승 인 일 : 2008.9.29

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

Bravo Ansan

2008년도 제2회 추가경정

세 입 · 세 출 예 산 서

(일반회계 및 특별회계)



안 산 시

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

목 차

1. 예 산 규 모 ····· 4

2. 예 산 총 칙 ····· 6

3. 세입총괄표(일반+ 기타특별) ····· 8

4. 기능별 세출총괄표 ····· 17

5. 조직별 세출총괄표 ····· 23

6. 성질별 세출총괄표 ····· 33

7. 세입예산서(장·관·항) ····· 44

8. 세출예산서(일반+ 기타특별) ····· 50

9. 세출예산서(일반) ····· 86

10. 세출예산서(기타특별) ····· 122

11. 계속비 사업조서 ····· 125

1. 예산규모

예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	제2회 추경 예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계	985,666,413	937,111,193	48,555,220	5.18
일 반 회 계	733,444,464	708,374,704	25,069,760	3.54
특 별 회 계	252,221,949	228,736,489	23,485,460	10.27
공 기 업 특 별 회 계	189,837,668	175,349,597	14,488,071	8.26
상 수 도 사 업	130,559,317	125,500,968	5,058,349	4.03
하 수 도 사 업	59,278,351	49,848,629	9,429,722	18.92
기 타 특 별 회 계	62,384,281	53,386,892	8,997,389	16.85
쓰레기매립장관리	753,381	753,381	-	
의 료 보 호	3,448,335	3,255,581	192,754	5.92
토 지 구 획 정 리	6,527,500	6,527,500	-	
기 반 시 설	2,923,529	1,287,000	1,636,529	127.16
교 통 사 업	48,731,536	41,563,430	7,168,106	17.25

2. 예산총칙

예 산 총 칙

2008년도 추경 2 회

제 1 조 2008년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	795,828,745	23,874,862
일반회계	733,444,464	22,003,334
특별회계	62,384,281	1,871,528
기타특별회계	62,384,281	1,871,528
교통사업특별회계	48,731,536	1,461,946
기반시설특별회계	2,923,529	87,706
의료보호기금특별회계	3,448,335	103,450
토지구획정리사업특별회계	6,527,500	195,825
쓰레기매립장관리특별회계	753,381	22,601

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 7,448,130천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채발행은 없음.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

3. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2008년도 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	795,828,745	100.00 %	761,761,596	100.00 %	34,067,149	4.47%
100 지방세수입	294,199,000	36.97 %	267,944,000	35.17 %	26,255,000	9.80%
110 지방세	294,199,000	36.97 %	267,944,000	35.17 %	26,255,000	9.80%
111 보통세	245,161,000	30.81 %	218,906,000	28.74 %	26,255,000	11.99%
111-04 주민세	82,208,000	10.33 %	80,053,000	10.51 %	2,155,000	2.69%
111-05 재산세	35,333,000	4.44 %	35,333,000	4.64 %	0	0.00%
111-06 자동차세	33,183,000	4.17 %	33,183,000	4.36 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	40,858,000	5.13 %	39,761,000	5.22 %	1,097,000	2.76%
111-11 주행세	53,579,000	6.73 %	30,576,000	4.01 %	23,003,000	75.23%
112 목적세	38,438,000	4.83 %	38,438,000	5.05 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	25,495,000	3.20 %	25,495,000	3.35 %	0	0.00%
112-03 사업소세	12,943,000	1.63 %	12,943,000	1.70 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,600,000	1.33 %	10,600,000	1.39 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,600,000	1.33 %	10,600,000	1.39 %	0	0.00%
200 세외수입	243,912,087	30.65 %	224,704,778	29.50 %	19,207,309	8.55%
210 경상적세외수입	41,309,508	5.19 %	40,123,301	5.27 %	1,186,207	2.96%
211 재산임대수입	1,468,945	0.18 %	1,158,045	0.15 %	310,900	26.85%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,413,281	0.18 %	1,102,381	0.14 %	310,900	28.20%
212 사용료수입	5,902,395	0.74 %	5,640,112	0.74 %	262,283	4.65%
212-01 도로사용료	1,699,603	0.21 %	1,586,000	0.21 %	113,603	7.16%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	2,500	0.00 %	6,500	260.00%
212-05 시장사용료	802,451	0.10 %	802,451	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	211,200	0.03 %	211,200	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,180,141	0.40 %	3,037,961	0.40 %	142,180	4.68%
213 수수료수입	13,540,933	1.70 %	13,520,933	1.77 %	20,000	0.15%
213-01 증지수입	2,978,044	0.37 %	2,978,044	0.39 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	0.98 %	7,800,000	1.02 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.08 %	600,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,162,889	0.27 %	2,142,889	0.28 %	20,000	0.93%
214 사업수입	7,087,478	0.89 %	6,617,478	0.87 %	470,000	7.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-02 주차요금수입	1,577,043	0.20 %	1,577,043	0.21 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	3,666,436	0.46 %	3,666,436	0.48 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,843,999	0.23 %	1,373,999	0.18 %	470,000	34.21%
215 징수교부금수입	6,896,153	0.87 %	6,869,523	0.90 %	26,630	0.39%
215-01 징수교부금수입	6,896,153	0.87 %	6,869,523	0.90 %	26,630	0.39%
216 이자수입	6,413,604	0.81 %	6,317,210	0.83 %	96,394	1.53%
216-01 공공예금이자수입	5,333,602	0.67 %	5,207,089	0.68 %	126,513	2.43%
216-03 기타이자수입	1,080,002	0.14 %	1,110,121	0.15 %	△30,119	△2.71%
220 임시적세외수입	202,602,579	25.46 %	184,581,477	24.23 %	18,021,102	9.76%
221 재산매각수입	44,970,000	5.65 %	44,920,000	5.90 %	50,000	0.11%
221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	44,920,000	5.64 %	44,920,000	5.90 %	0	0.00%
222 순세계잉여금	62,001,655	7.79 %	61,126,183	8.02 %	875,472	1.43%
222-01 순세계잉여금	62,001,655	7.79 %	61,126,183	8.02 %	875,472	1.43%
223 이월금	6,310,076	0.79 %	0	0.00 %	6,310,076	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	3,984,375	0.50 %	0	0.00 %	3,984,375	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,325,701	0.29 %	0	0.00 %	2,325,701	100.00%
224 전입금	45,899,339	5.77 %	36,712,131	4.82 %	9,187,208	25.02%
224-01 공기업특별회계전입금	5,624,801	0.71 %	5,084,801	0.67 %	540,000	10.62%
224-03 기타회계전입금	40,274,538	5.06 %	31,627,330	4.15 %	8,647,208	27.34%
227 부담금	31,992,631	4.02 %	30,652,688	4.02 %	1,339,943	4.37%
227-02 일반부담금	31,992,631	4.02 %	30,652,688	4.02 %	1,339,943	4.37%
228 잡수입	6,260,018	0.79 %	5,750,936	0.75 %	509,082	8.85%
228-01 불용품매각대	41,473	0.01 %	38,836	0.01 %	2,637	6.79%
228-02 변상금	5,655	0.00 %	2,570	0.00 %	3,085	120.04%
228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	5,264,455	0.66 %	5,082,582	0.67 %	181,873	3.58%
228-09 기타잡수입	942,375	0.12 %	620,888	0.08 %	321,487	51.78%
229 지난년도수입	5,168,860	0.65 %	5,419,539	0.71 %	△250,679	△4.63%
229-01 지난년도수입	5,168,860	0.65 %	5,419,539	0.71 %	△250,679	△4.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	6,650,617	0.84 %	2,500,000	0.33 %	4,150,617	166.02%
310 지방교부세	6,650,617	0.84 %	2,500,000	0.33 %	4,150,617	166.02%
311 지방교부세	6,650,617	0.84 %	2,500,000	0.33 %	4,150,617	166.02%
311-01 지방교부세	6,650,617	0.84 %	2,500,000	0.33 %	4,150,617	166.02%
400 조정교부금및재정보전금	84,839,661	10.66 %	83,839,661	11.01 %	1,000,000	1.19%
420 재정보전금	84,839,661	10.66 %	83,839,661	11.01 %	1,000,000	1.19%
421 재정보전금	84,839,661	10.66 %	83,839,661	11.01 %	1,000,000	1.19%
421-01 재정보전금	84,839,661	10.66 %	83,839,661	11.01 %	1,000,000	1.19%
500 보조금	166,227,380	20.89 %	182,773,157	23.99 %	△16,545,777	△9.05%
510 국고보조금등	112,342,343	14.12 %	125,296,075	16.45 %	△12,953,732	△10.34%
511 국고보조금등	112,342,343	14.12 %	125,296,075	16.45 %	△12,953,732	△10.34%
511-01 국고보조금	104,252,350	13.10 %	117,727,492	15.45 %	△13,475,142	△11.45%
511-02 국가균형특별회계보조금	4,412,594	0.55 %	3,912,594	0.51 %	500,000	12.78%
511-03 기금	3,677,399	0.46 %	3,655,989	0.48 %	21,410	0.59%
520 시,도비보조금등	53,885,037	6.77 %	57,477,082	7.55 %	△3,592,045	△6.25%
521 시·도비보조금등	53,885,037	6.77 %	57,477,082	7.55 %	△3,592,045	△6.25%
521-01 시·도비보조금등	53,885,037	6.77 %	57,477,082	7.55 %	△3,592,045	△6.25%

세 입 총 괄 표

2008년도 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	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54%
100 지방세수입	294,199,000	40.11 %	267,944,000	37.83 %	26,255,000	9.80%
110 지방세	294,199,000	40.11 %	267,944,000	37.83 %	26,255,000	9.80%
111 보통세	245,161,000	33.43 %	218,906,000	30.90 %	26,255,000	11.99%
111-04 주민세	82,208,000	11.21 %	80,053,000	11.30 %	2,155,000	2.69%
111-05 재산세	35,333,000	4.82 %	35,333,000	4.99 %	0	0.00%
111-06 자동차세	33,183,000	4.52 %	33,183,000	4.68 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	40,858,000	5.57 %	39,761,000	5.61 %	1,097,000	2.76%
111-11 주행세	53,579,000	7.31 %	30,576,000	4.32 %	23,003,000	75.23%
112 목적세	38,438,000	5.24 %	38,438,000	5.43 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	25,495,000	3.48 %	25,495,000	3.60 %	0	0.00%
112-03 사업소세	12,943,000	1.76 %	12,943,000	1.83 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,600,000	1.45 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,600,000	1.45 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
200 세외수입	182,510,190	24.88 %	172,165,792	24.30 %	10,344,398	6.01%
210 경상적세외수입	34,847,704	4.75 %	33,814,640	4.77 %	1,033,064	3.06%
211 재산임대수입	1,468,052	0.20 %	1,157,152	0.16 %	310,900	26.87%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,412,388	0.19 %	1,101,488	0.16 %	310,900	28.23%
212 사용료수입	5,902,395	0.80 %	5,640,112	0.80 %	262,283	4.65%
212-01 도로사용료	1,699,603	0.23 %	1,586,000	0.22 %	113,603	7.16%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	2,500	0.00 %	6,500	260.00%
212-05 시장사용료	802,451	0.11 %	802,451	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	211,200	0.03 %	211,200	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,180,141	0.43 %	3,037,961	0.43 %	142,180	4.68%
213 수수료수입	13,540,733	1.85 %	13,520,733	1.91 %	20,000	0.15%
213-01 증지수입	2,977,844	0.41 %	2,977,844	0.42 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	1.06 %	7,800,000	1.10 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.08 %	600,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,162,889	0.29 %	2,142,889	0.30 %	20,000	0.93%
214 사업수입	1,843,999	0.25 %	1,373,999	0.19 %	470,000	34.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	1,843,999	0.25 %	1,373,999	0.19 %	470,000	34.21%
215 징수교부금수입	6,842,523	0.93 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,842,523	0.93 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
216 이자수입	5,250,002	0.72 %	5,280,121	0.75 %	△30,119	△0.57%
216-01 공공예금이자수입	5,200,000	0.71 %	5,200,000	0.73 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	50,002	0.01 %	80,121	0.01 %	△30,119	△37.59%
220 임시적세외수입	147,662,486	20.13 %	138,351,152	19.53 %	9,311,334	6.73%
221 재산매각수입	44,970,000	6.13 %	44,920,000	6.34 %	50,000	0.11%
221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	44,920,000	6.12 %	44,920,000	6.34 %	0	0.00%
222 순세계잉여금	52,524,016	7.16 %	54,000,000	7.62 %	△1,475,984	△2.73%
222-01 순세계잉여금	52,524,016	7.16 %	54,000,000	7.62 %	△1,475,984	△2.73%
223 이월금	6,180,051	0.84 %	0	0.00 %	6,180,051	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	3,921,507	0.53 %	0	0.00 %	3,921,507	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,258,544	0.31 %	0	0.00 %	2,258,544	100.00%
224 전입금	8,520,329	1.16 %	6,341,706	0.90 %	2,178,623	34.35%
224-01 공기업특별회계전입금	5,624,801	0.77 %	5,084,801	0.72 %	540,000	10.62%
224-03 기타회계전입금	2,895,528	0.39 %	1,256,905	0.18 %	1,638,623	130.37%
227 부담금	29,184,791	3.98 %	26,942,688	3.80 %	2,242,103	8.32%
227-02 일반부담금	29,184,791	3.98 %	26,942,688	3.80 %	2,242,103	8.32%
228 잡수입	3,976,077	0.54 %	3,839,536	0.54 %	136,541	3.56%
228-01 불용품매각대	41,473	0.01 %	38,836	0.01 %	2,637	6.79%
228-02 변상금	5,655	0.00 %	2,570	0.00 %	3,085	120.04%
228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	3,248,455	0.44 %	3,172,182	0.45 %	76,273	2.40%
228-09 기타잡수입	674,434	0.09 %	619,888	0.09 %	54,546	8.80%
229 지난년도수입	2,307,222	0.31 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	2,307,222	0.31 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
300 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
310 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
311-01 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
400 조정교부금및재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
420 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
421 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
421-01 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
500 보조금	165,244,996	22.53 %	181,925,251	25.68 %	△16,680,255	△9.17%
510 국고보조금등	111,582,473	15.21 %	124,650,655	17.60 %	△13,068,182	△10.48%
511 국고보조금등	111,582,473	15.21 %	124,650,655	17.60 %	△13,068,182	△10.48%
511-01 국고보조금	103,767,980	14.15 %	117,357,572	16.57 %	△13,589,592	△11.58%
511-02 국가균형특별회계보조금	4,137,094	0.56 %	3,637,094	0.51 %	500,000	13.75%
511-03 기금	3,677,399	0.50 %	3,655,989	0.52 %	21,410	0.59%
520 시,도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%
521 시·도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%
521-01 시·도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%

세 입 총 괄 표

2008년도 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	62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85%
200 세외수입	61,401,897	98.43 %	52,538,986	98.41 %	8,862,911	16.87%
210 경상적세외수입	6,461,804	10.36 %	6,308,661	11.82 %	153,143	2.43%
211 재산임대수입	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
213 수수료수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
213-01 증지수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	5,243,479	8.41 %	5,243,479	9.82 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,577,043	2.53 %	1,577,043	2.95 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	3,666,436	5.88 %	3,666,436	6.87 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	53,630	0.09 %	27,000	0.05 %	26,630	98.63%
215-01 징수교부금수입	53,630	0.09 %	27,000	0.05 %	26,630	98.63%
216 이자수입	1,163,602	1.87 %	1,037,089	1.94 %	126,513	12.20%
216-01 공공예금이자수입	133,602	0.21 %	7,089	0.01 %	126,513	1784.64%
216-03 기타이자수입	1,030,000	1.65 %	1,030,000	1.93 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	54,940,093	88.07 %	46,230,325	86.59 %	8,709,768	18.84%
222 순세계잉여금	9,477,639	15.19 %	7,126,183	13.35 %	2,351,456	33.00%
222-01 순세계잉여금	9,477,639	15.19 %	7,126,183	13.35 %	2,351,456	33.00%
223 이월금	130,025	0.21 %	0	0.00 %	130,025	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	62,868	0.10 %	0	0.00 %	62,868	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	67,157	0.11 %	0	0.00 %	67,157	100.00%
224 전입금	37,379,010	59.92 %	30,370,425	56.89 %	7,008,585	23.08%
224-03 기타회계전입금	37,379,010	59.92 %	30,370,425	56.89 %	7,008,585	23.08%
227 부담금	2,807,840	4.50 %	3,710,000	6.95 %	△902,160	△24.32%
227-02 일반부담금	2,807,840	4.50 %	3,710,000	6.95 %	△902,160	△24.32%
228 잡수입	2,283,941	3.66 %	1,911,400	3.58 %	372,541	19.49%
228-04 과태료및범칙금수입	2,016,000	3.23 %	1,910,400	3.58 %	105,600	5.53%
228-09 기타잡수입	267,941	0.43 %	1,000	0.00 %	266,941	26694.10%
229 지난년도수입	2,861,638	4.59 %	3,112,317	5.83 %	△250,679	△8.05%
229-01 지난년도수입	2,861,638	4.59 %	3,112,317	5.83 %	△250,679	△8.05%
500 보조금	982,384	1.57 %	847,906	1.59 %	134,478	15.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	759,870	1.22 %	645,420	1.21 %	114,450	17.73%
511 국고보조금등	759,870	1.22 %	645,420	1.21 %	114,450	17.73%
511-01 국고보조금	484,370	0.78 %	369,920	0.69 %	114,450	30.94%
511-02 국가균형특별회계보조금	275,500	0.44 %	275,500	0.52 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%
521 시·도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%
521-01 시·도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%

4. 기능별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 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	795,828,745	100.00 %	761,761,596	100.00 %	34,067,149	4.47 %
010 일반공공행정	102,171,042	12.84 %	98,758,563	12.96 %	3,412,479	3.46 %
011 입법및선거관리	1,891,727	0.24 %	1,891,359	0.25 %	368	0.02 %
013 지방행정・재정지원	3,387,356	0.43 %	3,375,508	0.44 %	11,848	0.35 %
014 재정・금융	136,790	0.02 %	112,000	0.01 %	24,790	22.13 %
016 일반행정	96,755,169	12.16 %	93,379,696	12.26 %	3,375,473	3.61 %
020 공공질서및안전	5,053,168	0.63 %	3,284,137	0.43 %	1,769,031	53.87 %
025 재난방재・민방위	5,053,168	0.63 %	3,284,137	0.43 %	1,769,031	53.87 %
050 교육	12,125,237	1.52 %	10,648,071	1.40 %	1,477,166	13.87 %
051 유아및초중등교육	11,577,921	1.45 %	10,300,675	1.35 %	1,277,246	12.40 %
053 평생・직업교육	547,316	0.07 %	347,396	0.05 %	199,920	57.55 %
060 문화및관광	34,696,335	4.36 %	34,182,934	4.49 %	513,401	1.50 %
061 문화예술	17,898,301	2.25 %	17,783,399	2.33 %	114,902	0.65 %
062 관광	961,485	0.12 %	461,485	0.06 %	500,000	108.35 %
063 체육	15,172,194	1.91 %	15,304,775	2.01 %	△132,581	△0.87 %
064 문화재	633,245	0.08 %	597,645	0.08 %	35,600	5.96 %
065 문화및관광일반	31,110	0.00 %	35,630	0.00 %	△4,520	△12.69 %
070 환경보호	59,897,859	7.53 %	71,803,937	9.43 %	△11,906,078	△16.58 %
071 상하수도・수질	2,405,060	0.30 %	17,425,268	2.29 %	△15,020,208	△86.20 %
072 폐기물	31,467,769	3.95 %	30,951,939	4.06 %	515,830	1.67 %
073 대기	19,764,927	2.48 %	19,327,749	2.54 %	437,178	2.26 %
074 자연	130,630	0.02 %	133,270	0.02 %	△2,640	△1.98 %
076 환경보호일반	6,129,473	0.77 %	3,965,711	0.52 %	2,163,762	54.56 %
080 사회복지	203,294,032	25.54 %	201,178,138	26.41 %	2,115,894	1.05 %
081 기초생활보장	48,487,414	6.09 %	47,750,914	6.27 %	736,500	1.54 %
082 취약계층지원	26,228,275	3.30 %	25,875,175	3.40 %	353,100	1.36 %
084 보육・가족및여성	72,178,804	9.07 %	79,420,495	10.43 %	△7,241,691	△9.12 %
085 노인・청소년	41,858,644	5.26 %	37,754,924	4.96 %	4,103,720	10.87 %
086 노동	4,804,669	0.60 %	4,717,884	0.62 %	86,785	1.84 %
087 보훈	462,540	0.06 %	462,540	0.06 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	9,273,686	1.17 %	5,196,206	0.68 %	4,077,480	78.47 %
090 보건	12,884,216	1.62 %	12,456,113	1.64 %	428,103	3.44 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,591,021	1.58 %	12,157,728	1.60 %	433,293	3.56 %
093 식품의약안전	293,195	0.04 %	298,385	0.04 %	△5,190	△1.74 %
100 농림해양수산	19,434,672	2.44 %	18,313,808	2.40 %	1,120,864	6.12 %
101 농업・농촌	10,079,284	1.27 %	9,738,633	1.28 %	340,651	3.50 %
102 임업・산촌	5,197,869	0.65 %	4,840,442	0.64 %	357,427	7.38 %
103 해양수산・어촌	4,157,519	0.52 %	3,734,733	0.49 %	422,786	11.32 %
110 산업・중소기업	7,151,335	0.90 %	6,413,108	0.84 %	738,227	11.51 %
111 산업금융지원	503,640	0.06 %	503,640	0.07 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	623,426	0.08 %	644,426	0.08 %	△21,000	△3.26 %
114 산업진흥・고도화	4,874,520	0.61 %	4,063,786	0.53 %	810,734	19.95 %
115 에너지및자원개발	624,938	0.08 %	652,478	0.09 %	△27,540	△4.22 %
116 산업・중소기업일반	524,811	0.07 %	548,778	0.07 %	△23,967	△4.37 %
120 수송및교통	158,017,043	19.86 %	136,415,134	17.91 %	21,601,909	15.84 %
121 도로	58,867,987	7.40 %	52,791,919	6.93 %	6,076,068	11.51 %
126 대중교통・물류등기타	99,149,056	12.46 %	83,623,215	10.98 %	15,525,841	18.57 %
140 국토및지역개발	72,261,036	9.08 %	60,577,942	7.95 %	11,683,094	19.29 %
141 수자원	18,053,684	2.27 %	18,053,684	2.37 %	0	0.00 %
142 지역및도시	54,100,022	6.80 %	42,434,630	5.57 %	11,665,392	27.49 %
143 산업단지	107,330	0.01 %	89,628	0.01 %	17,702	19.75 %
160 예비비	7,448,130	0.94 %	7,443,777	0.98 %	4,353	0.06 %
161 예비비	7,448,130	0.94 %	7,443,777	0.98 %	4,353	0.06 %
900 기타	101,394,640	12.74 %	100,285,934	13.17 %	1,108,706	1.11 %
901 기타	101,394,640	12.74 %	100,285,934	13.17 %	1,108,706	1.11 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54 %
010 일반공공행정	102,171,042	13.93 %	98,758,563	13.94 %	3,412,479	3.46 %
011 입법및선거관리	1,891,727	0.26 %	1,891,359	0.27 %	368	0.02 %
013 지방행정・재정지원	3,387,356	0.46 %	3,375,508	0.48 %	11,848	0.35 %
014 재정・금융	136,790	0.02 %	112,000	0.02 %	24,790	22.13 %
016 일반행정	96,755,169	13.19 %	93,379,696	13.18 %	3,375,473	3.61 %
020 공공질서및안전	5,053,168	0.69 %	3,284,137	0.46 %	1,769,031	53.87 %
025 재난방재・민방위	5,053,168	0.69 %	3,284,137	0.46 %	1,769,031	53.87 %
050 교육	12,125,237	1.65 %	10,648,071	1.50 %	1,477,166	13.87 %
051 유아및초중등교육	11,577,921	1.58 %	10,300,675	1.45 %	1,277,246	12.40 %
053 평생・직업교육	547,316	0.07 %	347,396	0.05 %	199,920	57.55 %
060 문화및관광	34,696,335	4.73 %	34,182,934	4.83 %	513,401	1.50 %
061 문화예술	17,898,301	2.44 %	17,783,399	2.51 %	114,902	0.65 %
062 관광	961,485	0.13 %	461,485	0.07 %	500,000	108.35 %
063 체육	15,172,194	2.07 %	15,304,775	2.16 %	△132,581	△0.87 %
064 문화재	633,245	0.09 %	597,645	0.08 %	35,600	5.96 %
065 문화및관광일반	31,110	0.00 %	35,630	0.01 %	△4,520	△12.69 %
070 환경보호	59,144,478	8.06 %	71,050,556	10.03 %	△11,906,078	△16.76 %
071 상하수도・수질	2,405,060	0.33 %	17,425,268	2.46 %	△15,020,208	△86.20 %
072 폐기물	30,714,388	4.19 %	30,198,558	4.26 %	515,830	1.71 %
073 대기	19,764,927	2.69 %	19,327,749	2.73 %	437,178	2.26 %
074 자연	130,630	0.02 %	133,270	0.02 %	△2,640	△1.98 %
076 환경보호일반	6,129,473	0.84 %	3,965,711	0.56 %	2,163,762	54.56 %
080 사회복지	199,869,097	27.25 %	197,945,957	27.94 %	1,923,140	0.97 %
081 기초생활보장	48,487,414	6.61 %	47,750,914	6.74 %	736,500	1.54 %
082 취약계층지원	22,853,031	3.12 %	22,642,994	3.20 %	210,037	0.93 %
084 보육・가족및여성	72,178,804	9.84 %	79,420,495	11.21 %	△7,241,691	△9.12 %
085 노인・청소년	41,858,644	5.71 %	37,754,924	5.33 %	4,103,720	10.87 %
086 노동	4,804,669	0.66 %	4,717,884	0.67 %	86,785	1.84 %
087 보훈	462,540	0.06 %	462,540	0.07 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	9,223,995	1.26 %	5,196,206	0.73 %	4,027,789	77.51 %
090 보건	12,884,216	1.76 %	12,456,113	1.76 %	428,103	3.44 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,591,021	1.72 %	12,157,728	1.72 %	433,293	3.56 %
093 식품의약안전	293,195	0.04 %	298,385	0.04 %	△5,190	△1.74 %
100 농림해양수산	19,434,672	2.65 %	18,313,808	2.59 %	1,120,864	6.12 %
101 농업・농촌	10,079,284	1.37 %	9,738,633	1.37 %	340,651	3.50 %
102 임업・산촌	5,197,869	0.71 %	4,840,442	0.68 %	357,427	7.38 %
103 해양수산・어촌	4,157,519	0.57 %	3,734,733	0.53 %	422,786	11.32 %
110 산업・중소기업	7,151,335	0.98 %	6,413,108	0.91 %	738,227	11.51 %
111 산업금융지원	503,640	0.07 %	503,640	0.07 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	623,426	0.08 %	644,426	0.09 %	△21,000	△3.26 %
114 산업진흥・고도화	4,874,520	0.66 %	4,063,786	0.57 %	810,734	19.95 %
115 에너지및자원개발	624,938	0.09 %	652,478	0.09 %	△27,540	△4.22 %
116 산업・중소기업일반	524,811	0.07 %	548,778	0.08 %	△23,967	△4.37 %
120 수송및교통	109,285,507	14.90 %	94,851,704	13.39 %	14,433,803	15.22 %
121 도로	58,867,987	8.03 %	52,791,919	7.45 %	6,076,068	11.51 %
126 대중교통・물류등기타	50,417,520	6.87 %	42,059,785	5.94 %	8,357,735	19.87 %
140 국토및지역개발	62,810,007	8.56 %	52,763,442	7.45 %	10,046,565	19.04 %
141 수자원	18,053,684	2.46 %	18,053,684	2.55 %	0	0.00 %
142 지역및도시	44,648,993	6.09 %	34,620,130	4.89 %	10,028,863	28.97 %
143 산업단지	107,330	0.01 %	89,628	0.01 %	17,702	19.75 %
160 예비비	7,448,130	1.02 %	7,443,777	1.05 %	4,353	0.06 %
161 예비비	7,448,130	1.02 %	7,443,777	1.05 %	4,353	0.06 %
900 기타	101,371,240	13.82 %	100,262,534	14.15 %	1,108,706	1.11 %
901 기타	101,371,240	13.82 %	100,262,534	14.15 %	1,108,706	1.11 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85 %
070 환경보호	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
072 폐기물	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,424,935	5.49 %	3,232,181	6.05 %	192,754	5.96 %
082 취약계층지원	3,375,244	5.41 %	3,232,181	6.05 %	143,063	4.43 %
089 사회복지일반	49,691	0.08 %	0	0.00 %	49,691	100.00 %
120 수송및교통	48,731,536	78.12 %	41,563,430	77.85 %	7,168,106	17.25 %
126 대중교통・물류등기타	48,731,536	78.12 %	41,563,430	77.85 %	7,168,106	17.25 %
140 국토및지역개발	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
142 지역및도시	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
900 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.04 %	0	0.00 %

5. 조직별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 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	795,828,745	100.00 %	761,761,596	100.00 %	34,067,149	4.47 %
본청	513,122,006	64.48 %	473,391,987	62.14 %	39,730,019	8.39 %
공보담당관실	2,463,676	0.31 %	2,485,947	0.33 %	△22,271	△0.90 %
공보담당관실	2,463,676	0.31 %	2,485,947	0.33 %	△22,271	△0.90 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
행정지원국	150,027,870	18.85 %	148,244,223	19.46 %	1,783,647	1.20 %
총무과	26,087,027	3.28 %	25,387,872	3.33 %	699,155	2.75 %
자치행정과	2,522,733	0.32 %	2,431,733	0.32 %	91,000	3.74 %
회계과	116,784,779	14.67 %	115,749,624	15.19 %	1,035,155	0.89 %
세정과	1,268,641	0.16 %	1,049,166	0.14 %	219,475	20.92 %
정보통신과	3,364,690	0.42 %	3,625,828	0.48 %	△261,138	△7.20 %
창조경제국	61,066,057	7.67 %	59,140,489	7.76 %	1,925,568	3.26 %
기획예산과	28,372,748	3.57 %	28,350,481	3.72 %	22,267	0.08 %
투자경영과	1,563,976	0.20 %	1,027,475	0.13 %	536,501	52.22 %
경제정책과	5,908,126	0.74 %	5,128,612	0.67 %	779,514	15.20 %
문화관광과	14,415,639	1.81 %	14,318,166	1.88 %	97,473	0.68 %
생명산업과	10,805,568	1.36 %	10,315,755	1.35 %	489,813	4.75 %
주민생활지원국	120,498,571	15.14 %	110,296,347	14.48 %	10,202,224	9.25 %
주민생활지원과	10,492,356	1.32 %	9,629,980	1.26 %	862,376	8.96 %
사회복지과	25,715,700	3.23 %	21,760,748	2.86 %	3,954,952	18.17 %
가족여성과	27,800,440	3.49 %	25,611,462	3.36 %	2,188,978	8.55 %
스포츠마케팅과	13,009,247	1.63 %	12,981,428	1.70 %	27,819	0.21 %
지구환경과	22,769,141	2.86 %	20,630,472	2.71 %	2,138,669	10.37 %
푸른녹지과	10,527,426	1.32 %	10,046,093	1.32 %	481,333	4.79 %
시민공원과	10,184,261	1.28 %	9,636,164	1.26 %	548,097	5.69 %
도시교통국	178,840,616	22.47 %	152,985,093	20.08 %	25,855,523	16.90 %
도시계획과	10,884,229	1.37 %	8,261,377	1.08 %	2,622,852	31.75 %
도시디자인과	724,171	0.09 %	402,750	0.05 %	321,421	79.81 %
건설과	59,671,623	7.50 %	56,093,352	7.36 %	3,578,271	6.38 %
재난관리과	3,873,211	0.49 %	2,056,759	0.27 %	1,816,452	88.32 %
건축과	3,025,288	0.38 %	2,031,078	0.27 %	994,210	48.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통기획과	20,321,358	2.55 %	20,188,055	2.65 %	133,303	0.66 %
대중교통과	80,340,736	10.10 %	63,951,722	8.40 %	16,389,014	25.63 %
직속기관	14,707,139	1.85 %	14,285,774	1.88 %	421,365	2.95 %
상록수보건소	7,703,462	0.97 %	7,464,430	0.98 %	239,032	3.20 %
상록수보건소	7,703,462	0.97 %	7,464,430	0.98 %	239,032	3.20 %
단원보건소	5,266,041	0.66 %	5,080,471	0.67 %	185,570	3.65 %
보건행정과	5,266,041	0.66 %	5,080,471	0.67 %	185,570	3.65 %
농업기술센터	1,737,636	0.22 %	1,740,873	0.23 %	△3,237	△0.19 %
농업기술센터	1,737,636	0.22 %	1,740,873	0.23 %	△3,237	△0.19 %
외청	172,449,580	21.67 %	175,616,409	23.05 %	△3,166,829	△1.80 %
의회사무국	1,972,843	0.25 %	1,993,195	0.26 %	△20,352	△1.02 %
의회사무국	1,972,843	0.25 %	1,993,195	0.26 %	△20,352	△1.02 %
상록구청	89,334,275	11.23 %	92,516,863	12.15 %	△3,182,588	△3.44 %
상록행정지원과	3,292,292	0.41 %	3,064,154	0.40 %	228,138	7.45 %
상록민원봉사과	483,394	0.06 %	362,185	0.05 %	121,209	33.47 %
상록세무과	1,273,628	0.16 %	1,320,138	0.17 %	△46,510	△3.52 %
상록주민생활지원과	71,309,934	8.96 %	75,108,202	9.86 %	△3,798,268	△5.06 %
상록산업위생과	449,693	0.06 %	474,461	0.06 %	△24,768	△5.22 %
상록도시주택과	227,348	0.03 %	241,219	0.03 %	△13,871	△5.75 %
상록도시미관과	11,375,643	1.43 %	11,004,701	1.44 %	370,942	3.37 %
상록건설교통과	922,343	0.12 %	941,803	0.12 %	△19,460	△2.07 %
단원구청	81,142,462	10.20 %	81,106,351	10.65 %	36,111	0.04 %
단원행정지원과	3,682,850	0.46 %	3,674,016	0.48 %	8,834	0.24 %
단원민원봉사과	783,924	0.10 %	709,045	0.09 %	74,879	10.56 %
단원세무과	1,151,670	0.14 %	1,374,907	0.18 %	△223,237	△16.24 %
단원주민생활지원과	62,212,122	7.82 %	63,453,242	8.33 %	△1,241,120	△1.96 %
단원산업위생과	725,389	0.09 %	610,759	0.08 %	114,630	18.77 %
단원도시주택과	193,039	0.02 %	204,584	0.03 %	△11,545	△5.64 %
단원도시미관과	11,519,777	1.45 %	10,161,644	1.33 %	1,358,133	13.37 %
단원건설교통과	873,691	0.11 %	918,154	0.12 %	△44,463	△4.84 %
사업소	85,808,299	10.78 %	88,807,560	11.66 %	△2,999,261	△3.38 %
상하수도사업소	2,005,000	0.25 %	17,001,000	2.23 %	△14,996,000	△88.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수과	2,005,000	0.25 %	17,001,000	2.23 %	△14,996,000	△88.21 %
산업지원사업소	3,597,703	0.45 %	3,211,331	0.42 %	386,372	12.03 %
기업진흥과	1,651,608	0.21 %	1,701,894	0.22 %	△50,286	△2.95 %
환경지도과	1,946,095	0.24 %	1,509,437	0.20 %	436,658	28.93 %
정보문화사업소	22,351,625	2.81 %	20,624,940	2.71 %	1,726,685	8.37 %
평생교육과	16,623,741	2.09 %	14,946,852	1.96 %	1,676,889	11.22 %
중앙도서관	4,879,478	0.61 %	4,828,393	0.63 %	51,085	1.06 %
여성회관	848,406	0.11 %	849,695	0.11 %	△1,289	△0.15 %
기타사업소	57,853,971	7.27 %	47,970,289	6.30 %	9,883,682	20.60 %
외국인주민센터	1,555,531	0.20 %	1,574,912	0.21 %	△19,381	△1.23 %
클린사업소	31,559,403	3.97 %	31,052,955	4.08 %	506,448	1.63 %
차량등록사업소	546,557	0.07 %	550,502	0.07 %	△3,945	△0.72 %
농수산물도매시장관리사무소	1,191,993	0.15 %	1,026,943	0.13 %	165,050	16.07 %
미래도시사업소	20,644,120	2.59 %	11,246,880	1.48 %	9,397,240	83.55 %
사할린영주귀국동포사업소	71,349	0.01 %	74,759	0.01 %	△3,410	△4.56 %
와~스타디움경영사업소	2,285,018	0.29 %	2,443,338	0.32 %	△158,320	△6.48 %
읍면동	9,741,721	1.22 %	9,659,866	1.27 %	81,855	0.85 %
상록구동주민센터	5,090,042	0.64 %	5,068,207	0.67 %	21,835	0.43 %
일동	370,791	0.05 %	380,991	0.05 %	△10,200	△2.68 %
이동	398,366	0.05 %	396,349	0.05 %	2,017	0.51 %
사1동	421,260	0.05 %	406,230	0.05 %	15,030	3.70 %
사2동	396,727	0.05 %	394,027	0.05 %	2,700	0.69 %
사3동	258,403	0.03 %	261,495	0.03 %	△3,092	△1.18 %
본오1동	458,193	0.06 %	458,883	0.06 %	△690	△0.15 %
본오2동	378,637	0.05 %	371,803	0.05 %	6,834	1.84 %
본오3동	437,841	0.06 %	446,310	0.06 %	△8,469	△1.90 %
부곡동	362,286	0.05 %	357,711	0.05 %	4,575	1.28 %
월피동	454,396	0.06 %	449,416	0.06 %	4,980	1.11 %
성포동	405,503	0.05 %	409,793	0.05 %	△4,290	△1.05 %
반월동	403,182	0.05 %	394,742	0.05 %	8,440	2.14 %
안산동	344,457	0.04 %	340,457	0.04 %	4,000	1.17 %
단원구동주민센터	4,651,679	0.58 %	4,591,659	0.60 %	60,020	1.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
와동	547,435	0.07 %	541,531	0.07 %	5,904	1.09 %
고잔1동	387,479	0.05 %	388,370	0.05 %	△891	△0.23 %
고잔2동	386,791	0.05 %	375,541	0.05 %	11,250	3.00 %
호수동	363,452	0.05 %	376,011	0.05 %	△12,559	△3.34 %
원곡본동	451,078	0.06 %	445,438	0.06 %	5,640	1.27 %
원곡1동	281,647	0.04 %	285,097	0.04 %	△3,450	△1.21 %
원곡2동	192,691	0.02 %	194,227	0.03 %	△1,536	△0.79 %
초지동	584,160	0.07 %	586,832	0.08 %	△2,672	△0.46 %
선부1동	308,173	0.04 %	309,325	0.04 %	△1,152	△0.37 %
선부2동	420,069	0.05 %	361,269	0.05 %	58,800	16.28 %
선부3동	398,592	0.05 %	405,356	0.05 %	△6,764	△1.67 %
대부동	330,112	0.04 %	322,662	0.04 %	7,450	2.31 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54 %
본청	451,491,106	61.56 %	420,758,476	59.40 %	30,732,630	7.30 %
공보담당관실	2,463,676	0.34 %	2,485,947	0.35 %	△22,271	△0.90 %
공보담당관실	2,463,676	0.34 %	2,485,947	0.35 %	△22,271	△0.90 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
행정지원국	150,027,870	20.46 %	148,244,223	20.93 %	1,783,647	1.20 %
총무과	26,087,027	3.56 %	25,387,872	3.58 %	699,155	2.75 %
자치행정과	2,522,733	0.34 %	2,431,733	0.34 %	91,000	3.74 %
회계과	116,784,779	15.92 %	115,749,624	16.34 %	1,035,155	0.89 %
세정과	1,268,641	0.17 %	1,049,166	0.15 %	219,475	20.92 %
정보통신과	3,364,690	0.46 %	3,625,828	0.51 %	△261,138	△7.20 %
창조경제국	61,066,057	8.33 %	59,140,489	8.35 %	1,925,568	3.26 %
기획예산과	28,372,748	3.87 %	28,350,481	4.00 %	22,267	0.08 %
투자경영과	1,563,976	0.21 %	1,027,475	0.15 %	536,501	52.22 %
경제정책과	5,908,126	0.81 %	5,128,612	0.72 %	779,514	15.20 %
문화관광과	14,415,639	1.97 %	14,318,166	2.02 %	97,473	0.68 %
생명산업과	10,805,568	1.47 %	10,315,755	1.46 %	489,813	4.75 %
주민생활지원국	117,050,236	15.96 %	107,040,766	15.11 %	10,009,470	9.35 %
주민생활지원과	10,492,356	1.43 %	9,629,980	1.36 %	862,376	8.96 %
사회복지과	22,267,365	3.04 %	18,505,167	2.61 %	3,762,198	20.33 %
가족여성과	27,800,440	3.79 %	25,611,462	3.62 %	2,188,978	8.55 %
스포츠마케팅과	13,009,247	1.77 %	12,981,428	1.83 %	27,819	0.21 %
지구환경과	22,769,141	3.10 %	20,630,472	2.91 %	2,138,669	10.37 %
푸른녹지과	10,527,426	1.44 %	10,046,093	1.42 %	481,333	4.79 %
시민공원과	10,184,261	1.39 %	9,636,164	1.36 %	548,097	5.69 %
도시교통국	120,658,051	16.45 %	103,607,163	14.63 %	17,050,888	16.46 %
도시계획과	1,433,200	0.20 %	446,877	0.06 %	986,323	220.71 %
도시디자인과	724,171	0.10 %	402,750	0.06 %	321,421	79.81 %
건설과	59,671,623	8.14 %	56,093,352	7.92 %	3,578,271	6.38 %
재난관리과	3,873,211	0.53 %	2,056,759	0.29 %	1,816,452	88.32 %
건축과	3,025,288	0.41 %	2,031,078	0.29 %	994,210	48.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통기획과	5,660,643	0.77 %	5,486,041	0.77 %	174,602	3.18 %
대중교통과	46,269,915	6.31 %	37,090,306	5.24 %	9,179,609	24.75 %
직속기관	14,707,139	2.01 %	14,285,774	2.02 %	421,365	2.95 %
상록수보건소	7,703,462	1.05 %	7,464,430	1.05 %	239,032	3.20 %
상록수보건소	7,703,462	1.05 %	7,464,430	1.05 %	239,032	3.20 %
단원보건소	5,266,041	0.72 %	5,080,471	0.72 %	185,570	3.65 %
보건행정과	5,266,041	0.72 %	5,080,471	0.72 %	185,570	3.65 %
농업기술센터	1,737,636	0.24 %	1,740,873	0.25 %	△3,237	△0.19 %
농업기술센터	1,737,636	0.24 %	1,740,873	0.25 %	△3,237	△0.19 %
외청	172,449,580	23.51 %	175,616,409	24.79 %	△3,166,829	△1.80 %
의회사무국	1,972,843	0.27 %	1,993,195	0.28 %	△20,352	△1.02 %
의회사무국	1,972,843	0.27 %	1,993,195	0.28 %	△20,352	△1.02 %
상록구청	89,334,275	12.18 %	92,516,863	13.06 %	△3,182,588	△3.44 %
상록행정지원과	3,292,292	0.45 %	3,064,154	0.43 %	228,138	7.45 %
상록민원봉사과	483,394	0.07 %	362,185	0.05 %	121,209	33.47 %
상록세무과	1,273,628	0.17 %	1,320,138	0.19 %	△46,510	△3.52 %
상록주민생활지원과	71,309,934	9.72 %	75,108,202	10.60 %	△3,798,268	△5.06 %
상록산업위생과	449,693	0.06 %	474,461	0.07 %	△24,768	△5.22 %
상록도시주택과	227,348	0.03 %	241,219	0.03 %	△13,871	△5.75 %
상록도시미관과	11,375,643	1.55 %	11,004,701	1.55 %	370,942	3.37 %
상록건설교통과	922,343	0.13 %	941,803	0.13 %	△19,460	△2.07 %
단원구청	81,142,462	11.06 %	81,106,351	11.45 %	36,111	0.04 %
단원행정지원과	3,682,850	0.50 %	3,674,016	0.52 %	8,834	0.24 %
단원민원봉사과	783,924	0.11 %	709,045	0.10 %	74,879	10.56 %
단원세무과	1,151,670	0.16 %	1,374,907	0.19 %	△223,237	△16.24 %
단원주민생활지원과	62,212,122	8.48 %	63,453,242	8.96 %	△1,241,120	△1.96 %
단원산업위생과	725,389	0.10 %	610,759	0.09 %	114,630	18.77 %
단원도시주택과	193,039	0.03 %	204,584	0.03 %	△11,545	△5.64 %
단원도시미관과	11,519,777	1.57 %	10,161,644	1.43 %	1,358,133	13.37 %
단원건설교통과	873,691	0.12 %	918,154	0.13 %	△44,463	△4.84 %
사업소	85,054,918	11.60 %	88,054,179	12.43 %	△2,999,261	△3.41 %
상하수도사업소	2,005,000	0.27 %	17,001,000	2.40 %	△14,996,000	△88.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수과	2,005,000	0.27 %	17,001,000	2.40 %	△14,996,000	△88.21 %
산업지원사업소	3,597,703	0.49 %	3,211,331	0.45 %	386,372	12.03 %
기업진흥과	1,651,608	0.23 %	1,701,894	0.24 %	△50,286	△2.95 %
환경지도과	1,946,095	0.27 %	1,509,437	0.21 %	436,658	28.93 %
정보문화사업소	22,351,625	3.05 %	20,624,940	2.91 %	1,726,685	8.37 %
평생교육과	16,623,741	2.27 %	14,946,852	2.11 %	1,676,889	11.22 %
중앙도서관	4,879,478	0.67 %	4,828,393	0.68 %	51,085	1.06 %
여성회관	848,406	0.12 %	849,695	0.12 %	△1,289	△0.15 %
기타사업소	57,100,590	7.79 %	47,216,908	6.67 %	9,883,682	20.93 %
외국인주민센터	1,555,531	0.21 %	1,574,912	0.22 %	△19,381	△1.23 %
클린사업소	30,806,022	4.20 %	30,299,574	4.28 %	506,448	1.67 %
차량등록사업소	546,557	0.07 %	550,502	0.08 %	△3,945	△0.72 %
농수산물도매시장관리사무소	1,191,993	0.16 %	1,026,943	0.14 %	165,050	16.07 %
미래도시사업소	20,644,120	2.81 %	11,246,880	1.59 %	9,397,240	83.55 %
사할린영주귀국동포사업소	71,349	0.01 %	74,759	0.01 %	△3,410	△4.56 %
와~스타디움경영사업소	2,285,018	0.31 %	2,443,338	0.34 %	△158,320	△6.48 %
읍면동	9,741,721	1.33 %	9,659,866	1.36 %	81,855	0.85 %
상록구동주민센터	5,090,042	0.69 %	5,068,207	0.72 %	21,835	0.43 %
일동	370,791	0.05 %	380,991	0.05 %	△10,200	△2.68 %
이동	398,366	0.05 %	396,349	0.06 %	2,017	0.51 %
사1동	421,260	0.06 %	406,230	0.06 %	15,030	3.70 %
사2동	396,727	0.05 %	394,027	0.06 %	2,700	0.69 %
사3동	258,403	0.04 %	261,495	0.04 %	△3,092	△1.18 %
본오1동	458,193	0.06 %	458,883	0.06 %	△690	△0.15 %
본오2동	378,637	0.05 %	371,803	0.05 %	6,834	1.84 %
본오3동	437,841	0.06 %	446,310	0.06 %	△8,469	△1.90 %
부곡동	362,286	0.05 %	357,711	0.05 %	4,575	1.28 %
월피동	454,396	0.06 %	449,416	0.06 %	4,980	1.11 %
성포동	405,503	0.06 %	409,793	0.06 %	△4,290	△1.05 %
반월동	403,182	0.05 %	394,742	0.06 %	8,440	2.14 %
안산동	344,457	0.05 %	340,457	0.05 %	4,000	1.17 %
단원구동주민센터	4,651,679	0.63 %	4,591,659	0.65 %	60,020	1.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
와동	547,435	0.07 %	541,531	0.08 %	5,904	1.09 %
고잔1동	387,479	0.05 %	388,370	0.05 %	△891	△0.23 %
고잔2동	386,791	0.05 %	375,541	0.05 %	11,250	3.00 %
호수동	363,452	0.05 %	376,011	0.05 %	△12,559	△3.34 %
원곡본동	451,078	0.06 %	445,438	0.06 %	5,640	1.27 %
원곡1동	281,647	0.04 %	285,097	0.04 %	△3,450	△1.21 %
원곡2동	192,691	0.03 %	194,227	0.03 %	△1,536	△0.79 %
초지동	584,160	0.08 %	586,832	0.08 %	△2,672	△0.46 %
선부1동	308,173	0.04 %	309,325	0.04 %	△1,152	△0.37 %
선부2동	420,069	0.06 %	361,269	0.05 %	58,800	16.28 %
선부3동	398,592	0.05 %	405,356	0.06 %	△6,764	△1.67 %
대부동	330,112	0.05 %	322,662	0.05 %	7,450	2.31 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85 %
본청	61,630,900	98.79 %	52,633,511	98.59 %	8,997,389	17.09 %
주민생활지원국	3,448,335	5.53 %	3,255,581	6.10 %	192,754	5.92 %
사회복지과	3,448,335	5.53 %	3,255,581	6.10 %	192,754	5.92 %
도시교통국	58,182,565	93.26 %	49,377,930	92.49 %	8,804,635	17.83 %
도시계획과	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
교통기획과	14,660,715	23.50 %	14,702,014	27.54 %	△41,299	△0.28 %
대중교통과	34,070,821	54.61 %	26,861,416	50.31 %	7,209,405	26.84 %
사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
기타사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
클린사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %

6. 성질별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 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	795,828,745	100.00%	761,761,596	100.00 %	34,067,149	4.47%
100 인건비	86,443,928	10.86%	86,610,934	11.37 %	△167,006	△0.19%
101 인건비	86,443,928	10.86%	86,610,934	11.37 %	△167,006	△0.19%
101-01 기본급	35,445,152	4.45%	35,328,839	4.64 %	116,313	0.33%
101-02 수당	10,043,236	1.26%	10,228,900	1.34 %	△185,664	△1.82%
101-03 정액급식비	2,413,450	0.30%	2,449,330	0.32 %	△35,880	△1.46%
101-04 교통보조비	2,366,650	0.30%	2,441,530	0.32 %	△74,880	△3.07%
101-05 명절휴가비	3,114,298	0.39%	3,180,429	0.42 %	△66,131	△2.08%
101-06 가계지원비	5,252,349	0.66%	5,298,198	0.70 %	△45,849	△0.87%
101-07 연가보상비	1,286,272	0.16%	1,426,838	0.19 %	△140,566	△9.85%
101-08 기타직보수	4,717,440	0.59%	5,222,574	0.69 %	△505,134	△9.67%
101-09 무기계약근로자보수	15,924,159	2.00%	15,216,649	2.00 %	707,510	4.65%
101-10 기간제근로자등보수	5,880,922	0.74%	5,817,647	0.76 %	63,275	1.09%
200 물건비	50,058,614	6.29%	49,169,227	6.45 %	889,387	1.81%
201 일반운영비	31,279,631	3.93%	30,222,646	3.97 %	1,056,985	3.50%
201-01 사무관리비	14,602,079	1.83%	14,049,887	1.84 %	552,192	3.93%
201-02 공공운영비	14,701,105	1.85%	14,202,989	1.86 %	498,116	3.51%
201-03 행사운영비	1,976,447	0.25%	1,969,770	0.26 %	6,677	0.34%
202 여비	3,795,125	0.48%	3,952,893	0.52 %	△157,768	△3.99%
202-01 국내여비	3,241,925	0.41%	3,386,193	0.44 %	△144,268	△4.26%
202-03 국외여비	553,200	0.07%	566,700	0.07 %	△13,500	△2.38%
203 업무추진비	1,328,056	0.17%	1,300,246	0.17 %	27,810	2.14%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.05%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,415	0.01%	63,535	0.01 %	△120	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	587,981	0.07%	559,631	0.07 %	28,350	5.07%
203-04 부서운영업무추진비	318,160	0.04%	318,580	0.04 %	△420	△0.13%
204 직무수행경비	3,823,015	0.48%	3,827,440	0.50 %	△4,425	△0.12%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.02%	192,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,710,805	0.34%	2,703,230	0.35 %	7,575	0.28%
204-03 특정업무수행활동비	919,250	0.12%	931,250	0.12 %	△12,000	△1.29%
205 의회비	1,323,854	0.17%	1,323,854	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-02 월정수당	689,040	0.09%	689,040	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	114,600	0.01%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	97,120	0.01%	97,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,502	0.00%	17,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,790,406	0.85%	6,928,658	0.91 %	△138,252	△2.00%
206-01 재료비	6,790,406	0.85%	6,928,658	0.91 %	△138,252	△2.00%
207 연구개발비	1,718,527	0.22%	1,613,490	0.21 %	105,037	6.51%
207-01 연구용역비	1,169,657	0.15%	1,072,620	0.14 %	97,037	9.05%
207-02 전산개발비	548,870	0.07%	540,870	0.07 %	8,000	1.48%
300 경상이전	325,515,641	40.90%	317,360,087	41.66 %	8,155,554	2.57%
301 일반보상금	107,617,403	13.52%	105,933,473	13.91 %	1,683,930	1.59%
301-01 사회보장적수혜금	89,809,424	11.29%	88,091,722	11.56 %	1,717,702	1.95%
301-02 장학금및학자금	1,386,443	0.17%	1,202,620	0.16 %	183,823	15.29%
301-04 자율방범대원운영비	409,478	0.05%	417,478	0.05 %	△8,000	△1.92%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,117,891	0.52%	4,169,060	0.55 %	△51,169	△1.23%
301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	56,850	0.01%	59,850	0.01 %	△3,000	△5.01%
301-09 공익근무요원보상금	1,107,140	0.14%	1,159,500	0.15 %	△52,360	△4.52%
301-10 행사실비보상금	350,880	0.04%	350,730	0.05 %	150	0.04%
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,873,272	0.99%	7,857,272	1.03 %	16,000	0.20%
301-12 기타보상금	2,382,725	0.30%	2,501,941	0.33 %	△119,216	△4.76%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,934,558	0.87%	6,867,408	0.90 %	67,150	0.98%
303-01 포상금	2,928,930	0.37%	2,861,780	0.38 %	67,150	2.35%
303-02 성과상여금	4,005,628	0.50%	4,005,628	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,391,995	0.80%	4,894,272	0.64 %	1,497,723	30.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,688,777	0.59%	3,267,614	0.43 %	1,421,163	43.49%
304-02 국민건강보험금	1,690,018	0.21%	1,613,458	0.21 %	76,560	4.75%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	277,500	0.03%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
305-01 배상금등	277,500	0.03%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
306 출연금	8,109,009	1.02%	8,109,676	1.06 %	△667	△0.01%
306-01 출연금	8,109,009	1.02%	8,109,676	1.06 %	△667	△0.01%
307 민간이전	173,554,244	21.81%	171,416,090	22.50 %	2,138,154	1.25%
307-01 의료및구료비	3,418,686	0.43%	3,348,911	0.44 %	69,775	2.08%
307-02 민간경상보조	9,984,752	1.25%	9,595,892	1.26 %	388,860	4.05%
307-03 사회단체보조금	7,290,053	0.92%	7,246,009	0.95 %	44,044	0.61%
307-04 민간행사보조	4,814,237	0.60%	4,811,087	0.63 %	3,150	0.07%
307-05 민간위탁금	115,876,851	14.56%	121,244,526	15.92 %	△5,367,675	△4.43%
307-09 운수업계보조금	32,169,665	4.04%	25,169,665	3.30 %	7,000,000	27.81%
308 자치단체등이전	22,454,000	2.82%	19,834,368	2.60 %	2,619,632	13.21%
308-05 자치단체간부담금	10,267,670	1.29%	8,971,910	1.18 %	1,295,760	14.44%
308-06 교육기관에대한보조금	11,261,037	1.42%	10,027,165	1.32 %	1,233,872	12.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	924,093	0.12%	834,093	0.11 %	90,000	10.79%
309 공기업경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
309-01 공기업특별회계경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	262,801,733	33.02%	257,748,790	33.84 %	5,052,943	1.96%
401 시설비및부대비	204,252,292	25.67%	184,868,556	24.27 %	19,383,736	10.49%
401-01 기본조사설계비	836,879	0.11%	507,639	0.07 %	329,240	64.86%
401-02 실시설계비	2,754,770	0.35%	2,018,804	0.27 %	735,966	36.46%
401-03 토지매입비	38,501,468	4.84%	38,411,468	5.04 %	90,000	0.23%
401-04 시설비	158,960,101	19.97%	140,796,794	18.48 %	18,163,307	12.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-05 감리비	2,601,635	0.33%	2,558,898	0.34 %	42,737	1.67%
401-06 시설부대비	528,839	0.07%	504,953	0.07 %	23,886	4.73%
401-07 행사관련시설비	68,600	0.01%	70,000	0.01 %	△1,400	△2.00%
402 민간자본이전	32,084,331	4.03%	32,234,034	4.23 %	△149,703	△0.46%
402-01 민간자본보조	32,084,331	4.03%	32,234,034	4.23 %	△149,703	△0.46%
403 자치단체등자본이전	17,328,138	2.18%	17,385,542	2.28 %	△57,404	△0.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,265,138	2.17%	17,322,542	2.27 %	△57,404	△0.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,526,000	0.19%	16,522,000	2.17 %	△14,996,000	△90.76%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,526,000	0.19%	16,522,000	2.17 %	△14,996,000	△90.76%
405 자산취득비	7,610,972	0.96%	6,738,658	0.88 %	872,314	12.94%
405-01 자산및물품취득비	6,263,742	0.79%	5,389,428	0.71 %	874,314	16.22%
405-02 도서구입비	1,347,230	0.17%	1,349,230	0.18 %	△2,000	△0.15%
600 보전재원	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	50,911,427	6.40%	36,689,555	4.82 %	14,221,872	38.76%
701 기타회계전출금	40,274,538	5.06%	31,847,554	4.18 %	8,426,984	26.46%
701-01 기타회계전출금	40,274,538	5.06%	31,847,554	4.18 %	8,426,984	26.46%
702 기금전출금	7,794,888	0.98%	2,000,000	0.26 %	5,794,888	289.74%
702-01 기금전출금	7,794,888	0.98%	2,000,000	0.26 %	5,794,888	289.74%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.36%	2,842,001	0.37 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.36%	2,842,001	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,962,602	2.51%	14,048,203	1.84 %	5,914,399	42.10%
801 예비비	13,626,340	1.71%	14,043,123	1.84 %	△416,783	△2.97%
801-01 예비비	13,626,340	1.71%	14,043,123	1.84 %	△416,783	△2.97%
802 반환금기타	6,336,262	0.80%	5,080	0.00 %	6,331,182	124629.57
802-01 국고보조금반환금	3,984,375	0.50%	0	0.00 %	3,984,375	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	2,325,701	0.29%	0	0.00 %	2,325,701	100.00%
802-03 과오납금등	26,186	0.00%	5,080	0.00 %	21,106	415.47%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	733,444,464	100.00%	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54%
100 인건비	85,719,622	11.69%	85,878,904	12.12 %	△159,282	△0.19%
101 인건비	85,719,622	11.69%	85,878,904	12.12 %	△159,282	△0.19%
101-01 기본급	35,445,152	4.83%	35,328,839	4.99 %	116,313	0.33%
101-02 수당	10,043,236	1.37%	10,228,900	1.44 %	△185,664	△1.82%
101-03 정액급식비	2,413,450	0.33%	2,449,330	0.35 %	△35,880	△1.46%
101-04 교통보조비	2,366,650	0.32%	2,441,530	0.34 %	△74,880	△3.07%
101-05 명절휴가비	3,114,298	0.42%	3,180,429	0.45 %	△66,131	△2.08%
101-06 가계지원비	5,252,349	0.72%	5,298,198	0.75 %	△45,849	△0.87%
101-07 연가보상비	1,286,272	0.18%	1,426,838	0.20 %	△140,566	△9.85%
101-08 기타직보수	4,717,440	0.64%	5,222,574	0.74 %	△505,134	△9.67%
101-09 무기계약근로자보수	15,900,759	2.17%	15,193,249	2.14 %	707,510	4.66%
101-10 기간제근로자등보수	5,180,016	0.71%	5,109,017	0.72 %	70,999	1.39%
200 물건비	48,989,196	6.68%	48,315,262	6.82 %	673,934	1.39%
201 일반운영비	30,295,513	4.13%	29,455,801	4.16 %	839,712	2.85%
201-01 사무관리비	14,166,053	1.93%	13,611,887	1.92 %	554,166	4.07%
201-02 공공운영비	14,153,013	1.93%	13,874,144	1.96 %	278,869	2.01%
201-03 행사운영비	1,976,447	0.27%	1,969,770	0.28 %	6,677	0.34%
202 여비	3,719,925	0.51%	3,877,693	0.55 %	△157,768	△4.07%
202-01 국내여비	3,166,725	0.43%	3,310,993	0.47 %	△144,268	△4.36%
202-03 국외여비	553,200	0.08%	566,700	0.08 %	△13,500	△2.38%
203 업무추진비	1,328,056	0.18%	1,300,246	0.18 %	27,810	2.14%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.05%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,415	0.01%	63,535	0.01 %	△120	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	587,981	0.08%	559,631	0.08 %	28,350	5.07%
203-04 부서운영업무추진비	318,160	0.04%	318,580	0.04 %	△420	△0.13%
204 직무수행경비	3,823,015	0.52%	3,827,440	0.54 %	△4,425	△0.12%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.03%	192,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,710,805	0.37%	2,703,230	0.38 %	7,575	0.28%
204-03 특정업무수행활동비	919,250	0.13%	931,250	0.13 %	△12,000	△1.29%
205 의회비	1,323,854	0.18%	1,323,854	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-02 월정수당	689,040	0.09%	689,040	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	97,120	0.01%	97,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,502	0.00%	17,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,788,406	0.93%	6,925,738	0.98 %	△137,332	△1.98%
206-01 재료비	6,788,406	0.93%	6,925,738	0.98 %	△137,332	△1.98%
207 연구개발비	1,710,427	0.23%	1,604,490	0.23 %	105,937	6.60%
207-01 연구용역비	1,161,557	0.16%	1,063,620	0.15 %	97,937	9.21%
207-02 전산개발비	548,870	0.07%	540,870	0.08 %	8,000	1.48%
300 경상이전	289,977,997	39.54%	288,962,406	40.79 %	1,015,591	0.35%
301 일반보상금	107,036,640	14.59%	105,495,773	14.89 %	1,540,867	1.46%
301-01 사회보장적수혜금	89,260,361	12.17%	87,685,722	12.38 %	1,574,639	1.80%
301-02 장학금및학자금	1,386,443	0.19%	1,202,620	0.17 %	183,823	15.29%
301-04 자율방범대원운영비	409,478	0.06%	417,478	0.06 %	△8,000	△1.92%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,117,891	0.56%	4,169,060	0.59 %	△51,169	△1.23%
301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	56,850	0.01%	59,850	0.01 %	△3,000	△5.01%
301-09 공익근무요원보상금	1,083,440	0.15%	1,135,800	0.16 %	△52,360	△4.61%
301-10 행사실비보상금	345,880	0.05%	345,730	0.05 %	150	0.04%
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,873,272	1.07%	7,857,272	1.11 %	16,000	0.20%
301-12 기타보상금	2,379,725	0.32%	2,498,941	0.35 %	△119,216	△4.77%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,917,758	0.94%	6,850,608	0.97 %	67,150	0.98%
303-01 포상금	2,912,130	0.40%	2,844,980	0.40 %	67,150	2.36%
303-02 성과상여금	4,005,628	0.55%	4,005,628	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,391,995	0.87%	4,894,272	0.69 %	1,497,723	30.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,688,777	0.64%	3,267,614	0.46 %	1,421,163	43.49%
304-02 국민건강보험금	1,690,018	0.23%	1,613,458	0.23 %	76,560	4.75%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	277,500	0.04%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
305-01 배상금등	277,500	0.04%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
306 출연금	8,109,009	1.11%	8,109,676	1.14 %	△667	△0.01%
306-01 출연금	8,109,009	1.11%	8,109,676	1.14 %	△667	△0.01%
307 민간이전	141,407,344	19.28%	146,266,090	20.65 %	△4,858,746	△3.32%
307-01 의료및구료비	3,415,686	0.47%	3,345,911	0.47 %	69,775	2.09%
307-02 민간경상보조	9,984,752	1.36%	9,595,892	1.35 %	388,860	4.05%
307-03 사회단체보조금	7,290,053	0.99%	7,246,009	1.02 %	44,044	0.61%
307-04 민간행사보조	4,814,237	0.66%	4,811,087	0.68 %	3,150	0.07%
307-05 민간위탁금	115,732,951	15.78%	121,097,526	17.10 %	△5,364,575	△4.43%
307-09 운수업계보조금	169,665	0.02%	169,665	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,660,819	2.68%	17,041,187	2.41 %	2,619,632	15.37%
308-05 자치단체간부담금	7,474,489	1.02%	6,178,729	0.87 %	1,295,760	20.97%
308-06 교육기관에대한보조금	11,261,037	1.54%	10,027,165	1.42 %	1,233,872	12.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	924,093	0.13%	834,093	0.12 %	90,000	10.79%
309 공기업경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
309-01 공기업특별회계경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	246,968,593	33.67%	242,201,825	34.19 %	4,766,768	1.97%
401 시설비및부대비	188,629,825	25.72%	169,792,264	23.97 %	18,837,561	11.09%
401-01 기본조사설계비	836,879	0.11%	507,639	0.07 %	329,240	64.86%
401-02 실시설계비	2,754,770	0.38%	2,018,804	0.28 %	735,966	36.46%
401-03 토지매입비	38,501,468	5.25%	38,411,468	5.42 %	90,000	0.23%
401-04 시설비	143,415,481	19.55%	125,796,174	17.76 %	17,619,307	14.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-05 감리비	2,601,635	0.35%	2,558,898	0.36 %	42,737	1.67%
401-06 시설부대비	450,992	0.06%	429,281	0.06 %	21,711	5.06%
401-07 행사관련시설비	68,600	0.01%	70,000	0.01 %	△1,400	△2.00%
402 민간자본이전	31,944,331	4.36%	31,834,034	4.49 %	110,297	0.35%
402-01 민간자본보조	31,944,331	4.36%	31,834,034	4.49 %	110,297	0.35%
403 자치단체등자본이전	17,328,138	2.36%	17,385,542	2.45 %	△57,404	△0.33%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,265,138	2.35%	17,322,542	2.45 %	△57,404	△0.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,526,000	0.21%	16,522,000	2.33 %	△14,996,000	△90.76%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,526,000	0.21%	16,522,000	2.33 %	△14,996,000	△90.76%
405 자산취득비	7,540,299	1.03%	6,667,985	0.94 %	872,314	13.08%
405-01 자산및물품취득비	6,193,069	0.84%	5,318,755	0.75 %	874,314	16.44%
405-02 도서구입비	1,347,230	0.18%	1,349,230	0.19 %	△2,000	△0.15%
600 보전재원	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	48,015,899	6.55%	35,432,650	5.00 %	12,583,249	35.51%
701 기타회계전출금	37,379,010	5.10%	30,590,649	4.32 %	6,788,361	22.19%
701-01 기타회계전출금	37,379,010	5.10%	30,590,649	4.32 %	6,788,361	22.19%
702 기금전출금	7,794,888	1.06%	2,000,000	0.28 %	5,794,888	289.74%
702-01 기금전출금	7,794,888	1.06%	2,000,000	0.28 %	5,794,888	289.74%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.39%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.39%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,638,357	1.86%	7,448,857	1.05 %	6,189,500	83.09%
801 예비비	7,448,130	1.02%	7,443,777	1.05 %	4,353	0.06%
801-01 예비비	7,448,130	1.02%	7,443,777	1.05 %	4,353	0.06%
802 반환금기타	6,190,227	0.84%	5,080	0.00 %	6,185,147	121754.86
802-01 국고보조금반환금	3,921,507	0.53%	0	0.00 %	3,921,507	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	2,258,544	0.31%	0	0.00 %	2,258,544	100.00%
802-03 과오납금등	10,176	0.00%	5,080	0.00 %	5,096	100.31%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,384,281	100.00%	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85%
100 인건비	724,306	1.16%	732,030	1.37 %	△7,724	△1.06%
101 인건비	724,306	1.16%	732,030	1.37 %	△7,724	△1.06%
101-09 무기계약근로자보수	23,400	0.04%	23,400	0.04 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	700,906	1.12%	708,630	1.33 %	△7,724	△1.09%
200 물건비	1,069,418	1.71%	853,965	1.60 %	215,453	25.23%
201 일반운영비	984,118	1.58%	766,845	1.44 %	217,273	28.33%
201-01 사무관리비	436,026	0.70%	438,000	0.82 %	△1,974	△0.45%
201-02 공공운영비	548,092	0.88%	328,845	0.62 %	219,247	66.67%
202 여비	75,200	0.12%	75,200	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	75,200	0.12%	75,200	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.00%	2,920	0.01 %	△920	△31.51%
206-01 재료비	2,000	0.00%	2,920	0.01 %	△920	△31.51%
207 연구개발비	8,100	0.01%	9,000	0.02 %	△900	△10.00%
207-01 연구용역비	8,100	0.01%	9,000	0.02 %	△900	△10.00%
300 경상이전	35,537,644	56.97%	28,397,681	53.19 %	7,139,963	25.14%
301 일반보상금	580,763	0.93%	437,700	0.82 %	143,063	32.69%
301-01 사회보장적수혜금	549,063	0.88%	406,000	0.76 %	143,063	35.24%
301-09 공익근무요원보상금	23,700	0.04%	23,700	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	32,146,900	51.53%	25,150,000	47.11 %	6,996,900	27.82%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	143,900	0.23%	147,000	0.28 %	△3,100	△2.11%
307-09 운수업계보조금	32,000,000	51.29%	25,000,000	46.83 %	7,000,000	28.00%
308 자치단체등이전	2,793,181	4.48%	2,793,181	5.23 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,793,181	4.48%	2,793,181	5.23 %	0	0.00%
400 자본지출	15,833,140	25.38%	15,546,965	29.12 %	286,175	1.84%
401 시설비및부대비	15,622,467	25.04%	15,076,292	28.24 %	546,175	3.62%
401-04 시설비	15,544,620	24.92%	15,000,620	28.10 %	544,000	3.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-06 시설부대비	77,847	0.12%	75,672	0.14 %	2,175	2.87%
402 민간자본이전	140,000	0.22%	400,000	0.75 %	△260,000	△65.00%
402-01 민간자본보조	140,000	0.22%	400,000	0.75 %	△260,000	△65.00%
405 자산취득비	70,673	0.11%	70,673	0.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	70,673	0.11%	70,673	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
701 기타회계전출금	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
701-01 기타회계전출금	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
800 예비비및기타	6,324,245	10.14%	6,599,346	12.36 %	△275,101	△4.17%
801 예비비	6,178,210	9.90%	6,599,346	12.36 %	△421,136	△6.38%
801-01 예비비	6,178,210	9.90%	6,599,346	12.36 %	△421,136	△6.38%
802 반환금기타	146,035	0.23%	0	0.00 %	146,035	100.00%
802-01 국고보조금반환금	62,868	0.10%	0	0.00 %	62,868	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	67,157	0.11%	0	0.00 %	67,157	100.00%
802-03 과오납금등	16,010	0.03%	0	0.00 %	16,010	100.00%

7. 세입예산서(장 · 관 · 항)

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	795,828,745	761,761,596	34,067,149	4.47 %
100 지방세수입	294,199,000	267,944,000	26,255,000	9.80 %
110 지방세	294,199,000	267,944,000	26,255,000	9.80 %
111 보통세	245,161,000	218,906,000	26,255,000	11.99 %
112 목적세	38,438,000	38,438,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	10,600,000	10,600,000	0	0.00 %
200 세외수입	243,912,087	224,704,778	19,207,309	8.55 %
210 경상적세외수입	41,309,508	40,123,301	1,186,207	2.96 %
211 재산임대수입	1,468,945	1,158,045	310,900	26.85 %
212 사용료수입	5,902,395	5,640,112	262,283	4.65 %
213 수수료수입	13,540,933	13,520,933	20,000	0.15 %
214 사업수입	7,087,478	6,617,478	470,000	7.10 %
215 징수교부금수입	6,896,153	6,869,523	26,630	0.39 %
216 이자수입	6,413,604	6,317,210	96,394	1.53 %
220 임시적세외수입	202,602,579	184,581,477	18,021,102	9.76 %
221 재산매각수입	44,970,000	44,920,000	50,000	0.11 %
222 순세계잉여금	62,001,655	61,126,183	875,472	1.43 %
223 이월금	6,310,076	0	6,310,076	100.00 %
224 전입금	45,899,339	36,712,131	9,187,208	25.02 %
227 부담금	31,992,631	30,652,688	1,339,943	4.37 %
228 잡수입	6,260,018	5,750,936	509,082	8.85 %
229 지난년도수입	5,168,860	5,419,539	△250,679	△4.63 %
300 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
310 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
311 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
400 조정교부금및재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
420 재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
421 재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
500 보조금	166,227,380	182,773,157	△16,545,777	△9.05 %
510 국고보조금등	112,342,343	125,296,075	△12,953,732	△10.34 %
511 국고보조금등	112,342,343	125,296,075	△12,953,732	△10.34 %
520 시,도비보조금등	53,885,037	57,477,082	△3,592,045	△6.25 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	53,885,037	57,477,082	△3,592,045	△6.25 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	733,444,464	708,374,704	25,069,760	3.54 %
100 지방세수입	294,199,000	267,944,000	26,255,000	9.80 %
110 지방세	294,199,000	267,944,000	26,255,000	9.80 %
111 보통세	245,161,000	218,906,000	26,255,000	11.99 %
112 목적세	38,438,000	38,438,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	10,600,000	10,600,000	0	0.00 %
200 세외수입	182,510,190	172,165,792	10,344,398	6.01 %
210 경상적세외수입	34,847,704	33,814,640	1,033,064	3.06 %
211 재산임대수입	1,468,052	1,157,152	310,900	26.87 %
212 사용료수입	5,902,395	5,640,112	262,283	4.65 %
213 수수료수입	13,540,733	13,520,733	20,000	0.15 %
214 사업수입	1,843,999	1,373,999	470,000	34.21 %
215 징수교부금수입	6,842,523	6,842,523	0	0.00 %
216 이자수입	5,250,002	5,280,121	△30,119	△0.57 %
220 임시적세외수입	147,662,486	138,351,152	9,311,334	6.73 %
221 재산매각수입	44,970,000	44,920,000	50,000	0.11 %
222 순세계잉여금	52,524,016	54,000,000	△1,475,984	△2.73 %
223 이월금	6,180,051	0	6,180,051	100.00 %
224 전입금	8,520,329	6,341,706	2,178,623	34.35 %
227 부담금	29,184,791	26,942,688	2,242,103	8.32 %
228 잡수입	3,976,077	3,839,536	136,541	3.56 %
229 지난년도수입	2,307,222	2,307,222	0	0.00 %
300 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
310 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
311 지방교부세	6,650,617	2,500,000	4,150,617	166.02 %
400 조정교부금및재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
420 재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
421 재정보전금	84,839,661	83,839,661	1,000,000	1.19 %
500 보조금	165,244,996	181,925,251	△16,680,255	△9.17 %
510 국고보조금등	111,582,473	124,650,655	△13,068,182	△10.48 %
511 국고보조금등	111,582,473	124,650,655	△13,068,182	△10.48 %
520 시,도비보조금등	53,662,523	57,274,596	△3,612,073	△6.31 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	53,662,523	57,274,596	△3,612,073	△6.31 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	62,384,281	53,386,892	8,997,389	16.85 %
200 세외수입	61,401,897	52,538,986	8,862,911	16.87 %
210 경상적세외수입	6,461,804	6,308,661	153,143	2.43 %
211 재산임대수입	893	893	0	0.00 %
213 수수료수입	200	200	0	0.00 %
214 사업수입	5,243,479	5,243,479	0	0.00 %
215 징수교부금수입	53,630	27,000	26,630	98.63 %
216 이자수입	1,163,602	1,037,089	126,513	12.20 %
220 임시적세외수입	54,940,093	46,230,325	8,709,768	18.84 %
222 순세계잉여금	9,477,639	7,126,183	2,351,456	33.00 %
223 이월금	130,025	0	130,025	100.00 %
224 전입금	37,379,010	30,370,425	7,008,585	23.08 %
227 부담금	2,807,840	3,710,000	△902,160	△24.32 %
228 잡수입	2,283,941	1,911,400	372,541	19.49 %
229 지난년도수입	2,861,638	3,112,317	△250,679	△8.05 %
500 보조금	982,384	847,906	134,478	15.86 %
510 국고보조금등	759,870	645,420	114,450	17.73 %
511 국고보조금등	759,870	645,420	114,450	17.73 %
520 시,도비보조금등	222,514	202,486	20,028	9.89 %
521 시・도비보조금등	222,514	202,486	20,028	9.89 %

8. 세출예산서(일반+기타특별)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	795,828,745	761,761,596	34,067,149	4.47%
정책사업	635,427,309	608,097,007	27,330,302	4.49%
재무활동	59,006,796	53,378,655	5,628,141	10.54%
행정운영경비	101,394,640	100,285,934	1,108,706	1.11%
일반공공행정	102,171,042	98,758,563	3,412,479	3.46%
입법및선거관리	1,891,727	1,891,359	368	0.02%
공정선거관리	10,996	3,990	7,006	175.59%
공직선거관리	10,996	3,990	7,006	175.59%
지방의회 운영 지원	1,849,473	1,869,625	△20,152	△1.08%
의회운영의 내실화 추진	1,668,685	1,668,685	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	168,448	188,920	△20,472	△10.84%
의회 시설 운영 지원	12,340	12,020	320	2.66%
공정한선거관리(상록)	4,770	2,800	1,970	70.36%
공직선거관리	4,770	2,800	1,970	70.36%
공정한선거관리(본오1동)	2,190	0	2,190	100.00%
공직선거관리	2,190	0	2,190	100.00%
공정선거관리(본오2동)	2,090	0	2,090	100.00%
공직선거관리	2,090	0	2,090	100.00%
공정한선거관리(부곡동)	4,375	5,485	△1,110	△20.24%
공직선거 관리	4,375	5,485	△1,110	△20.24%
공정한선거관리(월피동)	5,410	5,410	0	0.00%
공직선거관리	5,410	5,410	0	0.00%
공정한선거관리(반월동)	1,990	0	1,990	100.00%
공직선거관리	1,990	0	1,990	100.00%
공정한선거관리(안산동)	4,049	4,049	0	0.00%
공직선거관리	4,049	4,049	0	0.00%
공정한 선거관리(단원)	1,970	0	1,970	100.00%
공직선거관리	1,970	0	1,970	100.00%
공정한선거관리(와동)	2,224	0	2,224	100.00%
공직선거관리	2,224	0	2,224	100.00%
공정한선거관리(선부3동)	2,190	0	2,190	100.00%
공직선거관리	2,190	0	2,190	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	3,387,356	3,375,508	11,848	0.35%
세정운영	1,196,671	977,789	218,882	22.39%
세정홍보 및 납세편의	668,029	571,024	97,005	16.99%
지방세 세정전문화	66,705	66,705	0	0.00%
세수증대지원	461,937	340,060	121,877	35.84%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,163,549	1,190,259	△26,710	△2.24%
지방세 부과징수	1,163,549	1,190,259	△26,710	△2.24%
지방세 세수목표 달성(단원)	1,026,543	1,207,460	△180,917	△14.98%
지방세부과징수	1,026,543	1,207,460	△180,917	△14.98%
재무활동(세정과)	593	0	593	100.00%
보전지출(세정과)	593	0	593	100.00%
재정·금융	136,790	112,000	24,790	22.13%
재무활동(회계과)	69,590	44,800	24,790	55.33%
보전지출(회계과)	69,590	44,800	24,790	55.33%
재무활동(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
보전지출(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
일반행정	96,755,169	93,379,696	3,375,473	3.61%
시정 종합 홍보	2,410,470	2,430,437	△19,967	△0.82%
시 이미지 홍보	492,000	480,000	12,000	2.50%
시정방송운영	281,758	301,075	△19,317	△6.42%
간행물 홍보	351,072	364,580	△13,508	△3.71%
시설물 홍보	1,139,278	1,141,420	△2,142	△0.19%
시정홍보 활동 지원	146,362	143,362	3,000	2.09%
깨끗한 공직사회 조성	169,776	181,376	△11,600	△6.40%
감사행정제도 운영	7,520	9,520	△2,000	△21.01%
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	152,696	162,296	△9,600	△5.92%
효율적 행정지원체계 구축	4,375,811	4,440,312	△64,501	△1.45%
적극적인 시정참여 유도	363,729	344,779	18,950	5.50%
직원후생복지 지원	3,409,537	3,436,350	△26,813	△0.78%
효율적인 기록물 관리	471,715	527,353	△55,638	△10.55%
능률적인 행정사무 관리	130,830	131,830	△1,000	△0.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인적자원 관리 및 개발	1,623,601	1,552,041	71,560	4.61%
효율적인 인사운영 및 지원	751,922	596,041	155,881	26.15%
인적자원 개발(교육훈련)	871,679	956,000	△84,321	△8.82%
지방행정 역량 강화	1,171,941	1,084,316	87,625	8.08%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	518,795	431,170	87,625	20.32%
주민센터 활성화	632,736	632,736	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	20,410	20,410	0	0.00%
지방행정혁신추진	106,650	106,650	0	0.00%
시민체감형 혁신업무추진	106,650	106,650	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	394,836	404,536	△9,700	△2.40%
고객접점 프로세스 개선	63,480	63,480	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	323,936	333,636	△9,700	△2.91%
민간협력체계구축	669,167	669,167	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	441,367	441,367	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	227,800	227,800	0	0.00%
국·공유재산의 효율적 관리	37,986,439	37,775,733	210,706	0.56%
국유재산관리	157,000	144,000	13,000	9.03%
도유재산관리	103,920	96,920	7,000	7.22%
시유재산 관리	37,725,519	37,534,813	190,706	0.51%
쾌적한 청사환경 조성	3,471,141	3,040,489	430,652	14.16%
청사유지관리	1,129,435	1,129,435	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,695,800	1,515,800	180,000	11.87%
청사자산관리	645,906	395,254	250,652	63.42%
열린 지방재정의 운영	563,056	563,056	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	563,056	563,056	0	0.00%
정보화업무추진	653,822	715,204	△61,382	△8.58%
지역정보화	30,260	31,809	△1,549	△4.87%
정보화 교육	68,790	71,560	△2,770	△3.87%
인터넷 운영관리	554,772	611,835	△57,063	△9.33%
행정정보화	1,531,250	1,668,953	△137,703	△8.25%
정보시스템운영	624,647	681,499	△56,852	△8.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정정보보호	293,334	321,410	△28,076	△8.74%
사무자동화	613,269	666,044	△52,775	△7.92%
통신운영 관리	911,286	912,365	△1,079	△0.12%
행정정보통신망 운영	901,578	901,578	0	0.00%
정보통신망 고도화	9,708	10,787	△1,079	△10.00%
정확한 통계관리	198,574	260,819	△62,245	△23.87%
통계조사 및 관리	198,574	260,819	△62,245	△23.87%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	753,510	787,810	△34,300	△4.35%
시정 주요시책 운영 및 관리	256,010	253,410	2,600	1.03%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	440,400	489,300	△48,900	△9.99%
의회협력 증진	57,100	45,100	12,000	26.61%
건전하고 효율적인 재정운영	16,531,539	16,622,825	△91,286	△0.55%
효율적인 예산편성	16,477,229	16,568,515	△91,286	△0.55%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	37,970	0	0.00%
심사 평가 관리	16,340	16,340	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	661,640	514,140	147,500	28.69%
대시민 법무행정 서비스 강화	41,100	41,100	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	620,540	473,040	147,500	31.18%
투자유치 기반조성과 유치활동	354,305	311,305	43,000	13.81%
민간자본 및 기업 투자유치	305,805	256,805	49,000	19.08%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	48,500	54,500	△6,000	△11.01%
지역안정	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반	1,800	1,800	0	0.00%
정보문화사업소 운영	10,000	10,000	0	0.00%
정보문화사업소 관리	10,000	10,000	0	0.00%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	1,086,489	1,105,129	△18,640	△1.69%
거주외국인 지원기반 구축	210,874	227,514	△16,640	△7.31%
거주외국인 정착 지원사업	190,715	190,715	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	684,900	686,900	△2,000	△0.29%
쾌적한 청사환경 조성	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
청사시설물 신축	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,589,737	1,597,588	△7,851	△0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원	138,895	141,145	△2,250	△1.59%
지방재정운영지원	6,960	9,761	△2,801	△28.70%
쾌적한 도시환경 조성	1,443,882	1,446,682	△2,800	△0.19%
청사운영(상록)	952,801	719,011	233,790	32.52%
청사유지관리	842,525	613,135	229,390	37.41%
청사 자산관리	110,276	105,876	4,400	4.16%
정보통신 인프라 구축(상록)	639,421	634,992	4,429	0.70%
시민정보화 사업추진	210,373	211,878	△1,505	△0.71%
사무자동화추진	188,695	190,015	△1,320	△0.69%
행정정보 통신망구축	240,353	233,099	7,254	3.11%
고객만족 민원행정운영(상록)	192,632	175,973	16,659	9.47%
민원행정관리	192,632	175,973	16,659	9.47%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	322,402	331,602	△9,200	△2.77%
주민이 만들어가는 동행정	155,450	164,650	△9,200	△5.59%
쾌적한 도시환경 조성	116,000	116,000	0	0.00%
일동주민센터운영	50,952	50,952	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	350,297	346,280	4,017	1.16%
주민이만들어가는동행정	194,480	198,650	△4,170	△2.10%
쾌적한 도시환경조성	67,000	67,000	0	0.00%
이동주민센터운영	88,817	80,630	8,187	10.15%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	365,603	351,973	13,630	3.87%
주민이 만들어 가는 동행정	240,020	240,020	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
사1동주민센터운영	95,583	81,953	13,630	16.63%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	344,912	342,212	2,700	0.79%
주민이 만들어가는 동행정	251,312	251,312	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	27,000	27,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	66,600	63,900	2,700	4.23%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	216,871	216,871	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	114,300	114,300	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	26,000	26,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	76,571	76,571	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	393,223	393,223	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	281,320	281,320	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	71,903	71,903	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	328,731	323,987	4,744	1.46%
주민이 만들어 가는 동행정	215,080	215,080	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	74,651	69,907	4,744	6.79%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	369,851	375,240	△5,389	△1.44%
주민이 만들어 가는 동행정	238,428	235,657	2,771	1.18%
쾌적한 도시환경 조성	41,440	41,440	0	0.00%
본오3동주민센터운영	89,983	98,143	△8,160	△8.31%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	315,022	307,417	7,605	2.47%
주민이 만들어가는 동 행정	161,190	166,130	△4,940	△2.97%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	77,832	65,287	12,545	19.22%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	393,788	386,128	7,660	1.98%
주민이 만들어 가는 동행정	286,580	297,920	△11,340	△3.81%
쾌적한 도시환경 조성	11,000	11,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	96,208	77,208	19,000	24.61%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	359,499	359,531	△32	△0.01%
주민이 만들어가는 동행정	261,660	263,470	△1,810	△0.69%
쾌적한 도시환경 조성	44,000	44,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	53,839	52,061	1,778	3.42%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	357,244	350,794	6,450	1.84%
주민이 만들어 가는 동행정	161,023	161,023	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	91,000	91,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	105,221	98,771	6,450	6.53%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	301,465	297,465	4,000	1.34%
주민이 만들어가는 동행정	120,750	120,750	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
안산동주민센터운영	104,715	100,715	4,000	3.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화(단원)	2,062,708	2,082,792	△20,084	△0.96%
행정지원	610,302	625,820	△15,518	△2.48%
지방재정 운영지원	6,705	9,671	△2,966	△30.67%
쾌적한 도시환경 조성	1,445,701	1,447,301	△1,600	△0.11%
청사운영(단원)	855,452	808,094	47,358	5.86%
청사유지관리	716,759	679,901	36,858	5.42%
청사 자산관리	138,693	128,193	10,500	8.19%
정보통신 인프라 구축(단원)	650,564	666,438	△15,874	△2.38%
시민정보화 사업운영	236,890	237,914	△1,024	△0.43%
사무자동화 추진	173,503	188,353	△14,850	△7.88%
행정정보통신망 구축	240,171	240,171	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영(단원)	356,179	339,250	16,929	4.99%
민원행정 관리	356,179	339,250	16,929	4.99%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	477,069	471,469	5,600	1.19%
주민이 만들어가는 동행정	277,220	279,720	△2,500	△0.89%
와동 주민센터운영	88,849	80,749	8,100	10.03%
쾌적한 도시환경 조성	111,000	111,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	341,425	338,544	2,881	0.85%
주민이 만들어가는 동행정	229,271	230,890	△1,619	△0.70%
고잔1동 주민센터운영	71,154	66,654	4,500	6.75%
쾌적한 도시환경 조성	41,000	41,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	335,128	324,228	10,900	3.36%
주민이 만들어가는 동행정	230,920	219,420	11,500	5.24%
고잔2동 주민센터운영	80,708	78,808	1,900	2.41%
쾌적한 도시환경 조성	23,500	26,000	△2,500	△9.62%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	289,211	298,616	△9,405	△3.15%
주민이 만들어가는 동 행정	181,460	181,460	0	0.00%
호수동 주민센터운영	83,101	86,156	△3,055	△3.55%
쾌적한 도시환경 조성	24,650	31,000	△6,350	△20.48%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	403,605	397,965	5,640	1.42%
주민이 만들어가는 동행정	238,170	242,170	△4,000	△1.65%
원곡본동 주민센터운영	52,835	49,195	3,640	7.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	112,600	106,600	6,000	5.63%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	239,785	239,785	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	177,400	177,400	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	61,385	61,385	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,000	1,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	145,379	145,379	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	92,300	92,300	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	44,079	44,079	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	9,000	9,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	517,273	518,905	△1,632	△0.31%
주민이 만들어가는 동행정	310,010	310,010	0	0.00%
초지동 주민센터운영	79,225	79,225	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	128,038	129,670	△1,632	△1.26%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	259,893	259,893	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	188,282	188,282	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	57,411	57,411	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,200	14,200	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	362,151	303,351	58,800	19.38%
주민이 만들어가는 동행정	222,690	223,890	△1,200	△0.54%
선부2동 주민센터운영	105,461	45,461	60,000	131.98%
쾌적한 도시환경 조성	34,000	34,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	340,451	347,101	△6,650	△1.92%
주민이 만들어가는 동행정	273,900	287,550	△13,650	△4.75%
선부3동 주민센터운영	45,551	38,551	7,000	18.16%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	285,285	277,835	7,450	2.68%
주민과 함께하는 동행정	124,650	124,650	0	0.00%
대부동 주민센터운영	64,885	63,685	1,200	1.88%
쾌적한도시환경조성	95,750	89,500	6,250	6.98%
재무활동(자치행정과)	10,437	0	10,437	100.00%
보전지출(자치행정과)	10,437	0	10,437	100.00%
재무활동(정보통신과)	1,271	0	1,271	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(정보통신과)	1,271	0	1,271	100.00%
재무활동(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
공공질서및안전	5,053,168	3,284,137	1,769,031	53.87%
재난방재·민방위	5,053,168	3,284,137	1,769,031	53.87%
재해 및 재난관리	432,852	416,140	16,712	4.02%
재해,재난예방	197,110	202,898	△5,788	△2.85%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	148,800	151,800	△3,000	△1.98%
안전문화운동 활성화	86,942	61,442	25,500	41.50%
민방위 운영	1,570,680	1,570,680	0	0.00%
민방위 관리	1,362,813	1,362,813	0	0.00%
민방위교육장 운영	207,867	207,867	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	653,294	659,994	△6,700	△1.02%
민방위역량강화	365,400	372,100	△6,700	△1.80%
재해·재난 예방행정	287,894	287,894	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	595,462	637,323	△41,861	△6.57%
민방위 역량 강화	430,919	472,780	△41,861	△8.85%
재해재난 예방행정	164,543	164,543	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	1,800,880	0	1,800,880	100.00%
내부거래지출(재난관리과)	1,794,888	0	1,794,888	100.00%
보전지출(재난관리과)	5,992	0	5,992	100.00%
교육	12,125,237	10,648,071	1,477,166	13.87%
유아및초중등교육	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
교육지원관리	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
교육지원	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
평생·직업교육	547,316	347,396	199,920	57.55%
평생학습지원	547,316	347,396	199,920	57.55%
평생학습체제구축	120,400	120,400	0	0.00%
평생학습사업육성	426,916	226,996	199,920	88.07%
문화및관광	34,696,335	34,182,934	513,401	1.50%
문화예술	17,898,301	17,783,399	114,902	0.65%
문화산업 육성	1,632,499	1,674,499	△42,000	△2.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화사업추진 및 지원	855,363	864,363	△9,000	△1.04%
성호기념관 운영	476,170	496,170	△20,000	△4.03%
최용신기념관 운영	300,966	313,966	△13,000	△4.14%
문화예술 진흥	11,532,231	11,508,231	24,000	0.21%
시립국악단 운영	1,854,625	1,834,625	20,000	1.09%
시립합창단 운영	1,866,969	1,862,969	4,000	0.21%
단원의도시 육성	701,018	701,018	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	973,785	973,785	0	0.00%
예술공간 운영	714,394	714,394	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,421,440	0	0.00%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,440,518	2,404,598	35,920	1.49%
중앙도서관 운영관리	659,502	659,502	0	0.00%
관산도서관 운영관리	284,285	254,365	29,920	11.76%
성포도서관 운영관리	339,357	333,357	6,000	1.80%
감골도서관 운영관리	620,415	620,415	0	0.00%
상록 어린이도서관 운영관리	288,493	288,493	0	0.00%
단원 어린이도서관 운영관리	248,466	248,466	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영 지원	2,154,791	2,141,191	13,600	0.64%
작은도서관 조성 및 운영	437,960	424,360	13,600	3.20%
공공도서관 운영 지원	1,716,831	1,716,831	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	52,600	54,880	△2,280	△4.15%
공연문화 확대	52,600	54,880	△2,280	△4.15%
재무활동(문화관광과)	84,097	0	84,097	100.00%
보전지출(문화관광과)	84,097	0	84,097	100.00%
재무활동(중앙도서관)	1,565	0	1,565	100.00%
보전지출(중앙도서관)	1,565	0	1,565	100.00%
관광	961,485	461,485	500,000	108.35%
지역개발사업	500,000	0	500,000	100.00%
사동90블록개발사업추진	500,000	0	500,000	100.00%
관광산업 진흥	461,485	461,485	0	0.00%
안산시티투어 운영	56,000	56,000	0	0.00%
관광상품 개발	405,485	405,485	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	15,172,194	15,304,775	△132,581	△0.87%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	8,800	0	0.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	8,800	0	0.00%
체육산업육성	12,916,052	12,899,052	17,000	0.13%
생활체육활성화 지원	947,988	976,988	△29,000	△2.97%
엘리트체육활성화 지원	4,839,340	4,840,340	△1,000	△0.02%
장애인체육 지원	83,260	83,260	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,177,378	4,181,378	△4,000	△0.10%
공공체육시설 관리	2,868,086	2,817,086	51,000	1.81%
체육산업 육성	2,240,523	2,396,923	△156,400	△6.53%
안산와~ 스타디움 관리	2,240,523	2,396,923	△156,400	△6.53%
재무활동(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819	100.00%
보전지출(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819	100.00%
문화재	633,245	597,645	35,600	5.96%
전통문화 보존 및 전승	633,245	597,645	35,600	5.96%
전통문화 보존 및 관리	633,245	597,645	35,600	5.96%
문화및관광일반	31,110	35,630	△4,520	△12.69%
문화산업활성화(상록)	15,820	17,820	△2,000	△11.22%
건전한 유통문화 환경조성	15,820	17,820	△2,000	△11.22%
문화산업 활성화(단원)	15,290	17,810	△2,520	△14.15%
건전한 문화산업 환경조성	15,290	17,810	△2,520	△14.15%
환경보호	59,897,859	71,803,937	△11,906,078	△16.58%
상하수도・수질	2,405,060	17,425,268	△15,020,208	△86.20%
수질환경 보전	156,248	158,948	△2,700	△1.70%
수질관련 시설 운영	21,000	22,200	△1,200	△5.41%
수질보전 및 감시체제 운영	135,248	136,748	△1,500	△1.10%
화장실문화개선	243,812	265,320	△21,508	△8.11%
공중화장실 관리	243,812	265,320	△21,508	△8.11%
하수도 시설정비	505,000	505,000	0	0.00%
수질관련 시설 운영	505,000	505,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,500,000	16,496,000	△14,996,000	△90.91%
내부거래지출(하수과)	1,500,000	10,756,000	△9,256,000	△86.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(하수과)	0	5,740,000	△5,740,000	△100.00%
폐기물	31,467,769	30,951,939	515,830	1.67%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	22,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	22,800	0	0.00%
청소관리	1,056,787	951,506	105,281	11.06%
청소근무여건 개선	119,290	123,810	△4,520	△3.65%
청소장비 관리	937,497	827,696	109,801	13.27%
폐기물 감량 및 자원화	18,182,412	18,068,403	114,009	0.63%
폐기물 불법투기 지도단속	477,299	378,490	98,809	26.11%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	16,496,479	16,496,479	0	0.00%
자원재활용 활성화	161,444	167,644	△6,200	△3.70%
쓰레기 종량제 추진	1,047,190	1,025,790	21,400	2.09%
폐기물처리시설 관리 운영	12,205,770	11,909,230	296,540	2.49%
자원회수시설 운영	5,840,000	5,840,000	0	0.00%
음식물폐기물공공처리장운영	3,882,999	3,681,849	201,150	5.46%
재활용선별센터 운영	533,000	434,000	99,000	22.81%
적환장 운영	1,196,390	1,200,000	△3,610	△0.30%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	753,381	0	0.00%
대기	19,764,927	19,327,749	437,178	2.26%
대기환경 보전	17,120,123	17,123,223	△3,100	△0.02%
수도권대기질개선	16,606,540	16,609,640	△3,100	△0.02%
대기관련 시설 및 장비 운영	513,583	513,583	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	648,826	203,510	445,316	218.82%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,010	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	632,816	187,500	445,316	237.50%
산업단지 관리	199,606	205,300	△5,694	△2.77%
산단 악취점검 및 관리	199,606	205,300	△5,694	△2.77%
재무활동(환경지도과)	656	0	656	100.00%
보전지출(환경지도과)	656	0	656	100.00%
자연	130,630	133,270	△2,640	△1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연생태환경 보전	130,630	133,270	△2,640	△1.98%
자연경관 및 생태계 보전	130,630	133,270	△2,640	△1.98%
환경보호일반	6,129,473	3,965,711	2,163,762	54.56%
친환경도시 기반구축	893,394	841,394	52,000	6.18%
환경정책 추진	416,194	364,194	52,000	14.28%
환경보전 민간협력사업	477,200	477,200	0	0.00%
산업단지 환경 개선	952,350	952,350	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	952,350	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	84,713	87,628	△2,915	△3.33%
생활공해관리	84,713	87,628	△2,915	△3.33%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	83,039	84,339	△1,300	△1.54%
생활공해관리	83,039	84,339	△1,300	△1.54%
재무활동(지구환경과)	4,115,977	2,000,000	2,115,977	105.80%
내부거래지출(지구환경과)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%
보전지출(지구환경과)	115,977	0	115,977	100.00%
사회복지	203,294,032	201,178,138	2,115,894	1.05%
기초생활보장	48,487,414	47,750,914	736,500	1.54%
저소득층생활자립지원	2,849,932	2,849,932	0	0.00%
자활지원	2,849,932	2,849,932	0	0.00%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	4,523,575	4,551,640	△28,065	△0.62%
기초수급자 지원	3,233,575	3,322,890	△89,315	△2.69%
저소득 생활안정지원	1,290,000	1,228,750	61,250	4.98%
국민기초생활보장(상록)	19,066,416	19,656,056	△589,640	△3.00%
국민기초생활보장지원	19,066,416	19,656,056	△589,640	△3.00%
국민기초생활보장(단원)	22,047,491	20,693,286	1,354,205	6.54%
국민기초생활보장 지원	22,047,491	20,693,286	1,354,205	6.54%
취약계층지원	26,228,275	25,875,175	353,100	1.36%
저소득층 주거지원	113,190	113,190	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	102,990	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	10,200	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	11,236,898	10,748,491	488,407	4.54%
장애인운영지원	299,923	240,498	59,425	24.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 재가복지 지원	2,617,527	2,443,745	173,782	7.11%
장애인 복지시설 지원	8,167,604	7,912,404	255,200	3.23%
장애인 관련단체 지원	151,844	151,844	0	0.00%
의료급여사업	3,375,244	3,232,181	143,063	4.43%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,375,244	3,232,181	143,063	4.43%
아동의 권리신장	5,102,877	5,427,837	△324,960	△5.99%
가정보호	1,115,250	1,101,624	13,626	1.24%
지역사회아동보호	1,425,567	1,425,567	0	0.00%
아동건전육성	82,220	82,220	0	0.00%
시설보호	787,426	787,426	0	0.00%
지역사회복지서비스사업	1,692,414	2,031,000	△338,586	△16.67%
경기도 We Start마을 만들기 사업	833,546	823,466	10,080	1.22%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	288,700	0	0.00%
We Start 교육복지 투자사업	383,300	383,300	0	0.00%
We Start 마을 구축사업	33,546	23,466	10,080	42.96%
취약계층 지원(상록)	2,697,664	2,697,664	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,687,664	2,687,664	0	0.00%
취약계층지원(단원)	2,868,856	2,832,346	36,510	1.29%
부랑인 보호 및 지원	14,700	14,700	0	0.00%
장애인 복지증진	2,854,156	2,817,646	36,510	1.30%
보육·가족및여성	72,178,804	79,420,495	△7,241,691	△9.12%
여성의 권익증진 및 인권보호	466,646	468,646	△2,000	△0.43%
양성평등 문화확산	29,570	29,570	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	437,076	439,076	△2,000	△0.46%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	344,437	345,551	△1,114	△0.32%
여성인력개발 및 육성	276,901	276,901	0	0.00%
여성의 사회참여 지원	67,536	68,650	△1,114	△1.62%
건강가정 육성	650,570	604,170	46,400	7.68%
건강가정인프라구축	334,170	328,670	5,500	1.67%
가족기능강화	316,400	275,500	40,900	14.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육의 공공성 강화	1,921,007	1,921,007	0	0.00%
보육시설 기능보강	1,921,007	1,921,007	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	6,181,640	6,782,328	△600,688	△8.86%
보육시설운영비지원	5,216,422	5,887,110	△670,688	△11.39%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	538,984	513,984	25,000	4.86%
보육인프라기반구축	426,234	381,234	45,000	11.80%
여성능력개발교육운영	751,097	748,986	2,111	0.28%
여성교육운영	577,906	592,630	△14,724	△2.48%
여성교육지원	173,191	156,356	16,835	10.77%
결혼이민자 적응지원	304,146	304,146	0	0.00%
결혼이민자 지원	304,146	304,146	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	4,791,623	4,234,623	557,000	13.15%
아동복지 지원	3,101,951	2,701,951	400,000	14.80%
저소득 모부자가정 지원	1,689,672	1,532,672	157,000	10.24%
보육지원(상록)	31,420,867	35,180,295	△3,759,428	△10.69%
보육료지원	21,240,728	25,477,736	△4,237,008	△16.63%
보육시설 및 종사자 지원	10,180,139	9,702,559	477,580	4.92%
아동 및 가정복지 증진(단원)	3,943,411	3,743,691	199,720	5.33%
아동복지 지원	2,849,640	2,649,920	199,720	7.54%
저소득 한부모가정 지원	1,093,771	1,093,771	0	0.00%
보육 지원(단원)	21,403,360	25,087,052	△3,683,692	△14.68%
보육료 지원	13,389,352	17,685,864	△4,296,512	△24.29%
보육시설 및 종사자 지원	8,014,008	7,401,188	612,820	8.28%
노인·청소년	41,858,644	37,754,924	4,103,720	10.87%
장묘사업 추진	150,900	163,836	△12,936	△7.90%
공설공원묘지의 효율적관리	150,900	163,836	△12,936	△7.90%
노인복지증진	9,234,635	7,414,183	1,820,452	24.55%
노인복지시설확충	2,687,099	2,059,302	627,797	30.49%
노인복지시설지원	5,181,234	4,031,479	1,149,755	28.52%
노인의사회참여지원	1,366,302	1,323,402	42,900	3.24%
노인단체지원	116,860	116,860	0	0.00%
노인회지회	116,860	116,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 노인지원	1,479,060	1,630,627	△151,567	△9.30%
저소득노인생활지원	1,325,895	1,477,462	△151,567	△10.26%
저소득노인시설지원	153,165	153,165	0	0.00%
청소년보호 및 육성	4,384,328	4,189,505	194,823	4.65%
청소년 보호	122,210	101,210	21,000	20.75%
청소년 활동 지원	256,110	256,110	0	0.00%
청소년 육성	247,113	63,290	183,823	290.45%
청소년 시설 관리	3,758,895	3,768,895	△10,000	△0.27%
근로청소년 복지향상	63,786	67,186	△3,400	△5.06%
근로청소년임대아파트운영	63,786	67,186	△3,400	△5.06%
노인복지증진(상록)	13,178,045	13,178,045	0	0.00%
노인 사회활동 지원	1,820,944	1,820,944	0	0.00%
저소득층 노인지원	10,598,341	10,598,341	0	0.00%
노인 여가복지시설 운영	758,760	758,760	0	0.00%
노인복지 증진(단원)	11,853,755	10,994,682	859,073	7.81%
노인 사회활동 지원	1,413,618	1,215,370	198,248	16.31%
저소득층 노인 지원	9,547,597	8,887,322	660,275	7.43%
노인여가복지 시설 운영	892,540	891,990	550	0.06%
재무활동(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375	100.00%
보전지출(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375	100.00%
재무활동(평생교육과)	4,900	0	4,900	100.00%
보전지출(평생교육과)	4,900	0	4,900	100.00%
노동	4,804,669	4,717,884	86,785	1.84%
협력적 노사관계 구축	35,050	37,050	△2,000	△5.40%
공무원 단체 관리	35,050	37,050	△2,000	△5.40%
고용안정 및 일자리 창출	3,947,223	3,807,438	139,785	3.67%
직업능력개발	868,037	868,037	0	0.00%
취업알선	267,598	267,598	0	0.00%
일자리 창출	2,811,588	2,671,803	139,785	5.23%
안정된 노사관계 구축	822,396	873,396	△51,000	△5.84%
노동단체 지원	52,680	52,680	0	0.00%
근로자복지시설 운영	759,716	810,716	△51,000	△6.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직업능력 개발지원	10,000	10,000	0	0.00%
보훈	462,540	462,540	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	462,540	0	0.00%
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	453,910	0	0.00%
사회복지일반	9,273,686	5,196,206	4,077,480	78.47%
사회복지 기반조성	1,476,922	1,386,922	90,000	6.49%
사회복지관지원	1,459,422	1,369,422	90,000	6.57%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	408,381	574,300	△165,919	△28.89%
지역복지운영지원	373,081	539,000	△165,919	△30.78%
사회복지행사지원	6,700	6,700	0	0.00%
기부식품제공사업지원	11,600	11,600	0	0.00%
주민참여 기반조성	17,000	17,000	0	0.00%
자원봉사활동지원	384,429	368,639	15,790	4.28%
자원봉사센터 사무관리	275,439	259,649	15,790	6.08%
자원봉사 참여확대	108,990	108,990	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	42,010	45,420	△3,410	△7.51%
사할린동포 복지 지원	42,010	45,420	△3,410	△7.51%
재무활동(주민생활지원과)	786,517	0	786,517	100.00%
보전지출(주민생활지원과)	786,517	0	786,517	100.00%
재무활동(사회복지과)	6,174,668	2,820,925	3,353,743	118.89%
내부거래지출(사회복지과)	2,829,510	2,820,925	8,585	0.30%
보전지출(사회복지과)	3,295,467	0	3,295,467	100.00%
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	49,691	0	49,691	100.00%
재무활동(외국인주민센터)	759	0	759	100.00%
보전지출(외국인주민센터)	759	0	759	100.00%
보건	12,884,216	12,456,113	428,103	3.44%
보건의료	12,591,021	12,157,728	433,293	3.56%
상록수보건소운영	499,830	491,298	8,532	1.74%
상록보건소운영	256,746	252,894	3,852	1.52%
상록수보건소 청사관리	243,084	238,404	4,680	1.96%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진의생활화(상록)	1,090,837	928,745	162,092	17.45%
건강증진사업	269,492	255,492	14,000	5.48%
국가암관리	534,044	534,044	0	0.00%
구강보건사업	287,301	139,209	148,092	106.38%
질병예방관리(상록)	1,043,985	1,040,285	3,700	0.36%
전염병 관리사업	332,929	359,729	△26,800	△7.45%
성병관리사업	49,194	49,194	0	0.00%
결핵관리사업	83,508	93,508	△10,000	△10.69%
예방접종사업	575,254	534,754	40,500	7.57%
의약무관리사업	3,100	3,100	0	0.00%
지역보건(상록)	4,841,300	4,670,471	170,829	3.66%
취약계층의료서비스제공	810,350	807,350	3,000	0.37%
모자보건사업	902,229	731,900	170,329	23.27%
주민진료사업	66,346	68,846	△2,500	△3.63%
노인전문병원운영지원	3,062,375	3,062,375	0	0.00%
단원보건소 운영	283,632	278,131	5,501	1.98%
단원보건소 운영	90,001	80,700	9,301	11.53%
단원보건소 청사관리	193,631	197,431	△3,800	△1.92%
건강 증진의 생활화(단원)	1,622,646	1,622,646	0	0.00%
건강증진사업	562,402	562,402	0	0.00%
국가암관리사업	534,044	534,044	0	0.00%
정신보건사업	424,200	424,200	0	0.00%
구강보건사업	102,000	102,000	0	0.00%
질병예방관리(단원)	1,163,507	1,104,817	58,690	5.31%
전염병 관리사업	408,844	425,454	△16,610	△3.90%
성병관리사업	39,034	39,034	0	0.00%
결핵관리사업	75,720	75,720	0	0.00%
예방접종사업	636,209	560,909	75,300	13.42%
의약무 관리사업	3,700	3,700	0	0.00%
지역보건(단원)	1,904,512	1,791,971	112,541	6.28%
취약계층 의료서비스 제공	756,056	750,556	5,500	0.73%
모자보건사업	778,796	722,460	56,336	7.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민진료사업	199,651	189,654	9,997	5.27%
대부보건지소운영	93,598	92,890	708	0.76%
원곡보건지소 운영	76,411	36,411	40,000	109.86%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	9,140	0	0.00%
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	9,140	0	0.00%
재무활동(상록수보건소)	59,500	169,408	△109,908	△64.88%
내부거래지출(상록수보건소)	0	169,408	△169,408	△100.00%
보전지출(상록수보건소)	59,500	0	59,500	100.00%
재무활동(보건행정과)	72,132	50,816	21,316	41.95%
내부거래지출(보건행정과)	72,132	50,816	21,316	41.95%
식품의약안전	293,195	298,385	△5,190	△1.74%
식품위생개선	164,830	166,330	△1,500	△0.90%
식품안전 및 음식문화	164,830	166,330	△1,500	△0.90%
건전한 위생문화 개선(상록)	68,275	71,965	△3,690	△5.13%
위생관리	68,275	71,965	△3,690	△5.13%
건전한 위생문화 개선(단원)	60,090	60,090	0	0.00%
위생관리	60,090	60,090	0	0.00%
농림해양수산	19,434,672	18,313,808	1,120,864	6.12%
농업·농촌	10,079,284	9,738,633	340,651	3.50%
농가경영복지지원사업	1,676,262	1,739,162	△62,900	△3.62%
농업인복지시책추진	249,324	249,324	0	0.00%
농업기반시설정비	515,500	527,500	△12,000	△2.27%
효율적인양곡관리	617,028	660,028	△43,000	△6.51%
학교급식지원사업	294,410	302,310	△7,900	△2.61%
농산물 생산.유통관리	3,533,660	3,555,793	△22,133	△0.62%
지역특산품육성	92,130	118,630	△26,500	△22.34%
농가소득보전지원	1,033,572	1,033,572	0	0.00%
생산시설현대화추진	1,760,000	1,760,000	0	0.00%
친환경농업육성	647,958	643,591	4,367	0.68%
축산관리	1,337,564	1,187,504	150,060	12.64%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	39,287	0	0.00%
친환경축산업육성	147,700	147,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방위주가축방역대책	209,204	207,144	2,060	0.99%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	941,373	793,373	148,000	18.65%
농업 경쟁력 강화	201,822	203,342	△1,520	△0.75%
농촌 인력 육성	201,822	203,342	△1,520	△0.75%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	943,595	902,615	40,980	4.54%
농촌지도기반시설 운영	86,895	84,195	2,700	3.21%
농촌지도기반시설 지원	742,160	703,880	38,280	5.44%
소비자농업 육성	21,490	21,490	0	0.00%
농촌생활개선 사업	93,050	93,050	0	0.00%
농가 소득 안정	558,142	601,526	△43,384	△7.21%
친환경농업 육성	191,005	191,005	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	226,739	270,123	△43,384	△16.06%
지역 농업기술 보급	105,000	105,000	0	0.00%
농가경영개선	35,398	35,398	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,145,372	981,672	163,700	16.68%
도매시장 마켓팅	642,452	642,452	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	493,390	327,740	165,650	50.54%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	9,530	11,480	△1,950	△16.99%
농업기반조성(상록)	206,030	216,469	△10,439	△4.82%
농가소득보전 및 지원	31,800	31,800	0	0.00%
농업기반시설관리	149,760	157,939	△8,179	△5.18%
가축방역 및 축산물 유통관리	24,470	26,730	△2,260	△8.45%
농업기반 조성(단원)	476,150	350,550	125,600	35.83%
농가소득보전 및 지원	12,600	12,600	0	0.00%
농업기반시설 관리	437,062	311,462	125,600	40.33%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	26,488	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	687	0	687	100.00%
보전지출(농업기술센터)	687	0	687	100.00%
임업·산촌	5,197,869	4,840,442	357,427	7.38%
산림자원화	2,008,077	1,871,928	136,149	7.27%
학교숲 조성사업	656,135	600,000	56,135	9.36%
숲다운 숲가꾸기 사업	547,841	547,841	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림재해 예방사업	371,094	307,080	64,014	20.85%
수목 재활용 사업	432,467	416,467	16,000	3.84%
민유림 산림경영계획 작성	540	540	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,240,570	2,240,570	0	0.00%
산림보호	1,084,820	1,084,820	0	0.00%
보호수 관리	37,765	37,765	0	0.00%
등산로 정비	877,585	877,585	0	0.00%
가로수 관리	240,400	240,400	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	374,726	374,726	0	0.00%
산림보호	374,726	374,726	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	353,218	353,218	0	0.00%
산림보호	353,218	353,218	0	0.00%
재무활동(푸른녹지과)	221,278	0	221,278	100.00%
보전지출(푸른녹지과)	221,278	0	221,278	100.00%
해양수산・어촌	4,157,519	3,734,733	422,786	11.32%
연안관리	1,826,567	1,646,567	180,000	10.93%
어촌어항 및 연안관리	1,125,530	945,530	180,000	19.04%
어촌관광자원 지원	701,037	701,037	0	0.00%
수산자원관리	2,213,866	2,088,166	125,700	6.02%
어업인소득증대	1,334,080	1,194,080	140,000	11.72%
수산자원보호육성	801,500	814,000	△12,500	△1.54%
어업지도선 운영관리	78,286	80,086	△1,800	△2.25%
재무활동(생명산업과)	117,086	0	117,086	100.00%
보전지출(생명산업과)	117,086	0	117,086	100.00%
산업・중소기업	7,151,335	6,413,108	738,227	11.51%
산업금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
내실있는 중소기업지원	503,640	503,640	0	0.00%
중소기업 금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
무역및투자유치	623,426	644,426	△21,000	△3.26%
국제교류/무역증진	623,426	644,426	△21,000	△3.26%
해외무역	473,980	473,980	0	0.00%
국제교류	149,446	170,446	△21,000	△12.32%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥・고도화	4,874,520	4,063,786	810,734	19.95%
산업기술 경쟁력 강화	3,477,300	2,627,300	850,000	32.35%
산학연 공동 기술개발지원	605,040	605,040	0	0.00%
기술개발 기반구축	2,470,260	1,620,260	850,000	52.46%
기술개발환경 조성	402,000	402,000	0	0.00%
지역경제활성화	1,397,220	1,436,486	△39,266	△2.73%
상권활성화	391,220	365,316	25,904	7.09%
살고싶은도시 만들기	1,006,000	1,071,170	△65,170	△6.08%
에너지및자원개발	624,938	652,478	△27,540	△4.22%
에너지 수급안정	612,248	639,788	△27,540	△4.30%
에너지 안전관리	25,548	27,088	△1,540	△5.69%
에너지 운영홍보	586,700	612,700	△26,000	△4.24%
신재생에너지 보급	12,690	12,690	0	0.00%
에너지절약	12,690	12,690	0	0.00%
산업・중소기업일반	524,811	548,778	△23,967	△4.37%
중소기업 경쟁력 강화	271,400	271,400	0	0.00%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	119,600	119,600	0	0.00%
서민경제 안정정책	74,060	74,060	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	71,060	71,060	0	0.00%
대부업 등록관리	3,000	3,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	131,864	147,772	△15,908	△10.77%
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,864	147,772	△15,908	△10.77%
지역경제 활성화(상록)	28,373	28,373	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,373	28,373	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	18,223	27,173	△8,950	△32.94%
건전한 상거래 질서 확립	18,223	27,173	△8,950	△32.94%
재무활동(투자경영과)	891	0	891	100.00%
보전지출(투자경영과)	891	0	891	100.00%
수송및교통	158,017,043	136,415,134	21,601,909	15.84%
도로	58,867,987	52,791,919	6,076,068	11.51%
도로관리	41,123,212	37,544,458	3,578,754	9.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로행정	1,471,620	1,469,620	2,000	0.14%
도로개설 및 확장	38,816,432	35,269,678	3,546,754	10.06%
도로유지관리	835,160	805,160	30,000	3.73%
녹색교통 활성화	1,831,488	845,053	986,435	116.73%
자전거 이용 활성화 사업	201,676	148,260	53,416	36.03%
보행환경 개선사업	1,629,812	696,793	933,019	133.90%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,630,642	7,231,142	399,500	5.52%
도로시설물관리	4,801,126	4,401,626	399,500	9.08%
전기시설물관리	2,829,516	2,829,516	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	122,150	132,150	△10,000	△7.57%
도로불법행위관리	122,150	132,150	△10,000	△7.57%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,030,800	6,911,796	1,119,004	16.19%
도로시설물 관리	5,139,437	4,020,433	1,119,004	27.83%
전기시설물 관리	2,891,363	2,891,363	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	127,320	127,320	0	0.00%
도로불법행위 관리	127,320	127,320	0	0.00%
재무활동(건설과)	2,375	0	2,375	100.00%
보전지출(건설과)	2,375	0	2,375	100.00%
대중교통·물류등기타	99,149,056	83,623,215	15,525,841	18.57%
대중교통 육성 지원	4,200	4,200	0	0.00%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	4,200	4,200	0	0.00%
합리적 교통운영체계 구축	9,105,399	8,426,941	678,458	8.05%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,619,633	3,084,306	535,327	17.36%
지능형교통체계(ITS) 구축	328,283	311,883	16,400	5.26%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
교통안전시범도시 조성	1,128,000	1,000,000	128,000	12.80%
교통안전시설물 관리	486,510	486,510	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	642,973	644,242	△1,269	△0.20%
교통 인프라 구축	5,773,705	6,039,425	△265,720	△4.40%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,433,732	5,694,852	△261,120	△4.59%
주차시설 확충	339,973	344,573	△4,600	△1.33%
교통행정서비스 향상	2,643,633	3,054,214	△410,581	△13.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
철도관련 사업	671,500	671,500	0	0.00%
교통단체 지원	8,300	8,300	0	0.00%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	170,851	170,851	0	0.00%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,761,567	2,203,563	△441,996	△20.06%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	31,415	0	31,415	100.00%
대중교통확충지원	44,880,930	36,691,783	8,189,147	22.32%
대중교통 이용활성화	12,197,902	11,008,755	1,189,147	10.80%
대중교통 시설관리	101,000	101,000	0	0.00%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	564,528	564,528	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,017,500	25,017,500	7,000,000	27.98%
대중교통서비스향상	39,383	41,314	△1,931	△4.67%
화물자동차 운송사업	3,000	3,000	0	0.00%
대중교통 단체지원	31,383	33,314	△1,931	△5.80%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
대중교통질서확립	69,596	60,283	9,313	15.45%
대중교통 지도단속	15,160	16,240	△1,080	△6.65%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	54,436	44,043	10,393	23.60%
도로교통 질서확립	1,429,357	1,230,345	199,012	16.18%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,325,777	1,126,765	199,012	17.66%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	101,080	0	0.00%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%
차량등록사업소 운영	403,475	411,090	△7,615	△1.85%
차량등록민원행정 운영	292,445	302,004	△9,559	△3.17%
청사유지 관리	89,252	88,371	881	1.00%
차량세정업무 추진	21,778	20,715	1,063	5.13%
방치차량관리(상록)	39,600	42,360	△2,760	△6.52%
무단방치차관리	39,600	42,360	△2,760	△6.52%
방치차량관리(단원)	37,358	39,960	△2,602	△6.51%
무단방치차 관리	37,358	39,960	△2,602	△6.51%
재무활동(교통기획과)	2,680,646	2,549,500	131,146	5.14%
내부거래지출(교통기획과/일반)	2,549,500	2,549,500	0	0.00%
보전지출(교통기획과/일반)	34,802	0	34,802	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(교통기획과/특별)(교통사업특별회계)	96,344	0	96,344	100.00%
재무활동(대중교통과)	32,009,974	25,000,000	7,009,974	28.04%
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,000,000	25,000,000	7,000,000	28.00%
보전지출(대중교통과)	9,974	0	9,974	100.00%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
국토및지역개발	72,261,036	60,577,942	11,683,094	19.29%
수자원	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천관리	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천유지관리	521,964	521,964	0	0.00%
하천정비	17,531,720	17,531,720	0	0.00%
지역및도시	54,100,022	42,434,630	11,665,392	27.49%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,303,066	1,293,066	10,000	0.77%
700만 그루 나무식재사업	666,773	656,773	10,000	1.52%
테마가있는 녹지공간조성	636,293	636,293	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,458,625	2,346,799	111,826	4.77%
시직영양묘장 운영관리	279,270	275,520	3,750	1.36%
녹지대 보식유지	546,668	546,668	0	0.00%
녹지대 보완조성	411,530	411,530	0	0.00%
국토공원화	965,978	857,902	108,076	12.60%
옥상녹화 사업	255,179	255,179	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	411,860	406,860	5,000	1.23%
공원녹지기본계획	411,860	406,860	5,000	1.23%
명품공원만들기	3,733,889	3,668,889	65,000	1.77%
노적봉공원 관리	512,925	512,925	0	0.00%
성호공원 관리	587,194	587,194	0	0.00%
호수공원 관리	1,773,708	1,773,708	0	0.00%
식물원 관리	189,366	189,366	0	0.00%
화랑유원지 관리	670,696	605,696	65,000	10.73%
깨끗한공원관리	5,368,029	4,909,932	458,097	9.33%
상록구근린공원관리	1,505,068	1,385,068	120,000	8.66%
단원구근린공원관리	1,897,238	1,556,668	340,570	21.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공원 공통관리	1,965,723	1,968,196	△2,473	△0.13%
도시공원조성	1,019,364	994,364	25,000	2.51%
공원조성	1,019,364	994,364	25,000	2.51%
도시개발	300,549	312,107	△11,558	△3.70%
도시계획 수립 지원 및 정비	102,401	111,865	△9,464	△8.46%
도시기반시설 확충	170,147	170,147	0	0.00%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	28,001	30,095	△2,094	△6.96%
토지관리 정보기반 강화	45,220	48,220	△3,000	△6.22%
공정하고 투명한 토지행정 추진	45,220	48,220	△3,000	△6.22%
토지구획정리사업	6,527,500	6,527,500	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,672,000	2,680,000	△8,000	△0.30%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,855,500	3,847,500	8,000	0.21%
도시디자인개선	461,450	60,540	400,910	662.22%
도시경관사업	461,450	60,540	400,910	662.22%
도시및거리미관 개선	128,870	97,870	31,000	31.67%
쾌적한 가로경관 조성	128,870	97,870	31,000	31.67%
도로명주소의 법적주소전환	63,580	174,069	△110,489	△63.47%
새주소체계 인프라구축	63,580	174,069	△110,489	△63.47%
지리정보관리	445,666	445,666	0	0.00%
지리정보시스템 유지관리	101,203	101,203	0	0.00%
수치지형도 관리	344,463	344,463	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,968,400	1,976,100	△7,700	△0.39%
주거환경개선사업추진	1,968,400	1,976,100	△7,700	△0.39%
도시개발	18,019,856	11,119,856	6,900,000	62.05%
공공청사건립	12,275,000	7,275,000	5,000,000	68.73%
시설행정지원	6,890	6,890	0	0.00%
주민편의시설건립	5,737,966	3,837,966	1,900,000	49.51%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	88,243	90,243	△2,000	△2.22%
지적행정관리	14,453	14,453	0	0.00%
개별공시지가관리	61,375	63,375	△2,000	△3.16%
부동산공정거래관리	12,415	12,415	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	152,706	166,577	△13,871	△8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정관리	152,706	166,577	△13,871	△8.33%
올바른 광고문화 정립(상록)	230,320	253,150	△22,830	△9.02%
옥와광고물 환경개선	230,320	253,150	△22,830	△9.02%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,055,284	3,063,712	△8,428	△0.28%
아름다운 가로수.녹지관리	1,263,726	1,271,154	△7,428	△0.58%
안전한 어린이공원.광장관리	1,791,558	1,792,558	△1,000	△0.06%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	236,464	264,351	△27,887	△10.55%
지적행정 관리	165,950	172,550	△6,600	△3.82%
개별공시지가 관리	59,064	69,064	△10,000	△14.48%
부동산 공정거래 관리	11,450	22,737	△11,287	△49.64%
건축행정건실화(단원)	124,680	136,225	△11,545	△8.47%
건축행정 관리	124,680	136,225	△11,545	△8.47%
올바른 광고문화 정립(단원)	352,670	332,720	19,950	6.00%
옥외광고물 환경개선	352,670	332,720	19,950	6.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,702,909	2,488,909	214,000	8.60%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,463,520	1,339,520	124,000	9.26%
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	1,239,389	1,149,389	90,000	7.83%
재무활동(도시계획과)	3,898,122	1,256,905	2,641,217	210.14%
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래지출(도시계획과)(기반시설특별회계)	2,895,528	1,256,905	1,638,623	130.37%
보전지출(도시계획과)	2,594	0	2,594	100.00%
재무활동(건축과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래지출(건축과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
재무활동(상록도시미관과)	2,700	0	2,700	100.00%
보전지출(상록도시미관과)	2,700	0	2,700	100.00%
산업단지	107,330	89,628	17,702	19.75%
산업단지관리(기업진흥과)	107,330	89,628	17,702	19.75%
산업단지 건축물 관리	60,461	39,461	21,000	53.22%
산업단지 환경 정비	32,702	36,000	△3,298	△9.16%
산업단지내 계량기 관리	14,167	14,167	0	0.00%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재원관리	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
기타	101,394,640	100,285,934	1,108,706	1.11%
기타	101,394,640	100,285,934	1,108,706	1.11%
행정운영경비(공보담당관실)	53,206	55,510	△2,304	△4.15%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	49,006	51,310	△2,304	△4.49%
행정운영경비(감사담당관실)	55,440	58,512	△3,072	△5.25%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관실)	51,240	54,312	△3,072	△5.66%
행정운영경비(총무과)	20,052,565	19,358,469	694,096	3.59%
인력운영비(총괄)	19,837,664	19,137,664	700,000	3.66%
인력운영비(총무과)	82,665	82,665	0	0.00%
기본경비(총무과)	132,236	138,140	△5,904	△4.27%
행정운영경비(자치행정과)	158,706	163,074	△4,368	△2.68%
인력운영비(자치행정과)	81,639	81,639	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	77,067	81,435	△4,368	△5.36%
행정운영경비(회계과)	74,694,553	74,325,546	369,007	0.50%
인력운영비(총괄)	74,439,867	74,091,716	348,151	0.47%
인력운영비(회계과)	137,653	137,653	0	0.00%
기본경비(회계과)	117,033	96,177	20,856	21.69%
행정운영경비(세정과)	71,377	71,377	0	0.00%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	67,177	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	68,487	68,487	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	64,287	64,287	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	86,628	90,628	△4,000	△4.41%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	79,428	83,428	△4,000	△4.79%
행정운영경비(투자경영과)	76,554	62,944	13,610	21.62%
인력운영비(투자경영과)	3,500	3,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(투자경영과)	73,054	59,444	13,610	22.90%
행정운영경비(경제정책과)	75,898	79,578	△3,680	△4.62%
인력운영비(경제정책과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	71,698	75,378	△3,680	△4.88%
행정운영경비(문화관광과)	72,082	76,306	△4,224	△5.54%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,882	72,106	△4,224	△5.86%
행정운영경비(생명산업과)	100,563	98,563	2,000	2.03%
인력운영비(생명산업과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	96,363	94,363	2,000	2.12%
행정운영경비(주민생활지원과)	63,222	67,019	△3,797	△5.67%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	57,222	61,019	△3,797	△6.22%
행정운영경비(사회복지과)	89,585	77,345	12,240	15.83%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	23,400	23,400	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	61,985	49,745	12,240	24.61%
행정운영경비(가족여성과)	76,787	76,787	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	72,587	72,587	0	0.00%
행정운영경비(스포츠마케팅과)	86,376	82,376	4,000	4.86%
인력운영비(스포츠마케팅과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(스포츠마케팅과)	82,176	78,176	4,000	5.12%
행정운영경비(지구환경과)	96,267	95,627	640	0.67%
인력운영비(지구환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지구환경과)	92,067	91,427	640	0.70%
행정운영경비(푸른녹지과)	88,234	91,154	△2,920	△3.20%
인력운영비(푸른녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(푸른녹지과)	84,034	86,954	△2,920	△3.36%
행정운영경비(시민공원과)	62,979	62,979	0	0.00%
인력운영비(시민공원과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	58,059	58,059	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시계획과)	112,838	116,645	△3,807	△3.26%
인력운영비(도시계획과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과/일반)	105,638	109,445	△3,807	△3.48%
행정운영경비(도시디자인과)	70,271	70,271	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과/일반)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(도시디자인과/일반)	66,771	66,771	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	46,686	49,544	△2,858	△5.77%
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	42,486	45,344	△2,858	△6.30%
행정운영경비(재난관리과)	66,999	68,139	△1,140	△1.67%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	62,799	63,939	△1,140	△1.78%
행정운영경비(건축과)	56,888	54,978	1,910	3.47%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	52,688	50,778	1,910	3.76%
행정운영경비(교통기획과)	113,775	113,775	0	0.00%
인력운영비(교통기획과/일반)	4,230	4,230	0	0.00%
기본경비(교통기획과/일반)	109,545	109,545	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	80,008	82,944	△2,936	△3.54%
인력운영비(대중교통과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	76,508	79,444	△2,936	△3.70%
행정운영경비(상록수보건소)	168,010	164,223	3,787	2.31%
인력운영비(상록수보건소)	55,028	44,891	10,137	22.58%
기본경비(상록수보건소)	112,982	119,332	△6,350	△5.32%
행정운영경비(보건행정과)	219,612	232,090	△12,478	△5.38%
인력운영비(보건행정과)	87,590	90,504	△2,914	△3.22%
기본경비(보건행정과)	132,022	141,586	△9,564	△6.75%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	33,390	0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	29,950	29,950	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	123,370	123,570	△200	△0.16%
인력운영비(의회사무국)	12,440	12,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무국)	110,930	111,130	△200	△0.18%
행정운영경비(기업진흥과)	86,378	87,458	△1,080	△1.23%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	7,920	0	0.00%
기본경비(기업진흥과)	78,458	79,538	△1,080	△1.36%
행정운영경비(환경지도과)	121,857	125,477	△3,620	△2.88%
인력운영비(환경지도과)	5,080	5,080	0	0.00%
기본경비(환경지도과)	116,777	120,397	△3,620	△3.01%
행정운영경비(평생교육과)	99,276	99,276	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	6,680	6,680	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	92,596	92,596	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	282,604	282,604	0	0.00%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	7,000	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	275,604	275,604	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	33,523	33,523	0	0.00%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	30,123	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	164,137	165,637	△1,500	△0.91%
인력운영비(외국인주민센터)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	159,457	160,957	△1,500	△0.93%
행정운영경비(클린사업소)	114,434	123,816	△9,382	△7.58%
인력운영비(클린사업소)	4,860	5,400	△540	△10.00%
기본경비(클린사업소)	109,574	118,416	△8,842	△7.47%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,282	107,612	3,670	3.41%
인력운영비(차량등록사업소)	5,320	5,320	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	105,962	102,292	3,670	3.59%
행정운영경비(농수산물도매시장)	46,621	45,271	1,350	2.98%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	43,141	41,791	1,350	3.23%
행정운영경비(미래도시사업소)	57,064	59,824	△2,760	△4.61%
인력운영비(미래도시사업소)	5,120	5,120	0	0.00%
기본경비(미래도시사업소)	51,944	54,704	△2,760	△5.05%
행정운영경비(사할린영주귀국동포사업소)	20,199	20,199	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(사할린영주귀국동포사업소)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(사할린영주귀국동포사업소)	16,959	16,959	0	0.00%
행정운영경비(와~스타디움경영사업소)	44,495	46,415	△1,920	△4.14%
인력운영비(와~스타디움경영사업소)	3,320	3,320	0	0.00%
기본경비(와~스타디움경영사업소)	41,175	43,095	△1,920	△4.46%
행정운영경비(상록행정지원과)	105,563	109,763	△4,200	△3.83%
인력운영비(상록행정지원과)	33,840	33,840	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	71,723	75,923	△4,200	△5.53%
행정운영경비(상록민원봉사과)	202,519	95,969	106,550	111.03%
인력운영비(상록민원봉사과)	116,750	4,200	112,550	2679.76%
기본경비(상록민원봉사과)	85,769	91,769	△6,000	△6.54%
행정운영경비(상록세무과)	110,079	129,879	△19,800	△15.24%
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,500	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	105,579	125,379	△19,800	△15.79%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	86,899	88,819	△1,920	△2.16%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	82,699	84,619	△1,920	△2.27%
행정운영경비(상록산업위생과)	62,302	70,026	△7,724	△11.03%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	58,102	65,826	△7,724	△11.73%
행정운영경비(상록도시주택과)	74,642	74,642	0	0.00%
인력운영비(상록도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	70,442	70,442	0	0.00%
행정운영경비(상록도시미관과)	81,971	81,971	0	0.00%
인력운영비(상록도시미관과)	3,850	3,850	0	0.00%
기본경비(상록도시미관과)	78,121	78,121	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	107,299	107,299	0	0.00%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	102,859	102,859	0	0.00%
행정운영경비(일동)	48,389	49,389	△1,000	△2.02%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	38,909	39,909	△1,000	△2.51%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(이동)	48,069	50,069	△2,000	△3.99%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	38,629	40,629	△2,000	△4.92%
행정운영경비(사1동)	55,657	54,257	1,400	2.58%
인력운영비(사1동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사1동)	44,977	43,577	1,400	3.21%
행정운영경비(사2동)	51,815	51,815	0	0.00%
인력운영비(사2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사2동)	41,135	41,135	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	41,532	44,624	△3,092	△6.93%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	32,132	35,224	△3,092	△8.78%
행정운영경비(본오1동)	62,780	65,660	△2,880	△4.39%
인력운영비(본오1동)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(본오1동)	51,980	54,860	△2,880	△5.25%
행정운영경비(본오2동)	47,816	47,816	0	0.00%
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	37,136	37,136	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	67,990	71,070	△3,080	△4.33%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(본오3동)	58,590	61,670	△3,080	△4.99%
행정운영경비(부곡동)	42,889	44,809	△1,920	△4.28%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(부곡동)	33,449	35,369	△1,920	△5.43%
행정운영경비(월피동)	55,198	57,878	△2,680	△4.63%
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%
기본경비(월피동)	44,438	47,118	△2,680	△5.69%
행정운영경비(성포동)	46,004	50,262	△4,258	△8.47%
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%
기본경비(성포동)	35,364	39,622	△4,258	△10.75%
행정운영경비(반월동)	43,948	43,948	0	0.00%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(반월동)	34,548	34,548	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,943	0	0.00%
인력운영비(안산동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(안산동)	29,623	29,623	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	112,156	116,692	△4,536	△3.89%
인력운영비(단원행정지원과)	34,410	34,410	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	77,746	82,282	△4,536	△5.51%
행정운영경비(단원민원봉사과)	191,281	105,444	85,837	81.41%
인력운영비(단원민원봉사과)	99,293	4,200	95,093	2264.12%
기본경비(단원민원봉사과)	91,988	101,244	△9,256	△9.14%
행정운영경비(단원세무과)	125,127	167,447	△42,320	△25.27%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	120,567	162,887	△42,320	△25.98%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	79,959	84,375	△4,416	△5.23%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	75,759	80,175	△4,416	△5.51%
행정운영경비(단원산업위생과)	87,887	88,607	△720	△0.81%
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	83,687	84,407	△720	△0.85%
행정운영경비(단원도시주택과)	68,359	68,359	0	0.00%
인력운영비(단원도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	64,159	64,159	0	0.00%
행정운영경비(단원도시미관과)	80,180	75,001	5,179	6.91%
인력운영비(단원도시미관과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(단원도시미관과)	76,680	71,501	5,179	7.24%
행정운영경비(단원건설행정과)	113,551	113,551	0	0.00%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	108,871	108,871	0	0.00%
행정운영경비(와동)	68,142	70,062	△1,920	△2.74%
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%
기본경비(와동)	56,062	57,982	△1,920	△3.31%
행정운영경비(고잔1동)	46,054	49,826	△3,772	△7.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	36,614	40,386	△3,772	△9.34%
행정운영경비(고잔2동)	51,663	51,313	350	0.68%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	42,263	41,913	350	0.84%
행정운영경비(호수동)	74,241	77,395	△3,154	△4.08%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	63,561	66,715	△3,154	△4.73%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	47,473	0	0.00%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	38,033	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,862	45,312	△3,450	△7.61%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	32,462	35,912	△3,450	△9.61%
행정운영경비(원곡2동)	47,312	48,848	△1,536	△3.14%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,992	39,528	△1,536	△3.89%
행정운영경비(초지동)	66,887	67,927	△1,040	△1.53%
인력운영비(초지동)	12,040	12,040	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,847	55,887	△1,040	△1.86%
행정운영경비(선부1동)	48,280	49,432	△1,152	△2.33%
인력운영비(선부1동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(선부1동)	38,800	39,952	△1,152	△2.88%
행정운영경비(선부2동)	57,918	57,918	0	0.00%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	48,398	48,398	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	55,951	58,255	△2,304	△3.96%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(선부3동)	45,271	47,575	△2,304	△4.84%
행정운영경비(대부동)	44,827	44,827	0	0.00%
인력운영비(대부동)	9,360	9,360	0	0.00%
기본경비(대부동)	35,467	35,467	0	0.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	733,444,464	708,374,704	25,069,760	3.54%
정책사업	576,107,991	555,990,420	20,117,571	3.62%
재무활동	55,965,233	52,121,750	3,843,483	7.37%
행정운영경비	101,371,240	100,262,534	1,108,706	1.11%
일반공공행정	102,171,042	98,758,563	3,412,479	3.46%
입법및선거관리	1,891,727	1,891,359	368	0.02%
공정선거관리	10,996	3,990	7,006	175.59%
공직선거관리	10,996	3,990	7,006	175.59%
지방의회 운영 지원	1,849,473	1,869,625	△20,152	△1.08%
의회운영의 내실화 추진	1,668,685	1,668,685	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	168,448	188,920	△20,472	△10.84%
의회 시설 운영 지원	12,340	12,020	320	2.66%
공정한선거관리(상록)	4,770	2,800	1,970	70.36%
공직선거관리	4,770	2,800	1,970	70.36%
공정한선거관리(본오1동)	2,190	0	2,190	100.00%
공직선거관리	2,190	0	2,190	100.00%
공정선거관리(본오2동)	2,090	0	2,090	100.00%
공직선거관리	2,090	0	2,090	100.00%
공정한선거관리(부곡동)	4,375	5,485	△1,110	△20.24%
공직선거 관리	4,375	5,485	△1,110	△20.24%
공정한선거관리(월피동)	5,410	5,410	0	0.00%
공직선거관리	5,410	5,410	0	0.00%
공정한선거관리(반월동)	1,990	0	1,990	100.00%
공직선거관리	1,990	0	1,990	100.00%
공정한선거관리(안산동)	4,049	4,049	0	0.00%
공직선거관리	4,049	4,049	0	0.00%
공정한 선거관리(단원)	1,970	0	1,970	100.00%
공직선거관리	1,970	0	1,970	100.00%
공정한선거관리(와동)	2,224	0	2,224	100.00%
공직선거관리	2,224	0	2,224	100.00%
공정한선거관리(선부3동)	2,190	0	2,190	100.00%
공직선거관리	2,190	0	2,190	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	3,387,356	3,375,508	11,848	0.35%
세정운영	1,196,671	977,789	218,882	22.39%
세정홍보 및 납세편의	668,029	571,024	97,005	16.99%
지방세 세정전문화	66,705	66,705	0	0.00%
세수증대지원	461,937	340,060	121,877	35.84%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,163,549	1,190,259	△26,710	△2.24%
지방세 부과징수	1,163,549	1,190,259	△26,710	△2.24%
지방세 세수목표 달성(단원)	1,026,543	1,207,460	△180,917	△14.98%
지방세부과징수	1,026,543	1,207,460	△180,917	△14.98%
재무활동(세정과)	593	0	593	100.00%
보전지출(세정과)	593	0	593	100.00%
재정·금융	136,790	112,000	24,790	22.13%
재무활동(회계과)	69,590	44,800	24,790	55.33%
보전지출(회계과)	69,590	44,800	24,790	55.33%
재무활동(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
보전지출(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
일반행정	96,755,169	93,379,696	3,375,473	3.61%
시정 종합 홍보	2,410,470	2,430,437	△19,967	△0.82%
시 이미지 홍보	492,000	480,000	12,000	2.50%
시정방송운영	281,758	301,075	△19,317	△6.42%
간행물 홍보	351,072	364,580	△13,508	△3.71%
시설물 홍보	1,139,278	1,141,420	△2,142	△0.19%
시정홍보 활동 지원	146,362	143,362	3,000	2.09%
깨끗한 공직사회 조성	169,776	181,376	△11,600	△6.40%
감사행정제도 운영	7,520	9,520	△2,000	△21.01%
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	152,696	162,296	△9,600	△5.92%
효율적 행정지원체계 구축	4,375,811	4,440,312	△64,501	△1.45%
적극적인 시정참여 유도	363,729	344,779	18,950	5.50%
직원후생복지 지원	3,409,537	3,436,350	△26,813	△0.78%
효율적인 기록물 관리	471,715	527,353	△55,638	△10.55%
능률적인 행정사무 관리	130,830	131,830	△1,000	△0.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인적자원 관리 및 개발	1,623,601	1,552,041	71,560	4.61%
효율적인 인사운영 및 지원	751,922	596,041	155,881	26.15%
인적자원 개발(교육훈련)	871,679	956,000	△84,321	△8.82%
지방행정 역량 강화	1,171,941	1,084,316	87,625	8.08%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	518,795	431,170	87,625	20.32%
주민센터 활성화	632,736	632,736	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	20,410	20,410	0	0.00%
지방행정혁신추진	106,650	106,650	0	0.00%
시민체감형 혁신업무추진	106,650	106,650	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	394,836	404,536	△9,700	△2.40%
고객접점 프로세스 개선	63,480	63,480	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	323,936	333,636	△9,700	△2.91%
민간협력체계구축	669,167	669,167	0	0.00%
민간사회단체활동 활성화추진	441,367	441,367	0	0.00%
좋은마을 만들기 사업	227,800	227,800	0	0.00%
국·공유재산의 효율적 관리	37,986,439	37,775,733	210,706	0.56%
국유재산관리	157,000	144,000	13,000	9.03%
도유재산관리	103,920	96,920	7,000	7.22%
시유재산 관리	37,725,519	37,534,813	190,706	0.51%
쾌적한 청사환경 조성	3,471,141	3,040,489	430,652	14.16%
청사유지관리	1,129,435	1,129,435	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,695,800	1,515,800	180,000	11.87%
청사자산관리	645,906	395,254	250,652	63.42%
열린 지방재정의 운영	563,056	563,056	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	563,056	563,056	0	0.00%
정보화업무추진	653,822	715,204	△61,382	△8.58%
지역정보화	30,260	31,809	△1,549	△4.87%
정보화 교육	68,790	71,560	△2,770	△3.87%
인터넷 운영관리	554,772	611,835	△57,063	△9.33%
행정정보화	1,531,250	1,668,953	△137,703	△8.25%
정보시스템운영	624,647	681,499	△56,852	△8.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정정보보호	293,334	321,410	△28,076	△8.74%
사무자동화	613,269	666,044	△52,775	△7.92%
통신운영 관리	911,286	912,365	△1,079	△0.12%
행정정보통신망 운영	901,578	901,578	0	0.00%
정보통신망 고도화	9,708	10,787	△1,079	△10.00%
정확한 통계관리	198,574	260,819	△62,245	△23.87%
통계조사 및 관리	198,574	260,819	△62,245	△23.87%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	753,510	787,810	△34,300	△4.35%
시정 주요시책 운영 및 관리	256,010	253,410	2,600	1.03%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	440,400	489,300	△48,900	△9.99%
의회협력 증진	57,100	45,100	12,000	26.61%
건전하고 효율적인 재정운영	16,531,539	16,622,825	△91,286	△0.55%
효율적인 예산편성	16,477,229	16,568,515	△91,286	△0.55%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	37,970	0	0.00%
심사 평가 관리	16,340	16,340	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	661,640	514,140	147,500	28.69%
대시민 법무행정 서비스 강화	41,100	41,100	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	620,540	473,040	147,500	31.18%
투자유치 기반조성과 유치활동	354,305	311,305	43,000	13.81%
민간자본 및 기업 투자유치	305,805	256,805	49,000	19.08%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	48,500	54,500	△6,000	△11.01%
지역안정	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반	1,800	1,800	0	0.00%
정보문화사업소 운영	10,000	10,000	0	0.00%
정보문화사업소 관리	10,000	10,000	0	0.00%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	1,086,489	1,105,129	△18,640	△1.69%
거주외국인 지원기반 구축	210,874	227,514	△16,640	△7.31%
거주외국인 정착 지원사업	190,715	190,715	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	684,900	686,900	△2,000	△0.29%
쾌적한 청사환경 조성	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
청사시설물 신축	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
지방행정 역량 강화(상록)	1,589,737	1,597,588	△7,851	△0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원	138,895	141,145	△2,250	△1.59%
지방재정운영지원	6,960	9,761	△2,801	△28.70%
쾌적한 도시환경 조성	1,443,882	1,446,682	△2,800	△0.19%
청사운영(상록)	952,801	719,011	233,790	32.52%
청사유지관리	842,525	613,135	229,390	37.41%
청사 자산관리	110,276	105,876	4,400	4.16%
정보통신 인프라 구축(상록)	639,421	634,992	4,429	0.70%
시민정보화 사업추진	210,373	211,878	△1,505	△0.71%
사무자동화추진	188,695	190,015	△1,320	△0.69%
행정정보 통신망구축	240,353	233,099	7,254	3.11%
고객만족 민원행정운영(상록)	192,632	175,973	16,659	9.47%
민원행정관리	192,632	175,973	16,659	9.47%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	322,402	331,602	△9,200	△2.77%
주민이 만들어가는 동행정	155,450	164,650	△9,200	△5.59%
쾌적한 도시환경 조성	116,000	116,000	0	0.00%
일동주민센터운영	50,952	50,952	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	350,297	346,280	4,017	1.16%
주민이만들어가는동행정	194,480	198,650	△4,170	△2.10%
쾌적한 도시환경조성	67,000	67,000	0	0.00%
이동주민센터운영	88,817	80,630	8,187	10.15%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	365,603	351,973	13,630	3.87%
주민이 만들어 가는 동행정	240,020	240,020	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
사1동주민센터운영	95,583	81,953	13,630	16.63%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	344,912	342,212	2,700	0.79%
주민이 만들어가는 동행정	251,312	251,312	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	27,000	27,000	0	0.00%
사2동주민센터운영	66,600	63,900	2,700	4.23%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	216,871	216,871	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	114,300	114,300	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	26,000	26,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	76,571	76,571	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	393,223	393,223	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	281,320	281,320	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	71,903	71,903	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	328,731	323,987	4,744	1.46%
주민이 만들어 가는 동행정	215,080	215,080	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	74,651	69,907	4,744	6.79%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	369,851	375,240	△5,389	△1.44%
주민이 만들어 가는 동행정	238,428	235,657	2,771	1.18%
쾌적한 도시환경 조성	41,440	41,440	0	0.00%
본오3동주민센터운영	89,983	98,143	△8,160	△8.31%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	315,022	307,417	7,605	2.47%
주민이 만들어가는 동 행정	161,190	166,130	△4,940	△2.97%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	77,832	65,287	12,545	19.22%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	393,788	386,128	7,660	1.98%
주민이 만들어 가는 동행정	286,580	297,920	△11,340	△3.81%
쾌적한 도시환경 조성	11,000	11,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	96,208	77,208	19,000	24.61%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	359,499	359,531	△32	△0.01%
주민이 만들어가는 동행정	261,660	263,470	△1,810	△0.69%
쾌적한 도시환경 조성	44,000	44,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	53,839	52,061	1,778	3.42%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	357,244	350,794	6,450	1.84%
주민이 만들어 가는 동행정	161,023	161,023	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	91,000	91,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	105,221	98,771	6,450	6.53%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	301,465	297,465	4,000	1.34%
주민이 만들어가는 동행정	120,750	120,750	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
안산동주민센터운영	104,715	100,715	4,000	3.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화(단원)	2,062,708	2,082,792	△20,084	△0.96%
행정지원	610,302	625,820	△15,518	△2.48%
지방재정 운영지원	6,705	9,671	△2,966	△30.67%
쾌적한 도시환경 조성	1,445,701	1,447,301	△1,600	△0.11%
청사운영(단원)	855,452	808,094	47,358	5.86%
청사유지관리	716,759	679,901	36,858	5.42%
청사 자산관리	138,693	128,193	10,500	8.19%
정보통신 인프라 구축(단원)	650,564	666,438	△15,874	△2.38%
시민정보화 사업운영	236,890	237,914	△1,024	△0.43%
사무자동화 추진	173,503	188,353	△14,850	△7.88%
행정정보통신망 구축	240,171	240,171	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영(단원)	356,179	339,250	16,929	4.99%
민원행정 관리	356,179	339,250	16,929	4.99%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	477,069	471,469	5,600	1.19%
주민이 만들어가는 동행정	277,220	279,720	△2,500	△0.89%
와동 주민센터운영	88,849	80,749	8,100	10.03%
쾌적한 도시환경 조성	111,000	111,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	341,425	338,544	2,881	0.85%
주민이 만들어가는 동행정	229,271	230,890	△1,619	△0.70%
고잔1동 주민센터운영	71,154	66,654	4,500	6.75%
쾌적한 도시환경 조성	41,000	41,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	335,128	324,228	10,900	3.36%
주민이 만들어가는 동행정	230,920	219,420	11,500	5.24%
고잔2동 주민센터운영	80,708	78,808	1,900	2.41%
쾌적한 도시환경 조성	23,500	26,000	△2,500	△9.62%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	289,211	298,616	△9,405	△3.15%
주민이 만들어가는 동 행정	181,460	181,460	0	0.00%
호수동 주민센터운영	83,101	86,156	△3,055	△3.55%
쾌적한 도시환경 조성	24,650	31,000	△6,350	△20.48%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	403,605	397,965	5,640	1.42%
주민이 만들어가는 동행정	238,170	242,170	△4,000	△1.65%
원곡본동 주민센터운영	52,835	49,195	3,640	7.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	112,600	106,600	6,000	5.63%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	239,785	239,785	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	177,400	177,400	0	0.00%
원곡1동 주민센터운영	61,385	61,385	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,000	1,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	145,379	145,379	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	92,300	92,300	0	0.00%
원곡2동 주민센터운영	44,079	44,079	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	9,000	9,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	517,273	518,905	△1,632	△0.31%
주민이 만들어가는 동행정	310,010	310,010	0	0.00%
초지동 주민센터운영	79,225	79,225	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	128,038	129,670	△1,632	△1.26%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	259,893	259,893	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	188,282	188,282	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	57,411	57,411	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,200	14,200	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	362,151	303,351	58,800	19.38%
주민이 만들어가는 동행정	222,690	223,890	△1,200	△0.54%
선부2동 주민센터운영	105,461	45,461	60,000	131.98%
쾌적한 도시환경 조성	34,000	34,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	340,451	347,101	△6,650	△1.92%
주민이 만들어가는 동행정	273,900	287,550	△13,650	△4.75%
선부3동 주민센터운영	45,551	38,551	7,000	18.16%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	285,285	277,835	7,450	2.68%
주민과 함께하는 동행정	124,650	124,650	0	0.00%
대부동 주민센터운영	64,885	63,685	1,200	1.88%
쾌적한도시환경조성	95,750	89,500	6,250	6.98%
재무활동(자치행정과)	10,437	0	10,437	100.00%
보전지출(자치행정과)	10,437	0	10,437	100.00%
재무활동(정보통신과)	1,271	0	1,271	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(정보통신과)	1,271	0	1,271	100.00%
재무활동(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
공공질서및안전	5,053,168	3,284,137	1,769,031	53.87%
재난방재·민방위	5,053,168	3,284,137	1,769,031	53.87%
재해 및 재난관리	432,852	416,140	16,712	4.02%
재해,재난예방	197,110	202,898	△5,788	△2.85%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	148,800	151,800	△3,000	△1.98%
안전문화운동 활성화	86,942	61,442	25,500	41.50%
민방위 운영	1,570,680	1,570,680	0	0.00%
민방위 관리	1,362,813	1,362,813	0	0.00%
민방위교육장 운영	207,867	207,867	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	653,294	659,994	△6,700	△1.02%
민방위역량강화	365,400	372,100	△6,700	△1.80%
재해·재난 예방행정	287,894	287,894	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	595,462	637,323	△41,861	△6.57%
민방위 역량 강화	430,919	472,780	△41,861	△8.85%
재해재난 예방행정	164,543	164,543	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	1,800,880	0	1,800,880	100.00%
내부거래지출(재난관리과)	1,794,888	0	1,794,888	100.00%
보전지출(재난관리과)	5,992	0	5,992	100.00%
교육	12,125,237	10,648,071	1,477,166	13.87%
유아및초중등교육	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
교육지원관리	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
교육지원	11,577,921	10,300,675	1,277,246	12.40%
평생·직업교육	547,316	347,396	199,920	57.55%
평생학습지원	547,316	347,396	199,920	57.55%
평생학습체제구축	120,400	120,400	0	0.00%
평생학습사업육성	426,916	226,996	199,920	88.07%
문화및관광	34,696,335	34,182,934	513,401	1.50%
문화예술	17,898,301	17,783,399	114,902	0.65%
문화산업 육성	1,632,499	1,674,499	△42,000	△2.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화사업추진 및 지원	855,363	864,363	△9,000	△1.04%
성호기념관 운영	476,170	496,170	△20,000	△4.03%
최용신기념관 운영	300,966	313,966	△13,000	△4.14%
문화예술 진흥	11,532,231	11,508,231	24,000	0.21%
시립국악단 운영	1,854,625	1,834,625	20,000	1.09%
시립합창단 운영	1,866,969	1,862,969	4,000	0.21%
단원의도시 육성	701,018	701,018	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	973,785	973,785	0	0.00%
예술공간 운영	714,394	714,394	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,421,440	0	0.00%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,440,518	2,404,598	35,920	1.49%
중앙도서관 운영관리	659,502	659,502	0	0.00%
관산도서관 운영관리	284,285	254,365	29,920	11.76%
성포도서관 운영관리	339,357	333,357	6,000	1.80%
감골도서관 운영관리	620,415	620,415	0	0.00%
상록 어린이도서관 운영관리	288,493	288,493	0	0.00%
단원 어린이도서관 운영관리	248,466	248,466	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영 지원	2,154,791	2,141,191	13,600	0.64%
작은도서관 조성 및 운영	437,960	424,360	13,600	3.20%
공공도서관 운영 지원	1,716,831	1,716,831	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	52,600	54,880	△2,280	△4.15%
공연문화 확대	52,600	54,880	△2,280	△4.15%
재무활동(문화관광과)	84,097	0	84,097	100.00%
보전지출(문화관광과)	84,097	0	84,097	100.00%
재무활동(중앙도서관)	1,565	0	1,565	100.00%
보전지출(중앙도서관)	1,565	0	1,565	100.00%
관광	961,485	461,485	500,000	108.35%
지역개발사업	500,000	0	500,000	100.00%
사동90블록개발사업추진	500,000	0	500,000	100.00%
관광산업 진흥	461,485	461,485	0	0.00%
안산시티투어 운영	56,000	56,000	0	0.00%
관광상품 개발	405,485	405,485	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	15,172,194	15,304,775	△132,581	△0.87%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	8,800	0	0.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	8,800	0	0.00%
체육산업육성	12,916,052	12,899,052	17,000	0.13%
생활체육활성화 지원	947,988	976,988	△29,000	△2.97%
엘리트체육활성화 지원	4,839,340	4,840,340	△1,000	△0.02%
장애인체육 지원	83,260	83,260	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,177,378	4,181,378	△4,000	△0.10%
공공체육시설 관리	2,868,086	2,817,086	51,000	1.81%
체육산업 육성	2,240,523	2,396,923	△156,400	△6.53%
안산와~ 스타디움 관리	2,240,523	2,396,923	△156,400	△6.53%
재무활동(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819	100.00%
보전지출(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819	100.00%
문화재	633,245	597,645	35,600	5.96%
전통문화 보존 및 전승	633,245	597,645	35,600	5.96%
전통문화 보존 및 관리	633,245	597,645	35,600	5.96%
문화및관광일반	31,110	35,630	△4,520	△12.69%
문화산업활성화(상록)	15,820	17,820	△2,000	△11.22%
건전한 유통문화 환경조성	15,820	17,820	△2,000	△11.22%
문화산업 활성화(단원)	15,290	17,810	△2,520	△14.15%
건전한 문화산업 환경조성	15,290	17,810	△2,520	△14.15%
환경보호	59,144,478	71,050,556	△11,906,078	△16.76%
상하수도・수질	2,405,060	17,425,268	△15,020,208	△86.20%
수질환경 보전	156,248	158,948	△2,700	△1.70%
수질관련 시설 운영	21,000	22,200	△1,200	△5.41%
수질보전 및 감시체제 운영	135,248	136,748	△1,500	△1.10%
화장실문화개선	243,812	265,320	△21,508	△8.11%
공중화장실 관리	243,812	265,320	△21,508	△8.11%
하수도 시설정비	505,000	505,000	0	0.00%
수질관련 시설 운영	505,000	505,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,500,000	16,496,000	△14,996,000	△90.91%
내부거래지출(하수과)	1,500,000	10,756,000	△9,256,000	△86.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(하수과)	0	5,740,000	△5,740,000	△100.00%
폐기물	30,714,388	30,198,558	515,830	1.71%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	22,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	22,800	0	0.00%
청소관리	1,056,787	951,506	105,281	11.06%
청소근무여건 개선	119,290	123,810	△4,520	△3.65%
청소장비 관리	937,497	827,696	109,801	13.27%
폐기물 감량 및 자원화	18,182,412	18,068,403	114,009	0.63%
폐기물 불법투기 지도단속	477,299	378,490	98,809	26.11%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	16,496,479	16,496,479	0	0.00%
자원재활용 활성화	161,444	167,644	△6,200	△3.70%
쓰레기 종량제 추진	1,047,190	1,025,790	21,400	2.09%
폐기물처리시설 관리 운영	11,452,389	11,155,849	296,540	2.66%
자원회수시설 운영	5,840,000	5,840,000	0	0.00%
음식물폐기물공공처리장운영	3,882,999	3,681,849	201,150	5.46%
재활용선별센터 운영	533,000	434,000	99,000	22.81%
적환장 운영	1,196,390	1,200,000	△3,610	△0.30%
대기	19,764,927	19,327,749	437,178	2.26%
대기환경 보전	17,120,123	17,123,223	△3,100	△0.02%
수도권대기질개선	16,606,540	16,609,640	△3,100	△0.02%
대기관련 시설 및 장비 운영	513,583	513,583	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	648,826	203,510	445,316	218.82%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,010	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	632,816	187,500	445,316	237.50%
산업단지 관리	199,606	205,300	△5,694	△2.77%
산단 악취점검 및 관리	199,606	205,300	△5,694	△2.77%
재무활동(환경지도과)	656	0	656	100.00%
보전지출(환경지도과)	656	0	656	100.00%
자연	130,630	133,270	△2,640	△1.98%
자연생태환경 보전	130,630	133,270	△2,640	△1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연경관 및 생태계 보전	130,630	133,270	△2,640	△1.98%
환경보호일반	6,129,473	3,965,711	2,163,762	54.56%
친환경도시 기반구축	893,394	841,394	52,000	6.18%
환경정책 추진	416,194	364,194	52,000	14.28%
환경보전 민간협력사업	477,200	477,200	0	0.00%
산업단지 환경 개선	952,350	952,350	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	952,350	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	84,713	87,628	△2,915	△3.33%
생활공해관리	84,713	87,628	△2,915	△3.33%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	83,039	84,339	△1,300	△1.54%
생활공해관리	83,039	84,339	△1,300	△1.54%
재무활동(지구환경과)	4,115,977	2,000,000	2,115,977	105.80%
내부거래지출(지구환경과)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%
보전지출(지구환경과)	115,977	0	115,977	100.00%
사회복지	199,869,097	197,945,957	1,923,140	0.97%
기초생활보장	48,487,414	47,750,914	736,500	1.54%
저소득층생활자립지원	2,849,932	2,849,932	0	0.00%
자활지원	2,849,932	2,849,932	0	0.00%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	4,523,575	4,551,640	△28,065	△0.62%
기초수급자 지원	3,233,575	3,322,890	△89,315	△2.69%
저소득 생활안정지원	1,290,000	1,228,750	61,250	4.98%
국민기초생활보장(상록)	19,066,416	19,656,056	△589,640	△3.00%
국민기초생활보장지원	19,066,416	19,656,056	△589,640	△3.00%
국민기초생활보장(단원)	22,047,491	20,693,286	1,354,205	6.54%
국민기초생활보장 지원	22,047,491	20,693,286	1,354,205	6.54%
취약계층지원	22,853,031	22,642,994	210,037	0.93%
저소득층 주거지원	113,190	113,190	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	102,990	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	10,200	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	11,236,898	10,748,491	488,407	4.54%
장애인운영지원	299,923	240,498	59,425	24.71%
장애인 재가복지 지원	2,617,527	2,443,745	173,782	7.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 복지시설 지원	8,167,604	7,912,404	255,200	3.23%
장애인 관련단체 지원	151,844	151,844	0	0.00%
아동의 권리신장	5,102,877	5,427,837	△324,960	△5.99%
가정보호	1,115,250	1,101,624	13,626	1.24%
지역사회아동보호	1,425,567	1,425,567	0	0.00%
아동건전육성	82,220	82,220	0	0.00%
시설보호	787,426	787,426	0	0.00%
지역사회복지서비스사업	1,692,414	2,031,000	△338,586	△16.67%
경기도 We Start마을 만들기 사업	833,546	823,466	10,080	1.22%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	288,700	0	0.00%
We Start 교육복지 투자사업	383,300	383,300	0	0.00%
We Start 마을 구축사업	33,546	23,466	10,080	42.96%
취약계층 지원(상록)	2,697,664	2,697,664	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,687,664	2,687,664	0	0.00%
취약계층지원(단원)	2,868,856	2,832,346	36,510	1.29%
부랑인 보호 및 지원	14,700	14,700	0	0.00%
장애인 복지증진	2,854,156	2,817,646	36,510	1.30%
보육·가족및여성	72,178,804	79,420,495	△7,241,691	△9.12%
여성의 권익증진 및 인권보호	466,646	468,646	△2,000	△0.43%
양성평등 문화확산	29,570	29,570	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	437,076	439,076	△2,000	△0.46%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	344,437	345,551	△1,114	△0.32%
여성인력개발 및 육성	276,901	276,901	0	0.00%
여성의 사회참여 지원	67,536	68,650	△1,114	△1.62%
건강가정 육성	650,570	604,170	46,400	7.68%
건강가정인프라구축	334,170	328,670	5,500	1.67%
가족기능강화	316,400	275,500	40,900	14.85%
보육의 공공성 강화	1,921,007	1,921,007	0	0.00%
보육시설 기능보강	1,921,007	1,921,007	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	6,181,640	6,782,328	△600,688	△8.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설운영비지원	5,216,422	5,887,110	△670,688	△11.39%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	538,984	513,984	25,000	4.86%
보육인프라기반구축	426,234	381,234	45,000	11.80%
여성능력개발교육운영	751,097	748,986	2,111	0.28%
여성교육운영	577,906	592,630	△14,724	△2.48%
여성교육지원	173,191	156,356	16,835	10.77%
결혼이민자 적응지원	304,146	304,146	0	0.00%
결혼이민자 지원	304,146	304,146	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	4,791,623	4,234,623	557,000	13.15%
아동복지 지원	3,101,951	2,701,951	400,000	14.80%
저소득 모부자가정 지원	1,689,672	1,532,672	157,000	10.24%
보육지원(상록)	31,420,867	35,180,295	△3,759,428	△10.69%
보육료지원	21,240,728	25,477,736	△4,237,008	△16.63%
보육시설 및 종사자 지원	10,180,139	9,702,559	477,580	4.92%
아동 및 가정복지 증진(단원)	3,943,411	3,743,691	199,720	5.33%
아동복지 지원	2,849,640	2,649,920	199,720	7.54%
저소득 한부모가정 지원	1,093,771	1,093,771	0	0.00%
보육 지원(단원)	21,403,360	25,087,052	△3,683,692	△14.68%
보육료 지원	13,389,352	17,685,864	△4,296,512	△24.29%
보육시설 및 종사자 지원	8,014,008	7,401,188	612,820	8.28%
노인·청소년	41,858,644	37,754,924	4,103,720	10.87%
장묘사업 추진	150,900	163,836	△12,936	△7.90%
공설공원묘지의 효율적관리	150,900	163,836	△12,936	△7.90%
노인복지증진	9,234,635	7,414,183	1,820,452	24.55%
노인복지시설확충	2,687,099	2,059,302	627,797	30.49%
노인복지시설지원	5,181,234	4,031,479	1,149,755	28.52%
노인의사회참여지원	1,366,302	1,323,402	42,900	3.24%
노인단체지원	116,860	116,860	0	0.00%
노인회지회	116,860	116,860	0	0.00%
저소득 노인지원	1,479,060	1,630,627	△151,567	△9.30%
저소득노인생활지원	1,325,895	1,477,462	△151,567	△10.26%
저소득노인시설지원	153,165	153,165	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년보호 및 육성	4,384,328	4,189,505	194,823	4.65%
청소년 보호	122,210	101,210	21,000	20.75%
청소년 활동 지원	256,110	256,110	0	0.00%
청소년 육성	247,113	63,290	183,823	290.45%
청소년 시설 관리	3,758,895	3,768,895	△10,000	△0.27%
근로청소년 복지향상	63,786	67,186	△3,400	△5.06%
근로청소년임대아파트운영	63,786	67,186	△3,400	△5.06%
노인복지증진(상록)	13,178,045	13,178,045	0	0.00%
노인 사회활동 지원	1,820,944	1,820,944	0	0.00%
저소득층 노인지원	10,598,341	10,598,341	0	0.00%
노인 여가복지시설 운영	758,760	758,760	0	0.00%
노인복지 증진(단원)	11,853,755	10,994,682	859,073	7.81%
노인 사회활동 지원	1,413,618	1,215,370	198,248	16.31%
저소득층 노인 지원	9,547,597	8,887,322	660,275	7.43%
노인여가복지 시설 운영	892,540	891,990	550	0.06%
재무활동(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375	100.00%
보전지출(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375	100.00%
재무활동(평생교육과)	4,900	0	4,900	100.00%
보전지출(평생교육과)	4,900	0	4,900	100.00%
노동	4,804,669	4,717,884	86,785	1.84%
협력적 노사관계 구축	35,050	37,050	△2,000	△5.40%
공무원 단체 관리	35,050	37,050	△2,000	△5.40%
고용안정 및 일자리 창출	3,947,223	3,807,438	139,785	3.67%
직업능력개발	868,037	868,037	0	0.00%
취업알선	267,598	267,598	0	0.00%
일자리 창출	2,811,588	2,671,803	139,785	5.23%
안정된 노사관계 구축	822,396	873,396	△51,000	△5.84%
노동단체 지원	52,680	52,680	0	0.00%
근로자복지시설 운영	759,716	810,716	△51,000	△6.29%
직업능력 개발지원	10,000	10,000	0	0.00%
보훈	462,540	462,540	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	462,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	453,910	0	0.00%
사회복지일반	9,223,995	5,196,206	4,027,789	77.51%
사회복지 기반조성	1,476,922	1,386,922	90,000	6.49%
사회복지관지원	1,459,422	1,369,422	90,000	6.57%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	408,381	574,300	△165,919	△28.89%
지역복지운영지원	373,081	539,000	△165,919	△30.78%
사회복지행사지원	6,700	6,700	0	0.00%
기부식품제공사업지원	11,600	11,600	0	0.00%
주민참여 기반조성	17,000	17,000	0	0.00%
자원봉사활동지원	384,429	368,639	15,790	4.28%
자원봉사센터 사무관리	275,439	259,649	15,790	6.08%
자원봉사 참여확대	108,990	108,990	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	42,010	45,420	△3,410	△7.51%
사할린동포 복지 지원	42,010	45,420	△3,410	△7.51%
재무활동(주민생활지원과)	786,517	0	786,517	100.00%
보전지출(주민생활지원과)	786,517	0	786,517	100.00%
재무활동(사회복지과)	6,124,977	2,820,925	3,304,052	117.13%
내부거래지출(사회복지과)	2,829,510	2,820,925	8,585	0.30%
보전지출(사회복지과)	3,295,467	0	3,295,467	100.00%
재무활동(외국인주민센터)	759	0	759	100.00%
보전지출(외국인주민센터)	759	0	759	100.00%
보건	12,884,216	12,456,113	428,103	3.44%
보건의료	12,591,021	12,157,728	433,293	3.56%
상록수보건소운영	499,830	491,298	8,532	1.74%
상록보건소운영	256,746	252,894	3,852	1.52%
상록수보건소 청사관리	243,084	238,404	4,680	1.96%
건강증진의생활화(상록)	1,090,837	928,745	162,092	17.45%
건강증진사업	269,492	255,492	14,000	5.48%
국가암관리	534,044	534,044	0	0.00%
구강보건사업	287,301	139,209	148,092	106.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병예방관리(상록)	1,043,985	1,040,285	3,700	0.36%
전염병 관리사업	332,929	359,729	△26,800	△7.45%
성병관리사업	49,194	49,194	0	0.00%
결핵관리사업	83,508	93,508	△10,000	△10.69%
예방접종사업	575,254	534,754	40,500	7.57%
의약무관리사업	3,100	3,100	0	0.00%
지역보건(상록)	4,841,300	4,670,471	170,829	3.66%
취약계층의료서비스제공	810,350	807,350	3,000	0.37%
모자보건사업	902,229	731,900	170,329	23.27%
주민진료사업	66,346	68,846	△2,500	△3.63%
노인전문병원운영지원	3,062,375	3,062,375	0	0.00%
단원보건소 운영	283,632	278,131	5,501	1.98%
단원보건소 운영	90,001	80,700	9,301	11.53%
단원보건소 청사관리	193,631	197,431	△3,800	△1.92%
건강 증진의 생활화(단원)	1,622,646	1,622,646	0	0.00%
건강증진사업	562,402	562,402	0	0.00%
국가암관리사업	534,044	534,044	0	0.00%
정신보건사업	424,200	424,200	0	0.00%
구강보건사업	102,000	102,000	0	0.00%
질병예방관리(단원)	1,163,507	1,104,817	58,690	5.31%
전염병 관리사업	408,844	425,454	△16,610	△3.90%
성병관리사업	39,034	39,034	0	0.00%
결핵관리사업	75,720	75,720	0	0.00%
예방접종사업	636,209	560,909	75,300	13.42%
의약무 관리사업	3,700	3,700	0	0.00%
지역보건(단원)	1,904,512	1,791,971	112,541	6.28%
취약계층 의료서비스 제공	756,056	750,556	5,500	0.73%
모자보건사업	778,796	722,460	56,336	7.80%
주민진료사업	199,651	189,654	9,997	5.27%
대부보건지소운영	93,598	92,890	708	0.76%
원곡보건지소 운영	76,411	36,411	40,000	109.86%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	9,140	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	9,140	0	0.00%
재무활동(상록수보건소)	59,500	169,408	△109,908	△64.88%
내부거래지출(상록수보건소)	0	169,408	△169,408	△100.00%
보전지출(상록수보건소)	59,500	0	59,500	100.00%
재무활동(보건행정과)	72,132	50,816	21,316	41.95%
내부거래지출(보건행정과)	72,132	50,816	21,316	41.95%
식품의약안전	293,195	298,385	△5,190	△1.74%
식품위생개선	164,830	166,330	△1,500	△0.90%
식품안전 및 음식문화	164,830	166,330	△1,500	△0.90%
건전한 위생문화 개선(상록)	68,275	71,965	△3,690	△5.13%
위생관리	68,275	71,965	△3,690	△5.13%
건전한 위생문화 개선(단원)	60,090	60,090	0	0.00%
위생관리	60,090	60,090	0	0.00%
농림해양수산	19,434,672	18,313,808	1,120,864	6.12%
농업·농촌	10,079,284	9,738,633	340,651	3.50%
농가경영복지지원사업	1,676,262	1,739,162	△62,900	△3.62%
농업인복지시책추진	249,324	249,324	0	0.00%
농업기반시설정비	515,500	527,500	△12,000	△2.27%
효율적인양곡관리	617,028	660,028	△43,000	△6.51%
학교급식지원사업	294,410	302,310	△7,900	△2.61%
농산물 생산.유통관리	3,533,660	3,555,793	△22,133	△0.62%
지역특산품육성	92,130	118,630	△26,500	△22.34%
농가소득보전지원	1,033,572	1,033,572	0	0.00%
생산시설현대화추진	1,760,000	1,760,000	0	0.00%
친환경농업육성	647,958	643,591	4,367	0.68%
축산관리	1,337,564	1,187,504	150,060	12.64%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	39,287	0	0.00%
친환경축산업육성	147,700	147,700	0	0.00%
예방위주가축방역대책	209,204	207,144	2,060	0.99%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	941,373	793,373	148,000	18.65%
농업 경쟁력 강화	201,822	203,342	△1,520	△0.75%
농촌 인력 육성	201,822	203,342	△1,520	△0.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	943,595	902,615	40,980	4.54%
농촌지도기반시설 운영	86,895	84,195	2,700	3.21%
농촌지도기반시설 지원	742,160	703,880	38,280	5.44%
소비자농업 육성	21,490	21,490	0	0.00%
농촌생활개선 사업	93,050	93,050	0	0.00%
농가 소득 안정	558,142	601,526	△43,384	△7.21%
친환경농업 육성	191,005	191,005	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	226,739	270,123	△43,384	△16.06%
지역 농업기술 보급	105,000	105,000	0	0.00%
농가경영개선	35,398	35,398	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,145,372	981,672	163,700	16.68%
도매시장 마켓팅	642,452	642,452	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	493,390	327,740	165,650	50.54%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	9,530	11,480	△1,950	△16.99%
농업기반조성(상록)	206,030	216,469	△10,439	△4.82%
농가소득보전 및 지원	31,800	31,800	0	0.00%
농업기반시설관리	149,760	157,939	△8,179	△5.18%
가축방역 및 축산물 유통관리	24,470	26,730	△2,260	△8.45%
농업기반 조성(단원)	476,150	350,550	125,600	35.83%
농가소득보전 및 지원	12,600	12,600	0	0.00%
농업기반시설 관리	437,062	311,462	125,600	40.33%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	26,488	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	687	0	687	100.00%
보전지출(농업기술센터)	687	0	687	100.00%
임업·산촌	5,197,869	4,840,442	357,427	7.38%
산림자원화	2,008,077	1,871,928	136,149	7.27%
학교숲 조성사업	656,135	600,000	56,135	9.36%
숲다운 숲가꾸기 사업	547,841	547,841	0	0.00%
산림재해 예방사업	371,094	307,080	64,014	20.85%
수목 재활용 사업	432,467	416,467	16,000	3.84%
민유림 산림경영계획 작성	540	540	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,240,570	2,240,570	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	1,084,820	1,084,820	0	0.00%
보호수 관리	37,765	37,765	0	0.00%
등산로 정비	877,585	877,585	0	0.00%
가로수 관리	240,400	240,400	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	374,726	374,726	0	0.00%
산림보호	374,726	374,726	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	353,218	353,218	0	0.00%
산림보호	353,218	353,218	0	0.00%
재무활동(푸른녹지과)	221,278	0	221,278	100.00%
보전지출(푸른녹지과)	221,278	0	221,278	100.00%
해양수산・어촌	4,157,519	3,734,733	422,786	11.32%
연안관리	1,826,567	1,646,567	180,000	10.93%
어촌어항 및 연안관리	1,125,530	945,530	180,000	19.04%
어촌관광자원 지원	701,037	701,037	0	0.00%
수산자원관리	2,213,866	2,088,166	125,700	6.02%
어업인소득증대	1,334,080	1,194,080	140,000	11.72%
수산자원보호육성	801,500	814,000	△12,500	△1.54%
어업지도선 운영관리	78,286	80,086	△1,800	△2.25%
재무활동(생명산업과)	117,086	0	117,086	100.00%
보전지출(생명산업과)	117,086	0	117,086	100.00%
산업・중소기업	7,151,335	6,413,108	738,227	11.51%
산업금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
내실있는 중소기업지원	503,640	503,640	0	0.00%
중소기업 금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
무역및투자유치	623,426	644,426	△21,000	△3.26%
국제교류/무역증진	623,426	644,426	△21,000	△3.26%
해외무역	473,980	473,980	0	0.00%
국제교류	149,446	170,446	△21,000	△12.32%
산업진흥・고도화	4,874,520	4,063,786	810,734	19.95%
산업기술 경쟁력 강화	3,477,300	2,627,300	850,000	32.35%
산학연 공동 기술개발지원	605,040	605,040	0	0.00%
기술개발 기반구축	2,470,260	1,620,260	850,000	52.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기술개발환경 조성	402,000	402,000	0	0.00%
지역경제활성화	1,397,220	1,436,486	△39,266	△2.73%
상권활성화	391,220	365,316	25,904	7.09%
살고싶은도시 만들기	1,006,000	1,071,170	△65,170	△6.08%
에너지및자원개발	624,938	652,478	△27,540	△4.22%
에너지 수급안정	612,248	639,788	△27,540	△4.30%
에너지 안전관리	25,548	27,088	△1,540	△5.69%
에너지 운영홍보	586,700	612,700	△26,000	△4.24%
신재생에너지 보급	12,690	12,690	0	0.00%
에너지절약	12,690	12,690	0	0.00%
산업·중소기업일반	524,811	548,778	△23,967	△4.37%
중소기업 경쟁력 강화	271,400	271,400	0	0.00%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	119,600	119,600	0	0.00%
서민경제 안정정책	74,060	74,060	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	71,060	71,060	0	0.00%
대부업 등록관리	3,000	3,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	131,864	147,772	△15,908	△10.77%
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,864	147,772	△15,908	△10.77%
지역경제 활성화(상록)	28,373	28,373	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,373	28,373	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	18,223	27,173	△8,950	△32.94%
건전한 상거래 질서 확립	18,223	27,173	△8,950	△32.94%
재무활동(투자경영과)	891	0	891	100.00%
보전지출(투자경영과)	891	0	891	100.00%
수송및교통	109,285,507	94,851,704	14,433,803	15.22%
도로	58,867,987	52,791,919	6,076,068	11.51%
도로관리	41,123,212	37,544,458	3,578,754	9.53%
도로행정	1,471,620	1,469,620	2,000	0.14%
도로개설 및 확장	38,816,432	35,269,678	3,546,754	10.06%
도로유지관리	835,160	805,160	30,000	3.73%
녹색교통 활성화	1,831,488	845,053	986,435	116.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자전거 이용 활성화 사업	201,676	148,260	53,416	36.03%
보행환경 개선사업	1,629,812	696,793	933,019	133.90%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,630,642	7,231,142	399,500	5.52%
도로시설물관리	4,801,126	4,401,626	399,500	9.08%
전기시설물관리	2,829,516	2,829,516	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	122,150	132,150	△10,000	△7.57%
도로불법행위관리	122,150	132,150	△10,000	△7.57%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,030,800	6,911,796	1,119,004	16.19%
도로시설물 관리	5,139,437	4,020,433	1,119,004	27.83%
전기시설물 관리	2,891,363	2,891,363	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	127,320	127,320	0	0.00%
도로불법행위 관리	127,320	127,320	0	0.00%
재무활동(건설과)	2,375	0	2,375	100.00%
보전지출(건설과)	2,375	0	2,375	100.00%
대중교통·물류등기타	50,417,520	42,059,785	8,357,735	19.87%
합리적 교통운영체계 구축	1,942,793	1,798,393	144,400	8.03%
지능형교통체계(ITS) 구축	328,283	311,883	16,400	5.26%
교통안전시범도시 조성	1,128,000	1,000,000	128,000	12.80%
교통안전시설물 관리	486,510	486,510	0	0.00%
교통 인프라 구축	339,973	344,573	△4,600	△1.33%
주차시설 확충	339,973	344,573	△4,600	△1.33%
교통행정서비스 향상	679,800	679,800	0	0.00%
철도관련 사업	671,500	671,500	0	0.00%
교통단체 지원	8,300	8,300	0	0.00%
대중교통확충지원	12,298,902	11,109,755	1,189,147	10.70%
대중교통 이용활성화	12,197,902	11,008,755	1,189,147	10.80%
대중교통 시설관리	101,000	101,000	0	0.00%
대중교통서비스향상	34,383	36,314	△1,931	△5.32%
화물자동차 운송사업	3,000	3,000	0	0.00%
대중교통 단체지원	31,383	33,314	△1,931	△5.80%
대중교통질서확립	15,160	16,240	△1,080	△6.65%
대중교통 지도단속	15,160	16,240	△1,080	△6.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량등록사업소 운영	403,475	411,090	△7,615	△1.85%
차량등록민원행정 운영	292,445	302,004	△9,559	△3.17%
청사유지 관리	89,252	88,371	881	1.00%
차량세정업무 추진	21,778	20,715	1,063	5.13%
방치차량관리(상록)	39,600	42,360	△2,760	△6.52%
무단방치차관리	39,600	42,360	△2,760	△6.52%
방치차량관리(단원)	37,358	39,960	△2,602	△6.51%
무단방치차 관리	37,358	39,960	△2,602	△6.51%
재무활동(교통기획과)	2,584,302	2,549,500	34,802	1.37%
내부거래지출(교통기획과/일반)	2,549,500	2,549,500	0	0.00%
보전지출(교통기획과/일반)	34,802	0	34,802	100.00%
재무활동(대중교통과)	32,009,974	25,000,000	7,009,974	28.04%
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,000,000	25,000,000	7,000,000	28.00%
보전지출(대중교통과)	9,974	0	9,974	100.00%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
국토및지역개발	62,810,007	52,763,442	10,046,565	19.04%
수자원	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천관리	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천유지관리	521,964	521,964	0	0.00%
하천정비	17,531,720	17,531,720	0	0.00%
지역및도시	44,648,993	34,620,130	10,028,863	28.97%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,303,066	1,293,066	10,000	0.77%
700만 그루 나무식재사업	666,773	656,773	10,000	1.52%
테마가있는 녹지공간조성	636,293	636,293	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,458,625	2,346,799	111,826	4.77%
시직영양묘장 운영관리	279,270	275,520	3,750	1.36%
녹지대 보식유지	546,668	546,668	0	0.00%
녹지대 보완조성	411,530	411,530	0	0.00%
국토공원화	965,978	857,902	108,076	12.60%
옥상녹화 사업	255,179	255,179	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	411,860	406,860	5,000	1.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공원녹지기본계획	411,860	406,860	5,000	1.23%
명품공원만들기	3,733,889	3,668,889	65,000	1.77%
노적봉공원 관리	512,925	512,925	0	0.00%
성호공원 관리	587,194	587,194	0	0.00%
호수공원 관리	1,773,708	1,773,708	0	0.00%
식물원 관리	189,366	189,366	0	0.00%
화랑유원지 관리	670,696	605,696	65,000	10.73%
깨끗한공원관리	5,368,029	4,909,932	458,097	9.33%
상록구근린공원관리	1,505,068	1,385,068	120,000	8.66%
단원구근린공원관리	1,897,238	1,556,668	340,570	21.88%
공원 공통관리	1,965,723	1,968,196	△2,473	△0.13%
도시공원조성	1,019,364	994,364	25,000	2.51%
공원조성	1,019,364	994,364	25,000	2.51%
도시개발	272,548	282,012	△9,464	△3.36%
도시계획 수립 지원 및 정비	102,401	111,865	△9,464	△8.46%
도시기반시설 확충	170,147	170,147	0	0.00%
토지관리 정보기반 강화	45,220	48,220	△3,000	△6.22%
공정하고 투명한 토지행정 추진	45,220	48,220	△3,000	△6.22%
도시디자인개선	461,450	60,540	400,910	662.22%
도시경관사업	461,450	60,540	400,910	662.22%
도시및거리미관 개선	128,870	97,870	31,000	31.67%
쾌적한 가로경관 조성	128,870	97,870	31,000	31.67%
도로명주소의 법적주소전환	63,580	174,069	△110,489	△63.47%
새주소체계 인프라구축	63,580	174,069	△110,489	△63.47%
지리정보관리	445,666	445,666	0	0.00%
지리정보시스템 유지관리	101,203	101,203	0	0.00%
수치지형도 관리	344,463	344,463	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,968,400	1,976,100	△7,700	△0.39%
주거환경개선사업추진	1,968,400	1,976,100	△7,700	△0.39%
도시개발	18,019,856	11,119,856	6,900,000	62.05%
공공청사건립	12,275,000	7,275,000	5,000,000	68.73%
시설행정지원	6,890	6,890	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민편의시설건립	5,737,966	3,837,966	1,900,000	49.51%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	88,243	90,243	△2,000	△2.22%
지적행정관리	14,453	14,453	0	0.00%
개별공시지가관리	61,375	63,375	△2,000	△3.16%
부동산공정거래관리	12,415	12,415	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	152,706	166,577	△13,871	△8.33%
건축행정관리	152,706	166,577	△13,871	△8.33%
올바른 광고문화 정립(상록)	230,320	253,150	△22,830	△9.02%
옥와광고물 환경개선	230,320	253,150	△22,830	△9.02%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,055,284	3,063,712	△8,428	△0.28%
아름다운 가로수.녹지관리	1,263,726	1,271,154	△7,428	△0.58%
안전한 어린이공원.광장관리	1,791,558	1,792,558	△1,000	△0.06%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	236,464	264,351	△27,887	△10.55%
지적행정 관리	165,950	172,550	△6,600	△3.82%
개별공시지가 관리	59,064	69,064	△10,000	△14.48%
부동산 공정거래 관리	11,450	22,737	△11,287	△49.64%
건축행정건실화(단원)	124,680	136,225	△11,545	△8.47%
건축행정 관리	124,680	136,225	△11,545	△8.47%
올바른 광고문화 정립(단원)	352,670	332,720	19,950	6.00%
옥외광고물 환경개선	352,670	332,720	19,950	6.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,702,909	2,488,909	214,000	8.60%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,463,520	1,339,520	124,000	9.26%
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	1,239,389	1,149,389	90,000	7.83%
재무활동(도시계획과)	1,002,594	0	1,002,594	100.00%
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
보전지출(도시계획과)	2,594	0	2,594	100.00%
재무활동(건축과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래지출(건축과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
재무활동(상록도시미관과)	2,700	0	2,700	100.00%
보전지출(상록도시미관과)	2,700	0	2,700	100.00%
산업단지	107,330	89,628	17,702	19.75%
산업단지관리(기업진흥과)	107,330	89,628	17,702	19.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 건축물 관리	60,461	39,461	21,000	53.22%
산업단지 환경 정비	32,702	36,000	△3,298	△9.16%
산업단지내 계량기 관리	14,167	14,167	0	0.00%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
재원관리	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353	0.06%
기타	101,371,240	100,262,534	1,108,706	1.11%
기타	101,371,240	100,262,534	1,108,706	1.11%
행정운영경비(공보담당관실)	53,206	55,510	△2,304	△4.15%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	49,006	51,310	△2,304	△4.49%
행정운영경비(감사담당관실)	55,440	58,512	△3,072	△5.25%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관실)	51,240	54,312	△3,072	△5.66%
행정운영경비(총무과)	20,052,565	19,358,469	694,096	3.59%
인력운영비(총괄)	19,837,664	19,137,664	700,000	3.66%
인력운영비(총무과)	82,665	82,665	0	0.00%
기본경비(총무과)	132,236	138,140	△5,904	△4.27%
행정운영경비(자치행정과)	158,706	163,074	△4,368	△2.68%
인력운영비(자치행정과)	81,639	81,639	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	77,067	81,435	△4,368	△5.36%
행정운영경비(회계과)	74,694,553	74,325,546	369,007	0.50%
인력운영비(총괄)	74,439,867	74,091,716	348,151	0.47%
인력운영비(회계과)	137,653	137,653	0	0.00%
기본경비(회계과)	117,033	96,177	20,856	21.69%
행정운영경비(세정과)	71,377	71,377	0	0.00%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	67,177	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	68,487	68,487	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	64,287	64,287	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산과)	86,628	90,628	△4,000	△4.41%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	79,428	83,428	△4,000	△4.79%
행정운영경비(투자경영과)	76,554	62,944	13,610	21.62%
인력운영비(투자경영과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(투자경영과)	73,054	59,444	13,610	22.90%
행정운영경비(경제정책과)	75,898	79,578	△3,680	△4.62%
인력운영비(경제정책과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	71,698	75,378	△3,680	△4.88%
행정운영경비(문화관광과)	72,082	76,306	△4,224	△5.54%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,882	72,106	△4,224	△5.86%
행정운영경비(생명산업과)	100,563	98,563	2,000	2.03%
인력운영비(생명산업과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	96,363	94,363	2,000	2.12%
행정운영경비(주민생활지원과)	63,222	67,019	△3,797	△5.67%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	57,222	61,019	△3,797	△6.22%
행정운영경비(사회복지과)	66,185	53,945	12,240	22.69%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	61,985	49,745	12,240	24.61%
행정운영경비(가족여성과)	76,787	76,787	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	72,587	72,587	0	0.00%
행정운영경비(스포츠마케팅과)	86,376	82,376	4,000	4.86%
인력운영비(스포츠마케팅과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(스포츠마케팅과)	82,176	78,176	4,000	5.12%
행정운영경비(지구환경과)	96,267	95,627	640	0.67%
인력운영비(지구환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지구환경과)	92,067	91,427	640	0.70%
행정운영경비(푸른녹지과)	88,234	91,154	△2,920	△3.20%
인력운영비(푸른녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(푸른녹지과)	84,034	86,954	△2,920	△3.36%
행정운영경비(시민공원과)	62,979	62,979	0	0.00%
인력운영비(시민공원과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	58,059	58,059	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	112,838	116,645	△3,807	△3.26%
인력운영비(도시계획과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과/일반)	105,638	109,445	△3,807	△3.48%
행정운영경비(도시디자인과)	70,271	70,271	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과/일반)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(도시디자인과/일반)	66,771	66,771	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	46,686	49,544	△2,858	△5.77%
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	42,486	45,344	△2,858	△6.30%
행정운영경비(재난관리과)	66,999	68,139	△1,140	△1.67%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	62,799	63,939	△1,140	△1.78%
행정운영경비(건축과)	56,888	54,978	1,910	3.47%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	52,688	50,778	1,910	3.76%
행정운영경비(교통기획과)	113,775	113,775	0	0.00%
인력운영비(교통기획과/일반)	4,230	4,230	0	0.00%
기본경비(교통기획과/일반)	109,545	109,545	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	80,008	82,944	△2,936	△3.54%
인력운영비(대중교통과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	76,508	79,444	△2,936	△3.70%
행정운영경비(상록수보건소)	168,010	164,223	3,787	2.31%
인력운영비(상록수보건소)	55,028	44,891	10,137	22.58%
기본경비(상록수보건소)	112,982	119,332	△6,350	△5.32%
행정운영경비(보건행정과)	219,612	232,090	△12,478	△5.38%
인력운영비(보건행정과)	87,590	90,504	△2,914	△3.22%
기본경비(보건행정과)	132,022	141,586	△9,564	△6.75%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	33,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	29,950	29,950	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	123,370	123,570	△200	△0.16%
인력운영비(의회사무국)	12,440	12,440	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	110,930	111,130	△200	△0.18%
행정운영경비(기업진흥과)	86,378	87,458	△1,080	△1.23%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	7,920	0	0.00%
기본경비(기업진흥과)	78,458	79,538	△1,080	△1.36%
행정운영경비(환경지도과)	121,857	125,477	△3,620	△2.88%
인력운영비(환경지도과)	5,080	5,080	0	0.00%
기본경비(환경지도과)	116,777	120,397	△3,620	△3.01%
행정운영경비(평생교육과)	99,276	99,276	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	6,680	6,680	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	92,596	92,596	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	282,604	282,604	0	0.00%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	7,000	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	275,604	275,604	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	33,523	33,523	0	0.00%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	30,123	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	164,137	165,637	△1,500	△0.91%
인력운영비(외국인주민센터)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	159,457	160,957	△1,500	△0.93%
행정운영경비(클린사업소)	114,434	123,816	△9,382	△7.58%
인력운영비(클린사업소)	4,860	5,400	△540	△10.00%
기본경비(클린사업소)	109,574	118,416	△8,842	△7.47%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,282	107,612	3,670	3.41%
인력운영비(차량등록사업소)	5,320	5,320	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	105,962	102,292	3,670	3.59%
행정운영경비(농수산물도매시장)	46,621	45,271	1,350	2.98%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	43,141	41,791	1,350	3.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(미래도시사업소)	57,064	59,824	△2,760	△4.61%
인력운영비(미래도시사업소)	5,120	5,120	0	0.00%
기본경비(미래도시사업소)	51,944	54,704	△2,760	△5.05%
행정운영경비(사할린영주귀국동포사업소)	20,199	20,199	0	0.00%
인력운영비(사할린영주귀국동포사업소)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(사할린영주귀국동포사업소)	16,959	16,959	0	0.00%
행정운영경비(와~스타디움경영사업소)	44,495	46,415	△1,920	△4.14%
인력운영비(와~스타디움경영사업소)	3,320	3,320	0	0.00%
기본경비(와~스타디움경영사업소)	41,175	43,095	△1,920	△4.46%
행정운영경비(상록행정지원과)	105,563	109,763	△4,200	△3.83%
인력운영비(상록행정지원과)	33,840	33,840	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	71,723	75,923	△4,200	△5.53%
행정운영경비(상록민원봉사과)	202,519	95,969	106,550	111.03%
인력운영비(상록민원봉사과)	116,750	4,200	112,550	2679.76%
기본경비(상록민원봉사과)	85,769	91,769	△6,000	△6.54%
행정운영경비(상록세무과)	110,079	129,879	△19,800	△15.24%
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,500	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	105,579	125,379	△19,800	△15.79%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	86,899	88,819	△1,920	△2.16%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	82,699	84,619	△1,920	△2.27%
행정운영경비(상록산업위생과)	62,302	70,026	△7,724	△11.03%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	58,102	65,826	△7,724	△11.73%
행정운영경비(상록도시주택과)	74,642	74,642	0	0.00%
인력운영비(상록도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	70,442	70,442	0	0.00%
행정운영경비(상록도시미관과)	81,971	81,971	0	0.00%
인력운영비(상록도시미관과)	3,850	3,850	0	0.00%
기본경비(상록도시미관과)	78,121	78,121	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	107,299	107,299	0	0.00%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록건설교통과)	102,859	102,859	0	0.00%
행정운영경비(일동)	48,389	49,389	△1,000	△2.02%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	38,909	39,909	△1,000	△2.51%
행정운영경비(이동)	48,069	50,069	△2,000	△3.99%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	38,629	40,629	△2,000	△4.92%
행정운영경비(사1동)	55,657	54,257	1,400	2.58%
인력운영비(사1동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사1동)	44,977	43,577	1,400	3.21%
행정운영경비(사2동)	51,815	51,815	0	0.00%
인력운영비(사2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사2동)	41,135	41,135	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	41,532	44,624	△3,092	△6.93%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	32,132	35,224	△3,092	△8.78%
행정운영경비(본오1동)	62,780	65,660	△2,880	△4.39%
인력운영비(본오1동)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(본오1동)	51,980	54,860	△2,880	△5.25%
행정운영경비(본오2동)	47,816	47,816	0	0.00%
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	37,136	37,136	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	67,990	71,070	△3,080	△4.33%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(본오3동)	58,590	61,670	△3,080	△4.99%
행정운영경비(부곡동)	42,889	44,809	△1,920	△4.28%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(부곡동)	33,449	35,369	△1,920	△5.43%
행정운영경비(월피동)	55,198	57,878	△2,680	△4.63%
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%
기본경비(월피동)	44,438	47,118	△2,680	△5.69%
행정운영경비(성포동)	46,004	50,262	△4,258	△8.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%
기본경비(성포동)	35,364	39,622	△4,258	△10.75%
행정운영경비(반월동)	43,948	43,948	0	0.00%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	34,548	34,548	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,943	0	0.00%
인력운영비(안산동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(안산동)	29,623	29,623	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	112,156	116,692	△4,536	△3.89%
인력운영비(단원행정지원과)	34,410	34,410	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	77,746	82,282	△4,536	△5.51%
행정운영경비(단원민원봉사과)	191,281	105,444	85,837	81.41%
인력운영비(단원민원봉사과)	99,293	4,200	95,093	2264.12%
기본경비(단원민원봉사과)	91,988	101,244	△9,256	△9.14%
행정운영경비(단원세무과)	125,127	167,447	△42,320	△25.27%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	120,567	162,887	△42,320	△25.98%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	79,959	84,375	△4,416	△5.23%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	75,759	80,175	△4,416	△5.51%
행정운영경비(단원산업위생과)	87,887	88,607	△720	△0.81%
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	83,687	84,407	△720	△0.85%
행정운영경비(단원도시주택과)	68,359	68,359	0	0.00%
인력운영비(단원도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	64,159	64,159	0	0.00%
행정운영경비(단원도시미관과)	80,180	75,001	5,179	6.91%
인력운영비(단원도시미관과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(단원도시미관과)	76,680	71,501	5,179	7.24%
행정운영경비(단원건설행정과)	113,551	113,551	0	0.00%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	108,871	108,871	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(와동)	68,142	70,062	△1,920	△2.74%
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%
기본경비(와동)	56,062	57,982	△1,920	△3.31%
행정운영경비(고잔1동)	46,054	49,826	△3,772	△7.57%
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	36,614	40,386	△3,772	△9.34%
행정운영경비(고잔2동)	51,663	51,313	350	0.68%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	42,263	41,913	350	0.84%
행정운영경비(호수동)	74,241	77,395	△3,154	△4.08%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	63,561	66,715	△3,154	△4.73%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	47,473	0	0.00%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	38,033	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,862	45,312	△3,450	△7.61%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	32,462	35,912	△3,450	△9.61%
행정운영경비(원곡2동)	47,312	48,848	△1,536	△3.14%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,992	39,528	△1,536	△3.89%
행정운영경비(초지동)	66,887	67,927	△1,040	△1.53%
인력운영비(초지동)	12,040	12,040	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,847	55,887	△1,040	△1.86%
행정운영경비(선부1동)	48,280	49,432	△1,152	△2.33%
인력운영비(선부1동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(선부1동)	38,800	39,952	△1,152	△2.88%
행정운영경비(선부2동)	57,918	57,918	0	0.00%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	48,398	48,398	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	55,951	58,255	△2,304	△3.96%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(선부3동)	45,271	47,575	△2,304	△4.84%
행정운영경비(대부동)	44,827	44,827	0	0.00%
인력운영비(대부동)	9,360	9,360	0	0.00%
기본경비(대부동)	35,467	35,467	0	0.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	62,384,281	53,386,892	8,997,389	16.85%
정책사업	59,319,318	52,106,587	7,212,731	13.84%
재무활동	3,041,563	1,256,905	1,784,658	141.99%
행정운영경비	23,400	23,400	0	0.00%
환경보호	753,381	753,381	0	0.00%
폐기물	753,381	753,381	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	753,381	753,381	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	753,381	0	0.00%
사회복지	3,424,935	3,232,181	192,754	5.96%
취약계층지원	3,375,244	3,232,181	143,063	4.43%
의료급여사업	3,375,244	3,232,181	143,063	4.43%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,375,244	3,232,181	143,063	4.43%
사회복지일반	49,691	0	49,691	100.00%
재무활동(사회복지과)	49,691	0	49,691	100.00%
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	49,691	0	49,691	100.00%
수송및교통	48,731,536	41,563,430	7,168,106	17.25%
대중교통・물류등기타	48,731,536	41,563,430	7,168,106	17.25%
대중교통 육성 지원	4,200	4,200	0	0.00%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	4,200	4,200	0	0.00%
합리적 교통운영체계 구축	7,162,606	6,628,548	534,058	8.06%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,619,633	3,084,306	535,327	17.36%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	642,973	644,242	△1,269	△0.20%
교통 인프라 구축	5,433,732	5,694,852	△261,120	△4.59%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,433,732	5,694,852	△261,120	△4.59%
교통행정서비스 향상	1,963,833	2,374,414	△410,581	△17.29%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	170,851	170,851	0	0.00%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,761,567	2,203,563	△441,996	△20.06%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	31,415	0	31,415	100.00%
대중교통확충지원	32,582,028	25,582,028	7,000,000	27.36%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	564,528	564,528	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,017,500	25,017,500	7,000,000	27.98%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통서비스향상	5,000	5,000	0	0.00%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
대중교통질서확립	54,436	44,043	10,393	23.60%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	54,436	44,043	10,393	23.60%
도로교통 질서확립	1,429,357	1,230,345	199,012	16.18%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,325,777	1,126,765	199,012	17.66%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	101,080	0	0.00%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%
재무활동(교통기획과)	96,344	0	96,344	100.00%
보전지출(교통기획과/특별)(교통사업특별회계)	96,344	0	96,344	100.00%
국토및지역개발	9,451,029	7,814,500	1,636,529	20.94%
지역및도시	9,451,029	7,814,500	1,636,529	20.94%
도시개발	28,001	30,095	△2,094	△6.96%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	28,001	30,095	△2,094	△6.96%
토지구획정리사업	6,527,500	6,527,500	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,672,000	2,680,000	△8,000	△0.30%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,855,500	3,847,500	8,000	0.21%
재무활동(도시계획과)	2,895,528	1,256,905	1,638,623	130.37%
내부거래지출(도시계획과)(기반시설특별회계)	2,895,528	1,256,905	1,638,623	130.37%
기타	23,400	23,400	0	0.00%
기타	23,400	23,400	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	23,400	23,400	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	23,400	23,400	0	0.00%

11. 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들기	살고싶은 도시만들기	기존 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,075,170	9,854,830	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	570,000				570,000		570,000				
			실시설계비	추진 : 2007~2009	68,870							68,870			
			시설비		11,431,130				1,500,000		1,500,000	1,000,000	8,931,130		
			감리비		900,000								900,000		
			시설부대비		30,000							6,300	23,700		
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들기	살고싶은 도시 안산건설	변경 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,000,000	9,930,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	570,000				570,000		570,000				
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-							-			
			시설비		11,500,000				1,500,000		1,500,000	1,000,000	9,000,000		
			감리비		900,000								900,000		
			시설부대비		30,000							-	30,000		
			증감		-	-	-	-	-	-	-	△75,170	75,170	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시디자인개선	도시경관사업	경관기본계획 수립	계		300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	
			기본조사설계비	위치 : 안산시 전역	300,000							300,000			
			실시설계비	추진 : 2008~2010	-										
			시설비												
			감리비		-										
			시설부대비		-										

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시및주거환경개선	주거환경개선사업추진	도시및주거환경정비기본계획	계		860,000	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	260,000	
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	260,000	
			실시설계비	추진 : 2008~2011	-										
			시설비		-										
			감리비		-										
			시설부대비		-										

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
녹색교통 활성화	보행환경 개선사업	중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업	계		4,458,212	-	-	-	-	-	-	1,387,279	3,070,933	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 540번지 일원	-										
			실시설계비	추진 : 2008~2009	-										
			시설비		4,440,000							1,380,000	3,060,000		
			감리비		-										
			시설부대비		18,212							7,279	10,933		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액	비고
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 개설공사	기존 계		6,579,000	5,262,000	4,315,705	946,295	1,317,000	-	1,317,000	-	-	-	
			기본조사 설계비	위치: 상록구 장상동 일원											
			실시설계비	추진 : 2004~2008											
			시설비	규모:8개노선 L=1.11km, B=8m	6,575,000	5,258,000	4,311,705	946,295	1,317,000		1,317,000				
			감리비		-	-			-		-				
			시설부대비		4,000	4,000	4,000		-						
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 개설공사	변경 계		7,125,754	5,262,000	4,315,705	946,295	1,317,000	-	1,317,000	546,754	-	-	
			기본조사 설계비	위치:상록구 장상동 일원											
			실시설계비	추진 : 2004~2009											
			시설비	규모:6개노선 L=894m, B=8~15m	7,121,754	5,258,000	4,311,705	946,295	1,317,000		1,317,000	546,754			
			감리비		-	-			-		-				
			시설부대비		4,000	4,000	4,000		-						
			증 감		546,754	-			-			546,754	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	기존 계	화정천생태화사업	47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	14,031,720	22,500,000	8,883,280	
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 고잔동	-										
			실시설계비	추진 : 2004~2010	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000						-	
			시설비		43,579,000							13,000,000	22,443,000	8,136,000	
			감리비		1,720,000							1,000,000		720,000	
			시설부대비	-	116,000							31,720	57,000	27,280	
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	변경 계	화정천생태화사업	47,220,000	1,805,000	1,110,849	691,151	-	-	-	14,031,720	21,204,000	10,179,280	
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 고잔동	305,000	305,000	305,000								
			실시설계비	추진 : 2003~2010	1,500,000	1,500,000	805,849	691,151							
			시설비		42,799,000							13,000,000	20,160,000	9,639,000	
			감리비		2,500,000							1,000,000	1,000,000	500,000	
			시설부대비		116,000							31,720	44,000	40,280	
			증감		-	-	805,849	△808,849	-	-	-	-	△1,296,000	1,296,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육산업 육성	상록다목적회관건립	상록다목적회관건립	기존 계		9,873,000	295,724	-	295,724	-	-	-	166,276	5,707,150	3,703,850
			기본조사 설계비	위치:본오동 산39번지 일원(본오공원내)	-									
			실시설계비	추진 : 2004~	-									
			시설비		9,108,000	295,724		295,724				166,276	5,395,921	3,250,079
			감리비		743,000			-					297,200	445,800
			시설부대비		22,000			-					14,029	7,971
체육산업 육성	상록다목적회관건립	상록다목적회관건립	변경 계		18,371,017	295,724	-	295,724	-	-	-	766,276	1,000,000	16,309,017
			설계비	위치:본오동 산39번지 일원(본오공원내)	1,062,000	295,724	-	295,724	-			766,276		
			시설비	추진 : 2004~	16,019,836		-		-				790,000	15,229,836
			감리비		1,248,811	-			-				200,000	1,048,811
			시설부대비		40,370	-			-				10,000	30,370
			증감		8,498,017	-	-	-	-	-	-	600,000	△4,707,150	12,605,167

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	공공청사 건립	상록구청 청사건립	기존 계		35,267,000	2,127,250	559	2,126,691	-	-	-	6,500,000	10,639,750	16,000,000	
			시설비	위치:사동1585	33,834,700	2,000,000		2,000,000				6,000,000	9,834,700	16,000,000	
			감리비	연면적 : 19,380㎡	1,355,300	96,500		96,500				500,000	758,800		
			시설부대비	추진 : 2003~2010	77,000	30,750	559	30,191					46,250		
도시개발	공공청사 건립	상록구청 청사건립	변경 계		35,267,000	2,127,250	559	2,126,691	-	-	-	7,500,000	9,639,750	16,000,000	
			시설비	위치:사동1585	33,834,700	2,000,000		2,000,000				7,000,000	8,834,700	16,000,000	
			감리비	연면적 : 19,380㎡	1,355,300	96,500		96,500				500,000	758,800		
			시설부대비	추진 : 2003~2010	77,000	30,750	559	30,191					46,250		
			증감		-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	△1,000,000	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설건립	교통안전 교육지도 홍보(체험 교육장건립)	계		2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	1,200,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 사동 1583 석호공원내	-										
			실시설계비	추진 : 2008~2010	137,445							137,445			
			시설비		2,320,051							1,120,051	1,200,000		
			감리비		34,188							34,188			
			시설부대비		8,316							8,316			

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한 청사환경 조성	청사시설 물 신축	사3동 청사 신축공사	계		3,441,000	-	-	-	-	-	-	2,799,193	641,807	-	
			실시설계비	위치 : 사동 1511-2	127,000							127,000	-		
			시설비	추진 : 2008~2009	3,255,807							2,614,000	641,807		
			감리비		49,060							49,060			
			시설부대비		9,133							9,133			

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역보건 사업	노인전문 병원증축 (상록수 보건소)	시립노인 전문병원 증축	계		4,533,000	-	-	-	-		-	2,932,375	1,600,625	-	
			기본조사 및 설계비	위치:사동1586번지	79,851					-	-	79,851			
			실시설계비	추진:2008~2009	97,593					-	-	97,593			
			시설비		4,300,000			-			-	2,699,375	1,600,625	-	
			감리비		44,362						-	44,362	-	-	
			시설부대비		11,194						-	11,194	-	-	

Bravo Ansan



안산시

승 인 일 : 2008.9.29

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

Brave Ansan

2008년도 제2회 추가경정
세입·세출예산사업명세서
(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 세입예산사업명세서 ····· 141

□ 세출예산사업명세서 ····· 184

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 185

Ⅱ. 본 청

□ 공보담당관실 ····· 188

□ 감사담당관실 ····· 192

□ 행정지원국

○ 총무과 ····· 195

○ 자치행정과 ····· 199

○ 회계과 ····· 204

○ 세정과 ····· 212

○ 정보통신과 ····· 216

□ 창조경제국

○ 기획예산과 ····· 224

○ 투자경영과 ····· 228

○ 경제정책과 ····· 232

○ 문화관광과 ····· 236

○ 생명산업과 ····· 240

□ 주민생활지원국

○ 주민생활지원과 ····· 249

○ 사회복지과 ····· 256

[의료보호기금특별회계] ····· 268

○ 가족여성과 ····· 271

○ 스포츠마케팅과 ····· 288

○ 지구환경과 ····· 292

○ 푸른녹지과 ····· 298

○ 시민공원과 ····· 304

□ 도시교통국

○ 도시계획과 ····· 308

[기반시설특별회계] ····· 311

[토지구획정리사업특별회계] ·· 313

○ 도시디자인과 ····· 315

○ 건설과 ····· 318

○ 재난관리과 ····· 322

○ 건축과 ····· 326

○ 교통기획과 ····· 329

[교통사업특별회계] ····· 332

○ 대중교통과 ····· 336

[교통사업특별회계] ····· 341

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소 ····· 344

□ 단원보건소 보건행정과 ····· 358

□ 농업기술센터 ····· 370

Ⅳ. 사 업 소

□ 상하수도사업소

○ 하수과 ····· 376

□ 산업지원사업소

○ 기업진흥과 ····· 380

○ 환경지도과 ····· 383

□ 정보문화사업소
○ 평생교육과 ····· 387
○ 중앙도서관 ····· 394
○ 여성회관 ····· 397
□ 외국인주민센터 ····· 400
□ 클린사업소 ····· 403
[쓰레기매립장특별회계] ····· 409
□ 차량등록사업소 ····· 411
□ 농수산물도매시장관리사무소 ····· 415
□ 미래도시사업소 ····· 418
□ 사할린귀국동포지원사업소 ··· 421
□ 와~스타디움경영사업소 ····· 423
Ⅴ. 구 청
□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 428
○ 민원봉사과 ····· 433
○ 세무과 ····· 439
○ 주민생활지원과 ····· 444
○ 산업위생과 ····· 454
○ 도시주택과 ····· 457
○ 도시미관과 ····· 459
○ 건설교통과 ····· 463
□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 466
○ 이동 ····· 468
○ 사1동 ····· 470
○ 사2동 ····· 472
○ 사3동 ····· 474
○ 본오1동 ····· 476
○ 본오2동 ····· 479
○ 본오3동 ····· 482
○ 부곡동 ····· 485
○ 월피동 ····· 488
○ 성포동 ····· 491
○ 반월동 ····· 494
○ 안산동 ····· 497
□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 500
○ 민원봉사과 ····· 505
○ 세무과 ····· 513
○ 주민생활지원과 ····· 518
○ 산업위생과 ····· 530
○ 도시주택과 ····· 533
○ 도시미관과 ····· 535
○ 건설교통과 ····· 540
□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 543
○ 고잔1동 ····· 546
○ 고잔2동 ····· 549
○ 호수동 ····· 552
○ 원곡본동 ····· 554
○ 원곡1동 ····· 556
○ 원곡2동 ····· 558
○ 초지동 ····· 560
○ 선부1동 ····· 562
○ 선부2동 ····· 564
○ 선부3동 ····· 566
○ 대부동 ····· 569

2008년도 제2회 추가경정

세입예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	733,444,464	708,374,704	25,069,760
자치행정과	505,912	215,509	290,403
200 세외수입	81,946	71,509	10,437
220 임시적세외수입	10,437	0	10,437
223 이월금	10,437	0	10,437
223-01 국고보조금사용잔액	2,313	0	2,313
○국고보조금집행잔액 2,313,000원	2,313	0	2,313
223-02 시·도비보조금사용잔액	8,124	0	8,124
○도비보조금집행잔액 8,124,000원	8,124	0	8,124
500 보조금	423,966	144,000	279,966
510 국고보조금등	402,336	144,000	258,336
511 국고보조금등	402,336	144,000	258,336
511-01 국고보조금	402,336	144,000	258,336
○가족관계등록사무인건비및운영비(상록구)(성립전) 133,379,000원	133,379	0	133,379
○가족관계등록사무인건비및운영비(단원구)(성립전) 124,957,000원	124,957	0	124,957
520 시,도비보조금등	21,630	0	21,630
521 시·도비보조금등	21,630	0	21,630
521-01 시·도비보조금등	21,630	0	21,630
○도의원 보궐선거 관리경비(성립전) 21,630,000원	21,630	0	21,630

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	45,720,369	45,581,829	138,540
200 세외수입	45,398,236	45,279,696	118,540
210 경상적세외수입	359,250	315,500	43,750
212 사용료수입	43,750	0	43,750
212-08 기타사용료	43,750	0	43,750
○삼익(아)상가내 주민운동시설 사용료 43,750,000원	43,750	0	43,750
220 임시적세외수입	45,038,986	44,964,196	74,790
221 재산매각수입	44,970,000	44,920,000	50,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0	50,000
○보존부적합 재산 매각 50,000,000원	50,000	0	50,000
223 이월금	24,790	0	24,790
223-02 시·도비보조금사용잔액	24,790	0	24,790
○도비보조금집행잔액 24,790,000원	24,790	0	24,790
500 보조금	322,133	302,133	20,000
520 시,도비보조금등	322,133	302,133	20,000
521 시·도비보조금등	322,133	302,133	20,000
521-01 시·도비보조금등	322,133	302,133	20,000
○국유재산실태조사및관리 경정 164,000,000원	164,000	144,000	20,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	363,465,730	335,137,285	28,328,445
100 지방세수입	294,199,000	267,944,000	26,255,000
110 지방세	294,199,000	267,944,000	26,255,000
111 보통세	245,161,000	218,906,000	26,255,000
111-04 주민세	82,208,000	80,053,000	2,155,000
○주민세 경정 82,208,000,000원	82,208,000	80,053,000	2,155,000
111-10 담배소비세	40,858,000	39,761,000	1,097,000
○담배소비세 경정 40,858,000,000원	40,858,000	39,761,000	1,097,000
111-11 주행세	53,579,000	30,576,000	23,003,000
○주행세 경정 53,579,000,000원	53,579,000	30,576,000	23,003,000
200 세외수입	65,717,894	67,193,285	△1,475,391
220 임시적세외수입	53,847,524	55,322,915	△1,475,391
222 순세계잉여금	52,524,016	54,000,000	△1,475,984
222-01 순세계잉여금	52,524,016	54,000,000	△1,475,984
○순세계잉여금 경정 52,524,016,000원	52,524,016	54,000,000	△1,475,984
223 이월금	593	0	593
223-02 시·도비보조금사용잔액	593	0	593
○도비보조금집행잔액 593,000원	593	0	593
300 지방교부세	3,486,284	0	3,486,284
310 지방교부세	3,486,284	0	3,486,284
311 지방교부세	3,486,284	0	3,486,284
311-01 지방교부세	3,486,284	0	3,486,284
○부동산교부세 3,486,284,000원	3,486,284	0	3,486,284
500 보조금	62,552	0	62,552
520 시,도비보조금등	62,552	0	62,552
521 시·도비보조금등	62,552	0	62,552
521-01 시·도비보조금등	62,552	0	62,552
○지방세수증대활동비(성립전) 29,908,000원	29,908	0	29,908
○도세체납액징수활동비(성립전) 32,644,000원	32,644	0	32,644

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	142,757	141,486	1,271
200 세외수입	1,271	0	1,271
220 임시적세외수입	1,271	0	1,271
223 이월금	1,271	0	1,271
223-01 국고보조금사용잔액	916	0	916
○국고보조금집행잔액 916,000원	916	0	916
223-02 시·도비보조금사용잔액	355	0	355
○도비보조금집행잔액 355,000원	355	0	355

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	83,752,617	83,088,284	664,333
300 지방교부세	3,164,333	2,500,000	664,333
310 지방교부세	3,164,333	2,500,000	664,333
311 지방교부세	3,164,333	2,500,000	664,333
311-01 지방교부세	3,164,333	2,500,000	664,333
○분권교부세 경정 3,164,333,000원	3,164,333	2,500,000	664,333

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
투자경영과	4,047,391	4,046,500	891
200 세외수입	3,597,391	3,596,500	891
220 임시적세외수입	3,589,891	3,589,000	891
223 이월금	891	0	891
223-01 국고보조금사용잔액	223	0	223
○국고보조금집행잔액 223,000원	223	0	223
223-02 시·도비보조금사용잔액	668	0	668
○도비보조금집행잔액 668,000원	668	0	668

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	2,496,000	1,981,000	515,000
500 보조금	1,515,000	1,000,000	515,000
510 국고보조금등	515,000	0	515,000
511 국고보조금등	515,000	0	515,000
511-01 국고보조금	15,000	0	15,000
○재래시장 공동마케팅 지원사업(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
511-02 국가균형특별회계보조금	500,000	0	500,000
○안산시 소프트웨어 특화육성 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		475,109	373,212	101,897
200 세외수입		180,929	96,832	84,097
220 임시적세외수입		174,929	90,832	84,097
223 이월금		84,097	0	84,097
223-01 국고보조금사용잔액		17,783	0	17,783
○국고보조금집행잔액	17,783,000원	17,783	0	17,783
223-02 시·도비보조금사용잔액		66,314	0	66,314
○도비보조금집행잔액	66,314,000원	66,314	0	66,314
500 보조금		294,180	276,380	17,800
520 시,도비보조금등		265,327	247,527	17,800
521 시·도비보조금등		265,327	247,527	17,800
521-01 시·도비보조금등		265,327	247,527	17,800
○목조문화재방연제도포사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
○목조문화재방재시스템구축	9,800,000원	9,800	0	9,800

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	5,525,107	5,221,124	303,983
200 세외수입	757,646	640,560	117,086
220 임시적세외수입	125,836	8,750	117,086
223 이월금	117,086	0	117,086
223-01 국고보조금사용잔액	19,415	0	19,415
○국고보조금집행잔액 19,415,000원	19,415	0	19,415
223-02 시·도비보조금사용잔액	97,671	0	97,671
○도비보조금집행잔액 97,671,000원	97,671	0	97,671
500 보조금	4,717,461	4,530,564	186,897
510 국고보조금등	2,370,240	2,365,873	4,367
511 국고보조금등	2,370,240	2,365,873	4,367
511-01 국고보조금	1,184,516	1,180,149	4,367
○친환경농업직접지불 경정 13,058,000원	13,058	8,691	4,367
520 시,도비보조금등	2,347,221	2,164,691	182,530
521 시·도비보조금등	2,347,221	2,164,691	182,530
521-01 시·도비보조금등	2,347,221	2,164,691	182,530
○농산물 브랜드육성 경정 6,750,000원	6,750	20,000	△13,250
○송아지생산안정제사업 경정 930,000원	930	650	280
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 265,500,000원	265,500	210,000	55,500
○김양식피해시설복구(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,123,929	2,594,816	529,113
200 세외수입	784,684	0	784,684
220 임시적세외수입	784,684	0	784,684
223 이월금	784,684	0	784,684
223-01 국고보조금사용잔액	630,977	0	630,977
○국고보조금집행잔액 630,977,000원	630,977	0	630,977
223-02 시·도비보조금사용잔액	153,707	0	153,707
○도비보조금집행잔액 153,707,000원	153,707	0	153,707
500 보조금	1,939,245	2,194,816	△255,571
510 국고보조금등	1,397,315	1,749,522	△352,207
511 국고보조금등	1,397,315	1,749,522	△352,207
511-01 국고보조금	1,397,315	1,749,522	△352,207
○보편형아동투자바우처 경정 806,690,000원	806,690	987,000	△180,310
○지역맞춤형바우처 경정 542,446,000원	542,446	724,500	△182,054
○지역복지서비스 혁신사업 운영비(성립전) 5,157,000원	5,157	0	5,157
○지역사회복지대회(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
520 시,도비보조금등	541,930	445,294	96,636
521 시·도비보조금등	541,930	445,294	96,636
521-01 시·도비보조금등	541,930	445,294	96,636
○보편형아동투자바우처 경정 172,862,000원	172,862	211,500	△38,638
○지역맞춤형바우처 경정 116,239,000원	116,239	155,250	△39,011
○종합사회복지관 기능보강사업비 경정 43,135,000원	43,135	10,635	32,500
○공공근로사업(추가지원) 141,785,000원	141,785	0	141,785

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	57,775,434	53,328,600	4,446,834
200 세외수입	3,321,096	16,161	3,304,935
220 임시적세외수입	3,319,935	15,000	3,304,935
223 이월금	3,295,467	0	3,295,467
223-01 국고보조금사용잔액	2,325,166	0	2,325,166
○국고보조금집행잔액 2,325,166,000원	2,325,166	0	2,325,166
223-02 시·도비보조금사용잔액	970,301	0	970,301
○도비보조금집행잔액 970,301,000원	970,301	0	970,301
228 잡수입	24,468	15,000	9,468
228-09 기타잡수입	9,468	0	9,468
○장애아동 상담치료비 잔액 및 이자반납 1,285,000원	1,285	0	1,285
○장애인생활시설국비기능보강사업집행잔액반납 5,686,000원	5,686	0	5,686
○명휘원급수및소화배관교체공사집행부적정회수 2,497,310원	2,497	0	2,497
500 보조금	54,454,338	53,312,439	1,141,899
510 국고보조금등	42,800,167	41,834,877	965,290
511 국고보조금등	42,800,167	41,834,877	965,290
511-01 국고보조금	42,800,167	41,834,877	965,290
○기초생활보장생계급여(일반) 경정 25,183,480,000원	25,183,480	25,582,000	△398,520
○기초생활보장주거급여 경정 6,926,200,000원	6,926,200	7,026,000	△99,800
○차상위계층양곡할인지원 경정 120,000,000원	120,000	71,000	49,000
○중증장애인활동보조사업지원사업 경정 887,712,000원	887,712	764,782	122,930
○기초생활보장교육급여 경정 1,563,200,000원	1,563,200	1,160,000	403,200
○저소득층유가보조금(기초수급자,차상위장애수당) 888,480,000원	888,480	0	888,480
520 시,도비보조금등	11,654,171	11,477,562	176,609
521 시·도비보조금등	11,654,171	11,477,562	176,609
521-01 시·도비보조금등	11,654,171	11,477,562	176,609
○기초생활보장생계급여(일반) 경정 3,147,935,000원	3,147,935	3,197,750	△49,815
○저소득층유가보조금(기초수급자,차상위장애수당) 111,060,000원	111,060	0	111,060
○기초생활보장주거급여 경정 865,775,000원	865,775	878,250	△12,475
○차상위계층 양곡할인지원 경정 15,000,000원	15,000	8,875	6,125
○중증장애인활동보조지원사업 경정 190,224,000원	190,224	163,598	26,626
○장애인주간보호시설운영 경정 96,506,000원	96,506	70,024	26,482
○장애인단기보호시설운영 경정 25,495,000원	25,495	23,700	1,795
○장애인직업재활시설운영 경정 85,452,000원	85,452	81,041	4,411

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장교육급여 경정 195,400,000원	195,400	145,000	50,400
○청각장애인인공달팽이관수술지원 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 의료보호기금특별회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,448,335	3,255,581	192,754
사회복지과	3,448,335	3,255,581	192,754
200 세외수입	2,879,201	2,820,925	58,276
220 임시적세외수입	2,879,201	2,820,925	58,276
222 순세계잉여금	16,010	0	16,010
222-01 순세계잉여금	16,010	0	16,010
○잉여금 13,860,000원	13,860	0	13,860
○시비집행잔액 2,150,000원	2,150	0	2,150
223 이월금	33,681	0	33,681
223-01 국고보조금사용잔액	28,664	0	28,664
○국고보조금집행잔액 28,664,000원	28,664	0	28,664
223-02 시·도비보조금사용잔액	5,017	0	5,017
○도비보조금집행잔액 5,017,000원	5,017	0	5,017
224 전입금	2,829,510	2,820,925	8,585
224-03 기타회계전입금	2,829,510	2,820,925	8,585
○일반회계 부담금 경정 2,829,510,000원	2,829,510	2,820,925	8,585
500 보조금	569,134	434,656	134,478
510 국고보조금등	484,370	369,920	114,450
511 국고보조금등	484,370	369,920	114,450
511-01 국고보조금	484,370	369,920	114,450
○의료급여수급자 본인부담금지원 경정 439,250,000원	439,250	324,800	114,450
520 시,도비보조금등	84,764	64,736	20,028
521 시·도비보조금등	84,764	64,736	20,028
521-01 시·도비보조금등	84,764	64,736	20,028
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 76,868,000원	76,868	56,840	20,028

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	67,209,395	71,356,063	△4,146,668
200 세외수입	1,392,243	0	1,392,243
220 임시적세외수입	1,392,243	0	1,392,243
223 이월금	1,392,243	0	1,392,243
223-01 국고보조금사용잔액	665,090	0	665,090
○국고보조금집행잔액 665,090,000원	665,090	0	665,090
223-02 시・도비보조금사용잔액	727,153	0	727,153
○도비보조금집행잔액 727,153,000원	727,153	0	727,153
500 보조금	65,817,152	71,356,063	△5,538,911
510 국고보조금등	42,005,498	45,664,391	△3,658,893
511 국고보조금등	42,005,498	45,664,391	△3,658,893
511-01 국고보조금	41,863,421	45,522,314	△3,658,893
○입양아동양육수당지원 경정 76,738,000원	76,738	67,200	9,538
○노인일자리지원 경정 450,450,000원	450,450	429,000	21,450
○노인돌보미바우처 경정 137,343,000원	137,343	78,643	58,700
○독거노인생활지도사파견사업 경정 226,310,000원	226,310	204,207	22,103
○여성시설종사자보수교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
○아이돌보미지원 경정 100,800,000원	100,800	72,800	28,000
○두자녀이상보육료지원 경정 1,346,500,000원	1,346,500	1,156,020	190,480
○만5세아무상보육료지원 경정 2,967,230,000원	2,967,230	3,266,940	△299,710
○장애아무상보육료지원 경정 467,010,000원	467,010	538,560	△71,550
○차등보육료지원 경정 11,090,000,000원	11,090,000	14,407,020	△3,317,020
○보육시설 평가인증지원 경정 63,750,000원	63,750	51,250	12,500
○종사자인건비지원 경정 2,453,086,000원	2,453,086	2,765,470	△312,384
520 시,도비보조금등	23,811,654	25,691,672	△1,880,018
521 시・도비보조금등	23,811,654	25,691,672	△1,880,018
521-01 시・도비보조금등	23,811,654	25,691,672	△1,880,018
○입양아동양육수당지원 경정 16,444,000원	16,444	14,400	2,044
○노인일자리사업지원 경정 225,225,000원	225,225	214,500	10,725
○노인돌보미바우처 경정 29,426,000원	29,426	16,847	12,579
○재가노인복지시설운영(이양사무) 경정 389,217,000원	389,217	421,617	△32,400
○독거노인생활지도사파견사업 경정 48,495,000원	48,495	43,759	4,736
○노인교통비 경정 457,930,000원	457,930	271,264	186,666
○'08노인시설 운영비 경정 74,066,000원	74,066	51,496	22,570
○'08노인전문요양시설 운영비 경정 1,624,990,000원	1,624,990	1,032,429	592,561

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○'08개인운영신고시설운영비 지원 경정 54,900,000원	54,900	35,300	19,600
○여성시설종사자보수교육 경정 0원	0	500	△500
○아이돌보미지원 경정 21,600,000원	21,600	15,600	6,000
○여성인력개발센터운영지원 경정 126,820,000원	126,820	123,829	2,991
○두자녀이상보육료지원 경정 673,250,000원	673,250	578,010	95,240
○만5세아무상보육료지원 경정 1,483,615,000원	1,483,615	1,633,470	△149,855
○장애아무상보육료지원 경정 233,505,000원	233,505	269,280	△35,775
○차등보육료지원 경정 5,545,000,000원	5,545,000	7,203,510	△1,658,510
○보육시설평가인증지원 경정 31,875,000원	31,875	25,625	6,250
○종사자인건비지원 경정 1,226,543,000원	1,226,543	1,382,735	△156,192
○시니어클럽지원사업 11,250,000원	11,250	0	11,250
○민간보육시설보육교사 처우개선비지원 경정 1,508,490,000원	1,508,490	1,782,810	△274,320
○보육시설대체인력 인건비지원 경정 37,100,000원	37,100	60,060	△22,960
○취업여성보육지원 경정 735,984,000원	735,984	1,077,642	△341,658
○영세아보육제도운영 경정 58,208,000원	58,208	239,268	△181,060

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
스포츠마케팅과	4,553,539	4,295,159	258,380
200 세외수입	1,893,080	1,627,200	265,880
210 경상적세외수입	1,852,592	1,603,600	248,992
211 재산임대수입	218,492	58,000	160,492
211-02 공유재산임대료	218,492	58,000	160,492
○원시운동장 상가(8개소)임대료 90,000,000원	90,000	0	90,000
○초지동 666 부지사용료 22,613,000원	22,613	0	22,613
○초지동 673-1 부지사용료 2,793,000원	2,793	0	2,793
○고잔동 779 부지사용료 3,800,000원	3,800	0	3,800
○시낭운동장사무실임대료 9,286,000원	9,286	0	9,286
○올림픽기념관휴게음식점임대료 32,000,000원	32,000	0	32,000
212 사용료수입	1,634,100	1,545,600	88,500
212-08 기타사용료	1,634,100	1,545,600	88,500
○공공체육시설(10개소)시설 사용료 50,000,000원	50,000	0	50,000
○원시운동장 인조잔디구장 사용료 38,500,000원	38,500	0	38,500
220 임시적세외수입	40,488	23,600	16,888
223 이월금	6,819	0	6,819
223-01 국고보조금사용잔액	4,082	0	4,082
○국고보조금집행잔액 4,082,000원	4,082	0	4,082
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,737	0	2,737
○도비보조금집행잔액 2,737,000원	2,737	0	2,737
228 잡수입	33,669	23,600	10,069
228-09 기타잡수입	13,669	3,600	10,069
○호수테니스장 강습료 5,550,000원	5,550	0	5,550
○올림픽기념관임대시설 공공요금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○공공체육시설 공공요금 1,519,000원	1,519	0	1,519
500 보조금	2,660,459	2,667,959	△7,500
510 국고보조금등	1,672,665	1,677,665	△5,000
511 국고보조금등	1,672,665	1,677,665	△5,000
511-01 국고보조금	279,950	284,950	△5,000
○비정규학교등 대안교육 지원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
520 시,도비보조금등	987,794	990,294	△2,500
521 시·도비보조금등	987,794	990,294	△2,500
521-01 시·도비보조금등	987,794	990,294	△2,500
○비정규학교등 대안교육 지원 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지구환경과	13,946,694	13,807,803	138,891
200 세외수입	933,624	794,733	138,891
220 임시적세외수입	178,891	40,000	138,891
223 이월금	113,891	0	113,891
223-01 국고보조금사용잔액	75,364	0	75,364
○국고보조금집행잔액 75,364,000원	75,364	0	75,364
223-02 시·도비보조금사용잔액	38,527	0	38,527
○도비보조금집행잔액 38,527,000원	38,527	0	38,527
228 잡수입	65,000	40,000	25,000
228-04 과태료및범칙금수입	65,000	40,000	25,000
○특정경유차배출가스 정밀검사 불이행과태료 경정 60,000,000원	60,000	35,000	25,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
푸른녹지과	3,263,370	3,000,822	262,548
200 세외수입	565,849	326,386	239,463
210 경상적세외수입	330,568	320,638	9,930
212 사용료수입	252,124	242,194	9,930
212-08 기타사용료	102,124	92,194	9,930
○완충녹지 점용료 경정 26,524,000원	26,524	16,594	9,930
220 임시적세외수입	235,281	5,748	229,533
223 이월금	221,278	0	221,278
223-01 국고보조금사용잔액	124,986	0	124,986
○국고보조금집행잔액 124,986,000원	124,986	0	124,986
223-02 시·도비보조금사용잔액	96,292	0	96,292
○도비보조금집행잔액 96,292,000원	96,292	0	96,292
227 부담금	5,000	0	5,000
227-02 일반부담금	5,000	0	5,000
○산지전용협의 대체산림자원조성비 5,000,000원	5,000	0	5,000
228 잡수입	9,003	5,748	3,255
228-02 변상금	2,000	0	2,000
○무단점유지역 변상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
228-09 기타잡수입	7,003	5,748	1,255
○근로복지공단 반환금 1,255,000원	1,255	0	1,255
500 보조금	2,697,521	2,674,436	23,085
520 시,도비보조금등	857,868	834,783	23,085
521 시·도비보조금등	857,868	834,783	23,085
521-01 시·도비보조금등	857,868	834,783	23,085
○학교숲 조성 경정 193,085,000원	193,085	180,000	13,085
○푸른경기 1억그루 나무심기 경정 105,000,000원	105,000	95,000	10,000

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	695,812	660,240	35,572
200 세외수입	295,812	260,240	35,572
210 경상적세외수입	283,572	248,000	35,572
211 재산임대수입	265,572	230,000	35,572
211-02 공유재산임대료	265,572	230,000	35,572
○노적봉공원 매점 임대료 35,572,000원	35,572	0	35,572

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,371,404	1,730,187	1,641,217
200 세외수입	3,201,122	1,559,905	1,641,217
220 임시적세외수입	3,201,122	1,559,905	1,641,217
223 이월금	2,594	0	2,594
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,594	0	2,594
○도비보조금집행잔액 2,594,000원	2,594	0	2,594
224 전입금	2,895,528	1,256,905	1,638,623
224-03 기타회계전입금	2,895,528	1,256,905	1,638,623
○기반시설특별회계전입금 경정 2,895,528,000원	2,895,528	1,256,905	1,638,623

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,923,529	1,287,000	1,636,529
도시계획과	2,923,529	1,287,000	1,636,529
200 세외수입	2,923,529	1,287,000	1,636,529
210 경상적세외수입	180,143	27,000	153,143
215 징수교부금수입	53,630	27,000	26,630
215-01 징수교부금수입	53,630	27,000	26,630
○기반시설부담금 징수교부금 경정 53,630,000원	53,630	27,000	26,630
216 이자수입	126,513	0	126,513
216-01 공공예금이자수입	126,513	0	126,513
○기반시설특별회계 공공예금이자수입 126,513,000원	126,513	0	126,513
220 임시적세외수입	2,743,386	1,260,000	1,483,386
222 순세계잉여금	2,335,546	0	2,335,546
222-01 순세계잉여금	2,335,546	0	2,335,546
○기반시설특별회계 순세계잉여금 2,335,546,920원	2,335,546	0	2,335,546
227 부담금	357,840	1,260,000	△902,160
227-02 일반부담금	357,840	1,260,000	△902,160
○기반시설부담금비용 경정 357,840,000원	357,840	1,260,000	△902,160
229 지난년도수입	50,000	0	50,000
229-01 지난년도수입	50,000	0	50,000
○지난년도수입 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	114,570	121,000	△6,430
500 보조금	89,570	96,000	△6,430
520 시,도비보조금등	89,570	96,000	△6,430
521 시 · 도비보조금등	89,570	96,000	△6,430
521-01 시 · 도비보조금등	89,570	96,000	△6,430
○주인없는간판 정비사업 경정 49,570,000원	49,570	56,000	△6,430

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	29,102,751	25,801,255	3,301,496
200 세외수입	25,482,751	23,181,255	2,301,496
210 경상적세외수입	601,077	594,577	6,500
212 사용료수입	577,413	570,913	6,500
212-02 하천사용료	9,000	2,500	6,500
○소하천점사용료 경정 9,000,000원	9,000	2,500	6,500
220 임시적세외수입	24,881,674	22,586,678	2,294,996
223 이월금	2,375	0	2,375
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,375	0	2,375
○도비보조금집행잔액 2,375,000원	2,375	0	2,375
227 부담금	24,792,621	22,500,000	2,292,621
227-02 일반부담금	24,792,621	22,500,000	2,292,621
○팔곡동주공아파트주변관습도로개설공사 42,621,000원	42,621	0	42,621
○화정천남북간연결도로개설공사 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
○안산천남북간연결도로개설공사 750,000,000원	750,000	0	750,000
400 조정교부금및재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
420 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
421 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
421-01 재정보전금	1,000,000	0	1,000,000
○대부동지역 도시기반시설 정비사업[시책추진보전금](성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	421,109	415,117	5,992
200 세외수입	25,992	20,000	5,992
220 임시적세외수입	5,992	0	5,992
223 이월금	5,992	0	5,992
223-01 국고보조금사용잔액	989	0	989
○국고보조금집행잔액 989,000원	989	0	989
223-02 시·도비보조금사용잔액	5,003	0	5,003
○도비보조금집행잔액 5,003,000원	5,003	0	5,003
500 보조금	395,117	395,117	0
510 국고보조금등	244,422	234,422	10,000
511 국고보조금등	244,422	234,422	10,000
511-01 국고보조금	244,422	234,422	10,000
○재난대응안전한국훈련 10,000,000원	10,000	0	10,000
520 시,도비보조금등	150,695	160,695	△10,000
521 시·도비보조금등	150,695	160,695	△10,000
521-01 시·도비보조금등	150,695	160,695	△10,000
○재난대응안전한국훈련 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건축과	32,000	31,000	1,000
200 세외수입	32,000	31,000	1,000
220 임시적세외수입	32,000	31,000	1,000
228 잡수입	32,000	31,000	1,000
228-09 기타잡수입	32,000	31,000	1,000
○태양열주택융자금 상환금 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	6,103,828	5,169,026	934,802
200 세외수입	145,802	111,000	34,802
220 임시적세외수입	145,802	111,000	34,802
223 이월금	34,802	0	34,802
223-02 시·도비보조금사용잔액	34,802	0	34,802
○도비보조금집행잔액 34,802,000원	34,802	0	34,802
500 보조금	5,958,026	5,058,026	900,000
510 국고보조금등	2,000,000	700,000	1,300,000
511 국고보조금등	2,000,000	700,000	1,300,000
511-01 국고보조금	2,000,000	700,000	1,300,000
○교통안전교육지도홍보(체험교육장) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
520 시,도비보조금등	3,958,026	4,358,026	△400,000
521 시·도비보조금등	3,958,026	4,358,026	△400,000
521-01 시·도비보조금등	3,958,026	4,358,026	△400,000
○시내버스재정지원 경정 1,448,931,000원	1,448,931	1,648,931	△200,000
○시내버스재정지원(이양사무) 경정 1,448,930,000원	1,448,930	1,648,930	△200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 교통사업특별회계

부서: 교통기획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	48,731,536	41,563,430	7,168,106
교통기획과	48,731,536	41,563,430	7,168,106
200 세외수입	48,318,286	41,150,180	7,168,106
220 임시적세외수입	45,810,350	38,642,244	7,168,106
222 순세계잉여금	3,618,927	3,619,027	△100
222-01 순세계잉여금	3,618,927	3,619,027	△100
○순세계잉여금 경정 3,618,927,187원	3,618,927	3,619,027	△100
223 이월금	96,344	0	96,344
223-01 국고보조금사용잔액	34,204	0	34,204
○국고보조금집행잔액 34,204,000원	34,204	0	34,204
223-02 시·도비보조금사용잔액	62,140	0	62,140
○도비보조금집행잔액 62,140,000원	62,140	0	62,140
224 전입금	34,549,500	27,549,500	7,000,000
224-03 기타회계전입금	34,549,500	27,549,500	7,000,000
○운수업계유가보조금 경정 32,000,000,000원	32,000,000	25,000,000	7,000,000
228 잡수입	2,283,941	1,911,400	372,541
228-04 과태료및범칙금수입	2,016,000	1,910,400	105,600
○주정차위반 견인료수입 경정 336,000,000원	336,000	230,400	105,600
228-09 기타잡수입	267,941	1,000	266,941
○ 변상금 122,968,000원	122,968	0	122,968
○ 계약보증금 143,973,000원	143,973	0	143,973
229 지난년도수입	2,811,638	3,112,317	△300,679
229-01 지난년도수입	2,811,638	3,112,317	△300,679
○주정차위반과태료 및 교통유발부담금 수입 경정 2,811,638,000원	2,811,638	3,112,317	△300,679

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	314,167	0	314,167
200 세외수입	9,974	0	9,974
220 임시적세외수입	9,974	0	9,974
223 이월금	9,974	0	9,974
223-01 국고보조금사용잔액	7,578	0	7,578
○국고보조금집행잔액 7,578,000원	7,578	0	7,578
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,396	0	2,396
○도비보조금집행잔액 2,396,000원	2,396	0	2,396
500 보조금	304,193	0	304,193
510 국고보조금등	150,000	0	150,000
511 국고보조금등	150,000	0	150,000
511-01 국고보조금	150,000	0	150,000
○살고싶은도시만들기시범마을지원사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
520 시,도비보조금등	154,193	0	154,193
521 시·도비보조금등	154,193	0	154,193
521-01 시·도비보조금등	154,193	0	154,193
○택시재정지원(차량운행영상기록장치설치) 154,193,000원	154,193	0	154,193

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록수보건소	4,128,936	3,915,378	213,558
200 세외수입	200,652	121,152	79,500
210 경상적세외수입	138,052	118,052	20,000
213 수수료수입	137,752	117,752	20,000
213-04 기타수수료	137,752	117,752	20,000
○진료비공단부담금 경정 65,636,000원	65,636	45,636	20,000
220 임시적세외수입	62,600	3,100	59,500
223 이월금	59,500	0	59,500
223-01 국고보조금사용잔액	38,384	0	38,384
○국고보조금집행잔액 38,384,000원	38,384	0	38,384
223-02 시·도비보조금사용잔액	21,116	0	21,116
○도비보조금집행잔액 21,116,000원	21,116	0	21,116
500 보조금	2,928,284	2,794,226	134,058
510 국고보조금등	2,340,856	2,216,048	124,808
511 국고보조금등	2,340,856	2,216,048	124,808
511-01 국고보조금	1,201,771	1,069,305	132,466
○산모,신생아도우미지원 경정 254,938,000원	254,938	122,472	132,466
511-03 기금	1,139,085	1,146,743	△7,658
○선천성대사이상 검사사업 경정 40,567,000원	40,567	37,567	3,000
○수돗물불소농도조정사업 약품비 경정 24,046,000원	24,046	34,704	△10,658
520 시,도비보조금등	587,428	578,178	9,250
521 시·도비보조금등	587,428	578,178	9,250
521-01 시·도비보조금등	587,428	578,178	9,250
○'08년 지역특화 건강행태개선사업 경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
○선천성대사이상 검사사업 경정 30,425,000원	30,425	28,175	2,250

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,468,012	2,378,692	89,320
200 세외수입	292,248	291,473	775
220 임시적세외수입	8,655	7,880	775
228 잡수입	8,655	7,880	775
228-09 기타잡수입	2,455	1,680	775
○단원보건소	2,455	1,680	775
ㅇ안산1대학 간호학생 실습비 경정 2,135,000원	2,135	1,360	775
500 보조금	2,175,764	2,087,219	88,545
510 국고보조금등	1,457,555	1,368,618	88,937
511 국고보조금등	1,457,555	1,368,618	88,937
511-01 국고보조금	283,370	206,701	76,669
○산모.신생아도우미지원 경정 199,141,000원	199,141	122,472	76,669
511-03 기금	1,174,185	1,161,917	12,268
○수돗물불소농도 조정사업 약품비 경정 36,066,000원	36,066	25,408	10,658
○국가만성병(응급실손상등)감시 경정 4,850,000원	4,850	3,240	1,610
520 시,도비보조금등	718,209	718,601	△392
521 시·도비보조금등	718,209	718,601	△392
521-01 시·도비보조금등	718,209	718,601	△392
○공공보건의료기관 장비보강 경정 7,458,000원	7,458	7,850	△392

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	291,722	285,495	6,227
200 세외수입	687	0	687
220 임시적세외수입	687	0	687
223 이월금	687	0	687
223-01 국고보조금사용잔액	641	0	641
○국고보조금집행잔액 641,000원	641	0	641
223-02 시·도비보조금사용잔액	46	0	46
○도비보조금집행잔액 46,000원	46	0	46
500 보조금	291,035	285,495	5,540
510 국고보조금등	220,231	219,951	280
511 국고보조금등	220,231	219,951	280
511-01 국고보조금	137,231	136,951	280
○쌀소득보전직접지불제(토양검사)(성립전) 280,000원	280	0	280
520 시,도비보조금등	70,804	65,544	5,260
521 시·도비보조금등	70,804	65,544	5,260
521-01 시·도비보조금등	70,804	65,544	5,260
○고품질쌀 생산지원(못자리 상토지원) 경정 8,290,000원	8,290	3,030	5,260

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
하수과	540,000	14,996,000	△14,456,000
200 세외수입	540,000	0	540,000
220 임시적세외수입	540,000	0	540,000
224 전입금	540,000	0	540,000
224-01 공기업특별회계전입금	540,000	0	540,000
○보행환경개선사업구간하수관거정비공사부담금(대중교통과) 540,000,000원	540,000	0	540,000
500 보조금	0	14,996,000	△14,996,000
510 국고보조금등	0	12,703,000	△12,703,000
511 국고보조금등	0	12,703,000	△12,703,000
511-01 국고보조금	0	12,703,000	△12,703,000
○슬러지처리시설설치융자금원리금상환 경정 0원	0	265,000	△265,000
○연안지역하수처리장건설융자금원리금상환 경정 0원	0	5,475,000	△5,475,000
○일반수계하수관거정비 경정 0원	0	1,790,000	△1,790,000
○안산고도처리시설 경정 0원	0	5,173,000	△5,173,000
520 시,도비보조금등	0	2,293,000	△2,293,000
521 시·도비보조금등	0	2,293,000	△2,293,000
521-01 시·도비보조금등	0	2,293,000	△2,293,000
○안산고도처리시설 경정 0원	0	2,293,000	△2,293,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업진흥과	480,827	444,454	36,373
200 세외수입	480,827	444,454	36,373
220 임시적세외수입	96,673	60,300	36,373
228 잡수입	96,673	60,300	36,373
228-04 과태료및범칙금수입	96,373	60,000	36,373
○불법건축물 이행강제금 경정 91,373,000원	91,373	55,000	36,373

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경지도과	1,139,056	668,400	470,656
200 세외수입	520,656	50,000	470,656
210 경상적세외수입	470,000	0	470,000
214 사업수입	470,000	0	470,000
214-09 기타사업수입	470,000	0	470,000
○악취측정시스템 구축비용 470,000,000원*1식	470,000	0	470,000
220 임시적세외수입	50,656	50,000	656
223 이월금	656	0	656
223-02 시·도비보조금사용잔액	656	0	656
○도비보조금집행잔액 656,000원	656	0	656

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	1,956,146	1,606,624	349,522
200 세외수입	216,524	211,624	4,900
210 경상적세외수입	2	30,121	△30,119
216 이자수입	2	30,121	△30,119
216-03 기타이자수입	2	30,121	△30,119
○(재)안산시청소년수련관외 2개사업 보조금 집행잔액 경정 2,000원	2	30,121	△30,119
220 임시적세외수입	216,522	181,503	35,019
223 이월금	4,900	0	4,900
223-01 국고보조금사용잔액	4,900	0	4,900
○국고보조금집행잔액 4,900,000원	4,900	0	4,900
228 잡수입	211,622	181,503	30,119
228-09 기타잡수입	211,622	181,503	30,119
○2007년보조금집행잔액(청소년수련관,안산청소년문화의집) 30,119,000원	30,119	0	30,119
500 보조금	359,622	15,000	344,622
510 국고보조금등	133,900	0	133,900
511 국고보조금등	133,900	0	133,900
511-01 국고보조금	117,100	0	117,100
○성인문해교육사업(국비공모사업)(성립전) 22,100,000원	22,100	0	22,100
○평생학습도시조성(1도시1특성화프로그램지원)50,000,000원	50,000	0	50,000
○평생학습도시조성(네트워크지원사업) 45,000,000원	45,000	0	45,000
511-03 기금	16,800	0	16,800
○특별지원대상 청소년 지원(성립전) 16,800,000원	16,800	0	16,800
520 시,도비보조금등	225,722	15,000	210,722
521 시·도비보조금등	225,722	15,000	210,722
521-01 시·도비보조금등	225,722	15,000	210,722
○경기도 청소년 장학금(성립전) 183,822,300원	183,822	0	183,822
○특별지원대상 청소년지원(성립전) 7,200,000원	7,200	0	7,200
○24시다기능학교(어린이쉼터) 16,500,000원	16,500	0	16,500
○초등학교안보문화체험 3,200,000원	3,200	0	3,200

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	652,005	650,440	1,565
200 세외수입	147,365	145,800	1,565
220 임시적세외수입	31,565	30,000	1,565
223 이월금	1,565	0	1,565
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,565	0	1,565
○도비보조금집행잔액 1,565,000원	1,565	0	1,565

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	557,907	441,100	116,807
200 세외수입	116,807	0	116,807
210 경상적세외수입	113,636	0	113,636
211 재산임대수입	113,636	0	113,636
211-02 공유재산임대료	113,636	0	113,636
○센터 내 기업은행 임대료 113,636,370원	113,636	0	113,636
220 임시적세외수입	3,171	0	3,171
223 이월금	759	0	759
223-02 시·도비보조금사용잔액	759	0	759
○도비보조금집행잔액 759,000원	759	0	759
228 잡수입	2,412	0	2,412
228-01 불용품매각대	812	0	812
○관용차량 매각(갤로퍼) 812,000원	812	0	812
228-09 기타잡수입	1,600	0	1,600
○센터내 기업은행 전기사용료 600,630원	600	0	600
○센터 내 자판기 운영 사용료 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,024,051	924,051	100,000
500 보조금	100,000	0	100,000
510 국고보조금등	100,000	0	100,000
511 국고보조금등	100,000	0	100,000
511-01 국고보조금	100,000	0	100,000
○도매시장(수산) 시설개선 지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	11,899	10,439	1,460
200 세외수입	11,899	10,439	1,460
210 경상적세외수입	8,904	7,704	1,200
211 재산임대수입	8,904	7,704	1,200
211-02 공유재산임대료	8,904	7,704	1,200
○농협출장소 임대료 경정 8,904,000원	8,904	7,704	1,200
220 임시적세외수입	2,995	2,735	260
228 잡수입	2,995	2,735	260
228-09 기타잡수입	2,995	2,735	260
○시설물 임차(농협)에따른 공공요금 경정 1,900,000원	1,900	1,640	260

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
상록도시미관과	2,700	0	2,700
200 세외수입	2,700	0	2,700
220 임시적세외수입	2,700	0	2,700
223 이월금	2,700	0	2,700
223-01 국고보조금사용잔액	2,700	0	2,700
○국고보조금집행잔액 2,700,000원	2,700	0	2,700

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
안산동	32,295	30,470	1,825
200 세외수입	32,295	30,470	1,825
220 임시적세외수입	7,695	5,870	1,825
228 잡수입	7,695	5,870	1,825
228-01 불용품매각대	2,125	300	1,825
○불용품 매각대금 경정 2,125,000원	2,125	300	1,825

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	916,828	842,758	74,070
200 세외수입	916,828	842,758	74,070
210 경상적세외수입	803,703	690,100	113,603
212 사용료수입	803,703	690,100	113,603
212-01 도로사용료	803,703	690,100	113,603
○도로점용료 경정 803,703,000원	803,703	690,100	113,603
220 임시적세외수입	113,125	152,658	△39,533
227 부담금	44,770	100,288	△55,518
227-02 일반부담금	44,770	100,288	△55,518
○ 안산시신도시2단계사업단지 관리부담금경정 44,770,000원	44,770	100,288	△55,518
228 잡수입	68,355	52,370	15,985
228-02 변상금	2,655	1,570	1,085
○ 도로무단사용에대한 변상금 경정 2,655,000원	2,655	1,570	1,085
228-04 과태료및범칙금수입	65,700	50,800	14,900
○ 도로법위반 과태료(도로불법행위) 경정 10,900,000원	10,900	9,000	1,900
○ 민방위기본법위반 과태료 경정 800,000원	800	1,000	△200
○ 무단방치차량범칙금 경정 54,000,000원	54,000	40,800	13,200

2008년도 제2회 추가경정
세출예산 사업명세서
(일반회계 및 특별회계)

◎ 재원구분표◎

재원약어명	재 원 명
국	국고보조금
균	균특보조금
기	기금보조금
특	특별교부세
분	분권교부세
도	도비보조금
책	시책추진보전금
도분	도분권교부세
시	자체재원

Blog Ansan

의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,972,843	1,993,195	△20,352
지방의회 운영 지원	1,849,473	1,869,625	△20,152
의정활동 홍보기능 강화	168,448	188,920	△20,472
다양한 의정 홍보	106,920	116,920	△10,000
201 일반운영비	106,920	116,920	△10,000
01 사무관리비	101,400	111,400	△10,000
○의회소식지 제작 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
의정방송 기능 강화	61,528	72,000	△10,472
401 시설비및부대비	59,528	70,000	△10,472
04 시설비	59,528	70,000	△10,472
○본회의장 영상시설 교체 경정 59,528,000원	59,528	70,000	△10,472
의회 시설 운영 지원	12,340	12,020	320
의원사무실 사무환경 개선	5,820	5,500	320
405 자산취득비	4,820	4,500	320
01 자산및물품취득비	4,820	4,500	320
○2단협탁 30,000원*2개	60	0	60
○3단협탁 80,000원*1개	80	0	80
○냉온수기 180,000원*1대	180	0	180
행정운영경비(의회사무국)	123,370	123,570	△200
기본경비(의회사무국)	110,930	111,130	△200
일반운영비	70,140	62,040	8,100
201 일반운영비	70,140	62,040	8,100
02 공공운영비	29,118	21,018	8,100
○차량선박비(3대) 경정 15,700,000원	15,700	7,600	8,100
여비	37,040	47,040	△10,000
202 여비	37,040	47,040	△10,000
01 국내여비	37,040	47,040	△10,000
○업무추진여비 경정 37,040,000원	37,040	47,040	△10,000
자산취득비	3,750	2,050	1,700
405 자산취득비	3,750	2,050	1,700
01 자산및물품취득비	3,750	2,050	1,700
○프린터 800,000원*1대	800	0	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○칼라프린터 900,000원*1대	900	0	900

공보담당관실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 공보담당관실
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시 이미지 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보담당관실	2,463,676	2,485,947	△22,271
시정 종합 홍보	2,410,470	2,430,437	△19,967
시 이미지 홍보	492,000	480,000	12,000
언론매체 홍보	300,000	280,000	20,000
307 민간이전	300,000	280,000	20,000
05 민간위탁금	300,000	280,000	20,000
○ 지역경제활성화 시정홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
방송매체 홍보	192,000	200,000	△8,000
307 민간이전	192,000	200,000	△8,000
05 민간위탁금	192,000	200,000	△8,000
○시 브랜드 강화 TV 방송 제작협찬 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
시정방송운영	281,758	301,075	△19,317
시정홍보 영상물 제작	102,260	111,900	△9,640
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	14,760	16,400	△1,640
12 기타보상금	14,760	16,400	△1,640
○리포터 출연료 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○편집구성 작가료 경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
○시정방송 종사자 분장료 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
05 민간위탁금	63,000	70,000	△7,000
○시 이미지 홍보 CF 송출료 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
시 인터넷 방송 운영	88,018	93,775	△5,757
301 일반보상금	22,208	24,675	△2,467
12 기타보상금	22,208	24,675	△2,467
○시정홍보(퀴즈) 상품 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○인터넷방송 VJ 활동비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○인터넷방송 VJ 제작비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○인터넷방송 웹기자 활동비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인터넷방송 웹기자 원고료 경정 7,088,000원	7,088	7,875	△787
405 자산취득비	28,710	32,000	△3,290
01 자산및물품취득비	28,710	32,000	△3,290
○인터넷방송용 서버(대체) 경정 13,430,000원	13,430	15,000	△1,570
○인터넷방송 인코딩 서버(대체) 경정 15,280,000원	15,280	17,000	△1,720
시정방송 장비 및 시설 운영	91,480	95,400	△3,920
201 일반운영비	35,280	39,200	△3,920
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○청내 음악방송 디지털 음원 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○중계장비 및 특수방송시설 임차료 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	15,480	17,200	△1,720
○케이블 TV 시청료 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○회의실 방송시설 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○스튜디오 조명 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
○시정방송 편집장비 유지보수 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○청내 TV망 보수 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○인터넷 방송장비 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
간행물 홍보	351,072	364,580	△13,508
시정홍보 간행물 제작	333,792	345,380	△11,588
201 일반운영비	275,292	280,880	△5,588
01 사무관리비	216,292	220,880	△4,588
○시신문 DM발송 수수료 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○시신문 중앙지 삽지비 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
○띠지제작비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○편집위원회 위원참석수당 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
○홍보가이드책자 제작 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	59,000	60,000	△1,000
○시신문발송 우편요금 경정 59,000,000원	59,000	60,000	△1,000
301 일반보상금	54,000	60,000	△6,000

부서: 공보담당관실
정책: 시정 종합 홍보
단위: 간행물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	54,000	60,000	△6,000
○명예기자 취재 활동비 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
○명예기자 원고료 경정 30,240,000원	30,240	33,600	△3,360
○독자기고료 - 전문 칼럼 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○독자기고료 - 일반 칼럼 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○독자기고료 - 만화 칼럼 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
시보발행	17,280	19,200	△1,920
201 일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비	17,280	19,200	△1,920
○시보발행 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
시설물 홍보	1,139,278	1,141,420	△2,142
홍보시설물 유지보수	134,278	136,420	△2,142
201 일반운영비	19,278	21,420	△2,142
02 공공운영비	19,278	21,420	△2,142
○경수초교앞LED전광판(3색)통신요금 경정 648,000원	648	720	△72
○노적봉옥외광고탑 전기요금 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○LED전광판(3색문자) 전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○시청앞게시판 유지보수 경정 540,000원	540	600	△60
○사진게시판 및 와이드칼라 유지 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
시정홍보 활동 지원	146,362	143,362	3,000
공보업무 지원	110,762	107,762	3,000
203 업무추진비	19,200	16,200	3,000
03 시책추진업무추진비	19,200	16,200	3,000
○시정홍보업무추진 경정 19,200,000원	19,200	16,200	3,000
행정운영경비(공보담당관실)	53,206	55,510	△2,304
기본경비(공보담당관실)	49,006	51,310	△2,304
여비	20,736	23,040	△2,304
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○공보업무추진 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304

감사담당관실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	225,216	239,888	△14,672
깨끗한 공직사회 조성	169,776	181,376	△11,600
감사행정제도 운영	7,520	9,520	△2,000
시민감사관제도 운영	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○시민명예감사관 실비보상 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
공직기강확립과 투명사회실천	152,696	162,296	△9,600
공직기강확립 감찰활동	10,090	11,690	△1,600
201 일반운영비	6,700	8,300	△1,600
01 사무관리비	6,100	7,700	△1,600
○조사업무수행 승용차 임대료 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
공직자부조리 신고·진정민원 처리	12,000	20,000	△8,000
301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○부조리신고 포상금 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
행정운영경비(감사담당관실)	55,440	58,512	△3,072
기본경비(감사담당관실)	51,240	54,312	△3,072
여비	27,648	30,720	△3,072
202 여비	27,648	30,720	△3,072
01 국내여비	27,648	30,720	△3,072
○업무수행 경정 27,648,000원	27,648	30,720	△3,072

행정지원국

총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	26,087,027	25,387,872	699,155
효율적 행정지원체계 구축	4,375,811	4,440,312	△64,501
적극적인 시정참여 유도	363,729	344,779	18,950
효율적 총무 지원	313,729	294,779	18,950
201 일반운영비	247,479	229,479	18,000
01 사무관리비	237,479	219,479	18,000
○초과근무관리프로그램새올시스템연계(상록,단원) 9,000,000원*2식	18,000	0	18,000
203 업무추진비	33,300	31,300	2,000
03 시책추진업무추진비	33,300	31,300	2,000
○타시군 자매결연사업 추진 경정 6,500,000원	6,500	4,500	2,000
301 일반보상금	9,450	10,500	△1,050
10 행사실비보상금	9,450	10,500	△1,050
○환경미화종사자 식비 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
직원후생복지 지원	3,409,537	3,436,350	△26,813
직원휴양시설 운영	176,687	182,000	△5,313
405 자산취득비	122,687	128,000	△5,313
01 자산및물품취득비	122,687	128,000	△5,313
○콘도회원권 구입 경정 122,687,000원	122,687	128,000	△5,313
공무원 사기진작	403,500	425,000	△21,500
202 여비	126,000	140,000	△14,000
03 국외여비	126,000	140,000	△14,000
○모범공무원 배낭여행 경정 126,000,000원	126,000	140,000	△14,000
303 포상금	277,500	285,000	△7,500
01 포상금	277,500	285,000	△7,500
○공무원 문화체험 경정 67,500,000원	67,500	75,000	△7,500
효율적인 기록물 관리	471,715	527,353	△55,638
기록물관리시스템 관리	234,377	259,292	△24,915
307 민간이전	10,958	19,688	△8,730
05 민간위탁금	10,958	19,688	△8,730
○기록물관리시스템H/W관리 위탁사업 경정 10,958,000원	10,958	19,688	△8,730
405 자산취득비	213,715	229,900	△16,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	213,715	229,900	△16,185
○기록물관리서버 경정 185,792,000원	185,792	200,000	△14,208
○MF필름리더프린터 경정 24,218,000원	24,218	26,000	△1,782
○자동우편봉함기 경정 3,705,000원	3,705	3,900	△195
중요기록물 전산화 사업	219,277	250,000	△30,723
401 시설비및부대비	219,277	250,000	△30,723
04 시설비	219,277	250,000	△30,723
○중요문서M/F및광파일접목 DB구축 경정 219,277,000원	219,277	250,000	△30,723
능률적인 행정사무 관리	130,830	131,830	△1,000
행정자료실 운영	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○행정자료실 도서 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인적자원 관리 및 개발	1,623,601	1,552,041	71,560
효율적인 인사운영 및 지원	751,922	596,041	155,881
인사행정 운영	59,608	56,608	3,000
203 업무추진비	8,700	5,700	3,000
03 시책추진업무추진비	8,700	5,700	3,000
○명예·정년퇴임식 행사경비 경정 5,700,000원	5,700	2,700	3,000
기간제근로자 보수(대체인력)	441,114	303,233	137,881
101 인건비	441,114	303,233	137,881
10 기간제근로자등보수	441,114	303,233	137,881
○대체인력 인부임	441,114	303,233	137,881
ㅇ기본급 경정 315,470,000원	315,470	207,309	108,161
ㅇ주휴수당 경정 60,329,000원	60,329	39,645	20,684
ㅇ간식비 경정 26,355,000원	26,355	17,319	9,036
공무국외여행경비	165,000	150,000	15,000
202 여비	165,000	150,000	15,000
03 국외여비	165,000	150,000	15,000
○공무국외 출장여비 경정 165,000,000	165,000	150,000	15,000
인적자원 개발(교육훈련)	871,679	956,000	△84,321
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	821,679	868,000	△46,321

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	550,679	597,000	△46,321
01 사무관리비	550,679	597,000	△46,321
○교육기관위탁교육비 경정 544,679,000원	544,679	591,000	△46,321
글로벌 인재양성(국외교육)	50,000	88,000	△38,000
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
01 사무관리비	0	18,000	△18,000
○단기 국외파견자 위탁교육비 경정 0원	0	18,000	△18,000
202 여비	50,000	70,000	△20,000
03 국외여비	50,000	70,000	△20,000
○단기 국외파견 연수비 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
협력적 노사관계 구축	35,050	37,050	△2,000
공무원 단체 관리	35,050	37,050	△2,000
직원화합행사 지원	18,800	20,800	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○직원화합행사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(총무과)	20,052,565	19,358,469	694,096
인력운영비(총괄)	19,837,664	19,137,664	700,000
무기계약근로자 보수(총괄)	15,832,036	15,132,036	700,000
101 인건비	15,832,036	15,132,036	700,000
09 무기계약근로자보수	15,832,036	15,132,036	700,000
○퇴직금 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
기본경비(총무과)	132,236	138,140	△5,904
여비	55,776	61,680	△5,904
202 여비	55,776	61,680	△5,904
01 국내여비	55,776	61,680	△5,904
○직원출장여비 경정 53,136,000원	53,136	59,040	△5,904

자치행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,522,733	2,431,733	91,000
	국 144,000	144,000	0
	도 7,006	0	7,006
	시 2,371,727	2,287,733	83,994
지방행정 역량 강화	1,171,941	1,084,316	87,625
시민과 함께하는 열린자치행정구현	518,795	431,170	87,625
반상회 운영	32,400	36,000	△3,600
201 일반운영비	32,400	36,000	△3,600
01 사무관리비	32,400	36,000	△3,600
○시책홍보물제작(반상회보) 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
통반장관리	334,970	339,694	△4,724
201 일반운영비	46,288	51,012	△4,724
03 행사운영비	42,516	47,240	△4,724
○통장연수 경정 42,516,000원	42,516	47,240	△4,724
안산시자치순찰협의체 운영	53,476	55,476	△2,000
201 일반운영비	23,600	25,600	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○방범기동대 연수 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
안산시로보캅순찰대 운영	97,949	0	97,949
101 인건비	3,299	0	3,299
10 기간제근로자등보수	3,299	0	3,299
○기본급 35,910원*1명*64일	2,299	0	2,299
○주휴수당 35,910원*1명*4일*3회	431	0	431
○간식비 3,000원*1명*64일	192	0	192
○임금보전 2,298,240원*5%	115	0	115
○건강보험 2,844,070원*22.4/1,000	64	0	64
○고용보험 2,844,070원*17.5/1,000	50	0	50
○산재보험 2,844,070원*7/1,000	20	0	20
○국민연금 2,844,070원*45/1,000	128	0	128
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○로보캅순찰차량자동차세 100,000원*2대	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○로보캅순찰차량보험료 900,000원*2대	1,800	0	1,800
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○로보캅순찰대 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금	45,650	0	45,650
12 기타보상금	45,650	0	45,650
○로보캅순찰대 본부 운영비 150,000원*3월	450	0	450
○로보캅순찰대 근무복 및 장비 200,000원*100명	20,000	0	20,000
○출동비(유류비) 200,000원*2대*3월	1,200	0	1,200
○순찰대원 실비보상 10,000원*40명*20일*3월	24,000	0	24,000
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○순찰차량 22,000,000원*2대	44,000	0	44,000
고객만족 민원행정 종합추진	394,836	404,536	△9,700
	국 66,561	66,561	0
	시 328,275	337,975	△9,700
민원편의시책운영	323,936	333,636	△9,700
	국 66,561	66,561	0
	시 257,375	267,075	△9,700
여권민원실 운영	66,561	66,561	0
	국 66,561	66,561	0
206 재료비	15,410	10,160	5,250
	국 15,410	10,160	5,250
01 재료비	15,410	10,160	5,250
○민원용소모품구입 경정 6,210,000원	6,210	960	5,250
	국 6,210	960	5,250
401 시설비및부대비	4,750	10,000	△5,250
	국 4,750	10,000	△5,250
04 시설비	4,750	10,000	△5,250
○여권보관함 설치 경정 4,750,000원	4,750	10,000	△5,250
	국 4,750	10,000	△5,250
민원처리 업무지원	257,375	267,075	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	243,295	246,395	△3,100
02 공공운영비	27,900	31,000	△3,100
○사무기기수선비 경정 900,000원	900	4,000	△3,100
405 자산취득비	1,900	8,500	△6,600
01 자산및물품취득비	1,900	8,500	△6,600
○달리는민원중계실 무전기 경정 0원	0	2,500	△2,500
○민원대기 호출용 번호기 경정 0원	0	4,000	△4,000
○어디서나 민원 수동인증기 교체 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
공정선거관리	10,996	3,990	7,006
	도 7,006	0	7,006
	시 3,990	3,990	0
공직선거관리	10,996	3,990	7,006
	도 7,006	0	7,006
	시 3,990	3,990	0
도의원 재선거 관리(자치행정과)	7,006	0	7,006
	도 7,006	0	7,006
201 일반운영비	6,536	0	6,536
	도 6,536	0	6,536
01 사무관리비	2,228	0	2,228
○선거지원 사무용품 구입비(성립전) 1,448,000원*1식	1,448	0	1,448
	도 1,448	0	1,448
○선거지원 급량비(성립전) 6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480
○선거지원 상황실 장비임차료(성립전) 100,000원*3종	300	0	300
	도 300	0	300
02 공공운영비	4,308	0	4,308
○부재자신고 우편요금(성립전) 1,890원*2,200명	4,158	0	4,158
	도 4,158	0	4,158
○선거지원 차량유류비(성립전) 30,000원*5개동	150	0	150
	도 150	0	150
202 여비	170	0	170

부서: 자치행정과
정책: 공정선거관리
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	도 170	0	170
01 국내여비	170	0	170
○선거업무추진 국내여비(성립전)			
20,000원*1명*8.5일	170	0	170
	도 170	0	170
203 업무추진비	300	0	300
	도 300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○선거 업무추진비(성립전) 150,000원*2회	300	0	300
	도 300	0	300
행정운영경비(자치행정과)	158,706	163,074	△4,368
	국 77,439	77,439	0
	시 81,267	85,635	△4,368
기본경비(자치행정과)	77,067	81,435	△4,368
여비	39,312	43,680	△4,368
202 여비	39,312	43,680	△4,368
01 국내여비	39,312	43,680	△4,368
○자치행정업무수행 경정 39,312,000원	39,312	43,680	△4,368
재무활동(자치행정과)	10,437	0	10,437
보전지출(자치행정과)	10,437	0	10,437
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	10,437	0	10,437
802 반환금기타	10,437	0	10,437
01 국고보조금반환금	2,313	0	2,313
○여권업무추진 2,310,000원	2,310	0	2,310
○다세대밀집마을에 문화가숨쉬는 골목길 만들기 3,000원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	8,124	0	8,124
○주민자치센터프로그램운영 지원비 5,551,000원	5,551	0	5,551
○도의원 보궐선거 경비 2,572,820원	2,573	0	2,573

회계과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		116,784,779	115,749,624	1,035,155
	분	698,281	375,000	323,281
	도	327,533	307,533	20,000
	시	115,758,965	115,067,091	691,874
국·공유재산의 효율적 관리		37,986,439	37,775,733	210,706
	도	260,920	240,920	20,000
	시	37,725,519	37,534,813	190,706
국유재산관리		157,000	144,000	13,000
	도	157,000	144,000	13,000
국유재산 운영 및 관리		77,520	67,020	10,500
	도	77,520	67,020	10,500
201 일반운영비		35,720	35,220	500
	도	35,720	35,220	500
01 사무관리비		34,800	34,300	500
○국유재산 감정평가 수수료				
경정 500,000원*21건		10,500	10,000	500
	도	10,500	10,000	500
303 포상금		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○국유재산담당자 선진지 체험				
10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
국유재산 유지보수		79,480	76,980	2,500
	도	79,480	76,980	2,500
401 시설비및부대비		79,480	76,980	2,500
	도	79,480	76,980	2,500
02 실시설계비		4,500	5,000	△500
○국유재산관리 시설유지보수 실시설계				
경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
	도	4,500	5,000	△500
04 시설비		74,980	71,980	3,000
○국유재산관리시설유지보수				
경정 74,980,000원		74,980	71,980	3,000
	도	74,980	71,980	3,000
도유재산관리		103,920	96,920	7,000
	도	103,920	96,920	7,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도유재산 운영 및 관리	83,920	76,920	7,000
	도 83,920	76,920	7,000
201 일반운영비	67,120	60,120	7,000
	도 67,120	60,120	7,000
01 사무관리비	63,400	56,400	7,000
○도유재산 경계측량 수수료			
경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
	도 17,000	10,000	7,000
시유재산 관리	37,725,519	37,534,813	190,706
공공용지 매입	37,146,431	37,106,431	40,000
401 시설비및부대비	37,146,431	37,106,431	40,000
03 토지매입비	37,146,431	37,106,431	40,000
○초지동 미래경영센터 토지매입(계약금)			
40,000,000원	40,000	0	40,000
삼익(아)상가내 주민운동시설운영	150,706	0	150,706
307 민간이전	73,941	0	73,941
05 민간위탁금	73,941	0	73,941
○삼익(아)상가내 주민운동시설 위탁사업			
73,941,000원	73,941	0	73,941
405 자산취득비	76,765	0	76,765
01 자산및물품취득비	76,765	0	76,765
○에어컨 2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
○수영장 크리너 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
○세탁기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○키폰 200,000원*10대	2,000	0	2,000
○컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
○프린터 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○방송장비 오디오 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○책상 250,000원*5개	1,250	0	1,250
○의자 100,000원*10개	1,000	0	1,000
○응급실 침대 300,000원*1개	300	0	300
○락카(수영장 및 남여목욕탕)			
35,000원*300개	10,500	0	10,500
○신발장(수영장 및 남여목욕탕)			
15,000원*300개	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○때미리 대 100,000원*2개	200	0	200
○스텐 수건거치대 80,000원*2개	160	0	160
○스텐 소금치솔대 60,000원*2개	120	0	120
○타올운반왜곤 130,000원*2개	260	0	260
○우산보관대(30조스텐) 195,000원*3개	585	0	585
○자동우산포장기(2구) 250,000원*3개	750	0	750
○평상(1200*1800) 170,000원*3개	510	0	510
○평상(900*1800) 150,000원*3개	450	0	450
○평상(400*1800) 100,000원*3개	300	0	300
○키박스(100칸) 110,000원*7개	770	0	770
○전자저울(150kg) 230,000원*4대	920	0	920
○입욕권 발매기 980,000원*2대	1,960	0	1,960
○빗 소독기(300*210*400) 65,000원*4개	260	0	260
○진공청소기(산업용) 180,000원*1대	180	0	180
○탕 청소기(14"솔) 290,000원*1대	290	0	290
○TV 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
○전자온도계 300,000원*3개	900	0	900
○기타 수영장 및 목욕탕 비품 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
쾌적한 청사환경 조성	3,471,141	3,040,489	430,652
청사유지관리	1,129,435	1,129,435	0
청사시설물 유지관리	927,412	937,412	△10,000
201 일반운영비	927,412	937,412	△10,000
01 사무관리비	77,500	87,500	△10,000
○청사(관사)운영비 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
○1국 신설에 따른 건물임대 보증금 경정 0원	0	20,000	△20,000
청사시설물관리 비품구입	88,825	78,825	10,000
206 재료비	88,825	78,825	10,000
01 재료비	88,825	78,825	10,000
○화장실용품 및 쓰레기봉투 경정 31,600,000원	31,600	21,600	10,000
청사시설물 신축 및 보수관리	1,695,800	1,515,800	180,000
청사시설물 신축 및 유지보수	1,448,800	1,388,800	60,000

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설물 신축 및 보수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,448,000	1,388,000	60,000
04 시설비	1,448,000	1,388,000	60,000
○청사유지보수 경정 460,000,000원	460,000	400,000	60,000
본오1동청사 신축공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
04 시설비	120,000	0	120,000
○본오1동주민센터신축 도시관리(변경)계획 용역실시 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
청사자산관리	645,906	395,254	250,652
청사 관용차량 관리	502,099	251,447	250,652
201 일반운영비	220,319	148,357	71,962
02 공공운영비	218,787	146,825	71,962
○자동차보험료 경정 27,962,000원	27,962	20,500	7,462
○차량선박비 경정 179,300,000원	179,300	114,800	64,500
405 자산취득비	281,280	102,590	178,690
01 자산및물품취득비	281,280	102,590	178,690
○관용차량(체어맨) 경정 61,690,000원	61,690	64,500	△2,810
○네비게이션 500,000원*3대	1,500	0	1,500
○관용차량(유니버스) 180,000,000원	180,000	0	180,000
행정운영경비(회계과)	74,694,553	74,325,546	369,007
	분 698,281	375,000	323,281
	도 66,613	66,613	0
	시 73,929,659	73,883,933	45,726
인력운영비(총괄)	74,439,867	74,091,716	348,151
	분 698,281	375,000	323,281
	도 5,400	5,400	0
	시 73,736,186	73,711,316	24,870
인건비(총괄)	64,252,932	65,387,504	△1,134,572
	분 698,281	375,000	323,281
	도 5,400	5,400	0
	시 63,549,251	65,007,104	△1,457,853
101 인건비	64,252,932	65,387,504	△1,134,572
	분 698,281	375,000	323,281
	도 5,400	5,400	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	시	63,549,251	65,007,104	△1,457,853
01 기본급		35,285,600	35,285,600	0
○급여		35,285,600	35,285,600	0
ㅇ일반직		28,516,006	28,516,006	0
·8급(7호봉)				
경정 1,273,510원*330명*12월		5,043,100	5,043,100	0
	분	698,281	375,000	323,281
	시	4,344,819	4,668,100	△323,281
02 수당		10,006,730	10,216,783	△210,053
○시간외근무수당 경정 5,257,327,000원		5,257,327	5,467,380	△210,053
03 정액급식비		2,402,400	2,446,080	△43,680
○정액급식비 경정 2,402,400,000원		2,402,400	2,446,080	△43,680
04 교통보조비		2,355,600	2,438,280	△82,680
○교통보조비 경정 2,355,600,000원		2,355,600	2,438,280	△82,680
05 명절휴가비		3,095,873	3,175,254	△79,381
○명절휴가비 경정 3,095,873,000원		3,095,873	3,175,254	△79,381
06 가계지원비		5,225,939	5,292,090	△66,151
○가계지원비 경정 5,225,939,000원		5,225,939	5,292,090	△66,151
07 연가보상비		1,279,058	1,426,838	△147,780
○연가보상비 경정 1,279,058,000원		1,279,058	1,426,838	△147,780
08 기타직보수		4,601,732	5,106,579	△504,847
○전임계약직		1,327,868	1,608,187	△280,319
ㅇ연봉		1,034,536	1,311,369	△276,833
·가급 경정 152,889,000원		152,889	300,148	△147,259
·나급 경정 191,608,000원		191,608	214,969	△23,361
·다급 경정 285,089,000원		285,089	307,452	△22,363
·라급 경정 99,381,000원		99,381	115,604	△16,223
·마급 경정 305,569,000원		305,569	373,196	△67,627
ㅇ시간외근무수당		118,374	121,860	△3,486
·가급 경정 24,404,000원		24,404	27,890	△3,486
○청원경찰		2,313,362	2,537,890	△224,528
ㅇ기본급(20호봉) 경정 1,392,732,000원		1,392,732	1,417,237	△24,505

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ정근수당 경정 116,015,000원	116,015	118,056	△2,041
ㅇ시간외근무수당 경정 172,696,000원	172,696	197,367	△24,671
ㅇ정액급식비 경정 85,800,000원	85,800	102,960	△17,160
ㅇ교통보조비 경정 79,200,000원	79,200	95,040	△15,840
ㅇ명절휴가비 경정 82,673,000원	82,673	141,724	△59,051
ㅇ가계지원비 경정 165,345,000원	165,345	236,207	△70,862
ㅇ연가보상비 경정 42,712,000원	42,712	62,110	△19,398
ㅇ기타직 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000	0	9,000
직무수행경비(총괄)	3,808,140	3,823,140	△15,000
204 직무수행경비	3,808,140	3,823,140	△15,000
03 특정업무수행활동비	915,000	930,000	△15,000
○특정업무수행활동비	915,000	930,000	△15,000
ㅇ대민활동비(일반직) 경정 681,000,000원	681,000	696,000	△15,000
연금부담금등(총괄)	6,378,795	4,881,072	1,497,723
304 연금부담금등	6,378,795	4,881,072	1,497,723
01 연금부담금	4,688,777	3,267,614	1,421,163
○연금부담금	2,112,870	1,667,452	445,418
ㅇ일반직 경정 1,988,988,000원	1,988,988	1,543,570	445,418
○보전금	1,203,445	710,532	492,913
ㅇ일반직 경정 1,150,656,000원	1,150,656	657,743	492,913
○퇴직수당부담금	1,213,117	730,285	482,832
ㅇ일반직 경정 1,158,861,000원	1,158,861	676,029	482,832
02 국민건강보험금	1,690,018	1,613,458	76,560
○국민건강보험금	1,690,018	1,613,458	76,560
ㅇ일반직 경정 1,586,413,000원	1,586,413	1,509,853	76,560
기본경비(회계과)	117,033	96,177	20,856
일반운영비	64,233	43,377	20,856
201 일반운영비	64,233	43,377	20,856
01 사무관리비	60,133	39,277	20,856
○2008 세출예산집행지침 유인 15,000원*500권	7,500	0	7,500
○복사용지(A4) 경정 5,171,200원	5,172	1,940	3,232

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 11,000,000원	11,000	876	10,124
재무활동(회계과)	69,590	44,800	24,790
보전지출(회계과)	69,590	44,800	24,790
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	24,790	0	24,790
802 반환금기타	24,790	0	24,790
02 시・도비보조금반환금	24,790	0	24,790
○도유재산관리 자금 집행잔액 반납 24,789,090원	24,790	0	24,790

세정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,268,641	1,049,166	219,475
	도 10,637	0	10,637
	시 1,258,004	1,049,166	208,838
세정운영	1,196,671	977,789	218,882
	도 10,637	0	10,637
	시 1,186,034	977,789	208,245
세정홍보 및 납세편의	668,029	571,024	97,005
지방세 납세편의	609,697	512,692	97,005
201 일반운영비	609,697	512,692	97,005
02 공공운영비	609,697	512,692	97,005
○지방세카드수납 수수료 경정 40,167,000,000원*1.5%	602,505	505,500	97,005
세수증대지원	461,937	340,060	121,877
	도 10,637	0	10,637
	시 451,300	340,060	111,240
세수증대유공지원	181,100	135,600	45,500
303 포상금	181,100	135,600	45,500
01 포상금	181,100	135,600	45,500
○체납징수포상금 경정 4,500,000,000원*3.9%	175,500	130,000	45,500
세금체납관리	130,310	64,570	65,740
201 일반운영비	128,310	62,570	65,740
01 사무관리비	36,370	34,970	1,400
○세외수입 OCR고지서(봉합용) 경정 70,000원*240박스	16,800	7,000	9,800
○체납세 징수승용차 임차료 경정 700,000원*12월	8,400	16,800	△8,400
02 공공운영비	91,940	27,600	64,340
○우편요금 경정 290원*306,000건	88,740	22,000	66,740
○차량유류대 경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
도세 체납액 징수활동(세정과)	4,617	0	4,617
	도 4,617	0	4,617
201 일반운영비	4,097	0	4,097
	도 4,097	0	4,097
01 사무관리비	4,097	0	4,097

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피복비(체납세징수 현장업무 등)(성립전)			
100,000원*23명	2,300	0	2,300
도	2,300	0	2,300
○세정업무추진 급량비(성립전) 1,797,000원	1,797	0	1,797
도	1,797	0	1,797
405 자산취득비	520	0	520
도	520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520
○네비게이션(성립전) 520,000원*1대	520	0	520
도	520	0	520
지방세수 증대활동(세정과)	6,020	0	6,020
도	6,020	0	6,020
201 일반운영비	1,770	0	1,770
도	1,770	0	1,770
01 사무관리비	1,770	0	1,770
○세외수입 직무교육 강사료(성립전)			
400,000원*1명	400	0	400
도	400	0	400
○세외수입 직무교재(성립전)			
10,000원*100부	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
○세외수입 직무 교육 프랑카드(성립전)			
50,000원*1매	50	0	50
도	50	0	50
○세정업무추진 급량비(성립전) 320,000원	320	0	320
도	320	0	320
303 포상금	3,450	0	3,450
도	3,450	0	3,450
01 포상금	3,450	0	3,450
○선진지 견문 산업시찰(성립전)			
150,000원*23명	3,450	0	3,450
도	3,450	0	3,450
405 자산취득비	800	0	800
도	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○프린터구입(성립전) 800,000원*1대	800	0	800
도	800	0	800

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(세정과)	593	0	593
보전지출(세정과)	593	0	593
국도비보조금집행잔액반환(세정과)	593	0	593
802 반환금기타	593	0	593
02 시・도비보조금반환금	593	0	593
○세정업무추진 591,720원	592	0	592
○산업시찰 170원	1	0	1

정보통신과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		3,364,690	3,625,828	△261,138
	국	83,762	83,762	0
	도	57,724	57,724	0
	시	3,223,204	3,484,342	△261,138
정보화업무추진		653,822	715,204	△61,382
	국	6,600	6,600	0
	도	21,300	21,300	0
	시	625,922	687,304	△61,382
지역정보화		30,260	31,809	△1,549
	국	6,600	6,600	0
	도	3,300	3,300	0
	시	20,360	21,909	△1,549
정보화마을 조성		13,937	15,486	△1,549
	국	6,600	6,600	0
	도	3,300	3,300	0
	시	4,037	5,586	△1,549
307 민간이전		13,937	15,486	△1,549
	국	6,600	6,600	0
	도	3,300	3,300	0
	시	4,037	5,586	△1,549
02 민간경상보조		13,937	15,486	△1,549
○정보화마을 프로그램관리자육성지원사업 경정 13,937,000원		13,937	15,486	△1,549
	국	6,600	6,600	0
	도	3,300	3,300	0
	시	4,037	5,586	△1,549
정보화 교육		68,790	71,560	△2,770
	도	18,000	18,000	0
	시	50,790	53,560	△2,770
공무원 정보화 교육		19,430	21,200	△1,770
201 일반운영비		15,930	17,700	△1,770
01 사무관리비		15,930	17,700	△1,770
○공무원 정보화 교육교재 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○공무원정보화 교육 강사료 경정 10,530,000원		10,530	11,700	△1,170
소외계층 정보화 교육		13,360	14,360	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○정보취약계층 맞춤형교육 위탁사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인터넷 운영관리	554,772	611,835	△57,063
홈페이지 운영관리	440,415	504,669	△64,254
201 일반운영비	70,834	72,088	△1,254
01 사무관리비	12,686	13,940	△1,254
○외국어홈페이지게시용 번역료 경정 11,804,000원	11,804	12,960	△1,156
○웹접근성운영 기술평가위원수당 경정 882,000원	882	980	△98
207 연구개발비	258,870	310,870	△52,000
02 전산개발비	258,870	310,870	△52,000
○홈페이지 웹접근성 강화 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○E-book 소프트웨어 구입 경정 29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
○외부망통합 DB MS 도입 경정 58,000,000원	58,000	74,000	△16,000
405 자산취득비	109,600	120,600	△11,000
01 자산및물품취득비	109,600	120,600	△11,000
○NAS용 IPStor도입 및 DR구축 경정 54,000,000원	54,000	65,000	△11,000
인터넷 보안 및 정보보호	43,006	46,006	△3,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○개인정보 유출 차단 시스템 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
웹메일 운영관리	71,351	61,160	10,191
201 일반운영비	64,501	61,160	3,341
02 공공운영비	61,201	57,860	3,341
○SMS 시스템 유지보수 경정 5,089,000원	5,089	5,655	△566
○스펨메일차단 시스템 유지보수 경정 3,210,000원	3,210	3,380	△170
○메일링 시스템 유지보수 경정 3,213,000원	3,213	3,570	△357
○웹메일 시스템 유지보수 경정 5,089,000원	5,089	5,655	△566
○SMS이용료 경정 44,600,000원	44,600	39,600	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,850	0	6,850
01 자산및물품취득비	6,850	0	6,850
○광 FOD CARD(스팸메일차단 서버용) 4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
○광 LAN CARD(메일,화일박스,스팸메일차단 서버용) 950,000원*3개	2,850	0	2,850
행정정보화	1,531,250	1,668,953	△137,703
	국 77,162	77,162	0
	시 1,454,088	1,591,791	△137,703
정보시스템운영	624,647	681,499	△56,852
	국 77,162	77,162	0
	시 547,485	604,337	△56,852
시군구 행정업무 1, 2단계 정보화 사업	31,957	32,268	△311
201 일반운영비	31,957	32,268	△311
02 공공운영비	31,957	32,268	△311
○시군구 행정정보 시스템 유지관리 경정 31,957,000원	31,957	32,268	△311
시군구 정보화공통기반시스템 운영	57,967	73,967	△16,000
201 일반운영비	57,967	73,967	△16,000
02 공공운영비	57,967	73,967	△16,000
○시군구 정보화 공통기반 시스템 유지관리 경정 57,967,000원	57,967	73,967	△16,000
전자문서 시스템 관리(자체)	61,742	67,742	△6,000
201 일반운영비	61,742	67,742	△6,000
02 공공운영비	61,742	67,742	△6,000
○전자문서 시스템 서버유지관리 경정 21,005,000원	21,005	23,339	△2,334
○전자문서 시스템 소프트웨어 유지관리 경정 40,737,000원	40,737	44,403	△3,666
전산실 운영	280,077	314,618	△34,541
201 일반운영비	120,477	147,018	△26,541
02 공공운영비	120,477	147,018	△26,541
○전산장비 유지관리비 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○주전산기(Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ) 경정 32,962,000원	32,962	36,624	△3,662
○PC서버장비 유지관리 경정 13,387,000원	13,387	14,874	△1,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합저장시스템 유지관리 경정 40,674,000원	40,674	45,193	△4,519
○전산실 부대장비 유지관리 경정 4,974,000원	4,974	5,527	△553
○전산장비 미세먼지 제거 클리닝 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
○예산회계관리시스템 유지보수 경정 7,600,000원	7,600	21,600	△14,000
○인사관리시스템 유지보수 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○전산시설물 보험료 부담금 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	142,000	150,000	△8,000
01 자산및물품취득비	142,000	150,000	△8,000
○통합저장용 Disk 경정 142,000,000원	142,000	150,000	△8,000
행정정보보호	293,334	321,410	△28,076
행정정보시스템 보호	214,960	234,328	△19,368
201 일반운영비	27,460	31,328	△3,868
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○서버용백신 라이센스 업그레이드 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
02 공공운영비	13,060	15,328	△2,268
○보안취약점 분석도구 유지관리 경정 2,560,000원	2,560	2,939	△379
○서버보안(하이자드v2.5)S/W유지관리 경정 7,000,000원	7,000	7,393	△393
○주전산기 보호시스템 경정 3,500,000원	3,500	4,996	△1,496
206 재료비	10,500	13,000	△2,500
01 재료비	10,500	13,000	△2,500
○백업테이프(LT03) 구입 경정 10,500,000원	10,500	13,000	△2,500
207 연구개발비	72,000	80,000	△8,000
02 전산개발비	72,000	80,000	△8,000
○원격접속 자료유출방지 시스템 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
405 자산취득비	105,000	110,000	△5,000
01 자산및물품취득비	105,000	110,000	△5,000
○원격백업시스템 업그레이드및증설 경정 105,000,000원	105,000	110,000	△5,000
개인용 컴퓨터(PC) 정보보호	78,374	87,082	△8,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	78,374	87,082	△8,708
01 사무관리비	77,067	85,630	△8,563
○PC보안관리 소프트웨어 구입 경정 14,517,000원	14,517	16,130	△1,613
○백신 라이센스 업그레이드 경정 33,750,000원	33,750	37,500	△3,750
○스파이제로 라이센스 업그레이드 경정 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
02 공공운영비	1,307	1,452	△145
○PC 저장자료 삭제 소프트웨어 유지관리 경정 1,307,000원	1,307	1,452	△145
사무자동화	613,269	666,044	△52,775
컴퓨터(PC) 보급	437,775	485,550	△47,775
405 자산취득비	437,775	485,550	△47,775
01 자산및물품취득비	437,775	485,550	△47,775
○개인용컴퓨터 경정 425,250,000원	425,250	472,500	△47,250
○노트북 경정 4,725,000원	4,725	5,250	△525
컴퓨터(PC) 유지보수	84,494	89,494	△5,000
201 일반운영비	84,494	89,494	△5,000
02 공공운영비	84,494	89,494	△5,000
○행정업무용 PC장비 유지보수 경정 84,494,000원	84,494	89,494	△5,000
통신운영 관리	911,286	912,365	△1,079
정보통신망 고도화	9,708	10,787	△1,079
정보통신 자가통신망 구축	9,708	10,787	△1,079
401 시설비및부대비	9,708	10,787	△1,079
04 시설비	9,708	10,787	△1,079
○자가통신망 통신선로 유지보수비 경정 9,708,000원	9,708	10,787	△1,079
정확한 통계관리	198,574	260,819	△62,245
	도 36,424	36,424	0
	시 162,150	224,395	△62,245
통계조사 및 관리	198,574	260,819	△62,245
	도 36,424	36,424	0
	시 162,150	224,395	△62,245
사업체통계조사 및 통계자료 발간	141,495	203,740	△62,245
101 인건비	105,635	164,750	△59,115

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	105,635	164,750	△59,115
○사업체통계조사(조사구설정요원) 경정 33,712,000원	33,712	37,458	△3,746
○사업체통계조사(조사구설정입력요원) 경정 2,899,000원	2,899	3,221	△322
○사업체통계조사(본조사요원) 경정 41,640,000원	41,640	93,645	△52,005
○사업체통계조사(조사표내용검토요원) 경정 14,314,000원	14,314	15,904	△1,590
○사업체통계조사(조사표전산입력요원) 경정 10,020,000원	10,020	11,133	△1,113
○사업체통계조사인부임(산재고용보험료) 경정 3,050,000원	3,050	3,389	△339
201 일반운영비	33,070	36,200	△3,130
01 사무관리비	30,920	34,050	△3,130
○안산통계연보 발간 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○사업체기초통계조사 보고서발간 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○각종통계조사서식제작및조사용품구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○각종 통계조사 현수막 제작 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○시정주요 통계 발간 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
재무활동(정보통신과)	1,271	0	1,271
보전지출(정보통신과)	1,271	0	1,271
국도비보조금집행잔액반환(정보통신과)	1,271	0	1,271
802 반환금기타	1,271	0	1,271
01 국고보조금반환금	916	0	916
○시군구 정보화 공통기반시스템 국고보조금 반납 364,100원	365	0	365
○프로그램관리자육성지원사업 550,080원	551	0	551
02 시・도비보조금반환금	355	0	355
○2007 경기도 시군별고용통계조사 반환금 79,270원	80	0	80
○프로그램관리자 육성지원사업 274,540원	275	0	275

창조경제국

기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	28,372,748	28,350,481	22,267
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	753,510	787,810	△34,300
시정 주요시책 운영 및 관리	256,010	253,410	2,600
주요시책 홍보	67,600	65,000	2,600
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○시정종합기획조정 및 정책협의 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	28,600	30,000	△1,400
07 행사관련시설비	28,600	30,000	△1,400
○지방자치단체 박람회 부스설치 경정 28,600,000원	28,600	30,000	△1,400
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	440,400	489,300	△48,900
미래지향적 시정발전 비전 수립	257,900	301,800	△43,900
207 연구개발비	256,100	300,000	△43,900
01 연구용역비	256,100	300,000	△43,900
○2020비전안산 장기발전계획 수립 경정 256,100,000원	256,100	300,000	△43,900
공무원 연구분위기 조성 확산	79,100	84,100	△5,000
202 여비	45,000	50,000	△5,000
03 국외여비	45,000	50,000	△5,000
○우수입상 연구모임 해외배낭 연수실시 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
의회협력 증진	57,100	45,100	12,000
의회운영 지원	57,100	45,100	12,000
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○의회협력업무추진 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○의정비심의결정을위한 주민의견조사 10,000,000원	10,000	0	10,000
건전하고 효율적인 재정운영	16,531,539	16,622,825	△91,286
효율적인 예산편성	16,477,229	16,568,515	△91,286
효율적인 예산관리	643,500	513,500	130,000
201 일반운영비	230,000	200,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	230,000	200,000	30,000
○풀 일반운영비 경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
04 시설비	300,000	200,000	100,000
○소규모 주민편익사업비 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
시설관리공단 지원	15,571,599	15,792,885	△221,286
403 자치단체등자본이전	15,569,099	15,790,385	△221,286
02 공기관등에대한대행사업비	15,569,099	15,790,385	△221,286
○시설관리공단대행사업비 경정 15,569,099,000원	15,569,099	15,790,385	△221,286
법무행정의 인프라 구축	661,640	514,140	147,500
행정쟁송의 적극적 대응	620,540	473,040	147,500
소송업무의 효율적 추진	601,500	454,000	147,500
201 일반운영비	197,500	145,000	52,500
01 사무관리비	197,500	145,000	52,500
○소송위임 착수금 경정 177,500,000원	177,500	125,000	52,500
301 일반보상금	117,500	100,000	17,500
12 기타보상금	117,500	100,000	17,500
○소송 승소사례금 경정 117,500,000원	117,500	100,000	17,500
305 배상금등	277,500	200,000	77,500
01 배상금등	277,500	200,000	77,500
○소송 배상금 경정 277,500,000원	277,500	200,000	77,500
재원관리	7,448,130	7,443,777	4,353
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353
예비비	7,448,130	7,443,777	4,353
801 예비비	7,448,130	7,443,777	4,353
01 예비비	7,448,130	7,443,777	4,353
○예비비 경정 7,448,130,000원	7,448,130	7,443,777	4,353
행정운영경비(기획예산과)	86,628	90,628	△4,000
기본경비(기획예산과)	79,428	83,428	△4,000
여비	37,760	41,760	△4,000
202 여비	37,760	41,760	△4,000
01 국내여비	37,760	41,760	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무수행 경정 37,760,000원	37,760	41,760	△4,000

투자경영과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자경영과	1,563,976	1,027,475	536,501
국제교류/무역증진	623,426	644,426	△21,000
국제교류	149,446	170,446	△21,000
해외교류도시 중고컴퓨터 기증	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
01 사무관리비	0	15,000	△15,000
○국제교류도시 중고컴퓨터 기증 포장경비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○국제교류도시 중고컴퓨터 기증 운송경비 경정 0원	0	9,000	△9,000
외국지방자치단체간 공무원 교환사업	4,260	10,260	△6,000
201 일반운영비	2,060	5,060	△3,000
01 사무관리비	1,380	4,380	△3,000
○교환연수공무원 숙소 임차료 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	600	1,600	△1,000
03 국외여비	600	1,600	△1,000
○우리시 파견 공무원 항공료(왕복) 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
301 일반보상금	1,600	3,600	△2,000
08 외빈초청여비	1,600	3,600	△2,000
○연수공무원 체재비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000
투자유치 기반조성과 유치활동	354,305	311,305	43,000
민간자본 및 기업 투자유치	305,805	256,805	49,000
민간자본 및 기업유치 활동	26,200	27,200	△1,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
03 행사운영비	13,000	14,000	△1,000
○투자유치 행사용 홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
투자유치 대상에 대한 공공성 확보	240,000	190,000	50,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○공공투자관리센터 투자사업 검토 수수료 40,000,000원*1건	40,000	0	40,000
207 연구개발비	150,000	140,000	10,000
01 연구용역비	150,000	140,000	10,000

부서: 투자경영과
정책: 투자유치 기반조성과 유치활동
단위: 민간자본 및 기업 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민.외자및시투자사업연구용역 경정 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
외국자본 및 R&D시설 투자유치	48,500	54,500	△6,000
외국투자촉진을 위한 투자자 초청	22,500	24,500	△2,000
201 일반운영비	12,250	13,250	△1,000
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○투자유치 번역료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	10,250	11,250	△1,000
08 외빈초청여비	10,250	11,250	△1,000
○투자유치 가능도시 외빈초청 경정 10,250,000원	10,250	11,250	△1,000
외국자본 및 R&D시설 투자유치	26,000	30,000	△4,000
202 여비	8,000	12,000	△4,000
03 국외여비	8,000	12,000	△4,000
○투자유치 공무국외 출장여비 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
지역개발사업	500,000	0	500,000
사동90블록개발사업추진	500,000	0	500,000
사동90블럭 도시관리계획 변경용역	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○사동90블럭 매각에 따른 감정평가 수수료 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(투자경영과)	76,554	62,944	13,610
기본경비(투자경영과)	73,054	59,444	13,610
일반운영비	41,914	31,604	10,310
201 일반운영비	41,914	31,604	10,310
01 사무관리비	39,014	28,704	10,310
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 경정 16,880,000원	16,880	8,440	8,440
○블라인드 제작 1,870,000원	1,870	0	1,870
여비	25,240	26,240	△1,000
202 여비	25,240	26,240	△1,000
01 국내여비	25,240	26,240	△1,000
○업무수행여비 경정 22,040,000원	22,040	23,040	△1,000
자산취득비	5,900	1,600	4,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,900	1,600	4,300
01 자산및물품취득비	5,900	1,600	4,300
○디지털 복사기 4,000,000원	4,000	0	4,000
○의자 300,000원	300	0	300
재무활동(투자경영과)	891	0	891
보전지출(투자경영과)	891	0	891
국도비보조금집행잔액반환(투자경영과)	891	0	891
802 반환금기타	891	0	891
01 국고보조금반환금	223	0	223
○국내전시회 참가지원 222,410원	223	0	223
02 시・도비보조금반환금	668	0	668
○국내전시회 참가지원 667,230원	668	0	668

경제정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		5,908,126	5,128,612	779,514
	국	15,000	0	15,000
	균	950,000	450,000	500,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,943,126	3,678,612	264,514
산업기술 경쟁력 강화		3,477,300	2,627,300	850,000
	균	950,000	450,000	500,000
	시	2,527,300	2,177,300	350,000
기술개발 기반구축		2,470,260	1,620,260	850,000
	균	950,000	450,000	500,000
	시	1,520,260	1,170,260	350,000
지역S/W산업진흥지원(균특)		1,879,000	1,029,000	850,000
	균	950,000	450,000	500,000
	시	929,000	579,000	350,000
307 민간이전		1,879,000	1,029,000	850,000
	균	950,000	450,000	500,000
	시	929,000	579,000	350,000
05 민간위탁금		1,879,000	1,029,000	850,000
○안산시 소프트웨어 특화육성 지원 850,000,000원*1식		850,000	0	850,000
	균	500,000	0	500,000
	시	350,000	0	350,000
지역경제활성화		1,397,220	1,436,486	△39,266
	국	15,000	0	15,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	382,220	436,486	△54,266
상권활성화		391,220	365,316	25,904
	국	15,000	0	15,000
	시	376,220	365,316	10,904
재래(시민)시장 시설물관리		44,000	32,000	12,000
401 시설비및부대비		44,000	32,000	12,000
04 시설비		44,000	32,000	12,000
○시민시장 지붕 천막 보수공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
상가활성화 축제		117,384	118,480	△1,096
201 일반운영비		69,864	70,960	△1,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,864	10,960	△1,096
○지역경제활성화 추진협의회 회의수당 경정 6,464,000원	6,464	7,560	△1,096
재래시장활성화지원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○재래시장 공동마케팅 지원사업(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
살고싶은도시 만들기	1,006,000	1,071,170	△65,170
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 6,000	71,170	△65,170
살고싶은 도시 안산건설	1,000,000	1,065,170	△65,170
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 0	65,170	△65,170
401 시설비및부대비	1,000,000	1,065,170	△65,170
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 0	65,170	△65,170
02 실시설계비	0	58,870	△58,870
○전철교각하부 문화공간조성사업 실시설계비 경정 0원	0	38,870	△38,870
○전철교각하부 문화공간조성사업 현상공모 경정 0원	0	20,000	△20,000
04 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○전철교각하부 문화공간조성사업 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
○살고싶은도시 만들기사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
06 시설부대비	0	6,300	△6,300
○전철교각하부 문화공간조성사업 시설부대비 경정 0원	0	6,300	△6,300
에너지 수급안정	612,248	639,788	△27,540
에너지 안전관리	25,548	27,088	△1,540
에너지 유통질서 확립	17,548	19,088	△1,540

부서: 경제정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,860	12,400	△1,540
01 사무관리비	8,760	10,300	△1,540
○주유소가격정보 현수막제작			
경정 2,460,000원	2,460	3,000	△540
○급량비(유사석유 합동단속)			
경정 400,000원	400	1,400	△1,000
에너지 운영홍보	586,700	612,700	△26,000
신재생에너지 활성화	586,700	612,700	△26,000
307 민간이전	586,700	612,700	△26,000
05 민간위탁금	586,700	612,700	△26,000
○육도자가발전소 운영 위탁사업			
경정 554,000,000원	554,000	580,000	△26,000
행정운영경비(경제정책과)	75,898	79,578	△3,680
기본경비(경제정책과)	71,698	75,378	△3,680
일반운영비	40,496	40,798	△302
201 일반운영비	40,496	40,798	△302
01 사무관리비	29,718	33,020	△3,302
○전산소모품(복사기,프린터 등)			
경정 10,823,000원	10,823	14,125	△3,302
02 공공운영비	10,778	7,778	3,000
○우편요금(일반,등기,환부료)			
경정 7,578,000원	7,578	4,578	3,000
여비	30,402	33,780	△3,378
202 여비	30,402	33,780	△3,378
01 국내여비	30,402	33,780	△3,378
○경제정책과 업무수행(관내)			
경정 27,702,000원	27,702	31,080	△3,378

문화관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		14,415,639	14,318,166	97,473
	국	4,430	4,430	0
	기	24,423	24,423	0
	분	10,000	10,000	0
	도	265,327	247,527	17,800
	시	14,111,459	14,031,786	79,673
문화산업 육성		1,632,499	1,674,499	△42,000
	기	24,423	24,423	0
	분	10,000	10,000	0
	도	12,212	12,212	0
	시	1,585,864	1,627,864	△42,000
문화사업추진 및 지원		855,363	864,363	△9,000
	기	24,423	24,423	0
	분	10,000	10,000	0
	도	12,212	12,212	0
	시	808,728	817,728	△9,000
문화종교행사 활성화 지원		267,390	276,390	△9,000
307 민간이전		206,500	215,500	△9,000
04 민간행사보조		145,500	154,500	△9,000
○제13회청소년국악경연대회	경정 0원	0	9,000	△9,000
성호기념관 운영		476,170	496,170	△20,000
성호기념관 시설관리		341,370	361,370	△20,000
307 민간이전		59,244	79,244	△20,000
05 민간위탁금		59,244	79,244	△20,000
○야간경비용역 위탁	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○청소용역 위탁	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
최용신기념관 운영		300,966	313,966	△13,000
최용신기념관 시설관리		201,676	214,676	△13,000
307 민간이전		110,000	122,000	△12,000
05 민간위탁금		110,000	122,000	△12,000
○청소용역 위탁	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○야간경비용역 위탁	경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
405 자산취득비		65,000	66,000	△1,000
01 자산및물품취득비		59,000	60,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○항온항습기 (전시실) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
문화예술 진흥		11,532,231	11,508,231	24,000
	국	4,430	4,430	0
	도	75,215	75,215	0
	시	11,452,586	11,428,586	24,000
시립국악단 운영		1,854,625	1,834,625	20,000
시립국악단 인건비		1,590,407	1,570,407	20,000
301 일반보상금		1,590,407	1,570,407	20,000
11 예술단원·운동부등보상금		1,590,407	1,570,407	20,000
○조정수당(급여인상분) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
시립합창단 운영		1,866,969	1,862,969	4,000
시립합창단 운영지원		27,268	23,268	4,000
405 자산취득비		7,700	3,700	4,000
01 자산및물품취득비		7,700	3,700	4,000
○시립합창단 전자복사기 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
전통문화 보존 및 전승		633,245	597,645	35,600
	도	177,900	160,100	17,800
	시	455,345	437,545	17,800
전통문화 보존 및 관리		633,245	597,645	35,600
	도	177,900	160,100	17,800
	시	455,345	437,545	17,800
문화재 보수정비사업(대부광산/한응인묘)		302,600	267,000	35,600
	도	151,300	133,500	17,800
	시	151,300	133,500	17,800
401 시설비및부대비		302,600	267,000	35,600
	도	151,300	133,500	17,800
	시	151,300	133,500	17,800
04 시설비		302,600	267,000	35,600
○목조문화재 방연제 도포사업 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○목조문화재 방재시스템 구축사업 19,600,000원*1식		19,600	0	19,600
	도	9,800	0	9,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,800	0	9,800
행정운영경비(문화관광과)	72,082	76,306	△4,224
기본경비(문화관광과)	67,882	72,106	△4,224
여비	38,016	42,240	△4,224
202 여비	38,016	42,240	△4,224
01 국내여비	38,016	42,240	△4,224
○문화,예술,관광업무추진 경정 38,016,000원	38,016	42,240	△4,224
재무활동(문화관광과)	84,097	0	84,097
보전지출(문화관광과)	84,097	0	84,097
국도비보조금집행잔액반환(문화관광과)	84,097	0	84,097
802 반환금기타	84,097	0	84,097
01 국고보조금반환금	17,783	0	17,783
○ 외국인근로자문화의집 조성 집행잔액 17,782,220원	17,783	0	17,783
02 시・도비보조금반환금	66,314	0	66,314
○ 외국인근로자문화의집 조성 집행잔액 8,891,110원	8,892	0	8,892
○ 우수전통민속놀이 보존사업 집행잔액 6,230원	7	0	7
○ 경기도민속예술제 집행잔액 18,500원	19	0	19
○ 전통사찰 소화전설치사업 집행잔액 1,163,010원	1,164	0	1,164
○ 문화재보호구역정비사업(지형도면작성) 집행잔액 2,917,400원	2,918	0	2,918
○ 문화재보수정비사업(청문당보수정비) 집행잔액 53,313,650원	53,314	0	53,314

생명산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	10,805,568	10,315,755	489,813
	국 1,184,516	1,180,149	4,367
	균 525,000	525,000	0
	기 660,724	660,724	0
	분 13,000	13,000	0
	도 2,328,221	2,145,691	182,530
	책 230,000	50,000	180,000
	시 5,864,107	5,741,191	122,916
농가경영복지지원사업	1,676,262	1,739,162	△62,900
	국 28,690	28,690	0
	기 400	400	0
	분 10,000	10,000	0
	도 124,125	124,125	0
	시 1,513,047	1,575,947	△62,900
농업기반시설정비	515,500	527,500	△12,000
	도 74,000	74,000	0
	시 441,500	453,500	△12,000
농업생산시설 개보수공사	138,000	150,000	△12,000
401 시설비및부대비	138,000	150,000	△12,000
04 시설비	138,000	150,000	△12,000
○제방(대부남동 번개방죽뜰)개보수공사 경정 108,000,000원*1식	108,000	120,000	△12,000
효율적인양곡관리	617,028	660,028	△43,000
	국 2,800	2,800	0
	시 614,228	657,228	△43,000
양곡관리경상보조	1,500	1,200	300
	국 1,500	1,200	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
	국 1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○양곡관리경상비보조 경정 1,500,000원	1,500	1,200	300
	국 1,500	1,200	300
양곡관리국내여비	1,300	1,600	△300
	국 1,300	1,600	△300
202 여비	1,300	1,600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	국 1,300	1,600	△300
01 국내여비	1,300	1,600	△300
○양곡관리 국내여비 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
	국 1,300	1,600	△300
고품질 안산쌀 학교급식지원	607,000	650,000	△43,000
307 민간이전	607,000	650,000	△43,000
02 민간경상보조	607,000	650,000	△43,000
○안산쌀 소비촉진을 위한 학교급식지원 경정 607,000,000원	607,000	650,000	△43,000
학교급식지원사업	294,410	302,310	△7,900
학교급식경비지원	294,410	302,310	△7,900
308 자치단체등이전	292,100	300,000	△7,900
06 교육기관에대한보조금	292,100	300,000	△7,900
○학교급식경비 보조금 경정 292,100,000원	292,100	300,000	△7,900
농산물 생산.유통관리	3,533,660	3,555,793	△22,133
	국 859,450	855,083	4,367
	균 200,000	200,000	0
	기 501,000	501,000	0
	도 651,750	665,000	△13,250
	시 1,321,460	1,334,710	△13,250
지역특산품육성	92,130	118,630	△26,500
	도 6,750	20,000	△13,250
	시 85,380	98,630	△13,250
농산물 브랜드 육성(잎맞춤등공동브랜드육성)	13,500	40,000	△26,500
	도 6,750	20,000	△13,250
	시 6,750	20,000	△13,250
402 민간자본이전	13,500	40,000	△26,500
	도 6,750	20,000	△13,250
	시 6,750	20,000	△13,250
01 민간자본보조	13,500	40,000	△26,500
○잎맞춤등 공동브랜드 육성 경정 13,500,000원	13,500	40,000	△26,500
	도 6,750	20,000	△13,250
	시 6,750	20,000	△13,250
친환경농업육성	647,958	643,591	4,367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업육성	국 218,158	213,791	4,367
	도 125,000	125,000	0
	시 304,800	304,800	0
(경)친환경농업직접지불	13,058	8,691	4,367
	국 13,058	8,691	4,367
402 민간자본이전	13,058	8,691	4,367
	국 13,058	8,691	4,367
01 민간자본보조	13,058	8,691	4,367
○(경)친환경농업 직접지불			
경정 13,058,000원	13,058	8,691	4,367
	국 13,058	8,691	4,367
축산관리	1,337,564	1,187,504	150,060
	국 376	376	0
	기 159,324	159,324	0
	도 353,196	297,416	55,780
	시 824,668	730,388	94,280
예방위주가축방역대책	209,204	207,144	2,060
	국 376	376	0
	기 4,014	4,014	0
	도 48,306	48,026	280
	시 156,508	154,728	1,780
한육우브루셀라채혈비	7,500	6,000	1,500
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○한육우부루세라검사 보정및채혈비			
경정 15,000원*500두	7,500	6,000	1,500
송아지생산안정제사업	1,860	1,300	560
	도 930	650	280
	시 930	650	280
402 민간자본이전	1,860	1,300	560
	도 930	650	280
	시 930	650	280
01 민간자본보조	1,860	1,300	560
○송아지생산안정제사업			
경정 10,000원*186두	1,860	1,300	560
	도 930	650	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	930	650	280
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정		941,373	793,373	148,000
	기	155,310	155,310	0
	도	301,381	245,881	55,500
	시	484,682	392,182	92,500
우수축산물 학교급식지원사업		708,000	560,000	148,000
	도	265,500	210,000	55,500
	시	442,500	350,000	92,500
307 민간이전		708,000	560,000	148,000
	도	265,500	210,000	55,500
	시	442,500	350,000	92,500
02 민간경상보조		708,000	560,000	148,000
○우수축산물학교급식지원사업				
경정 708,000,000원		708,000	560,000	148,000
	도	265,500	210,000	55,500
	시	442,500	350,000	92,500
연안관리		1,826,567	1,646,567	180,000
	국	6,000	6,000	0
	균	325,000	325,000	0
	도	240,400	240,400	0
	책	230,000	50,000	180,000
	시	1,025,167	1,025,167	0
어촌어항 및 연안관리		1,125,530	945,530	180,000
	국	6,000	6,000	0
	균	325,000	325,000	0
	도	240,400	240,400	0
	책	180,000	0	180,000
	시	374,130	374,130	0
어촌/어항시설 유지관리		211,600	31,600	180,000
	책	180,000	0	180,000
	시	31,600	31,600	0
401 시설비및부대비		210,000	30,000	180,000
	책	180,000	0	180,000
	시	30,000	30,000	0
04 시설비		210,000	30,000	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 탄도누에섬어장진입로재포장공사(성립전) 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
	책	180,000	0	180,000
수산자원관리		2,213,866	2,088,166	125,700
	국	290,000	290,000	0
	분	3,000	3,000	0
	도	958,750	818,750	140,000
	시	962,116	976,416	△14,300
어업인소득증대		1,334,080	1,194,080	140,000
	국	110,000	110,000	0
	분	3,000	3,000	0
	도	648,000	508,000	140,000
	시	573,080	573,080	0
김양식시설피해복구(07.11.23~26)		140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
○김 양식시설 피해('07.11.23~26)복구(성 립전) 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
수산자원보호육성		801,500	814,000	△12,500
	국	180,000	180,000	0
	도	310,750	310,750	0
	시	310,750	323,250	△12,500
바다의 날 행사개최		0	12,500	△12,500
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○행사무대 설치 경정 0원		0	5,000	△5,000
○바다의 날 행사용품 경정 0원		0	5,000	△5,000
301 일반보상금		0	2,500	△2,500
10 행사실비보상금		0	2,500	△2,500
○바다의날행사참가자실비보상 경정 0원		0	2,500	△2,500
어업지도선 운영관리		78,286	80,086	△1,800
어업지도선운영		78,286	80,086	△1,800

부서: 생명산업과
정책: 수산자원관리
단위: 어업지도선 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	69,086	70,886	△1,800
01 사무관리비	2,950	4,750	△1,800
○어업지도선출동급식비 경정 5,000원*3명*180일	2,700	4,500	△1,800
행정운영경비(생명산업과)	100,563	98,563	2,000
기본경비(생명산업과)	96,363	94,363	2,000
일반운영비	42,923	40,923	2,000
201 일반운영비	42,923	40,923	2,000
01 사무관리비	35,301	33,301	2,000
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 5,980,000원	5,980	3,980	2,000
재무활동(생명산업과)	117,086	0	117,086
보전지출(생명산업과)	117,086	0	117,086
국도비보조금집행잔액반환(생명산업과)	117,086	0	117,086
802 반환금기타	117,086	0	117,086
01 국고보조금반환금	19,415	0	19,415
○양곡관리경상보조 1,097,000원	1,097	0	1,097
○농업인영유아양육비 899,840원	900	0	900
○여성농업인일손돕기 1,818,000원	1,818	0	1,818
○쌀소득직불제 30,310원	31	0	31
○지역특화사업 5,000원	5	0	5
○FTA기금 과수산업 13,192,000원	13,192	0	13,192
○친환경농업직접지불제 280원	1	0	1
○가축전염병예방접종시술비 20,000원	20	0	20
○학교우유급식지원 690,120원	691	0	691
○도서주민의여객운임지원 1,659,550원	1,660	0	1,660
02 시·도비보조금반환금	97,671	0	97,671
○장학금 및 학자금 3,540,590원	3,541	0	3,541
○농업인영유아양육비 449,920원	450	0	450
○여성농업인일손돕기 909,000원	909	0	909
○농가도우미인부임 2,994,000원	2,994	0	2,994
○수리시설정비사업 7,513,790원	7,514	0	7,514
○농어촌마을진입로포장 및 농로포장사업 17,079,480원	17,080	0	17,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역특화사업 2,500원	3	0	3
○FTA기금 과수산업 6,596,000원	6,596	0	6,596
○잎맞춤공동브랜드육성 14,537,000원	14,537	0	14,537
○수출농산물포장재지원 500원	1	0	1
○친환경유기질비료지원 28,220원	29	0	29
○유기동물처리사업 612,000원	612	0	612
○학교우유급식지원 147,930원	148	0	148
○우수축산물학교급식지원 23,537,070원	23,538	0	23,538
○소이력추적시스템구축 2,207,000원	2,207	0	2,207
○해양쓰레기수거 9,260원	10	0	10
○어촌정주어항건설 1,782,050원	1,783	0	1,783
○어항안내표지판제작 852,540원	853	0	853
○체험마을안내간판설치 2,464,280원	2,465	0	2,465
○소형어선인양기사업 3,255,000원	3,255	0	3,255
○육도항선착장보강공사(이월) 65,000원	65	0	65
○어촌체험마을 야외세족장설치(이월) 8,967,000원	8,967	0	8,967
○어촌체험마을머드체험장설치(이월) 114,000원	114	0	114

주민생활지원국

주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		10,492,356	9,629,980	862,376
	국	2,353,614	2,468,811	△115,197
	분	998,052	755,000	243,052
	도	1,200,561	1,085,637	114,924
	책	400,000	400,000	0
	도분	32,500	0	32,500
	시	5,507,629	4,920,532	587,097
사회복지 기반조성		1,476,922	1,386,922	90,000
	분	150,000	150,000	0
	도	10,635	10,635	0
	도분	32,500	0	32,500
	시	1,283,787	1,226,287	57,500
사회복지관지원		1,459,422	1,369,422	90,000
	분	150,000	150,000	0
	도	10,635	10,635	0
	도분	32,500	0	32,500
	시	1,266,287	1,208,787	57,500
사회복지관 기능보강비		86,270	21,270	65,000
	도	10,635	10,635	0
	도분	32,500	0	32,500
	시	43,135	10,635	32,500
401 시설비및부대비		86,270	21,270	65,000
	도	10,635	10,635	0
	도분	32,500	0	32,500
	시	43,135	10,635	32,500
02 실시설계비		8,563	2,063	6,500
○종합사회복지관 기능보강 실시설계비				
경정 8,563,000원		8,563	2,063	6,500
	도	4,282	1,032	3,250
	시	4,281	1,031	3,250
04 시설비		77,707	19,207	58,500
○종합사회복지관 기능보강 시설비				
경정 77,707,000원		77,707	19,207	58,500
	도	6,353	9,603	△3,250
	도분	32,500	0	32,500
	시	38,854	9,604	29,250

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다목적복지시설 건립		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 기본조사설계비		25,000	0	25,000
○반월동 다목적복지시설 건립 타당성 조사 용역비 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
지역복지강화		408,381	574,300	△165,919
	국	174,603	289,800	△115,197
	도	53,839	80,700	△26,861
	시	179,939	203,800	△23,861
지역복지운영지원		373,081	539,000	△165,919
	국	174,603	289,800	△115,197
	도	52,739	79,600	△26,861
	시	145,739	169,600	△23,861
지역사회복지협의체 운영		93,000	90,000	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○사회복지관련기관(단체)간담회 3,000,000원		3,000	0	3,000
지역맞춤형바우처사업		234,924	414,000	△179,076
	국	164,446	289,800	△125,354
	도	35,239	62,100	△26,861
	시	35,239	62,100	△26,861
307 민간이전		234,924	414,000	△179,076
	국	164,446	289,800	△125,354
	도	35,239	62,100	△26,861
	시	35,239	62,100	△26,861
05 민간위탁금		234,924	414,000	△179,076
○지역맞춤형바우처사업 경정 234,924,000원		234,924	414,000	△179,076
	국	164,446	289,800	△125,354
	도	35,239	62,100	△26,861
	시	35,239	62,100	△26,861
지역복지서비스혁신사업		5,157	0	5,157
	국	5,157	0	5,157
201 일반운영비		5,157	0	5,157
	국	5,157	0	5,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,120	0	4,120
○신청서식 제작(성립전) 27원*2종*30,000매		1,620	0	1,620
	국	1,620	0	1,620
○모니터회의 참석수당(성립전) 50,000원*25명*2회		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
02 공공운영비		1,037	0	1,037
○우편요금(일반,등기)(성립전) 1,037,000원		1,037	0	1,037
	국	1,037	0	1,037
지역복지대회		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○지역복지대회(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
고용안정 및 일자리 창출		3,947,223	3,807,438	139,785
	국	49,765	49,765	0
	분	843,052	600,000	243,052
	도	689,663	547,878	141,785
	책	400,000	400,000	0
	시	1,964,743	2,209,795	△245,052
일자리 창출		2,811,588	2,671,803	139,785
	분	843,052	600,000	243,052
	도	571,023	429,238	141,785
	시	1,397,513	1,642,565	△245,052
공공근로 사업추진(이양사무)		2,685,138	2,543,353	141,785
	분	843,052	600,000	243,052
	도	571,023	429,238	141,785
	시	1,271,063	1,514,115	△243,052
401 시설비및부대비		2,685,138	2,543,353	141,785
	분	843,052	600,000	243,052
	도	571,023	429,238	141,785
	시	1,271,063	1,514,115	△243,052
04 시설비		2,685,138	2,543,353	141,785

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업 (추가지원) 141,785,000원		141,785	0	141,785
	도	141,785	0	141,785
○공공근로사업비(이양사무)				
경정 2,543,353,000원		2,543,353	2,543,353	0
	분	843,052	600,000	243,052
	도	429,238	429,238	0
	시	1,271,063	1,514,115	△243,052
대학생아르바이트 운영		122,040	124,040	△2,000
101 인건비		120,500	122,500	△2,000
10 기간제근로자등보수		120,500	122,500	△2,000
○방학중대학생아르바이트				
경정 120,500,000원		120,500	122,500	△2,000
자원봉사활동지원		384,429	368,639	15,790
	국	38,022	38,022	0
	도	24,011	24,011	0
	시	322,396	306,606	15,790
자원봉사센터 사무관리		275,439	259,649	15,790
자원봉사센터운영경비		275,439	259,649	15,790
403 자치단체등자본이전		255,667	239,877	15,790
02 공기관등에대한대행사업비		255,667	239,877	15,790
○자원봉사센터운영비지원 15,790,000원		15,790	0	15,790
저소득층생활자립지원		2,849,932	2,849,932	0
	국	2,043,224	2,043,224	0
	분	5,000	5,000	0
	도	400,013	400,013	0
	시	401,695	401,695	0
자활지원		2,849,932	2,849,932	0
	국	2,043,224	2,043,224	0
	분	5,000	5,000	0
	도	400,013	400,013	0
	시	401,695	401,695	0
자활근로사업		1,851,300	1,851,300	0
	국	1,481,040	1,481,040	0
	도	185,130	185,130	0
	시	185,130	185,130	0
307 민간이전		1,485,000	1,475,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	1,188,000	1,180,000	8,000
	도	148,500	147,500	1,000
	시	148,500	147,500	1,000
05 민간위탁금		1,485,000	1,475,000	10,000
○자활근로사업추진(민간기관) 경정 1,485,000,000원		1,485,000	1,475,000	10,000
	국	1,188,000	1,180,000	8,000
	도	148,500	147,500	1,000
	시	148,500	147,500	1,000
401 시설비및부대비		366,300	376,300	△10,000
	국	293,040	301,040	△8,000
	도	36,630	37,630	△1,000
	시	36,630	37,630	△1,000
04 시설비		366,300	376,300	△10,000
○자활근로사업추진(공공기관) 경정 366,300,000원		366,300	376,300	△10,000
	국	293,040	301,040	△8,000
	도	36,630	37,630	△1,000
	시	36,630	37,630	△1,000
행정운영경비(주민생활지원과)		63,222	67,019	△3,797
기본경비(주민생활지원과)		57,222	61,019	△3,797
일반운영비		27,899	31,434	△3,535
201 일반운영비		27,899	31,434	△3,535
01 사무관리비		21,024	24,559	△3,535
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 4,070,000원		4,070	7,605	△3,535
자산취득비		4,363	4,625	△262
405 자산취득비		4,363	4,625	△262
01 자산및물품취득비		4,363	4,625	△262
○쇼파(국장실) 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
○프린터 경정 738,000원		738	800	△62
재무활동(주민생활지원과)		786,517	0	786,517
보전지출(주민생활지원과)		786,517	0	786,517
국도비보조금집행잔액반환(주민생활지원과)		786,517	0	786,517
802 반환금기타		786,517	0	786,517
01 국고보조금반환금		630,977	0	630,977

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사상해보험료 3,512,610원	3,513	0	3,513
○가사간병도우미사업 집행잔액 28,437,290원	28,438	0	28,438
○자활근로사업(시장형 사회적일자리형) 53,548,950원	53,549	0	53,549
○근로소득공제(자활장려금)사업 구청 200,890원	201	0	201
○지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련) 3,585,660원	3,586	0	3,586
○자활후견기관운영 4,000원	4	0	4
○2007 지역복지서비스혁신사업반납금 541,685,900원	541,686	0	541,686
02 시・도비보조금반환금	153,707	0	153,707
○자원봉사상해보험료 1,756,310원	1,757	0	1,757
○자원봉사포털시스템지원 914,400원	915	0	915
○사회복지관기능보강사업비 1,070,500원	1,071	0	1,071
○자활근로사업(시장형 사회적일자리형) 6,693,620원	6,694	0	6,694
○근로소득공제(자활장려금)사업 구청 25,110원	26	0	26
○지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련) 448,590원	449	0	449
○자활후견기관운영 1,000원	1	0	1
○지역봉사사업 245,330원	246	0	246
○자활근로사업확대 25,973,320원	25,974	0	25,974
○자활후견기관 종사자 복지수당 497,580원	498	0	498
○2007지역복지서비스혁신사업반납금 116,075,550원	116,076	0	116,076
03 과오납금등	1,833	0	1,833
○2007지역복지서비스혁신사업이자반납금(국비) 1,508,160원	1,509	0	1,509
○2007지역복지서비스혁신사업이자반납금(도비) 323,180원	324	0	324

사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	22,267,365	18,505,167	3,762,198
	국 4,949,475	4,844,771	104,704
	분 830,000	832,000	△2,000
	도 5,441,837	5,372,803	69,034
	시 11,046,053	7,455,593	3,590,460
식품위생개선	164,830	166,330	△1,500
식품안전 및 음식문화	164,830	166,330	△1,500
식품안전관리	143,630	145,130	△1,500
301 일반보상금	44,550	46,050	△1,500
12 기타보상금	3,500	5,000	△1,500
○부정불량식품 신고보상금 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
장묘사업 추진	150,900	163,836	△12,936
공설공원묘지의 효율적관리	150,900	163,836	△12,936
공설공원묘지 기본운영 지원	27,400	33,836	△6,436
201 일반운영비	24,940	31,376	△6,436
01 사무관리비	9,860	12,120	△2,260
○영업신고증외 서식인쇄(7종) 경정 500,000원	500	1,000	△500
○품목보고대장 바인더구입 경정 60,000원	60	120	△60
○공설공원묘지 쓰레기봉투구입(100리터, 50리터) 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○보온덮개 경정 100,000원	100	400	△300
○기타묘지관련 소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	15,080	19,256	△4,176
○전기요금(와동, 부곡동) 경정 11,520,000원	11,520	14,400	△2,880
○부곡동공원묘지 관리소 세콤관리비 경정 960,000원	960	1,056	△96
○공설공원묘지 관리소 연료비(와동, 부곡동) 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
공설공원묘지 시설물관리	123,500	130,000	△6,500
401 시설비및부대비	123,500	130,000	△6,500
04 시설비	123,500	130,000	△6,500
○공설공원묘지시설설치및유지보수등 경정 123,500,000원	123,500	130,000	△6,500
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	4,523,575	4,551,640	△28,065

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,109,340	3,127,566	△18,226
	도 628,667	630,947	△2,280
	시 785,568	793,127	△7,559
기초수급자 지원	3,233,575	3,322,890	△89,315
	국 2,565,340	2,632,566	△67,226
	도 320,667	329,072	△8,405
	시 347,568	361,252	△13,684
국민기초생활보장지원	26,900	32,180	△5,280
301 일반보상금	21,120	26,400	△5,280
09 공익근무요원보상금	21,120	26,400	△5,280
○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 중식비 경정 5,000원*16명*264일	21,120	26,400	△5,280
기초생활보장 생계급여(사할린)	2,525,000	2,727,830	△202,830
	국 2,020,000	2,182,264	△162,264
	도 252,500	272,783	△20,283
	시 252,500	272,783	△20,283
301 일반보상금	2,525,000	2,727,830	△202,830
	국 2,020,000	2,182,264	△162,264
	도 252,500	272,783	△20,283
	시 252,500	272,783	△20,283
01 사회보장적수혜금	2,525,000	2,727,830	△202,830
○생계급여(사할린) 경정 2,525,000,000원	2,525,000	2,727,830	△202,830
	국 2,020,000	2,182,264	△162,264
	도 252,500	272,783	△20,283
	시 252,500	272,783	△20,283
기초생활보장 주거급여(사할린)	588,750	522,500	66,250
	국 471,000	418,000	53,000
	도 58,875	52,250	6,625
	시 58,875	52,250	6,625
301 일반보상금	588,750	522,500	66,250
	국 471,000	418,000	53,000
	도 58,875	52,250	6,625
	시 58,875	52,250	6,625
01 사회보장적수혜금	588,750	522,500	66,250
○주거급여(사할린) 경정 588,750,000원	588,750	522,500	66,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	471,000	418,000	53,000
	도	58,875	52,250	6,625
	시	58,875	52,250	6,625
기초생활보장 해산, 장제급여(사할린)		6,125	18,380	△12,255
	국	4,900	14,702	△9,802
	도	612	1,839	△1,227
	시	613	1,839	△1,226
301 일반보상금		6,125	18,380	△12,255
	국	4,900	14,702	△9,802
	도	612	1,839	△1,227
	시	613	1,839	△1,226
01 사회보장적수혜금		6,125	18,380	△12,255
○해산,장제급여(사할린) 경정 6,125,000원		6,125	18,380	△12,255
	국	4,900	14,702	△9,802
	도	612	1,839	△1,227
	시	613	1,839	△1,226
저소득층유가보조금(기초수급자)(사할린)		64,800	0	64,800
	국	51,840	0	51,840
	도	6,480	0	6,480
	시	6,480	0	6,480
301 일반보상금		64,800	0	64,800
	국	51,840	0	51,840
	도	6,480	0	6,480
	시	6,480	0	6,480
01 사회보장적수혜금		64,800	0	64,800
○저소득층유가보조금(사할린) 64,800,000원		64,800	0	64,800
	국	51,840	0	51,840
	도	6,480	0	6,480
	시	6,480	0	6,480
저소득 생활안정지원		1,290,000	1,228,750	61,250
	국	544,000	495,000	49,000
	도	308,000	301,875	6,125
	시	438,000	431,875	6,125
차상위계층 양곡할인지원		150,000	88,750	61,250
	국	120,000	71,000	49,000
	도	15,000	8,875	6,125

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위: 저소득 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차상위계층 양곡할인지원	시	15,000	8,875	6,125
301 일반보상금		150,000	88,750	61,250
	국	120,000	71,000	49,000
	도	15,000	8,875	6,125
	시	15,000	8,875	6,125
01 사회보장적수혜금		150,000	88,750	61,250
○차상위계층 양곡할인지원 경정 150,000,000원		150,000	88,750	61,250
	국	120,000	71,000	49,000
	도	15,000	8,875	6,125
	시	15,000	8,875	6,125
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원		11,236,898	10,748,491	488,407
	국	1,840,135	1,717,205	122,930
	분	830,000	832,000	△2,000
	도	4,813,170	4,741,856	71,314
	시	3,753,593	3,457,430	296,163
장애인운영지원		299,923	240,498	59,425
	도	44,936	44,936	0
	시	254,987	195,562	59,425
장애인보조사업지원		139,925	93,090	46,835
201 일반운영비		106,200	55,200	51,000
01 사무관리비		106,200	55,200	51,000
○장애인단체(신체장애인복지회)사무실 임차보증금 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
○장애인단체임차사무실전세권설정등기및공증서비용 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		25,760	29,400	△3,640
09 공익근무요원보상금		23,760	26,400	△2,640
○장애인복지시설 공익근무요원 중식비 경정 5,000원*18명*264일		23,760	26,400	△2,640
10 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○장애인의날기념 선진지견학 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비		4,725	5,250	△525
01 자산및물품취득비		4,725	5,250	△525
○청각장애인등을 위한 공공이용 보청기 경정 4,725,000원		4,725	5,250	△525

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중증장애인용 콜승합차 운영		67,000	60,000	7,000
	도	30,000	30,000	0
	시	37,000	30,000	7,000
307 민간이전		67,000	60,000	7,000
	도	30,000	30,000	0
	시	37,000	30,000	7,000
05 민간위탁금		67,000	60,000	7,000
○중증장애인 콜승합차운영(장애인연합회) 경정 67,000,000원		67,000	60,000	7,000
	도	30,000	30,000	0
	시	37,000	30,000	7,000
장애인편의시설 설치계획을 위한 용역		31,647	37,620	△5,973
207 연구개발비		31,647	37,620	△5,973
01 연구용역비		31,647	37,620	△5,973
○장애인편의시설 설치계획 수립 용역 경정 31,647,000원		31,647	37,620	△5,973
장애인편의시설전수사		11,563	0	11,563
307 민간이전		11,563	0	11,563
02 민간경상보조		11,563	0	11,563
○장애인편의시설 전수조사비용 11,563,000원		11,563	0	11,563
장애인 재가복지 지원		2,617,527	2,443,745	173,782
	국	1,026,148	903,218	122,930
	분	0	2,000	△2,000
	도	379,563	340,937	38,626
	시	1,211,816	1,197,590	14,226
장애인 생활안정지원		833,147	847,547	△14,400
307 민간이전		833,147	847,547	△14,400
05 민간위탁금		833,147	847,547	△14,400
○장애인자립생활센터 등 관리비 경정 4,200,000원		4,200	3,600	600
○장애아동 치료비 지원 경정 33,000,000원		33,000	48,000	△15,000
중증장애인활동보조 지원사업		1,268,160	1,091,978	176,182
	국	887,712	764,782	122,930
	도	190,224	163,598	26,626
	시	190,224	163,598	26,626

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,268,160	1,091,978	176,182
	국	887,712	764,782	122,930
	도	190,224	163,598	26,626
	시	190,224	163,598	26,626
05 민간위탁금		1,268,160	1,091,978	176,182
○중증장애인활동보조지원사업 경정 1,268,160,000원		1,268,160	1,091,978	176,182
	국	887,712	764,782	122,930
	도	190,224	163,598	26,626
	시	190,224	163,598	26,626
청각장애아동 인공달팽이관 치료비 지원(이양사무)		12,000	12,000	0
	분	0	2,000	△2,000
	시	12,000	10,000	2,000
301 일반보상금		12,000	12,000	0
	분	0	2,000	△2,000
	시	12,000	10,000	2,000
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○청각장애아동 인공달팽이관 치료비 지원(이양사무) 경정 3,000,000원*4명		12,000	12,000	0
	분	0	2,000	△2,000
	시	12,000	10,000	2,000
청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원		24,000	12,000	12,000
	도	24,000	12,000	12,000
301 일반보상금		24,000	12,000	12,000
	도	24,000	12,000	12,000
01 사회보장적수혜금		24,000	12,000	12,000
○청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원 경정 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	도	24,000	12,000	12,000
장애인 복지시설 지원		8,167,604	7,912,404	255,200
	국	813,987	813,987	0
	분	830,000	830,000	0
	도	4,388,671	4,355,983	32,688
	시	2,134,946	1,912,434	222,512
장애인복지시설 운영지원(7종)		735,296	726,300	8,996
	도	363,150	363,150	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 운영지원(7종)	시 372,146	363,150	8,996
307 민간이전	735,296	726,300	8,996
	도 363,150	363,150	0
	시 372,146	363,150	8,996
03 사회단체보조금	735,296	726,300	8,996
○장애인복지시설 운영지원(7종) 경정 735,296,000원	735,296	726,300	8,996
	도 363,150	363,150	0
	시 372,146	363,150	8,996
수화통역센터 운영(이양사무)	93,627	88,427	5,200
	분 10,000	10,000	0
	도 30,949	30,949	0
	시 52,678	47,478	5,200
307 민간이전	93,627	88,427	5,200
	분 10,000	10,000	0
	도 30,949	30,949	0
	시 52,678	47,478	5,200
03 사회단체보조금	93,627	88,427	5,200
○수화통역센터운영지원(이양사무) 경정 93,627,000원	93,627	88,427	5,200
	분 10,000	10,000	0
	도 30,949	30,949	0
	시 52,678	47,478	5,200
시각장애인 심부름센터 운영(이양사무)	153,840	141,471	12,369
	분 10,000	10,000	0
	도 49,515	49,515	0
	시 94,325	81,956	12,369
307 민간이전	153,840	141,471	12,369
	분 10,000	10,000	0
	도 49,515	49,515	0
	시 94,325	81,956	12,369
03 사회단체보조금	153,840	141,471	12,369
○시각장애인 심부름센터운영비 지원(이양사무) 경정 153,840,000원	153,840	141,471	12,369
	분 10,000	10,000	0
	도 49,515	49,515	0
	시 94,325	81,956	12,369

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 복지관 운영(이양사무)		736,234	657,877	78,357
	분	150,000	150,000	0
	도	197,363	197,363	0
	시	388,871	310,514	78,357
307 민간이전		736,234	657,877	78,357
	분	150,000	150,000	0
	도	197,363	197,363	0
	시	388,871	310,514	78,357
05 민간위탁금		736,234	657,877	78,357
○장애인복지관운영(이양사무) 경정 736,234,000원		736,234	657,877	78,357
	분	150,000	150,000	0
	도	197,363	197,363	0
	시	388,871	310,514	78,357
장애인 주간보호시설운영(이양사무)		348,296	233,412	114,884
	분	50,000	50,000	0
	도	96,506	70,024	26,482
	시	201,790	113,388	88,402
307 민간이전		348,296	233,412	114,884
	분	50,000	50,000	0
	도	96,506	70,024	26,482
	시	201,790	113,388	88,402
05 민간위탁금		348,296	233,412	114,884
○장애인주간보호시설운영(이양사무)(빛과 둥지,밀알센터) 경정 348,296,000원		348,296	233,412	114,884
	분	50,000	50,000	0
	도	96,506	70,024	26,482
	시	201,790	113,388	88,402
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)		84,984	79,000	5,984
	분	20,000	20,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	39,489	35,300	4,189
307 민간이전		84,984	79,000	5,984
	분	20,000	20,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	39,489	35,300	4,189

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		84,984	79,000	5,984
○장애인단기보호시설운영(이양사무)				
경정 84,984,000원		84,984	79,000	5,984
	분	20,000	20,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	39,489	35,300	4,189
장애인직업재활시설운영(이양사무)		569,677	540,267	29,410
	분	50,000	50,000	0
	도	85,452	81,041	4,411
	시	434,225	409,226	24,999
307 민간이전		569,677	540,267	29,410
	분	50,000	50,000	0
	도	85,452	81,041	4,411
	시	434,225	409,226	24,999
03 사회단체보조금		569,677	540,267	29,410
○장애인직업재활시설운영비지원(이양사무)				
경정 569,677,000원		569,677	540,267	29,410
	분	50,000	50,000	0
	도	85,452	81,041	4,411
	시	434,225	409,226	24,999
행정운영경비(사회복지과)		66,185	53,945	12,240
기본경비(사회복지과)		61,985	49,745	12,240
일반운영비		29,085	25,485	3,600
201 일반운영비		29,085	25,485	3,600
01 사무관리비		20,545	16,945	3,600
○급량비 경정 5,000원*18명*10일*12월		10,800	7,200	3,600
여비		25,920	17,280	8,640
202 여비		25,920	17,280	8,640
01 국내여비		25,920	17,280	8,640
○복지사업추진				
경정 20,000원*18명*6일*12월		25,920	17,280	8,640
재무활동(사회복지과)		6,124,977	2,820,925	3,304,052
내부거래지출(사회복지과)		2,829,510	2,820,925	8,585
의료보호사업 특별회계 전출금(사회복지과)		2,829,510	2,820,925	8,585
701 기타회계전출금		2,829,510	2,820,925	8,585
01 기타회계전출금		2,829,510	2,820,925	8,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료보호기금특별회계 시부담금 경정 2,829,510,000원	2,829,510	2,820,925	8,585
보전지출(사회복지과)	3,295,467	0	3,295,467
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과)	3,295,467	0	3,295,467
802 반환금기타	3,295,467	0	3,295,467
01 국고보조금반환금	2,325,166	0	2,325,166
○장애수당 1,612,614,310원	1,612,615	0	1,612,615
○긴급지원사업 102,399,640원	102,400	0	102,400
○장애아동부양수당 233,499,500원	233,500	0	233,500
○장애인자녀교육비 3,029,600원	3,030	0	3,030
○장애인재활보조기구 1,825,640원	1,826	0	1,826
○장애인활동보조지원사업 77,684,500원	77,685	0	77,685
○주민센터장애인도우미지원사업 3,457,900원	3,458	0	3,458
○장애인복지일자리지원사업 8,200,880원	8,201	0	8,201
○장애인등록진단비 72,000원	72	0	72
○국민기초생활보장급여(시설) 35,306,240원	35,307	0	35,307
○생활시설국비기능보강사업 46,581,800원	46,582	0	46,582
○국민기초생활보장급여 200,489,060원	200,490	0	200,490
02 시·도비보조금반환금	970,301	0	970,301
○장애아동부양수당(국도비) 51,845,000원	51,845	0	51,845
○장애인등록진단비(국도비) 36,000원	36	0	36
○장애인활동보조지원사업(국도비) 16,646,690원	16,647	0	16,647
○주민센터장애인도우미지원사업 1,728,950원	1,729	0	1,729
○장애인복지일자리지원사업 4,100,440원	4,101	0	4,101
○도비장애수당 3,710,000원	3,710	0	3,710
○저소득장애인가구월동난방비 2,805,000원	2,805	0	2,805
○저소득장애인주거환경개선사업 119,000원	119	0	119
○저소득장애인무료신문보급 1,741,880원	1,742	0	1,742
○장애인정보화교육지원 1,523,500원	1,524	0	1,524
○장애인생활도우미운영 1,810원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청각장애아동인공달팽이관수술지원 11,634,690원	11,635	0	11,635
○장애인편의시설시군지원센터운영 122,830원	123	0	123
○장애인직업재활시설운영 35,362,840원	35,363	0	35,363
○생활시설국비기능보강사업 46,581,800원	46,582	0	46,582
○생활시설도비기능보강사업 7,469,670원	7,470	0	7,470
○국민기초생활보장급여(시설) 4,412,150원	4,413	0	4,413
○장애인생활시설운영 323,067,480원	323,068	0	323,068
○복지시설입소자지원(4종) 12,285,970원	12,286	0	12,286
○복지시설운영지원(7종) 33,675,330원	33,676	0	33,676
○개인운영장애인생활시설운영 6,300,000원	6,300	0	6,300
○공동생활가정운영 1,076,300원	1,077	0	1,077
○지역사회재활시설종사자수당 5,347,000원	5,347	0	5,347
○지역사회재활시설기능보강사업 343,930원	344	0	344
○장애수당(국도비) 345,560,220원	345,561	0	345,561
○저소득층해산비용 9,250,000원	9,250	0	9,250
○비수급빈곤층한시적생계구호비 5,633,650원	5,634	0	5,634
○긴급지원사업 12,799,950원	12,800	0	12,800
○국민기초생활보장수급자해산비용 50,000원	50	0	50
○국민기초생활보장급여 25,061,150원	25,062	0	25,062

의료보호기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 의료보호기금특별회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		3,448,335	3,255,581	192,754
	국	484,370	369,920	114,450
	도	84,764	64,736	20,028
	시	2,879,201	2,820,925	58,276
의료급여사업		3,375,244	3,232,181	143,063
	국	465,650	351,200	114,450
	도	81,488	61,460	20,028
	시	2,828,106	2,819,521	8,585
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)		3,375,244	3,232,181	143,063
	국	465,650	351,200	114,450
	도	81,488	61,460	20,028
	시	2,828,106	2,819,521	8,585
의료급여수급자 본인부담금 지원		549,063	406,000	143,063
	국	439,250	324,800	114,450
	도	76,868	56,840	20,028
	시	32,945	24,360	8,585
301 일반보상금		549,063	406,000	143,063
	국	439,250	324,800	114,450
	도	76,868	56,840	20,028
	시	32,945	24,360	8,585
01 사회보장적수혜금		549,063	406,000	143,063
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 549,063,000원		549,063	406,000	143,063
	국	439,250	324,800	114,450
	도	76,868	56,840	20,028
	시	32,945	24,360	8,585
재무활동(사회복지과)		49,691	0	49,691
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)		49,691	0	49,691
국도비보조금집행잔액반환(사회복지과/의료보호특별회계)		49,691	0	49,691
802 반환금기타		49,691	0	49,691
01 국고보조금반환금		28,664	0	28,664
○의료급여사업집행잔액(국비) 28,663,310원		28,664	0	28,664
02 시・도비보조금반환금		5,017	0	5,017
○의료급여사업집행잔액(도비) 5,016,070원		5,017	0	5,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	16,010	0	16,010
○순세계잉여금 13,860,000원	13,860	0	13,860
○시비집행잔액 2,149,770원	2,150	0	2,150

가족여성과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		27,800,440	25,611,462	2,188,978
	국	7,890,706	8,388,809	△498,103
	기	142,077	142,077	0
	분	257,000	157,000	100,000
	도	6,197,398	6,776,935	△579,537
	도분	982,453	0	982,453
	시	12,330,806	10,146,641	2,184,165
여성의 권익증진 및 인권보호		466,646	468,646	△2,000
	국	84,570	85,570	△1,000
	기	142,077	142,077	0
	도	102,966	103,466	△500
	시	137,033	137,533	△500
여성폭력 피해자 보호		437,076	439,076	△2,000
	국	84,570	85,570	△1,000
	기	142,077	142,077	0
	도	102,966	103,466	△500
	시	107,463	107,963	△500
여성시설종사자보수교육(국비)		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
10 행사실비보상금		0	2,000	△2,000
○여성시설종사자보수교육 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		344,437	345,551	△1,114
	도	60,031	157,329	△97,298
	도분	100,289	0	100,289
	시	184,117	188,222	△4,105
여성인력개발 및 육성		276,901	276,901	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성인력개발 및 육성	도 60,031	157,329	△97,298
	도분 100,289	0	100,289
	시 116,581	119,572	△2,991
여성인력개발센터 운영	153,351	153,351	0
	도 26,531	123,829	△97,298
	도분 100,289	0	100,289
	시 26,531	29,522	△2,991
307 민간이전	153,351	153,351	0
	도 26,531	123,829	△97,298
	도분 100,289	0	100,289
	시 26,531	29,522	△2,991
05 민간위탁금	153,351	153,351	0
○여성인력개발센터운영지원 경정 153,351,000원	153,351	153,351	0
	도 26,531	123,829	△97,298
	도분 100,289	0	100,289
	시 26,531	29,522	△2,991
여성의 사회참여 지원	67,536	68,650	△1,114
여성활동가 및 여성 단체지원	17,236	18,350	△1,114
201 일반운영비	1,666	2,780	△1,114
01 사무관리비	1,666	2,780	△1,114
○여성상 상패제작 경정 1,386,000원	1,386	2,500	△1,114
건강가정 육성	650,570	604,170	46,400
	국 165,800	137,800	28,000
	도 110,800	104,800	6,000
	시 373,970	361,570	12,400
건강가정인프라구축	334,170	328,670	5,500
	도 49,200	49,200	0
	시 284,970	279,470	5,500
행복예절관 운영	167,500	162,000	5,500
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
04 시설비	5,500	0	5,500
○노후 및 안전시설물 설치 5,500,000원	5,500	0	5,500
가족기능강화	316,400	275,500	40,900
	국 165,800	137,800	28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족기능강화	도	61,600	55,600	6,000
	시	89,000	82,100	6,900
열린 아버지학교 및 어머니학교 운영		9,900	11,000	△1,100
307 민간이전		9,900	11,000	△1,100
05 민간위탁금		9,900	11,000	△1,100
○열린아버지학교운영 경정 9,900,000원		9,900	11,000	△1,100
아이돌보미 지원사업		144,000	104,000	40,000
	국	100,800	72,800	28,000
	도	21,600	15,600	6,000
	시	21,600	15,600	6,000
307 민간이전		144,000	104,000	40,000
	국	100,800	72,800	28,000
	도	21,600	15,600	6,000
	시	21,600	15,600	6,000
05 민간위탁금		144,000	104,000	40,000
○아이돌보미지원사업 경정 144,000,000원		144,000	104,000	40,000
	국	100,800	72,800	28,000
	도	21,600	15,600	6,000
	시	21,600	15,600	6,000
한부모가정 생활안정지원		132,000	130,000	2,000
	국	65,000	65,000	0
	도	32,500	32,500	0
	시	34,500	32,500	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금		2,000	0	2,000
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
보육의 질적수준 향상		6,181,640	6,782,328	△600,688
	국	2,547,246	2,847,130	△299,884
	도	1,602,848	1,780,750	△177,902
	시	2,031,546	2,154,448	△122,902
보육시설운영비지원		5,216,422	5,887,110	△670,688
	국	2,455,486	2,767,870	△312,384
	도	1,360,968	1,540,120	△179,152
	시	1,399,968	1,579,120	△179,152

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
종사자인건비(정부지원 보육시설)		4,906,172	5,530,940	△624,768
	국	2,453,086	2,765,470	△312,384
	도	1,226,543	1,382,735	△156,192
	시	1,226,543	1,382,735	△156,192
307 민간이전		4,906,172	5,530,940	△624,768
	국	2,453,086	2,765,470	△312,384
	도	1,226,543	1,382,735	△156,192
	시	1,226,543	1,382,735	△156,192
05 민간위탁금		4,906,172	5,530,940	△624,768
○정부지원보육시설종사자 인건비 지원				
경정 4,906,172,000원		4,906,172	5,530,940	△624,768
	국	2,453,086	2,765,470	△312,384
	도	1,226,543	1,382,735	△156,192
	시	1,226,543	1,382,735	△156,192
보육시설 대체인력 인건비 지원		74,200	120,120	△45,920
	도	37,100	60,060	△22,960
	시	37,100	60,060	△22,960
307 민간이전		74,200	120,120	△45,920
	도	37,100	60,060	△22,960
	시	37,100	60,060	△22,960
05 민간위탁금		74,200	120,120	△45,920
○보육시설대체인력 인건비 지원				
경정 74,200,000원		74,200	120,120	△45,920
	도	37,100	60,060	△22,960
	시	37,100	60,060	△22,960
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선		538,984	513,984	25,000
	국	91,760	79,260	12,500
	도	223,612	217,362	6,250
	시	223,612	217,362	6,250
보육시설 평가인증 지원		127,500	102,500	25,000
	국	63,750	51,250	12,500
	도	31,875	25,625	6,250
	시	31,875	25,625	6,250
301 일반보상금		127,500	102,500	25,000
	국	63,750	51,250	12,500
	도	31,875	25,625	6,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시 31,875	25,625	6,250
01 사회보장적수혜금	127,500	102,500	25,000
○보육시설평가인증지원			
경정 127,500,000원	127,500	102,500	25,000
	국 63,750	51,250	12,500
	도 31,875	25,625	6,250
	시 31,875	25,625	6,250
보육인프라기반구축	426,234	381,234	45,000
	도 18,268	23,268	△5,000
	시 407,966	357,966	50,000
영세아 보육제도 운영지원	36,536	46,536	△10,000
	도 18,268	23,268	△5,000
	시 18,268	23,268	△5,000
307 민간이전	36,536	46,536	△10,000
	도 18,268	23,268	△5,000
	시 18,268	23,268	△5,000
05 민간위탁금	36,536	46,536	△10,000
○영세아 보육제도 운영지원			
경정 36,536,000원	36,536	46,536	△10,000
	도 18,268	23,268	△5,000
	시 18,268	23,268	△5,000
보육업무 지원	137,198	82,198	55,000
401 시설비및부대비	19,731	16,200	3,531
04 시설비	19,731	16,200	3,531
○시립별빛어린이집 실내칸막이 등 공사 3,531,000원	3,531	0	3,531
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본보조	55,000	0	55,000
○보육시설 기자재 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○장난감 대여 센터 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
405 자산취득비	4,200	7,731	△3,531
01 자산및물품취득비	4,200	7,731	△3,531
○시립별빛어린이집 기자재구입			
경정 4,200,000원	4,200	7,731	△3,531
아동의 권리신장	5,102,877	5,427,837	△324,960
	국 2,661,660	2,889,132	△227,472

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,032,462	1,081,206	△48,744
	시 1,408,755	1,457,499	△48,744
가정보호	1,115,250	1,101,624	13,626
	국 498,166	488,628	9,538
	도 308,542	306,498	2,044
	시 308,542	306,498	2,044
입양아동양육수당지원	109,626	96,000	13,626
	국 76,738	67,200	9,538
	도 16,444	14,400	2,044
	시 16,444	14,400	2,044
301 일반보상금	109,626	96,000	13,626
	국 76,738	67,200	9,538
	도 16,444	14,400	2,044
	시 16,444	14,400	2,044
01 사회보장적수혜금	109,626	96,000	13,626
○입양아동양육수당지원 경정 109,626,000원	109,626	96,000	13,626
	국 76,738	67,200	9,538
	도 16,444	14,400	2,044
	시 16,444	14,400	2,044
지역사회복지서비스사업	1,692,414	2,031,000	△338,586
	국 1,184,690	1,421,700	△237,010
	도 253,862	304,650	△50,788
	시 253,862	304,650	△50,788
보편적 아동투자 바우처	1,152,414	1,410,000	△257,586
	국 806,690	987,000	△180,310
	도 172,862	211,500	△38,638
	시 172,862	211,500	△38,638
307 민간이전	1,152,414	1,410,000	△257,586
	국 806,690	987,000	△180,310
	도 172,862	211,500	△38,638
	시 172,862	211,500	△38,638
05 민간위탁금	1,152,414	1,410,000	△257,586
○보편형아동투자바우처 경정 1,152,414,000원	1,152,414	1,410,000	△257,586
	국 806,690	987,000	△180,310
	도 172,862	211,500	△38,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 172,862	211,500	△38,638
지역 맞춤형 바우처(아동)	540,000	621,000	△81,000
	국 378,000	434,700	△56,700
	도 81,000	93,150	△12,150
	시 81,000	93,150	△12,150
307 민간이전	540,000	621,000	△81,000
	국 378,000	434,700	△56,700
	도 81,000	93,150	△12,150
	시 81,000	93,150	△12,150
05 민간위탁금	540,000	621,000	△81,000
○지역맞춤형바우처 경정 540,000,000원	540,000	621,000	△81,000
	국 378,000	434,700	△56,700
	도 81,000	93,150	△12,150
	시 81,000	93,150	△12,150
노인복지증진	9,234,635	7,414,183	1,820,452
	국 1,183,361	1,161,911	21,450
	분 257,000	157,000	100,000
	도 2,595,130	2,852,988	△257,858
	도분 882,164	0	882,164
	시 4,316,980	3,242,284	1,074,696
노인복지시설확충	2,687,099	2,059,302	627,797
	국 708,611	708,611	0
	도 708,611	708,611	0
	시 1,269,877	642,080	627,797
경로당건립	1,269,877	642,080	627,797
201 일반운영비	152,020	150,000	2,020
01 사무관리비	152,020	150,000	2,020
○선감동경로당 신축공사 지적측량비 1,220,000원	1,220	0	1,220
○사사동경로당 부지매입감정평가수수료 800,000원	800	0	800
401 시설비및부대비	1,117,857	492,080	625,777
02 실시설계비	47,439	13,270	34,169
○본오1동경로당 신축공사기본및실시설계용역비 15,566,000원	15,566	0	15,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선감동경로당 신축공사기본및실시설계용역비 18,603,000원		18,603	0	18,603
03 토지매입비		150,000	100,000	50,000
○사사동경로당 부지매입비 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
04 시설비		900,248	371,000	529,248
○본오1동경로당 신축공사 234,432,000원		234,432	0	234,432
○선감동경로당 신축공사 294,816,000원		294,816	0	294,816
05 감리비		14,019	5,470	8,549
○본오1동경로당 신축공사감리비 3,891,000원		3,891	0	3,891
○선감동경로당 신축공사감리비 4,658,000원		4,658	0	4,658
06 시설부대비		6,151	2,340	3,811
○본오1동경로당 신축공사시설부대비 1,688,000원		1,688	0	1,688
○선감동경로당 신축공사시설부대비 2,123,000원		2,123	0	2,123
노인복지시설지원		5,181,234	4,031,479	1,149,755
	분	257,000	157,000	100,000
	도	1,597,784	1,877,617	△279,833
	도분	882,164	0	882,164
	시	2,444,286	1,996,862	447,424
노인전문요양시설운영비		2,106,032	1,290,536	815,496
	분	100,000	0	100,000
	도	781,418	1,032,429	△251,011
	도분	843,572	0	843,572
	시	381,042	258,107	122,935
307 민간이전		2,106,032	1,290,536	815,496
	분	100,000	0	100,000
	도	781,418	1,032,429	△251,011
	도분	843,572	0	843,572
	시	381,042	258,107	122,935
05 민간위탁금		2,106,032	1,290,536	815,496
○노인전문요양시설운영비(2개소) 경정 2,106,032,000원		2,106,032	1,290,536	815,496
	분	100,000	0	100,000
	도	781,418	1,032,429	△251,011

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도분 843,572	0	843,572
	시 381,042	258,107	122,935
노인시설운영비(이양사무)	92,853	64,370	28,483
	분 7,000	7,000	0
	도 35,474	51,496	△16,022
	도분 38,592	0	38,592
	시 11,787	5,874	5,913
402 민간자본이전	92,853	64,370	28,483
	분 7,000	7,000	0
	도 35,474	51,496	△16,022
	도분 38,592	0	38,592
	시 11,787	5,874	5,913
01 민간자본보조	92,853	64,370	28,483
○노인시설운영비(이양사무)			
경정 92,853,000원	92,853	64,370	28,483
	분 7,000	7,000	0
	도 35,474	51,496	△16,022
	도분 38,592	0	38,592
	시 11,787	5,874	5,913
개인운영신고시설 운영비 지원	113,300	74,100	39,200
	도 54,900	35,300	19,600
	시 58,400	38,800	19,600
307 민간이전	109,800	70,600	39,200
	도 54,900	35,300	19,600
	시 54,900	35,300	19,600
02 민간경상보조	109,800	70,600	39,200
○개인운영신고시설 운영비 지원			
경정 109,800,000원	109,800	70,600	39,200
	도 54,900	35,300	19,600
	시 54,900	35,300	19,600
재가노인복지시설운영(이양사무)	1,671,966	1,405,390	266,576
	분 50,000	50,000	0
	도 389,217	421,617	△32,400
	시 1,232,749	933,773	298,976
307 민간이전	1,671,966	1,405,390	266,576
	분 50,000	50,000	0
	도 389,217	421,617	△32,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시 1,232,749	933,773	298,976
05 민간위탁금	1,671,966	1,405,390	266,576
○재가노인복지시설운영(이양사무)			
경정 1,671,966,000원	1,671,966	1,405,390	266,576
	분 50,000	50,000	0
	도 389,217	421,617	△32,400
	시 1,232,749	933,773	298,976
노인의사회참여지원	1,366,302	1,323,402	42,900
	국 474,750	453,300	21,450
	도 288,735	266,760	21,975
	시 602,817	603,342	△525
노인일자리지원	902,640	977,740	△75,100
	국 450,450	429,000	21,450
	도 225,225	214,500	10,725
	시 226,965	334,240	△107,275
307 민간이전	900,900	976,000	△75,100
	국 450,450	429,000	21,450
	도 225,225	214,500	10,725
	시 225,225	332,500	△107,275
02 민간경상보조	900,900	858,000	42,900
○노인일자리지원 경정 900,900,000원	900,900	858,000	42,900
	국 450,450	429,000	21,450
	도 225,225	214,500	10,725
	시 225,225	214,500	10,725
05 민간위탁금	0	118,000	△118,000
○시니어클럽 운영비 경정 0원	0	118,000	△118,000
시니어클럽지원	118,000	0	118,000
	도 11,250	0	11,250
	시 106,750	0	106,750
307 민간이전	93,000	0	93,000
	도 11,250	0	11,250
	시 81,750	0	81,750
05 민간위탁금	93,000	0	93,000
○시니어클럽운영비 93,000,000원	93,000	0	93,000
	도 11,250	0	11,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,750	0	81,750
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
○시니어클럽 차량(승합)구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
저소득 노인지원		1,479,060	1,630,627	△151,567
	국	916,569	935,766	△19,197
	도	207,411	210,646	△3,235
	시	355,080	484,215	△129,135
저소득노인생활지원		1,325,895	1,477,462	△151,567
	국	794,458	813,655	△19,197
	도	191,884	195,119	△3,235
	시	339,553	468,688	△129,135
기초노령연금(사할린)		695,000	825,000	△130,000
	국	430,805	530,805	△100,000
	도	58,823	58,823	0
	시	205,372	235,372	△30,000
301 일반보상금		695,000	825,000	△130,000
	국	430,805	530,805	△100,000
	도	58,823	58,823	0
	시	205,372	235,372	△30,000
01 사회보장적수혜금		695,000	825,000	△130,000
○기초노령연금 지급(사할린) 경정 695,000,000원		695,000	825,000	△130,000
	국	430,805	530,805	△100,000
	도	58,823	58,823	0
	시	205,372	235,372	△30,000
노인교통비(사할린)		1,600	138,600	△137,000
	도	240	20,790	△20,550
	시	1,360	117,810	△116,450
301 일반보상금		1,600	138,600	△137,000
	도	240	20,790	△20,550
	시	1,360	117,810	△116,450
01 사회보장적수혜금		1,600	138,600	△137,000
○노인교통비(사할린) 경정 1,600,000원		1,600	138,600	△137,000
	도	240	20,790	△20,550

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,360	117,810	△116,450
독거노인도우미파견운영	323,300	291,725	31,575
	국 226,310	204,207	22,103
	도 48,495	43,759	4,736
	시 48,495	43,759	4,736
307 민간이전	323,300	291,725	31,575
	국 226,310	204,207	22,103
	도 48,495	43,759	4,736
	시 48,495	43,759	4,736
05 민간위탁금	323,300	291,725	31,575
○독거노인생활지도사파견사업 경정 323,300,000원	323,300	291,725	31,575
	국 226,310	204,207	22,103
	도 48,495	43,759	4,736
	시 48,495	43,759	4,736
노인돌보미 바우처	196,195	112,337	83,858
	국 137,343	78,643	58,700
	도 29,426	16,847	12,579
	시 29,426	16,847	12,579
307 민간이전	196,195	112,337	83,858
	국 137,343	78,643	58,700
	도 29,426	16,847	12,579
	시 29,426	16,847	12,579
05 민간위탁금	196,195	112,337	83,858
○노인돌보미바우처 경정 196,195,000원	196,195	112,337	83,858
	국 137,343	78,643	58,700
	도 29,426	16,847	12,579
	시 29,426	16,847	12,579
경기도 We Start마을 만들기 사업	833,546	823,466	10,080
	도 320,000	320,000	0
	시 513,546	503,466	10,080
We Start 마을 구축사업	33,546	23,466	10,080
we start 본오센터 설치 운영	10,080	0	10,080
201 일반운영비	2,130	0	2,130
01 사무관리비	2,130	0	2,130
○현판제작 400,000원	400	0	400

부서: 가족여성과
정책: 경기도 We Start마을 만들기 사업
단위: We Start 마을 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정수기 임대료 (1대) 230,000원	230	0	230
○무인경비시스템관리비 100,000원*3월	300	0	300
○복사기임대 및 전산소모품비 1,200,000원	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
○칸막이 공사 1식 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○상담용 원탁 및 의자세트(원탁1, 의자4) 500,000원	500	0	500
○사무용 책상 및 의자세트(책상1, 의자1) 300,000원	300	0	300
○모사전송기 350,000원	350	0	350
○프린터 800,000원	800	0	800
재무활동(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375
보전지출(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375
국도비보조금집행잔액반환(가족여성과)	1,392,375	0	1,392,375
802 반환금기타	1,392,375	0	1,392,375
01 국고보조금반환금	665,090	0	665,090
○지역아동센터 운영비 지원 2,125,830원	2,126	0	2,126
○정부지원보육시설종사자인건비지원 16,283,180원	16,284	0	16,284
○민간교재교구비 8,300,000원	8,300	0	8,300
○민간영아기본보조금 28,575,000원	28,575	0	28,575
○만5세아무상보육료 14,577,800원	14,578	0	14,578
○장애아무상보육료 10,255,400원	10,256	0	10,256
○두자녀이상보육료 8,957,150원	8,958	0	8,958
○보육시설종사자보수교육비 1,590,000원	1,590	0	1,590
○평가인증지원 1,350,000원	1,350	0	1,350
○미신고시설 양성화를 위한 개보수 사업 125,000,000원	125,000	0	125,000
○결혼이민자가족 아동양육 지원사업 70,630원	71	0	71
○아이돌보미지원사업 3,699,120원	3,700	0	3,700
○노인돌보미 지원사업 134,789,990원	134,790	0	134,790

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장급여 28,939,320원	28,940	0	28,940
○노인실비입소이용료지원 52,602,350원	52,603	0	52,603
○경로연금 138,490,250원	138,491	0	138,491
○노인일자리지원 16,183,930원	16,184	0	16,184
○독거노인도우미파견 6,690,990원	6,691	0	6,691
○기초노령연금(보조인력 인건비) 1,828,740원	1,829	0	1,829
○지역복지서비스사업 306,420원	307	0	307
○한부모가족지원 53,217,570원	53,218	0	53,218
○권익증진 389,300원	390	0	390
○입양아동양육보조금 1,043,650원	1,044	0	1,044
○입양아동양육수당 8,855,000원	8,855	0	8,855
○그룹홈지원 959,510원	960	0	960
02 시・도비보조금반환금	727,153	0	727,153
○지역아동센터 운영비 지원 1,062,910원	1,063	0	1,063
○아이돌보미지원사업 792,810원	793	0	793
○건강가정지원센터 운영 지원 1,368,610원	1,369	0	1,369
○저소득아동 특기교육(영어)지원 2,375,000원	2,375	0	2,375
○학습도우미 지원 3,900,000원	3,900	0	3,900
○입양아동양육보조금 지원 223,360원	224	0	224
○입양아동 양육수당 1,897,500원	1,898	0	1,898
○개인운영신고시설 10,906,590원	10,907	0	10,907
○그룹홈지원 719,630원	720	0	720
○결식아동급식지원 276,830,240원	276,831	0	276,831
○위스타트사업추진지원(07년 예산) 12,189,920원	12,190	0	12,190
○위스타트사업추진지원(06년 이월비) 3,525,930원	3,526	0	3,526
○한부모가족지원(도비) 3,199,250원	3,200	0	3,200
○한부모가족지원국비사업(도비) 6,652,200원	6,653	0	6,653
○한부모가족취업기술지원비 600,000원	600	0	600
○여성권익증진사업 2,444,650원	2,445	0	2,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인돌보미지원사업 28,883,420원	28,884	0	28,884
○기초생활보장급여 3,617,670원	3,618	0	3,618
○노인실비입소이용료지원 11,272,080원	11,273	0	11,273
○경로연금 29,566,450원	29,567	0	29,567
○노인일자리지원 8,091,960원	8,092	0	8,092
○독거노인도우미파견 1,433,780원	1,434	0	1,434
○노인교통비 18,576,750원	18,577	0	18,577
○시군실버인력뱅크 84,600원	85	0	85
○노인건강진단 147,580원	148	0	148
○기초생활수급노인월동난방비 9,453,500원	9,454	0	9,454
○개인운영신고시설지원 375,000원	375	0	375
○노인이용시설종사자특수근무수당 1,450,000원	1,450	0	1,450
○유급봉사원 확대운영 16,111,740원	16,112	0	16,112
○경로당 사회봉사활동비 2,550,000원	2,550	0	2,550
○노인일자리 교육형 추가 60,440원	61	0	61
○재가노인복지시설운영 2,699,750원	2,700	0	2,700
○노인주거의료복지시설지원 23,049,550원	23,050	0	23,050
○은빛사랑나눔단 운영지원 99,950원	100	0	100
○노인전문요양시설 95,990,200원	95,991	0	95,991
○노인시설운영 30,841,450원	30,842	0	30,842
○정부지원보육시설종사자인건비지원 8,141,590원	8,142	0	8,142
○민간교재교구비 4,150,000원	4,150	0	4,150
○민간영아기본보조금 14,287,500원	14,288	0	14,288
○만5세아무상보육료 7,288,900원	7,289	0	7,289
○장애아무상보육료 5,127,700원	5,128	0	5,128
○두자녀이상보육료 4,478,580원	4,479	0	4,479
○보육시설종사자보수교육비 795,000원	795	0	795
○평가인증지원 675,000원	675	0	675
○정부지원보육시설종사자처우개선비 2,200,000원	2,200	0	2,200
○장애아영아특수근무수당 3,350,000원	3,350	0	3,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정부지원보육시설교재교구비	600,000원	600	0	600
○대체인력인건비	22,936,000원	22,936	0	22,936
○보육기자재현대화	15,000원	15	0	15
○둘째아이상보육료	20,248,600원	20,249	0	20,249
○외국인근로자자녀보육지원	900,000원	900	0	900
○시간연장시설운영비	11,300,000원	11,300	0	11,300
○평가인증수수료	3,700,000원	3,700	0	3,700
○시설장전문교육비	3,900,000원	3,900	0	3,900
03 과오납금등		132	0	132
○가정폭력복권기금(국비)이자반납	8,410원	9	0	9
○노인돌보미바우처이자(국비)	100,140원	101	0	101
○노인돌보미바우처이자(도비)	21,460원	22	0	22

스포츠마케팅과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠마케팅과	13,009,247	12,981,428	27,819
	균 782,000	782,000	0
	기 94,710	94,710	0
	도 749,639	749,639	0
	시 11,382,898	11,355,079	27,819
체육산업육성	12,916,052	12,899,052	17,000
	균 782,000	782,000	0
	기 94,710	94,710	0
	도 749,639	749,639	0
	시 11,289,703	11,272,703	17,000
생활체육활성화 지원	947,988	976,988	△29,000
	기 94,710	94,710	0
	도 78,639	78,639	0
	시 774,639	803,639	△29,000
생활체육단체 지원	139,000	140,000	△1,000
307 민간이전	139,000	140,000	△1,000
02 민간경상보조	39,000	40,000	△1,000
○생활체육지도자 연수 및 교육비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
생활체육대회 개최 지원	330,000	345,000	△15,000
307 민간이전	330,000	345,000	△15,000
02 민간경상보조	136,000	145,000	△9,000
○안산단원환경하프마라톤대회 개최지원 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○어머니배구대회 개최지원 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○최용신선생기 전국 여성 축구대회 개최지원 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○윈드서핑대회 개최지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○시의회의장기 족구대회 개최지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	194,000	200,000	△6,000
○시 협의회장기 생활체육대회 개최지원 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
생활체육대회 출전 지원	167,000	180,000	△13,000
307 민간이전	167,000	180,000	△13,000
02 민간경상보조	167,000	180,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제19회 경기도 생활체육대회 대축전 출전 지원 경정 117,000,000원	117,000	130,000	△13,000
엘리트체육활성화 지원	4,839,340	4,840,340	△1,000
	도 200,000	200,000	0
	시 4,639,340	4,640,340	△1,000
체육단체 육성지원	239,250	240,250	△1,000
307 민간이전	239,250	240,250	△1,000
02 민간경상보조	149,000	150,000	△1,000
○체육인의 날 행사 개최 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
직장운동경기부 육성	4,177,378	4,181,378	△4,000
	도 80,000	80,000	0
	시 4,097,378	4,101,378	△4,000
직장운동부경기부 일반운영	1,415,260	1,419,260	△4,000
301 일반보상금	1,400,260	1,404,260	△4,000
11 예술단원·운동부등보상금	1,400,260	1,404,260	△4,000
○포상금 (국제 - 북경올림픽) 경정 36,000,000원 * 1팀	36,000	40,000	△4,000
공공체육시설 관리	2,868,086	2,817,086	51,000
	균 782,000	782,000	0
	도 391,000	391,000	0
	시 1,695,086	1,644,086	51,000
공공체육시설 보수 및 기능 보완	784,822	733,822	51,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○원시운동장 임대상가 감정평가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	777,922	732,422	45,500
04 시설비	755,500	710,000	45,500
○민속운동장 그라운드골프장조성 45,500,000원*1식	45,500	0	45,500
405 자산취득비	6,900	400	6,500
01 자산및물품취득비	6,900	400	6,500
○장화테니스장 로라 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
행정운영경비(스포츠마케팅과)	86,376	82,376	4,000
기본경비(스포츠마케팅과)	82,176	78,176	4,000
일반운영비	35,986	31,986	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	35,986	31,986	4,000
01 사무관리비	31,986	27,986	4,000
○전산소모품 경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
○체육경기 홍보비(현수막, 전단지,리후렛 등) 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
재무활동(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819
보전지출(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819
국도비보조금집행잔액반환(스포츠마케팅과)	6,819	0	6,819
802 반환금기타	6,819	0	6,819
01 국고보조금반환금	4,082	0	4,082
○2007 생활체육진흥산업 집행잔액 4,081,500원	4,082	0	4,082
02 시・도비보조금반환금	2,737	0	2,737
○2007년 공공체육시설내 장애인편의시설 설치사업 695,400원	696	0	696
○2007 생활체육진흥산업 집행잔액 2,040,750원	2,041	0	2,041

지구환경과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지구환경과		22,769,141	20,630,472	2,138,669
	국	8,924,720	8,924,720	0
	기	19,390	19,390	0
	도	4,068,960	4,068,960	0
	시	9,756,071	7,617,402	2,138,669
친환경도시 기반구축		893,394	841,394	52,000
	국	50,000	50,000	0
	시	843,394	791,394	52,000
환경정책 추진		416,194	364,194	52,000
	국	50,000	50,000	0
	시	366,194	314,194	52,000
환경 기획 및 홍보		40,430	28,430	12,000
201 일반운영비		23,340	11,340	12,000
01 사무관리비		23,340	11,340	12,000
○환경백서 발간 제작 12,000,000원		12,000	0	12,000
환경개선부담금 부과징수		235,504	195,504	40,000
201 일반운영비		145,030	105,030	40,000
02 공공운영비		104,980	64,980	40,000
○환경개선부담금고지서발송료(일반,등기, 환부료) 경정 104,980,000원		104,980	64,980	40,000
자연생태환경 보전		130,630	133,270	△2,640
	국	15,000	15,000	0
	도	17,500	17,500	0
	시	98,130	100,770	△2,640
자연경관 및 생태계 보전		130,630	133,270	△2,640
	국	15,000	15,000	0
	도	17,500	17,500	0
	시	98,130	100,770	△2,640
생물다양성 관리계약 지원		50,000	50,000	0
	국	15,000	15,000	0
	도	17,500	17,500	0
	시	17,500	17,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	국	750	0	750
	도	875	0	875

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시	875	2,500	△1,625
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○생물다양성관리계약 사업지원 안내판제작				
경정 135,000원*4개		540	540	0
	국	162	0	162
	도	189	0	189
	시	189	540	△351
○생물다양성관리계약 추진협의회 참석수당				
경정 70,000원*7명*4회		1,960	1,960	0
	국	588	0	588
	도	686	0	686
	시	686	1,960	△1,274
301 일반보상금		47,500	47,500	0
	국	14,250	15,000	△750
	도	16,625	17,500	△875
	시	16,625	15,000	1,625
12 기타보상금		47,500	47,500	0
○생물다양성관리계약사업				
경정 47,500,000원		47,500	47,500	0
	국	14,250	15,000	△750
	도	16,625	17,500	△875
	시	16,625	15,000	1,625
야생동식물보호		80,630	83,270	△2,640
201 일반운영비		73,250	75,890	△2,640
01 사무관리비		67,550	70,190	△2,640
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량임차료				
경정 13,200,000원		13,200	15,840	△2,640
수질환경 보전		156,248	158,948	△2,700
	기	19,390	19,390	0
	시	136,858	139,558	△2,700
수질관련 시설 운영		21,000	22,200	△1,200
수질자동측정망 운영		21,000	22,200	△1,200
307 민간이전		10,800	12,000	△1,200
05 민간위탁금		10,800	12,000	△1,200
○수질자동측정망유지관리위탁사업				
경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
수질보전 및 감시체제 운영		135,248	136,748	△1,500
	기	19,390	19,390	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질보전 및 감시체제 운영	시 115,858	117,358	△1,500
민간수질감시단 운영	63,160	62,160	1,000
201 일반운영비	5,650	4,650	1,000
02 공공운영비	3,400	2,400	1,000
○민간수질감시단 차량유지비 경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000
하천 등 수질관리	52,698	55,198	△2,500
405 자산취득비	22,500	25,000	△2,500
01 자산및물품취득비	22,500	25,000	△2,500
○간이수질계측기(BOD METER) 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
대기환경 보전	17,120,123	17,123,223	△3,100
	국 8,859,720	8,859,720	0
	도 4,050,260	4,050,260	0
	시 4,210,143	4,213,243	△3,100
수도권대기질개선	16,606,540	16,609,640	△3,100
	국 8,785,720	8,785,720	0
	도 3,860,860	3,860,860	0
	시 3,959,960	3,963,060	△3,100
배출가스저감사업지원	56,600	59,700	△3,100
201 일반운영비	53,000	56,100	△3,100
01 사무관리비	17,150	18,500	△1,350
○특정경유차량 배출가스정밀검사관련 안내문 및 고지서 인쇄 경정 12,150,000원	12,150	13,500	△1,350
02 공공운영비	35,850	37,600	△1,750
○검사독촉 및 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
화장실문화개선	243,812	265,320	△21,508
	도 1,200	1,200	0
	시 242,612	264,120	△21,508
공중화장실 관리	243,812	265,320	△21,508
	도 1,200	1,200	0
	시 242,612	264,120	△21,508
모범화장실 지원	41,620	45,600	△3,980
	도 1,200	1,200	0
	시 40,420	44,400	△3,980

부서: 지구환경과
정책: 화장실문화개선
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	41,620	45,600	△3,980
	도 1,200	1,200	0
	시 40,420	44,400	△3,980
01 재료비	41,620	45,600	△3,980
○모범화장실소모품 경정 41,620,000원	41,620	45,600	△3,980
	도 1,200	1,200	0
	시 40,420	44,400	△3,980
개방화장실 운영	196,372	213,900	△17,528
307 민간이전	120,472	138,000	△17,528
05 민간위탁금	120,472	138,000	△17,528
○개방화장실 청소용역 위탁사업 경정 120,472,000원	120,472	138,000	△17,528
행정운영경비(지구환경과)	96,267	95,627	640
기본경비(지구환경과)	92,067	91,427	640
여비	30,240	33,600	△3,360
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○환경관리업무추진 경정 30,240,000원	30,240	33,600	△3,360
자산취득비	28,100	24,100	4,000
405 자산취득비	28,100	24,100	4,000
01 자산및물품취득비	28,100	24,100	4,000
○복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
재무활동(지구환경과)	4,115,977	2,000,000	2,115,977
내부거래지출(지구환경과)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
환경보전기금전출금(환경관리과)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
702 기금전출금	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 기금전출금	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○환경보전기금전출금 경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
보전지출(지구환경과)	115,977	0	115,977
국도비보조금집행잔액반환(지구환경과)	115,977	0	115,977
802 반환금기타	115,977	0	115,977
01 국고보조금반환금	75,364	0	75,364
○저공해자동차 보급 20,200,000원	20,200	0	20,200
○민간단체수질보전활동지원 1,000원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○운행경유차배출가스저감사업 24,377,500원	24,378	0	24,378
○수도권대기질개선대책사업(저녹스버너) 30,785,000원	30,785	0	30,785
02 시・도비보조금반환금	38,527	0	38,527
○야생동물보호사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
○운행경유차배출가스저감사업 12,188,750원	12,189	0	12,189
○모범화장실 지정운영 540원	1	0	1
○공중화장실관리우수시군지원 2,136,510원	2,137	0	2,137
○시군대기 측정망 유지관리 15,119,000원	15,119	0	15,119
○수도권대기질개선추진대책사업(저녹스버너) 4,618,000원	4,618	0	4,618
○황사측정장비 설치사업비 3,462,920원	3,463	0	3,463
03 과오납금등	2,086	0	2,086
○수도권대기질개선추진대책사업(저녹스버너 국비 이자) 1,813,258원	1,814	0	1,814
○수도권대기질개선추진대책사업(저녹스버너 도비 이자) 271,989원	272	0	272

푸른녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른녹지과		10,527,426	10,046,093	481,333
	국	477,769	477,769	0
	균	1,361,884	1,361,884	0
	도	857,868	834,783	23,085
	시	7,829,905	7,371,657	458,248
EVERGREEN CITY 추진사업		1,303,066	1,293,066	10,000
	균	104,884	104,884	0
	도	157,442	147,442	10,000
	시	1,040,740	1,040,740	0
700만 그루 나무식재사업		666,773	656,773	10,000
	균	104,884	104,884	0
	도	157,442	147,442	10,000
	시	404,447	404,447	0
푸른경기 1억그루 나무심기		350,000	340,000	10,000
	도	105,000	95,000	10,000
	시	245,000	245,000	0
206 재료비		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
○수목구입 및 표석설치(푸른경비 상사업비) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
303 포상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 포상금		6,000	0	6,000
○모범공무원 선진지 견학(푸른경기 상사업비) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성		2,458,625	2,346,799	111,826
시직영양묘장 운영관리		279,270	275,520	3,750
양묘장 수목관리		207,270	203,520	3,750
201 일반운영비		30,120	26,370	3,750
01 사무관리비		16,500	12,750	3,750
○중장비 임차료(백호우 등) 경정 250,000원*30일		7,500	3,750	3,750
녹지대 보완조성		411,530	411,530	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로변 녹지 보완조성	351,530	194,420	157,110
401 시설비및부대비	349,730	192,620	157,110
02 실시설계비	11,730	4,620	7,110
○녹지및가로변 화관목 식재공사 7,110,000원	7,110	0	7,110
04 시설비	338,000	188,000	150,000
○녹지및가로변 화관목 식재공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
철도변 완충녹지 보완공사	0	157,110	△157,110
401 시설비및부대비	0	157,110	△157,110
02 실시설계비	0	7,110	△7,110
○철도변 완충녹지 관리 및 보완공사 경정 0원	0	7,110	△7,110
04 시설비	0	150,000	△150,000
○철도변 완충녹지 관리 및 보완공사 경정 0원	0	150,000	△150,000
국토공원화	965,978	857,902	108,076
꽃묘장 운영관리	575,934	489,858	86,076
201 일반운영비	42,200	26,100	16,100
02 공공운영비	42,200	26,100	16,100
○경유(꽃묘장 비닐하우스 난방용) 경정 40,700,000원	40,700	24,600	16,100
206 재료비	381,020	354,020	27,000
01 재료비	381,020	354,020	27,000
○튜율립화단조성 초화류구입 경정 350원*160,000본	56,000	35,000	21,000
○가을국화거리조성초화구입 2,000원*3,000본	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	72,976	30,000	42,976
04 시설비	72,976	30,000	42,976
○꽃양묘장 비닐하우스보강 15,000원*2,720㎡	40,800	0	40,800
○꽃양묘장난방기수리 1,700원*1,280㎡	2,176	0	2,176
주요도로변 꽃길조성사업	346,900	326,900	20,000
401 시설비및부대비	346,900	326,900	20,000
04 시설비	346,900	326,900	20,000
○튤립화단 확대조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신도시 30,37BL꽃밭조성사업	43,144	41,144	2,000
201 일반운영비	43,144	41,144	2,000
01 사무관리비	43,144	41,144	2,000
○꽃길조성 현수막제작, 홍보물 구입			
경정 100,000원*30점	3,000	1,000	2,000
산림자원화	2,008,077	1,871,928	136,149
	국 283,039	283,039	0
	도 247,032	233,947	13,085
	시 1,478,006	1,354,942	123,064
학교숲 조성사업	656,135	600,000	56,135
	도 193,085	180,000	13,085
	시 463,050	420,000	43,050
학교숲 조성공사(도비사업)	656,135	600,000	56,135
	도 193,085	180,000	13,085
	시 463,050	420,000	43,050
401 시설비및부대비	656,135	600,000	56,135
	도 193,085	180,000	13,085
	시 463,050	420,000	43,050
02 실시설계비	30,516	27,316	3,200
○학교숲조성공사실시설계비			
경정 30,516,000원	30,516	27,316	3,200
	도 8,994	8,194	800
	시 21,522	19,122	2,400
04 시설비	625,619	572,684	52,935
○학교숲 조성공사(7개소)			
경정 625,619,000원	625,619	572,684	52,935
	도 184,091	171,806	12,285
	시 441,528	400,878	40,650
산림재해 예방사업	371,094	307,080	64,014
절개지 복구사업	342,160	302,160	40,000
401 시설비및부대비	342,160	302,160	40,000
04 시설비	340,000	300,000	40,000
○절개지 복구공사(와동 산70-4외 9개소)			
경정 340,000,000원	340,000	300,000	40,000
산지전용 사후관리	28,934	4,920	24,014
201 일반운영비	22,014	3,000	19,014
01 사무관리비	22,014	3,000	19,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍도,중육도 산림형질변경지 복구공사 선박임차 경정 6,400,000원	6,400	3,000	3,400
○불법시설물철거 중장비 임차 500,000원*6회	3,000	0	3,000
○무단전용 측량비 742,000원*17필지	12,614	0	12,614
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○산림내 불법행위 철거용역 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
수목 재활용 사업	432,467	416,467	16,000
시설물 제작장 운영	267,511	254,511	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
○시설물제작장 오배수관 정비공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
수목 전지산물 파쇄장 운영	153,956	150,956	3,000
201 일반운영비	20,456	17,456	3,000
01 사무관리비	11,600	8,600	3,000
○수목전지산물파쇄장 장비수리및칼날연마 경정 1,000,000원*11회	11,000	8,000	3,000
친환경 생태도시공원 육성	411,860	406,860	5,000
공원녹지기본계획	411,860	406,860	5,000
공원녹지기본계획	411,860	406,860	5,000
201 일반운영비	9,160	4,160	5,000
01 사무관리비	9,160	4,160	5,000
○공원녹지기본계획 공고료 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(푸른녹지과)	88,234	91,154	△2,920
기본경비(푸른녹지과)	84,034	86,954	△2,920
일반운영비	59,554	61,034	△1,480
201 일반운영비	59,554	61,034	△1,480
02 공공운영비	40,916	42,396	△1,480
○사무기기(복사기, 프린터) 유지관리 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○우편요금(일반,등기,환부료) 경정 97,150원*12월	1,166	1,296	△130
○전기,상하수도,전화(TRS)요금 경정 3,200,000원*12월	38,400	39,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	24,480	25,920	△1,440
202 여비	24,480	25,920	△1,440
01 국내여비	24,480	25,920	△1,440
○공원녹지업무 추진여비 경정 20,000원*17명*6일*12월	24,480	25,920	△1,440
재무활동(푸른녹지과)	221,278	0	221,278
보전지출(푸른녹지과)	221,278	0	221,278
국도비보조금집행잔액반환(푸른녹지과)	221,278	0	221,278
802 반환금기타	221,278	0	221,278
01 국고보조금반환금	124,986	0	124,986
○악취저감 수림대 조성사업(환경부) 95,459,500원	95,460	0	95,460
○숲가꾸기사업 29,191,450원	29,192	0	29,192
○조림사업 137,760원	138	0	138
○산림지리정보장비 195,390원	196	0	196
02 시・도비보조금반환금	96,292	0	96,292
○보호수관리 297,000원	297	0	297
○산림지리정보장비 135,780원	136	0	136
○학교숲조성사업 34,188,940원	34,189	0	34,189
○산불방지(도비) 27,230원	28	0	28
○악취저감수림대조성사업(환경부) 20,455,750원	20,456	0	20,456
○숲가꾸기사업 6,945,300원	6,946	0	6,946
○조림사업 95,870원	96	0	96
○학교숲사전설계비 23,593,000원	23,593	0	23,593
○푸른경기1억그루나무심기(상사업비) 6,430,000원	6,430	0	6,430
○푸른경기1억그루나무심기 4,120,280원	4,121	0	4,121

시민공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민공원과		10,184,261	9,636,164	548,097
	책	400,000	400,000	0
	시	9,784,261	9,236,164	548,097
명품공원만들기		3,733,889	3,668,889	65,000
	책	400,000	400,000	0
	시	3,333,889	3,268,889	65,000
화랑유원지 관리		670,696	605,696	65,000
유원지 운영관리		670,696	605,696	65,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○불법행위 및 노점상 단속용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		500,586	445,586	55,000
04 시설비		497,400	442,400	55,000
○화랑유원지 시설물 보강 및 유지보수비 경정 355,000,000원		355,000	300,000	55,000
깨끗한공원관리		5,368,029	4,909,932	458,097
상록구근린공원관리		1,505,068	1,385,068	120,000
근린공원시설물관리		1,161,420	1,061,420	100,000
401 시설비및부대비		842,000	742,000	100,000
04 시설비		842,000	742,000	100,000
○상록구공원(구룡공원외 21개소)시설물 유지보수 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
근린공원 수목 및 잔디관리		343,648	323,648	20,000
401 시설비및부대비		306,448	286,448	20,000
04 시설비		304,400	284,400	20,000
○감골공원내 산불피해지 수목식재 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
단원구근린공원관리		1,897,238	1,556,668	340,570
근린공원 시설물 관리		1,566,838	1,226,268	340,570
401 시설비및부대비		1,206,730	866,160	340,570
04 시설비		1,206,730	866,160	340,570
○단원구공원(중앙공원외 19개소)시설물 유지보수 경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
○와동공원 시설물 정비공사 240,570,000원*1식		240,570	0	240,570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 공통관리	1,965,723	1,968,196	△2,473
꽃풍의 언덕 조성	33,577	36,050	△2,473
201 일반운영비	33,577	36,050	△2,473
03 행사운영비	17,527	20,000	△2,473
○꽃풍의 언덕 행사운영비			
경정 17,527,000원*1식	17,527	20,000	△2,473
도시공원조성	1,019,364	994,364	25,000
공원조성	1,019,364	994,364	25,000
미조성공원관리	68,647	43,647	25,000
401 시설비및부대비	55,324	30,324	25,000
04 시설비	55,000	30,000	25,000
○미조성공원 시설물등 유지보수			
경정 55,000,000원	55,000	30,000	25,000

도시교통국

도시계획과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,433,200	446,877	986,323
	균 145,210	145,210	0
	도 25,072	25,072	0
	시 1,262,918	276,595	986,323
도시개발	272,548	282,012	△9,464
	균 145,210	145,210	0
	도 25,072	25,072	0
	시 102,266	111,730	△9,464
도시계획 수립 지원 및 정비	102,401	111,865	△9,464
	균 28,210	28,210	0
	시 74,191	83,655	△9,464
도시계획업무 추진	54,950	60,150	△5,200
201 일반운영비	45,950	51,150	△5,200
01 사무관리비	45,950	51,150	△5,200
○도시계획위원회 참석수당 경정 22,800,000원	22,800	28,000	△5,200
개발제한구역 관리	8,741	13,005	△4,264
201 일반운영비	5,441	11,205	△5,764
01 사무관리비	5,441	11,205	△5,764
○건축사 조사 검사대행 수수료 경정 144,100원*10건	1,441	7,205	△5,764
203 업무추진비	3,300	1,800	1,500
03 시책추진업무추진비	3,300	1,800	1,500
○개발제한구역관리 업무추진 경정 3,300,000원	3,300	1,800	1,500
토지관리 정보기반 강화	45,220	48,220	△3,000
공정하고 투명한 토지행정 추진	45,220	48,220	△3,000
개별공시지가 조사 결정 지원	13,720	13,220	500
201 일반운영비	10,870	11,870	△1,000
01 사무관리비	10,870	11,870	△1,000
○전산소모품(복합기-토너,드럼등) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
203 업무추진비	2,850	1,350	1,500
03 시책추진업무추진비	2,850	1,350	1,500
○지적업무추진 경정 2,850,000원	2,850	1,350	1,500
개발부담금 관리	31,500	35,000	△3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○개발부담금 개발비용산정 수수료 경정 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
행정운영경비(도시계획과)	112,838	116,645	△3,807
기본경비(도시계획과/일반)	105,638	109,445	△3,807
일반운영비	33,988	37,795	△3,807
201 일반운영비	33,988	37,795	△3,807
01 사무관리비	24,332	27,056	△2,724
○행정봉투(2.4호) 경정 1,650,000원	1,650	1,894	△244
○업무보고책자 유인 경정 800,000원*4회	3,200	4,000	△800
○급량비 경정 5,000원*28명*6일*12월	10,080	11,760	△1,680
02 공공운영비	9,656	10,739	△1,083
○사무기기(복합기,플로터,항온항습기)유지보수 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○우편요금(등기,환부료) 경정 3,500,000원	3,500	4,083	△583
재무활동(도시계획과)	1,002,594	0	1,002,594
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000
기금회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○도시정비기금출연 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
보전지출(도시계획과)	2,594	0	2,594
국도비보조금집행잔액반환(도시계획과)(자체)	2,594	0	2,594
802 반환금기타	2,594	0	2,594
02 시・도비보조금반환금	2,594	0	2,594
○도서종합개발사업(육도마을회관건립공사) 2,547,000원	2,547	0	2,547
○개발제한구역 상사업비 46,190원	47	0	47

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,923,529	1,287,000	1,636,529
도시계획과	2,923,529	1,287,000	1,636,529
200 세외수입	2,923,529	1,287,000	1,636,529
210 경상적세외수입	180,143	27,000	153,143
215 징수교부금수입	53,630	27,000	26,630
215-01 징수교부금수입	53,630	27,000	26,630
○기반시설부담금 징수교부금 경정 53,630,000원	53,630	27,000	26,630
216 이자수입	126,513	0	126,513
216-01 공공예금이자수입	126,513	0	126,513
○기반시설특별회계 공공예금이자수입 126,513,000원	126,513	0	126,513
220 임시적세외수입	2,743,386	1,260,000	1,483,386
222 순세계잉여금	2,335,546	0	2,335,546
222-01 순세계잉여금	2,335,546	0	2,335,546
○기반시설특별회계 순세계잉여금 2,335,546,920원	2,335,546	0	2,335,546
227 부담금	357,840	1,260,000	△902,160
227-02 일반부담금	357,840	1,260,000	△902,160
○기반시설부담금비용 경정 357,840,000원	357,840	1,260,000	△902,160
229 지난년도수입	50,000	0	50,000
229-01 지난년도수입	50,000	0	50,000
○지난년도수입 50,000,000원	50,000	0	50,000

토지구획정리사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 토지구획정리사업특별회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	6,527,500	6,527,500	0
토지구획정리사업	6,527,500	6,527,500	0
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,672,000	2,680,000	△8,000
수암토지구획정리사업 추진	2,672,000	2,680,000	△8,000
201 일반운영비	72,000	80,000	△8,000
01 사무관리비	58,500	65,000	△6,500
○등기촉탁(대행) 수수료 경정 30,000원*450건	13,500	15,000	△1,500
○청산금(환지과도대금)연체 물건 압류수수료 경정 50,000원*900건	45,000	50,000	△5,000
02 공공운영비	13,500	15,000	△1,500
○우편요금(등기,환부료) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	3,855,500	3,847,500	8,000
예비비	3,855,500	3,847,500	8,000
801 예비비	3,855,500	3,847,500	8,000
01 예비비	3,855,500	3,847,500	8,000
○예비비 경정 3,855,500,000원	3,855,500	3,847,500	8,000

도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	724,171	402,750	321,421
도시디자인개선	461,450	60,540	400,910
도시경관사업	461,450	60,540	400,910
도시디자인 사업	161,450	60,540	100,910
201 일반운영비	64,400	56,540	7,860
01 사무관리비	43,560	35,700	7,860
○도시관리계획입안관련 신문공고료 3,500,000원*1회	3,500	0	3,500
○3D 프로그램 Rhino3d 1,000,000원*2세트	2,000	0	2,000
○3D 프로그램 Hypershot HD 1,030,000원*2세트	2,060	0	2,060
○솔리드 컬러칩 300,000원*1세트	300	0	300
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
08 기타부담금	90,000	0	90,000
○성포예술광장 공공시설물 디자인개발 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비	3,050	0	3,050
01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
○비디오프로젝터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○영사막(스크린) 200,000원*1개	200	0	200
○그래픽전문용 소형컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
경관기본계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 기본조사설계비	300,000	0	300,000
○경관기본계획 수립 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도시및거리미관 개선	128,870	97,870	31,000
쾌적한 가로경관 조성	128,870	97,870	31,000
광고시설물관리	91,040	60,040	31,000
201 일반운영비	43,640	12,640	31,000
03 행사운영비	31,000	0	31,000
○GOOD SIGN FESTIVAL 전시물 부스디자인 제작 4,000,000원*4개소	16,000	0	16,000
○부스 임차 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
○홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전시관 운영 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
도로명주소의 법적주소전환	63,580	174,069	△110,489
새주소체계 인프라구축	63,580	174,069	△110,489
도로명 및 건물번호부여사업 추진관리	63,580	174,069	△110,489
201 일반운영비	2,905	63,894	△60,989
01 사무관리비	2,700	46,150	△43,450
○새주소 고지대상 인명부 제본(인쇄) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○도로명주소 홍보물 제작(프랭카드외) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○도로명주소 안내전단 경정 0원	0	5,000	△5,000
○도로명주소 고지용 통지문 인쇄 경정 0원	0	34,950	△34,950
02 공공운영비	205	17,744	△17,539
○이의신청회신용 우편요금(일반) 경정 205,000원	205	17,744	△17,539
401 시설비및부대비	0	49,500	△49,500
04 시설비	0	49,500	△49,500
○도로명판 신설 및 유지보수 경정 0원	0	49,500	△49,500
405 자산취득비	32,400	32,400	0
01 자산및물품취득비	32,400	32,400	0
○도로명주소 시설물 조사용 PDA(프로그램 포함) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○도로명주소 시설물 조사용 UMPC(프로그램 포함) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000

건설과

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	59,671,623	56,093,352	3,578,271
	국 2,034,000	2,034,000	0
	도 586,000	586,000	0
	시 57,051,623	53,473,352	3,578,271
도로관리	41,123,212	37,544,458	3,578,754
	도 50,000	50,000	0
	시 41,073,212	37,494,458	3,578,754
도로행정	1,471,620	1,469,620	2,000
도로행정업무지원	15,170	16,170	△1,000
201 일반운영비	9,500	10,500	△1,000
02 공공운영비	9,500	10,500	△1,000
○ 등기우편료 경정 9,500,000원	9,500	10,500	△1,000
국공유재산(도로및하천) 관리	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○국공유재산관리비용(등기, 측량등) 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
도로개설 및 확장	38,816,432	35,269,678	3,546,754
장상동 도시계획도로 개설공사	546,754	0	546,754
401 시설비및부대비	546,754	0	546,754
04 시설비	546,754	0	546,754
○장상동도시계획도로개설공사 546,754,000원*1식	546,754	0	546,754
장기미집행 도시계획도로(건건천주변) 도로개설	5,013,500	3,013,500	2,000,000
401 시설비및부대비	5,013,500	3,013,500	2,000,000
04 시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
○장기미집행도시계획도로(건건천주변)개설공사 경정 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설공사	3,007,200	2,007,200	1,000,000
401 시설비및부대비	3,007,200	2,007,200	1,000,000
04 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○장기미집행도시계획도로(사사동황제A주변)개설공사 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
도로유지관리	835,160	805,160	30,000
	도 50,000	50,000	0

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로유지관리	시 785,160	755,160	30,000
도로표지판 정비사업	130,900	100,900	30,000
	도 50,000	50,000	0
	시 80,900	50,900	30,000
401 시설비및부대비	130,900	100,900	30,000
	도 50,000	50,000	0
	시 80,900	50,900	30,000
04 시설비	130,000	100,000	30,000
○도로표지판 설치 및 보수공사 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	도 50,000	50,000	0
	시 80,000	50,000	30,000
행정운영경비(건설과)	46,686	49,544	△2,858
기본경비(건설과)	42,486	45,344	△2,858
일반운영비	19,626	20,834	△1,208
201 일반운영비	19,626	20,834	△1,208
01 사무관리비	17,826	18,834	△1,008
○ 급량비 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○ 복사기 및 팩스 유지관리비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
여비	21,200	23,200	△2,000
202 여비	21,200	23,200	△2,000
01 국내여비	21,200	23,200	△2,000
○ 업무수행 여비 경정 23,200,000원	23,200	25,200	△2,000
자산취득비	1,660	1,310	350
405 자산취득비	1,660	1,310	350
01 자산및물품취득비	1,660	1,310	350
○모사전송기 350,000원*1개	350	0	350
재무활동(건설과)	2,375	0	2,375
보전지출(건설과)	2,375	0	2,375
국도비보조금집행잔액반환(건설과)	2,375	0	2,375
802 반환금기타	2,375	0	2,375
02 시・도비보조금반환금	2,375	0	2,375
○하천제방유지관리 89,500원	90	0	90

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로표지판정비사업 2,284,370원	2,285	0	2,285

재난관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리과		3,873,211	2,056,759	1,816,452
	국	244,422	234,422	10,000
	도	150,695	160,695	△10,000
	시	3,478,094	1,661,642	1,816,452
재해 및 재난관리		432,852	416,140	16,712
	국	16,168	6,168	10,000
	도	15,584	25,584	△10,000
	시	401,100	384,388	16,712
재해,재난예방		197,110	202,898	△5,788
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	177,110	182,898	△5,788
재해재난예방 및 운영		63,990	69,778	△5,788
201 일반운영비		59,490	65,278	△5,788
01 사무관리비		30,260	32,800	△2,540
○재난관리공모 및 유공자상장 및 바인더제작	경정 396,000원	396	440	△44
○재난관리 유관기관연찬회 교재유인비	경정 540,000원	540	600	△60
○재난담당공무원 유관기관연찬회 현수막제작	경정 90,000원	90	100	△10
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당	경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
○폭염,물놀이,가뭄관련 홍보물 제작	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재해,재난대비 상황판 제작	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○표준행동메뉴얼 제작	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○재해,재난예방 강사료	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○민간모니터위원 참석수당	경정 882,000원	882	980	△98
○안전관리실무위원회 회의참석 수당	경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
02 공공운영비		29,230	32,478	△3,248
○CCTV 전용회선료	경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○CCTV 전기요금	경정 1,198,000원	1,198	1,331	△133
○CCTV 유지관리비	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재해예경보시스템 이용료				
경정 8,682,000원		8,682	9,647	△965
○TRS 이용료 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
재난대응 안전한국훈련		20,000	20,000	0
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○2008년 재난대응 안전한국훈련 경비				
경정 20,000,000원*1식		20,000	20,000	0
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	20,000	△10,000
재해,재난대응 및 복구활동 지원		148,800	151,800	△3,000
	도	2,500	2,500	0
	시	146,300	149,300	△3,000
지역자율방재단 운영 및 지원		37,150	40,150	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조		27,000	30,000	△3,000
○지역자율방재단 운영비 지원				
경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
안전문화운동 활성화		86,942	61,442	25,500
	국	6,168	6,168	0
	도	3,084	3,084	0
	시	77,690	52,190	25,500
시설물 안전점검 및 관리		47,300	21,800	25,500
201 일반운영비		8,400	6,400	2,000
02 공공운영비		5,000	3,000	2,000
○차량유지비(유류비, 부속교체 등)				
2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		29,300	5,800	23,500
01 자산및물품취득비		29,300	5,800	23,500
○관용차량(그랜드 스타렉스)				
23,500,000원*1대		23,500	0	23,500
행정운영경비(재난관리과)		66,999	68,139	△1,140
기본경비(재난관리과)		62,799	63,939	△1,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비	30,879	32,019	△1,140
201 일반운영비	30,879	32,019	△1,140
01 사무관리비	23,524	24,664	△1,140
○급량비 경정 10,260,000원	10,260	11,400	△1,140
재무활동(재난관리과)	1,800,880	0	1,800,880
내부거래지출(재난관리과)	1,794,888	0	1,794,888
재난관리기금전출금(재난관리과)	1,794,888	0	1,794,888
702 기금전출금	1,794,888	0	1,794,888
01 기금전출금	1,794,888	0	1,794,888
○2008년 재난관리기금출연 1,794,888,000원*1식	1,794,888	0	1,794,888
보전지출(재난관리과)	5,992	0	5,992
국도비보조금집행잔액반환(재난관리과)	5,992	0	5,992
802 반환금기타	5,992	0	5,992
01 국고보조금반환금	989	0	989
○기초생활보장가구 재난발생예방을 위한 안전점검수수료 293,000원	293	0	293
○민방위통리대장교육비 624,730원	625	0	625
○민방위비상급수시설 수질개선 71,000원	71	0	71
02 시・도비보조금반환금	5,003	0	5,003
○기초생활보장가구 재난발생예방을 위한 안전점검수수료 145,220원	146	0	146
○기초생활보장가구 재난발생 예방을 위한 안전점검 시설개선 566,230원	567	0	567
○안전점검의날 홍보물 제작, 물놀이사고예방 안전표지판 설치 1,049,000원	1,049	0	1,049
○수난구조장비보트셋 305,830원	306	0	306
○민방위통리대장교육비 459,860원	460	0	460
○민방위비상급수시설 수질개선 108,500원	109	0	109
○민방위경보시설안정화사업 2,365,270원	2,366	0	2,366

건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,025,288	2,031,078	994,210
도시 및 주거환경 개선	1,968,400	1,976,100	△7,700
주거환경개선사업추진	1,968,400	1,976,100	△7,700
공동주택지원사업	790,300	800,300	△10,000
402 민간자본이전	790,000	800,000	△10,000
01 민간자본보조	790,000	800,000	△10,000
○공동주택지원사업 경정 790,000,000원	790,000	800,000	△10,000
위원회 운영	74,560	82,260	△7,700
201 일반운영비	74,560	82,260	△7,700
01 사무관리비	74,560	82,260	△7,700
○건축위원회위원 참석수당 경정 5,040,000원	5,040	6,300	△1,260
○건축소위원회 참석수당 경정 16,100,000원	16,100	18,200	△2,100
○설계자문위원회 참석수당 경정 3,360,000원	3,360	3,920	△560
○분양가심사위원회 참석수당 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
○도시및주거환경정비기금 운영위원회 참석수당 경정 560,000원	560	840	△280
건축행정 지원	243,540	233,540	10,000
201 일반운영비	34,500	24,500	10,000
01 사무관리비	34,500	24,500	10,000
○도시 및 주거환경정비사업에 따른 신문공고료 경정 16,000,000원	16,000	6,000	10,000
행정운영경비(건축과)	56,888	54,978	1,910
기본경비(건축과)	52,688	50,778	1,910
여비	27,560	28,560	△1,000
202 여비	27,560	28,560	△1,000
01 국내여비	27,560	28,560	△1,000
○건축업무추진(여비) 경정 27,560,000원	27,560	28,560	△1,000
자산취득비	3,790	880	2,910
405 자산취득비	3,790	880	2,910
01 자산및물품취득비	3,790	880	2,910
○냉난방기 2,910,000원*1대	2,910	0	2,910
재무활동(건축과)	1,000,000	0	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(건축과)	1,000,000	0	1,000,000
도시 및 주거환경정비기금(건축과)	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○도시 및 주거환경정비기금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

교통기획과

부서: 교통기획과
정책: 합리적 교통운영체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	5,660,643	5,486,041	174,602
	도 500,000	500,000	0
	시 5,160,643	4,986,041	174,602
합리적 교통운영체계 구축	1,942,793	1,798,393	144,400
	도 500,000	500,000	0
	시 1,442,793	1,298,393	144,400
지능형교통체계(ITS) 구축	328,283	311,883	16,400
교통정보센터 운영	328,283	311,883	16,400
201 일반운영비	292,883	277,483	15,400
02 공공운영비	234,662	219,262	15,400
○ITS현장시설물관리비(차량자동인식장치램프교체) 770,000원*20개	15,400	0	15,400
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
04 시설비	1,000	0	1,000
○교통정보센터청사방어 보안시설 증설 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
교통안전시범도시 조성	1,128,000	1,000,000	128,000
	도 500,000	500,000	0
	시 628,000	500,000	128,000
교통안전기본계획수립용역	128,000	0	128,000
207 연구개발비	128,000	0	128,000
01 연구용역비	128,000	0	128,000
○교통안전기본계획수립용역 128,000,000원*1식	128,000	0	128,000
교통 인프라 구축	339,973	344,573	△4,600
주차시설 확충	339,973	344,573	△4,600
주차장 유지관리	5,400	10,000	△4,600
201 일반운영비	5,400	10,000	△4,600
02 공공운영비	5,400	10,000	△4,600
○주차장전기요금 경정 5,400,000원	5,400	10,000	△4,600
재무활동(교통기획과)	2,584,302	2,549,500	34,802
보전지출(교통기획과/일반)	34,802	0	34,802
국도비보조금집행잔액반환(교통기획과)	34,802	0	34,802
802 반환금기타	34,802	0	34,802
02 시・도비보조금반환금	34,802	0	34,802

부서: 교통기획과
정책: 재무활동(교통기획과)
단위: 보전지출(교통기획과/일반)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○안산역환승센터구축사업 34,802,000원	34,802	0	34,802

교통사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 교통사업특별회계

부서: 교통기획과
정책: 합리적 교통운영체계 구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	14,660,715	14,702,014	△41,299
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 14,247,465	14,288,764	△41,299
합리적 교통운영체계 구축	7,162,606	6,628,548	534,058
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 6,749,356	6,215,298	534,058
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,619,633	3,084,306	535,327
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 3,206,383	2,671,056	535,327
교통체계 조사요원 관리	70	16,918	△16,848
101 인건비	70	16,918	△16,848
10 기간제근로자등보수	70	16,918	△16,848
○기본급 경정 0원	0	11,851	△11,851
○주휴수당 경정 0원	0	2,155	△2,155
○간식비 경정 0원	0	990	△990
○임금보전 경정 0원	0	593	△593
○고용보험료 경정 47,370원	48	292	△244
○국민연금부담금 경정 0원	0	657	△657
○건강보험료 경정 0원	0	292	△292
○산재보험료 경정 21,650원	22	88	△66
교통신호기 설치 및 보수	1,957,215	1,405,040	552,175
401 시설비및부대비	1,957,215	1,405,040	552,175
04 시설비	1,950,000	1,400,000	550,000
○교통신호기 설치및 보수	1,950,000	1,400,000	550,000
ㅇ교통신호기 설치 경정 1,050,000,000원	1,050,000	500,000	550,000
06 시설부대비	7,215	5,040	2,175
○교통신호기 설치 및 보수 경정 7,215,000원	7,215	5,040	2,175
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	642,973	644,242	△1,269
교통시설물 관리	18,149	19,418	△1,269
101 인건비	15,649	16,918	△1,269

부서: 교통기획과
정책: 합리적 교통운영체계 구축
단위: 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	15,649	16,918	△1,269
○교통시설물 조사요원	15,649	16,918	△1,269
ㅇ기본급 경정 10,054,800원	10,055	11,851	△1,796
ㅇ주휴수당 경정 2,298,240원	2,299	2,155	144
ㅇ간식비 경정 840,000원	840	990	△150
ㅇ임금보전 경정 0원	0	593	△593
ㅇ고용보험료 경정 120,060원	121	292	△171
ㅇ국민연금부담금 경정 1,289,550원	1,290	657	633
ㅇ건강보험료 경정 582,750원	583	292	291
ㅇ산재보험료 경정 460,850원	461	88	373
교통 인프라 구축	5,433,732	5,694,852	△261,120
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,433,732	5,694,852	△261,120
내집안주차장 설치 지원	140,000	400,000	△260,000
402 민간자본이전	140,000	400,000	△260,000
01 민간자본보조	140,000	400,000	△260,000
○내집안 주차장 설치보조금 경정 140,000,000원	140,000	400,000	△260,000
환승주차장 소방점검	880	2,000	△1,120
201 일반운영비	880	2,000	△1,120
01 사무관리비	880	2,000	△1,120
○상록수 환승주차장 소방안전 점검수수료 경정 880,000원	880	2,000	△1,120
교통행정서비스 향상	1,963,833	2,374,414	△410,581
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,761,567	2,203,563	△441,996
재원관리(예비비)	1,761,567	2,203,563	△441,996
801 예비비	1,761,567	2,203,563	△441,996
01 예비비	1,761,567	2,203,563	△441,996
○예비비 경정 1,761,567,000원	1,761,567	2,203,563	△441,996
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	31,415	0	31,415
교통사업 관리 운영 일원화	31,415	0	31,415
201 일반운영비	31,415	0	31,415
01 사무관리비	9,680	0	9,680
○교통캠페인 홍보물(경찰서 요청)등 제작 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기관련 공부 발급및 압류 수수료 2,000원*500건	1,000	0	1,000
○야간근무자 급량비 7,000원*10일*6명*4월	1,680	0	1,680
○전산소모품(복사기, 프린터등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	21,735	0	21,735
○신용카드수납 수수료 4,830,000,000원*30%*1.5%	21,735	0	21,735
재무활동(교통기획과)	96,344	0	96,344
보전지출(교통기획과/특별)(교통사업특별회계)	96,344	0	96,344
국도비보조금집행잔액반환(교통기획과/특별)	96,344	0	96,344
802 반환금기타	96,344	0	96,344
01 국고보조금반환금	34,204	0	34,204
○어린이보호구역 개선사업 34,203,810원	34,204	0	34,204
02 시・도비보조금반환금	62,140	0	62,140
○어린이보호구역 개선사업 62,139,910원	62,140	0	62,140

대중교통과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		46,269,915	37,090,306	9,179,609
	국	850,000	700,000	150,000
	도	3,612,219	3,858,026	△245,807
	시	41,807,696	32,532,280	9,275,416
대중교통확충지원		12,298,902	11,109,755	1,189,147
	국	700,000	700,000	0
	도	3,612,219	3,858,026	△245,807
	시	7,986,683	6,551,729	1,434,954
대중교통 이용활성화		12,197,902	11,008,755	1,189,147
	국	700,000	700,000	0
	도	3,571,719	3,817,526	△245,807
	시	7,926,183	6,491,229	1,434,954
시내버스재정지원		6,079,965	5,184,205	895,760
	도	2,897,861	3,297,861	△400,000
	시	3,182,104	1,886,344	1,295,760
308 자치단체등이전		3,182,104	1,886,344	1,295,760
05 자치단체간부담금		3,182,104	1,886,344	1,295,760
○시내버스재정지원 경정 3,182,104,000원		3,182,104	1,886,344	1,295,760
402 민간자본이전		2,897,861	3,297,861	△400,000
	도	2,897,861	3,297,861	△400,000
01 민간자본보조		2,897,861	3,297,861	△400,000
○시내버스재정지원 경정 2,897,861,000원		2,897,861	3,297,861	△400,000
	도	2,897,861	3,297,861	△400,000
오지노선 대중교통 적자지원금		135,000	150,000	△15,000
402 민간자본이전		135,000	150,000	△15,000
01 민간자본보조		135,000	150,000	△15,000
○시내버스 적자지원 경정 135,000,000원		135,000	150,000	△15,000
택시재정지원(차량운행영상기록장치설치)		308,387	0	308,387
	도	154,193	0	154,193
	시	154,194	0	154,194
402 민간자본이전		308,387	0	308,387
	도	154,193	0	154,193
	시	154,194	0	154,194
01 민간자본보조		308,387	0	308,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량운행 영상기록장치 설치비 지원 137,000원*2,251대	308,387	0	308,387
도	154,193	0	154,193
시	154,194	0	154,194
대중교통서비스향상	34,383	36,314	△1,931
대중교통 단체지원	31,383	33,314	△1,931
대중교통이용안전지원	17,383	19,314	△1,931
307 민간이전	17,383	19,314	△1,931
03 사회단체보조금	17,383	19,314	△1,931
○교통보조(안산상록모범운전자회) 경정 11,983,000원	11,983	13,314	△1,331
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
녹색교통 활성화	1,831,488	845,053	986,435
국	150,000	0	150,000
시	1,681,488	845,053	836,435
자전거 이용 활성화 사업	201,676	148,260	53,416
자전거보관대 설치 및 관리	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
04 시설비	100,000	70,000	30,000
○자전거 보관대 설치 공사 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
자전거이용활성화 추진	66,340	58,260	8,080
201 일반운영비	10,060	4,260	5,800
01 사무관리비	7,060	1,260	5,800
○출장용 자전거용품 구입 및 제작 5,800,000원*1식	5,800	0	5,800
307 민간이전	52,700	54,000	△1,300
04 민간행사보조	11,700	13,000	△1,300
○자전거이용활성화 범시민대회 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○출장용 전기자전거 1,400,000원*2대	2,800	0	2,800
○출장용 일반자전거 130,000원*6대	780	0	780
공영자전거 무료대여 사업	15,336	0	15,336
401 시설비및부대비	15,336	0	15,336

부서: 대중교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거 이용 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비	15,336	0	15,336
○자전거 대여소 및 방치자전거 보관소 실시설계비 355,000,000*4.32%	15,336	0	15,336
보행환경 개선사업	1,629,812	696,793	933,019
	국 150,000	0	150,000
	시 1,479,812	696,793	783,019
중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업	1,479,812	696,793	783,019
401 시설비및부대비	1,478,152	695,133	783,019
04 시설비	1,470,000	690,000	780,000
○중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업 경정 1,380,000,000원	1,380,000	600,000	780,000
06 시설부대비	8,152	5,133	3,019
○중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업 부대비 경정 7,278,120원	7,279	4,260	3,019
살고싶은 도시만들기 시범마을 지원사업	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	0	150,000
○중앙동 상가거리를 걷고 싶은 문화의 거리로! 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
대중교통질서확립	15,160	16,240	△1,080
대중교통 지도단속	15,160	16,240	△1,080
대중교통지도단속(일반)	15,160	16,240	△1,080
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○버스,화물,택시 불법구조변경단속 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
행정운영경비(대중교통과)	80,008	82,944	△2,936
기본경비(대중교통과)	76,508	79,444	△2,936
여비	26,424	29,360	△2,936
202 여비	26,424	29,360	△2,936
01 국내여비	26,424	29,360	△2,936
○대중교통 업무추진여비 경정 24,424,000원	24,424	27,360	△2,936
재무활동(대중교통과)	32,009,974	25,000,000	7,009,974

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 내부거래지출(대중교통과/일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,000,000	25,000,000	7,000,000
운수업체유가보조금	32,000,000	25,000,000	7,000,000
701 기타회계전출금	32,000,000	25,000,000	7,000,000
01 기타회계전출금	32,000,000	25,000,000	7,000,000
○운수업체유가보조금 경정 32,000,000,000원	32,000,000	25,000,000	7,000,000
보전지출(대중교통과)	9,974	0	9,974
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)	9,974	0	9,974
802 반환금기타	9,974	0	9,974
01 국고보조금반환금	7,578	0	7,578
○2007 사업용화물차자동차번호판교체사업 집행잔액 7,578,000원	7,578	0	7,578
02 시・도비보조금반환금	2,396	0	2,396
○2007 시외버스 정류소 시설개선사업 집행잔액 2,395,500원	2,396	0	2,396

교통사업특별회계

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통이용장려사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	34,070,821	26,861,416	7,209,405
대중교통확충지원	32,582,028	25,582,028	7,000,000
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,017,500	25,017,500	7,000,000
유가보조금 지원	32,000,000	25,000,000	7,000,000
307 민간이전	32,000,000	25,000,000	7,000,000
09 운수업계보조금	32,000,000	25,000,000	7,000,000
○운수업계유가보조금(자체) 경정 32,000,000,000원	32,000,000	25,000,000	7,000,000
대중교통질서확립	54,436	44,043	10,393
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	54,436	44,043	10,393
대중교통지도단속(특별)	54,436	44,043	10,393
101 인건비	31,186	20,793	10,393
10 기간제근로자등보수	31,186	20,793	10,393
○대중교통 모니터요원(단속보조원)	31,186	20,793	10,393
ㅇ기본급 경정 35,910원*15명*40일	21,546	14,364	7,182
ㅇ주휴수당 경정 35,910원*15명*8일	4,310	2,873	1,437
ㅇ간식비 경정 3,000원*15명*40일	1,800	1,200	600
ㅇ임금보전 경정 21,546,000원*5%	1,078	719	359
ㅇ고용보험료 경정 26,932,000 * 20/1,000	539	360	179
ㅇ국민연금부담금 경정 26,932,000원*45/1,000	1,212	809	403
ㅇ건강보험료 경정 26,932,000원*20/1,000	539	360	179
ㅇ산재보험료 경정 26,932,000원*6/1,000	162	108	54
도로교통 질서확립	1,429,357	1,230,345	199,012
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,325,777	1,126,765	199,012
불법주정차 지도단속(상록구)	651,526	567,919	83,607
201 일반운영비	265,999	182,392	83,607
02 공공운영비	180,279	96,672	83,607
○주차위반차량전자우편고지서송달료	140,099	69,752	70,347
ㅇ전자등기우편 경정140,099,000원	140,099	58,400	81,699
ㅇ등기 경정 0원	0	11,352	△11,352
○승합차량 유지보수 경정 21,660,000원	21,660	8,400	13,260
불법주정차 지도단속(단원구)	674,251	558,846	115,405
201 일반운영비	335,219	219,814	115,405

부서: 대중교통과
정책: 도로교통 질서확립
단위: 불법주정차 지도단속(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	233,719	118,314	115,405
○주차위반차량전자우편고지서송달료	182,297	81,352	100,945
ㅇ전자등기우편 경정 182,297,000원	182,297	70,000	112,297
ㅇ등기 경정 0원	0	11,352	△11,352
○승합차량 유지보수 경정 21,660,000원	21,660	7,200	14,460

상록수보건소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록수보건소	7,703,462	7,464,430	239,032
	국 1,201,771	1,069,305	132,466
	기 1,139,085	1,146,743	△7,658
	분 2,000	2,000	0
	도 587,428	578,178	9,250
	책 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,773,178	3,668,204	104,974
상록수보건소운영	499,830	491,298	8,532
상록보건소운영	256,746	252,894	3,852
보건행정업무지원	129,710	139,470	△9,760
201 일반운영비	121,610	131,370	△9,760
01 사무관리비	22,770	22,970	△200
○방역특장차 장비수리비 경정 800,000원	800	1,000	△200
02 공공운영비	98,840	108,400	△9,560
○전기요금 경정 64,500,000원	64,500	72,000	△7,500
○상하수도료 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
○교통종합보험(6대) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
보건홍보사업지원	69,380	69,380	0
201 일반운영비	35,320	33,320	2,000
01 사무관리비	35,320	33,320	2,000
○한국의 명의(한의사)홍보판 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
207 연구개발비	33,000	35,000	△2,000
02 전산개발비	33,000	35,000	△2,000
○맞춤형 정보제공을 위한 웹로그 분석시스템 구축 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
업무지원장비	52,156	38,044	14,112
405 자산취득비	52,156	38,044	14,112
01 자산및물품취득비	52,156	38,044	14,112
○세균여과기 경정 4,612,000원	4,612	5,000	△388
○자동제세동기 5,500,000원*1개	5,500	0	5,500
○치과진료실 콤푸레샤 4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
○민원안내대 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○접수실 순번대기시스템 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리지원	5,500	6,000	△500
401 시설비및부대비	3,100	3,600	△500
04 시설비	3,100	3,600	△500
○적출물 처리 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
상록수보건소 청사관리	243,084	238,404	4,680
청사및 시설 관리지원	243,084	238,404	4,680
201 일반운영비	53,430	61,170	△7,740
01 사무관리비	10,230	13,170	△2,940
○무인경비시스템 용역수수료 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○승강기관리유지비 및 안전대행료 경정 4,500,000원	4,500	7,200	△2,700
02 공공운영비	43,200	48,000	△4,800
○지역 냉.난방 열사용료 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
206 재료비	27,554	28,554	△1,000
01 재료비	27,554	28,554	△1,000
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 경정 3,446,000원	3,446	4,446	△1,000
307 민간이전	61,200	67,680	△6,480
05 민간위탁금	61,200	67,680	△6,480
○청사청소용역 위탁사업 경정 58,320,000원	58,320	64,800	△6,480
401 시설비및부대비	100,900	81,000	19,900
04 시설비	100,900	81,000	19,900
○문서고 및 방역창고 제습기 설치공사 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○임상병리실 냉난방기 설치비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○임상병리실 전기간선 설치비 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○약초공원 추가 조성비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○농경문화전시대 지붕설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
건강증진의생활화(상록)	1,090,837	928,745	162,092
	국 4,675	4,675	0
	기 524,631	450,585	74,046
	도 154,050	147,050	7,000
	시 407,481	326,435	81,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진사업		269,492	255,492	14,000
	기	124,946	124,946	0
	도	22,000	15,000	7,000
	시	122,546	115,546	7,000
'08년 지역특화 건강행태개선사업(상록)		74,000	60,000	14,000
	기	30,000	30,000	0
	도	22,000	15,000	7,000
	시	22,000	15,000	7,000
201 일반운영비		46,700	36,600	10,100
	기	18,300	18,300	0
	도	14,200	9,150	5,050
	시	14,200	9,150	5,050
01 사무관리비		40,700	31,600	9,100
○건강생활실천사업운영 경정 39,200,000원		39,200	30,100	9,100
	기	15,050	15,050	0
	도	12,075	7,525	4,550
	시	12,075	7,525	4,550
03 행사운영비		6,000	5,000	1,000
○금연절주권고사업사례발표회및워크샵 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
405 자산취득비		6,700	2,800	3,900
	기	1,400	1,400	0
	도	2,650	700	1,950
	시	2,650	700	1,950
01 자산및물품취득비		6,700	2,800	3,900
○이동식 체성분 분석기 3,900,000원		3,900	0	3,900
	도	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
국가암관리		534,044	534,044	0
	국	4,675	4,675	0
	기	264,100	264,100	0
	도	132,050	132,050	0
	시	133,219	133,219	0
재가 암환자관리(상록)		11,600	11,600	0

부서: 상록수보건소
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재가 암환자관리(상록)	기	5,800	5,800	0
	도	2,900	2,900	0
	시	2,900	2,900	0
301 일반보상금		6,000	1,000	5,000
	기	3,000	500	2,500
	도	1,500	250	1,250
	시	1,500	250	1,250
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○자원봉사자관리 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
307 민간이전		4,600	9,600	△5,000
	기	2,300	4,800	△2,500
	도	1,150	2,400	△1,250
	시	1,150	2,400	△1,250
01 의료및구료비		4,600	9,600	△5,000
○재가 암환자관리 경정 4,600,000원		4,600	9,600	△5,000
	기	2,300	4,800	△2,500
	도	1,150	2,400	△1,250
	시	1,150	2,400	△1,250
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업(상록)		5,844	5,844	0
	국	4,675	4,675	0
	시	1,169	1,169	0
306 출연금		5,844	5,589	255
	국	4,675	4,471	204
	시	1,169	1,118	51
01 출연금		5,844	5,589	255
○취약계층생애주기별일제건강진단비예탁 경정 5,844,000원		5,844	5,589	255
	국	4,675	4,471	204
	시	1,169	1,118	51
307 민간이전		0	255	△255
	국	0	204	△204
	시	0	51	△51
01 의료및구료비		0	255	△255

부서: 상록수보건소
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비취학 청소년 건강검진비 경정 0원		0	255	△255
	국	0	204	△204
	시	0	51	△51
구강보건사업		287,301	139,209	148,092
	기	135,585	61,539	74,046
	시	151,716	77,670	74,046
수돗물불소농도조정사업지자체보조(상록)		148,092	0	148,092
	기	74,046	0	74,046
	시	74,046	0	74,046
403 자치단체등자본이전		148,092	0	148,092
	기	74,046	0	74,046
	시	74,046	0	74,046
02 공기관등에대한대행사업비		148,092	0	148,092
○수돗물불소농도조정사업 약품비 48,092,000원		48,092	0	48,092
	기	24,046	0	24,046
	시	24,046	0	24,046
○수돗물불소농도조정사업 불소투입기 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
질병예방관리(상록)		1,043,985	1,040,285	3,700
	국	1,573	1,573	0
	기	144,206	144,206	0
	도	121,201	121,201	0
	시	777,005	773,305	3,700
전염병 관리사업		332,929	359,729	△26,800
	국	1,573	1,573	0
	기	1,400	1,400	0
	도	14,383	14,383	0
	시	315,573	342,373	△26,800
전염병관리지원		76,990	88,490	△11,500
301 일반보상금		2,000	12,000	△10,000
12 기타보상금		2,000	12,000	△10,000
○법정전염병환자 격리 치료비 경정 2,000,000원		2,000	12,000	△10,000
307 민간이전		71,320	72,820	△1,500

부서: 상록수보건소
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 전염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	69,820	71,320	△1,500
○에이즈검사시약 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○결핵환자 영양제(약품교체) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
방역사업지원	205,863	221,163	△15,300
206 재료비	100,450	115,750	△15,300
01 재료비	100,450	115,750	△15,300
○방역소독 유류대	14,650	21,650	△7,000
ㅇ등유 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
ㅇ휘발유 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○방역약품	83,200	91,500	△8,300
ㅇ유충구충제 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
ㅇ분무살충제 경정 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
결핵관리사업	83,508	93,508	△10,000
결핵예방사업	83,508	93,508	△10,000
307 민간이전	81,100	91,100	△10,000
05 민간위탁금	81,100	91,100	△10,000
○집단결핵 예방화학 혈액검사비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
예방접종사업	575,254	534,754	40,500
	기 118,209	118,209	0
	도 106,818	106,818	0
	시 350,227	309,727	40,500
예방접종사업지원	232,806	192,306	40,500
301 일반보상금	1,000	500	500
12 기타보상금	1,000	500	500
○독감예방접종 자원봉사자 실비보상 경정 1,000,000원	1,000	500	500
307 민간이전	212,746	172,746	40,000
01 의료및구료비	133,800	93,800	40,000
○임시예방접종(일본뇌염외 3종) 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
보건소예방접종 약품비등(상록)	216,917	216,917	0
	기 108,459	108,459	0
	도 54,229	54,229	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소예방접종 약품비등(상록)	시	54,229	54,229	0
307 민간이전		216,917	216,917	0
	기	108,459	108,459	0
	도	54,229	54,229	0
	시	54,229	54,229	0
01 의료및구료비		216,917	216,917	0
○국가필수예방접종 경정 206,758,000원		206,758	207,241	△483
	기	103,380	103,621	△241
	도	51,689	51,810	△121
	시	51,689	51,810	△121
○B형 수직감염 사업 경정 10,159,000원		10,159	9,676	483
	기	5,079	4,838	241
	도	2,540	2,419	121
	시	2,540	2,419	121
지역보건(상록)		4,841,300	4,670,471	170,829
	국	1,195,523	1,063,057	132,466
	기	470,248	467,248	3,000
	분	2,000	2,000	0
	도	312,177	309,927	2,250
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,861,352	1,828,239	33,113
취약계층의료서비스제공		810,350	807,350	3,000
	기	357,995	357,995	0
	분	2,000	2,000	0
	도	193,027	193,027	0
	시	257,328	254,328	3,000
방문보건사업지원		37,880	37,880	0
201 일반운영비		8,680	7,880	800
03 행사운영비		800	0	800
○맞춤형방문건강관리사업 워크샵 800,000원		800	0	800
307 민간이전		28,000	28,800	△800
02 민간경상보조		0	800	△800
○맞춤형방문건강관리사업 워크샵 경정 0원		0	800	△800
방문보건관리인력 인건비(상록)		322,140	319,140	3,000
	기	150,660	150,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건관리인력 인건비(상록)	도	75,330	75,330	0
	시	96,150	93,150	3,000
101 인건비		26,160	29,160	△3,000
	기	13,080	14,580	△1,500
	도	6,540	7,290	△750
	시	6,540	7,290	△750
10 기간제근로자등보수		26,160	29,160	△3,000
○방문건강관리인력인건비				
경정 26,160,000원		26,160	29,160	△3,000
	기	13,080	14,580	△1,500
	도	6,540	7,290	△750
	시	6,540	7,290	△750
307 민간이전		295,980	289,980	6,000
	기	137,580	136,080	1,500
	도	68,790	68,040	750
	시	89,610	85,860	3,750
05 민간위탁금		295,980	289,980	6,000
○방문건강관리인력인건비				
경정 275,160,000원		275,160	272,160	3,000
	기	137,580	136,080	1,500
	도	68,790	68,040	750
	시	68,790	68,040	750
○방문건강관리업무대행 퇴직급여				
경정 20,820,000원		20,820	17,820	3,000
모자보건사업		902,229	731,900	170,329
	국	346,148	213,682	132,466
	기	109,993	106,993	3,000
	도	119,150	116,900	2,250
	시	326,938	294,325	32,613
출산장려사업 지원		117,950	120,700	△2,750
307 민간이전		26,750	29,500	△2,750
01 의료및구료비		26,750	29,500	△2,750
○임산부 빈혈제 경정 24,750,000원		24,750	27,500	△2,750
산모,신생아도우미지원(상록)		318,671	153,091	165,580
	국	254,938	122,472	132,466
	시	63,733	30,619	33,114
307 민간이전		318,671	153,091	165,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	254,938	122,472	132,466
	시	63,733	30,619	33,114
05 민간위탁금		235,223	69,643	165,580
○산모,신생아도우미지원사업				
경정 235,223,000원		235,223	69,643	165,580
	국	188,180	55,714	132,466
	시	47,043	13,929	33,114
선천성대사이상 검사사업(상록)		101,417	93,918	7,499
	기	40,567	37,567	3,000
	도	30,425	28,175	2,250
	시	30,425	28,176	2,249
307 민간이전		101,417	93,918	7,499
	기	40,567	37,567	3,000
	도	30,425	28,175	2,250
	시	30,425	28,176	2,249
01 의료및구료비		101,417	93,918	7,499
○선천성대상이상검사사업				
경정 101,417,000원		101,417	93,918	7,499
	기	40,567	37,567	3,000
	도	30,425	28,175	2,250
	시	30,425	28,176	2,249
산산프로그램운영(상록)		34,188	34,188	0
	기	17,094	17,094	0
	도	8,547	8,547	0
	시	8,547	8,547	0
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○산산프로그램 운영(모자보건수첩 제작)				
경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		34,188	32,188	2,000
	기	17,094	16,094	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	8,547	8,047	500
	시	8,547	8,047	500
01 의료및구료비		25,397	32,188	△6,791
○산산프로그램 운영(철분제지원)				
경정 25,397,000원		25,397	32,188	△6,791
	기	12,699	16,094	△3,395
	도	6,349	8,047	△1,698
	시	6,349	8,047	△1,698
05 민간위탁금		8,791	0	8,791
○산산프로그램운영(모자보건수첩 제작)				
8,791,000원		8,791	0	8,791
	기	4,395	0	4,395
	도	2,198	0	2,198
	시	2,198	0	2,198
주민진료사업		66,346	68,846	△2,500
	기	2,260	2,260	0
	시	64,086	66,586	△2,500
일반진료사업지원		60,026	62,526	△2,500
307 민간이전		47,640	50,140	△2,500
01 의료및구료비		46,140	48,640	△2,500
○일반진료 의약품 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○한방진료 의약품 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(상록수보건소)		168,010	164,223	3,787
인력운영비(상록수보건소)		55,028	44,891	10,137
인건비(공중보건의)		38,318	35,691	2,627
101 인건비		38,318	35,691	2,627
08 기타직보수		38,318	35,691	2,627
○공중보건의		38,318	35,691	2,627
ㅇ진료활동장려비 경정 37,338,000원		37,338	33,600	3,738
ㅇ시간외근무수당 경정 980,000원		980	2,091	△1,111
인건비(치과위생사)(상록)		7,510	0	7,510
101 인건비		7,510	0	7,510
09 무기계약근로자보수		7,510	0	7,510
○나등급		7,510	0	7,510
ㅇ기본급 등 5,012,000원		5,012	0	5,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 등 1,868,000원	1,868	0	1,868
ㅇ4대보험료 630,000원	630	0	630
기본경비(상록수보건소)	112,982	119,332	△6,350
일반운영비	59,502	60,292	△790
201 일반운영비	59,502	60,292	△790
02 공공운영비	7,110	7,900	△790
○사무기기(복사기,프린터등)유지비 경정 3,510,000원	3,510	3,900	△390
○사무기기(복사기,프린터등)유지비_보건행정 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
여비	53,480	59,040	△5,560
202 여비	53,480	59,040	△5,560
01 국내여비	53,480	59,040	△5,560
○보건업무추진 경정 41,040,000원	41,040	45,600	△4,560
○의료기관등 단속여비 경정 7,640,000원	7,640	8,640	△1,000
재무활동(상록수보건소)	59,500	169,408	△109,908
	기 0	84,704	△84,704
	시 59,500	84,704	△25,204
내부거래지출(상록수보건소)	0	169,408	△169,408
	기 0	84,704	△84,704
	시 0	84,704	△84,704
수돗물불소농도지정 지자체보조(상록)	0	69,408	△69,408
	기 0	34,704	△34,704
	시 0	34,704	△34,704
701 기타회계전출금	0	69,408	△69,408
	기 0	34,704	△34,704
	시 0	34,704	△34,704
01 기타회계전출금	0	69,408	△69,408
○수돗물불소농도조정사업 약품비 경정 0원	0	69,408	△69,408
	기 0	34,704	△34,704
	시 0	34,704	△34,704
수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비(상록)	0	100,000	△100,000
	기 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
701 기타회계전출금	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	기 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
01 기타회계전출금	0	100,000	△100,000
○수돗물불소농도조정사업불소투입기설치비 경정 0원	0	100,000	△100,000
	기 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
보전지출(상록수보건소)	59,500	0	59,500
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	59,500	0	59,500
802 반환금기타	59,500	0	59,500
01 국고보조금반환금	38,384	0	38,384
○주요전염병표본감시운영비지원 265,000원	265	0	265
○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보 660원	1	0	1
○취약계층생애전환기일제건강진단사업건강진단 11,030원	12	0	12
○불임부부지원 25,732,250원	25,733	0	25,733
○산모신생아도우미지원 227,600원	228	0	228
○국가예방접종사업지원 2,974,060원	2,975	0	2,975
○국가만성병(응급실손상등)감시 2,000,000원	2,000	0	2,000
○암조기검진 6,440원	7	0	7
○암환자의료비지원 300원	1	0	1
○재가암환자관리 102,120원	103	0	103
○치매예방및등록관리 124,520원	125	0	125
○희귀난치질환자의료비지원사업 941,840원	942	0	942
○에이즈환자진료비 272,960원	273	0	273
○에이즈진단시약구입 587,670원	588	0	588
○에이즈환자등록관리비 112,310원	113	0	113
○한방건강증진사업 464,370원	465	0	465
○임산부,영유아검진사업 5,000원	5	0	5
○선천성대사이상검사사업 455,500원	456	0	456
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 512,240원	513	0	513
○여성과어린이건강증진사업 302,640원	303	0	303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소고혈압,당뇨,고지혈증관리사업 16,570원	17	0	17
○비만클리닉시범사업 411,530원	412	0	412
○금연클리닉운영 1,238,370원	1,239	0	1,239
○보건소건강생활실천사업 318,210원	319	0	319
○방문보건활성화를위한인력충원 1,288,600원	1,289	0	1,289
02 시·도비보조금반환금	21,116	0	21,116
○국가예방접종사업 1,487,520원	1,488	0	1,488
○주요전염병표본감시운영비지원 265,000원	265	0	265
○암조기검진 3,220원	4	0	4
○암환자의료비지원 150원	1	0	1
○재가암환자관리 51,060원	52	0	52
○정신보건센터운영 2,220원	3	0	3
○희귀난치질환자의료비지원사업 470,920원	471	0	471
○인플루엔자무료예방접종 113,940원	114	0	114
○민간자율방역단방역지원 64,790원	65	0	65
○전염병예방및방역약품지원 27,670원	28	0	28
○임산부.영유아검진사업 3,250원	4	0	4
○선천성대사이상검사사업 341,640원	342	0	342
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 384,180원	385	0	385
○여성과어린이건강증진사업 151,330원	152	0	152
○불임부부지원 12,866,130원	12,867	0	12,867
○비만클리닉시범사업 411,530원	412	0	412
○방문보건활성화를위한인력충원 644,290원	645	0	645
○방문보건자원봉사관리비 27,670원	28	0	28
○방문보건간호용품지원 1,120원	2	0	2
○노인건강관리사업지원 924,840원	925	0	925
○방문보건및노인건강관리사업지원 83,750원	84	0	84
○공공보건의료기관의료장비지원 2,779,000원	2,779	0	2,779

단원보건소 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		5,266,041	5,080,471	185,570
	국	283,370	206,701	76,669
	기	1,174,185	1,161,917	12,268
	분	2,000	2,000	0
	도	718,209	718,601	△392
	시	3,088,277	2,991,252	97,025
단원보건소 운영		283,632	278,131	5,501
단원보건소 운영		90,001	80,700	9,301
보건행정 업무지원		53,050	52,050	1,000
201 일반운영비		44,650	43,650	1,000
02 공공운영비		37,050	36,050	1,000
○에어로타운 유류대	경정 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
업무지원장비		16,101	7,800	8,301
405 자산취득비		16,101	7,800	8,301
01 자산및물품취득비		16,101	7,800	8,301
○보건교육실 빔프로젝터	경정 5,101,000원	5,101	7,800	△2,699
○자동제세동기	5,500,000원*2대	11,000	0	11,000
단원보건소 청사관리		193,631	197,431	△3,800
단원보건소 청사 및 시설관리		171,019	173,319	△2,300
307 민간이전		15,700	18,000	△2,300
05 민간위탁금		15,700	18,000	△2,300
○청사 청소용역	경정 15,700,000원	15,700	18,000	△2,300
대부보건지소 청사 및 시설관리		19,152	20,352	△1,200
201 일반운영비		13,160	14,360	△1,200
01 사무관리비		2,800	4,000	△1,200
○무인경비시스템 용역수수료	경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
원곡보건지소 청사 및 시설관리		3,460	3,760	△300
401 시설비및부대비		0	300	△300
04 시설비		0	300	△300
○화장실비데설치	경정 0원	0	300	△300
건강 증진의 생활화(단원)		1,622,646	1,622,646	0
	국	4,675	4,675	0
	기	561,899	561,899	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	2,000	2,000	0
	도	312,930	312,930	0
	시	741,142	741,142	0
국가암관리사업		534,044	534,044	0
	국	4,675	4,675	0
	기	264,100	264,100	0
	도	132,050	132,050	0
	시	133,219	133,219	0
재가 암환자관리(단원)		11,600	11,600	0
	기	5,800	5,800	0
	도	2,900	2,900	0
	시	2,900	2,900	0
301 일반보상금		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
12 기타보상금		2,400	0	2,400
○재가암환자 관리사업 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
307 민간이전		6,200	8,600	△2,400
	기	3,100	4,300	△1,200
	도	1,550	2,150	△600
	시	1,550	2,150	△600
01 의료및구료비		6,200	8,600	△2,400
○재가암환자 관리사업 경정 6,200,000원		6,200	8,600	△2,400
	기	3,100	4,300	△1,200
	도	1,550	2,150	△600
	시	1,550	2,150	△600
취약계층 생애주기별 일제건강진단사업(단원)		5,674	5,674	0
	국	4,539	4,539	0
	시	1,135	1,135	0
306 출연금		4,497	5,419	△922
	국	3,598	4,335	△737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306 출연금	시	899	1,084	△185
01 출연금		4,497	5,419	△922
○취약계층생애전환기일제건강진단(40세)				
경정 4,497,000원		4,497	5,419	△922
	국	3,598	4,335	△737
	시	899	1,084	△185
307 민간이전		1,177	255	922
	국	941	204	737
	시	236	51	185
01 의료및구료비		1,177	255	922
○취약계층생애전환기일제건강진단(16세)				
경정 1,177,000원		1,177	255	922
	국	941	204	737
	시	236	51	185
질병예방관리(단원)		1,163,507	1,104,817	58,690
	국	2,687	2,687	0
	기	143,115	141,505	1,610
	도	122,975	122,975	0
	시	894,730	837,650	57,080
전염병 관리사업		408,844	425,454	△16,610
	국	2,687	2,687	0
	기	5,510	3,900	1,610
	도	16,157	16,157	0
	시	384,490	402,710	△18,220
전염병관리지원		15,670	23,670	△8,000
307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
01 의료및구료비		12,000	20,000	△8,000
○법정전염병환자 입원 격리치료비				
경정 12,000,000원		12,000	20,000	△8,000
방역사업지원		164,420	170,320	△5,900
206 재료비		127,528	133,428	△5,900
01 재료비		127,528	133,428	△5,900
○방역약품(보건소,민간위탁등)		115,100	121,000	△5,900
ㅇ연막살충제 경정 8,100,000원		8,100	9,000	△900
ㅇ분무살충제 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
임상병리실 운영		74,740	79,060	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		0	1,260	△1,260
01 재료비		0	1,260	△1,260
○자외선 살균기 램프교체	경정 0원	0	1,260	△1,260
307 민간이전		69,200	73,800	△4,600
01 의료및구료비		69,200	73,800	△4,600
○화학검사시약	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○에이즈검사시약	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○클리미디아검사시약	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○집단설사환자검사용 수송배지	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
405 자산취득비		1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비		1,540	0	1,540
○빈혈측정기	770,000원*2대	1,540	0	1,540
국가만성병(응급실손상등) 감시(단원)		4,850	3,240	1,610
	기	4,850	3,240	1,610
307 민간이전		4,850	3,240	1,610
	기	4,850	3,240	1,610
02 민간경상보조		4,850	3,240	1,610
○국가만성병(응급실손상등)감시	경정 4,850,000원	4,850	3,240	1,610
	기	4,850	3,240	1,610
예방접종사업		636,209	560,909	75,300
	기	118,208	118,208	0
	도	106,818	106,818	0
	시	411,183	335,883	75,300
예방접종사업지원		291,362	218,462	72,900
307 민간이전		270,692	197,792	72,900
01 의료및구료비		148,000	117,900	30,100
○국가필수예방접종(일본뇌염외 10종)	경정 145,000,000원	145,000	75,000	70,000
○병의원 접종비(간염외 2종)	경정 0원	0	39,900	△39,900
05 민간위탁금		122,692	79,892	42,800
○병의원 접종비(간염외 2종)	210,000원*190명	39,900	0	39,900
○예방접종사업(업무대행간호사 퇴직금)	2,900,000원*1명	2,900	0	2,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예방접종 등록센터 운영비(인건비)(단원)		21,900	19,500	2,400
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	7,275	4,875	2,400
307 민간이전		21,900	19,500	2,400
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	7,275	4,875	2,400
05 민간위탁금		21,900	19,500	2,400
○예방접종 등록센터(업무대행간호사 퇴직금) 2,400,000원*1명		2,400	0	2,400
지역보건(단원)		1,904,512	1,791,971	112,541
	국	276,008	199,339	76,669
	기	433,105	433,105	0
	도	282,304	282,696	△392
	시	913,095	876,831	36,264
취약계층 의료서비스 제공		756,056	750,556	5,500
	기	337,473	337,473	0
	도	176,036	176,036	0
	시	242,547	237,047	5,500
방문보건사업지원		41,090	42,790	△1,700
307 민간이전		31,390	33,090	△1,700
01 의료및구료비		16,290	17,990	△1,700
○방문간호약품 및 소모품 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○취약계층 건강조사 소모품 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
노인건강관리 사업지원(단원)		10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○노인건강관리 사업지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○노인건강관리 사업비 지원				
경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	도	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
방문건강관리인력 인건비(단원)		306,900	299,700	7,200
	기	140,940	140,940	0
	도	70,470	70,470	0
	시	95,490	88,290	7,200
101 인건비		26,560	29,160	△2,600
	기	13,280	14,580	△1,300
	도	6,640	7,290	△650
	시	6,640	7,290	△650
10 기간제근로자등보수		26,560	29,160	△2,600
○방문건강관리인건비 경정 26,560,000원		26,560	29,160	△2,600
	기	13,280	14,580	△1,300
	도	6,640	7,290	△650
	시	6,640	7,290	△650
307 민간이전		280,340	270,540	9,800
	기	127,660	126,360	1,300
	도	63,830	63,180	650
	시	88,850	81,000	7,850
05 민간위탁금		280,340	270,540	9,800
○방문간호사인건비 경정 255,320,000원		255,320	252,720	2,600
	기	127,660	126,360	1,300
	도	63,830	63,180	650
	시	63,830	63,180	650
○맞춤형방문건강관리사업(업무대행간호사 퇴직금) 경정 25,020,000원		25,020	17,820	7,200
모자보건사업		778,796	722,460	56,336
	국	276,008	199,339	76,669
	기	91,752	91,752	0
	도	98,810	98,810	0
	시	312,226	332,559	△20,333
출산장려 사업지원		148,210	191,010	△42,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		41,560	43,160	△1,600
01 사무관리비		21,560	23,160	△1,600
○모자보건수첩제작	경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보상금		70,000	86,000	△16,000
01 사회보장적수혜금		70,000	86,000	△16,000
○셋째아 출산지원금 지원	경정 64,000,000원	64,000	80,000	△16,000
307 민간이전		36,650	61,850	△25,200
01 의료및구료비		26,650	51,850	△25,200
○세자녀 무료보건서비스 암검진비	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○임산부 빈혈제	경정 9,000,000원	9,000	33,000	△24,000
불임부부지원(단원)		167,535	164,235	3,300
	국	76,867	76,867	0
	도	38,434	38,434	0
	시	52,234	48,934	3,300
307 민간이전		167,535	164,235	3,300
	국	76,867	76,867	0
	도	38,434	38,434	0
	시	52,234	48,934	3,300
05 민간위탁금		22,800	19,500	3,300
○불임부부지원사업(업무대행간호사 퇴직금)	3,300,000원*1명	3,300	0	3,300
산모,신생아 도우미지원(단원)		248,927	153,091	95,836
	국	199,141	122,472	76,669
	시	49,786	30,619	19,167
307 민간이전		248,927	153,091	95,836
	국	199,141	122,472	76,669
	시	49,786	30,619	19,167
05 민간위탁금		179,753	83,917	95,836
○산모신생아도우미지원	경정 179,753,000원	179,753	83,917	95,836
	국	143,802	67,133	76,669
	시	35,951	16,784	19,167
산산프로그램 운영(단원)		28,640	28,640	0
	기	14,320	14,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산산프로그램 운영(단원)	도	7,160	7,160	0
	시	7,160	7,160	0
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○모자보건 수첩 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		28,640	26,640	2,000
	기	14,320	13,320	1,000
	도	7,160	6,660	500
	시	7,160	6,660	500
01 의료및구료비		26,590	26,640	△50
○철분제 지원 경정 26,590,000원		26,590	26,640	△50
	기	13,295	13,320	△25
	도	6,647	6,660	△13
	시	6,648	6,660	△12
05 민간위탁금		2,050	0	2,050
○모자보건 수첩 2,050,000원		2,050	0	2,050
	기	1,025	0	1,025
	도	513	0	513
	시	512	0	512
주민진료사업		199,651	189,654	9,997
	기	3,880	3,880	0
	시	195,771	185,774	9,997
구강보건 사업지원		19,015	19,990	△975
405 자산취득비		8,625	9,600	△975
01 자산및물품취득비		8,625	9,600	△975
○치과진료실 에어컨 경정 825,000원		825	1,000	△175
○치과용수 오존살균워터시스템 경정 2,700,000원		2,700	3,500	△800
한방진료 사업지원		42,084	32,584	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○한방실홍보 및 서식제작 경정 1,000,000원	1,000	500	500
307 민간이전	41,084	32,084	9,000
01 의료및구료비	21,584	12,584	9,000
○한방진료의약품 경정 19,000,000원	19,000	10,000	9,000
재활보건실 운영	6,472	5,000	1,472
201 일반운영비	1,900	1,000	900
02 공공운영비	900	0	900
○장비 유지비(모터교환) 450,000원*2대	900	0	900
405 자산취득비	572	0	572
01 자산및물품취득비	572	0	572
○어깨회전운동기 286,000원*2대	572	0	572
대부보건지소운영	93,598	92,890	708
	도 7,458	7,850	△392
	시 86,140	85,040	1,100
대부보건지소 운영 및 진료업무	48,580	47,480	1,100
201 일반운영비	7,870	10,270	△2,400
01 사무관리비	7,870	10,270	△2,400
○풍도(육도) 이동진료 선박비 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
307 민간이전	38,010	35,010	3,000
01 의료및구료비	38,010	35,010	3,000
○한방진료약품 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
405 자산취득비	1,800	1,300	500
01 자산및물품취득비	1,800	1,300	500
○영유아체중계 경정 850,000원	850	350	500
공공보건의료기관 장비보강(단원)	15,308	15,700	△392
	도 7,458	7,850	△392
	시 7,850	7,850	0
405 자산취득비	15,308	15,700	△392
	도 7,458	7,850	△392
	시 7,850	7,850	0

부서: 보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,308	15,700	△392
○대부보건지소 치과유니트체어			
경정 12,870,000원	12,870	13,200	△330
도	6,270	6,600	△330
시	6,600	6,600	0
○대부보건지소 치과방사선 촬영장치			
경정 2,438,000원	2,438	2,500	△62
도	1,188	1,250	△62
시	1,250	1,250	0
원곡보건지소 운영	76,411	36,411	40,000
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	76,411	36,411	40,000
307 민간이전	63,490	23,490	40,000
01 의료및구료비	63,490	23,490	40,000
○진료의약품 및 소모품 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
○한방의약품 및 소모품 경정 25,000,000원	25,000	4,000	21,000
○외국인 금연보조제 경정 0원	0	2,000	△2,000
○고혈압, 당뇨 합병증 검사시약 구입			
10,000원*100명	1,000	0	1,000
행정운영경비(보건행정과)	219,612	232,090	△12,478
인력운영비(보건행정과)	87,590	90,504	△2,914
인건비(공중보건의)	77,390	80,304	△2,914
101 인건비	77,390	80,304	△2,914
08 기타직보수	77,390	80,304	△2,914
○공중보건의	77,390	80,304	△2,914
∽시간외근무수당 경정 1,790,000원	1,790	4,704	△2,914
기본경비(보건행정과)	132,022	141,586	△9,564
일반운영비	72,202	76,706	△4,504
201 일반운영비	72,202	76,706	△4,504
01 사무관리비	55,802	59,306	△3,504
○전산소모품(복사기,프린터등)			
경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○급량비 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
02 공공운영비	16,400	17,400	△1,000
○우편요금(일반,등기,환부료등)			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
여비	58,320	64,080	△5,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	58,320	64,080	△5,760
01 국내여비	58,320	64,080	△5,760
○보건업무지원 경정 51,840,000원	51,840	57,600	△5,760
자산취득비	1,500	800	700
405 자산취득비	1,500	800	700
01 자산및물품취득비	1,500	800	700
○레이져프린터 700,000원*1대	700	0	700
재무활동(보건행정과)	72,132	50,816	21,316
	기 36,066	25,408	10,658
	시 36,066	25,408	10,658
내부거래지출(보건행정과)	72,132	50,816	21,316
	기 36,066	25,408	10,658
	시 36,066	25,408	10,658
수돗물불소농도 조정사업 약품비(단원)	72,132	50,816	21,316
	기 36,066	25,408	10,658
	시 36,066	25,408	10,658
309 공기업경상전출금	72,132	0	72,132
	기 36,066	0	36,066
	시 36,066	0	36,066
01 공기업특별회계경상전출금	72,132	0	72,132
○수돗물 불소농도 조정사업 약품비(정수과) 72,132,000원	72,132	0	72,132
	기 36,066	0	36,066
	시 36,066	0	36,066
701 기타회계전출금	0	50,816	△50,816
	기 0	25,408	△25,408
	시 0	25,408	△25,408
01 기타회계전출금	0	50,816	△50,816
○수돗물 불소농도 조정사업 약품비(정수과) 경정 0원	0	50,816	△50,816
	기 0	25,408	△25,408
	시 0	25,408	△25,408

농업기술센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,737,636	1,740,873	△3,237
	국 137,231	136,951	280
	균 83,000	83,000	0
	도 70,804	65,544	5,260
	시 1,446,601	1,455,378	△8,777
농업 경쟁력 강화	201,822	203,342	△1,520
	국 15,790	15,790	0
	도 21,082	21,082	0
	시 164,950	166,470	△1,520
농촌 인력 육성	201,822	203,342	△1,520
	국 15,790	15,790	0
	도 21,082	21,082	0
	시 164,950	166,470	△1,520
농업인 학습단체 육성	84,180	85,700	△1,520
201 일반운영비	13,680	15,200	△1,520
01 사무관리비	13,680	15,200	△1,520
○농촌전통문화계승사업 강사료 경정 5,760,000원	5,760	6,400	△640
○농촌전통문화계승사업 임차료 경정 7,920,000원	7,920	8,800	△880
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	943,595	902,615	40,980
	국 75,280	75,000	280
	균 83,000	83,000	0
	도 26,525	26,525	0
	시 758,790	718,090	40,700
농촌지도기반시설 운영	86,895	84,195	2,700
	도 5,000	5,000	0
	시 81,895	79,195	2,700
농업기술센터 운영	52,788	49,788	3,000
201 일반운영비	49,288	46,288	3,000
03 행사운영비	4,500	1,500	3,000
○신청사준공식 3,000,000원	3,000	0	3,000
대부영농상담소 운영	20,761	21,061	△300
307 민간이전	2,700	3,000	△300
05 민간위탁금	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대부영농상담소 청소 용역 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
농촌지도기반시설 지원		742,160	703,880	38,280
	국	50,280	50,000	280
	균	83,000	83,000	0
	시	608,880	570,880	38,000
농업기술센터 사무실 및 교육장 시설 지원		117,880	79,880	38,000
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
04 시설비		38,000	0	38,000
○신청사창문버티컬 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
○신청사현판 및 실안내판 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
○교육장 칸막이 공사 8,000,000원		8,000	0	8,000
쌀보전직접지불제(토양검정 재료비)		280	0	280
	국	280	0	280
206 재료비		280	0	280
	국	280	0	280
01 재료비		280	0	280
○쌀소득보전직불지불제(토양검정)(성립전) 7,000원*40점		280	0	280
	국	280	0	280
농촌생활개선 사업		93,050	93,050	0
	국	25,000	25,000	0
	도	21,525	21,525	0
	시	46,525	46,525	0
농촌생활능률향상		43,050	43,050	0
	도	21,525	21,525	0
	시	21,525	21,525	0
201 일반운영비		9,050	2,050	7,000
	도	4,525	1,025	3,500
	시	4,525	1,025	3,500
01 사무관리비		9,050	2,050	7,000
○농작업위해요인절감교육강사료 경정 8,000,000원		8,000	1,000	7,000
	도	4,000	500	3,500
	시	4,000	500	3,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○농작업위해요인 절감사업 컨설팅 여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
206 재료비		2,000	4,000	△2,000
	도	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
01 재료비		2,000	4,000	△2,000
○농작업 위해요인 절감 교육 재료비 경정 20,000원*50명*2회		2,000	4,000	△2,000
	도	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
○농작업 위해요인 절감 교육 참석자 보상 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		32,000	35,000	△3,000
	도	16,000	17,500	△1,500
	시	16,000	17,500	△1,500
05 민간위탁금		0	3,000	△3,000
○농작업 위해요인 절감시범(센터) 경정 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
농가 소득 안정		558,142	601,526	△43,384
	국	46,161	46,161	0
	도	23,197	17,937	5,260
	시	488,784	537,428	△48,644
친환경농업 육성		191,005	191,005	0
	국	22,309	22,309	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업 육성	도	18,578	13,318	5,260
	시	150,118	155,378	△5,260
벼 못자리용 상토 지원		120,120	120,120	0
	도	8,290	3,030	5,260
	시	111,830	117,090	△5,260
402 민간자본이전		120,120	120,120	0
	도	8,290	3,030	5,260
	시	111,830	117,090	△5,260
01 민간자본보조		120,120	120,120	0
○벼 못자리용 상토 지원				
경정 120,120,000원*1개소		120,120	120,120	0
	도	8,290	3,030	5,260
	시	111,830	117,090	△5,260
고품질 농산물 안정생산		226,739	270,123	△43,384
	도	3,419	3,419	0
	시	223,320	266,704	△43,384
벼 병해충 방제		219,901	263,285	△43,384
307 민간이전		218,101	261,485	△43,384
02 민간경상보조		177,991	221,375	△43,384
○벼 병해충 방제 농약 공급				
경정 177,991,000원		177,991	221,375	△43,384
재무활동(농업기술센터)		687	0	687
보전지출(농업기술센터)		687	0	687
국도비보조금집행잔액반환(농업기술센터)		687	0	687
802 반환금기타		687	0	687
01 국고보조금반환금		641	0	641
○농업인교육(농업기술센터) 640,780원		641	0	641
02 시・도비보조금반환금		46	0	46
○농업소식및정보제공(농업기술센터)				
46,000원		46	0	46

상하수도사업소

하수과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	2,005,000	17,001,000	△14,996,000
	국 0	12,703,000	△12,703,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
	시 2,005,000	2,005,000	0
재무활동(하수과)	1,500,000	16,496,000	△14,996,000
	국 0	12,703,000	△12,703,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출(하수과)	1,500,000	10,756,000	△9,256,000
	국 0	6,963,000	△6,963,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
일반수계하수관거정비공사	0	1,790,000	△1,790,000
	국 0	1,790,000	△1,790,000
404 공기업자본전출금	0	1,790,000	△1,790,000
	국 0	1,790,000	△1,790,000
01 공기업특별회계자본전출금	0	1,790,000	△1,790,000
○하수도 확장공사 경정 0원	0	1,790,000	△1,790,000
	국 0	1,790,000	△1,790,000
안산고도처리시설공사	0	7,466,000	△7,466,000
	국 0	5,173,000	△5,173,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
404 공기업자본전출금	0	7,466,000	△7,466,000
	국 0	5,173,000	△5,173,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
01 공기업특별회계자본전출금	0	7,466,000	△7,466,000
○안산 고도처리시설공사 경정 0원	0	7,466,000	△7,466,000
	국 0	5,173,000	△5,173,000
	도 0	2,293,000	△2,293,000
보전지출(하수과)	0	5,740,000	△5,740,000
	국 0	5,740,000	△5,740,000
연안지역하수처리장 건설융자금 원리금상환	0	5,475,000	△5,475,000
	국 0	5,475,000	△5,475,000
404 공기업자본전출금	0	5,475,000	△5,475,000
	국 0	5,475,000	△5,475,000

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 보전지출(하수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공기업특별회계자본전출금	0	5,475,000	△5,475,000
○하수처리장 융자금 상환 경정 0원	0	5,475,000	△5,475,000
	국 0	5,475,000	△5,475,000
슬러지처리시설 설치 융자금원리금 상환	0	265,000	△265,000
	국 0	265,000	△265,000
404 공기업자본전출금	0	265,000	△265,000
	국 0	265,000	△265,000
01 공기업특별회계자본전출금	0	265,000	△265,000
○하수슬러지 융자금 상환 경정 0원	0	265,000	△265,000
	국 0	265,000	△265,000

산업지원사업소

기업진흥과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업진흥과	1,651,608	1,701,894	△50,286
기업하기 좋은 환경조성	131,864	147,772	△15,908
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,864	147,772	△15,908
안산시 중소기업대상시상	7,840	6,790	1,050
201 일반운영비	2,800	1,750	1,050
01 사무관리비	2,800	1,750	1,050
○상패제작 경정 2,100,000원	2,100	1,050	1,050
특허/실용신안 출원 및 등록비 지원	42,700	46,000	△3,300
307 민간이전	42,700	46,000	△3,300
02 민간경상보조	42,700	46,000	△3,300
○특허 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○실용신안 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
산단전망대운영	5,256	6,756	△1,500
201 일반운영비	5,256	6,756	△1,500
02 공공운영비	3,900	5,400	△1,500
○산단전망대 전기요금 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○산단전망대 유지관리비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
내고장 생산품 박람회	27,342	39,500	△12,158
201 일반운영비	27,342	39,500	△12,158
03 행사운영비	27,342	39,500	△12,158
○부스설치 경정 25,342,000원	25,342	37,500	△12,158
안정된 노사관계 구축	822,396	873,396	△51,000
근로자복지시설 운영	759,716	810,716	△51,000
근로자시민문화센터 위탁운영 보조	582,000	632,000	△50,000
307 민간이전	582,000	632,000	△50,000
05 민간위탁금	582,000	632,000	△50,000
○근로자시민문화센터위탁운영보조 경정 582,000,000원	582,000	632,000	△50,000
근로자시민문화센터 도서실 운영지원	10,500	11,500	△1,000
405 자산취득비	10,500	11,500	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○근로자시민문화센터도서구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
산업단지관리(기업진흥과)	107,330	89,628	17,702

부서: 기업진흥과
정책: 산업단지관리(기업진흥과)
단위: 산업단지 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업단지 건축물 관리	60,461	39,461	21,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	60,461	39,461	21,000
201 일반운영비	60,461	39,461	21,000
01 사무관리비	56,210	38,210	18,000
○건축사 검사업무 대행수수료 경정 50,130,000원	50,130	32,130	18,000
02 공공운영비	4,251	1,251	3,000
○우편요금(일반,등기,환부료) 경정 4,251,000원	4,251	1,251	3,000
산업단지 환경 정비	32,702	36,000	△3,298
산업단지 내 보도 잡초 제거	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 시설비	18,000	20,000	△2,000
○보도(인도)잡초제거 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
산업단지 내 불법광고물 제거	10,702	12,000	△1,298
401 시설비및부대비	8,702	10,000	△1,298
04 시설비	8,702	10,000	△1,298
○불법광고물(벽보.지주 이용간판)제거 경정 8,702,000원	8,702	10,000	△1,298
행정운영경비(기업진흥과)	86,378	87,458	△1,080
기본경비(기업진흥과)	78,458	79,538	△1,080
일반운영비	48,218	49,298	△1,080
201 일반운영비	48,218	49,298	△1,080
01 사무관리비	39,018	40,098	△1,080
○급량비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080

환경지도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경지도과	1,946,095	1,509,437	436,658
	도 618,400	618,400	0
	시 1,327,695	891,037	436,658
쾌적한 대기환경 조성	648,826	203,510	445,316
과학적 악취측정시스템 운영	632,816	187,500	445,316
악취측정시스템 운영	494,837	30,900	463,937
201 일반운영비	24,837	30,900	△6,063
02 공공운영비	24,837	30,900	△6,063
○악취측정망 전기요금(고정식) 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
○이동식악취측정망화재 및 동산종합보험료 경정 3,920,700원	3,921	5,500	△1,579
○고정식악취측정망화재 및 동산종합보험료 경정 1,115,800원	1,116	2,000	△884
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○악취측정소 및 관제실 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	430,000	0	430,000
01 자산및물품취득비	430,000	0	430,000
○악취측정 및 부대기기 430,000,000원	430,000	0	430,000
악취측정기기 성능유지 및 개선	130,300	147,100	△16,800
201 일반운영비	24,900	30,000	△5,100
02 공공운영비	24,900	30,000	△5,100
○측정기기 연간 유지보수비 경정 24,900,000원	24,900	30,000	△5,100
206 재료비	105,400	117,100	△11,700
01 재료비	105,400	117,100	△11,700
○컬럼 경정 16,800,000원	16,800	28,000	△11,200
○설치너트 라인(100M) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
악취측정시스템(이동식)전용분전함 위치변경	3,587	4,500	△913
401 시설비및부대비	3,587	4,500	△913
04 시설비	3,587	4,500	△913
○악취측정시스템(이동식)전용분전함 위치 변경 경정 3,586,800원	3,587	4,500	△913
악취관련 업무체험 기회제공	4,092	5,000	△908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,092	5,000	△908
03 행사운영비	4,092	5,000	△908
○홍보 기념품 경정 1,092,000원	1,092	2,000	△908
산업단지 관리	199,606	205,300	△5,694
	도 75,000	75,000	0
	시 124,606	130,300	△5,694
산단 악취점검 및 관리	199,606	205,300	△5,694
	도 75,000	75,000	0
	시 124,606	130,300	△5,694
악취오염도 검사	49,606	55,300	△5,694
206 재료비	20,106	25,800	△5,694
01 재료비	20,106	25,800	△5,694
○악취시료주머니 경정 12,506,000원	12,506	18,200	△5,694
행정운영경비(환경지도과)	121,857	125,477	△3,620
기본경비(환경지도과)	116,777	120,397	△3,620
일반운영비	61,181	64,801	△3,620
201 일반운영비	61,181	64,801	△3,620
01 사무관리비	43,745	45,565	△1,820
○전산소모품(복사기,프린터기 등) 경정 5,765,000원	5,765	6,265	△500
○급량비 경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
02 공공운영비	17,436	19,236	△1,800
○우편요금(일반,등기,환부료) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○차량선박비 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
재무활동(환경지도과)	656	0	656
보전지출(환경지도과)	656	0	656
국도비보조금집행잔액반환(환경지도과)	656	0	656
802 반환금기타	656	0	656
02 시·도비보조금반환금	656	0	656
○민간환경감시단 운영비 655,710원	656	0	656

정보문화사업소

평생교육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		16,623,741	14,946,852	1,676,889
	국	397,050	284,950	112,100
	균	10,000	10,000	0
	기	242,805	226,005	16,800
	도	458,175	249,953	208,222
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	14,135,711	12,795,944	1,339,767
청소년보호 및 육성		4,384,328	4,189,505	194,823
	국	279,950	284,950	△5,000
	균	10,000	10,000	0
	기	242,805	226,005	16,800
	도	413,177	224,655	188,522
	시	3,438,396	3,443,895	△5,499
청소년 보호		122,210	101,210	21,000
	기	16,800	0	16,800
	도	22,200	15,000	7,200
	시	83,210	86,210	△3,000
유해환경으로부터 청소년 보호		40,110	43,110	△3,000
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
02 민간경상보조		6,000	9,000	△3,000
○청소년지원센터 카운슬러대학 입학지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
특별지원대상 청소년 지원		24,000	0	24,000
	기	16,800	0	16,800
	도	7,200	0	7,200
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○특별지원대상 청소년 업무추진(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
301 일반보상금		20,800	0	20,800
	기	16,800	0	16,800
	도	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금		20,800	0	20,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○특별지원대상 청소년 지원(성립전) 20,800,000원		20,800	0	20,800
	기	16,800	0	16,800
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
02 민간경상보조		1,200	0	1,200
○특별지원대상 청소년 지원(성립전) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
청소년 육성		247,113	63,290	183,823
	국	1,500	1,500	0
	도	183,822	0	183,822
	시	61,791	61,790	1
경기도청소년장학금		183,823	0	183,823
	도	183,822	0	183,822
	시	1	0	1
301 일반보상금		183,823	0	183,823
	도	183,822	0	183,822
	시	1	0	1
02 장학금및학자금		183,823	0	183,823
○경기도 청소년 장학금(성립전) 183,822,300원		183,823	0	183,823
	도	183,822	0	183,822
	시	1	0	1
청소년 시설 관리		3,758,895	3,768,895	△10,000
	국	245,700	250,700	△5,000
	균	10,000	10,000	0
	기	226,005	226,005	0
	도	179,780	182,280	△2,500
	시	3,097,410	3,099,910	△2,500
비정규학교등 대안교육 지원		10,000	20,000	△10,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	도	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	국	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
03 사회단체보조금		10,000	20,000	△10,000
○비정규학교등 대안교육 운영지원				
경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	도	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
교육지원관리		11,577,921	10,300,675	1,277,246
	도	19,700	0	19,700
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	10,178,221	8,920,675	1,257,546
교육지원		11,577,921	10,300,675	1,277,246
	도	19,700	0	19,700
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	10,178,221	8,920,675	1,257,546
교육경비 지원		10,434,202	9,192,430	1,241,772
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	9,054,202	7,812,430	1,241,772
308 자치단체등이전		10,431,772	9,190,000	1,241,772
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	9,051,772	7,810,000	1,241,772
06 교육기관에대한보조금		10,431,772	9,190,000	1,241,772
○교육기관에대한보조금				
경정 10,431,772,000원		10,431,772	9,190,000	1,241,772
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	9,051,772	7,810,000	1,241,772
학교용지부담금		12,574	0	12,574
201 일반운영비		12,574	0	12,574
01 사무관리비		2,662	0	2,662
○환급관련 유인물 제작 2,662,000원		2,662	0	2,662
02 공공운영비		9,912	0	9,912
○우편발송요금 9,912,000원		9,912	0	9,912
초등학교안보문화체험		6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
04 민간행사보조		6,400	0	6,400
○초등학생 통일문화체험 6,400,000원		6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
24시다기능학교(어린이쉼터)		16,500	0	16,500
	도	16,500	0	16,500
301 일반보상금		16,500	0	16,500
	도	16,500	0	16,500
12 기타보상금		16,500	0	16,500
○어린이쉼터운영비등 이용료지원 16,500,000원		16,500	0	16,500
	도	16,500	0	16,500
평생학습지원		547,316	347,396	199,920
	국	117,100	0	117,100
	도	25,298	25,298	0
	시	404,918	322,098	82,820
평생학습사업육성		426,916	226,996	199,920
	국	117,100	0	117,100
	도	25,298	25,298	0
	시	284,518	201,698	82,820
성인문해교육사업(국비공모사업)		28,730	0	28,730
	국	22,100	0	22,100
	시	6,630	0	6,630
307 민간이전		28,730	0	28,730
	국	22,100	0	22,100
	시	6,630	0	6,630
02 민간경상보조		28,730	0	28,730
○성인문해교육사업(국비공모사업)(성립전) 28,730,000원		28,730	0	28,730
	국	22,100	0	22,100
	시	6,630	0	6,630
평생학습도시조성(1도시1특성화 프로그램지원)		76,190	0	76,190
	국	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시조성(1도시1특성화 프로그램지원)	시 26,190	0	26,190
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○단원과 성호 다문화 학당 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	66,190	0	66,190
	국 40,000	0	40,000
	시 26,190	0	26,190
02 민간경상보조	66,190	0	66,190
○다문화지도사 양성과정 10,210,000원	10,210	0	10,210
○단원과 성호를 주제로한 DIY쇼핑몰 창업 과정 24,300,000원	24,300	0	24,300
	국 8,320	0	8,320
	시 15,980	0	15,980
○단원그림서당 15,280,000원	15,280	0	15,280
	국 15,280	0	15,280
○단원김홍도와 떠나는 예술여행 16,400,000원	16,400	0	16,400
	국 16,400	0	16,400
평생학습도시조성(네트워크지원)	95,000	0	95,000
	국 45,000	0	45,000
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○안산시평생학습실무협의회 구성 및 운영 1,400,000원	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
03 행사운영비	7,100	0	7,100
○평생학습동아리 네트워킹 3,500,000원	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
○평생학습관계자 역량강화 워크샵 3,600,000원	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
207 연구개발비	70,000	0	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	국	20,000	0	20,000
	시	50,000	0	50,000
02 전산개발비		70,000	0	70,000
○안산시평생학습관련 정보망 구축 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	20,000	0	20,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		16,500	0	16,500
	국	16,500	0	16,500
02 민간경상보조		16,500	0	16,500
○평생학습지도자 양성과정 5,200,000원		5,200	0	5,200
	국	5,200	0	5,200
○성인문해지도사 양성과정 5,300,000원		5,300	0	5,300
	국	5,300	0	5,300
○전국평생학습 네트워크 심포지엄 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
재무활동(평생교육과)		4,900	0	4,900
보전지출(평생교육과)		4,900	0	4,900
국도비보조금집행잔액반환(평생교육과)		4,900	0	4,900
802 반환금기타		4,900	0	4,900
01 국고보조금반환금		4,900	0	4,900
○청소년수련시설 지도자 지원 1,634,000원		1,634	0	1,634
○시・군 청소년통합지원체계 구축사업 145,970원		146	0	146
○청소년동반자 프로그램 운영지원 399,700원		400	0	400
○공공청소년수련시설프로그램 운영지원 152,890원		153	0	153
○청소년운영위원회 운영 지원 21,640원		22	0	22
○청소년방과후아카데미 운영 2,544,950원		2,545	0	2,545

중앙도서관

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	4,879,478	4,828,393	51,085
	국 66,700	66,700	0
	기 180,000	180,000	0
	분 90,000	90,000	0
	도 257,940	257,940	0
	시 4,284,838	4,233,753	51,085
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,440,518	2,404,598	35,920
	도 2,940	2,940	0
	시 2,437,578	2,401,658	35,920
관산도서관 운영관리	284,285	254,365	29,920
	도 2,380	2,380	0
	시 281,905	251,985	29,920
관산도서관 청사관리	196,130	168,130	28,000
201 일반운영비	77,330	74,330	3,000
02 공공운영비	74,330	71,330	3,000
○도시가스 요금 경정 2,750,000원*12월	33,000	30,000	3,000
401 시설비및부대비	61,500	36,500	25,000
06 시설부대비	25,000	0	25,000
○건물구조안전진단 용역비 25,000,000원	25,000	0	25,000
관산/시민독서교실및 문화학교운영	15,940	14,020	1,920
	도 2,380	2,380	0
	시 13,560	11,640	1,920
201 일반운영비	8,640	6,720	1,920
01 사무관리비	340	240	100
○외국인문화학교 행사홍보물(현수막) 50,000원*2회	100	0	100
03 행사운영비	8,300	6,480	1,820
○외국인문화학교 강사료 70,000원*1명*26회	1,820	0	1,820
성포도서관 운영관리	339,357	333,357	6,000
성포도서관 청사관리	186,792	180,792	6,000
201 일반운영비	79,222	73,222	6,000
02 공공운영비	75,622	69,622	6,000
○도시가스 요금 경정 3,000,000원*12월	36,000	30,000	6,000
공공도서관 확충 및 운영 지원	2,154,791	2,141,191	13,600

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영 지원
단위: 작은도서관 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 66,700	66,700	0
	기 180,000	180,000	0
	분 90,000	90,000	0
	도 255,000	255,000	0
	시 1,563,091	1,549,491	13,600
작은도서관 조성 및 운영	437,960	424,360	13,600
	기 180,000	180,000	0
	시 257,960	244,360	13,600
작은도서관 운영	49,060	35,460	13,600
201 일반운영비	22,560	21,960	600
01 사무관리비	5,160	4,560	600
○민간위탁 심사수당 100,000원*6명	600	0	600
307 민간이전	13,000	0	13,000
05 민간위탁금	13,000	0	13,000
○작은도서관 운영 민간위탁비(사2동,신길동) 6,500,000원*2개관*1개월	13,000	0	13,000
재무활동(중앙도서관)	1,565	0	1,565
보전지출(중앙도서관)	1,565	0	1,565
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	1,565	0	1,565
802 반환금기타	1,565	0	1,565
02 시・도비보조금반환금	1,565	0	1,565
○공공도서관 등 자료구입 지원 1,565,000원	1,565	0	1,565

여성회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	848,406	849,695	△1,289
여성능력개발교육운영	751,097	748,986	2,111
여성교육운영	577,906	592,630	△14,724
여성능력개발교육운영	550,966	565,690	△14,724
201 일반운영비	526,016	540,740	△14,724
01 사무관리비	524,516	539,240	△14,724
○교육홍보 리후렛 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○교육홍보 전단지 경정 7,738,000원	7,738	10,000	△2,262
○모집홍보 현수막 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
○수강생신청서 경정 900,000원	900	1,000	△100
○운영수당(기술과정) 경정 210,570,000원	210,570	216,000	△5,430
○운영수당(취미과정) 경정 136,200,000원	136,200	139,200	△3,000
○운영수당(야간과정) 경정 84,400,000원	84,400	86,400	△2,000
○운영수당(여성정보) 경정 65,700,000원	65,700	67,200	△1,500
여성교육지원	173,191	156,356	16,835
여성회관시설물유지보수	99,441	82,606	16,835
201 일반운영비	60,365	65,070	△4,705
02 공공운영비	59,665	64,370	△4,705
○관용차량 보험료 810,000원	810	0	810
○전기요금 경정 26,460,000원	26,460	29,400	△2,940
○상하수도요금 경정 2,750,000원	2,750	3,600	△850
○청사연료비 경정 15,525,000원	15,525	17,250	△1,725
206 재료비	11,636	12,736	△1,100
01 재료비	11,636	12,736	△1,100
○기타전기부품 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
○청소용품(화장지등용품) 경정 2,540,000원	2,540	3,240	△700
405 자산취득비	27,440	4,800	22,640
01 자산및물품취득비	27,440	4,800	22,640
○관용차량(그랜드 스타렉스) 22,190,000원	22,190	0	22,190
○원탁세트 150,000원*3식	450	0	450
근로청소년 복지향상	63,786	67,186	△3,400
근로청소년임대아파트운영	63,786	67,186	△3,400

부서: 여성회관
정책: 근로청소년 복지향상
단위: 근로청소년임대아파트운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물유지관리	43,786	47,186	△3,400
307 민간이전	32,600	36,000	△3,400
05 민간위탁금	32,600	36,000	△3,400
○임대아파트경비용역료 경정 32,600,000원	32,600	36,000	△3,400

외국인주민센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	1,555,531	1,574,912	△19,381
	국 177,566	177,566	0
	도 276,866	276,866	0
	책 225,000	225,000	0
	시 876,099	895,480	△19,381
더불어 사는 다문화 공동체 형성	1,086,489	1,105,129	△18,640
	도 216,100	216,100	0
	책 225,000	225,000	0
	시 645,389	664,029	△18,640
거주외국인 지원기반 구축	210,874	227,514	△16,640
	도 22,000	22,000	0
	시 188,874	205,514	△16,640
다문화 교류센터 청사 유지 관리	130,814	147,454	△16,640
201 일반운영비	65,742	73,382	△7,640
02 공공운영비	59,778	67,418	△7,640
○승강기 검사 및 유지보수 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○시설장비유지비(공조기 등) 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
○전기요금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○상하수도요금 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
206 재료비	15,472	16,472	△1,000
01 재료비	15,472	16,472	△1,000
○청사환경정비(화분구입) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
05 민간위탁금	22,000	24,000	△2,000
○청소용역 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
401 시설비및부대비	27,240	33,240	△6,000
04 시설비	27,240	33,240	△6,000
○행정홍보게시판 설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
다문화 지역공동체 형성	684,900	686,900	△2,000
	도 141,000	141,000	0
	책 225,000	225,000	0
	시 318,900	320,900	△2,000
거주외국인 문화체육활동 지원	390,550	392,550	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
거주외국인 문화체육활동 지원	책 225,000	225,000	0
	시 165,550	167,550	△2,000
301 일반보상금	11,600	13,600	△2,000
10 행사실비보상금	10,600	11,600	△1,000
○외국인근로자 참여행사 실비보상 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(외국인주민센터)	164,137	165,637	△1,500
기본경비(외국인주민센터)	159,457	160,957	△1,500
여비	27,060	28,560	△1,500
202 여비	27,060	28,560	△1,500
01 국내여비	27,060	28,560	△1,500
○업무수행 경정 27,060,000원	27,060	28,560	△1,500
재무활동(외국인주민센터)	759	0	759
보전지출(외국인주민센터)	759	0	759
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민센터)	759	0	759
802 반환금기타	759	0	759
02 시・도비보조금반환금	759	0	759
○외국인근로자 법률상담지원 121,690원	122	0	122
○외국인근로자 고용주 교육 343,480원	344	0	344
○외국인주민센터 비품구입 292,890원	293	0	293

클린사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
클린사업소	30,806,022	30,299,574	506,448
청소관리	1,056,787	951,506	105,281
청소근무여건 개선	119,290	123,810	△4,520
환경미화원 업무지원	108,790	110,310	△1,520
206 재료비	13,680	15,200	△1,520
01 재료비	13,680	15,200	△1,520
○빗자루(대) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○빗자루(소) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
○쓰레받기 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○각삽 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○집게 경정 540,000원	540	600	△60
청소행정 업무지원	10,500	13,500	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
○다중집합장소 쓰레기통 제작 설치 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
청소장비 관리	937,497	827,696	109,801
청소장비 지원	781,412	671,196	110,216
201 일반운영비	554,812	421,596	133,216
02 공공운영비	554,812	421,596	133,216
○다목적승용(투싼)유류대 1,601원*600리터*1대	961	0	961
○화물소형(스타렉스) 유류대 경정 7,557,000원	7,557	5,636	1,921
○일반청소차 유류대 경정 169,604,000원	169,604	123,975	45,629
○진공노면흡입차 유류대 경정 255,125,000원	255,125	185,962	69,163
○대형화물(덤프)유류대 경정 11,335,000원	11,335	8,453	2,882
○굴삭기 유류대 경정 16,522,000원	16,522	12,680	3,842
○휠로우더 유류대 경정 39,683,000원	39,683	36,629	3,054
○화물소형(포터)유류대 1,601원*900리터*4대	5,764	0	5,764
206 재료비	64,200	69,600	△5,400
01 재료비	64,200	69,600	△5,400
○사이드솔 경정 15,552,000원	15,552	17,280	△1,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○메인솔 경정 33,048,000원	33,048	36,720	△3,672
401 시설비및부대비	153,900	171,000	△17,100
04 시설비	153,900	171,000	△17,100
○청소차량(특수차)등 대수선비 경정 151,200,000원	151,200	168,000	△16,800
○청소차량 이미지개선 도색 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	8,500	9,000	△500
01 자산및물품취득비	8,500	9,000	△500
○손수레 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
청소차량 구입지원	156,085	156,500	△415
405 자산취득비	156,085	156,500	△415
01 자산및물품취득비	156,085	156,500	△415
○투싼 경정 21,085,000원	21,085	21,500	△415
폐기물 감량 및 자원화	18,182,412	18,068,403	114,009
폐기물 불법투기 지도단속	477,299	378,490	98,809
폐기물 불법투기 방지 추진	21,959	23,150	△1,191
201 일반운영비	16,400	17,750	△1,350
01 사무관리비	16,400	17,750	△1,350
○휴대폰사용료 50,000원*2대*4월	400	0	400
○폐기물 불법투기단속 현수막 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,250	△250
○폐기물 불법투기 금지 경고판(지주형) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○폐기물 불법투기 금지 경고판(부착형) 경정 6,600,000원	6,600	7,500	△900
405 자산취득비	559	400	159
01 자산및물품취득비	559	400	159
○휴대폰(단속반용) 100,000원*2대	200	0	200
○디지털 카메라(단속용) 경정 359,000원	359	400	△41
불법투기 폐기물처리 지원	430,000	330,000	100,000
401 시설비및부대비	430,000	330,000	100,000
04 시설비	430,000	330,000	100,000
○불법 폐기물처리 위탁사업 경정 430,000,000원	430,000	330,000	100,000
자원재활용 활성화	161,444	167,644	△6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재활용 장비(용기)설치 지원	55,800	62,000	△6,200
401 시설비및부대비	55,800	62,000	△6,200
04 시설비	55,800	62,000	△6,200
○음식물쓰레기 수거용기(일반주택) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○음식물쓰레기 수거용기(공동주택) 경정 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
쓰레기 종량제 추진	1,047,190	1,025,790	21,400
쓰레기 종량제 봉투등 지원	1,039,990	1,017,790	22,200
201 일반운영비	25,000	2,800	22,200
01 사무관리비	25,000	1,800	23,200
○대형폐기물스티커인터넷배출신고시스템 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○쓰레기봉투 보관창고 무인경비 용역료 경정 0원	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○쓰레기봉투 보관창고 화재보험료 경정 0원	0	1,000	△1,000
종량제 추진 홍보	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○종량제 홍보물 제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○쓰레기봉투 판매업소 표지판 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
폐기물처리시설 관리 운영	11,452,389	11,155,849	296,540
음식물폐기물공공처리장운영	3,882,999	3,681,849	201,150
음식물폐기물공공처리장 위탁운영	3,458,249	3,301,849	156,400
201 일반운영비	201,049	143,049	58,000
02 공공운영비	201,049	143,049	58,000
○전기요금 경정 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
○상하수도 요금 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
206 재료비	510,200	511,800	△1,600
01 재료비	510,200	511,800	△1,600
○음식물처리장 소모품 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
307 민간이전	2,740,000	2,640,000	100,000
05 민간위탁금	2,740,000	2,640,000	100,000

부서: 클린사업소
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 음식물폐기물공공처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기 후처리시설 위탁사업 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
음식물폐기물공공처리장 관리	424,750	380,000	44,750
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
04 시설비	400,000	350,000	50,000
○음식물쓰레기처리시설 개보수 경정 400,000,000원	400,000	350,000	50,000
405 자산취득비	24,750	30,000	△5,250
01 자산및물품취득비	24,750	30,000	△5,250
○암롤박스 경정 24,750,000원	24,750	30,000	△5,250
재활용선별센터 운영	533,000	434,000	99,000
재활용선별센터 위탁운영	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
04 시설비	500,000	400,000	100,000
○대형폐기물 잔재쓰레기 위탁사업 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
재활용선별센터 작업환경 개선	13,500	18,000	△4,500
405 자산취득비	13,500	18,000	△4,500
01 자산및물품취득비	13,500	18,000	△4,500
○암롤박스 경정 13,500,000원	13,500	18,000	△4,500
재활용선별센터 관리	19,500	16,000	3,500
207 연구개발비	3,500	0	3,500
01 연구용역비	3,500	0	3,500
○(구)재활용선별장 건물처분설계용역비 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
적환장 운영	1,196,390	1,200,000	△3,610
적환장 위탁운영	1,196,390	1,200,000	△3,610
405 자산취득비	26,390	30,000	△3,610
01 자산및물품취득비	26,390	30,000	△3,610
○암롤박스 경정 26,390,000원	26,390	30,000	△3,610
행정운영경비(클린사업소)	114,434	123,816	△9,382
인력운영비(클린사업소)	4,860	5,400	△540
업무추진비	4,860	5,400	△540
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
02 정원가산업무추진비	1,080	1,200	△120

부서: 클린사업소
정책: 행정운영경비(클린사업소)
단위: 인력운영비(클린사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
기본경비(클린사업소)	109,574	118,416	△8,842
일반운영비	54,854	60,816	△5,962
201 일반운영비	54,854	60,816	△5,962
01 사무관리비	42,470	47,056	△4,586
○복사용지(A4) 경정 1,746,000원	1,746	1,940	△194
○전산소모품 경정 10,300,000원	10,300	11,440	△1,140
○급량비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○냉난방기 유지비 경정 960,000원	960	1,200	△240
○냉온수기 소독료 경정 1,680,000원	1,680	2,100	△420
○생수구입 경정 7,128,000원	7,128	7,920	△792
02 공공운영비	12,384	13,760	△1,376
○우편(등기)요금 경정 12,384,000원	12,384	13,760	△1,376
여비	54,720	57,600	△2,880
202 여비	54,720	57,600	△2,880
01 국내여비	54,720	57,600	△2,880
○업무수행 경정 54,720,000원	54,720	57,600	△2,880

쓰레기매립장관리 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 쓰레기매립장관리특별회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
클린사업소	753,381	753,381	0
폐기물처리시설 관리 운영	753,381	753,381	0
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	753,381	0
쓰레기매립장 특별회계 예비비	561,143	548,283	12,860
801 예비비	561,143	548,283	12,860
01 예비비	561,143	548,283	12,860
○예비비 경정 561,143,000원	561,143	548,283	12,860
쓰레기매립장 환경개선	82,000	92,920	△10,920
206 재료비	1,000	1,920	△920
01 재료비	1,000	1,920	△920
○매립장 소모품 구입(낫,톱등) 경정 1,000,000원	1,000	1,920	△920
207 연구개발비	8,100	9,000	△900
01 연구용역비	8,100	9,000	△900
○매립장 정밀안전 진단 용역 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
307 민간이전	18,900	22,000	△3,100
05 민간위탁금	18,900	22,000	△3,100
○매립장 방역 위탁 수수료 경정 18,900,000원	18,900	22,000	△3,100
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
04 시설비	54,000	60,000	△6,000
○매립장시설장비 교체 및 보수 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
쓰레기매립장 초소운영	110,238	112,178	△1,940
201 일반운영비	109,720	111,660	△1,940
01 사무관리비	80,400	82,340	△1,940
○오염도조사 수수료(인지) 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○사무용품 및 초소물품 경정 500,000원	500	840	△340

차량등록사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	546,557	550,502	△3,945
	도 3,000	0	3,000
	시 543,557	550,502	△6,945
차량등록사업소 운영	403,475	411,090	△7,615
	도 3,000	0	3,000
	시 400,475	411,090	△10,615
차량등록민원행정 운영	292,445	302,004	△9,559
등록민원행정 운영	58,206	59,244	△1,038
201 일반운영비	48,306	49,344	△1,038
02 공공운영비	9,346	10,384	△1,038
○우편요금(일반·등기·환부료) 경정 9,346,000원	9,346	10,384	△1,038
검사민원행정 운영	234,239	242,760	△8,521
201 일반운영비	218,969	235,410	△16,441
01 사무관리비	37,969	34,410	3,559
○의무보험미가입운행자 송치관리 프로그램 구입 7,000,000원*1개	7,000	0	7,000
○의무보험 고지서 경정 9,550,000원	9,550	11,550	△2,000
○정기검사 고지서 경정 6,259,000원	6,259	7,700	△1,441
02 공공운영비	181,000	201,000	△20,000
○책임보험및검사과태료부과우편요금(일반·등기) 경정 181,000,000원	181,000	201,000	△20,000
405 자산취득비	14,520	6,600	7,920
01 자산및물품취득비	14,520	6,600	7,920
○냉난방기 2,910,000원*1대	2,910	0	2,910
○영치단말기(PDA) 1,670,000원*3대	5,010	0	5,010
청사유지 관리	89,252	88,371	881
청사유지 관리	89,252	88,371	881
206 재료비	10,073	11,192	△1,119
01 재료비	10,073	11,192	△1,119
○쓰레기봉투 경정 1,813,000원	1,813	2,372	△559
○초화류 경정 1,940,000원	1,940	2,500	△560
401 시설비및부대비	30,000	28,000	2,000
04 시설비	30,000	28,000	2,000

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 청사유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사유지보수비 경정 30,000,000원*1식	30,000	28,000	2,000
차량세정업무 추진	21,778	20,715	1,063
	도 3,000	0	3,000
	시 18,778	20,715	△1,937
차량세무 운영	18,778	20,715	△1,937
201 일반운영비	17,438	19,375	△1,937
01 사무관리비	10,238	11,375	△1,137
○OCR고지서(일반) 경정 6,663,000원	6,663	7,800	△1,137
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
○차량 취,등록세 부과 관련 우편요금(일반,등기) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
지방세수 증대활동(차량등록사업소)	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 피복 구입(성립전) 150,000원*8명	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
303 포상금	1,800	0	1,800
	도 1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○ 차량등록사업소 선진지 견문 산업시찰(성립전) 225,000원*8명	1,800	0	1,800
	도 1,800	0	1,800
행정운영경비(차량등록사업소)	111,282	107,612	3,670
기본경비(차량등록사업소)	105,962	102,292	3,670
일반운영비	55,374	46,592	8,782
201 일반운영비	55,374	46,592	8,782
01 사무관리비	44,403	34,403	10,000
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 17,943,000원	17,943	7,943	10,000
02 공공운영비	10,971	12,189	△1,218
○사무기기 유지비(복사기, 프린터기 등) 경정 4,571,000원	4,571	5,789	△1,218
여비	46,008	51,120	△5,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	46,008	51,120	△5,112
01 국내여비	46,008	51,120	△5,112
○차량등록업무추진 경정 30,008,000원	30,008	33,120	△3,112
○의무보험미가입자 송치 업무추진 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000

농수산물도매시장 관리사무소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소		1,191,993	1,026,943	165,050
	국	100,000	0	100,000
	시	1,091,993	1,026,943	65,050
농수산물 도매시장 운영 활성화		1,145,372	981,672	163,700
	국	100,000	0	100,000
	시	1,045,372	981,672	63,700
쾌적한 도매시장 환경 조성		493,390	327,740	165,650
	국	100,000	0	100,000
	시	393,390	327,740	65,650
도매시장 시설물 유지관리		318,228	294,228	24,000
401 시설비및부대비		163,200	139,200	24,000
04 시설비		163,200	139,200	24,000
○노후시설 개선(경매장) 7,000,000원*2개소		14,000	0	14,000
○청과동 셔타 교체 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
도매시장 유통거래질서 확립		17,350	18,700	△1,350
201 일반운영비		4,050	5,400	△1,350
01 사무관리비		4,050	5,400	△1,350
○유통질서 지도단속 특근매식비 경정 5,000원*5명*10일*9월		2,250	3,000	△750
○불법행위 지도단속 특근매식비 경정 5,000원*4명*10일*9월		1,800	2,400	△600
도매시장 시설개선 사업		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	시	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	시	43,000	0	43,000
04 시설비		143,000	0	143,000
○도매시장(수산) 시설개선 지원사업 143,000,000원*1식		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	시	43,000	0	43,000
도매시장 유통종사자 마인드 제고		9,530	11,480	△1,950
도매시장 유통종사자 역량강화		6,730	8,680	△1,950
307 민간이전		4,050	6,000	△1,950
04 민간행사보조		4,050	6,000	△1,950

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○유통종사자 워크숍 개최 경정 45,000원*90명	4,050	6,000	△1,950
행정운영경비(농수산물도매시장)	46,621	45,271	1,350
기본경비(농수산물도매시장)	43,141	41,791	1,350
일반운영비	28,741	27,391	1,350
201 일반운영비	28,741	27,391	1,350
01 사무관리비	11,340	9,990	1,350
○급량비 5,000원*9명*10일*3월	1,350	0	1,350

미래도시사업소

부서: 미래도시사업소
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설물 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래도시사업소		20,644,120	11,246,880	9,397,240
	국	1,300,000	0	1,300,000
	균	280,000	280,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	31,000	31,000	0
	시	18,433,120	10,935,880	7,497,240
쾌적한 청사환경 조성		2,500,000	0	2,500,000
청사시설물 신축		2,500,000	0	2,500,000
사3동청사 신축공사		2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
04 시설비		2,500,000	0	2,500,000
○사3동 주민센터 신축공사 2,500,000,000원*1식		2,500,000	0	2,500,000
도시개발		18,019,856	11,119,856	6,900,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	균	280,000	280,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	31,000	31,000	0
	시	15,808,856	10,808,856	5,000,000
공공청사건립		12,275,000	7,275,000	5,000,000
상록구청 청사건립		7,500,000	2,500,000	5,000,000
401 시설비및부대비		7,500,000	2,500,000	5,000,000
04 시설비		7,000,000	2,000,000	5,000,000
○상록구청 청사건립 경정 7,000,000,000원		7,000,000	2,000,000	5,000,000
주민편의시설건립		5,737,966	3,837,966	1,900,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	균	280,000	280,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	31,000	31,000	0
	시	3,526,966	3,526,966	0
상록수 다목적체육관 건립		766,276	166,276	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	166,276	166,276	0
401 시설비및부대비		766,276	166,276	600,000
	특	600,000	0	600,000

부서: 미래도시사업소
정책: 도시개발
단위: 주민편의시설건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	시	166,276	166,276	0
02 실시설계비		766,276	166,276	600,000
○상록다목적회관건립 실시설계비				
766,276,000원		766,276	166,276	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	166,276	166,276	0
교통안전교육지도홍보(체험교육장건립)		1,300,000	0	1,300,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
02 실시설계비		137,445	0	137,445
○교통안전체험교육장건립 실시설계비				
137,445,000원		137,445	0	137,445
	국	137,445	0	137,445
04 시설비		1,120,051	0	1,120,051
○교통안전체험교육장건립 시설비				
1,120,051,000원*1식		1,120,051	0	1,120,051
	국	1,120,051	0	1,120,051
05 감리비		34,188	0	34,188
○교통안전체험교육장건립 감리비				
34,188,000원*1식		34,188	0	34,188
	국	34,188	0	34,188
06 시설부대비		8,316	0	8,316
○교통안전체험교육장건립 시설부대비				
8,316,000원		8,316	0	8,316
	국	8,316	0	8,316
행정운영경비(미래도시사업소)		57,064	59,824	△2,760
기본경비(미래도시사업소)		51,944	54,704	△2,760
여비		24,840	27,600	△2,760
202 여비		24,840	27,600	△2,760
01 국내여비		24,840	27,600	△2,760
○시설공사업무추진 경정 24,840,000원		24,840	27,600	△2,760

사할린귀국동포 지원사업소

부서: 사할린영주귀국동포사업소
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사할린영주귀국동포사업소	71,349	74,759	△3,410
사할린동포 고국정착 지원	42,010	45,420	△3,410
사할린동포 복지 지원	42,010	45,420	△3,410
사할린동포 지원사업 업무추진	24,210	27,620	△3,410
201 일반운영비	21,870	25,280	△3,410
01 사무관리비	20,600	24,010	△3,410
○현수막 제작 경정 50,000원*4회	200	250	△50
○차량임차료 경정 1,700,000원*12월	20,400	23,760	△3,360

와~스타디움 경영사업소

부서: 와~스타디움경영사업소
정책: 체육산업 육성
단위: 안산와~ 스타디움 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와~스타디움경영사업소	2,285,018	2,443,338	△158,320
체육산업 육성	2,240,523	2,396,923	△156,400
안산와~ 스타디움 관리	2,240,523	2,396,923	△156,400
안산와~스타디움 시설물 관리	1,509,909	1,701,931	△192,022
201 일반운영비	520,449	562,176	△41,727
01 사무관리비	35,850	38,100	△2,250
○홍보현수막(소형) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○홍보현수막(건물용) 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
○홍보책자 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	484,599	524,076	△39,477
○지역난방요금 경정 27,774,000원	27,774	30,860	△3,086
○전화사용료 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○전기 기본요금 경정 100,613,000원	100,613	111,792	△11,179
○전기사용량 요금 경정 140,400,000원	140,400	156,000	△15,600
○예비선로 유지요금 경정 10,062,000원	10,062	11,180	△1,118
○상하수도요금 경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
○차량유류비 경정 3,370,000원	3,370	3,744	△374
○시설장비유지비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	123,583	168,900	△45,317
01 재료비	123,583	168,900	△45,317
○쓰레기 봉투 경정 61,200,000원	61,200	122,400	△61,200
○청소용품(기름걸레, 화장지 등) 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
○소모성 공구 자재 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○육각골망 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○초화류(화분)구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○수목 병충해 방제 약제대 경정 8,333,000원	8,333	10,000	△1,667
307 민간이전	564,985	647,739	△82,754
05 민간위탁금	564,985	647,739	△82,754
○청소용역(건물및외곽청소) 경정 160,000,000원	160,000	180,000	△20,000
○경비용역 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000

부서: 와~스타디움경영사업소
정책: 체육산업 육성
단위: 안산와~ 스타디움 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설관리용역 경정 305,000,000원	305,000	350,000	△45,000
○방역소독용역 경정 5,500,000원	5,500	7,200	△1,700
○행사질서유지 및 환경정리 경정 9,485,000원	9,485	10,539	△1,054
401 시설비및부대비	265,082	300,206	△35,124
04 시설비	265,082	300,206	△35,124
○천연잔디(한지형)유지관리공사 경정 140,000,000원	140,000	160,000	△20,000
○녹지대 유지관리공사 경정 35,282,000원	35,282	40,000	△4,718
○교/관목 전정공사 경정 20,138,000원	20,138	27,000	△6,862
○교/관목 시비공사 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○수목 병충해 방제공사 경정 13,782,000원	13,782	15,006	△1,224
○폐기물처리비용 경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
405 자산취득비	33,110	20,210	12,900
01 자산및물품취득비	33,110	20,210	12,900
○고압세척기 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○팔걸이 의자(귀빈용) 180,000원*30개	5,400	0	5,400
○접의자 35,000원*100개	3,500	0	3,500
안산와~스타디움 시설물 보수 보강	730,614	694,992	35,622
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○음향 및 영상 소모품비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	726,114	689,992	36,122
04 시설비	726,114	689,992	36,122
○주경기장 조명설비 제어자동화 공사 경정 18,114,000원	18,114	19,992	△1,878
○분전반이설공사	18,000	20,000	△2,000
ㅇ전등 및 전열회로 설치 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
ㅇ분전반 신설 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○홍보전시실 전시물 설치 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○와~스타디움 유지관리 공사 경정 225,000,000원	225,000	250,000	△25,000
○와~스타디움 콘크리트 면처리 17,500원*4,000㎡	70,000	0	70,000

부서: 와~스타디움경영사업소
정책: 행정운영경비(와~스타디움경영사업소)
단위: 기본경비(와~스타디움경영사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(와~스타디움경영사업소)	44,495	46,415	△1,920
기본경비(와~스타디움경영사업소)	41,175	43,095	△1,920
여비	17,280	19,200	△1,920
202 여비	17,280	19,200	△1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
○업무수행 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920

상록구청

행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,292,292	3,064,154	228,138
	도 1,970	0	1,970
	시 3,290,322	3,064,154	226,168
지방행정 역량 강화(상록)	1,589,737	1,597,588	△7,851
행정지원	138,895	141,145	△2,250
구정홍보	35,950	37,200	△1,250
405 자산취득비	10,450	11,700	△1,250
01 자산및물품취득비	10,450	11,700	△1,250
○디지털 카메라(보도용) 경정 4,750,000원*1대	4,750	6,000	△1,250
태극기게양 위탁업무 지원	20,720	21,720	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○태극기(가로기)게양 위탁사업 경정 1,800,000원*5회	9,000	10,000	△1,000
지방재정운영지원	6,960	9,761	△2,801
원활한 회계업무 지원	6,960	9,761	△2,801
201 일반운영비	6,960	9,761	△2,801
02 공공운영비	2,000	4,801	△2,801
○회계관련 공무원 재정보증보험료 경정 2,000,000원	2,000	4,801	△2,801
쾌적한 도시환경 조성	1,443,882	1,446,682	△2,800
소규모 생활민원사업	233,664	239,664	△6,000
401 시설비및부대비	231,564	237,564	△6,000
04 시설비	226,800	232,800	△6,000
○나대지 정비 경정 2,000,000원*12개소	24,000	30,000	△6,000
주민생활안전지원사업	269,318	266,118	3,200
201 일반운영비	63,001	59,801	3,200
02 공공운영비	57,061	53,861	3,200
○방범용CCTV 회선사용료(주택용) 경정 44,000,000원	44,000	40,800	3,200
청사운영(상록)	952,801	719,011	233,790
청사유지관리	842,525	613,135	229,390
청사유지운영	274,059	293,909	△19,850
201 일반운영비	184,159	194,009	△9,850
02 공공운영비	101,669	111,519	△9,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사전기요금(기본요금) 경정 39,425,000원	39,425	44,425	△5,000
○청사전기요금(사용요금) 경정 40,558,000원	40,558	45,408	△4,850
307 민간이전	54,800	64,800	△10,000
05 민간위탁금	54,800	64,800	△10,000
○구청사 청소 위탁 수수료 경정 54,800,000원	54,800	64,800	△10,000
청사 개보수	568,466	319,226	249,240
401 시설비및부대비	568,466	319,226	249,240
01 기본조사설계비	11,350	7,110	4,240
○사3동 복지센터 리모델링공사 80,000,000원*5.3%	4,240	0	4,240
04 시설비	550,590	305,590	245,000
○구청사 신축에 따른 임시주차장 설치 및 시설물 이전 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○사3동 복지센터 리모델링공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○부곡동 주민센터 청사 방수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
청사 자산관리	110,276	105,876	4,400
관용차량 관리	94,846	90,446	4,400
201 일반운영비	86,346	90,446	△4,100
02 공공운영비	86,346	90,446	△4,100
○자동차세 경정 1,700,000원	1,700	4,350	△2,650
○자동차보험료 경정 11,600,000원	11,600	13,050	△1,450
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○관용차량(마티즈) 8,500,000원*1대	8,500	0	8,500
정보통신 인프라 구축(상록)	639,421	634,992	4,429
시민정보화 사업추진	210,373	211,878	△1,505
홈페이지 운영	12,773	14,278	△1,505
201 일반운영비	12,773	14,278	△1,505
01 사무관리비	12,773	14,278	△1,505
○홈페이지 유지보수 경정 12,773,000원	12,773	14,278	△1,505
사무자동화추진	188,695	190,015	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정품 S/W 보급 및 관리	5,280	6,600	△1,320
201 일반운영비	5,280	6,600	△1,320
01 사무관리비	5,280	6,600	△1,320
○프로그램 업그레이드 및 라이센스			
경정 176,000원*30개	5,280	6,600	△1,320
행정정보 통신망구축	240,353	233,099	7,254
행정정보통신망운영	240,353	233,099	7,254
201 일반운영비	221,499	212,499	9,000
01 사무관리비	17,500	8,500	9,000
○구청 정보통신망 인프라 정비			
9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
405 자산취득비	18,854	20,600	△1,746
01 자산및물품취득비	18,854	20,600	△1,746
○네트워크(L3) 장비 구입 경정 7,254,000원	7,254	9,000	△1,746
공정한선거관리(상록)	4,770	2,800	1,970
	도 1,970	0	1,970
	시 2,800	2,800	0
공직선거관리	4,770	2,800	1,970
	도 1,970	0	1,970
	시 2,800	2,800	0
도의원 재선거 관리(상록행정지원과)	1,970	0	1,970
	도 1,970	0	1,970
201 일반운영비	1,680	0	1,680
	도 1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○ 선거지원 사무용품 구입비(성립전)			
1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
○ 선거지원급량비(성립전)			
6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○ 선거업무추진 여비(성립전)			
20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140

부서: 상록행정지원과
정책: 공정한선거관리(상록)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○ 선거업무추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150
행정운영경비(상록행정지원과)	105,563	109,763	△4,200
기본경비(상록행정지원과)	71,723	75,923	△4,200
여비	37,800	42,000	△4,200
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○업무추진 경정 37,800,000원	37,800	42,000	△4,200

민원봉사과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과		483,394	362,185	121,209
	국	133,379	0	133,379
	시	350,015	362,185	△12,170
고객만족 민원행정운영(상록)		192,632	175,973	16,659
	국	20,829	0	20,829
	시	171,803	175,973	△4,170
민원행정관리		192,632	175,973	16,659
	국	20,829	0	20,829
	시	171,803	175,973	△4,170
민원행정운영		32,107	34,107	△2,000
201 일반운영비		29,407	31,407	△2,000
01 사무관리비		28,639	30,639	△2,000
○인감증명발급용지(복사방해용지) 경정 12,213,000원		12,213	14,213	△2,000
통합증명 및 무인민원발급기 운영		133,698	129,698	4,000
307 민간이전		57,600	63,600	△6,000
05 민간위탁금		57,600	63,600	△6,000
○통합증명발급기 위탁관리 경정 18,400,000원		18,400	20,400	△2,000
○무인민원자동발급기 위탁관리 경정 39,200,000원		39,200	43,200	△4,000
405 자산취득비		55,200	45,200	10,000
01 자산및물품취득비		55,200	45,200	10,000
○통합증명발급기(사3동) 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
가족관계등록제운영		20,829	6,170	14,659
	국	20,829	0	20,829
	시	0	6,170	△6,170
201 일반운영비		12,529	5,170	7,359
	국	12,529	0	12,529
	시	0	5,170	△5,170
01 사무관리비		10,309	2,950	7,359
○가족관계등록 신고서 유인 경정 1,250,000원		1,250	1,250	0
	국	1,250	0	1,250
	시	0	1,250	△1,250
○가족관계등록관련 민원 봉투 제작 경정 500,000원		500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500	0	500
	시 0	500	△500
○가족관계등록제도 홍보현수막			
경정 700,000원	700	700	0
	국 700	0	700
	시 0	700	△700
○찾아가는 출생,사망신고 서비스홍보			
경정 500,000원	500	500	0
	국 500	0	500
	시 0	500	△500
○가족관계등록증명서 발급용 복사용지			
16,160원*20상자*12월	3,879	0	3,879
	국 3,879	0	3,879
○전산소모품(프린터기 등) 3,480,000원	3,480	0	3,480
	국 3,480	0	3,480
02 공공운영비	2,220	2,220	0
○항온항습기 유지보수 경정 400,000원	400	400	0
	국 400	0	400
	시 0	400	△400
○가족관계등록민원 우편요금			
경정 1,820,000원	1,820	1,820	0
	국 1,820	0	1,820
	시 0	1,820	△1,820
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
	국 3,000	0	3,000
	시 0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○가족관계등록제 추진 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
	국 3,000	0	3,000
	시 0	1,000	△1,000
405 자산취득비	5,300	0	5,300
	국 5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○가족관계등록 업무용컴퓨터 구입			
1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
○가족관계등록 업무용 프린터 구입			
800,000원*1대	800	0	800
	국 800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	88,243	90,243	△2,000
개별공시지가관리	61,375	63,375	△2,000
개별공시지가운영	46,875	48,875	△2,000
201 일반운영비	29,302	31,302	△2,000
01 사무관리비	24,010	26,010	△2,000
○공시지가 검증수수료 경정 23,080,000원	23,080	25,080	△2,000
행정운영경비(상록민원봉사과)	202,519	95,969	106,550
	국 112,550	0	112,550
	시 89,969	95,969	△6,000
인력운영비(상록민원봉사과)	116,750	4,200	112,550
	국 112,550	0	112,550
	시 4,200	4,200	0
가족관계등록 인건비	112,550	0	112,550
	국 112,550	0	112,550
101 인건비	106,910	0	106,910
	국 106,910	0	106,910
01 기본급	59,275	0	59,275
○급여(성립전)	52,689	0	52,689
ㅇ6급(20호봉) 2,290,800원*1명*8월	18,327	0	18,327
	국 18,327	0	18,327
ㅇ7급(14호봉) 1,816,010원*1명*8월	14,529	0	14,529
	국 14,529	0	14,529
ㅇ9급(4호봉) 973,920원*1명*8월	7,792	0	7,792
	국 7,792	0	7,792
ㅇ기능9급(15호봉) 1,505,010원*1명*8월	12,041	0	12,041
	국 12,041	0	12,041
○정근수당(성립전) 79,029,000원*1.0/12월	6,586	0	6,586
	국 6,586	0	6,586
02 수당	14,776	0	14,776
○시간외수당(성립전)			
7,325원*4명*40시간*8월	9,376	0	9,376
	국 9,376	0	9,376
○가족수당(성립전)	2,228	0	2,228
ㅇ배우자 40,000원*4명*8월	1,280	0	1,280
	국 1,280	0	1,280

부서: 상록민원봉사과
정책: 행정운영경비(상록민원봉사과)
단위: 인력운영비(상록민원봉사과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ직계존비속	20,000원*4명*1.48*8월	948	0	948
	국	948	0	948
○자녀학비보조수당(중학교)(성립전)	56,400원*2명*4회	452	0	452
	국	452	0	452
○정근수당가산금(성립전)		1,760	0	1,760
ㅇ15년이상~20년미만	80,000원*2명*8월	1,280	0	1,280
	국	1,280	0	1,280
ㅇ10년이상~15년미만	60,000원*1명*8월	480	0	480
	국	480	0	480
○민원수당(성립전)	30,000원*4명*8월	960	0	960
	국	960	0	960
03 정액급식비		4,160	0	4,160
○정액급식비(성립전)	130,000원*4명*8월	4,160	0	4,160
	국	4,160	0	4,160
04 교통보조비		4,160	0	4,160
○교통보조비(성립전)	130,000원*4명*8월	4,160	0	4,160
	국	4,160	0	4,160
05 명절휴가비		7,903	0	7,903
○명절휴가비(성립전)	79,029,000원*1.2/12월	7,903	0	7,903
	국	7,903	0	7,903
06 가계지원비		13,172	0	13,172
○가계지원비(성립전)	79,029,000원*2.0/12월	13,172	0	13,172
	국	13,172	0	13,172
07 연가보상비		3,464	0	3,464
○연가보상비(성립전)	79,029,000원*11/251일	3,464	0	3,464
	국	3,464	0	3,464
204 직무수행경비		5,640	0	5,640
	국	5,640	0	5,640
02 직급보조비		4,040	0	4,040
○직급보조비(성립전)	4,040,000원	4,040	0	4,040
	국	4,040	0	4,040
03 특정업무수행활동비		1,600	0	1,600

부서: 상록민원봉사과
정책: 행정운영경비(상록민원봉사과)
단위: 인력운영비(상록민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대민활동비(성립전) 50,000원*4명*8월	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
기본경비(상록민원봉사과)	85,769	91,769	△6,000
일반운영비	40,409	43,409	△3,000
201 일반운영비	40,409	43,409	△3,000
01 사무관리비	38,709	41,709	△3,000
○전산소모품(프린터,복사기등) 경정 17,583,000원	17,583	19,583	△2,000
○급량비 경정 13,400,000원	13,400	14,400	△1,000
여비	43,080	46,080	△3,000
202 여비	43,080	46,080	△3,000
01 국내여비	43,080	46,080	△3,000
○민원업무추진 경정 43,080,000원	43,080	46,080	△3,000

세무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무과	1,273,628	1,320,138	△46,510
	도 21,211	0	21,211
	시 1,252,417	1,320,138	△67,721
지방세 세수목표 달성(상록)	1,163,549	1,190,259	△26,710
	도 21,211	0	21,211
	시 1,142,338	1,190,259	△47,921
지방세 부과징수	1,163,549	1,190,259	△26,710
	도 21,211	0	21,211
	시 1,142,338	1,190,259	△47,921
세정운영	24,414	26,484	△2,070
201 일반운영비	20,714	21,414	△700
01 사무관리비	17,414	18,914	△1,500
○OCR고지서(세외수입) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	3,300	2,500	800
○우편요금(일반) 경정 3,300,000원	3,300	2,500	800
206 재료비	550	1,920	△1,370
01 재료비	550	1,920	△1,370
○초화류 경정 550,000원	550	1,920	△1,370
시세 부과	376,576	392,720	△16,144
201 일반운영비	149,086	159,520	△10,434
01 사무관리비	35,336	45,770	△10,434
○자동차세선납 홍보물 제작 경정 1,386,000원	1,386	11,000	△9,614
○주민세및사업소세 안내문제작 경정 1,580,000원	1,580	2,400	△820
307 민간이전	19,490	25,200	△5,710
05 민간위탁금	19,490	25,200	△5,710
○시세과세자료 전산입력관리사업 경정 19,490,000원	19,490	25,200	△5,710
도세 부과	35,191	38,270	△3,079
201 일반운영비	16,420	17,570	△1,150
02 공공운영비	10,350	11,500	△1,150
○우편요금(등기) 경정 4,100,000원	4,100	5,250	△1,150
307 민간이전	18,771	20,700	△1,929
05 민간위탁금	18,771	20,700	△1,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도세 과세자료 전산입력 관리사업 경정 18,771,000원	18,771	20,700	△1,929
재산세 부과	374,770	396,540	△21,770
201 일반운영비	180,835	200,340	△19,505
01 사무관리비	24,460	26,590	△2,130
○현수막 경정 1,570,000	1,570	3,700	△2,130
02 공공운영비	156,375	173,750	△17,375
○우편요금(등기) 경정 148,875,000원	148,875	166,250	△17,375
307 민간이전	18,435	20,700	△2,265
05 민간위탁금	18,435	20,700	△2,265
○재산세과세자료 전산입력사업 경정 18,435,000원	18,435	20,700	△2,265
개별주택가격산정	63,071	56,489	6,582
201 일반운영비	51,236	44,654	6,582
01 사무관리비	50,086	41,904	8,182
○개별주택가격산정 검증수수료 경정 28,730,000원	28,730	30,470	△1,740
○개별주택가격 도면제작비 경정 1,532,000원	1,532	2,500	△968
○미공시주택가격 산정의뢰수수료 경정 45,000원*300건*1.1	14,850	3,960	10,890
02 공공운영비	1,150	2,750	△1,600
○우편요금 경정 1,150,000원	1,150	2,750	△1,600
체납세 징수향상	212,086	215,586	△3,500
201 일반운영비	204,586	208,086	△3,500
01 사무관리비	18,086	21,586	△3,500
○일반봉투 경정 0원	0	1,000	△1,000
○창봉투 경정 0원	0	1,000	△1,000
○체납세금융계좌조회수수료 경정 1,700,000원	1,700	3,200	△1,500
체납세 현장징수	56,230	64,170	△7,940
201 일반운영비	45,800	53,740	△7,940
01 사무관리비	27,040	30,310	△3,270
○체납세 징수 승용차 임차료 경정 16,816,000원	16,816	19,200	△2,384
○점유인도차량견인료 경정 2,114,000원	2,114	3,000	△886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	18,760	23,430	△4,670
○우편요금(일반) 경정 9,580,000원	9,580	14,250	△4,670
지방세수 증대활동(상록세무과)	9,053	0	9,053
	도 9,053	0	9,053
201 일반운영비	4,033	0	4,033
	도 4,033	0	4,033
01 사무관리비	3,533	0	3,533
○현장세정업무 피복비(체납세등)(성립전) 200,000원*16명	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
○급량비(성립전) 333,000원	333	0	333
	도 333	0	333
02 공공운영비	500	0	500
○체납업무차량 고속도로통행료(성립전) 500,000원	500	0	500
	도 500	0	500
202 여비	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
03 국외여비	4,500	0	4,500
○세정업무 우수공무원 선진지 견학(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
405 자산취득비	520	0	520
	도 520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520
○네비게이션(성립전) 520,000원*1대	520	0	520
	도 520	0	520
도세체납액 징수활동(상록세무과)	12,158	0	12,158
	도 12,158	0	12,158
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	도 4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○현장세정업무 피복비(체납처분등)(성립전) 200,000원*22명	4,400	0	4,400
	도 4,400	0	4,400
202 여비	7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	도 7,500	0	7,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○체납세징수업무추진(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
03 국외여비	6,000	0	6,000
○세정업무 우수공무원 선진지견학(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
405 자산취득비	258	0	258
	도 258	0	258
01 자산및물품취득비	258	0	258
○스캐너(성립전) 258,000원*1대	258	0	258
	도 258	0	258
행정운영경비(상록세무과)	110,079	129,879	△19,800
기본경비(상록세무과)	105,579	125,379	△19,800
일반운영비	51,379	62,379	△11,000
201 일반운영비	51,379	62,379	△11,000
01 사무관리비	47,379	57,379	△10,000
○전산소모품(프린터,복사기등) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○사무기기(프린터,복사기등)장비유지비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
여비	50,000	58,800	△8,800
202 여비	50,000	58,800	△8,800
01 국내여비	50,000	58,800	△8,800
○세정업무추진 경정 50,000,000원	50,000	58,800	△8,800

주민생활지원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상록주민생활지원과		71,309,934	75,108,202	△3,798,268
	국	37,280,016	39,316,119	△2,036,103
	분	132,000	132,000	0
	도	12,372,966	13,648,662	△1,275,696
	시	21,524,952	22,011,421	△486,469
국민기초생활보장(상록)		19,066,416	19,656,056	△589,640
	국	15,115,363	15,433,910	△318,547
	도	1,896,920	1,936,739	△39,819
	시	2,054,133	2,285,407	△231,274
국민기초생활보장지원		19,066,416	19,656,056	△589,640
	국	15,115,363	15,433,910	△318,547
	도	1,896,920	1,936,739	△39,819
	시	2,054,133	2,285,407	△231,274
생계급여(상록)		13,329,350	14,186,090	△856,740
	국	10,663,480	11,348,872	△685,392
	도	1,332,935	1,418,609	△85,674
	시	1,332,935	1,418,609	△85,674
301 일반보상금		13,329,350	14,186,090	△856,740
	국	10,663,480	11,348,872	△685,392
	도	1,332,935	1,418,609	△85,674
	시	1,332,935	1,418,609	△85,674
01 사회보장적수혜금		13,329,350	14,186,090	△856,740
○생계급여 경정 13,329,350,000원		13,329,350	14,186,090	△856,740
	국	10,663,480	11,348,872	△685,392
	도	1,332,935	1,418,609	△85,674
	시	1,332,935	1,418,609	△85,674
주거급여(상록)		3,687,500	4,000,000	△312,500
	국	2,950,000	3,200,000	△250,000
	도	368,750	400,000	△31,250
	시	368,750	400,000	△31,250
301 일반보상금		3,687,500	4,000,000	△312,500
	국	2,950,000	3,200,000	△250,000
	도	368,750	400,000	△31,250
	시	368,750	400,000	△31,250
01 사회보장적수혜금		3,687,500	4,000,000	△312,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여 경정 3,687,500,000원		3,687,500	4,000,000	△312,500
	국	2,950,000	3,200,000	△250,000
	도	368,750	400,000	△31,250
	시	368,750	400,000	△31,250
교육급여(상록)		1,090,408	1,040,408	50,000
	국	773,200	560,035	213,165
	도	96,650	70,005	26,645
	시	220,558	410,368	△189,810
301 일반보상금		1,090,408	1,040,408	50,000
	국	773,200	560,035	213,165
	도	96,650	70,005	26,645
	시	220,558	410,368	△189,810
01 사회보장적수혜금		1,090,408	1,040,408	50,000
○교육급여 경정 1,090,408,000원		1,090,408	1,040,408	50,000
	국	773,200	560,035	213,165
	도	96,650	70,005	26,645
	시	220,558	410,368	△189,810
자활소득공제(상록)		165,568	140,568	25,000
	국	112,454	112,454	0
	도	14,057	14,057	0
	시	39,057	14,057	25,000
301 일반보상금		165,568	140,568	25,000
	국	112,454	112,454	0
	도	14,057	14,057	0
	시	39,057	14,057	25,000
01 사회보장적수혜금		165,568	140,568	25,000
○자활소득공제 경정 165,568,000원		165,568	140,568	25,000
	국	112,454	112,454	0
	도	14,057	14,057	0
	시	39,057	14,057	25,000
저소득층유가보조금(기초수급자)(상록)		504,600	0	504,600
	국	403,680	0	403,680
	도	50,460	0	50,460
	시	50,460	0	50,460
301 일반보상금		504,600	0	504,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	403,680	0	403,680
	도	50,460	0	50,460
	시	50,460	0	50,460
01 사회보장적수혜금		504,600	0	504,600
○유가보조금 20,000원*4,205가구*6개월		504,600	0	504,600
	국	403,680	0	403,680
	도	50,460	0	50,460
	시	50,460	0	50,460
아동 및 가정복지 증진(상록)		4,791,623	4,234,623	557,000
	국	564,862	564,862	0
	분	60,000	60,000	0
	도	908,659	908,659	0
	시	3,258,102	2,701,102	557,000
아동복지 지원		3,101,951	2,701,951	400,000
	분	60,000	60,000	0
	도	604,754	604,754	0
	시	2,437,197	2,037,197	400,000
결식아동 급식지원(상록)(이양사무)		2,726,641	2,326,641	400,000
	분	50,000	50,000	0
	도	588,360	588,360	0
	시	2,088,281	1,688,281	400,000
301 일반보상금		2,726,641	2,326,641	400,000
	분	50,000	50,000	0
	도	588,360	588,360	0
	시	2,088,281	1,688,281	400,000
01 사회보장적수혜금		2,726,641	2,326,641	400,000
○결식아동급식지원(이양사무) 경정 2,726,641,000원		2,726,641	2,326,641	400,000
	분	50,000	50,000	0
	도	588,360	588,360	0
	시	2,088,281	1,688,281	400,000
저소득 모부자가정 지원		1,689,672	1,532,672	157,000
	국	564,862	564,862	0
	도	303,905	303,905	0
	시	820,905	663,905	157,000
한부모가족생활안정지원사업(상록)		1,136,076	1,006,076	130,000

부서: 상록주민생활지원과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 저소득 모부자가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족생활안정지원사업(상록)	국	564,862	564,862	0
	도	70,607	70,607	0
	시	500,607	370,607	130,000
301 일반보상금		1,136,076	1,006,076	130,000
	국	564,862	564,862	0
	도	70,607	70,607	0
	시	500,607	370,607	130,000
01 사회보장적수혜금		1,136,076	1,006,076	130,000
○한부모가족생활안정지원사업				
경정 1,136,076,000원		1,136,076	1,006,076	130,000
	국	564,862	564,862	0
	도	70,607	70,607	0
	시	500,607	370,607	130,000
저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원(상록)		553,596	526,596	27,000
	도	233,298	233,298	0
	시	320,298	293,298	27,000
301 일반보상금		553,596	526,596	27,000
	도	233,298	233,298	0
	시	320,298	293,298	27,000
01 사회보장적수혜금		553,596	526,596	27,000
○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원				
경정 553,596,000원		553,596	526,596	27,000
	도	233,298	233,298	0
	시	320,298	293,298	27,000
보육지원(상록)		31,420,867	35,180,295	△3,759,428
	국	13,180,814	14,898,370	△1,717,556
	도	7,880,975	9,233,852	△1,352,877
	시	10,359,078	11,048,073	△688,995
보육료지원		21,240,728	25,477,736	△4,237,008
	국	9,916,534	11,632,590	△1,716,056
	도	5,321,628	6,484,716	△1,163,088
	시	6,002,566	7,360,430	△1,357,864
차등보육료 지원(상록)		13,881,892	17,288,424	△3,406,532
	국	6,940,946	8,644,212	△1,703,266
	도	3,470,473	4,322,106	△851,633
	시	3,470,473	4,322,106	△851,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		13,881,892	17,288,424	△3,406,532
	국	6,940,946	8,644,212	△1,703,266
	도	3,470,473	4,322,106	△851,633
	시	3,470,473	4,322,106	△851,633
05 민간위탁금		13,881,892	17,288,424	△3,406,532
○차등보육료지원 경정 13,881,892,000원		13,881,892	17,288,424	△3,406,532
	국	6,940,946	8,644,212	△1,703,266
	도	3,470,473	4,322,106	△851,633
	시	3,470,473	4,322,106	△851,633
만5세아 무상보육료 지원(상록)		3,813,840	3,943,260	△129,420
	국	1,906,920	1,971,630	△64,710
	도	953,460	985,815	△32,355
	시	953,460	985,815	△32,355
307 민간이전		3,813,840	3,943,260	△129,420
	국	1,906,920	1,971,630	△64,710
	도	953,460	985,815	△32,355
	시	953,460	985,815	△32,355
05 민간위탁금		3,813,840	3,943,260	△129,420
○만5세아무상보육료지원 경정 3,813,840,000원		3,813,840	3,943,260	△129,420
	국	1,906,920	1,971,630	△64,710
	도	953,460	985,815	△32,355
	시	953,460	985,815	△32,355
장애아 무상보육료지원(상록)		535,912	646,272	△110,360
	국	267,956	323,136	△55,180
	도	133,978	161,568	△27,590
	시	133,978	161,568	△27,590
307 민간이전		535,912	646,272	△110,360
	국	267,956	323,136	△55,180
	도	133,978	161,568	△27,590
	시	133,978	161,568	△27,590
05 민간위탁금		535,912	646,272	△110,360
○장애아무상보육료지원 경정 535,912,000원		535,912	646,272	△110,360
	국	267,956	323,136	△55,180
	도	133,978	161,568	△27,590
	시	133,978	161,568	△27,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
두자녀이상 보육료 지원(상록)		1,601,424	1,470,000	131,424
	국	800,712	693,612	107,100
	도	400,356	346,806	53,550
	시	400,356	429,582	△29,226
307 민간이전		1,601,424	1,470,000	131,424
	국	800,712	693,612	107,100
	도	400,356	346,806	53,550
	시	400,356	429,582	△29,226
05 민간위탁금		1,601,424	1,470,000	131,424
○두자녀이상보육료지원 경정 1,601,424,000원		1,601,424	1,470,000	131,424
	국	800,712	693,612	107,100
	도	400,356	346,806	53,550
	시	400,356	429,582	△29,226
취업여성 보육지원(상록)		777,380	1,197,380	△420,000
	도	349,821	538,821	△189,000
	시	427,559	658,559	△231,000
307 민간이전		777,380	1,197,380	△420,000
	도	349,821	538,821	△189,000
	시	427,559	658,559	△231,000
05 민간위탁금		777,380	1,197,380	△420,000
○취업여성 보육지원 경정 777,380,000원		777,380	1,197,380	△420,000
	도	349,821	538,821	△189,000
	시	427,559	658,559	△231,000
영아보육료 지원(상록)		484,000	504,000	△20,000
307 민간이전		484,000	504,000	△20,000
05 민간위탁금		484,000	504,000	△20,000
○영아보육료 지원 경정 484,000,000원		484,000	504,000	△20,000
저소득 아동 보육료 차액지원(상록)		119,200	169,200	△50,000
307 민간이전		119,200	169,200	△50,000
05 민간위탁금		119,200	169,200	△50,000
○저소득 아동보육료 차액지원 경정 119,200,000원		119,200	169,200	△50,000
영세아 보육제도 운영(상록)		27,080	259,200	△232,120
	도	13,540	129,600	△116,060
	시	13,540	129,600	△116,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,080	259,200	△232,120
	도	13,540	129,600	△116,060
	시	13,540	129,600	△116,060
05 민간위탁금		27,080	259,200	△232,120
○영세아 보육제도 운영 경정 27,080,000원		27,080	259,200	△232,120
	도	13,540	129,600	△116,060
	시	13,540	129,600	△116,060
보육시설 및 종사자 지원		10,180,139	9,702,559	477,580
	국	3,264,280	3,265,780	△1,500
	도	2,559,347	2,749,136	△189,789
	시	4,356,512	3,687,643	668,869
장애아, 영아반교사 특수근무수당 지원(상록)		87,120	93,120	△6,000
	도	43,560	46,560	△3,000
	시	43,560	46,560	△3,000
301 일반보상금		87,120	93,120	△6,000
	도	43,560	46,560	△3,000
	시	43,560	46,560	△3,000
01 사회보장적수혜금		87,120	93,120	△6,000
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 지원 경정 87,120,000원		87,120	93,120	△6,000
	도	43,560	46,560	△3,000
	시	43,560	46,560	△3,000
민간영아기본보조금 지원(상록)		7,813,440	6,913,440	900,000
	국	3,106,720	3,106,720	0
	도	1,553,360	1,553,360	0
	시	3,153,360	2,253,360	900,000
307 민간이전		7,813,440	6,913,440	900,000
	국	3,106,720	3,106,720	0
	도	1,553,360	1,553,360	0
	시	3,153,360	2,253,360	900,000
05 민간위탁금		7,813,440	6,913,440	900,000
○민간영아기본보조금지원 경정 7,813,440,000원		7,813,440	6,913,440	900,000
	국	3,106,720	3,106,720	0
	도	1,553,360	1,553,360	0
	시	3,153,360	2,253,360	900,000

부서: 상록주민생활지원과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교재교구비(상록)		315,120	318,120	△3,000
	국	157,560	159,060	△1,500
	도	78,780	79,530	△750
	시	78,780	79,530	△750
307 민간이전		315,120	318,120	△3,000
	국	157,560	159,060	△1,500
	도	78,780	79,530	△750
	시	78,780	79,530	△750
05 민간위탁금		315,120	318,120	△3,000
○교재교구비 경정 315,120,000원		315,120	318,120	△3,000
	국	157,560	159,060	△1,500
	도	78,780	79,530	△750
	시	78,780	79,530	△750
민간시설보육교사 처우개선비지원(상록)		1,963,660	2,377,080	△413,420
	도	883,647	1,069,686	△186,039
	시	1,080,013	1,307,394	△227,381
301 일반보상금		1,963,660	2,377,080	△413,420
	도	883,647	1,069,686	△186,039
	시	1,080,013	1,307,394	△227,381
01 사회보장적수혜금		1,963,660	2,377,080	△413,420
○민간시설보육교사처우개선비 지원 경정 1,963,660,000원		1,963,660	2,377,080	△413,420
	도	883,647	1,069,686	△186,039
	시	1,080,013	1,307,394	△227,381
노인복지증진(상록)		13,178,045	13,178,045	0
	국	6,930,509	6,930,509	0
	분	72,000	72,000	0
	도	1,127,449	1,010,449	117,000
	시	5,048,087	5,165,087	△117,000
노인 사회활동 지원		1,820,944	1,820,944	0
	분	2,000	2,000	0
	도	260,568	143,568	117,000
	시	1,558,376	1,675,376	△117,000
노인 교통비(상록)		1,726,454	1,726,454	0
	도	258,968	141,968	117,000
	시	1,467,486	1,584,486	△117,000

부서: 상록주민생활지원과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,726,454	1,726,454	0
	도 258,968	141,968	117,000
	시 1,467,486	1,584,486	△117,000
01 사회보장적수혜금	1,726,454	1,726,454	0
○노인교통비 경정 1,726,454,000원	1,726,454	1,726,454	0
	도 258,968	141,968	117,000
	시 1,467,486	1,584,486	△117,000
문화예술 활성화(상록)	52,600	54,880	△2,280
공연문화 확대	52,600	54,880	△2,280
상록구 어머니합창단 운영	52,600	54,880	△2,280
201 일반운영비	1,500	3,780	△2,280
01 사무관리비	1,500	3,780	△2,280
○상록구어머니합창단 연습실 대관료 경정 0원	0	2,280	△2,280
문화산업활성화(상록)	15,820	17,820	△2,000
건전한 유통문화 환경조성	15,820	17,820	△2,000
유통관련업소지도단속	13,530	15,530	△2,000
201 일반운영비	11,130	13,130	△2,000
01 사무관리비	9,180	11,180	△2,000
○유통관련업소 야간단속 특근매식비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(상록주민생활지원과)	86,899	88,819	△1,920
기본경비(상록주민생활지원과)	82,699	84,619	△1,920
여비	44,160	46,080	△1,920
202 여비	44,160	46,080	△1,920
01 국내여비	44,160	46,080	△1,920
○업무추진	44,160	46,080	△1,920
ㅇ청원경찰 경정 0원	0	1,920	△1,920

산업위생과

부서: 상록산업위생과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농업기반시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록산업위생과	449,693	474,461	△24,768
농업기반조성(상록)	206,030	216,469	△10,439
농업기반시설관리	149,760	157,939	△8,179
농로포장공사	65,062	71,927	△6,865
401 시설비및부대비	65,062	71,927	△6,865
04 시설비	64,335	71,200	△6,865
○본오동588-169번지일원 경정 26,819,000원	26,819	28,700	△1,881
○팔곡이동209번지일원 경정 37,516,000원	37,516	42,500	△4,984
농업기반시설유지관리	20,216	21,530	△1,314
401 시설비및부대비	20,216	21,530	△1,314
02 실시설계비	0	1,314	△1,314
○농업생산기반시설 개보수공사 경정 0원	0	1,314	△1,314
가축방역 및 축산물 유통관리	24,470	26,730	△2,260
가축방역 및 축산환경 개선	16,700	17,880	△1,180
206 재료비	10,820	12,000	△1,180
01 재료비	10,820	12,000	△1,180
○축산물환경개선제공급 경정 10,820,000원	10,820	12,000	△1,180
축산물 유통관리	7,770	8,850	△1,080
206 재료비	7,770	8,850	△1,080
01 재료비	7,770	8,850	△1,080
○축산물원산지 표식판제작 경정 6,270,000원	6,270	7,350	△1,080
쾌적한 생활환경 조성(상록)	84,713	87,628	△2,915
생활공해관리	84,713	87,628	△2,915
생활환경관리	73,713	75,628	△1,915
201 일반운영비	61,618	62,608	△990
01 사무관리비	15,510	16,500	△990
○운행차배출가스정밀검사제 고지서인쇄 경정 8,910,000원	8,910	9,900	△990
405 자산취득비	10,075	11,000	△925
01 자산및물품취득비	10,075	11,000	△925
○매연흡입기 경정 10,075,000원	10,075	11,000	△925
환경파괴행위 신고보상	11,000	12,000	△1,000
301 일반보상금	11,000	12,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	11,000	12,000	△1,000
○환경오염행위신고보상 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
건전한 위생문화 개선(상록)	68,275	71,965	△3,690
위생관리	68,275	71,965	△3,690
음식문화개선	27,570	31,260	△3,690
207 연구개발비	26,310	30,000	△3,690
01 연구용역비	26,310	30,000	△3,690
○한대앞역 음식문화거리조성 연구용역 경정 26,310,000원	26,310	30,000	△3,690
행정운영경비(상록산업위생과)	62,302	70,026	△7,724
기본경비(상록산업위생과)	58,102	65,826	△7,724
일반운영비	20,086	23,586	△3,500
201 일반운영비	20,086	23,586	△3,500
01 사무관리비	19,286	22,786	△3,500
○급량비 경정 9,700,000원	9,700	13,200	△3,500
여비	38,016	42,240	△4,224
202 여비	38,016	42,240	△4,224
01 국내여비	38,016	42,240	△4,224
○업무추진 경정 38,016,000원	38,016	42,240	△4,224

도시주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	227,348	241,219	△13,871
건축행정건실화(상록)	152,706	166,577	△13,871
건축행정관리	152,706	166,577	△13,871
건축물관리	102,831	113,927	△11,096
201 일반운영비	101,681	112,777	△11,096
01 사무관리비	100,841	111,937	△11,096
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 경정 99,861,000원	99,861	110,957	△11,096
불법건축물 정비	48,375	51,150	△2,775
201 일반운영비	26,075	27,650	△1,575
02 공공운영비	15,675	17,250	△1,575
○불법건축물이행강제금부과 등기우편 경정 14,175,000원	14,175	15,750	△1,575
401 시설비및부대비	16,800	18,000	△1,200
04 시설비	16,800	18,000	△1,200
○불법건축물 철거비 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200

도시미관과

부서: 상록도시미관과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥와광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도시미관과		11,375,643	11,004,701	370,942
	도	15,370	30,000	△14,630
	책	12,500	12,500	0
	시	11,347,773	10,962,201	385,572
올바른 광고문화 정립(상록)		230,320	253,150	△22,830
	도	15,370	30,000	△14,630
	책	12,500	12,500	0
	시	202,450	210,650	△8,200
옥와광고물 환경개선		230,320	253,150	△22,830
	도	15,370	30,000	△14,630
	책	12,500	12,500	0
	시	202,450	210,650	△8,200
불법광고물 정비		104,700	116,700	△12,000
	책	12,500	12,500	0
	시	92,200	104,200	△12,000
201 일반운영비		1,700	5,700	△4,000
01 사무관리비		1,700	5,700	△4,000
○불법광고물정비 중기임차 경정 800,000원		800	4,800	△4,000
401 시설비및부대비		88,200	96,200	△8,000
	책	12,500	12,500	0
	시	75,700	83,700	△8,000
04 시설비		88,200	96,200	△8,000
○불법유해광고물정비사업 경정 72,000,000원		72,000	80,000	△8,000
	책	12,500	12,500	0
	시	59,500	67,500	△8,000
주인없는간판 정비사업		19,170	30,000	△10,830
	도	15,370	30,000	△14,630
	시	3,800	0	3,800
401 시설비및부대비		19,170	30,000	△10,830
	도	15,370	30,000	△14,630
	시	3,800	0	3,800
04 시설비		19,170	30,000	△10,830
○주인없는간판 철거사업 경정 19,170,000원		19,170	30,000	△10,830
	도	15,370	30,000	△14,630

부서: 상록도시미관과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥와광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,800	0	3,800
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,055,284	3,063,712	△8,428
아름다운 가로수.녹지관리	1,263,726	1,271,154	△7,428
가로수 유지관리	289,455	290,955	△1,500
401 시설비및부대비	185,422	186,922	△1,500
06 시설부대비	5,422	6,922	△1,500
○대형수목정비중기(고소차,크레인등)임차 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
녹지대 유지관리	874,897	880,825	△5,928
202 여비	12,400	16,800	△4,400
01 국내여비	12,400	16,800	△4,400
○녹지대관리 기간제근로자 여비 경정 12,400,000원	12,400	16,800	△4,400
401 시설비및부대비	773,136	774,664	△1,528
06 시설부대비	2,000	3,528	△1,528
○녹지대관리공사외 8건 부대비용 경정 2,000,000원	2,000	3,528	△1,528
안전한 어린이공원.광장관리	1,791,558	1,792,558	△1,000
어린이공원 및 광장유지관리	1,791,558	1,792,558	△1,000
401 시설비및부대비	1,410,550	1,411,550	△1,000
06 시설부대비	3,032	4,032	△1,000
○어린이공원 보수공사외4건 부대비 경정 3,032,000원	3,032	4,032	△1,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,630,642	7,231,142	399,500
도로시설물관리	4,801,126	4,401,626	399,500
도로 · 보도 포장보수	2,783,157	2,355,157	428,000
401 시설비및부대비	2,724,120	2,296,120	428,000
04 시설비	2,703,780	2,275,780	428,000
○도로포장 보수 경정1,128,000,000원	1,128,000	900,000	228,000
○보도,경계석 보수 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
도로시설물 설치 및 유지관리	1,964,500	1,960,000	4,500
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○도로보수원 산업연수비 300,000원*15명	4,500	0	4,500
제설대책 추진	53,469	86,469	△33,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	31,495	64,495	△33,000
01 재료비	31,495	64,495	△33,000
○염화칼슘 경정 27,000,000원	27,000	60,000	△33,000
재무활동(상록도시미관과)	2,700	0	2,700
보전지출(상록도시미관과)	2,700	0	2,700
국도비보조금집행잔액반환(상록도시미관과)	2,700	0	2,700
802 반환금기타	2,700	0	2,700
01 국고보조금반환금	2,700	0	2,700
○가로등 절전시스템 보급사업(국) 2,700,000원	2,700	0	2,700

건설교통과

부서: 상록건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	922,343	941,803	△19,460
쾌적한 도로환경 조성(상록)	122,150	132,150	△10,000
도로불법행위관리	122,150	132,150	△10,000
노점상 및 노상적치물 단속	110,520	120,520	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○노점상단속에따른 용역비 경정 90,000,000	90,000	100,000	△10,000
방치차량관리(상록)	39,600	42,360	△2,760
무단방치차관리	39,600	42,360	△2,760
방치차처리 및 송치업무운영	39,600	42,360	△2,760
201 일반운영비	19,920	20,880	△960
01 사무관리비	10,660	11,620	△960
○방치차량프로그램용역 수수료 경정 2,640,000	2,640	3,600	△960
401 시설비및부대비	1,800	3,600	△1,800
04 시설비	1,800	3,600	△1,800
○불법투기폐기물처리 경정 1,800,000	1,800	3,600	△1,800
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	653,294	659,994	△6,700
민방위역량강화	365,400	372,100	△6,700
민방위교육 및 훈련	14,300	15,200	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
05 민간위탁금	8,100	9,000	△900
○민방위가로기게양 위탁사업 경정 8,100,000	8,100	9,000	△900
민방위시설관리	29,560	31,360	△1,800
401 시설비및부대비	16,200	18,000	△1,800
04 시설비	16,200	18,000	△1,800
○비상급수시설 유지 보수 경정 7,200,000	7,200	8,000	△800
○비상급수시설 발전기교체 경정 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
공익근무요원 관리	321,540	325,540	△4,000
301 일반보상금	321,540	325,540	△4,000
09 공익근무요원보상금	321,540	325,540	△4,000
○하복 경정 13,500,000	13,500	15,000	△1,500
○동복(구두포함) 경정 22,500,000	22,500	25,000	△2,500

상록구 동 주민센터

일동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	370,791	380,991	△10,200
주민만족 행정서비스 실현(일동)	322,402	331,602	△9,200
주민이 만들어가는 동행정	155,450	164,650	△9,200
자치센터운영	32,600	33,800	△1,200
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○주민자치센터자원봉사자실비보상	10,800	12,000	△1,200
ㅇ급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
통반장 활동 지원	118,850	126,850	△8,000
301 일반보상금	118,850	126,850	△8,000
05 통・리・반장활동보상금	118,850	126,850	△8,000
○반장활동비 경정 4,050,000원	4,050	12,050	△8,000
행정운영경비(일동)	48,389	49,389	△1,000
기본경비(일동)	38,909	39,909	△1,000
일반운영비	15,869	16,869	△1,000
201 일반운영비	15,869	16,869	△1,000
01 사무관리비	15,869	16,869	△1,000
○전산소모품(복사기,프린터,복사용지등) 경정 6,240,000원	6,240	7,240	△1,000

이동

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 주민이만들어가는동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	398,366	396,349	2,017
주민만족 행정서비스 실현(이동)	350,297	346,280	4,017
주민이만들어가는동행정	194,480	198,650	△4,170
자치센터운영	46,000	47,520	△1,520
201 일반운영비	21,000	23,520	△2,520
01 사무관리비	21,000	23,520	△2,520
○주민자치위원회의참석수당 경정 21,000,000원	21,000	23,520	△2,520
405 자산취득비	10,200	9,200	1,000
01 자산및물품취득비	10,200	9,200	1,000
○행사용 천막 500,000원*2개	1,000	0	1,000
통반장활동지원	144,480	147,130	△2,650
301 일반보상금	144,480	147,130	△2,650
05 통・리・반장활동보상금	144,480	147,130	△2,650
○반장활동비 경정 10,000,000원	10,000	12,650	△2,650
이동주민센터운영	88,817	80,630	8,187
동행정 업무지원	33,246	25,059	8,187
201 일반운영비	29,746	21,559	8,187
01 사무관리비	13,711	10,524	3,187
○인증기소모품 경정 3,907,000원	3,907	720	3,187
02 공공운영비	16,035	11,035	5,000
○우편요금(일반,등기,발송) 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
행정운영경비(이동)	48,069	50,069	△2,000
기본경비(이동)	38,629	40,629	△2,000
여비	19,120	21,120	△2,000
202 여비	19,120	21,120	△2,000
01 국내여비	19,120	21,120	△2,000
○동정업무추진 경정 19,120,000원	19,120	21,120	△2,000

사1동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	421,260	406,230	15,030
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	365,603	351,973	13,630
사1동주민센터운영	95,583	81,953	13,630
동 청사 유지 관리	72,204	58,574	13,630
401 시설비및부대비	35,630	22,000	13,630
04 시설비	35,630	22,000	13,630
○청사시설 및 환경정비 경정 2,630,000원	2,630	5,000	△2,370
○탁구교실 마루바닥 공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○화단로프 설치공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○청사내 누수방지 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(사1동)	55,657	54,257	1,400
기본경비(사1동)	44,977	43,577	1,400
자산취득비	4,080	2,680	1,400
405 자산취득비	4,080	2,680	1,400
01 자산및물품취득비	4,080	2,680	1,400
○스캐너 300,000원*2대	600	0	600
○프린터 800,000원*1대	800	0	800

사2동

부서: 사2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사2동)
단위: 사2동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사2동	396,727	394,027	2,700
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	344,912	342,212	2,700
사2동주민센터운영	66,600	63,900	2,700
동 청사 유지관리	44,137	42,987	1,150
401 시설비및부대비	6,150	5,000	1,150
04 시설비	6,150	5,000	1,150
○도시가스배관 시설비 경정 1,650,000원*1식	1,650	3,000	△1,350
○저수조 물탱크 보수공사 1,250,000원*2식	2,500	0	2,500
동 행정업무 지원	22,463	20,913	1,550
405 자산취득비	8,350	6,800	1,550
01 자산및물품취득비	8,350	6,800	1,550
○모사전송기 350,000원*1대	350	0	350
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
○레이저프린터 800,000원*1대	800	0	800

사3동

부서: 사3동
정책: 행정운영경비(사3동)
단위: 기본경비(사3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사3동	258,403	261,495	△3,092
행정운영경비(사3동)	41,532	44,624	△3,092
기본경비(사3동)	32,132	35,224	△3,092
일반운영비	14,024	16,024	△2,000
201 일반운영비	14,024	16,024	△2,000
01 사무관리비	12,924	14,924	△2,000
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 2,490,000원	2,490	4,490	△2,000
여비	18,108	19,200	△1,092
202 여비	18,108	19,200	△1,092
01 국내여비	18,108	19,200	△1,092
○동정업무추진 경정 18,108,000	18,108	19,200	△1,092

본오1동

부서: 본오1동
정책: 공정한선거관리(본오1동)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
본오1동		458,193	458,883	△690
	도	2,190	0	2,190
	시	456,003	458,883	△2,880
공정한선거관리(본오1동)		2,190	0	2,190
	도	2,190	0	2,190
공직선거관리		2,190	0	2,190
	도	2,190	0	2,190
도의원 재선거 관리(본오1동)		2,190	0	2,190
	도	2,190	0	2,190
101 인건비		420	0	420
	도	420	0	420
10 기간제근로자등보수		420	0	420
○기간제근로자(성립전) 35,000원*12일*1명		420	0	420
	도	420	0	420
201 일반운영비		1,480	0	1,480
	도	1,480	0	1,480
01 사무관리비		1,480	0	1,480
○선거지원 사무용품 구입비(성립전) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○선거지원 급량비(성립전) 6,000원*4명*20일		480	0	480
	도	480	0	480
202 여비		140	0	140
	도	140	0	140
01 국내여비		140	0	140
○선거업무추진 여비(성립전) 20,000원*1명*7일		140	0	140
	도	140	0	140
203 업무추진비		150	0	150
	도	150	0	150
03 시책추진업무추진비		150	0	150
○선거업무추진(성립전) 150,000원		150	0	150
	도	150	0	150
행정운영경비(본오1동)		62,780	65,660	△2,880
기본경비(본오1동)		51,980	54,860	△2,880

부서: 본오1동
정책: 행정운영경비(본오1동)
단위: 기본경비(본오1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	25,920	28,800	△2,880
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○업무추진여비 경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880

본오2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	378,637	371,803	6,834
	도 2,090	0	2,090
	시 376,547	371,803	4,744
주민만족행정서비스실현(본오2동)	328,731	323,987	4,744
본오2동주민센터운영	74,651	69,907	4,744
동행정업무지원	30,818	26,074	4,744
201 일반운영비	21,338	19,074	2,264
01 사무관리비	6,443	5,103	1,340
○통합인증기소모품 경정 2,018,000원	2,018	1,514	504
○통합민원 순번대기 소모품 104,500원*8롤	836	0	836
02 공공운영비	14,895	13,971	924
○우편요금 경정 11,556,000원	11,556	10,632	924
405 자산취득비	2,980	500	2,480
01 자산및물품취득비	2,980	500	2,480
○레이져프린터 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○문서세단기 880,000원*1대	880	0	880
공정선거관리(본오2동)	2,090	0	2,090
	도 2,090	0	2,090
공직선거관리	2,090	0	2,090
	도 2,090	0	2,090
도의원 재선거 관리(본오2동)	2,090	0	2,090
	도 2,090	0	2,090
101 인건비	420	0	420
	도 420	0	420
10 기간제근로자등보수	420	0	420
○기간제근로자(성립전) 35,000원*12일*1명	420	0	420
	도 420	0	420
201 일반운영비	1,380	0	1,380
	도 1,380	0	1,380
01 사무관리비	1,380	0	1,380
○선거지원 사무용품 구입비(성립전) 900,000원*1식	900	0	900
	도 900	0	900
○선거지원 급량비(성립전) 6,000원*4명*20일	480	0	480

부서: 본오2동
정책: 공정선거관리(본오2동)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 480	0	480
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○선거 업무추진 여비(성립전)			
20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○선거 업무 추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150

본오3동

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	437,841	446,310	△8,469
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	369,851	375,240	△5,389
주민이 만들어 가는 동행정	238,428	235,657	2,771
자치센터 운영	71,113	65,567	5,546
201 일반운영비	23,044	24,024	△980
01 사무관리비	23,044	24,024	△980
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 20,020,000원	20,020	21,000	△980
301 일반보상금	30,776	32,250	△1,474
12 기타보상금	30,776	32,250	△1,474
○자원봉사자 실비보상(급식비)(25시민원감동센터) 경정 10,676,000원	10,676	12,150	△1,474
401 시설비및부대비	8,800	800	8,000
04 시설비	8,800	800	8,000
○미래경영센터(3층 헬스장) 샤워실 설치공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
통/반장 활동 지원	163,315	166,090	△2,775
301 일반보상금	163,315	166,090	△2,775
05 통・리・반장활동보상금	163,315	166,090	△2,775
○반장활동비 경정 5,875,000원	5,875	8,650	△2,775
본오3동주민센터운영	89,983	98,143	△8,160
동청사유지관리	69,494	77,654	△8,160
201 일반운영비	51,554	59,714	△8,160
02 공공운영비	45,002	53,162	△8,160
○청사난방연료비 경정 2,160,000원	2,160	4,320	△2,160
○도시가스사용료 경정 325,000원	325	2,325	△2,000
○청사전기요금(25시민원감동센터) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
행정운영경비(본오3동)	67,990	71,070	△3,080
기본경비(본오3동)	58,590	61,670	△3,080
일반운영비	39,070	40,070	△1,000
201 일반운영비	39,070	40,070	△1,000
01 사무관리비	37,070	38,070	△1,000
○전산소모품(복사기,프린터등)(25시민원감동센터) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

부서: 본오3동
정책: 행정운영경비(본오3동)
단위: 기본경비(본오3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	18,720	20,800	△2,080
202 여비	18,720	20,800	△2,080
01 국내여비	18,720	20,800	△2,080
○동정업무추진 경정 18,720,000원	18,720	20,800	△2,080

부곡동

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	362,286	357,711	4,575
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	315,022	307,417	7,605
주민이 만들어가는 동 행정	161,190	166,130	△4,940
자치센터운영	34,360	37,000	△2,640
201 일반운영비	21,320	23,000	△1,680
01 사무관리비	21,320	23,000	△1,680
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*23명*12월	19,320	21,000	△1,680
301 일반보상금	11,040	12,000	△960
12 기타보상금	11,040	12,000	△960
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 5,000원*4명*26일*12월	6,240	7,200	△960
통반장활동지원	122,830	125,130	△2,300
301 일반보상금	122,830	125,130	△2,300
05 통・리・반장활동보상금	122,830	125,130	△2,300
○반장활동비 경정 50,000원*95명	4,750	7,050	△2,300
부곡동 주민센터운영	77,832	65,287	12,545
동청사유지관리	50,983	41,983	9,000
401 시설비및부대비	10,800	1,800	9,000
04 시설비	10,800	1,800	9,000
○청사 도색 및 수리 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
동행정업무지원	26,849	23,304	3,545
201 일반운영비	16,470	14,170	2,300
02 공공운영비	12,919	10,619	2,300
○차량선박비 경정 3,200,000원*1대	3,200	2,400	800
○우편요금(일반,등기,환부료등) 경정 9,234,000원	9,234	7,734	1,500
401 시설비및부대비	1,200	2,000	△800
04 시설비	1,200	2,000	△800
○민방위 급수시설 유지보수 경정 300,000원*4개소	1,200	2,000	△800
405 자산취득비	3,900	2,900	1,000
01 자산및물품취득비	3,900	2,900	1,000
○홍보입간판 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
802 반환금기타	3,135	2,090	1,045

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	3,135	2,090	1,045
○납골사용료 과오납급 환급 경정 104,500원*30회	3,135	2,090	1,045
공정한선거관리(부곡동)	4,375	5,485	△1,110
공직선거 관리	4,375	5,485	△1,110
자치선거 관리	4,375	5,485	△1,110
201 일반운영비	3,075	4,185	△1,110
01 사무관리비	3,075	4,185	△1,110
○선거관련공고문 유인 경정 0원	0	1,110	△1,110
행정운영경비(부곡동)	42,889	44,809	△1,920
기본경비(부곡동)	33,449	35,369	△1,920
여비	19,200	21,120	△1,920
202 여비	19,200	21,120	△1,920
01 국내여비	19,200	21,120	△1,920
○업무추진 경정 20,000원*10명*8일*12월	19,200	21,120	△1,920

월피동

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	454,396	449,416	4,980
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	393,788	386,128	7,660
주민이 만들어 가는 동행정	286,580	297,920	△11,340
자치센터 운영	40,290	39,790	500
405 자산취득비	1,490	990	500
01 자산및물품취득비	1,490	990	500
○화이트보드 250,000원*2개	500	0	500
통.반장 활동지원	241,790	253,630	△11,840
301 일반보상금	241,790	253,630	△11,840
05 통・리・반장활동보상금	241,790	253,630	△11,840
○통장활동비(회의참석수당) 경정 31,240,000원	31,240	34,080	△2,840
○반장활동비 경정 11,750,000원	11,750	20,750	△9,000
월피동주민센터운영	96,208	77,208	19,000
동청사 유지관리	38,465	31,815	6,650
201 일반운영비	25,957	24,307	1,650
02 공공운영비	19,827	18,177	1,650
○지하수전기요금 경정 2,030,000원	2,030	1,080	950
○도시가스요금 140,000원*5월	700	0	700
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
04 시설비	10,000	5,000	5,000
○청사시설보수및유지관리비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
동 행정업무지원	57,743	45,393	12,350
201 일반운영비	25,493	21,293	4,200
02 공공운영비	20,278	16,078	4,200
○우편요금(일반,등기,환부료등) 경정 15,800,000원	15,800	12,600	3,200
○차량선박비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	22,750	14,600	8,150
01 자산및물품취득비	22,750	14,600	8,150
○천막 400,000원*5개	2,000	0	2,000
○회의용 책상 경정 6,250,000원	6,250	3,750	2,500
○회의용 의자 경정 6,350,000원	6,350	3,300	3,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○회의용 테이블 300,000원*2개	600	0	600
행정운영경비(월피동)	55,198	57,878	△2,680
기본경비(월피동)	44,438	47,118	△2,680
여비	24,200	26,880	△2,680
202 여비	24,200	26,880	△2,680
01 국내여비	24,200	26,880	△2,680
○동정업무추진 경정 24,200,000원	24,200	26,880	△2,680

성포동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	405,503	409,793	△4,290
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	359,499	359,531	△32
주민이 만들어가는 동행정	261,660	263,470	△1,810
자치센터운영	37,000	33,800	3,200
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○자원봉사자 급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○비디오프로젝터 4,400,000원*1대	4,400	0	4,400
통반장활동지원	220,160	225,170	△5,010
301 일반보상금	220,160	225,170	△5,010
05 통・리・반장활동보상금	220,160	225,170	△5,010
○통장활동비(기본수당) 경정 152,600,000원	152,600	153,600	△1,000
○반장활동비 경정 11,240,000원	11,240	15,250	△4,010
성포동주민센터 운영	53,839	52,061	1,778
동청사유지관리	26,598	26,520	78
201 일반운영비	18,442	19,364	△922
02 공공운영비	13,022	13,944	△922
○전기요금 경정 6,278,000원	6,278	7,200	△922
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
04 시설비	6,000	5,000	1,000
○현관 캐노피 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
동행정업무지원	27,241	25,541	1,700
405 자산취득비	5,488	3,788	1,700
01 자산및물품취득비	5,488	3,788	1,700
○민방위 장비 1,700,000원	1,700	0	1,700
행정운영경비(성포동)	46,004	50,262	△4,258
기본경비(성포동)	35,364	39,622	△4,258
일반운영비	16,084	17,702	△1,618
201 일반운영비	16,084	17,702	△1,618
01 사무관리비	14,284	15,902	△1,618

부서: 성포동
정책: 행정운영경비(성포동)
단위: 기본경비(성포동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 3,382,000원	3,382	5,000	△1,618
여비	18,480	21,120	△2,640
202 여비	18,480	21,120	△2,640
01 국내여비	18,480	21,120	△2,640
○동정업무추진 경정 18,480,000원	18,480	21,120	△2,640

반월동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	403,182	394,742	8,440
	도 1,990	0	1,990
	시 401,192	394,742	6,450
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	357,244	350,794	6,450
반월동주민센터 운영	105,221	98,771	6,450
동청사 유지관리	89,340	83,890	5,450
201 일반운영비	41,687	36,237	5,450
01 사무관리비	14,110	13,660	450
○정맥인식기 수리비 450,000원 * 1식	450	0	450
02 공공운영비	27,577	22,577	5,000
○전기요금 경정 11,759,000원	11,759	6,759	5,000
동 행정업무지원	15,881	14,881	1,000
201 일반운영비	12,231	11,231	1,000
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○차량유지비 경정 2,800,000원	2,800	1,800	1,000
공정한선거관리(반월동)	1,990	0	1,990
	도 1,990	0	1,990
공직선거관리	1,990	0	1,990
	도 1,990	0	1,990
도의원 재선거 관리(반월동)	1,990	0	1,990
	도 1,990	0	1,990
101 인건비	420	0	420
	도 420	0	420
10 기간제근로자등보수	420	0	420
○기간제 근로자(성립전) 35,000원*12일*1명	420	0	420
	도 420	0	420
201 일반운영비	1,280	0	1,280
	도 1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○선거지원 사무용품 구입비(성립전) 800,000원*1식	800	0	800
	도 800	0	800
○선거지원 급량비(성립전) 6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480

부서: 반월동
정책: 공정한선거관리(반월동)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○선거 업무추진 여비(성립전)			
20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○선거 업무추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150

안산동

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안산동	344,457	340,457	4,000
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	301,465	297,465	4,000
안산동주민센터운영	104,715	100,715	4,000
동행정업무지원	37,399	33,399	4,000
405 자산취득비	25,000	21,000	4,000
01 자산및물품취득비	25,000	21,000	4,000
○전자복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

단원구청

행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	3,682,850	3,674,016	8,834
	도 1,970	0	1,970
	시 3,680,880	3,674,016	6,864
자치행정 역량강화(단원)	2,062,708	2,082,792	△20,084
행정지원	610,302	625,820	△15,518
구정기획 및 주요시책운영	36,800	39,500	△2,700
201 일반운영비	3,000	5,700	△2,700
01 사무관리비	3,000	5,700	△2,700
○대학생 행정서포터즈 운영 경정 0원	0	2,700	△2,700
구정홍보	22,950	25,500	△2,550
201 일반운영비	22,950	25,500	△2,550
01 사무관리비	22,950	25,500	△2,550
○행정예고비·중앙지 및 일간지 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
○행정예고비주간지 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○단원기획홍보물 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
지방자치행정지원	487,752	494,220	△6,468
201 일반운영비	28,080	26,548	1,532
02 공공운영비	15,300	13,768	1,532
○방범용 CCTV 전주사용료 경정 1,280,000원	1,280	948	332
○방범용CCTV 회선사용료 200,000원*3대*2월	1,200	0	1,200
301 일반보상금	235,180	243,180	△8,000
04 자율방범대원운영비	235,180	243,180	△8,000
○피복비 경정 49,500,000원	49,500	57,500	△8,000
태극기게양 위탁업무지원	12,500	13,500	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○태극기(가로기)게양 위탁사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
재정수요 적기대처 풀예산관리	45,200	48,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○풀일반운영비 경정 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
지방재정 운영지원	6,705	9,671	△2,966

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 지방재정 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원활한 회계업무 지원	4,085	7,051	△2,966
201 일반운영비	4,085	7,051	△2,966
02 공공운영비	1,835	4,801	△2,966
○회계관련공무원 재정보증보험료 경정 1,835,000원	1,835	4,801	△2,966
쾌적한 도시환경 조성	1,445,701	1,447,301	△1,600
소규모생활민원 사업	219,613	221,213	△1,600
401 시설비및부대비	219,013	220,613	△1,600
04 시설비	214,400	216,000	△1,600
○나대지정비 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
청사운영(단원)	855,452	808,094	47,358
청사유지관리	716,759	679,901	36,858
청사환경개선	95,918	99,060	△3,142
206 재료비	28,598	31,740	△3,142
01 재료비	28,598	31,740	△3,142
○청사시설물 유지보수용 기자재 경정 500,000원*6종	3,000	5,000	△2,000
○화장실 휴지 경정 6,058,000원	6,058	7,200	△1,142
청사개보수	427,676	387,676	40,000
401 시설비및부대비	422,676	382,676	40,000
04 시설비	416,000	376,000	40,000
○청사유지보수 경정 91,000,000원	91,000	71,000	20,000
○산불진화방재차량 차고지 증축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청사 자산관리	138,693	128,193	10,500
관용차량 관리	132,993	122,493	10,500
405 자산취득비	37,000	26,500	10,500
01 자산및물품취득비	37,000	26,500	10,500
○관용차량(모닝) 10,500,000원	10,500	0	10,500
정보통신 인프라 구축(단원)	650,564	666,438	△15,874
시민정보화 사업운영	236,890	237,914	△1,024
홈페이지 운영	12,610	13,634	△1,024
201 일반운영비	12,610	13,634	△1,024
01 사무관리비	12,610	13,634	△1,024
○홈페이지 유지보수 경정 12,610,000원	12,610	13,634	△1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사무자동화 추진	173,503	188,353	△14,850
전산장비 관리	166,903	181,753	△14,850
405 자산취득비	133,650	148,500	△14,850
01 자산및물품취득비	133,650	148,500	△14,850
○컴퓨터(노후대체) 경정 133,650,000원	133,650	148,500	△14,850
공정한 선거관리(단원)	1,970	0	1,970
	도 1,970	0	1,970
공직선거관리	1,970	0	1,970
	도 1,970	0	1,970
도의원 재선거 관리(단원행정지원과)	1,970	0	1,970
	도 1,970	0	1,970
201 일반운영비	1,680	0	1,680
	도 1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○선거지원 사무용품 구입비(성립전)			
1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
○선거지원 급량비(성립전)			
6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○선거 업무추진 여비(성립전)			
20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○선거 업무추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150
행정운영경비(단원행정지원과)	112,156	116,692	△4,536
기본경비(단원행정지원과)	77,746	82,282	△4,536
여비	40,824	45,360	△4,536
202 여비	40,824	45,360	△4,536
01 국내여비	40,824	45,360	△4,536

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무수행 경정 39,144,000원	39,144	43,680	△4,536

민원봉사과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	783,924	709,045	74,879
	국 124,957	0	124,957
	시 658,967	709,045	△50,078
고객만족 민원행정 운영(단원)	356,179	339,250	16,929
	국 29,864	0	29,864
	시 326,315	339,250	△12,935
민원행정 관리	356,179	339,250	16,929
	국 29,864	0	29,864
	시 326,315	339,250	△12,935
민원행정 운영	37,022	41,297	△4,275
201 일반운영비	33,922	37,697	△3,775
01 사무관리비	31,154	34,929	△3,775
○인감증명발급용지(A4) 경정 11,000,000원	11,000	13,536	△2,536
○주민등록등초본용지(동) 경정 13,000,000원	13,000	14,239	△1,239
405 자산취득비	1,600	2,100	△500
01 자산및물품취득비	1,600	2,100	△500
○모사전송기 경정 1,600,000원	1,600	2,100	△500
통합증명 및 무인민원기 운영	283,275	287,175	△3,900
201 일반운영비	16,575	19,075	△2,500
01 사무관리비	12,575	14,075	△1,500
○무인민원발급기 토너카트리지 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○무인및통합증명발급기 장비유지관리 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	33,400	63,600	△30,200
05 민간위탁금	33,400	63,600	△30,200
○무인민원자동발급기 위탁관리 경정 13,000,000원	13,000	43,200	△30,200
405 자산취득비	228,800	200,000	28,800
01 자산및물품취득비	228,800	200,000	28,800
○무인민원발급기 대체 구입(고대병원) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
○통합민원 수동인증기 대체 구입 2,200,000원*4대	8,800	0	8,800
가족관계등록제 운영	34,014	8,520	25,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족관계등록제 운영	국	29,864	0	29,864
	시	4,150	8,520	△4,370
201 일반운영비		15,012	4,220	10,792
	국	14,612	0	14,612
	시	400	4,220	△3,820
01 사무관리비		12,792	2,000	10,792
○가족관계등록 신고서식 유인 경정 1,120,000원		1,120	1,250	△130
	국	1,120	0	1,120
	시	0	1,250	△1,250
○가족관계등록관련 민원봉투제작 경정 500,000원		500	500	0
	국	500	0	500
	시	0	500	△500
○가족관계등록 급량비 7,000원*4명*8일*3월		672	0	672
	국	672	0	672
○가족관계등록제 홍보현수막 경정 0원		0	250	△250
○민원공무원피복비지원(구청,동) 250,000원*42명		10,500	0	10,500
	국	10,500	0	10,500
02 공공운영비		2,220	2,220	0
○가족관계등록민원 우편요금 경정 1,820,000원		1,820	1,820	0
	국	1,820	0	1,820
	시	0	1,820	△1,820
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○가족관계등록 시책업무추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		3,502	0	3,502
	국	3,502	0	3,502
05 민간위탁금		3,502	0	3,502
○가족관계등록 오류정정 용역(자료입력원) 55,580원*1명*21일*3월		3,502	0	3,502
	국	3,502	0	3,502
405 자산취득비		11,500	2,300	9,200
	국	9,750	0	9,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	시 1,750	2,300	△550
01 자산및물품취득비	11,500	2,300	9,200
○가족관계등록서고 다목적 서가 4,000,000원*1조	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○가족관계등록 편수책상 250,000원*1개	250	0	250
	국 250	0	250
○가족관계등록 의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
○가족관계등록 전용복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○프린터기 경정 700,000원	700	800	△100
○모사전송기 경정 350,000원	350	700	△350
○프린터기 경정 700,000원	700	800	△100
민원실 환경개선	1,868	2,258	△390
201 일반운영비	318	358	△40
01 사무관리비	318	358	△40
○민원인전용 우산꽂이 비닐 구입 경정 0원	0	40	△40
405 자산취득비	350	700	△350
01 자산및물품취득비	350	700	△350
○모사전송기(민원인 전용) 경정 350,000원	350	700	△350
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	236,464	264,351	△27,887
지적행정 관리	165,950	172,550	△6,600
지적행정 운영	52,830	54,130	△1,300
201 일반운영비	15,130	16,430	△1,300
01 사무관리비	14,020	14,820	△800
○지적민원발급 전산서식 경정 0원	0	800	△800
02 공공운영비	1,110	1,610	△500
○지적도면 전산출력장비 유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
지적문서 전산DB 구축	113,120	118,420	△5,300
401 시설비및부대비	113,120	118,420	△5,300
04 시설비	113,120	118,420	△5,300
○측량결과도(A2) 경정 59,243,000원	59,243	64,543	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개별공시지가 관리	59,064	69,064	△10,000
개별공시지가 운영	46,459	51,459	△5,000
201 일반운영비	29,122	34,122	△5,000
01 사무관리비	23,830	28,830	△5,000
○개별공시지가 검증수수료 경정 20,080,000원	20,080	25,080	△5,000
개별공시지가 홍보	12,605	17,605	△5,000
201 일반운영비	12,605	17,605	△5,000
02 공공운영비	5,750	10,750	△5,000
○공시지가 결정통지문 발송 경정 5,750,000	5,750	10,750	△5,000
부동산 공정거래 관리	11,450	22,737	△11,287
부동산중개업 관리	5,510	8,690	△3,180
201 일반운영비	2,510	5,190	△2,680
01 사무관리비	1,050	3,730	△2,680
○부동산중개업 신고서식 경정 0원	0	180	△180
○부동산중개수수료 요율표 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
12 기타보상금	2,000	2,500	△500
○무등록중개행위 등 신고자 포상금 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
토지거래허가 관리	5,940	14,047	△8,107
401 시설비및부대비	0	8,107	△8,107
06 시설부대비	0	8,107	△8,107
○토지거래허가 토지경계확인 측량비(토지) 경정 0원	0	3,817	△3,817
○토지거래허가 토지경계확인 측량비(임야) 경정 0원	0	4,290	△4,290
행정운영경비(단원민원봉사과)	191,281	105,444	85,837
	국 95,093	0	95,093
	시 96,188	105,444	△9,256
인력운영비(단원민원봉사과)	99,293	4,200	95,093
	국 95,093	0	95,093
	시 4,200	4,200	0
가족관계등록 인건비	95,093	0	95,093
	국 95,093	0	95,093
101 인건비	90,158	0	90,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	국	90,158	0	90,158
01 기본급		57,038	0	57,038
○급여(6급 20호봉) 2,290,800원*1명*7월		16,036	0	16,036
	국	16,036	0	16,036
○급여(7급 14호봉) 1,816,010원*1명*7월		12,713	0	12,713
	국	12,713	0	12,713
○급여(8급 7호봉) 1,273,510원*1명*7월		8,915	0	8,915
	국	8,915	0	8,915
○급여(기능8급 17호봉) 1,749,020원*1명*7월		12,244	0	12,244
	국	12,244	0	12,244
○정근수당 85,552,080원/12월		7,130	0	7,130
	국	7,130	0	7,130
02 수당		9,613	0	9,613
○시간외근무수당 7,325원*4명*20시간*7월		4,102	0	4,102
	국	4,102	0	4,102
○가족수당(배우자) 40,000원*3명*7월		840	0	840
	국	840	0	840
○가족수당(직계존비속) 20,000원*8명*7월		1,120	0	1,120
	국	1,120	0	1,120
○정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*1명*7월		770	0	770
	국	770	0	770
○정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*7월		560	0	560
	국	560	0	560
○정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*1명*7월		420	0	420
	국	420	0	420
○정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*1명*7월		350	0	350
	국	350	0	350
○대우공무원수당(7급) 1,816,010원*1명*4.8/100*7월		611	0	611
	국	611	0	611
○민원수당 30,000원*4명*7월		840	0	840
	국	840	0	840
03 정액급식비		3,640	0	3,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정액급식비	130,000원*4명*7월	3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
04 교통보조비		3,640	0	3,640
○교통보조비	130,000원*4명*7월	3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
05 명절휴가비		5,347	0	5,347
○명절휴가비	5,347,000원*1회	5,347	0	5,347
	국	5,347	0	5,347
06 가계지원비		7,130	0	7,130
○가계지원비	85,552,080원*2비율/12월/2	7,130	0	7,130
	국	7,130	0	7,130
07 연가보상비		3,750	0	3,750
○연가보상비	85,552,080원*11/251일	3,750	0	3,750
	국	3,750	0	3,750
204 직무수행경비		4,935	0	4,935
	국	4,935	0	4,935
02 직급보조비		3,535	0	3,535
○6급	155,000원*1명*7월	1,085	0	1,085
	국	1,085	0	1,085
○7급	140,000원*1명*7월	980	0	980
	국	980	0	980
○8급	105,000원*2명*7월	1,470	0	1,470
	국	1,470	0	1,470
03 특정업무수행활동비		1,400	0	1,400
○대민활동비	50,000원*4명*7월	1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
기본경비(단원민원봉사과)		91,988	101,244	△9,256
일반운영비		40,302	44,374	△4,072
201 일반운영비		40,302	44,374	△4,072
01 사무관리비		38,602	42,674	△4,072
○전산소모품(복사기,프린터기 등)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○책표지(A4,B4)	경정 0원	0	72	△72
○급량비	경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	46,656	51,840	△5,184
202 여비	46,656	51,840	△5,184
01 국내여비	46,656	51,840	△5,184
○업무수행(민원업무추진)			
경정 46,656,000원	46,656	51,840	△5,184

세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무과	1,151,670	1,374,907	△223,237
	도 27,704	0	27,704
	시 1,123,966	1,374,907	△250,941
지방세 세수목표 달성(단원)	1,026,543	1,207,460	△180,917
	도 27,704	0	27,704
	시 998,839	1,207,460	△208,621
지방세부과징수	1,026,543	1,207,460	△180,917
	도 27,704	0	27,704
	시 998,839	1,207,460	△208,621
시세부과	289,674	379,674	△90,000
301 일반보상금	140,000	230,000	△90,000
12 기타보상금	140,000	230,000	△90,000
○지방세고지서송달보상금 경정 140,000,000	140,000	230,000	△90,000
재산세 부과	317,223	429,223	△112,000
201 일반운영비	192,058	227,058	△35,000
02 공공운영비	170,000	205,000	△35,000
○우편요금(등기) 경정 157,500,000	157,500	192,500	△35,000
301 일반보상금	105,000	182,000	△77,000
12 기타보상금	105,000	182,000	△77,000
○지방세고지서 송달보상금 경정 105,000,000	105,000	182,000	△77,000
체납세 현장징수	68,304	74,925	△6,621
201 일반운영비	57,179	63,800	△6,621
01 사무관리비	30,639	38,460	△7,821
○공매차량감정평가수수료 경정 849,000	849	4,800	△3,951
○체납차량번호판영치차량임차료 경정 15,330,000	15,330	19,200	△3,870
02 공공운영비	26,540	25,340	1,200
○차량유류비 경정 6,000,000	6,000	4,800	1,200
지방세수증대활동(단원세무과)	11,835	0	11,835
	도 11,835	0	11,835
201 일반운영비	2,891	0	2,891
	도 2,891	0	2,891
01 사무관리비	2,891	0	2,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○파티션(성립전) 2,891,000원*1식	2,891	0	2,891
	도 2,891	0	2,891
202 여비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
03 국외여비	5,000	0	5,000
○세정유공공무원 해외연수(성립전) 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,944	0	3,944
	도 3,944	0	3,944
01 자산및물품취득비	3,944	0	3,944
○OCR프린터(성립전) 840,000원*1대	840	0	840
	도 840	0	840
○냉난방기(성립전) 1,551,640원*2대	3,104	0	3,104
	도 3,104	0	3,104
도세체납액징수활동(단원세무과)	15,869	0	15,869
	도 15,869	0	15,869
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○커튼설치(성립전) 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
303 포상금	7,900	0	7,900
	도 7,900	0	7,900
01 포상금	7,900	0	7,900
○공무원 문화체험(성립전) 7,900,000원	7,900	0	7,900
	도 7,900	0	7,900
405 자산취득비	6,869	0	6,869
	도 6,869	0	6,869
01 자산및물품취득비	6,869	0	6,869
○네비게이션(성립전) 479,000원*1대	479	0	479
	도 479	0	479
○책상(성립전) 240,000원*16개	3,840	0	3,840
	도 3,840	0	3,840
○서랍장(성립전) 135,000원*14개	1,890	0	1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,890	0	1,890
○디지털카메라(성립전) 220,000원*3개	660	0	660
	도 660	0	660
행정운영경비(단원세무과)	125,127	167,447	△42,320
기본경비(단원세무과)	120,567	162,887	△42,320
일반운영비	66,135	102,407	△36,272
201 일반운영비	66,135	102,407	△36,272
01 사무관리비	59,532	94,315	△34,783
○복사용지 경정 5,982,000원	5,982	7,757	△1,775
○자동천공제본기 소모품 경정 270,000원	270	300	△30
○행정봉투(4호) 경정 1,050,000원	1,050	1,166	△116
○세입세출증빙서표지 경정 216,000원	216	240	△24
○사진인화료 경정 0원	0	950	△950
○필름(12매) 경정 0원	0	428	△428
○사무용품 경정 648,000원	648	720	△72
○신문구독료 경정 264,000원	264	432	△168
○급량비 경정 17,000,000원	17,000	21,600	△4,600
○팩스드럼카트리지 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○프린터드럼카트리지 경정 13,000,000원	13,000	33,600	△20,600
○복사드럼카트리지 경정 1,880,000원	1,880	3,200	△1,320
○프린터(칼라레이져)토너 경정 4,416,000원	4,416	5,520	△1,104
○일반봉투 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○창봉투 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○자동이체납부대행수수료 경정 450,000원	450	500	△50
○OCR고지서(세외수입) 경정 2,960,000원	2,960	4,400	△1,440
○지방세관련해설 및 판례집 경정 570,000원	570	1,000	△430
○국세법령집 구입 경정 120,000원	120	240	△120
○국세관련 해설 및 판례집 경정 0원	0	300	△300
○인터넷세무정보이용료 경정 476,000원	476	792	△316
02 공공운영비	6,603	8,092	△1,489
○일반우편 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○팩스유지비 경정 360,000원	360	400	△40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○프린터유지비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○복사기유지비 경정 720,000원	720	800	△80
○냉난방기유지비 경정 540,000원	540	600	△60
○자동이체자 송수신통신망 사용료 경정 33,000원	33	792	△759
여비	54,432	60,480	△6,048
202 여비	54,432	60,480	△6,048
01 국내여비	54,432	60,480	△6,048
○세정업무추진 경정 54,432,000원	54,432	60,480	△6,048

주민생활지원과

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
단원주민생활지원과		62,212,122	63,453,242	△1,241,120
	국	33,409,526	33,910,637	△501,111
	분	132,000	132,000	0
	도	9,693,976	10,644,427	△950,451
	시	18,976,620	18,766,178	210,442
국민기초생활보장(단원)		22,047,491	20,693,286	1,354,205
	국	17,529,366	16,350,233	1,179,133
	도	2,198,672	2,051,278	147,394
	시	2,319,453	2,291,775	27,678
국민기초생활보장 지원		22,047,491	20,693,286	1,354,205
	국	17,529,366	16,350,233	1,179,133
	도	2,198,672	2,051,278	147,394
	시	2,319,453	2,291,775	27,678
생계급여(단원)		15,625,000	15,063,580	561,420
	국	12,500,000	12,050,864	449,136
	도	1,562,500	1,506,358	56,142
	시	1,562,500	1,506,358	56,142
301 일반보상금		15,625,000	15,063,580	561,420
	국	12,500,000	12,050,864	449,136
	도	1,562,500	1,506,358	56,142
	시	1,562,500	1,506,358	56,142
01 사회보장적수혜금		15,625,000	15,063,580	561,420
○기초생활생계급여 경정 15,625,000,000원		15,625,000	15,063,580	561,420
	국	12,500,000	12,050,864	449,136
	도	1,562,500	1,506,358	56,142
	시	1,562,500	1,506,358	56,142
주거급여(단원)		4,321,500	4,200,000	121,500
	국	3,457,200	3,360,000	97,200
	도	432,150	420,000	12,150
	시	432,150	420,000	12,150
301 일반보상금		4,321,500	4,200,000	121,500
	국	3,457,200	3,360,000	97,200
	도	432,150	420,000	12,150
	시	432,150	420,000	12,150
01 사회보장적수혜금		4,321,500	4,200,000	121,500

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활주거급여 경정 4,321,500,000원		4,321,500	4,200,000	121,500
	국	3,457,200	3,360,000	97,200
	도	432,150	420,000	12,150
	시	432,150	420,000	12,150
교육급여(단원)		1,084,652	988,652	96,000
	국	790,000	599,965	190,035
	도	98,750	74,995	23,755
	시	195,902	313,692	△117,790
301 일반보상금		1,084,652	988,652	96,000
	국	790,000	599,965	190,035
	도	98,750	74,995	23,755
	시	195,902	313,692	△117,790
01 사회보장적수혜금		1,084,652	988,652	96,000
○기초생활교육급여 경정 1,084,652,000원		1,084,652	988,652	96,000
	국	790,000	599,965	190,035
	도	98,750	74,995	23,755
	시	195,902	313,692	△117,790
해산장제급여(단원)		84,940	72,685	12,255
	국	67,951	58,149	9,802
	도	8,495	7,268	1,227
	시	8,494	7,268	1,226
301 일반보상금		84,940	72,685	12,255
	국	67,951	58,149	9,802
	도	8,495	7,268	1,227
	시	8,494	7,268	1,226
01 사회보장적수혜금		84,940	72,685	12,255
○기초생활해산,장제급여 경정 84,940,000원		84,940	72,685	12,255
	국	67,951	58,149	9,802
	도	8,495	7,268	1,227
	시	8,494	7,268	1,226
자활소득공제(단원)		162,399	140,569	21,830
	국	112,455	112,455	0
	도	14,057	14,057	0
	시	35,887	14,057	21,830
301 일반보상금		162,399	140,569	21,830

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	112,455	112,455	0
	도	14,057	14,057	0
	시	35,887	14,057	21,830
01 사회보장적수혜금		162,399	140,569	21,830
○자활소득공제 경정 162,399,000원		162,399	140,569	21,830
	국	112,455	112,455	0
	도	14,057	14,057	0
	시	35,887	14,057	21,830
저소득층유가보조금(기초수급자)(단원)		541,200	0	541,200
	국	432,960	0	432,960
	도	54,120	0	54,120
	시	54,120	0	54,120
301 일반보상금		541,200	0	541,200
	국	432,960	0	432,960
	도	54,120	0	54,120
	시	54,120	0	54,120
01 사회보장적수혜금		541,200	0	541,200
○저소득층유가보조금(기초수급자,차상위장애수당) 541,200,000원		541,200	0	541,200
	국	432,960	0	432,960
	도	54,120	0	54,120
	시	54,120	0	54,120
취약계층지원(단원)		2,868,856	2,832,346	36,510
	국	1,576,506	1,576,506	0
	도	587,488	587,488	0
	시	704,862	668,352	36,510
장애인 복지증진		2,854,156	2,817,646	36,510
	국	1,576,506	1,576,506	0
	도	587,488	587,488	0
	시	690,162	653,652	36,510
장애인 재활보조기구교부(단원)		7,570	5,070	2,500
	국	4,056	4,056	0
	시	3,514	1,014	2,500
301 일반보상금		7,570	5,070	2,500
	국	4,056	4,056	0
	시	3,514	1,014	2,500

부서: 단원주민생활지원과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		7,570	5,070	2,500
○장애인재활보조기구 경정 7,570,000원		7,570	5,070	2,500
	국	4,056	4,056	0
	시	3,514	1,014	2,500
장애인 의료비지원(단원)		134,760	108,750	26,010
	국	47,000	47,000	0
	시	87,760	61,750	26,010
301 일반보상금		134,760	108,750	26,010
	국	47,000	47,000	0
	시	87,760	61,750	26,010
01 사회보장적수혜금		134,760	108,750	26,010
○장애인의료비 경정 134,760,000원		134,760	108,750	26,010
	국	47,000	47,000	0
	시	87,760	61,750	26,010
저소득 장애인가구 월동난방비(단원)		150,126	142,126	8,000
	도	71,063	71,063	0
	시	79,063	71,063	8,000
301 일반보상금		150,126	142,126	8,000
	도	71,063	71,063	0
	시	79,063	71,063	8,000
01 사회보장적수혜금		150,126	142,126	8,000
○장애인가구 월동난방비 경정 150,126,000원		150,126	142,126	8,000
	도	71,063	71,063	0
	시	79,063	71,063	8,000
아동 및 가정복지 증진(단원)		3,943,411	3,743,691	199,720
	국	376,576	376,576	0
	분	60,000	60,000	0
	도	807,357	807,357	0
	시	2,699,478	2,499,758	199,720
아동복지 지원		2,849,640	2,649,920	199,720
	분	60,000	60,000	0
	도	604,753	604,753	0
	시	2,184,887	1,985,167	199,720
결식아동급식 지원(단원)(이양사무)		2,478,000	2,278,000	200,000

부서: 단원주민생활지원과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
결식아동급식 지원(단원)(이양사무)	분 50,000	50,000	0
	도 588,359	588,359	0
	시 1,839,641	1,639,641	200,000
301 일반보상금	2,478,000	2,278,000	200,000
	분 50,000	50,000	0
	도 588,359	588,359	0
	시 1,839,641	1,639,641	200,000
01 사회보장적수혜금	2,478,000	2,278,000	200,000
○결식아동급식지원 경정 2,478,000,000원	2,478,000	2,278,000	200,000
	분 50,000	50,000	0
	도 588,359	588,359	0
	시 1,839,641	1,639,641	200,000
어린이날 기념행사	12,000	12,280	△280
201 일반운영비	0	280	△280
03 행사운영비	0	280	△280
○어린이날 기념행사 위탁자 선정 심사위원 수당 경정 0원	0	280	△280
보육 지원(단원)	21,403,360	25,087,052	△3,683,692
	국 8,132,900	9,913,144	△1,780,244
	도 5,137,896	6,325,957	△1,188,061
	시 8,132,564	8,847,951	△715,387
보육료 지원	13,389,352	17,685,864	△4,296,512
	국 5,954,206	7,735,950	△1,781,744
	도 3,389,666	4,493,196	△1,103,530
	시 4,045,480	5,456,718	△1,411,238
차등보육료 지원(단원)	8,298,108	11,525,616	△3,227,508
	국 4,149,054	5,762,808	△1,613,754
	도 2,074,527	2,881,404	△806,877
	시 2,074,527	2,881,404	△806,877
307 민간이전	8,298,108	11,525,616	△3,227,508
	국 4,149,054	5,762,808	△1,613,754
	도 2,074,527	2,881,404	△806,877
	시 2,074,527	2,881,404	△806,877
05 민간위탁금	8,298,108	11,525,616	△3,227,508
○차등보육료지원 경정 8,298,108,000원	8,298,108	11,525,616	△3,227,508

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,149,054	5,762,808	△1,613,754
	도	2,074,527	2,881,404	△806,877
	시	2,074,527	2,881,404	△806,877
만5세아 무상보육료지원(단원)		2,120,620	2,590,620	△470,000
	국	1,060,310	1,295,310	△235,000
	도	530,155	647,655	△117,500
	시	530,155	647,655	△117,500
307 민간이전		2,120,620	2,590,620	△470,000
	국	1,060,310	1,295,310	△235,000
	도	530,155	647,655	△117,500
	시	530,155	647,655	△117,500
05 민간위탁금		2,120,620	2,590,620	△470,000
○만5세아무상보육료지원				
경정 2,120,620,000원		2,120,620	2,590,620	△470,000
	국	1,060,310	1,295,310	△235,000
	도	530,155	647,655	△117,500
	시	530,155	647,655	△117,500
장애아무상보육료지원(단원)		398,108	430,848	△32,740
	국	199,054	215,424	△16,370
	도	99,527	107,712	△8,185
	시	99,527	107,712	△8,185
307 민간이전		398,108	430,848	△32,740
	국	199,054	215,424	△16,370
	도	99,527	107,712	△8,185
	시	99,527	107,712	△8,185
05 민간위탁금		398,108	430,848	△32,740
○장애아무상보육료지원 경정 398,108,000		398,108	430,848	△32,740
	국	199,054	215,424	△16,370
	도	99,527	107,712	△8,185
	시	99,527	107,712	△8,185
두자녀이상보육료지원(단원)		1,091,576	1,198,600	△107,024
	국	545,788	462,408	83,380
	도	272,894	231,204	41,690
	시	272,894	504,988	△232,094
307 민간이전		1,091,576	1,198,600	△107,024
	국	545,788	462,408	83,380

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	272,894	231,204	41,690
	시	272,894	504,988	△232,094
05 민간위탁금		1,091,576	1,198,600	△107,024
○두자녀이상보육료지원				
경정 1,091,576,000원		1,091,576	1,198,600	△107,024
	국	545,788	462,408	83,380
	도	272,894	231,204	41,690
	시	272,894	504,988	△232,094
취업여성 보육지원(단원)		858,140	1,197,380	△339,240
	도	386,163	538,821	△152,658
	시	471,977	658,559	△186,582
307 민간이전		858,140	1,197,380	△339,240
	도	386,163	538,821	△152,658
	시	471,977	658,559	△186,582
05 민간위탁금		858,140	1,197,380	△339,240
○취업여성 보육지원 경정 858,140,000원		858,140	1,197,380	△339,240
	도	386,163	538,821	△152,658
	시	471,977	658,559	△186,582
영세아 보육제도운영(단원)		52,800	172,800	△120,000
	도	26,400	86,400	△60,000
	시	26,400	86,400	△60,000
307 민간이전		52,800	172,800	△120,000
	도	26,400	86,400	△60,000
	시	26,400	86,400	△60,000
05 민간위탁금		52,800	172,800	△120,000
○영세아 보육제도 운영 경정 52,800,000원		52,800	172,800	△120,000
	도	26,400	86,400	△60,000
	시	26,400	86,400	△60,000
보육시설 및 종사자 지원		8,014,008	7,401,188	612,820
	국	2,178,694	2,177,194	1,500
	도	1,748,230	1,832,761	△84,531
	시	4,087,084	3,391,233	695,851
장애아,영아반교사 특수근무수당(단원)		68,080	62,080	6,000
	도	34,040	31,040	3,000
	시	34,040	31,040	3,000
301 일반보상금		68,080	62,080	6,000

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	34,040	31,040	3,000
	시	34,040	31,040	3,000
01 사회보장적수혜금		68,080	62,080	6,000
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 경정 68,080,000원		68,080	62,080	6,000
	도	34,040	31,040	3,000
	시	34,040	31,040	3,000
민간영아기본보조금(단원)		6,342,304	5,542,304	800,000
	국	2,071,152	2,071,152	0
	도	1,035,576	1,035,576	0
	시	3,235,576	2,435,576	800,000
307 민간이전		6,342,304	5,542,304	800,000
	국	2,071,152	2,071,152	0
	도	1,035,576	1,035,576	0
	시	3,235,576	2,435,576	800,000
05 민간위탁금		6,342,304	5,542,304	800,000
○민간영아기본보조금 경정 6,342,304,000원		6,342,304	5,542,304	800,000
	국	2,071,152	2,071,152	0
	도	1,035,576	1,035,576	0
	시	3,235,576	2,435,576	800,000
교재교구비(단원)		215,084	212,084	3,000
	국	107,542	106,042	1,500
	도	53,771	53,021	750
	시	53,771	53,021	750
307 민간이전		215,084	212,084	3,000
	국	107,542	106,042	1,500
	도	53,771	53,021	750
	시	53,771	53,021	750
05 민간위탁금		215,084	212,084	3,000
○민간시설교재교구비 경정 215,084,000원		215,084	212,084	3,000
	국	107,542	106,042	1,500
	도	53,771	53,021	750
	시	53,771	53,021	750
민간시설보육교사 처우개선비(단원)		1,388,540	1,584,720	△196,180
	도	624,843	713,124	△88,281
	시	763,697	871,596	△107,899

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,388,540	1,584,720	△196,180
	도	624,843	713,124	△88,281
	시	763,697	871,596	△107,899
01 사회보장적수혜금		1,388,540	1,584,720	△196,180
○민간시설보육교사처우개선비 경정 1,388,540,000원		1,388,540	1,584,720	△196,180
	도	624,843	713,124	△88,281
	시	763,697	871,596	△107,899
노인복지 증진(단원)		11,853,755	10,994,682	859,073
	국	5,794,178	5,694,178	100,000
	분	72,000	72,000	0
	도	962,563	872,347	90,216
	시	5,025,014	4,356,157	668,857
노인 사회활동 지원		1,413,618	1,215,370	198,248
	분	2,000	2,000	0
	도	200,322	110,106	90,216
	시	1,211,296	1,103,264	108,032
노인교통비(단원)		1,324,818	1,126,570	198,248
	도	198,722	108,506	90,216
	시	1,126,096	1,018,064	108,032
301 일반보상금		1,324,818	1,126,570	198,248
	도	198,722	108,506	90,216
	시	1,126,096	1,018,064	108,032
01 사회보장적수혜금		1,324,818	1,126,570	198,248
○노인교통비 경정 1,324,818,000원		1,324,818	1,126,570	198,248
	도	198,722	108,506	90,216
	시	1,126,096	1,018,064	108,032
저소득층 노인 지원		9,547,597	8,887,322	660,275
	국	5,794,178	5,694,178	100,000
	분	30,000	30,000	0
	도	705,969	705,969	0
	시	3,017,450	2,457,175	560,275
기초노령연금(단원)		8,740,523	8,104,523	636,000
	국	5,794,178	5,694,178	100,000
	도	482,076	482,076	0
	시	2,464,269	1,928,269	536,000

부서: 단원주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		8,740,523	8,104,523	636,000
	국	5,794,178	5,694,178	100,000
	도	482,076	482,076	0
	시	2,464,269	1,928,269	536,000
01 사회보장적수혜금		8,740,523	8,104,523	636,000
○기초노령연금 경정 8,740,523,000원		8,740,523	8,104,523	636,000
	국	5,794,178	5,694,178	100,000
	도	482,076	482,076	0
	시	2,464,269	1,928,269	536,000
기초생활보장 노인가구 월동난방비(단원)		262,150	237,875	24,275
	도	95,150	95,150	0
	시	167,000	142,725	24,275
301 일반보상금		262,150	237,875	24,275
	도	95,150	95,150	0
	시	167,000	142,725	24,275
01 사회보장적수혜금		262,150	237,875	24,275
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 262,150,000원		262,150	237,875	24,275
	도	95,150	95,150	0
	시	167,000	142,725	24,275
노인여가복지 시설 운영		892,540	891,990	550
	분	40,000	40,000	0
	도	56,272	56,272	0
	시	796,268	795,718	550
경로당시설 지원 및 운영(단원)		147,170	146,620	550
201 일반운영비		2,170	1,620	550
01 사무관리비		2,170	1,620	550
○육도경로당 유류운송비 550,000원*1회		550	0	550
문화산업 활성화(단원)		15,290	17,810	△2,520
건전한 문화산업 환경조성		15,290	17,810	△2,520
유통관련업소 지도 단속		13,380	15,900	△2,520
201 일반운영비		10,460	12,980	△2,520
01 사무관리비		8,520	11,040	△2,520
○불법게임기 압수 보관창고 무인경비 용역 수수료 경정 0원		0	2,080	△2,080

부서: 단원주민생활지원과
정책: 문화산업 활성화(단원)
단위: 건전한 문화산업 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비 설치비 경정 0원	0	440	△440
행정운영경비(단원주민생활지원과)	79,959	84,375	△4,416
기본경비(단원주민생활지원과)	75,759	80,175	△4,416
여비	39,744	44,160	△4,416
202 여비	39,744	44,160	△4,416
01 국내여비	39,744	44,160	△4,416
○업무추진여비 경정 39,744,000원	39,744	44,160	△4,416

산업위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원산업위생과	725,389	610,759	114,630
	도 19,000	19,000	0
	시 706,389	591,759	114,630
지역경제 활성화(단원)	18,223	27,173	△8,950
건전한 상거래 질서 확립	18,223	27,173	△8,950
지역경제업무지원	18,223	27,173	△8,950
101 인건비	8,123	13,723	△5,600
10 기간제근로자등보수	8,123	13,723	△5,600
○계량기 정기조사	8,123	13,723	△5,600
ㅇ기본급 경정 3,881,000원	3,881	9,481	△5,600
201 일반운영비	8,600	11,950	△3,350
01 사무관리비	5,600	8,950	△3,350
○크레인 임차료 경정 2,650,000원	2,650	6,000	△3,350
농업기반 조성(단원)	476,150	350,550	125,600
	도 19,000	19,000	0
	시 457,150	331,550	125,600
농업기반시설 관리	437,062	311,462	125,600
	도 19,000	19,000	0
	시 418,062	292,462	125,600
농로포장	228,076	182,476	45,600
	도 19,000	19,000	0
	시 209,076	163,476	45,600
401 시설비및부대비	226,426	180,826	45,600
	도 19,000	19,000	0
	시 207,426	161,826	45,600
04 시설비	225,600	180,000	45,600
○대부북동 1898번지 일원 농로포장 80,000원*380m	30,400	0	30,400
○대부남동 1324번지 일원 농로포장 80,000원*190m	15,200	0	15,200
배수로정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○대부북동 639-4번지 일원 배수로정비공사 400,000원*200m	80,000	0	80,000

부서: 단원산업위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성(단원)	83,039	84,339	△1,300
생활공해관리	83,039	84,339	△1,300
생활환경관리및 운영	72,139	73,439	△1,300
405 자산취득비	9,700	11,000	△1,300
01 자산및물품취득비	9,700	11,000	△1,300
○자동차매연흡입기 경정 9,700,000원	9,700	11,000	△1,300
건전한 위생문화 개선(단원)	60,090	60,090	0
위생관리	60,090	60,090	0
위생업소 지원육성	50,065	50,065	0
201 일반운영비	32,665	32,665	0
01 사무관리비	5,450	3,950	1,500
○원산지표시 안내 및 위생신고서식 인쇄 200원*7,500매	1,500	0	1,500
02 공공운영비	7,215	8,215	△1,000
○위생교육 및 행정처분 공문발송(일반,등기,환부료) 경정 2,715,000원	2,715	3,215	△500
○대부도방아머리 음식문화거리 홍보간판 전기요금 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
03 행사운영비	20,000	20,500	△500
○좋은식단 실천결의대회 및 캠페인실시 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(단원산업위생과)	87,887	88,607	△720
기본경비(단원산업위생과)	83,687	84,407	△720
여비	49,920	51,840	△1,920
202 여비	49,920	51,840	△1,920
01 국내여비	49,920	51,840	△1,920
○업무수행여비 경정 49,920,000원	49,920	51,840	△1,920
자산취득비	4,650	3,450	1,200
405 자산취득비	4,650	3,450	1,200
01 자산및물품취득비	4,650	3,450	1,200
○레이저프린터 800,000원*1대	800	0	800
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400

도시주택과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	193,039	204,584	△11,545
건축행정건실화(단원)	124,680	136,225	△11,545
건축행정 관리	124,680	136,225	△11,545
건축물 관리	59,230	65,175	△5,945
201 일반운영비	57,680	63,625	△5,945
01 사무관리비	53,510	59,455	△5,945
○건축사대행수수료검사 · 조사대행수수료 경정 51,695,000원	51,695	57,640	△5,945
불법건축물 정비	65,450	71,050	△5,600
201 일반운영비	24,575	26,300	△1,725
02 공공운영비	15,525	17,250	△1,725
○위반건축물 계고 및 이행강제금부과 등기 우편 경정 14,025,000원	14,025	15,750	△1,725
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○위반건축물 단속용역 위탁사업 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	16,875	18,750	△1,875
04 시설비	16,875	18,750	△1,875
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 16,875,000원	16,875	18,750	△1,875

도시미관과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
단원도시미관과		11,519,777	10,161,644	1,358,133
	도	74,200	66,000	8,200
	책	832,500	12,500	820,000
	시	10,613,077	10,083,144	529,933
올바른 광고문화 정립(단원)		352,670	332,720	19,950
	도	74,200	66,000	8,200
	책	12,500	12,500	0
	시	265,970	254,220	11,750
옥외광고물 환경개선		352,670	332,720	19,950
	도	74,200	66,000	8,200
	책	12,500	12,500	0
	시	265,970	254,220	11,750
옥외광고물 관리		12,570	8,820	3,750
201 일반운영비		12,570	8,820	3,750
02 공공운영비		10,050	6,300	3,750
○우편요금(일반) 250원*7,500건*2월		3,750	0	3,750
불법광고물 정비		225,900	217,900	8,000
	책	12,500	12,500	0
	시	213,400	205,400	8,000
401 시설비및부대비		198,000	190,000	8,000
	책	12,500	12,500	0
	시	185,500	177,500	8,000
04 시설비		198,000	190,000	8,000
○불법광고물 부착방지 사업 경정 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
○불법유동광고물정비사업 경정 68,000,000원		68,000	80,000	△12,000
	책	12,500	12,500	0
	시	55,500	67,500	△12,000
주인없는간판 정비사업		34,200	26,000	8,200
	도	34,200	26,000	8,200
401 시설비및부대비		34,200	26,000	8,200
	도	34,200	26,000	8,200
04 시설비		34,200	26,000	8,200
○주인없는간판 철거사업 경정 34,200,000원		34,200	26,000	8,200
	도	34,200	26,000	8,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,702,909	2,488,909	214,000
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,463,520	1,339,520	124,000
가로수 유지관리	339,805	315,805	24,000
401 시설비및부대비	259,512	235,512	24,000
04 시설비	258,000	234,000	24,000
○가로수가지치기 경정 144,000,000원	144,000	120,000	24,000
녹지대 유지관리	1,123,715	1,023,715	100,000
401 시설비및부대비	870,327	770,327	100,000
04 시설비	868,180	768,180	100,000
○녹지대 수목 보완공사 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
안전한 어린이공원 · 광장 시설 운영 관리	1,239,389	1,149,389	90,000
어린이와 시민을 위한 쉼터 제공	1,239,389	1,149,389	90,000
401 시설비및부대비	825,786	735,786	90,000
04 시설비	821,920	731,920	90,000
○어린이공원 전기시설물 유지보수 및 설치 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
○어린이공원 보수공사 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○어린이공원 이용안내 표지판 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,030,800	6,911,796	1,119,004
	책 820,000	0	820,000
	시 7,210,800	6,911,796	299,004
도로시설물 관리	5,139,437	4,020,433	1,119,004
	책 820,000	0	820,000
	시 4,319,437	4,020,433	299,004
도로,보도 포장 보수	2,814,786	1,800,086	1,014,700
	책 820,000	0	820,000
	시 1,994,786	1,800,086	194,700
201 일반운영비	24,450	21,750	2,700
01 사무관리비	24,450	21,750	2,700
○공사홍보물 재작 및 도면 복사 경정 0원	0	900	△900
○도로보수용 중기 경정 13,050,000원	13,050	11,250	1,800
○지게차 중기(각종자재상하차) 경정 7,200,000원	7,200	5,400	1,800
401 시설비및부대비	2,719,820	1,707,820	1,012,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	책 820,000	0	820,000
	시 1,899,820	1,707,820	192,000
04 시설비	2,712,000	1,700,000	1,012,000
○도로포장 보수 경정 1,092,000,000원	1,092,000	900,000	192,000
○대부도 지방도 301호선 재포장공사(성립전) 820,000,000원	820,000	0	820,000
	책 820,000	0	820,000
도로시설물 설치 및 유지관리	2,236,231	2,134,947	101,284
301 일반보상금	4,200	0	4,200
10 행사실비보상금	4,200	0	4,200
○도로보수원 산업연수비 300,000원*14명	4,200	0	4,200
401 시설비및부대비	2,232,031	2,134,947	97,084
04 시설비	2,204,500	2,107,416	97,084
○기타도로시설물 유지보수 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○교량보수공사외 4건 경정 0원	0	2,916	△2,916
제설대책 추진	88,420	85,400	3,020
206 재료비	41,000	78,200	△37,200
01 재료비	41,000	78,200	△37,200
○염화칼슘(1톤) 경정 30,000,000원	30,000	67,200	△37,200
405 자산취득비	40,220	0	40,220
01 자산및물품취득비	40,220	0	40,220
○제설작업용 살포기 40,220,000원*1대	40,220	0	40,220
행정운영경비(단원도시미관과)	80,180	75,001	5,179
기본경비(단원도시미관과)	76,680	71,501	5,179
일반운영비	35,257	30,078	5,179
201 일반운영비	35,257	30,078	5,179
01 사무관리비	29,223	24,044	5,179
○복사용지(A4) 16,160원*5상자*2월	162	0	162
○신문구독료 12,000원*3종*4월	144	0	144
○복사기드럼카트리지 400,000원*1대*1회	400	0	400
○프린터드럼카트리지 300,000원*4대*1회	1,200	0	1,200
○서류봉투,표지(2호) 1,820원*50속*3상자	273	0	273

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○서식유인 200원*15,000매	3,000	0	3,000

건설교통과

부서: 단원건설교통과
정책: 방치차량관리(단원)
단위: 무단방치차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	873,691	918,154	△44,463
방치차량관리(단원)	37,358	39,960	△2,602
무단방치차 관리	37,358	39,960	△2,602
방치차 관리	37,358	39,960	△2,602
201 일반운영비	16,158	17,680	△1,522
01 사무관리비	14,898	16,420	△1,522
○자동차관리서식인쇄 경정 1,478,000원	1,478	3,000	△1,522
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○무보험차량 및 방치차량관리 송치업무추진 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	595,462	637,323	△41,861
민방위 역량 강화	430,919	472,780	△41,861
민방위 교육 및 훈련	13,779	15,200	△1,421
307 민간이전	7,579	9,000	△1,421
05 민간위탁금	7,579	9,000	△1,421
○민방위가로기 게양 위탁사업 경정 7,579,000원	7,579	9,000	△1,421
공익근무 요원 관리	367,960	408,400	△40,440
301 일반보상금	367,560	408,000	△40,440
09 공익근무요원보상금	367,560	408,000	△40,440
○기본급 경정 103,680,000원	103,680	115,200	△11,520
○중식비 경정 129,600,000원	129,600	144,000	△14,400
○교통비 경정 51,840,000원	51,840	57,600	△5,760
○현지교통비 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○하복 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○동복(구두포함) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○재해보상금 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○전역자 기념품 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

단원구 동 주민센터

와동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	547,435	541,531	5,904
	도 2,224	0	2,224
	시 545,211	541,531	3,680
주민만족 행정서비스 실현(와동)	477,069	471,469	5,600
주민이 만들어가는 동행정	277,220	279,720	△2,500
통반장활동 지원	237,120	239,620	△2,500
301 일반보상금	237,120	239,620	△2,500
05 통・리・반장활동보상금	237,120	239,620	△2,500
○반장활동비 경정 50,000원*216명	10,800	13,300	△2,500
와동 주민센터운영	88,849	80,749	8,100
동청사 유지관리	52,736	46,736	6,000
201 일반운영비	47,062	41,062	6,000
02 공공운영비	37,438	31,438	6,000
○공공요금 및 제세 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
동행정업무 지원	36,113	34,013	2,100
201 일반운영비	9,233	8,933	300
02 공공운영비	2,700	2,400	300
○차량선박비 경정 2,700,000원	2,700	2,400	300
405 자산취득비	18,880	17,080	1,800
01 자산및물품취득비	18,880	17,080	1,800
○천막 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○관용차량 음향장비 800,000원*1식	800	0	800
공정한선거관리(와동)	2,224	0	2,224
	도 2,224	0	2,224
공직선거관리	2,224	0	2,224
	도 2,224	0	2,224
도의원 재선거 관리(와동)	2,224	0	2,224
	도 2,224	0	2,224
101 인건비	454	0	454
	도 454	0	454
10 기간제근로자등보수	454	0	454
○기간제근로자(성립전) 35,000원*12일*1명	420	0	420
	도 420	0	420

부서: 와동
정책: 공정한선거관리(와동)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자(성립전) 34,000원*1일*1명	34	0	34
	도 34	0	34
201 일반운영비	1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
01 사무관리비	1,480	0	1,480
○선거지원 사무용품 구입비(성립전) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○선거지원 급량비(성립전) 6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○선거 업무추진 여비(성립전) 20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○선거 업무추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150
행정운영경비(와동)	68,142	70,062	△1,920
기본경비(와동)	56,062	57,982	△1,920
여비	30,720	32,640	△1,920
202 여비	30,720	32,640	△1,920
01 국내여비	30,720	32,640	△1,920
○업무추진 여비 경정 20,000원*16명*8일*12월	30,720	32,640	△1,920

고잔1동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	387,479	388,370	△891
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	341,425	338,544	2,881
주민이 만들어가는 동행정	229,271	230,890	△1,619
자치센터 운영	33,645	34,770	△1,125
301 일반보상금	10,875	12,000	△1,125
12 기타보상금	10,875	12,000	△1,125
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 6,525,000원	6,525	7,200	△675
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 4,350,000원	4,350	4,800	△450
통반장 활동지원	191,626	192,120	△494
301 일반보상금	191,626	192,120	△494
05 통・리・반장활동보상금	191,626	192,120	△494
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 25,526,000원	25,526	25,920	△394
○반장활동비 경정 14,900,000원	14,900	15,000	△100
고잔1동 주민센터운영	71,154	66,654	4,500
동청사 유지 관리	59,389	54,889	4,500
401 시설비및부대비	21,600	20,100	1,500
04 시설비	21,600	20,100	1,500
○주차장 천막교체 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
○행사용 천막 500,000원*3개	1,500	0	1,500
○행사용 탁자세트 30,000원*50개	1,500	0	1,500
행정운영경비(고잔1동)	46,054	49,826	△3,772
기본경비(고잔1동)	36,614	40,386	△3,772
일반운영비	17,356	19,016	△1,660
201 일반운영비	17,356	19,016	△1,660
01 사무관리비	15,856	17,516	△1,660
○복사용지(A4) 경정 698,000원	698	1,358	△660
○급량비 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
여비	19,008	21,120	△2,112
202 여비	19,008	21,120	△2,112

부서: 고잔1동
정책: 행정운영경비(고잔1동)
단위: 기본경비(고잔1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	19,008	21,120	△2,112
○업무추진 경정 19,008,000원	19,008	21,120	△2,112

고잔2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	386,791	375,541	11,250
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	335,128	324,228	10,900
주민이 만들어가는 동행정	230,920	219,420	11,500
자치센터 운영	53,500	42,000	11,500
401 시설비및부대비	20,500	9,000	11,500
04 시설비	20,500	9,000	11,500
○미래경영센터개보수(2층회의실리모델링) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○2층미래경영센터 강화유리문설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
고잔2동 주민센터운영	80,708	78,808	1,900
동청사 유지관리	41,320	40,220	1,100
201 일반운영비	26,608	24,108	2,500
01 사무관리비	7,880	5,380	2,500
○청사유지관리비(주민센터도배) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○민원실 대기용의자 수선 500,000원*1식	500	0	500
401 시설비및부대비	12,600	14,000	△1,400
04 시설비	12,600	14,000	△1,400
○동청사외벽도색공사 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
○동청사유지보수공사 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
동행정업무 지원	39,388	38,588	800
201 일반운영비	12,588	11,788	800
02 공공운영비	9,200	8,400	800
○차량선박비 경정 2,600,000원*1대	2,600	2,400	200
○우편요금 경정 550,000원*12회	6,600	6,000	600
쾌적한 도시환경 조성	23,500	26,000	△2,500
소규모주민편익사업	23,500	26,000	△2,500
401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
04 시설비	22,500	25,000	△2,500
○어린이놀이터보수 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
○라성연립 벽면벽화 작업 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(고잔2동)	51,663	51,313	350
기본경비(고잔2동)	42,263	41,913	350

부서: 고잔2동
정책: 행정운영경비(고잔2동)
단위: 기본경비(고잔2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자산취득비	4,350	4,000	350
405 자산취득비	4,350	4,000	350
01 자산및물품취득비	4,350	4,000	350
○지하문서고 습기제거용 제습기구입			
350,000원*1대	350	0	350

호수동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	363,452	376,011	△12,559
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	289,211	298,616	△9,405
호수동 주민센터운영	83,101	86,156	△3,055
호수동 청사유지관리	70,516	73,571	△3,055
201 일반운영비	61,388	64,443	△3,055
02 공공운영비	50,362	53,417	△3,055
○공공요금 및 제세 경정 27,502,000원	27,502	30,557	△3,055
쾌적한 도시환경 조성	24,650	31,000	△6,350
소규모주민편익사업	24,650	31,000	△6,350
401 시설비및부대비	23,650	30,000	△6,350
04 시설비	23,650	30,000	△6,350
○자연친화적 보도블럭 설치 공사 경정 23,650,000원	23,650	30,000	△6,350
행정운영경비(호수동)	74,241	77,395	△3,154
기본경비(호수동)	63,561	66,715	△3,154
일반운영비	37,857	39,475	△1,618
201 일반운영비	37,857	39,475	△1,618
01 사무관리비	35,457	37,075	△1,618
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 10,062,000원	10,062	11,180	△1,118
○전산소모품(25시민원감동센터) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
여비	21,504	23,040	△1,536
202 여비	21,504	23,040	△1,536
01 국내여비	21,504	23,040	△1,536
○업무추진 경정 21,504,000원	21,504	23,040	△1,536

원곡본동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	451,078	445,438	5,640
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	403,605	397,965	5,640
주민이 만들어가는 동행정	238,170	242,170	△4,000
자치센터운영	32,800	33,800	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 20,000,000원	20,000	21,000	△1,000
통반장활동 지원	201,370	204,370	△3,000
301 일반보상금	201,370	204,370	△3,000
05 통・리・반장활동보상금	201,370	204,370	△3,000
○통장활동 회의 참석수당 경정 25,320,000원	25,320	28,320	△3,000
원곡본동 주민센터운영	52,835	49,195	3,640
주민센터 유지관리비	31,609	29,909	1,700
401 시설비및부대비	2,700	1,000	1,700
04 시설비	2,700	1,000	1,700
○화장실 소변기 교체 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
동행정 업무지원	21,226	19,286	1,940
405 자산취득비	2,340	400	1,940
01 자산및물품취득비	2,340	400	1,940
○냉난방기(19㎡) 970,000원*2대	1,940	0	1,940
쾌적한 도시환경 조성	112,600	106,600	6,000
소규모 주민 편익사업	112,600	106,600	6,000
401 시설비및부대비	111,600	105,600	6,000
04 시설비	111,600	105,600	6,000
○신길동 농로포장 정비사업 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000

원곡1동

부서: 원곡1동
정책: 행정운영경비(원곡1동)
단위: 기본경비(원곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	281,647	285,097	△3,450
행정운영경비(원곡1동)	41,862	45,312	△3,450
기본경비(원곡1동)	32,462	35,912	△3,450
일반운영비	14,062	16,312	△2,250
201 일반운영비	14,062	16,312	△2,250
01 사무관리비	13,262	15,512	△2,250
○복사용지(A4) 경정 432,000원	432	582	△150
○급량비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 6,015,000원	6,015	7,515	△1,500
여비	18,000	19,200	△1,200
202 여비	18,000	19,200	△1,200
01 국내여비	18,000	19,200	△1,200
○업무추진 경정 18,000,000원	18,000	19,200	△1,200

원곡2동

부서: 원곡2동
정책: 행정운영경비(원곡2동)
단위: 기본경비(원곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	192,691	194,227	△1,536
행정운영경비(원곡2동)	47,312	48,848	△1,536
기본경비(원곡2동)	37,992	39,528	△1,536
여비	13,824	15,360	△1,536
202 여비	13,824	15,360	△1,536
01 국내여비	13,824	15,360	△1,536
○ 업무추진 경정 13,824,000원	13,824	15,360	△1,536

초지동

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	584,160	586,832	△2,672
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	517,273	518,905	△1,632
쾌적한도시환경조성	128,038	129,670	△1,632
소규모주민편익사업	128,038	129,670	△1,632
405 자산취득비	10,188	11,820	△1,632
01 자산및물품취득비	10,188	11,820	△1,632
○미래경영센터확장운영냉난방기(191㎡) 경정 1,893,830원*2개	3,788	5,820	△2,032
○확장운영미래경영센터 복합기 400,000원*1대	400	0	400
행정운영경비(초지동)	66,887	67,927	△1,040
기본경비(초지동)	54,847	55,887	△1,040
여비	28,800	30,720	△1,920
202 여비	28,800	30,720	△1,920
01 국내여비	28,800	30,720	△1,920
○업무추진 경정 28,800,000원	28,800	30,720	△1,920
자산취득비	4,880	4,000	880
405 자산취득비	4,880	4,000	880
01 자산및물품취득비	4,880	4,000	880
○문서세단기 880,000원*1대	880	0	880

선부1동

부서: 선부1동
정책: 행정운영경비(선부1동)
단위: 기본경비(선부1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부1동	308,173	309,325	△1,152
행정운영경비(선부1동)	48,280	49,432	△1,152
기본경비(선부1동)	38,800	39,952	△1,152
여비	21,888	23,040	△1,152
202 여비	21,888	23,040	△1,152
01 국내여비	21,888	23,040	△1,152
○국내여비 경정 20,000원*11.4명*8일*12월	21,888	23,040	△1,152

선부2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	420,069	361,269	58,800
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	362,151	303,351	58,800
주민이 만들어가는 동행정	222,690	223,890	△1,200
자치센터운영	33,600	34,800	△1,200
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○자원봉사자급식비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○자원봉사자교통비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
선부2동 주민센터운영	105,461	45,461	60,000
동청사유지관리	97,251	37,251	60,000
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
04 시설비	70,000	10,000	60,000
○선부2동미래경영센터 시스템창호 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○민원실 시스템냉난방기 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

선부3동

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	398,592	405,356	△6,764
	도 2,190	0	2,190
	시 396,402	405,356	△8,954
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	340,451	347,101	△6,650
주민이 만들어가는 동행정	273,900	287,550	△13,650
자치센터 운영	37,550	38,600	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 19,950,000	19,950	21,000	△1,050
통반장 활동지원	232,350	244,950	△12,600
301 일반보상금	232,350	244,950	△12,600
05 통・리・반장활동보상금	232,350	244,950	△12,600
○통장활동 기본수당 경정 160,000,000	160,000	168,000	△8,000
○통장활동 상여금 경정 26,000,000	26,000	28,000	△2,000
○통장활동 회의참석수당 경정 31,000,000	31,000	33,600	△2,600
○반장활동비 경정 15,350,000	15,350	15,350	0
선부3동 주민센터운영	45,551	38,551	7,000
동 청사 유지관리	34,106	27,106	7,000
201 일반운영비	30,974	23,974	7,000
02 공공운영비	26,974	19,974	7,000
○공공요금 및 제세 경정 22,120,000원	22,120	15,120	7,000
공정한선거관리(선부3동)	2,190	0	2,190
	도 2,190	0	2,190
공직선거관리	2,190	0	2,190
	도 2,190	0	2,190
도의원 재선거 관리(선부3동)	2,190	0	2,190
	도 2,190	0	2,190
101 인건비	420	0	420
	도 420	0	420
10 기간제근로자등보수	420	0	420
○기간제근로자(성립전) 35,000원*12일*1명	420	0	420
	도 420	0	420
201 일반운영비	1,480	0	1,480

부서: 선부3동
정책: 공정한선거관리(선부3동)
단위: 공직선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	도 1,480	0	1,480
01 사무관리비	1,480	0	1,480
○선거지원 사무용품 구입비(성립전)			
1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○선거지원 급량비(성립전)			
6,000원*4명*20일	480	0	480
	도 480	0	480
202 여비	140	0	140
	도 140	0	140
01 국내여비	140	0	140
○선거업무추진 여비(성립전)			
20,000원*1명*7일	140	0	140
	도 140	0	140
203 업무추진비	150	0	150
	도 150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
○선거업무추진(성립전) 150,000원	150	0	150
	도 150	0	150
행정운영경비(선부3동)	55,951	58,255	△2,304
기본경비(선부3동)	45,271	47,575	△2,304
여비	20,736	23,040	△2,304
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○업무추진 경정 20,736,000	20,736	23,040	△2,304

대부동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	330,112	322,662	7,450
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	285,285	277,835	7,450
대부동 주민센터운영	64,885	63,685	1,200
동행정업무 지원	20,345	19,145	1,200
201 일반운영비	11,645	10,445	1,200
02 공공운영비	5,669	4,469	1,200
○관용차량유지비 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
쾌적한도시환경조성	95,750	89,500	6,250
소규모주민편익사업	95,750	89,500	6,250
401 시설비및부대비	94,750	88,500	6,250
04 시설비	94,750	88,500	6,250
○동2통 마을회관 보수공사 23,540,000원*1식	23,540	0	23,540
○농수로 정비 공사 경정 1,160,000원	1,160	6,500	△5,340
○추억의 꽃동산 조성사업 경정 17,050,000원	17,050	29,000	△11,950

Bravo Ansan



안산시