500
401 시설비및부대비	3,500	7,000	△3,500
01 시설비	3,500	7,000	△3,500
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 290원*12,068㎡*1회	3,500	7,000	△3,500
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	0	25,000	△25,000
소규모 주민편익 사업	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
01 시설비	0	25,000	△25,000
○숲속의 단원 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
○시정홍보게시판 교체 및 보수(주민참여) 경정 0원	0	20,000	△20,000

중앙동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	465,952	496,268	△30,316
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	427,476	457,792	△30,316
주민이 만들어가는 동행정	292,100	317,416	△25,316
주민자치센터 운영	49,540	61,872	△12,332
201 일반운영비	33,700	42,000	△8,300
01 사무관리비	33,700	39,000	△5,300
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○태봉예술축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	15,840	19,872	△4,032
12 기타보상금	15,840	19,872	△4,032
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 (7,000원*4명*21일*12월)+(7,000원*2명*13일*12월)	9,240	11,592	△2,352
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 (5,000원*4명*21일*12월)+(5,000원*2명*13일*12월)	6,600	8,280	△1,680
통반장 활동지원	233,580	238,680	△5,100
301 일반보전금	233,580	238,680	△5,100
05 통장·이장·반장활동보상금	233,580	238,680	△5,100
○통장활동비 통장회의참석수당 경정 20,000원*51명*19회	19,380	24,480	△5,100
국토대청결운동 추진	3,480	7,364	△3,884
206 재료비	480	1,364	△884
01 재료비	480	1,364	△884
○국토대청결운동 청소용품 경정 0원	0	500	△500
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 2,400원*20장*10월	480	864	△384
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
01 시설비	3,000	6,000	△3,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 300원*10,000㎡*1회	3,000	6,000	△3,000
경로주간행사추진	3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
03 행사운영비	3,500	4,500	△1,000
○경로주간행사 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	0	5,000	△5,000
소규모주민편익사업	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○숲속의 단원 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000

호수동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	448,867	482,587	△33,720
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	394,662	428,382	△33,720
주민이 만들어가는 동 행정	261,940	290,660	△28,720
주민자치센터 운영	46,340	59,560	△13,220
201 일반운영비	30,500	43,000	△12,500
01 사무관리비	30,500	38,000	△7,500
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 13,000,000원	13,000	17,000	△4,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○호수별빛문화축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	15,840	16,560	△720
12 기타보상금	15,840	16,560	△720
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*5명*22일*12월	9,240	9,660	△420
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*5명*22일*12월	6,600	6,900	△300
통장활동지원	206,100	210,600	△4,500
301 일반보전금	206,100	210,600	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	206,100	210,600	△4,500
○통장활동비(기본수당) 경정 300,000원*44.75명*12월	161,100	162,000	△900
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 20,000원*45명*2회*10월	18,000	21,600	△3,600
국토대청결운동추진	3,500	10,500	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 290원*10,344㎡*1회	3,000	10,000	△7,000
경로주간행사추진	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○경로주간행사 경정 3,000,000원*1회	3,000	4,000	△1,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
쾌적한 도시환경조성	0	5,000	△5,000
소규모 주민편익사업	0	5,000	△5,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○살기좋은 호수동 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000

원곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡동	388,875	430,227	△41,352
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	349,329	390,681	△41,352
주민이 만들어가는 동행정	196,036	218,388	△22,352
주민자치센터운영	46,296	64,448	△18,152
201 일반운영비	33,200	50,200	△17,000
01 사무관리비	33,200	36,200	△3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
○제3회 원곡동 꼬치축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	13,096	14,248	△1,152
12 기타보상금	12,096	13,248	△1,152
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*4명*21일*12월	7,056	7,728	△672
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*4명*21일*12월	5,040	5,520	△480
통반장활동 지원	139,200	140,400	△1,200
301 일반보전금	139,200	140,400	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	139,200	140,400	△1,200
○통장활동 회의 참석수당 경정 20,000원*30명*2회*11월	13,200	14,400	△1,200
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
원곡동 행정복지센터운영	148,293	167,293	△19,000
동청사 유지관리	114,374	133,374	△19,000
401 시설비및부대비	19,000	38,000	△19,000
01 시설비	19,000	38,000	△19,000
○청사 외부무대 거울 설치공사 경정 0원	0	9,000	△9,000
○청사 주차장 차단기 설치(주민참여) 경정 0원	0	10,000	△10,000

백운동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백운동	383,088	409,452	△26,364
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	344,572	370,936	△26,364
주민이 만들어가는 동행정	192,656	214,020	△21,364
주민자치센터 운영	40,596	55,160	△14,564
201 일반운영비	28,500	38,600	△10,100
01 사무관리비	28,500	34,600	△6,100
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 11,000,000원	11,000	13,600	△2,600
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	12,096	16,560	△4,464
12 기타보상금	12,096	16,560	△4,464
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	12,096	16,560	△4,464
ㅇ급식비 경정 7,000원*4명*21일*12월	7,056	9,660	△2,604
ㅇ교통비 경정 5,000원*4명*21일*12월	5,040	6,900	△1,860
통반장활동지원	138,600	140,400	△1,800
301 일반보전금	138,600	140,400	△1,800
05 통장·이장·반장활동보상금	138,600	140,400	△1,800
○통장활동비	138,600	140,400	△1,800
ㅇ통장회의 참석수당 경정 20,000원*30명*21회	12,600	14,400	△1,800
국토대청결운동 추진	7,460	9,460	△2,000
401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
01 시설비	6,000	8,000	△2,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 290원*10,344㎡*2회	6,000	8,000	△2,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	10,500	15,500	△5,000
소규모 주민편익사업	10,500	15,500	△5,000
401 시설비및부대비	10,500	15,500	△5,000
01 시설비	10,500	15,500	△5,000
○숲속의 단원만들기 추진 경정 2,500,000원	2,500	7,500	△5,000

2020년도 제2회 추가경정 예산서

신 길 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신길동	404,250	446,438	△42,188
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	356,444	398,632	△42,188
주민이 만들어가는 동행정	187,122	213,310	△26,188
주민자치센터 운영	33,740	52,448	△18,708
201 일반운영비	22,700	39,200	△16,500
01 사무관리비	22,700	29,200	△6,500
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,200,000원	5,200	8,200	△3,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
○제3회 신길동 낭만정원 축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	11,040	13,248	△2,208
12 기타보상금	11,040	13,248	△2,208
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 7,000원*4명*23일*10월	6,440	7,728	△1,288
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 5,000원*4명*23일*10월	4,600	5,520	△920
통반장 활동 지원	142,950	145,430	△2,480
301 일반보전금	142,950	145,430	△2,480
05 통장·이장·반장활동보상금	142,950	145,430	△2,480
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 20,000원*31명*2회*10월	12,400	14,880	△2,480
국토대청결운동 추진	3,932	5,932	△2,000
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	39,000	55,000	△16,000
소규모 주민편익 사업	39,000	55,000	△16,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○숲속의 단원 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	39,000	50,000	△11,000

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	39,000	50,000	△11,000
○마을벽화사업(주민참여) 추진 경정 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000

초 지 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	635,444	689,296	△53,852
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	577,069	630,921	△53,852
주민이 만들어가는 동행정	415,468	468,520	△53,052
주민자치센터운영	50,656	66,900	△16,244
201 일반운영비	31,300	40,200	△8,900
01 사무관리비	31,300	37,200	△5,900
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 13,800,000원	13,800	16,200	△2,400
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○초지어울림문화축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	14,256	21,600	△7,344
12 기타보상금	14,256	21,600	△7,344
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*6명*22일*9월	8,316	12,600	△4,284
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*6명*22일*9월	5,940	9,000	△3,060
통반장활동지원	357,080	379,580	△22,500
301 일반보전금	357,080	379,580	△22,500
05 통장·이장·반장활동보상금	357,080	379,580	△22,500
○통장활동비(기본수당) 경정 300,000원*79명*12월	284,400	291,600	△7,200
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 20,000원*79명*8월*2회	25,280	38,880	△13,600
○통장활동비(통장상여금) 경정 300,000원*79명*2회	47,400	48,600	△1,200
○반장활동비 경정 0원	0	500	△500
국토대청결운동 추진	732	11,040	△10,308
206 재료비	732	1,040	△308
01 재료비	732	1,040	△308
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 경정 300,000원*1식	300	500	△200
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 1,200원*400장*90%	432	540	△108
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
경로주간행사추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로주간행사 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한도시환경조성	4,200	5,000	△800
소규모주민편익사업	4,200	5,000	△800
401 시설비및부대비	4,200	5,000	△800
01 시설비	4,200	5,000	△800
○푸른 초지동 만들기 추진 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800

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	367,441	407,201	△39,760
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	322,775	362,535	△39,760
주민이 만들어 가는 동행정	215,908	251,068	△35,160
통반장활동지원비	162,000	175,160	△13,160
301 일반보전금	162,000	175,160	△13,160
05 통장·이장·반장활동보상금	162,000	175,160	△13,160
○통장기본수당 경정 300,000원*35명*12월	126,000	133,200	△7,200
○통장상여금 경정 300,000원*35명*2회	21,000	22,200	△1,200
○통장회의참석수당 경정 20,000원*35명*2회*10월	14,000	17,760	△3,760
○반장활동비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
주민자치센터 운영	41,184	60,184	△19,000
201 일반운영비	26,064	45,064	△19,000
01 사무관리비	26,064	35,064	△9,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○주민자치위원회의참석수당 경정 70,000원*25명*8월	14,000	21,000	△7,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○함께 웃는 우리동네 우리들의 이야기, 주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	10,000	△10,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
선부1동 행정복지센터운영	101,867	106,467	△4,600
동 청사 유지 관리	80,141	84,741	△4,600
201 일반운영비	67,662	71,262	△3,600
02 공공운영비	53,328	56,928	△3,600
○전기요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	27,600	△3,600
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
○동청사 유지보수비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

2020년도 제2회 추가경정 예산서

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	472,959	538,699	△65,740
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	423,603	489,343	△65,740
주민이 만들어가는 동행정	302,089	317,829	△15,740
주민자치센터운영	42,039	50,539	△8,500
201 일반운영비	26,919	35,419	△8,500
01 사무관리비	26,919	30,419	△3,500
○주민자치위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○프로그램 작품 발표회(한마음축제) 경정 0원	0	5,000	△5,000
통반장활동지원	244,250	248,490	△4,240
301 일반보전금	244,250	248,490	△4,240
05 통장·이장·반장활동보상금	244,250	248,490	△4,240
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*53명*2회*10월	21,200	25,440	△4,240
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	14,000	64,000	△50,000
소규모주민편익사업	14,000	64,000	△50,000
401 시설비및부대비	14,000	64,000	△50,000
01 시설비	14,000	64,000	△50,000
○뗏골 꽃길조성사업 경정 0원	0	50,000	△50,000

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	558,887	611,853	△52,966
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	505,572	558,538	△52,966
주민이 만들어가는 동행정	374,670	419,636	△44,966
주민자치센터 운영	30,330	58,896	△28,566
201 일반운영비	20,250	46,800	△26,550
01 사무관리비	20,250	31,800	△11,550
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 15,750,000원	15,750	21,000	△5,250
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 4,500,000원	4,500	10,800	△6,300
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	5,000	△5,000
○복사꽃축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	10,080	12,096	△2,016
12 기타보상금	10,080	12,096	△2,016
○자원봉사자 급식비 경정 5,880,000원	5,880	7,056	△1,176
○자원봉사자 교통비 경정 4,200,000원	4,200	5,040	△840
경로주간행사추진	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○경로주간행사 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
통반장 활동지원	334,340	341,640	△7,300
301 일반보전금	334,340	341,640	△7,300
05 통장·이장·반장활동보상금	334,340	341,640	△7,300
○통장활동회의 참석수당 경정 27,740,000원	27,740	35,040	△7,300
국토대청결 운동 추진	4,000	9,100	△5,100
206 재료비	0	1,100	△1,100
01 재료비	0	1,100	△1,100
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 경정 0원	0	500	△500
○쓰레기봉투 경정 0원	0	600	△600
401 시설비및부대비	4,000	8,000	△4,000
01 시설비	4,000	8,000	△4,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
쾌적한 도시환경조성	15,000	23,000	△8,000

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 쾌적한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 주민편익사업	15,000	23,000	△8,000
401 시설비및부대비	15,000	23,000	△8,000
01 시설비	15,000	23,000	△8,000
○돌복숭아 식재 관리 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000

대 부 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	382,996	419,886	△36,890
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	332,630	369,520	△36,890
주민과 함께하는 동행정	169,510	205,400	△35,890
주민자치센터 운영	65,120	73,120	△8,000
201 일반운영비	44,000	52,000	△8,000
01 사무관리비	44,000	52,000	△8,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*10월	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 26,500,000원	26,500	31,000	△4,500
통반장 활동지원	94,800	95,600	△800
301 일반보전금	94,800	95,600	△800
05 통장·이장·반장활동보상금	94,800	95,600	△800
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 20,000원*20명*2회*11월	8,800	9,600	△800
국토대청결 운동추진	1,400	21,400	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 0원	0	20,000	△20,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
주민 자율 마을제설단 운영	1,690	5,780	△4,090
201 일반운영비	1,550	5,150	△3,600
02 공공운영비	1,550	5,150	△3,600
○유류비 경정 35,000원*10대*3회*1월	1,050	3,150	△2,100
○장비유지비 경정 50,000원*10대	500	2,000	△1,500
301 일반보전금	140	630	△490
12 기타보상금	140	630	△490
○마을제설단 자원봉사자 실비보상금 경정 7,000원*10명*1회*2월	140	630	△490
쾌적한도시환경조성	0	1,000	△1,000
소규모주민편익사업	0	1,000	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○숲속의 단원 만들기추진 경정 0원	0	1,000	△1,000

2020년도 제2회 추가경정 예산서

세입예산사업명세서

기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	68,299,258	70,464,258	△2,165,000
교통정책과	31,389,600	33,744,600	△2,355,000
500 보조금	1,205,000	560,000	645,000
510 국고보조금등	992,000	560,000	432,000
511 국고보조금등	992,000	560,000	432,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	992,000	560,000	432,000
○불법주정차 주민신고제 대상지역 개선 180,000,000원	180,000	0	180,000
○어린이보호구역 교통신호기 설치 252,000,000원	252,000	0	252,000
520 시·도비보조금등	213,000	0	213,000
521 시·도비보조금등	213,000	0	213,000
521-01 시·도비보조금등	213,000	0	213,000
○2020년 교통약자 보행환경 개선사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
○2020년 주차환경 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
700 보전수입등및내부거래	20,000,000	23,000,000	△3,000,000
720 내부거래	0	3,000,000	△3,000,000
721 전입금	0	3,000,000	△3,000,000
721-03 기타회계전입금	0	3,000,000	△3,000,000
○일반회계전입금(재산세과세특례) 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	190,000	0	190,000
500 보조금	190,000	0	190,000
510 국고보조금등	190,000	0	190,000
511 국고보조금등	190,000	0	190,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	190,000	0	190,000
○무인교통단속 CCTV 설치(국비) 190,000,000원	190,000	0	190,000

2020년도 제2회 추가경정 예산서

세출예산사업명세서

기타특별회계

【 재 원 구 분 표 】

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

교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	27,620,182	28,920,985	△1,300,803
	균 992,000	560,000	432,000
	도 213,000	0	213,000
	시 26,415,182	28,360,985	△1,945,803
합리적교통운영체계구축	10,955,320	10,089,320	866,000
	균 992,000	560,000	432,000
	도 13,000	0	13,000
	시 9,950,320	9,529,320	421,000
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,086,920	866,000
	균 992,000	560,000	432,000
	도 13,000	0	13,000
	시 9,947,920	9,526,920	421,000
어린이보호구역 개선사업	1,064,000	704,000	360,000
	균 532,000	352,000	180,000
	시 532,000	352,000	180,000
401 시설비및부대비	1,064,000	704,000	360,000
	균 532,000	352,000	180,000
	시 532,000	352,000	180,000
01 시설비	1,064,000	704,000	360,000
○불법주정차 주민신고제 대상구역 개선사업 360,000,000원	360,000	0	360,000
	균 180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
어린이보호구역 신호등 설치사업	480,000	0	480,000
	균 252,000	0	252,000
	시 228,000	0	228,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	균 252,000	0	252,000
	시 228,000	0	228,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○어린이보호구역 교통신호기 설치 480,000,000원	480,000	0	480,000
	균 252,000	0	252,000
	시 228,000	0	228,000
2020년 교통약자 보행환경 개선사업	26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○2020년 교통약자 보행환경 개선사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
교통인프라구축	4,157,806	4,107,806	50,000
	도 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,957,806	4,107,806	△150,000
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	4,157,806	4,107,806	50,000
	도 200,000	0	200,000
	시 3,957,806	4,107,806	△150,000
주차장조성	210,000	360,000	△150,000
401 시설비및부대비	210,000	360,000	△150,000
01 시설비	210,000	360,000	△150,000
○부곡동 주거지역 노상주차장 설치공사			
경정 210,000,000원	210,000	360,000	△150,000
자투리주차장 조성사업	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○주택가 자투리주차장 조성공사			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
교통행정서비스 향상	9,478,596	11,695,399	△2,216,803
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	9,478,596	11,695,399	△2,216,803
교통정책시책추진	39,000	46,000	△7,000
201 일반운영비	33,000	36,000	△3,000
01 사무관리비	31,000	34,000	△3,000
○주차 안심번호 서비스 추진			
경정 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
303 포상금	6,000	10,000	△4,000
01 포상금	6,000	10,000	△4,000
○교통관련 담당공무원 산업시찰			
경정 500,000원*12명	6,000	10,000	△4,000
예비비(교통사업특별회계)	9,433,496	11,643,299	△2,209,803
801 예비비	9,433,496	11,643,299	△2,209,803
01 일반예비비	9,433,496	11,643,299	△2,209,803
○예비비 경정 9,433,496,000원	9,433,496	11,643,299	△2,209,803

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	778,755	812,955	△34,200
	도 81,000	81,000	0
	시 697,755	731,955	△34,200
대중교통육성지원	745,465	778,465	△33,000
	도 81,000	81,000	0
	시 664,465	697,465	△33,000
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	741,465	773,465	△32,000
	도 81,000	81,000	0
	시 660,465	692,465	△32,000
버스승강장설치	741,465	773,465	△32,000
	도 81,000	81,000	0
	시 660,465	692,465	△32,000
401 시설비및부대비	741,465	773,465	△32,000
	도 81,000	81,000	0
	시 660,465	692,465	△32,000
01 시설비	738,000	770,000	△32,000
○택시승차장 설치공사 경정 18,000,000원	18,000	50,000	△32,000
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	5,000	△1,000
대중교통이용홍보	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○버스노선조정 홍보물 제작 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
대중교통질서확립	33,290	34,490	△1,200
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,290	34,490	△1,200
대중교통지도단속(교특)	27,386	28,586	△1,200
201 일반운영비	27,386	28,586	△1,200
01 사무관리비	27,386	28,586	△1,200
○주정차단속공무원 교육 교재 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200

2020년도 제2회 추가경정 예산서

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	4,303,396	4,335,906	△32,510
	균 190,000	0	190,000
	시 4,113,396	4,335,906	△222,510
지능형교통체계(ITS)구축및관리	4,303,396	4,335,906	△32,510
	균 190,000	0	190,000
	시 4,113,396	4,335,906	△222,510
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,396	4,335,906	△32,510
	균 190,000	0	190,000
	시 4,113,396	4,335,906	△222,510
교통정보센터운영(교특)	964,514	1,041,024	△76,510
201 일반운영비	107,514	184,024	△76,510
01 사무관리비	107,514	184,024	△76,510
○경기교통방송 송출료 경정 25,000,000원	25,000	100,000	△75,000
○오라클 라이선스 연장 경정 82,513,530원	82,514	84,024	△1,510
무인단속 CCTV 설치 및 개선	1,788,522	2,080,522	△292,000
401 시설비및부대비	1,788,522	2,080,522	△292,000
01 시설비	1,755,500	2,047,500	△292,000
○무인교통단속 CCTV 설치 경정 1,388,000,000원	1,388,000	1,680,000	△292,000
무인교통단속 CCTV 설치(국비)	336,000	0	336,000
	균 190,000	0	190,000
	시 146,000	0	146,000
401 시설비및부대비	336,000	0	336,000
	균 190,000	0	190,000
	시 146,000	0	146,000
01 시설비	336,000	0	336,000
○무인교통단속 CCTV 설치(국비) 336,000,000원	336,000	0	336,000
	균 190,000	0	190,000
	시 146,000	0	146,000

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	4,835,099	5,150,110	△315,011
안전한도시교통환경조성(상록)	4,835,099	5,150,110	△315,011
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	3,884,753	4,152,884	△268,131
교통안전시설물설치및보수(상록)	372,000	403,880	△31,880
401 시설비및부대비	371,000	402,880	△31,880
01 시설비	370,000	400,000	△30,000
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 경정 370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
03 시설부대비	1,000	2,880	△1,880
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 경정 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880
어린이및노인보호구역관리(상록)	602,832	713,242	△110,410
201 일반운영비	1,832	8,832	△7,000
02 공공운영비	1,832	8,832	△7,000
○과속경보표지 시설장비 유지비 경정 168,000원	168	7,168	△7,000
401 시설비및부대비	601,000	704,410	△103,410
01 시설비	600,000	700,000	△100,000
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 경정 600,000,000원	600,000	700,000	△100,000
03 시설부대비	1,000	4,410	△3,410
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	4,410	△3,410
버스및택시정류장시설물관리(상록)	239,748	280,248	△40,500
201 일반운영비	14,024	24,024	△10,000
02 공공운영비	14,024	24,024	△10,000
○안심버스정류장 비상경보 시설장비 유지비 경정 7,556,000원	7,556	17,556	△10,000
401 시설비및부대비	225,724	256,224	△30,500
01 시설비	225,000	255,000	△30,000
○버스 및 택시정류장 시설물 유지보수 경정 100,000,000원	100,000	130,000	△30,000
03 시설부대비	724	1,224	△500
○버스 및 택시정류장 유지보수 경정 724,000원	724	1,224	△500
차선도색 및 보수(상록)	820,329	905,670	△85,341
401 시설비및부대비	820,329	905,670	△85,341
01 시설비	819,329	900,000	△80,671
○차선도색 및 보수 경정 819,329,000원	819,329	900,000	△80,671
03 시설부대비	1,000	5,670	△4,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차선도색 및 보수 경정 1,000,000원	1,000	5,670	△4,670
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	950,346	997,226	△46,880
공영주차장및일방통행로관리(상록)	488,616	535,496	△46,880
401 시설비및부대비	466,000	512,880	△46,880
01 시설비	465,000	510,000	△45,000
○주정차금지구역(소방시설 일원) 및 일방통행로 시설물 정비 경정 115,000,000원	115,000	160,000	△45,000
03 시설부대비	1,000	2,880	△1,880
○주차장 및 일방통행로 정비 공사 경정 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	5,955,368	6,437,844	△482,476
안전한도시교통환경조성(단원)	5,955,368	6,437,844	△482,476
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	4,862,536	5,213,632	△351,096
교통안전시설설치및보수(단원)	375,000	403,500	△28,500
401 시설비및부대비	373,000	401,500	△28,500
01 시설비	371,500	400,000	△28,500
○교통안전시설 설치 및 보수 경정 371,500,000원	371,500	400,000	△28,500
어린이및노인보호구역관리(단원)	1,510,710	1,710,710	△200,000
401 시설비및부대비	1,503,000	1,703,000	△200,000
01 시설비	1,500,000	1,700,000	△200,000
○보호구역(어린이,노인,장애인)시설물 설치 및 보수 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,700,000	△200,000
버스및택시정류장시설물관리(단원)	279,260	302,260	△23,000
401 시설비및부대비	278,000	301,000	△23,000
01 시설비	277,000	300,000	△23,000
○버스 및 택시승강장 시설물 보수 경정 110,000,000원	110,000	130,000	△20,000
○버스 및 택시승강장 LED조명 설치 및 유지보수 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
차선도색및보수(단원)	811,500	901,500	△90,000
401 시설비및부대비	811,500	901,500	△90,000
01 시설비	810,000	900,000	△90,000
○차선도색 유지보수 경정 810,000,000원	810,000	900,000	△90,000
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	86,066	95,662	△9,596
101 인건비	63,166	72,762	△9,596
04 기간제근로자등보수	63,166	72,762	△9,596
○교통유발부담금 조사원	63,166	72,762	△9,596
ㅇ기본급 경정 78,640원*18명*31일	43,882	50,959	△7,077
ㅇ간식비 경정 4,000원*18명*31일	2,232	2,592	△360
ㅇ임금보전 경정 53,791,000원*3%	1,614	3,044	△1,430
ㅇ건강보험료 경정 53,791,000원*32.3/1,000	1,738	1,967	△229
ㅇ노인장기요양보험료 경정 1,738,000원*42.55/1,000	74	84	△10
ㅇ고용보험료 경정 53,791,000원*15/1,000	807	914	△107
ㅇ산재보험료 경정 53,791,000원*9.08/1,000	489	553	△64
ㅇ국민연금보험료 경정 53,791,000원*45/1,000	2,421	2,740	△319
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,092,832	1,224,212	△131,380
공영주차장및일방통행로관리(단원)	298,176	323,176	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	276,000	301,000	△25,000
01 시설비	275,000	300,000	△25,000
○공영주차장,주정차금지구역,일방통행 시설물 유지보수 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
○공영주차장 청소용역 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
○공영주차장 수목 및 화단정비 경정 31,000,000원	31,000	40,000	△9,000
불법주정차지도단속(단원)	794,656	901,036	△106,380
201 일반운영비	755,326	856,246	△100,920
01 사무관리비	96,420	101,220	△4,800
○주정차단속원 단속제복(춘추,하,동복 일체) 경정 288,000원*10명*3회	8,640	9,600	△960
○주정차단속원 급량비 경정 8,000원*12명*20일*12월	23,040	26,880	△3,840
02 공공운영비	658,906	755,026	△96,120
○주정차위반과태료 우편요금	621,720	717,840	△96,120
ㅇ전자우편(등기) 경정 2,180원*21,500건*12월	562,440	654,000	△91,560
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 경정 380원*13,000건*12월	59,280	63,840	△4,560
202 여비	19,440	21,600	△2,160
01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 경정 10,000원*9명*18일*12월	19,440	21,600	△2,160
303 포상금	3,300	6,600	△3,300
01 포상금	3,300	6,600	△3,300
○주정차 단속요원 산업시찰 경정 150,000원*22명	3,300	6,600	△3,300

도시개발특별회계

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	5,489,600	5,489,600	0
도시개발사업	447,000	5,447,000	△5,000,000
도시개발사업(도시개발특별회계)	447,000	5,447,000	△5,000,000
예비비(도시개발특별회계)	446,500	5,446,500	△5,000,000
801 예비비	446,500	5,446,500	△5,000,000
01 일반예비비	446,500	5,446,500	△5,000,000
○일반회계 전출금 경정 446,500,000원	446,500	5,446,500	△5,000,000
재무활동(도시재생과)	5,042,600	42,600	5,000,000
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,000,000	0	5,000,000
기타회계 등 전출금(도시개발특별회계)	5,000,000	0	5,000,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
○일반회계 전출금(대부동 복지체육센터건립) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000

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	9,947,103	9,947,103	0
	도 270,000	270,000	0
	시 9,677,103	9,677,103	0
수산자원관리	9,947,103	9,947,103	0
	도 270,000	270,000	0
	시 9,677,103	9,677,103	0
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,947,103	9,947,103	0
	도 270,000	270,000	0
	시 9,677,103	9,677,103	0
예비비(수산자원조성사업특별회계)	8,509,243	8,533,243	△24,000
801 예비비	8,509,243	8,533,243	△24,000
01 일반예비비	8,509,243	8,533,243	△24,000
○예비비 경정 8,509,243,000원	8,509,243	8,533,243	△24,000
불가사리 수매	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○불가사리 수매 24,000,000원	24,000	0	24,000

발전소주변지역지원사업특별회계

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	772,243	772,243	0
	국 442,160	442,160	0
	시 330,083	330,083	0
발전소주변지역지원	772,243	772,243	0
	국 442,160	442,160	0
	시 330,083	330,083	0
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	330,083	330,083	0
발전소주변지역 공공사회복지(특별)	330,083	330,083	0
401 시설비및부대비	226,000	226,000	0
01 시설비	226,000	226,000	0
○대부도 태양광 LED 도로명판 설치 경정 48,000,000원	48,000	70,000	△22,000
○농수산물도매시장 에너지 개선 공사 22,000,000원	22,000	0	22,000