세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책관	17,824,137	18,951,702	△1,127,565
	국 3,458,127		
	도 4,965,069		
	시 9,400,941		
청년정책	1,069,684	1,168,923	△99,239
	도 92,833		
	시 976,851		
청년정책	1,069,684	1,168,923	△99,239
	도 92,833		
	시 976,851		
청년정책추진	130,262	179,422	△49,160
201 일반운영비	81,092	134,452	△53,360
01 사무관리비	52,852	50,852	2,000
○청년정책위원회 회의 참석수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○청년정책 및 청년 행사 홍보물 등 제작 6,000원*810부*2회	9,720		
○간담회 및 청년행사 현수막 등 제작 50,000원*100조*2회	10,000		
○온라인청년패널 운영 436,000원*12회	5,232		
○「청년마블 스탬프런」 홍보물품 등 제작(주민참여) 2,000,000원	2,000		
○상상스테이션 철도공단부지사용료 6,000,000원*1년	6,000		
○청년인재상 심사위원 수당 80,000원*10명	800		
○청년인재상 상패 등 제작 500,000원*7명	3,500		
○청년활동협의체 운영비 800,000원*12회	9,600		
03 행사운영비	28,240	83,600	△55,360
○청년정책위원회 및 청년활동협의체 워크숍 3,240,000원	3,240		
○안산시 청년의날 행사 10,000,000원	10,000		
○청년정책토론회「일상 속 청년이야기」 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,310	2,310	0
03 시책추진업무추진비	2,310	2,310	0
○청년정책 업무추진 2,310,000원	2,310		
301 일반보전금	46,860	42,660	4,200
11 행사실비지원금	15,660	17,460	△1,800
○청년활동모임 등 참석자 식비 등 9,000원*55명*22회	10,890		
○청년의 날 행사 참석자 식비 등 9,000원*400명	3,600		

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책토론회 참석자 식비 등 9,000원*130명*1회	1,170		
14 기타보상금	31,200	25,200	6,000
○온라인청년패널 운영 5,000원*20명*12회	1,200		
○「청년마블 스탬프런」 운영(주민참여) 10,000원*600명*1회	6,000		
○청년활동협의체 등 운영 30,000원*50명*16회	24,000		
안산시 청년센터 운영	629,923	590,401	39,522
101 인건비	36,884	31,791	5,093
04 기간제근로자등보수	36,884	31,791	5,093
○청년센터 전문인력 2,778,268원*1명*12월	33,340		
○운영인력 4대보험 295,329원*1명*12월	3,544		
307 민간이전	593,039	558,610	34,429
05 민간위탁금	593,039	558,610	34,429
○안산시 청년센터 상상대로 운영 303,231,000원	303,231		
○안산시 청년센터 상상스테이션 운영 289,808,000원	289,808		
안산시 청년센터 프로그램 운영(도비)	309,499	399,100	△89,601
	도 92,833		
	시 216,666		
307 민간이전	309,499	399,100	△89,601
	도 92,833		
	시 216,666		
05 민간위탁금	309,499	399,100	△89,601
○안산시 청년센터 상상대로 프로그램 운영 147,784,000원	147,784		
	도 44,327		
	시 103,457		
○안산시 청년센터 상상스테이션 프로그램 운영 147,784,000원	147,784		
	도 44,327		
	시 103,457		
○안산시 청년센터 생활밀착형 청년공간 프로그램 운영 13,931,000원	13,931		
	도 4,179		
	시 9,752		
청년 안정 및 지원	12,451,354	13,337,440	△886,086
	국 3,458,127		
	도 4,845,236		
	시 4,147,991		
청년지원추진	12,451,354	13,337,440	△886,086

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,458,127		
	도 4,845,236		
	시 4,147,991		
복합청년몰 운영 관리	304,400	316,400	△12,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○청년몰 홍보 현수막 제작 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	288,000	0	288,000
05 민간위탁금	288,000	0	288,000
○복합청년몰 관리 운영 288,000,000원	288,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○복합청년몰 시설보수 공사 15,000,000원	15,000		
청년기본소득	5,734,500	9,256,000	△3,521,500
	도 4,014,150		
	시 1,720,350		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	도 13,300		
	시 5,700		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보			
2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○청년기본소득 안내문 우편발송			
550원*5,000명*4분기	11,000		
	도 7,700		
	시 3,300		
301 일반보전금	5,715,500	9,237,000	△3,521,500
	도 4,000,850		
	시 1,714,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,715,500	9,237,000	△3,521,500
○청년기본소득 5,715,500,000원	5,715,500		
	도 4,000,850		
	시 1,714,650		
청년도전 지원사업	1,055,840	981,000	74,840
	국 927,840		
	시 128,000		
307 민간이전	1,055,840	981,000	74,840
	국 927,840		

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,000		
02 민간경상사업보조		1,055,840	981,000	74,840
○청년도전 지원사업 운영 1,055,840,000원		1,055,840		
	국	927,840		
	시	128,000		
경기청년 역량강화 기회 지원		144,000	144,000	0
	도	72,000		
	시	72,000		
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	도	72,000		
	시	72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	144,000	0
○경기청년 역량강화 기회 지원 144,000,000원		144,000		
	도	72,000		
	시	72,000		
청년월세지원		5,060,574	2,560,000	2,500,574
	국	2,530,287		
	도	759,086		
	시	1,771,201		
301 일반보전금		5,060,574	2,560,000	2,500,574
	국	2,530,287		
	도	759,086		
	시	1,771,201		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,060,574	2,560,000	2,500,574
○청년월세지원 5,060,574,000원		5,060,574		
	국	2,530,287		
	도	759,086		
	시	1,771,201		
청년부동산 중개보수 및 이사비 지원사업		42,000	42,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○청년부동산 중개보수 및 이사비 홍보 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	40,000	0
○청년부동산 중개보수 및 이사비 지원 40,000,000원		40,000		
청년지원		8,040	8,040	0
201 일반운영비		6,150	6,150	0
01 사무관리비		6,150	6,150	0
○청년지원 현수막 제작 55,000원*30장		1,650		

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 등 제작 3,000원*500매*3회	4,500		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
○청년지원 업무추진 1,890,000원	1,890		
청년 전월세 보증금 대출이자 지원사업	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청년 전월세보증금 대출이자 지원사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
○청년 전월세보증금 대출이자 지원사업 100,000,000원	100,000		
고용안정 및 일자리 창출	3,978,399	3,992,399	△14,000
	도 27,000		
	시 3,951,399		
청년일자리 창출	3,978,399	3,992,399	△14,000
	도 27,000		
	시 3,951,399		
청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅	1,358,050	1,413,000	△54,950
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청년창업 육성 사업추진 3,000,000원	3,000		
○창업지원 사업 및 펀드 조성관련 자문(심사)수당 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○청년일자리 창출 업무추진 1,050,000원	1,050		
308 자치단체등이전	1,350,000	1,350,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1,350,000	0
○청년 창업 인큐베이팅 사업운영비 1,350,000,000원	1,350,000		
창업활성화 지원	350,000	350,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○창업경진대회 개최 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○창업경진대회 시상금 45,000,000원	45,000		
308 자치단체등이전	245,000	245,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000	245,000	0

부서: 청년정책관
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 청년일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업경진대회 사업화 지원 245,000,000원	245,000		
창업보육센터 운영 지원	145,999	123,666	22,333
	도 27,000		
	시 118,999		
307 민간이전	145,999	123,666	22,333
	도 27,000		
	시 118,999		
02 민간경상사업보조	145,999	123,666	22,333
○창업보육센터 운영 지원 89,999,000원	89,999		
	도 27,000		
	시 62,999		
○창업보육센터 창업활성화 사업 지원 14,000,000원*4개소	56,000		
청년인턴사업	1,588,750	1,236,925	351,825
101 인건비	1,586,250	1,234,425	351,825
04 기간제근로자등보수	1,586,250	1,234,425	351,825
○청년인턴 운영 2,643,750원*75명*2회*4월	1,586,250		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○청년인턴 관리 운영 2,500,000원	2,500		
청년 행정체험연수 운영	515,600	801,498	△285,898
101 인건비	513,600	799,498	△285,898
04 기간제근로자등보수	513,600	799,498	△285,898
○청년 행정체험연수 운영 1,284,000원*100명*2회*2월	513,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년 행정체험연수 운영 2,000,000원	2,000		
대학일자리플러스센터 사업비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학일자리플러스센터 사업비 지원(공모매칭부담) 20,000,000원	20,000		
e-비즈니스 지원	288,400	414,700	△126,300
e-비즈니스 활성화	288,400	414,700	△126,300
e-비즈니스 추진	15,700	142,000	△126,300
201 일반운영비	13,200	137,700	△124,500
01 사무관리비	13,200	17,700	△4,500
○e-비즈니스 사업 리플릿 제작 900,000원*1회	900		

부서: 청년정책관
정책: e-비즈니스 지원
단위: e-비즈니스 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막(현수기) 등 제작 50,000원*50장	2,500		
○홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 200,000원*7명*2회	2,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○e-비즈니스 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	2,800	△1,800
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○e-비즈니스사업 홍보 이벤트 경품 250,000원*4회	1,000		
맞춤형 온라인마케팅 지원사업	60,000	80,000	△20,000
308 자치단체등이전	60,000	80,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	80,000	△20,000
○청년창업 온라인마케팅 지원사업 60,000,000원	60,000		
e스포츠 활성화	182,700	132,700	50,000
201 일반운영비	170,000	120,000	50,000
03 행사운영비	170,000	120,000	50,000
○안산 e스포츠 페스티벌 개최 170,000,000원	170,000		
301 일반보전금	12,700	12,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○안산 e스포츠 페스티벌 참석자 식비 등 9,000원*300명	2,700		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○안산 e스포츠 페스티벌 대회 시상금 10,000,000원	10,000		
e스포츠 아카데미	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○안산 e스포츠 아카데미 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(청년정책관)	36,300	38,240	△1,940
기본경비(청년정책관)	36,300	38,240	△1,940
기본경비(청년정책관)	36,300	38,240	△1,940
201 일반운영비	20,100	21,200	△1,100
01 사무관리비	16,500	17,600	△1,100
○사무관리비(청년정책관) 1,100,000원*15명	16,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	12,600	13,440	△840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,600	13,440	△840
○청년정책업무추진 20,000원*15명*3.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민협력관	2,008,045	1,950,876	57,169
	국 52,512		
	시 1,955,533		
시민만족 민원행정 종합추진	1,970,237	1,911,768	58,469
	국 52,512		
	시 1,917,725		
민원편의시책운영	1,889,577	1,842,108	47,469
	국 52,512		
	시 1,837,065		
민원응대 품질향상	32,163	32,163	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회	15,000		
○건강측정코너 장비 유지관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안산시 민원의날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시민만족도 향상 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	1,950	1,950	0
14 기타보상금	1,950	1,950	0
○민원부서 모니터 평가단 실비보상 13,000원*5명*2회*15일	1,950		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○친절 부서 선정 포상금 3,000,000원	3,000		
○친절 직원 선정 포상금 500,000원*2회	1,000		
민원처리 업무지원	355,063	355,828	△765
201 일반운영비	297,234	301,026	△3,792
01 사무관리비	267,754	271,546	△3,792
○복사용지(A4) 21,500원*12박스*12월	3,096		
○주민등록증 발급 수수료 4,970원*2,200명*12월	131,208		
○IC주민등록증 발급 수수료 10,000원*900명*12월	108,000		
○민원서식 인쇄비 4,000,000원	4,000		
○신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
○인증기 및 전산 소모품 4,000,000원	4,000		
○민원실 환경정비 및 수선비 5,000,000원	5,000		

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지보수비 5,700,000원	5,700		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○방향제 82,500원*12월	990		
○민원실 도서 20,000원*12월	240		
○청원심의회 위원 참석수당 80,000원*5명*1회*6월	2,400		
02 공공운영비	29,480	29,480	0
○민원담당공무원 보험가입	29,480		
ㅇ통합민원 165,000원*160명	26,400		
ㅇ단일민원 44,000원*70명	3,080		
203 업무추진비	1,854	1,854	0
03 시책추진업무추진비	1,854	1,854	0
○민원행정업무추진 927,000원	927		
○민원담당공무원 간담회 경비 927,000원	927		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○민원실 초화류 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	6,552	6,552	0
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○명예민원실장 자원봉사자 실비 13,000원*2명*21일*12월	6,552		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
○민원행정 유공 공무원 포상 50,000원*9명*1회	450		
○유기민원단축처리 우수부서 포상	1,900		
ㅇ최우수 400,000원*2부서*1회	800		
ㅇ우수 300,000원*2부서*1회	600		
ㅇ장려 250,000원*2부서*1회	500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	1,150		
ㅇ최우수 250,000원*1명*1회	250		
ㅇ우수 150,000원*2명*1회	300		
ㅇ장려 100,000원*6명*1회	600		
○국민신문고민원 처리 우수직원 포상 100,000원*6명*1회	600		
308 자치단체등이전	40,663	40,496	167
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,663	40,496	167
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,663,000원	40,663		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○신분증확인단말기 935,000원*2대	1,870		

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자서명기 495,000원*2대	990		
여권사무 대행경비 지원	52,512	62,957	△10,445
	국 52,512		
201 일반운영비	49,112	51,557	△2,445
	국 49,112		
01 사무관리비	49,112	51,557	△2,445
○여권 서식 인쇄 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
○여권시책 홍보물 제작(리플릿 등) 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○급식비 9,000원*10명*8일*12월	8,640		
	국 8,640		
○여권 커버 제작 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
○전산소모품 및 문구류 8,352,000원	8,352		
	국 8,352		
○번호표 카카오 알림톡 비용 10원*1,000건*12월	120		
	국 120		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
	국 3,400		
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○여권행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
시민과 함께하는 민원콜센터	1,446,793	1,388,114	58,679
201 일반운영비	178,518	141,181	37,337
01 사무관리비	168,318	130,981	37,337
○콜센터운영비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 용역비 85,000원*12월	1,020		
○공기청정기 임차료 80,000원*12월	960		
○전산실 에어컨 점검 200,000원*1회	200		
○콜센터정보통신시스템 유지관리비	162,538		
ㅇ하드웨어 분야 2,240,500원*12월	26,886		
ㅇ소프트웨어 분야 10,562,160원*12월	126,746		
ㅇ부품 구입비 3,479,000원	3,479		
ㅇ상담사용 PC 452,200원*12월	5,427		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 850,000원*12월	10,200		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콜센터운영 업무추진 882,000원	882		
307 민간이전	1,267,393	1,233,651	33,742
05 민간위탁금	1,267,393	1,233,651	33,742
○콜센터 위탁 운영비 1,267,393,000원	1,267,393		
안전한 민원실 근무환경 조성	3,046	3,046	0
201 일반운영비	2,046	2,046	0
02 공공운영비	2,046	2,046	0
○경찰서 연계 민원실 비상벨 통신비 5,500원*31개소*12월	2,046		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○특이민원 피해 민원업무담당공무원 등의 의료비 200,000원*5명	1,000		
시민협력 및 동행위원회 운영	80,660	69,660	11,000
시민협력 및 동행위원회 활성화	80,660	69,660	11,000
201 일반운영비	69,660	61,660	8,000
01 사무관리비	53,660	45,660	8,000
○회의 참석수당 80,000원*65명*6회	31,200		
○회의자료 제작 4,000원*70부*4부문*8회	8,960		
○위원회 운영 물품 및 임차료 등 1,500,000원	1,500		
○제2기 시민동행백서 발간 72,000원*125부	9,000		
○제2기 해단 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○대토론회 10,000,000원	10,000		
○워크숍 3,000,000원	3,000		
○역량강화교육(갈등) 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민동행 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	8,000	5,000	3,000
11 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
○행사 참석자 급식비 6,000,000원	6,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○SNS 이벤트 참여자 보상 100,000원*20회	2,000		
행정운영경비(시민협력관)	37,808	39,108	△1,300
기본경비(시민협력관)	37,808	39,108	△1,300
기본경비(시민협력관)	37,808	39,108	△1,300
201 일반운영비	25,028	26,028	△1,000
01 사무관리비	22,528	23,528	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(시민협력관) 1,000,000원*22명	22,000		
○CCTV 유지관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편요금 2,500,000원	2,500		
202 여비	7,920	8,280	△360
01 국내여비	7,920	8,280	△360
○시민협력관 업무추진 20,000원*22명*1.5일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,371,040	2,647,476	723,564
시정 종합 홍보	3,332,120	2,606,076	726,044
언론 홍보	1,229,760	782,260	447,500
언론매체 홍보	903,700	441,200	462,500
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○언론매체 업무추진 3,700,000원	3,700		
308 자치단체등이전	900,000	437,500	462,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	437,500	462,500
○행정광고 등 900,000,000원	900,000		
보도 및 홍보사진 촬영	45,960	60,960	△15,000
201 일반운영비	23,640	23,640	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사진자료실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○나무 사진액자 구입 10,000원*50개	500		
○촬영담당자(영상 포함) 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,640	18,640	0
○디지털카메라 및 플래시 수리 500,000원*4대	2,000		
○사진스캐너 및 프린터 유지 관리 500,000원*3대	1,500		
○사진홍보게시판 유지 관리 400,000원*2개소	800		
○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○포토갤러리 홈페이지 유지관리 895,000원*12월	10,740		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○촬영담당자(영상 포함) 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
206 재료비	10,320	10,320	0
01 재료비	10,320	10,320	0
○카메라 및 플래시용 건전지 100,000원*4박스	400		
○사진인화지(A4, 대형 롤지) 2,000원*2,000장	4,000		
○사진 인화용 프린터 잉크 90,000원*16종*3회	4,320		
○사진 파일 대용량 저장장치 400,000원*4개	1,600		
공보업무 지원	280,100	280,100	0
201 일반운영비	269,100	269,100	0

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	268,500	268,500	0
○신문 및 간행물 구독료 55,000,000원	55,000		
○언론사 연감 구입 15,000,000원	15,000		
○통신사 수수료 105,600,000원	105,600		
○송고실 운영경비 600,000원*12월	7,200		
○신문스크랩 프로그램 사용료 70,000,000원	70,000		
○시민 소통 우수 표창장 제작 35,000원*20명	700		
○홍보 쇼핑백 제작 10,000,000원	10,000		
○시정 홍보 자료집 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
○시청 앞 게시판 유지보수 600,000원	600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공보업무 추진 11,000,000원	11,000		
홍보 기획	960,650	779,836	180,814
시정소식지 제작	399,990	264,176	135,814
201 일반운영비	370,690	234,876	135,814
01 사무관리비	286,446	152,880	133,566
○시정 홍보용 책자 제작 20,000원*4종*225권	18,000		
○시정소식지 우편발송 대행 수수료 95원*17,000부*12회	19,380		
○시정소식지 다중집합장소(지정비치함) 배부 수수료 95원*8,000부*12회	9,120		
○시정소식지 제작(인쇄) 14,025,500원*12회	168,306		
○시정소식지 편집위원회 위원 참석수당 80,000원*8명*12회	7,680		
○시정소식지 편집디자인 비용 3,190,000원*12회	38,280		
○점자형 시정소식지 발행 9,000원*110부*12월	11,880		
○시정소식지 우편용 비닐봉투 제작 3,450,000원*4회	13,800		
02 공공운영비	84,244	81,996	2,248
○시정소식지 발송 우편요금 6,000,000원*12월	72,000		
○e-안산톡톡 홈페이지 유지보수 및 클라우드 서버 이용료 837,000원*12월	10,044		
○e-안산톡톡 서버OS 업그레이드 작업료 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○홍보기획 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	25,800	25,800	0
14 기타보상금	25,800	25,800	0
○명예기자 원고료 70,000원*10건*12월	8,400		
○독자투고료 50,000원*5건*12월	3,000		
○전문가 기고 및 자문료 200,000원*2건*12월	4,800		
○시정소식지 교정비 300,000원*2명*12월	7,200		
○시정소식지 이벤트 경품 구입 200,000원*12월	2,400		
시설물을 통한 홍보	540,660	495,660	45,000
201 일반운영비	107,660	107,660	0
01 사무관리비	46,100	46,100	0
○기획 홍보물 구입비 10,000원*3,000개	30,000		
○축제・행사 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
○시외버스터미널 내 시정홍보 공간 임차료 400,000원*12월	4,800		
○이미지 편집 프로그램 연간 사용권 1,300,000원*1회	1,300		
02 공공운영비	61,560	61,560	0
○홍보시설물 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○홍보시설물 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○제3별관 전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○버스승강장 디지털 사이니지 등 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
○단원구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○상록구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○공단삼거리 전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
308 자치단체등이전	383,000	343,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	383,000	343,000	40,000
○시 이미지 기획 홍보 220,000,000원	220,000		
○지하철 역사 등 활용 시정홍보 20,000,000원	20,000		
○인터넷포털을 이용한 시정홍보 7,500,000원*2회	15,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 브랜드 강화 라디오 기획 홍보 20,000,000원*1회	20,000		
○공동주택 엘리베이터 미디어보드 활용 시 정홍보 9,000,000원*12월	108,000		
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○홍보시설물 설치 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
홍보대사 운영	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○홍보대사 활동사례비 20,000,000원	20,000		
영상 홍보	796,510	711,780	84,730
방송매체 홍보	554,300	554,300	0
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○방송매체 업무추진 4,300,000원	4,300		
308 자치단체등이전	550,000	550,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	550,000	0
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 550,000,000원	550,000		
시정방송 홍보물 제작	50,000	10,000	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○시승격 40주년 기념 홍보 영상물 제작 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○시정홍보 영상콘텐츠 진행자 등 출연료 10,000,000원	10,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	76,290	46,560	29,730
201 일반운영비	42,760	42,760	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○시정방송 종사자 의상대여료 등 2,000,000원	2,000		
○영상편집 및 그래픽소프트웨어 사용료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	38,760	38,760	0
○케이블TV 등 시청료 7,200,000원	7,200		
○선부 스튜디오 전기, 통신요금 3,000,000원	3,000		
○방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○시청 대회의실 등 실내 LED 스크린 유지보수 용역 8,960,000원	8,960		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 영상 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상자료관리시스템 유지보수 용역 9,600,000원	9,600		
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○케이블, 건전지 등 소모품 3,000,000원	3,000		
○녹화용 메이크업 세트 800,000원	800		
405 자산취득비	29,730	0	29,730
01 자산및물품취득비	29,730	0	29,730
○제1회의실 마이크 등 노후 음향장비 대체구입	21,730		
ㅇ무선마이크 수신기 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ무선마이크 송신기 500,000원*4대	2,000		
ㅇ메인 디지털 컨트롤러 4,950,000원*1대	4,950		
ㅇ무선 회의용 유니트 1,050,000원*4대	4,200		
ㅇ탁상용 무선마이크(구즈넥) 420,000원*4대	1,680		
ㅇ충전식 배터리 팩 85,000원*4대	340		
ㅇ배터리 충전기 1,400,000원*1대	1,400		
ㅇ파워앰프 2,600,000원*1대	2,600		
ㅇ그래픽 이퀄라이져 980,000원*1대	980		
ㅇ전원분배기 980,000원*1대	980		
○비디오 카메라(교체) 8,000,000원*1대	8,000		
영상시설물 설치 및 유지보수	115,920	100,920	15,000
201 일반운영비	115,920	100,920	15,000
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○동영상 LED전광판 건물 임차료 9,600,000원	9,600		
○동영상 LED전광판(광덕로) 전기안전관리대행 수수료 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	105,000	90,000	15,000
○동영상 LED전광판 전기, 통신요금 1,250,000원*4개소*12월	60,000		
○동영상 LED전광판 유지보수 용역 15,000,000원*3개소	45,000		
소셜미디어	345,200	332,200	13,000
소셜미디어 홍보	345,200	332,200	13,000
201 일반운영비	256,800	233,800	23,000
01 사무관리비	253,100	228,100	25,000
○유튜브 활용 홍보 140,000,000원	140,000		
○SNS 활용 홍보 100,000,000원	100,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 소셜미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐릭터 활용 굿즈 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○소셜미디어 운영평가 2,000,000원*3회	6,000		
○이미지 편집 프로그램 연간 사용권 1,300,000원	1,300		
○소셜미디어 교육 참가비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○휴대단말기 요금 100,000원*1대*12월	1,200		
03 행사운영비	2,500	4,500	△2,000
○SNS 시민기자단 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○소셜미디어 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	34,800	44,800	△10,000
14 기타보상금	34,800	44,800	△10,000
○SNS 시민기자단 원고료 2,500,000원*12월	30,000		
○소셜미디어 활성화 이벤트 비용 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	49,600	49,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,600	49,600	0
○카카오톡 발송 1,980,000원*20회	39,600		
○소셜미디어 등 매체 활용 광고 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(홍보담당관)	38,920	41,400	△2,480
기본경비(홍보담당관)	38,920	41,400	△2,480
기본경비(홍보담당관)	38,920	41,400	△2,480
201 일반운영비	19,600	21,000	△1,400
01 사무관리비	19,600	21,000	△1,400
○사무관리비(홍보담당관) 1,400,000원*14명	19,600		
202 여비	15,120	16,200	△1,080
01 국내여비	15,120	16,200	△1,080
○업무추진 여비 20,000원*14명*4.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	285,021	283,546	1,475
깨끗한 공직사회 조성	235,301	231,266	4,035
감사행정제도 운영	28,430	28,430	0
감사업무 추진	18,670	18,670	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○납세자 보호관 제도 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○경기도 종합감사 감사장 설치 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○감사역량 강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,170	4,170	0
03 시책추진업무추진비	4,170	4,170	0
○감사업무추진 4,170,000원	4,170		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경정비(초화류) 50,000원*5종*2회	500		
시민감사관제도 운영	9,760	9,760	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시민감사관 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	6,760	6,760	0
11 행사실비지원금	360	360	0
○시민감사관 역량강화 워크숍 참가자 식비 및 간식비 9,000원*40명	360		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○시민감사관 실비보상 80,000원*8명*10회	6,400		
공직자윤리위원회 운영	2,000	2,000	0
공직자윤리위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공직자 재산조회수수료 200,000원	200		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○공직윤리시스템 재산등록의무자 문자발송 수수료 200,000원	200		
○연차보고서 제작 16,000원*50부	800		
공직기강확립과 투명사회실천	180,838	177,358	3,480
공직기강확립 감찰활동	1,279	1,279	0
203 업무추진비	1,279	1,279	0

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 공직기강확립과 투명사회실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○공직감찰 업무추진 1,279,000원	1,279		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	72,479	72,479	0
201 일반운영비	57,700	57,700	0
01 사무관리비	57,700	57,700	0
○공무원 행동강령	8,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원	8,000		
○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육	3,600		
ㅇ홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*10매	600		
○공무원 반부패·청렴 교육	13,600		
ㅇ강사료 400,000원*2회*12일	9,600		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,000,000원*2회	4,000		
○청렴안산 한마당(청렴거버넌스 협력사업)	7,500		
ㅇ프로그램운영비 2,500,000원	2,500		
ㅇ강사료, 대관료 등 3,000,000원	3,000		
ㅇ홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○청렴골든벨 5,000,000원	5,000		
○청렴한 공직문화 개선 시책추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○청렴업무추진 1,279,000원	1,279		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○청렴거버넌스 운영 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○부조리신고 포상금 및 공익신고 상환금 5,000,000원	5,000		
○시민참여 청렴콘텐츠 공모전 포상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○청렴 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
○청렴골든벨 입상자 포상 3,000,000원	3,000		
시민고충처리위원회 운영	107,080	103,600	3,480
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○시민고충처리위원회 운영	7,600		
ㅇ사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 공직기강확립과 투명사회실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영보고서 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○자문 및 회의 등 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
301 일반보전금	96,480	93,000	3,480
14 기타보상금	96,480	93,000	3,480
○시민고충처리위원 활동비 1,608,000원*5명*12월	96,480		
투명한 재무행정 운영	24,033	23,478	555
효율적인 계약심사업무 추진	24,033	23,478	555
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○법령 및 전문서적 50,000원*20회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 300,000원*3종	900		
○현장감사 직무교육 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	2,140	2,140	0
03 시책추진업무추진비	2,140	2,140	0
○계약심사 업무추진 2,140,000원	2,140		
403 자치단체등자본이전	15,993	15,438	555
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,993	15,438	555
○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 15,993,000원	15,993		
행정운영경비(감사관)	49,720	52,280	△2,560
기본경비(감사관)	49,720	52,280	△2,560
기본경비(감사관)	49,720	52,280	△2,560
201 일반운영비	26,200	26,000	200
01 사무관리비	25,300	25,300	0
○사무관리비(감사관) 1,100,000원*23명	25,300		
02 공공운영비	900	700	200
○우편요금 900,000원	900		
202 여비	19,320	22,080	△2,760
01 국내여비	19,320	22,080	△2,760
○감사업무추진 20,000원*23명*3.5일*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세월호참사수습지원단	14,093,446	10,075,651	4,017,795
	국 8,719,000		
	균 4,420,000		
	시 954,446		
세월호참사 수습지원	14,075,526	10,056,091	4,019,435
	국 8,719,000		
	균 4,420,000		
	시 936,526		
세월호참사 피해대책 협력지원	5,287,026	4,632,311	654,715
	균 4,420,000		
	시 867,026		
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	38,680	43,565	△4,885
201 일반운영비	34,680	38,360	△3,680
01 사무관리비	4,680	8,360	△3,680
○시민협의회 참석수당 80,000원*23명*2회	3,680		
○시민협의회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	2,205	△1,205
03 시책추진업무추진비	1,000	2,205	△1,205
○시민협의회 활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 3,000,000원	3,000		
참사가족 등 대책지원	148,386	144,786	3,600
201 일반운영비	128,386	124,786	3,600
01 사무관리비	93,226	93,226	0
○유가족협의회 사무실 운영 사무용품 700,000원*12월	8,400		
○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○유가족협의회 활동차량(승합) 임차 930,000원*4대*12월	44,640		
○세월호참사 희생자가족 활동버스지원 28,000,000원	28,000		
○유가족협의회 시설물 소규모 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
○유가족협의회 사무실 무인경비 용역 115,500원*12월	1,386		
02 공공운영비	35,160	31,560	3,600

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유가족협의회 활동차량 유류비 250,000원*4대*12월	12,000		
○유가족협의회 사무실 통신요금 330,000원*12월	3,960		
○유가족협의회 사무실 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○유가족협의회 활동지원비 20,000,000원	20,000		
세월호참사 수습지원	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 20,000원*4일*12월	960		
국민안전의 날 추모행사	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○세월호 참사 12주기 추모행사비 50,000,000원	50,000		
안산 공동체 복합시설 건립	5,049,000	4,393,000	656,000
	균 4,420,000		
	시 629,000		
401 시설비및부대비	5,049,000	4,393,000	656,000
	균 4,420,000		
	시 629,000		
01 시설비	4,375,000	4,193,000	182,000
○안산 공동체 복합시설 건립 시설비 4,375,000,000원	4,375,000		
	균 3,953,100		
	시 421,900		
02 감리비	667,000	200,000	467,000
○안산 공동체 복합시설 건립 감리비 667,000,000원	667,000		
	균 466,900		
	시 200,100		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○안산 공동체 복합시설 건립 시설부대비 7,000,000원	7,000		
추모기록물 수집보존 사업	53,560	41,445	12,115
추모기록물 관리	53,560	41,445	12,115
201 일반운영비	52,134	40,019	12,115
01 사무관리비	35,154	23,039	12,115
○전산장비 소모품 1,000,000원*5회	5,000		

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모기록물 수집보존 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모기록물 자료 및 보존(정리)물품 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 용역수수료 99,000원*2개소*12월	2,376		
○안산시 4.16기록관 등 문서고 항균방충제 26,300원*5개소*12월	1,578		
○문서고 약제소독 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
○자문위원 수당 200,000원*13명*3회	7,800		
02 공공운영비	16,980	16,980	0
○안산시 4.16기록 문서고 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비(항온항습기 유지보수) 860,000원*3대	2,580		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○추모기록물 수집활동 1,426,000원	1,426		
추모사업추진	8,734,940	5,382,335	3,352,605
	국 8,719,000		
	시 15,940		
추모사업추진	15,940	15,335	605
201 일반운영비	14,000	14,600	△600
01 사무관리비	14,000	14,600	△600
○추모사업 홍보물 등 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○4・16생명안전공원 운영협의체 참석수당 150,000원*10명*6회	9,000		
203 업무추진비	1,940	735	1,205
03 시책추진업무추진비	1,940	735	1,205
○추모사업 업무추진 1,940,000원	1,940		
안산시 추모시설 건립	8,719,000	5,367,000	3,352,000
	국 8,719,000		
401 시설비및부대비	8,719,000	5,367,000	3,352,000
	국 8,719,000		
01 시설비	8,102,000	4,767,000	3,335,000
○세월호 추모시설 건립 시설비 8,102,000,000원	8,102,000		
	국 8,102,000		
02 감리비	612,000	550,000	62,000
○세월호 추모시설 건립 감리비 612,000,000원	612,000		
	국 612,000		
03 시설부대비	5,000	50,000	△45,000
○세월호 추모시설 건립 시설부대비 5,000,000원	5,000		

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	17,920	19,560	△1,640
기본경비(세월호참사수습지원단)	17,920	19,560	△1,640
기본경비(세월호참사수습지원단)	17,920	19,560	△1,640
201 일반운영비	9,100	9,000	100
01 사무관리비	8,800	9,000	△200
○사무관리비(세월호참사수습지원단) 1,100,000원*8명	8,800		
02 공공운영비	300	0	300
○우편요금 300,000원	300		
202 여비	6,720	7,560	△840
01 국내여비	6,720	7,560	△840
○세월호참사수습 업무추진 20,000원*8명*3.5일*12월	6,720		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	43,961,398	44,682,307	△720,909
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	1,713,145	1,393,145	320,000
시정 주요시책 운영 및 관리	1,713,145	1,393,145	320,000
시정 주요시책 수립	159,411	127,411	32,000
201 일반운영비	155,440	123,440	32,000
01 사무관리비	115,440	83,440	32,000
○시정운영계획 책자 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT, 영상 등) 10,000,000원*3회	30,000		
○실장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○민선 9기 준비위원회 운영 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○경기도시장군수협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○대한민국시장군수구청장협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○전국대도시시장협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	3,171	3,171	0
03 시책추진업무추진비	3,171	3,171	0
○기획업무추진 3,171,000원	3,171		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○환경개선 초화류 800,000원	800		
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광역행정협의회 개최 10,000,000원	10,000		
주요시책 홍보	23,734	15,734	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○주요시책 책자 제작 20,000원*100부*3회	6,000		
○시정백서 제작 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	3,734	3,734	0
03 시책추진업무추진비	3,734	3,734	0
○시정종합조정 및 정책협의 2,308,000원	2,308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장행정 업무추진 1,426,000원	1,426		
원곡동 스트리트몰 조성사업	1,520,000	340,000	1,180,000
401 시설비및부대비	1,520,000	340,000	1,180,000
01 시설비	1,300,000	340,000	960,000
○원곡동 스트리트몰 조성사업 1,300,000,000원	1,300,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○원곡동 스트리트몰 조성사업 감리비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○원곡동 스트리트몰 조성사업 시설부대비 20,000,000원	20,000		
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	2,908,882	60,035	2,848,847
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	58,835	60,035	△1,200
미래지향적 시정발전 비전 수립	30,661	31,861	△1,200
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○시민공감 정책 의견 조사 12,500,000원	12,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○상황실 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정책 회의 및 포럼(워크숍) 등 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,161	3,161	0
03 시책추진업무추진비	3,161	3,161	0
○시정발전비전 업무추진 3,161,000원	3,161		
공무원 연구분위기 조성 확산	19,279	19,279	0
201 일반운영비	7,400	7,000	400
01 사무관리비	7,400	7,000	400
○안산 임팩트 챌린지 워크숍 용역 6,000,000원	6,000		
○사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○심사위원 수당 80,000원*5명	400		
202 여비	5,600	6,000	△400
01 국내여비	5,600	6,000	△400
○우수 공무원 국내연수 700,000원*8명	5,600		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○연구분위기조성 업무추진 1,279,000원	1,279		
303 포상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
○우수팀 포상금 5,000,000원	5,000		
창조실용 역량 강화	7,479	7,479	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○시민제안 홍보물 제작 3,000원*300부*1회	900		
○수상자 상장 및 바인더 제작 500,000원	500		
○심사위원 수당 200,000원*2명*2회	800		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○창조실용 업무추진 1,279,000원	1,279		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○시민제안 포상 4,000,000원	4,000		
생활공감정책 모니터단 운영	1,416	1,416	0
301 일반보전금	1,416	1,416	0
11 행사실비지원금	1,416	1,416	0
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 13,000원*8명*4회	416		
안산미래연구원 운영	2,850,047	0	2,850,047
안산미래연구원 운영	2,850,047	0	2,850,047
306 출연금	2,850,047	0	2,850,047
01 출연금	2,850,047	0	2,850,047
○안산미래연구원 출연금 2,850,047,000원	2,850,047		
인구정책	28,100	23,100	5,000
인구정책	28,100	23,100	5,000
인구정책추진	28,100	23,100	5,000
201 일반운영비	24,100	19,100	5,000
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○홍보 등 인쇄물 제작 10,000원*200부	2,000		
○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○인구 교육 등 인식개선 10,000,000원	10,000		
○인구정책위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○인구의 날 기념행사 추진 10,000,000원	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 인구정책
단위: 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○인구정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○인구의 날 기념행사 등 행사실비 1,600,000원	1,600		
14 기타보상금	1,400	1,400	0
○인구 교육 강사비 350,000원*4회	1,400		
건전하고 효율적인 재정운영	21,130,972	17,088,035	4,042,937
효율적인 예산편성	495,139	463,776	31,363
합리적인 예산심사운영	320,415	284,652	35,763
201 일반운영비	105,100	102,760	2,340
01 사무관리비	104,100	101,760	2,340
○예산편성운영기준 책자 제작 20,000원*200부	4,000		
○본예산안 및 예산서 책자 제작 170,000원*2종*80부	27,200		
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 75,000원*2종*80부*3회	36,000		
○본예산 및 추가경정 예산안 제안서 책자 제작 12,000원*55부*4회	2,640		
○성과계획서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○성과보고서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○지방보조금관리위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○지방보조금 지원 심의수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 30,000원*200부	6,000		
○지방재정공시심의위원회 심의수당 80,000원*6명*2회	960		
○사무기기 유지비(프린터, 복사기 등) 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○예산편성기준 및 지방보조금 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,845	3,845	0
03 시책추진업무추진비	3,845	3,845	0
○예산 업무추진 3,845,000원	3,845		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
○통합지방재정시스템 운영・유지관리 129,781,000원	129,781		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 사업 분담금(3차) 81,689,000원	81,689		
효율적인 예산관리	67,056	67,056	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○기관운영 공통 일반운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,056	7,056	0
03 시책추진업무추진비	7,056	7,056	0
○시책 및 재정 업무추진 7,056,000원	7,056		
효율적인 기금운용	5,913	10,313	△4,400
201 일반운영비	5,200	9,600	△4,400
01 사무관리비	5,200	9,600	△4,400
○기금운용계획서 제작 20,000원*90부	1,800		
○기금성과분석보고서 제작 20,000원*50부	1,000		
○통합재정안정화기금심의위원회 심의자료 제작 20,000원*40부*2회	1,600		
○통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○통합재정안정화기금운용 업무추진 713,000원	713		
예산성과금 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*1명*1회	80		
○예산성과금 심사자료 제작 20,000원*40부	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
지방재정(중기・투자심사・용역과제)관리	22,966	23,766	△800
201 일반운영비	20,760	21,560	△800
01 사무관리비	20,760	21,560	△800

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용역과제 심의자료 제작 20,000원*30부*4회	2,400		
○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○용역과제 심의수당 10,000원*8명*30건	2,400		
○중기지방재정계획서 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○투자심사위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○투자심사 수당 10,000원*10명*30건	3,000		
○투자심사자료 제작 20,000원*20부*4회	1,600		
203 업무추진비	2,206	2,206	0
03 시책추진업무추진비	2,206	2,206	0
○용역과제심의 업무추진 927,000원	927		
○중기 및 투자심사 업무추진 1,279,000원	1,279		
예산편성 주민참여 확대	71,909	71,109	800
201 일반운영비	47,350	47,350	0
01 사무관리비	46,350	45,350	1,000
○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*65명*4회	20,800		
○주민참여예산위원회 심의자료 제작 50,000원*85부	4,250		
○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○주민참여예산 홍보비 6,500,000원	6,500		
○설문조사관련 기념품 제작 1,000원*2,500개	2,500		
○설문조사서 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○주민참여예산 모니터링 활동수당 80,000원*10명*2회*2일	3,200		
○주민참여예산 예산학교 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○주민참여예산위원회 워크숍 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○예산편성주민참여 업무추진 2,139,000원	2,139		
301 일반보전금	4,420	3,620	800
11 행사실비지원금	2,920	2,120	800

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산위원회 참석자 급식비 4,000원*70명*4회	1,120		
○주민참여예산학교 참석자 급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○설문조사관련 이벤트 경품 5,000원*300명	1,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○동 참여예산 운영 평가 및 시상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○참여형 성인지예산 사업 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○청소년예산학교 및 제안대회 8,000,000원	8,000		
예산낭비신고센터 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○예산낭비 신고센터 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○예산절감제안 및 예산낭비신고 포상금 100,000원*5명	500		
공사 · 출자출연기관 운영관리	20,635,833	16,624,259	4,011,574
안산도시공사 지원	20,594,273	16,583,099	4,011,174
201 일반운영비	1,100	500	600
01 사무관리비	1,100	500	600
○안산도시공사 및 산하기관 유공자 표창장 제작 50,000원*22명	1,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○안산도시공사 업무추진 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○안산도시공사 조직진단 용역 35,000,000원	35,000		
308 자치단체등이전	20,554,573	16,578,999	3,975,574
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,554,573	16,578,999	3,975,574

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 공사 · 출자출연기관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산도시공사 대행사업비 20,554,573,000원	20,554,573		
출자 · 출연기관 지원	41,560	41,160	400
201 일반운영비	2,560	2,160	400
01 사무관리비	2,560	2,160	400
○출자 · 출연기관 운영심의위원회 심사수당 등 80,000원*9명*3회	2,160		
○출자 · 출연기관 운영심의위원회 심사자료 제작 등 20,000원*10권*2회	400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○출자 · 출연기관 업무추진 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	35,400	35,400	0
01 연구용역비	35,400	35,400	0
○2025년 안산시 지방공공기관(장) 경영평가 용역 35,400,000원	35,400		
인적자원 관리 및 개발	8,289	5,880	2,409
인적자원 개발	8,289	5,880	2,409
효율적 조직 운영	8,289	5,880	2,409
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○중기기본인력운영계획 유인 1,000,000원	1,000		
○조직진단관련 회의자료 유인 1,300,000원	1,300		
○조직관리위원회 참석 수당 80,000원*4명*2회	640		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
○조직관리 업무추진 2,940,000원	2,940		
308 자치단체등이전	2,409	0	2,409
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,409	0	2,409
○기능분류모델시스템(BRM) 유지보수 2,409,000원	2,409		
창조실용행정 추진	21,417	21,417	0
현장중심 규제합리화 추진	21,417	21,417	0
규제합리화 역량강화	21,417	21,417	0
201 일반운영비	12,490	12,490	0
01 사무관리비	12,490	12,490	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○규제합리화 교육 강사료 370,000원*1명*1회	370		

부서: 기획예산과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 현장중심 규제합리화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제합리화 홍보 및 자료 제작 2,000,000원	2,000		
○규제합리화 공모전 심사수당 80,000원*7명*1회	560		
○규제(혁신) 발표자료 제작 3,600,000원*2회	7,200		
○혁신 홍보,인쇄물 제작 900,000원*2회	1,800		
203 업무추진비	927	927	0
03 시책추진업무추진비	927	927	0
○규제합리화 업무추진 927,000원	927		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민 규제합리화 공모전 포상 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○규제합리화 공모전 포상 2,000,000원	2,000		
○적극행정 · 협업우수 포상금(개인, 부서) 5,000,000원	5,000		
예비비	12,859,595	21,520,933	△8,661,338
예비비	12,859,595	21,520,933	△8,661,338
예비비	12,859,595	21,520,933	△8,661,338
801 예비비	12,859,595	21,520,933	△8,661,338
01 일반예비비	7,090,024	9,225,357	△2,135,333
○예비비 7,090,024,000원	7,090,024		
03 내부유보금	5,769,571	12,295,576	△6,526,005
○내부유보금 5,769,571,000원	5,769,571		
행정운영경비(기획예산과)	61,301	61,361	△60
기본경비(기획예산과)	61,301	61,361	△60
기본경비(기획예산과)	61,301	61,361	△60
201 일반운영비	34,100	34,100	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○사무관리비(기획예산과) 1,400,000원*24명	33,600		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기획예산 업무추진 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	9,921	9,981	△60
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(기획경제실장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		
재무활동(기획예산과)	5,229,697	4,508,401	721,296
내부거래지출(기획예산과)	5,229,697	4,508,401	721,296
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	473,088	472,440	648
701 기타회계등전출금	473,088	472,440	648
02 공기업특별회계경상전출금	13,608	12,960	648
○소화용수(상수) 감면액 부담금 126,000원*9개소*12월	13,608		
03 공기업특별회계자본전출금	459,480	459,480	0
○시설물 유지관리 부담금 459,480,000원	459,480		
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	813,608	812,960	648
701 기타회계등전출금	813,608	812,960	648
02 공기업특별회계경상전출금	13,608	12,960	648
○소화전 이용에 따른 하수처리비 126,000원*9개소*12월	13,608		
03 공기업특별회계자본전출금	800,000	800,000	0
○빗물처리부담금 800,000,000원	800,000		
통합재정안정화기금 예수금 관리	3,943,001	3,223,001	720,000
705 예수금원리금상환	3,943,001	3,223,001	720,000
02 예수금이자상환	3,943,001	3,223,001	720,000
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환 3,943,000,060원	3,943,001		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정법무과
정책: 시민을 위한 정책실현
단위: 의정협력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정법무과	1,100,184	1,067,984	32,200
시민을 위한 정책실현	84,112	81,712	2,400
의정협력 강화	84,112	81,712	2,400
의회협력 지원	84,112	81,712	2,400
201 일반운영비	68,160	65,760	2,400
01 사무관리비	68,160	65,760	2,400
○행정사무감사자료 제작 95,000원*6종*60부	34,200		
○의회업무보고 및 현안사항 설명자료 제작 43,000원*12종*60부	30,960		
○의회운영 서적 구입 100,000원*6권	600		
○의정비심의위원회 회의 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
203 업무추진비	10,952	10,952	0
03 시책추진업무추진비	10,952	10,952	0
○의회협력 업무추진 4,491,000원	4,491		
○시의원 정책협의 추진 6,461,000원	6,461		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해보상금 5,000,000원	5,000		
법무행정의 인프라 구축	703,533	699,133	4,400
대시민 법무행정 서비스 강화	51,845	45,445	6,400
입안 지원 및 청문 주재	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○자치법규 입안 편람 제작 1,800,000원	1,800		
○청문실 운영 100,000원*12월	1,200		
시민무료법률상담실 운영	48,845	43,645	5,200
201 일반운영비	46,640	41,440	5,200
01 사무관리비	46,640	41,440	5,200
○시민무료법률상담위원 운영	37,440		
ㅇ주간수당 100,000원*6명*52주	31,200		
ㅇ야간수당 120,000원*1명*52주	6,240		
○시민무료법률상담실 운영 200,000원*12월	2,400		
○동행법무사 운영수당 100,000원*2개소*2회*12월	4,800		
○시민무료법률상담실 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○시민무료법률상담실 업무추진 2,205,000원	2,205		

부서: 의정법무과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 행정쟁송의 적극적 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정쟁송의 적극적 대응	651,688	653,688	△2,000
법률교육실시	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 구입 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직원 법무교육 1,500,000원*2회	3,000		
고문변호사 운영	49,012	51,012	△2,000
201 일반운영비	49,012	51,012	△2,000
01 사무관리비	49,012	51,012	△2,000
○고문변호사 수당 341,000원*11명*12월	45,012		
○중요자문 2,000,000원*2건	4,000		
소송업무의 효율적 추진	598,676	598,676	0
201 일반운영비	298,000	298,000	0
01 사무관리비	298,000	298,000	0
○소송비용 100,000,000원	100,000		
○소송 위임비용(착수금) 5,000,000원*30건	150,000		
○공무원 소송비용 지원 20,000,000원	20,000		
○민원인 위법행위 법적대응 지원 10,000,000원	10,000		
○법률정보시스템 정보이용료 15,000,000원	15,000		
○법무행정 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,176	1,176	0
03 시책추진업무추진비	1,176	1,176	0
○법무행정 업무추진 1,176,000원	1,176		
301 일반보전금	137,500	137,500	0
14 기타보상금	137,500	137,500	0
○소송 승소 사례금 5,500,000원*25건	137,500		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*40건	12,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송 배상금 150,000,000원	150,000		
시정비전 및 전략 성과 운영	192,859	167,459	25,400
성과관리	192,859	167,459	25,400
성과관리 및 평가추진	109,859	84,459	25,400
201 일반운영비	58,580	36,580	22,000
01 사무관리비	20,780	20,780	0
○성과관리 및 평가 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 의정법무과
정책: 시정비전 및 전략 성과 운영
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 심사 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○성과관리 및 평가 교육강사 수당 490,000원*1명*2회	980		
○성과관리 및 평가 교육 교재 제작 7,000원*200부*2회	2,800		
○시군종합평가 외부컨설팅 및 자체교육 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	37,800	15,800	22,000
○성과관리시스템 유지관리 15,800,000원	15,800		
○성과관리시스템 고도화 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○성과관리 및 평가 업무추진 1,279,000원	1,279		
303 포상금	50,000	46,600	3,400
01 포상금	50,000	46,600	3,400
○성과평가 결과 우수부서(공무원) 포상 20,000,000원	20,000		
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 30,000,000원	30,000		
인센티브제 운영	83,000	83,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인센티브심사위원회 심사 수당 80,000원*5명*2회	800		
○인센티브 심의자료 제작 55,000원*20부*2회	2,200		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○인센티브 포상금 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(의정법무과)	19,680	19,680	0
기본경비(의정법무과)	19,680	19,680	0
기본경비(의정법무과)	19,680	19,680	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사무관리비(의정법무과) 1,100,000원*12명	13,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(의정법무과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(의정법무과)	100,000	100,000	0
범죄피해자 보호・지원 (기금전출금)	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○범죄피해자 보호・지원 기금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략사업과
정책: 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	431,242	237,962	193,280
투자유치 활성화	309,622	109,622	200,000
민간자본 및 투자유치	309,622	109,622	200,000
투자유치 촉진 제도 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○투자유치 자문료 200,000원*10명*2회	4,000		
○안산시 투자유치 회의 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
민간자본 및 투자 유치 활동	296,386	96,386	200,000
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○투자유치 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○투자유치 통·번역료 400,000원*5회*5일	10,000		
○해외투자유치 관련 차량 임차비 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○국내·외 투자유치설명회 12,000,000원*2회	24,000		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개발사업 및 투자유치 여비 200,000원*5명*4회	4,000		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○투자유치 공무국외 출장여비 6,000,000원*3명*1회	18,000		
203 업무추진비	5,586	5,586	0
03 시책추진업무추진비	5,586	5,586	0
○투자유치 업무추진 4,851,000원	4,851		
○투자유치행사관련 선물구입 735,000원	735		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○초화류 200,000원*5회	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○대송단지 간척지활용사업 기본구상 수립 공동용역 200,000,000원	200,000		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
09 외빈초청여비	7,200	7,200	0
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*4명*2회*3일	7,200		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0

부서: 전략사업과
정책: 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치행사 참가자 실비 8,000원*200명	1,600		
민간투자사업 지원	3,234	3,234	0
203 업무추진비	3,234	3,234	0
03 시책추진업무추진비	3,234	3,234	0
○민간투자사업 업무추진 3,234,000원	3,234		
사동90블록 복합개발사업 추진	2,279	2,279	0
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○사동90블록 복합개발사업 업무추진 2,279,000원	2,279		
초지(화랑)역세권 개발사업 추진	1,323	1,323	0
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○초지역세권 개발사업 업무추진 1,323,000원	1,323		
공모사업 활성화	92,000	92,000	0
공모사업 발굴 및 활성화	92,000	92,000	0
공모사업 기획 및 추진	92,000	92,000	0
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○공모사업 자료제작 등 지원 5,000,000원*6회	30,000		
○공모사업 공무원 역량강화 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공모사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○기관운영공통 연구용역비 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(전략사업과)	29,620	36,340	△6,720
기본경비(전략사업과)	29,620	36,340	△6,720
기본경비(전략사업과)	29,620	36,340	△6,720
201 일반운영비	15,700	19,300	△3,600
01 사무관리비	15,600	19,200	△3,600
○사무관리비(전략사업과) 1,200,000원*13명	15,600		
02 공공운영비	100	100	0
○우편요금 100,000원	100		
202 여비	10,920	13,440	△2,520
01 국내여비	10,920	13,440	△2,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전략사업 업무추진 20,000원*13명*3.5일*12월	10,920		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인지원과
정책: 소상공인 경쟁력 강화 지원
단위: 소상공인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인지원과	14,036,371	10,576,464	3,459,907
	균 518,787		
	도 3,869,650		
	시 9,647,934		
소상공인 경쟁력 강화 지원	3,113,467	2,954,593	158,874
소상공인지원	3,113,467	2,954,593	158,874
소상공인 지원 및 권익증진	91,224	90,880	344
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소상공인 지원 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	36,224	35,880	344
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소상공인단체 육성・지원 사업 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,224	15,880	344
○안산시 소상공인연합회 운영비 지원 사업 16,224,000원	16,224		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○경기도 공공배달앱 배달특급 운영활성화 50,000,000원	50,000		
소상공인 특례보증 지원	1,000,000	800,000	200,000
306 출연금	1,000,000	800,000	200,000
01 출연금	1,000,000	800,000	200,000
○소상공인특례보증 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
안산시 상권활성화재단 출연	1,862,243	1,863,713	△1,470
306 출연금	1,862,243	1,863,713	△1,470
01 출연금	1,862,243	1,863,713	△1,470
○안산시 상권활성화재단 출연금 1,862,243,000원	1,862,243		
소공인 자생력 강화사업	160,000	200,000	△40,000
308 자치단체등이전	160,000	200,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	200,000	△40,000
○소공인 자생력 강화 지원 사업(매칭시비) 160,000,000원	160,000		
지역경제활성화	9,830,168	6,309,525	3,520,643
	균 182,000		
	도 3,787,000		
	시 5,861,168		
상권활성화	9,830,168	6,309,525	3,520,643
	균 182,000		
	도 3,787,000		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,861,168		
전통(시민)시장 활성화	1,575	1,775	△200
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○전통시장활성화 업무추진 1,575,000원	1,575		
전통(시민)시장 시설관리	206,807	187,546	19,261
308 자치단체등이전	206,807	137,546	69,261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,807	137,546	69,261
○시민시장 안산도시공사 대행사업비 206,807,000원	206,807		
상가활성화 사업	347,255	332,755	14,500
	균 182,000		
	시 165,255		
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○상권활성화 지원 홍보자료 제작 등 6,000,000원	6,000		
○유통업상생발전협의회 등 회의 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○상점가 공공시설 전기요금(4개소) 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○상가활성화 업무추진 1,575,000원	1,575		
307 민간이전	273,000	171,000	102,000
	균 182,000		
	시 91,000		
02 민간경상사업보조	273,000	171,000	102,000
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 273,000,000원	273,000		
	균 182,000		
	시 91,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○상점활성화 공공시설 등 유지보수비 50,000,000원	50,000		
안산화폐 다온 발행(10%)	2,028,750	2,028,750	0
	도 1,352,500		
	시 676,250		
201 일반운영비	2,028,750	2,028,750	0
	도 1,352,500		
	시 676,250		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,028,750	2,028,750	0
○안산화폐 다온 발행 운영비(10%)				
2,028,750,000원		2,028,750		
	도	1,352,500		
	시	676,250		
안산화폐 다온 발행(6%)		3,651,750	3,651,750	0
	도	2,434,500		
	시	1,217,250		
201 일반운영비		3,651,750	3,651,750	0
	도	2,434,500		
	시	1,217,250		
01 사무관리비		3,651,750	3,651,750	0
○안산화폐 다온 발행 운영비(6%)				
3,651,750,000원		3,651,750		
	도	2,434,500		
	시	1,217,250		
안산화폐 다온 발행 운영비(시비)		13,060	18,200	△5,140
201 일반운영비		12,060	17,200	△5,140
01 사무관리비		12,060	17,200	△5,140
○안산화폐 다온 가맹점 운영비(스티커, 홍보물, 안내문 등)	10,000,000원	10,000		
○안산화폐 다온 지류 환전대행 수수료	120,000,000원*0.8%	960		
○안산화폐 다온 지류 파쇄 비용	550,000원*2월	1,100		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○안산화폐 다온 마케터 교육				
1,000,000원		1,000		
안산화폐 다온 발행 운영비		80,971	83,149	△2,178
101 인건비		73,771	71,281	2,490
04 기간제근로자등보수		73,771	71,281	2,490
○기간제근로자보수		73,771		
ㅇ기본급	93,680원*2명*264일	49,464		
ㅇ주휴수당	100,240원*2명*60일	12,029		
ㅇ간식비	4,000원*2명*264일	2,112		
ㅇ국민연금	61,491,840원*4.75%	2,921		
ㅇ건강보험료	61,491,840원*3.595%	2,211		
ㅇ장기요양보험료	2,210,630원*12.95%	287		
ㅇ고용보험료	61,491,840원*1.75%	1,077		
ㅇ산재보험료	61,491,840원*0.966%	595		
ㅇ임금보전	61,491,840원*5%	3,075		
201 일반운영비		7,200	11,868	△4,668
02 공공운영비		7,200	11,868	△4,668

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가맹점 운영 우편요금 7,200,000원	7,200		
안산화폐 다온 발행(시비 추가)	3,500,000	0	3,500,000
201 일반운영비	3,500,000	0	3,500,000
01 사무관리비	3,500,000	0	3,500,000
○안산화폐 다온 발행 운영비(시비추가) 3,500,000,000원	3,500,000		
서민경제 안정정책	220,115	252,941	△32,826
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 177,362		
물가 및 서민경제 활동지원	220,115	252,941	△32,826
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 177,362		
물가안정대책관리	49,541	49,541	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○물가안정 홍보물(리플릿, 현수막) 제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(방문판매업, 대부업 안내문) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○물가안정대책추진 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	41,712	41,712	0
11 행사실비지원금	1,512	1,512	0
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 9,000원*42명*4회	1,512		
14 기타보상금	40,200	40,200	0
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*27명*14회	37,800		
○물가모니터요원 실비보상(착한가격업소) 10,000원*120개소*2회	2,400		
소비자 권익증진	104,800	104,800	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○대부업 및 소비자상담센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○교복보관소 무인경비 및 소방설비 점검료 등 1,250,000원*4회	5,000		
○전기통신금융사기 피해예방 책자 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 소상공인지원과
정책: 서민경제 안정정책
단위: 물가 및 서민경제 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	94,600	94,600	0
02 민간경상사업보조	94,600	94,600	0
○소비자단체 육성지원 사업(4개단체) 94,600,000원	94,600		
착한가격업소 활성화	65,774	98,600	△32,826
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
301 일반보전금	65,774	98,600	△32,826
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
14 기타보상금	65,774	98,600	△32,826
○착한가격업소 활성화 지원사업 65,774,000원	65,774		
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
고용안정 및 일자리 창출	824,881	1,008,785	△183,904
	균 303,900		
	도 72,784		
	시 448,197		
사회적경제조직 활성화	824,881	1,008,785	△183,904
	균 303,900		
	도 72,784		
	시 448,197		
사회적경제지원센터 운영	120,318	143,026	△22,708
201 일반운영비	116,718	139,426	△22,708
01 사무관리비	112,534	115,070	△2,536
○시간외근무자 급식비 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○사무용품 650,000원*12월	7,800		
○무인경비시스템 187,000원*12월	2,244		
○사회적경제지원센터 임차료 및 관리비 8,100,000원*12월	97,200		
○사회적경제 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○기간제근로자 면접수당 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	4,184	24,356	△20,172
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○홈페이지운영 1,584,000원	1,584		
○경기도사회적경제지원센터 협의회 연회비 600,000원	600		

부서: 소상공인지원과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○센터근무자 출장비 10,000원*6명*5일*12월	3,600		
사회적경제지원센터 인력운영비	36,889	35,642	1,247
101 인건비	36,889	35,642	1,247
04 기간제근로자등보수	36,889	35,642	1,247
○사회적경제지원센터 기간제 근로자 보수	36,889		
ㅇ기본급 93,680원*1명*264일	24,732		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*60일	6,015		
ㅇ간식비 4,000원*1명*264일	1,056		
ㅇ국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
ㅇ건강보험료 30,745,920원*3.595%	1,106		
ㅇ장기요양보험료 1,105,320원*12.95%	144		
ㅇ고용보험료 30,745,920원*1.75%	539		
ㅇ산재보험료 30,745,920원*0.966%	298		
ㅇ임금보전 30,745,920원*5%	1,538		
사회적기업육성	68,186	75,386	△7,200
201 일반운영비	60,760	67,960	△7,200
01 사무관리비	12,960	18,960	△6,000
○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	960		
○사회적기업 현판 제작 등 홍보지원 2,000,000원	2,000		
○사회적경제기업 공공판로구축 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	47,800	49,000	△1,200
○사회적경제 주간행사 12,000,000원	12,000		
○사회적가치 창출을 위한 네트워크 활성화 10,800,000원	10,800		
○사회적경제기업 성장지원을 위한 교육 및 컨설팅 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○사회적기업 활성화 업무 추진 1,426,000원	1,426		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 주간행사 3,000,000원	3,000		
○사회적가치 창출을 위한 네트워크 활성화 3,000,000원	3,000		
사회적경제 창업지원	23,000	35,000	△12,000
	도 6,900		
	시 16,100		

부서: 소상공인지원과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		23,000	35,000	△12,000
	도	6,900		
	시	16,100		
03 행사운영비		23,000	35,000	△12,000
○사회적경제 창업지원 사업				
23,000,000원		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
사회적경제 나눔장터 사업		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○사회적경제 나눔장터 사업				
25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
공정무역 활성화 사업		13,020	15,720	△2,700
	도	3,700		
	시	9,320		
201 일반운영비		13,020	15,720	△2,700
	도	3,700		
	시	9,320		
01 사무관리비		720	720	0
○공정무역위원회 참석수당				
80,000원*9명*1회		720		
03 행사운영비		12,300	15,000	△2,700
○공정무역 활성화 지원사업				
12,300,000원		12,300		
	도	3,700		
	시	8,600		
사회적기업육성(일자리창출 지원)		385,200	358,789	26,411
	균	288,900		
	시	96,300		
307 민간이전		385,200	358,789	26,411
	균	288,900		
	시	96,300		
02 민간경상사업보조		385,200	358,789	26,411
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업				
385,200,000원		385,200		
	균	288,900		
	시	96,300		

부서: 소상공인지원과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업육성(사회보험료 지원)		81,200	242,222	△161,022
	도	40,600		
	시	40,600		
307 민간이전		81,200	242,222	△161,022
	도	40,600		
	시	40,600		
02 민간경상사업보조		81,200	242,222	△161,022
○사회적기업 사회보험료 지원사업				
81,200,000원		81,200		
	도	40,600		
	시	40,600		
마을기업 육성		37,368	18,000	19,368
	균	15,000		
	도	3,684		
	시	18,684		
307 민간이전		37,368	18,000	19,368
	균	15,000		
	도	3,684		
	시	18,684		
02 민간경상사업보조		37,368	18,000	19,368
○마을기업 육성 지원사업				
30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
○예비마을기업 지정사업				
7,368,000원		7,368		
	도	3,684		
	시	3,684		
사회적경제 지역활성화 사업		34,700	60,000	△25,300
	도	10,400		
	시	24,300		
307 민간이전		34,700	60,000	△25,300
	도	10,400		
	시	24,300		
02 민간경상사업보조		34,700	60,000	△25,300
○사회적경제 지역활성화 사업				
34,700,000원		34,700		
	도	10,400		
	시	24,300		
행정운영경비(소상공인지원과)		47,740	50,620	△2,880
기본경비(소상공인지원과)		47,740	50,620	△2,880
기본경비(소상공인지원과)		47,740	50,620	△2,880
201 일반운영비		25,900	25,900	0
01 사무관리비		20,900	20,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(소상공인지원과) 1,100,000원*19명	20,900		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	18,240	20,520	△2,280
01 국내여비	18,240	20,520	△2,280
○소상공인지원과정책 업무추진 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동일자리과	13,771,582	13,114,151	657,431
	국 16,320		
	도 1,030,616		
	시 12,724,646		
노동인권 보호 및 증진	3,387,131	3,312,296	74,835
	국 16,320		
	도 210,473		
	시 3,160,338		
노동친화적 문화 조성	1,995,155	1,921,842	73,313
	국 16,320		
	도 210,473		
	시 1,768,362		
노동인권정책 수립 및 추진	4,523	9,123	△4,600
201 일반운영비	3,000	7,600	△4,600
01 사무관리비	3,000	7,600	△4,600
○노동인권보호 및 위원회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,523	1,523	0
03 시책추진업무추진비	1,523	1,523	0
○노동정책 업무추진 1,523,000원	1,523		
노사협력 추진	42,060	34,460	7,600
201 일반운영비	14,860	7,260	7,600
01 사무관리비	7,860	7,260	600
○고문 공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12회	3,600		
○노무교육 등 자료제작 1,500,000원	1,500		
○공무직노조 사무실 복합기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
○노무업무 인터넷 법령사례회원비 600,000원	600		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○노사협력 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	27,200	27,200	0
02 정원가산업무추진비	25,000	25,000	0
○공무직노조 문화체육활동비 50,000원*500명	25,000		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○노사협력(공무직, 노동단체) 업무추진 2,200,000원	2,200		
노동단체 지원	150,000	132,880	17,120
307 민간이전	150,000	132,880	17,120
04 민간행사사업보조	150,000	132,880	17,120
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 150,000,000원	150,000		

부서: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 노사민정협의회 운영	257,332	247,193	10,139
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노사민정 업무추진 1,470,000원	1,470		
307 민간이전	255,862	245,723	10,139
02 민간경상사업보조	79,000	79,000	0
○노사민정협의회 사무국 사업비 79,000,000원	79,000		
03 민간단체법정운영비보조	176,862	166,723	10,139
○노사민정협의회 사무국 운영 176,861,860원	176,862		
비정규직노동자 지원센터 운영	565,680	565,680	0
307 민간이전	565,680	565,680	0
05 민간위탁금	565,680	565,680	0
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 565,680,000원	565,680		
산업재해 예방사업	10,000	14,300	△4,300
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○산업재해 예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
노동안전지킴이 운영	239,490	239,490	0
	도 71,862		
	시 167,628		
307 민간이전	239,490	239,490	0
	도 71,862		
	시 167,628		
02 민간경상사업보조	239,490	239,490	0
○노동안전지킴이 운영 사업 239,490,000원	239,490		
	도 71,862		
	시 167,628		
노동환경 개선사업	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○현장노동자 휴게시설 개선사업 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
이동노동자 쉼터 운영(1호점)	94,354	99,155	△4,801

부서: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○이동노동자 쉼터 국유재산 사용료 납부			
30,000,000원	30,000		
307 민간이전	64,354	69,155	△4,801
02 민간경상사업보조	64,354	69,155	△4,801
○이동노동자 쉼터 운영(1호점)			
64,354,000원	64,354		
이동노동자 쉼터 운영(간이형)	60,000	33,742	26,258
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	33,742	26,258
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	33,742	26,258
○이동노동자 쉼터 운영(간이형)			
60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
노동자 작업복 세탁소 운영	332,036	332,036	0
	도 99,611		
	시 232,425		
201 일반운영비	52,800	52,800	0
	도 15,840		
	시 36,960		
01 사무관리비	52,800	52,800	0
○노동자 작업복 세탁소 임차료			
4,400,000원*12월	52,800		
	도 15,840		
	시 36,960		
307 민간이전	279,236	279,236	0
	도 83,771		
	시 195,465		
05 민간위탁금	279,236	279,236	0
○노동자 작업복 세탁소 위탁운영비			
279,236,000원	279,236		
	도 83,771		
	시 195,465		
생활임금제업무추진	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○생활임금위원회 위원 수당			
80,000원*6명*1회	480		
지역노사민정 상생협력 지원사업	19,200	19,200	0

부서: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,320		
	시 2,880		
307 민간이전	19,200	19,200	0
	국 16,320		
	시 2,880		
02 민간경상사업보조	19,200	19,200	0
○지역노사민정 상생협력 지원사업 19,200,000원	19,200		
	국 16,320		
	시 2,880		
공동근로복지기금 지원	150,000	0	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
○안산형 공동근로복지기금 지원 150,000,000원	150,000		
근로자복지시설 운영	1,391,976	1,390,454	1,522
근로자복지시설 위탁운영	1,369,376	1,306,954	62,422
307 민간이전	1,338,006	1,294,474	43,532
05 민간위탁금	1,338,006	1,294,474	43,532
○근로자종합복지관 위탁운영 1,017,403,000원	1,017,403		
○산단근로자복지관 위탁운영 320,602,670원	320,603		
405 자산취득비	31,370	12,480	18,890
01 자산및물품취득비	31,370	12,480	18,890
○커피머신(근로자종합복지관) 2,750,000원*2대	5,500		
○커피그라인더(근로자종합복지관) 990,000원*2대	1,980		
○대강당 비디오프로젝터(근로자종합복지관) 19,020,000원*1대	19,020		
○비디오프로젝터(산업단지근로자복지관) 4,870,000원*1대	4,870		
근로자복지시설 유지보수	22,600	83,500	△60,900
401 시설비및부대비	22,600	78,000	△55,400
01 시설비	22,600	78,000	△55,400
○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○대강당 무대조명교체공사(근로자종합복지관) 12,600,000원	12,600		
고용안정 및 일자리 창출	10,150,831	9,600,979	549,852
	도 820,143		
	시 9,330,688		
일자리 창출	8,167,170	7,681,480	485,690
	도 553,682		

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,613,488		
희망일자리사업추진	4,245,000	4,245,000	0
101 인건비	4,140,000	4,140,000	0
04 기간제근로자등보수	4,140,000	4,140,000	0
○희망일자리사업	4,140,000		
ㅇ희망일자리 인건비 3,696,000,000원	3,696,000		
ㅇ희망일자리 보험료 444,000,000원	444,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○희망일자리사업관리운영	5,000		
ㅇ희망일자리 현수막 및 신청서 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ희망일자리 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○희망일자리사업추진 재료비	100,000		
ㅇ희망일자리 환경정화 물품 구입 70,000,000원	70,000		
ㅇ희망일자리 환경정화 장비 구입 30,000,000원	30,000		
지역일자리창출지원	108,823	132,823	△24,000
201 일반운영비	7,500	31,500	△24,000
01 사무관리비	7,500	31,500	△24,000
○일자리창출 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○일자리목표공시제 자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
○고용우수기업 현판 등 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○지역일자리창출 업무추진 1,323,000원	1,323		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○일자리창출 풀사업비(동특화) 100,000,000원	100,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	1,107,364	806,000	301,364
	도 553,682		
	시 553,682		
101 인건비	1,077,344	784,500	292,844
	도 538,672		
	시 538,672		

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		1,077,344	784,500	292,844
○지역공동체 일자리 사업		1,077,344		
ㅇ인건비	948,062,000원	948,062		
	도	474,031		
	시	474,031		
ㅇ보험료	129,282,000원	129,282		
	도	64,641		
	시	64,641		
206 재료비		30,020	21,500	8,520
	도	15,010		
	시	15,010		
01 재료비		30,020	21,500	8,520
○지역공동체 일자리 사업 재료비	30,020,000원	30,020		
	도	15,010		
	시	15,010		
지역공동체 일자리 사업(시비추가)		4,050	4,050	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 추진	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비		1,050	1,050	0
○지역공동체일자리사업 추진	1,050,000원	1,050		
디딤돌 일자리사업		1,597,933	1,590,607	7,326
101 인건비		1,594,633	1,587,307	7,326
04 기간제근로자등보수		1,594,633	1,587,307	7,326
○디딤돌 일자리사업		1,594,633		
ㅇ디딤돌 일자리사업 인건비	1,436,606,000원	1,436,606		
ㅇ디딤돌 일자리사업 보험료	158,027,000원	158,027		
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○디딤돌 일자리사업 추진		3,300		
ㅇ현수막 제작	1,000,000원	1,000		
ㅇ사무용품 구입	500,000원	500		
ㅇ면접수당	300,000원*3명*2일	1,800		
안전대응일자리사업추진		565,000	565,000	0
101 인건비		550,000	550,000	0
04 기간제근로자등보수		550,000	550,000	0
○안전대응 일자리사업		550,000		

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안전대응일자리 인건비 500,000,000원	500,000		
ㅇ안전대응일자리 보험료 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○안전대응 일자리사업 관리운영	2,000		
ㅇ안전대응일자리 현수막 및 신청서 제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○안전대응 일자리사업 추진 재료비 13,000,000원	13,000		
대부도특화일자리사업	339,000	338,000	1,000
101 인건비	330,000	330,000	0
04 기간제근로자등보수	330,000	330,000	0
○대부도 특화 일자리사업	330,000		
ㅇ대부도특화일자리 인건비 300,000,000원	300,000		
ㅇ대부도특화일자리 보험료 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○대부도 특화 일자리사업관리운영	2,000		
ㅇ대부도특화일자리 현수막 및 신청서 제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○대부도 특화 일자리사업 추진 재료비 7,000,000원	7,000		
직업교육 혁신지구 지원사업	200,000	0	200,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○직업교육 혁신지구 사업 홍보 및 지원 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
08 교육기관에대한보조	180,000	0	180,000
○특성화고 직업교육 운영지원 180,000,000원	180,000		
취업알선	1,900,581	1,836,419	64,162
	도 224,921		
	시 1,675,660		
취업알선지원	59,390	62,250	△2,860
201 일반운영비	54,060	56,920	△2,860
01 사무관리비	31,900	34,760	△2,860

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리센터 사무용품 2,000,000원	2,000		
○일자리센터 사무기기 소모품 2,500,000원	2,500		
○일자리센터 복사용지 1,000,000원	1,000		
○면접 체험관 운영 22,000,000원	22,000		
○체험관 운영 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○취업지원물품 구입 및 홍보물제작 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	11,160	11,160	0
○구직자참여안내문 우편발송료 300원*200매*12회	720		
○구직자 참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12월	10,440		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○취업박람회 홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
○취업박람회 집기류 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○일자리센터활성화 업무추진 1,470,000원	1,470		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용 초화류(일자리센터) 500,000원	500		
일자리센터운영	1,120,848	1,062,937	57,911
	도 224,921		
	시 895,927		
307 민간이전	1,120,848	1,062,937	57,911
	도 224,921		
	시 895,927		
05 민간위탁금	1,120,848	1,062,937	57,911
○일자리센터 직업상담사 인건비 1,120,848,000원	1,120,848		
	도 224,921		
	시 895,927		
일자리센터운영(시비추가)	720,343	681,232	39,111
307 민간이전	720,343	681,232	39,111
05 민간위탁금	720,343	681,232	39,111

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리센터 직업상담사 인건비 400,173,000원	400,173		
○일자리센터 취업프로그램 운영 260,154,000원	260,154		
○청년취업 면접복장 무료대여 60,016,000원	60,016		
직업능력개발	83,080	83,080	0
	도 41,540		
	시 41,540		
경기도기능경기대회	83,080	83,080	0
	도 41,540		
	시 41,540		
308 자치단체등이전	83,080	83,080	0
	도 41,540		
	시 41,540		
08 교육기관에대한보조	83,080	83,080	0
○경기도 기능경기대회 환경개선 지원 83,080,000원	83,080		
	도 41,540		
	시 41,540		
중대재해예방사업	114,410	98,166	16,244
중대재해예방사업	114,410	98,166	16,244
중대재해예방사업 추진	114,410	98,166	16,244
201 일반운영비	113,210	96,966	16,244
01 사무관리비	113,210	96,966	16,244
○안전보건관리책임자 위탁교육비 70,000원*3명	210		
○현업종사자 관리감독자 위탁교육비 150,000원*103명	15,450		
○안전관리자, 보건관리자 위탁교육비 350,000원*3명	1,050		
○현업종사자 정기안전보건교육 1,700,000원*12회	20,400		
○작업환경측정 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○특수건강검진비 20,000,000원	20,000		
○근골격계부담작업 유해요인조사 20,000,000원	20,000		
○중대재해 관리체계 구축의 국제표준 인증 획득 사후 관리 인증수수료 5,000,000원	5,000		
○산업보건의 활동수당 500,000원*12월	6,000		
○안전보건관리 점검용 안전용품 구입 300,000원*7명	2,100		
○중대재해예방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		

부서: 노동일자리과
정책: 중대재해예방사업
단위: 중대재해예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○중대재해예방업무 추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(노동일자리과)	119,210	102,710	16,500
인력운영비	75,620	54,180	21,440
인력운영비(공무직(총괄))	75,620	54,180	21,440
201 일반운영비	26,120	24,280	1,840
01 사무관리비	26,120	24,280	1,840
○공무직 현업근로자 예방접종 40,000원*153명	6,120		
○공무직 재취업지원서비스 200,000원*33명	6,600		
○공무직 역량강화 교육 지원 70,000원*45명*4회	12,600		
○공무직 인사운영(임용장, 표창장 등) 800,000원	800		
301 일반보전금	49,500	29,900	19,600
14 기타보상금	49,500	29,900	19,600
○공무직 정년퇴직자 연수 1,500,000원*33명	49,500		
기본경비(노동일자리과)	43,590	48,530	△4,940
기본경비(노동일자리과)	43,590	48,530	△4,940
201 일반운영비	23,430	24,530	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○사무관리비(노동일자리과) 1,100,000원*19명	20,900		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○공공운영비 2,530,000원	2,530		
202 여비	15,960	19,200	△3,240
01 국내여비	15,960	19,200	△3,240
○노동일자리과 업무추진 20,000원*19명*3.5일*12월	15,960		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	811,524	735,305	76,219
	국 98,000		
	시 713,524		
세정운영	774,023	697,867	76,156
	국 98,000		
	시 676,023		
세정홍보 및 납세편의	67,596	77,975	△10,379
지방세 홍보	28,781	34,420	△5,639
201 일반운영비	17,600	23,400	△5,800
01 사무관리비	17,600	23,400	△5,800
○지방세정 기획홍보 2,000,000원*5회	10,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 60,000원*60명	3,600		
○지방소득세 신고센터 설치 및 운영비 2,500,000원	2,500		
○지방소득세 신고센터 소모품비 1,000,000원	1,000		
○지방소득세 관련 안내문 제작 및 홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○세정 업무추진 2,205,000원	2,205		
308 자치단체등이전	8,976	8,815	161
07 자치단체간부담금	8,976	8,815	161
○지방세 종합 광역 홍보 8,976,000원	8,976		
지방세 납세편의	30,132	30,132	0
201 일반운영비	30,132	30,132	0
01 사무관리비	30,132	30,132	0
○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 950,000,000원*2.6%	24,700		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*48대*12월	5,069		
○차량 공매시스템 휴대폰인증서비스 수수료 72.6원*5,000건	363		
법인 세무조사추진	8,683	8,535	148
201 일반운영비	7,580	7,432	148
01 사무관리비	4,184	4,144	40
○세무조사서 제본용 바인더 5,600원*50권	280		
○지방세안내책자 제작 17,490원*200권	3,498		
○납세 고지서 제작 58,000원*7상자	406		
02 공공운영비	3,396	3,288	108
○우편요금(등기 100g 기준) 2,830원*1,200건	3,396		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○세무조사 업무추진 1,103,000원	1,103		
지방세 세정전문화	449,730	365,753	83,977
세정전문화	57,210	72,849	△15,639
201 일반운영비	1,160	1,600	△440
01 사무관리비	1,160	1,600	△440
○지방세 법령집 100,000원*5권	500		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 120,000원*3권	360		
○국세 법령집 80,000원*2권	160		
○세외수입 법령집 70,000원*2권	140		
306 출연금	56,050	71,249	△15,199
01 출연금	56,050	71,249	△15,199
○지방세 연구기능강화 발전기금 56,050,000원	56,050		
세정전산시스템 운영	392,520	292,904	99,616
201 일반운영비	70,007	66,323	3,684
01 사무관리비	40,417	36,733	3,684
○공매시스템 유지관리 13,756,000원	13,756		
○가상계좌수납시스템 유지관리 7,870,000원	7,870		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리 시스템 유지관리 7,006,000원	7,006		
○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 7,585,000원	7,585		
○납세고지서 문자음성변환소프트웨어 유지관리 1,950,000원	1,950		
○윈도우서버 OS 라이선스 구입 2,250,000원*1site	2,250		
02 공공운영비	29,590	29,590	0
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12회	29,590		
308 자치단체등이전	242,492	226,581	15,911
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	242,492	226,581	15,911
○차세대세외수입정보시스템 유지관리 77,890,000원	77,890		
○차세대지방세정보시스템 유지관리 144,601,850원	144,602		
○차세대 세외수입정보시스템 개인정보영향성평가 10,000,000원	10,000		
○차세대 지방세정보시스템 개인정보영향성평가 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	80,021	0	80,021
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,021	0	80,021

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 지방세 세정전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 재해복구시스템 구축 63,596,000원	63,596		
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 16,424,610원	16,425		
세수증대지원	16,526	16,526	0
지방세 위원회 운영	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○부동산가격공시위원회수당(개별주택가격) 80,000원*11명*4회	3,520		
세수증대유공지원	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세외수입 종합평가 포상금 3,000,000원	3,000		
세입관리	5,606	5,606	0
201 일반운영비	4,650	4,650	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
○세외수입 고지서(일반) 60,000원*40상자	2,400		
○세외수입담당자 실무교육 교재 제작 등 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○세입관리 업무추진 956,000원	956		
과표관리	240,171	237,613	2,558
	국 98,000		
	시 142,171		
개별주택가격산정	223,671	221,113	2,558
	국 98,000		
	시 125,671		
101 인건비	98,436	95,878	2,558
	국 41,672		
	시 56,764		
04 기간제근로자등보수	98,436	95,878	2,558
○개별주택특성조사인부임	98,436		
ㅇ기본급 93,680원*11명*66일	68,012		
	국 27,698		
	시 40,314		
ㅇ주휴수당 97,680원*11명*13일	13,969		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,948		
		시 6,021		
ㅇ간식비	4,000원*11명*66일	2,904		
		국 1,452		
		시 1,452		
ㅇ국민연금	81,979,920원*4.75%	3,895		
		국 1,833		
		시 2,062		
ㅇ건강보험료	81,979,920원*3.595%	2,948		
		국 1,444		
		시 1,504		
ㅇ장기요양보험료	2,948,000원*12.95%	382		
		국 177		
		시 205		
ㅇ고용보험료	81,979,920원*1.75%	1,435		
		국 713		
		시 722		
ㅇ산재보험료	81,979,920원*0.966%	792		
		국 407		
		시 385		
ㅇ임금보전	81,979,920원*5%	4,099		
201 일반운영비		123,795	123,795	0
		국 54,888		
		시 68,907		
01 사무관리비		123,795	123,795	0
○개별주택가격산정 검증수수료	6,696원*16,220호	108,610		
		국 50,000		
		시 58,610		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료	27,900원*30호	837		
○개별주택가격 현수막	60,000원*25개*2회	3,000		
○개별주택가격 도면제작비	2,200,000원	2,200		
		국 2,200		
○개별주택가격 정보시스템유지비	600,000원*4회	2,400		
○개별주택 특성조사표 제본	13,200원*50권	660		
○개별주택특성조사원 외부위원 면접 심사수당	200,000원*2명	400		
○사무용품 구입(복사용지 등)	1,500,000원	1,500		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 1,500,000원	1,500		
○개별주택 업무추진 급식비 8,000원*2명*14일*12월	2,688		
	국 2,688		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○개별주택 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	국 1,440		
과표일반	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○미공시 공동주택가격 산정의뢰수수료 110,000원*150동	16,500		
행정운영경비(세정과)	37,501	37,438	63
기본경비(세정과)	37,501	37,438	63
기본경비(세정과)	37,501	37,438	63
201 일반운영비	24,781	24,718	63
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(세정과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	1,981	1,918	63
○우편요금(등기 100g 기준) 2,830원*700건	1,981		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○세정업무추진 여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	532,772	472,626	60,146
체납관리	431,460	362,561	68,899
세수증대지원	382,042	309,719	72,323
체납행정 운영	305,443	242,743	62,700
201 일반운영비	4,340	7,640	△3,300
01 사무관리비	4,340	7,640	△3,300
○지방세심의위원회 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○모바일 전자문서 발송시스템 CI 변환료 1,700,000원	1,700		
○지방세 법령집 및 실무책자 120,000원*2권	240		
○세외수입 법령집 및 실무책자 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○체납행정운영 업무추진 1,103,000원	1,103		
303 포상금	300,000	234,000	66,000
01 포상금	300,000	234,000	66,000
○체납징수포상금 25,000,000원*12월	300,000		
체납징수 운영	15,198	23,448	△8,250
201 일반운영비	14,830	23,080	△8,250
01 사무관리비	14,830	22,180	△7,350
○지방세 체납 백지 안내문 제작 60,000원*10상자	600		
○지방세 체납 고지서 제작 58,000원*10상자	580		
○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*15건	3,750		
○가상자산 체납처분 전자관리 플랫폼 사용 수수료 9,900,000원	9,900		
203 업무추진비	368	368	0
03 시책추진업무추진비	368	368	0
○체납징수운영 업무추진 368,000원	368		
세외수입징수 운영	61,401	43,528	17,873
201 일반운영비	54,766	36,093	18,673
01 사무관리비	19,466	15,553	3,913
○세외수입체납 봉합용 납부안내문 제작 58,000원*58상자	3,364		
○세외수입체납 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*58상자	2,610		
○세외수입체납 백지 안내문 제작 60,000원*10상자	600		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기, 프린터토너 등) 3,000,000원	3,000		
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 60,000원*26장*2회	3,120		
○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*4건	1,000		
○자동차번호판 영치증 제작 600원*1,000매	600		
○번호판 영치 및 체납액 현장징수 지원 급식비 9,000원*3명*3일*12월	972		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○체납자동차 번호판 영치관련 소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월	240		
02 공공운영비	35,300	20,540	14,760
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 25,000원*4대*12월	1,200		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료(12개월) 20,240,000원	20,240		
○체납안내문 모바일 전자고지 발송료 220원*10,500건*6월	13,860		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○세외수입 체납액 현장징수활동(지방임기제) 50,000원*3명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○세외수입징수운영 업무추진 735,000원	735		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○세외수입 체납차량 영치 및 견인 피해보상금 100,000원*5대	500		
체납세현장징수	49,418	52,842	△3,424
체납기동 운영	49,418	52,842	△3,424
201 일반운영비	28,280	31,704	△3,424
01 사무관리비	25,400	28,824	△3,424
○체납세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*20장*4회	4,800		
○체납차량점유 소요경비 200,000원*12월	2,400		
○가택수색 강제개문비용 300,000원*12월	3,600		
○사무기기 소모품 330,000원*12월	3,960		
○사무용품 25,000원*6명*12월	1,800		
○지방세 체납 백지 안내문 제작 60,000원*10상자	600		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납세현장징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판 영치 및 체납액 현장징수 지원 급식비 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○대위등기 제비용 2,500,000원*2건	5,000		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○체납징수용 이동전화요금 40,000원*6대*12월	2,880		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*6명*5일*12월	18,000		
203 업무추진비	2,138	2,138	0
03 시책추진업무추진비	2,138	2,138	0
○체납기동운영 업무추진 2,138,000원	2,138		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(징수과)	101,312	110,065	△8,753
기본경비(징수과)	101,312	110,065	△8,753
기본경비(징수과)	101,312	110,065	△8,753
201 일반운영비	90,632	99,385	△8,753
01 사무관리비	21,600	23,400	△1,800
○사무관리비(징수과) 1,200,000원*18명	21,600		
02 공공운영비	69,032	75,985	△6,953
○우편요금 69,032,000원	69,032		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○국내여비 20,000원*18명*1.5일*12월	6,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	29,304,856	28,239,075	1,065,781
	국 60,500		
	기 3,795,064		
	도 1,168,237		
	시 24,281,055		
문화 및 예술 진흥	28,053,694	26,663,353	1,390,341
	기 3,795,064		
	도 1,011,167		
	시 23,247,463		
문화사업추진 및 지원	6,588,468	5,672,369	916,099
	기 3,795,064		
	도 319,667		
	시 2,473,737		
문화체육관광국 청사관리	6,186	4,800	1,386
201 일반운영비	6,186	4,800	1,386
01 사무관리비	6,186	4,800	1,386
○무인경비시스템 용역 수수료 405,500원*12월	4,866		
○정수기, 공기청정기 임차료 110,000원*12월	1,320		
지역문화 네트워크 기반 구축	20,000	20,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 9,000,000원	9,000		
문화종교행사 활성화지원	82,543	80,543	2,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○안산시문화상 등 심사위원 수당 80,000원*15명	1,200		
○안산시문화상 상패 등 제작 600,000원*6명	3,600		
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○문화종교 업무추진 2,823,000원	2,823		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○문화행사 참석자 급식비 8,000원*20명*12회	1,920		
307 민간이전	73,000	71,000	2,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
○문화학교 운영 3,000,000원	3,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 10,000,000원	10,000		
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	20,000	18,000	2,000
○한국전통문화제(영산재) 20,000,000원	20,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	590,599	577,946	12,653
307 민간이전	590,599	577,946	12,653
02 민간경상사업보조	78,100	81,400	△3,300
○마을지 발간사업(선부동) 20,700,000원	20,700		
○안산향토사박물관 운영 12,500,000원	12,500		
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 14,600,000원	14,600		
○안산문화'푸른메'발간사업 4,300,000원	4,300		
○청문당 현정승집도 재연행사 16,000,000원	16,000		
○문화학교운영(안산문화원) 7,000,000원	7,000		
○지명유래 표석 정비 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	512,499	496,546	15,953
○안산문화원사 위탁운영 512,499,000원	512,499		
안산문화원사 냉난방기 교체 공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○안산문화원사 냉난방기 교체공사 90,000,000원	90,000		
성호문화제	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○제29회 성호문화제 60,000,000원	60,000		
안산읍성문화예술제	86,700	87,000	△300
	도 26,000		
	시 60,700		
307 민간이전	86,700	87,000	△300
	도 26,000		
	시 60,700		
04 민간행사사업보조	86,700	87,000	△300

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정조대왕 능행차 공동재현(제16회 안산읍성 문화예술제) 86,700,000원	86,700		
	도 26,000		
	시 60,700		
안산 천년의종 타종행사	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○안산 천년의 종 타종행사 22,000,000원	22,000		
안산 성황예술제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○안산 성황예술제 10,000,000원	10,000		
통합문화체육관광이용권	5,376,240	4,764,480	611,760
	기 3,795,064		
	도 237,177		
	시 1,343,999		
301 일반보전금	5,376,240	4,764,480	611,760
	기 3,795,064		
	도 237,177		
	시 1,343,999		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,376,240	4,764,480	611,760
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 5,376,240,000원	5,376,240		
	기 3,795,064		
	도 237,177		
	시 1,343,999		
청년문화예술패스 지원	178,300	0	178,300
	도 53,490		
	시 124,810		
308 자치단체등이전	178,300	0	178,300
	도 53,490		
	시 124,810		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,300	0	178,300
○청년 문화예술패스 사업 178,300,000원	178,300		
	도 53,490		
	시 124,810		
연등축제	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○연등축제 20,000,000원	20,000		
성탄트리 점등행사	20,000	13,500	6,500

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	13,500	6,500
04 민간행사사업보조	20,000	13,500	6,500
○성탄트리 점등행사 20,000,000원	20,000		
경기도민속예술축제 참가	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
잿머리 성황제	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
○잿머리 성황제 10,800,000원	10,800		
팔곡당산 산신제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○팔곡당산 산신제 2,500,000원	2,500		
안산 3.1 만세운동 기념탑 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○제초작업 1,000,000원*2회	2,000		
문화 콘텐츠 산업	1,200	11,200	△10,000
문화시설 안전점검 및 관리	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○민간안전점검요원 보상비 1,200,000원	1,200		
(재)안산문화재단 운영지원	11,163,837	10,756,856	406,981
(재)안산문화재단출연금	11,163,837	10,756,856	406,981
306 출연금	11,163,837	10,756,856	406,981
01 출연금	11,163,837	10,756,856	406,981
○(재)안산문화재단 출연금 11,163,837,000원	11,163,837		
시립국악단 운영	3,369,241	3,217,875	151,366
시립국악단 인건비	2,889,829	2,818,963	70,866

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,889,829	2,818,963	70,866
12 예술단원・운동부등보상금	2,889,829	2,818,963	70,866
○봉급	1,506,027		
ㅇ지휘자 74,263,080원*1명	74,264		
ㅇ부지휘자 2,665,860원*1명*12월	31,991		
ㅇ악장 2,731,610원*1명*12월	32,780		
ㅇ단무장 2,562,780원*1명*12월	30,754		
ㅇ일반단원 2,420,720원*46명*12월	1,336,238		
○정근수당 119,313,000원*2회*50%	119,313		
○정근수당 가산금 110,000원*49명*12월	64,680		
○명절휴가비 119,313,000원*120%	143,176		
○정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
○예능수당	250,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ악장 560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12회	6,120		
ㅇ수석단원, 총무 470,000원*9명*12회	50,760		
ㅇ차석, 사무단원 440,000원*9명*12회	47,520		
ㅇ일반단원(5등급) 410,000원*14명*12회	68,880		
ㅇ일반단원(6등급) 380,000원*14명*12회	63,840		
○직책수당	47,040		
ㅇ부지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ악장 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ단무장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ수석단원, 총무 190,000원*9명*12월	20,520		
ㅇ차석, 사무단원 140,000원*9명*12월	15,120		
○공연수당	49,200		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장, 일반단원 50,000원*47명*20회	47,000		
○찾아가는 교실음악회 공연수당	49,200		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장, 일반단원 50,000원*47명*20회	47,000		
○국악단퇴직금 80,000,000원*3명	240,000		
○가족수당 73,000원*49명*12월	42,924		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 138,850원*49명*2일	13,608		
○4대보험(건강보험료) 2,526,463,310원*3.545%	89,564		
○4대보험(산재보험료) 2,526,463,310원*0.899%	22,713		
○4대보험(고용보험료) 2,526,463,310원*1.75%	44,214		
○4대보험(국민연금) 2,526,463,310원*4.5%	113,691		
○노인장기요양보험료 89,564,000원*12.95%	11,599		
시립국악단 국내외공연 지원	434,420	350,720	83,700
301 일반보전금	434,420	350,720	83,700
12 예술단원・운동부등보상금	434,420	350,720	83,700
○협연료	27,500		
ㅇA급 2,500,000원*5명	12,500		
ㅇB급 1,500,000원*10명	15,000		
○객원연주료 500,000원*20명	10,000		
○무대진행요원보상금 165,000원*8명*4회	5,280		
○홍보물제작 6,600,000원*4회	26,400		
○국악단 행사추진 급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
○공연장 부대시설 사용료 1,000,000원*5회	5,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*6개	3,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*5개	10,000		
○연주악보집 15,000원*60권	900		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*3회	9,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 10,000,000원	10,000		
○악기운반비 250,000원*60회	15,000		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연 조명기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○공연무대제작 10,000,000원*2회	20,000		
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷 및 온라인홍보 1,000,000원*4회	4,000		
○홍보물 우편발송비 100,000원*5회	500		
○홈페이지 유지관리 용역 18,700,000원	18,700		
○행사 보험료 1,000,000원*3회	3,000		
○목요보노음악회 15,000,000원*3회	45,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는음악회 15,000,000원*3회	45,000		
○찾아가는 교실음악회 차량임차 300,000원*25회	7,500		
○찾아가는 교실음악회 교육 콘텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
○연습실 대관료 132,000원*20회	2,640		
○2026 나고야 아시아 국제 예술제 초청공연 경비 120,000,000원	120,000		
시립국악단 운영지원	44,992	48,192	△3,200
201 일반운영비	2,772	15,972	△13,200
01 사무관리비	2,772	15,972	△13,200
○예술단 편의공간(노조 사무실, 휴게실) 청 정기 등 임차료 231,000원*12월	2,772		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시립국악단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	30,220	30,220	0
12 예술단원・운동부등보상금	30,220	30,220	0
○특강지도보상금 1,000,000원*7개	7,000		
○연말평정 오디션 초견악보 위촉비 1,000,000원	1,000		
○연말평정 전형위원 수당 50,000원*6명*8시간	2,400		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○국악단사무실 유지비 150,000원*12월	1,800		
○사무실 및 연습실 공기청정기 임차료 380,000원*12월	4,560		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○단원연수 및 교육비 4,000,000원	4,000		
○악기부속품 구입 및 수리 200,000원*20종	4,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○악기케이스 10,000,000원	10,000		
시립합창단 운영	3,091,376	2,989,865	101,511
시립합창단 인건비	2,796,240	2,684,729	111,511
301 일반보전금	2,796,240	2,684,729	111,511
12 예술단원・운동부등보상금	2,796,240	2,684,729	111,511
○봉급	1,467,007		
ㅇ지휘자 86,993,800원*1명	86,994		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부지휘자 2,665,870원*1명*12월	31,991		
ㅇ단무장 2,536,600원*1명*12월	30,440		
ㅇ정반주자 2,674,990원*1명*12월	32,100		
ㅇ부반주자 2,656,780원*1명*12월	31,882		
ㅇ일반단원 2,321,480원*45명*12월	1,253,600		
○정근수당 115,000,000원*2회*50%	115,000		
○정근수당 가산금 100,000원*49명*12월	58,800		
○명절휴가비 115,000,000원*120%	138,000		
○예능수당	246,240		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자, 수석단원, 총무 470,000원*8명*12월	45,120		
ㅇ부반주자, 차석단원, 사무단원 440,000원*6명*12월	31,680		
ㅇ일반단원(5등급) 410,000원*17명*12월	83,640		
ㅇ일반단원(6등급) 380,000원*16명*12월	72,960		
○직책수당	35,520		
ㅇ부지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ단무장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정반주자, 수석단원, 총무 190,000원*8명*12월	18,240		
ㅇ부반주자, 차석단원, 사무단원 140,000원*6명*12월	10,080		
○공연수당	81,150		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*30회	1,650		
ㅇ단무장, 일반단원 50,000원*48명*30회	72,000		
ㅇ지도수당 50,000원*15명*10회	7,500		
○합창단퇴직금 80,000,000원*3명	240,000		
○정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
○가족수당 110,000원*49명*12월	64,680		
○연가보상비 132,100원*49명*2일	12,946		
○4대보험(건강보험료) 2,282,545,920원*3.545%	80,917		
○4대보험(산재보험료) 2,282,545,920원*0.899%	20,521		
○4대보험(고용보험료) 2,282,545,920원*1.75%	39,945		
○4대보험(국민연금) 2,282,545,920원*4.5%	102,715		
○노인장기요양보험료 80,917,000원*12.95%	10,479		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립합창단 국내외공연 지원	271,180	271,180	0
301 일반보전금	271,180	271,180	0
12 예술단원・운동부등보상금	271,180	271,180	0
○협연료	57,500		
ㅇA급 2,500,000원*5명	12,500		
ㅇB급 1,500,000원*10명	15,000		
ㅇ외부합창단 및 오케스트라 협연 10,000,000원*3팀	30,000		
○안무자보상금 1,000,000원*5회	5,000		
○객원지휘료 10,000,000원	10,000		
○무대진행요원보상금 165,000원*8명*4회	5,280		
○연주곡집 인쇄 및 구입 15,000원*50권*4회	3,000		
○악보 20,000원*50권*4회	4,000		
○홍보물 제작 5,000,000원*3회	15,000		
○지방공연 등 경비 10,000,000원	10,000		
○공연장 부대시설 사용료 2,000,000원*4회	8,000		
○음악잡지 홍보 550,000원*5회	2,750		
○합창단 행사추진 및 연주회 급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
○연주회위촉편곡비 400,000원*6곡	2,400		
○연주회위촉작곡비 1,500,000원*3곡	4,500		
○신규단원 의상 구입 600,000원*3명*5벌	9,000		
○신규단원 연주화 구입 250,000원*3명	750		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*2회	6,000		
○MR제작 5,000,000원*3회	15,000		
○무대소품 1,000,000원*4회	4,000		
○홍보물 우편발송비 100,000원*5회	500		
○문화예술행사 차량임차 500,000원*5회	2,500		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연 조명기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○공연무대 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○악기대여 3,500,000원	3,500		
○악기유지관리(피아노조율 등) 350,000원*12월	4,200		
○W음악회 20,000,000원*1회	20,000		
○인터넷 및 온라인 홍보 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사보험료 1,000,000원*3회	3,000		
○연습실 대관료 132,000원*25회	3,300		
○안산, with 10,000,000원*2회	20,000		
시립합창단 운영지원	23,956	33,956	△10,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시립합창단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	21,956	21,956	0
12 예술단원・운동부등보상금	21,956	21,956	0
○단원연말전형 반주자 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
○단원연말전형위원 수당 50,000원*5명*8시간	2,000		
○신규단원모집전형위원 수당 50,000원*5명*8시간*2회	4,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 150,000원*12월	1,800		
○사무기기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○연습실 정수기 및 공기청정기 243,000원*12월	2,916		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 150,000원*12월	1,800		
○단원연수 및 교육비 4,000,000원	4,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원	400		
예술행사지원 및 추진	3,334,317	3,421,095	△86,778
	도 691,500		
	시 2,642,817		
예술행사 운영	184,928	246,928	△62,000
201 일반운영비	158,920	221,640	△62,720
01 사무관리비	43,920	46,640	△2,720
○상장 등 제작 500,000원*8회	4,000		
○축제심의평가위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○예술행사 장비임차 5,500,000원*4회	22,000		
○각종 예술행사 홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		
○주요행사 홍보용 현수막 제작 50,000원*20개*4회	4,000		
○예술행사 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	115,000	175,000	△60,000
○예술행사 운영 75,000,000원	75,000		
○송년음악회 40,000,000원	40,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,528	3,528	0
03 시책추진업무추진비	3,528	3,528	0
○예술행사 업무추진 3,528,000원	3,528		
301 일반보전금	21,480	20,760	720
11 행사실비지원금	21,480	20,760	720
○예술행사 참석자 급식비 9,000원*60명*12회	6,480		
○예술행사 참석자 보상금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○예술인 고용보험료 1,000,000원	1,000		
안산국제거리극축제 추진(전환사업)	1,100,000	1,100,000	0
308 자치단체등이전	1,100,000	1,100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,100,000	0
○2026 안산국제거리극축제 개최 1,000,000,000원	1,000,000		
○2027 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원	100,000		
안산시여성합창단 운영	70,975	70,975	0
201 일반운영비	31,375	31,375	0
01 사무관리비	11,375	11,375	0
○여성합창단 연습실 임차료 500,000원*12월	6,000		
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○정기연주회 홍보현수막 제작 55,000원*25개소	1,375		
○정기연주회 공연장 부대시설사용료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○안산시여성합창단 정기연주회 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
14 기타보상금	39,600	39,600	0
○안산시여성합창단 지휘자 보상 1,500,000원*12월	18,000		
○안산시여성합창단 반주자 보상 1,000,000원*12월	12,000		
○안산시여성합창단 운영비 800,000원*12월	9,600		
찾아가는 문화활동	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
04 민간행사사업보조	50,000	100,000	△50,000
○찾아가는 문화활동 50,000,000원	50,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술단체 사업지원	98,000	98,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
○예술단체 사업지원 98,000,000원	98,000		
별망성예술제	130,000	125,000	5,000
307 민간이전	130,000	125,000	5,000
04 민간행사사업보조	130,000	125,000	5,000
○별망성예술제 130,000,000원	130,000		
대한민국 연극제 경기도예선 및 본선	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제44회 대한민국연극제 참여 10,000,000원	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제34회 단원전국 국악경연대회 9,000,000원	9,000		
청소년 국악경연대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제31회 청소년 국악경연대회 10,000,000원	10,000		
상록수백일장 및 시낭송대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○제21회 상록수 백일장 7,000,000원	7,000		
예술단체 지원	302,414	258,192	44,222
	도 10,500		
	시 291,914		
307 민간이전	302,414	258,192	44,222
	도 10,500		
	시 291,914		
02 민간경상사업보조	181,000	141,000	40,000
○제18회 청소년 뮤직페어 15,000,000원	15,000		
○안산국제포토페스티벌 10,000,000원	10,000		
○제37회 성호문학상 10,000,000원	10,000		
○제38집 안산문학 발간 8,000,000원	8,000		
○제8회 안산국제아트쇼 30,000,000원	30,000		
○제30회 청소년 연극제 10,000,000원	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 안산시 전국가요경연대회	20,000,000원	20,000		
○안산 전국 여성백일장	5,000,000원	5,000		
○문학의 도시 안산 프로젝트	10,000,000원	10,000		
○제21회 안산환경미술협회 정기회원전	5,000,000원	5,000		
○제20회 안산국제아트페어	20,000,000원	20,000		
○제14회 시니어동화구연콘서트	3,000,000원	3,000		
○장애인 문화예술 진흥사업	35,000,000원	35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
03 민간단체법정운영비보조		121,414	117,192	4,222
○안산 예총 운영비	89,651,000원	89,651		
○안산 민예총 운영비	31,763,000원	31,763		
경기도 예술인 기회소득		1,362,000	1,362,000	0
		도 681,000		
		시 681,000		
301 일반보전금		1,362,000	1,362,000	0
		도 681,000		
		시 681,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,362,000	1,362,000	0
○경기도 예술인 기회소득	1,362,000,000원	1,362,000		
		도 681,000		
		시 681,000		
예술공간 운영		37,400	59,128	△21,728
예술공간 시설운영		37,400	59,128	△21,728
201 일반운영비		17,400	19,128	△1,728
02 공공운영비		17,400	19,128	△1,728
○성포예술광장 전기요금	100원*4,000KW*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금	100원*3,000KW*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장 청소용역	9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
○단원조각공원 시설유지보수	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비		15,000	30,000	△15,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술공간 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술작품 및 조각작품 15,000,000원	15,000		
단원의도시 육성	207,400	207,400	0
단원김홍도 문화진흥	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○고미술품 감정평가 수당 400,000원*3명*2회	2,400		
○고미술품 영인본 제작 5,000,000원	5,000		
단원미술제 추진	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○단원미술제 개최 200,000,000원	200,000		
문화 공간 건립	260,455	327,565	△67,110
안산대부광산퇴적암층 안내센터 운영	16,640	11,360	5,280
201 일반운영비	16,640	11,360	5,280
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿, 배너 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,640	9,360	5,280
○전기요금 650,000원*12월	7,800		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○화장실 안심비상벨 운영 90,000원*12월	1,080		
○인터넷회선 임차료 80,000원*12월	960		
○정화조 청소 600,000원*4회	2,400		
안산대부광산퇴적암층 안내센터 시설관리	40,060	49,417	△9,357
201 일반운영비	29,460	8,960	20,500
01 사무관리비	29,460	8,960	20,500
○청소용역 27,000,000원	27,000		
○방역용역료 250,000원*6회	1,500		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	6,600	6,600	0
01 재료비	6,600	6,600	0
○운영소모품(종량제봉투 등) 3,000,000원	3,000		
○화장실소모품(화장지 등) 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	4,000	32,000	△28,000
01 시설비	4,000	32,000	△28,000
○안내센터 시설보수 2,000,000원	2,000		
○안내센터 조경관리 1,000,000원*2회	2,000		
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영	10,192	13,954	△3,762
201 일반운영비	10,192	13,954	△3,762

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,600	8,000	△3,400
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 1,000,000원	1,000		
○침구 세탁 600,000원*6회	3,600		
02 공공운영비	5,592	5,954	△362
○전기요금 236,000원*12월	2,832		
○수도요금 50,000원*12월	600		
○LPG 가스 요금 180,000원*12회	2,160		
대부광산 문화유산 보존관리센터 시설관리	16,220	17,620	△1,400
201 일반운영비	10,480	11,880	△1,400
01 사무관리비	10,480	11,880	△1,400
○무인경비용역료 4,000,000원	4,000		
○청사방역료 1,320,000원	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
○청소 용역 350,000원*12회	4,200		
206 재료비	1,740	1,740	0
01 재료비	1,740	1,740	0
○쓰레기 종량제 봉투 1,200원*200장	240		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*12월	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○센터시설보수 2,000,000원	2,000		
○센터조경정비 1,000,000원*2회	2,000		
비움 예술창작소 운영	30,000	80,000	△50,000
307 민간이전	25,000	70,000	△45,000
05 민간위탁금	25,000	70,000	△45,000
○비움 예술창작소 운영 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○비움 예술창작소 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
부곡매미골전통문화센터 운영	5,254	5,254	0
201 일반운영비	5,254	5,254	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 800,000원	800		
○사무용소모품(복사지, 파일 등) 600,000원	600		
○전산소모품(복사기, 프린터) 60,000원	60		
02 공공운영비	3,794	3,794	0

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 236,000원*12월	2,832		
○수도요금 80,099원*12월	962		
부곡매미골전통문화센터 시설관리	5,200	14,320	△9,120
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역료 110,000원*12월	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	1,120	1,240	△120
01 재료비	1,120	1,240	△120
○쓰레기 종량제 봉투 1,200원*100장	120		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*6월	500		
부곡매미골전통문화센터 운영 인력	36,889	35,640	1,249
101 인건비	36,889	35,640	1,249
04 기간제근로자등보수	36,889	35,640	1,249
○문화예술전문인력 보수	36,889		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
ㅇ건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
ㅇ장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
ㅇ고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
ㅇ산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
ㅇ임금보전 30,745,920원*5%	1,538		
부곡매미골전통문화센터 프로그램 운영(전환사업)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	82,000	82,000	0
○전통문화 체험교실 운영 강사수당 150,000원*12명*40회	72,000		
○전통문화 체험교실 운영 10,000,000원	10,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○전통문화 체험교실 운영 재료 구입 1,800,000원*10월	18,000		
지역문화 육성발전	345,992	385,992	△40,000
김홍도 도시 육성	345,992	385,992	△40,000
김홍도 사업 개발	345,992	385,992	△40,000
201 일반운영비	52,000	82,000	△30,000

부서: 문화예술과
정책: 지역문화 육성발전
단위: 김홍도 도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,000	82,000	△30,000
○김홍도 도시 안산 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○김홍도 CI 및 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
○김홍도테마길 등 방문객 분석 및 만족도 조사 12,000,000원	12,000		
○김홍도테마길 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○김홍도테마길 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	992	992	0
03 시책추진업무추진비	992	992	0
○김홍도 사업 활성화 지원 업무추진 992,000원	992		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○김홍도축제 자원봉사자 실비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	290,000	300,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	300,000	△10,000
○김홍도축제 290,000,000원	290,000		
전통문화 보존 및 전승	841,409	1,095,869	△254,460
	국 60,500		
	도 157,070		
	시 623,839		
전통문화 보존 및 관리	841,409	1,095,869	△254,460
	국 60,500		
	도 157,070		
	시 623,839		
문화유산 보존 및 관리	175,009	410,809	△235,800
201 일반운영비	34,547	33,347	1,200
01 사무관리비	11,840	10,640	1,200
○문화유산 안내 현수막 제작 50,000원*40부	2,000		
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○문화유적현장확인 조사원 수당 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화유산보존관리 자문위원 수당 250,000원*10명	2,500		
○문화유산 보존 영향 검토 자문위원 수당 200,000원*3명*6회	3,600		
○매장문화유산유존지역 자문위원 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	22,707	22,707	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조문화유산 화재보험 가입 750,000원*12개	9,000		
○목조문화유산 전기요금 118원*1,300KW*5개소*12월	9,204		
○목조문화유산 상하수도요금 1,120원*30㎥*7개소*12월	2,823		
○문화유산 자동화재속보기 통신요금 8,000원*5개소*12월	480		
○이동형화장실 정화조 수거 수수료 200,000원*1개소*6회	1,200		
203 업무추진비	1,310	1,310	0
03 시책추진업무추진비	1,310	1,310	0
○문화유산 업무추진 1,310,000원	1,310		
206 재료비	4,152	4,152	0
01 재료비	4,152	4,152	0
○천연유산(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○문화유산 및 향토유적 시설관리 소모품(청소용품 등 5종) 5,000원*5종*20회	500		
○문화유산시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회	1,500		
○문화유산 관리용 쓰레기봉투 1,200원*10장*8개소*12월	1,152		
401 시설비및부대비	135,000	350,000	△215,000
01 시설비	135,000	350,000	△215,000
○문화유산안내판 및 도로방향안내판 정비 15,000,000원	15,000		
○신길선사유적공원 시설물 유지 보수 5,000,000원	5,000		
○문화유산구역 관목 및 잔디 유지 관리 25,000,000원	25,000		
○안산읍성 관아지 잔디(수목) 유지보수 70,000,000원	70,000		
○문화유산 및 향토유적 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
안산객사시설관리	100,000	125,000	△25,000
201 일반운영비	100,000	125,000	△25,000
02 공공운영비	100,000	125,000	△25,000
○야간경비대행 용역료 100,000,000원	100,000		
문화유산 보수정비사업(이양사무)(전환사업)	169,000	70,000	99,000
	도 84,500		
	시 84,500		
401 시설비및부대비	169,000	70,000	99,000
	도 84,500		
	시 84,500		
01 시설비	169,000	70,000	99,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 대부면사무소 보수공사				
137,000,000원		137,000		
	도	68,500		
	시	68,500		
○팔곡리향나무 수세유지				
12,000,000원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
○상시보존관리사업 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
무형유산 공개행사		16,000	16,000	0
	도	3,600		
	시	12,400		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○무형유산 전승지원(단체)				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
○무형유산 공개행사 2,000,000원*2명		4,000		
우수전통민속보존사업		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○우수전통민속놀이 보존사업(둔배미놀이)				
3,000,000원		3,000		
전통사찰 보존정비사업		190,400	270,000	△79,600
	도	57,120		
	시	133,280		
402 민간자본이전		190,400	270,000	△79,600
	도	57,120		
	시	133,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)		190,400	270,000	△79,600
○쌍계사 심검당 단청공사				
190,400,000원		190,400		
	도	57,120		
	시	133,280		
도지정목조문화유산방재시스템구축		22,000	57,000	△35,000
	도	6,600		
	시	15,400		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
○방재시설용역지원 및 유지관리 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
문화유산 활용사업	65,000	50,000	15,000
	국 26,000		
	시 39,000		
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
	국 26,000		
	시 39,000		
02 민간경상사업보조	65,000	50,000	15,000
○생생 국가유산 사업 65,000,000원	65,000		
	국 26,000		
	시 39,000		
안산향교 복원정비사업	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안산향교 복원정비사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
무형유산 전승지원	18,000	18,000	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○무형유산 전승활동비 6,000,000원*3개소	18,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,000	21,560	△560
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
401 시설비및부대비	21,000	21,560	△560
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
01 시설비	21,000	21,560	△560
○전통사찰 방재시스템 유지보수(쌍계사, 화림선원) 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
고택종갓집 활용사업	60,000	52,500	7,500
	국 24,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	52,500	7,500
	국 24,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	60,000	52,500	7,500
○고택종갓집 활용사업 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 36,000		
행정운영경비(문화예술과)	63,761	93,861	△30,100
기본경비(문화예술과)	63,761	93,861	△30,100
기본경비(문화예술과)	63,761	93,861	△30,100
201 일반운영비	29,300	50,400	△21,100
01 사무관리비	27,300	36,400	△9,100
○사무관리비(문화예술과) 1,300,000원*21명	27,300		
02 공공운영비	2,000	14,000	△12,000
○우편요금(등기환부료) 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	33,600	△8,400
01 국내여비	25,200	33,600	△8,400
○문화예술 업무추진 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	9,261	9,861	△600
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(문화체육관광국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	47,045,539	46,150,381	895,158
	기 2,934,550		
	도 2,247,742		
	시 41,863,247		
체육진흥	47,000,419	46,103,341	897,078
	기 2,934,550		
	도 2,247,742		
	시 41,818,127		
체육진흥 활성화 지원	707,440	819,800	△112,360
체육발전 지원 및 홍보	7,040	8,800	△1,760
307 민간이전	7,040	8,800	△1,760
02 민간경상사업보조	7,040	8,800	△1,760
○체육발전 세미나 및 연수 7,040,000원	7,040		
안산 마라톤 대회	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○2026 안산 마라톤 대회 개최지원 230,000,000원	230,000		
시민의 날 체육대회 개최지원	235,000	255,000	△20,000
307 민간이전	235,000	255,000	△20,000
02 민간경상사업보조	235,000	255,000	△20,000
○제41회 시민의날 체육행사 개최 지원 235,000,000원	235,000		
동 체육회 회원 연수	5,400	6,000	△600
307 민간이전	5,400	6,000	△600
02 민간경상사업보조	5,400	6,000	△600
○동체육회 세미나 및 연수 5,400,000원	5,400		
전국당구대회 개최	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사사업보조	110,000	100,000	10,000
○2026 전국 당구대회 개최 110,000,000원	110,000		
안산컵 국제 오픈 태권도 대회	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○2026년 안산컵 국제오픈 태권도대회 40,000,000원	40,000		
전국 유소년 배구대회	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○2026 전국 유소년 배구대회 개최 지원 80,000,000원	80,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 활성화 지원	6,291,008	6,294,686	△3,678
	기 2,129,134		
	도 500,231		
	시 3,661,643		
체육단체 육성 지원	1,268,846	1,233,897	34,949
201 일반운영비	14,820	14,820	0
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○체육진흥 유공 표창장 제작 45,000원*180조	8,100		
○체육진흥 홍보 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○체육진흥 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
203 업무추진비	2,079	2,079	0
03 시책추진업무추진비	2,079	2,079	0
○체육단체 활성화 지원 2,079,000원	2,079		
307 민간이전	1,251,947	1,216,998	34,949
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
○체육인의 날 행사 개최 4,500,000원	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	1,247,447	1,211,998	35,449
○안산시체육회 운영지원 1,247,447,000원	1,247,447		
체육대회 개최 지원	714,300	655,800	58,500
307 민간이전	714,300	655,800	58,500
02 민간경상사업보조	148,300	139,800	8,500
○경기도서부 어르신 게이트볼대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
○안산컵 전국 동호인 테니스대회 개최지원 6,300,000원	6,300		
○여성 배구대회 개최지원 35,000,000원	35,000		
○동체육 활성화 지원사업 50,000,000원	50,000		
○안산컵 전국 볼링대회 개최지원 30,000,000원	30,000		
○다문화 체육대회 개최지원 22,000,000원	22,000		
04 민간행사사업보조	566,000	516,000	50,000
○종목별 체육대회 개최지원	436,000		
ㅇ시장기, 체육회장기, 협회장기 체육대회 개최지원 400,000,000원	400,000		
ㅇ의장기 체육대회 개최지원 36,000,000원	36,000		
○도 및 전국대회 개최 지원 90,000,000원	90,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그) 개최 지원 40,000,000원	40,000		
체육대회 출전 지원	789,000	502,200	286,800
307 민간이전	789,000	502,200	286,800
02 민간경상사업보조	789,000	502,200	286,800
○제72회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원	250,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수 지원 252,000,000원	252,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 100,000,000원	100,000		
○제37회 경기도생활체육대축전 출전지원 179,000,000원	179,000		
○경기서부 어르신 게이트볼대회 출전지원 8,000,000원	8,000		
건강체육교실 운영	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○건강체육교실 상설운영 50,000,000원	50,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
307 민간이전	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
03 민간단체법정운영비보조	201,144	194,376	6,768
○지역단위체육지도자배치(인건비) 200,160,000원	200,160		
	기 100,080		
	도 50,040		
	시 50,040		
○지역단위체육지도자배치(보험료) 984,000원	984		
	기 492		
	도 246		
	시 246		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	268,192	259,168	9,024
	기 134,096		
	도 67,048		
	시 67,048		
307 민간이전	268,192	259,168	9,024
	기 134,096		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	67,048		
	시	67,048		
03 민간단체법정운영비보조		268,192	259,168	9,024
○어르신전담지도자 배치(인건비)				
266,880,000원		266,880		
	기	133,440		
	도	66,720		
	시	66,720		
○어르신전담지도자 배치(보험료)				
1,312,000원		1,312		
	기	656		
	도	328		
	시	328		
생활체육지도자 처우개선 지원		203,922	200,343	3,579
	도	4,990		
	시	198,932		
307 민간이전		203,922	200,343	3,579
	도	4,990		
	시	198,932		
03 민간단체법정운영비보조		203,922	200,343	3,579
○생활체육지도자 운영지원				
187,290,000원		187,290		
○체육지도자 명절수당 지원				
16,632,000원		16,632		
	도	4,990		
	시	11,642		
시니어 건강체육대학 페스티벌 지원		21,429	0	21,429
	기	15,000		
	시	6,429		
307 민간이전		21,429	0	21,429
	기	15,000		
	시	6,429		
02 민간경상사업보조		21,429	0	21,429
○시니어 건강체육대학 페스티벌 지원				
21,429,000원		21,429		
	기	15,000		
	시	6,429		
스포츠강좌이용권 지원		2,017,785	2,464,560	△446,775
	기	1,412,451		
	도	302,667		
	시	302,667		
301 일반보전금		2,017,785	2,464,560	△446,775
	기	1,412,451		
	도	302,667		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	302,667		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,017,785	2,464,560	△446,775
○스포츠강좌이용권 지원 2,017,785,000원		2,017,785		
	기	1,412,451		
	도	302,667		
	시	302,667		
장애인스포츠강좌 이용권 지원		501,600	506,880	△5,280
	기	351,120		
	도	75,240		
	시	75,240		
301 일반보전금		501,600	506,880	△5,280
	기	351,120		
	도	75,240		
	시	75,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		501,600	506,880	△5,280
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 501,600,000원		501,600		
	기	351,120		
	도	75,240		
	시	75,240		
지역스포츠클럽 육성지원		35,000	33,822	1,178
307 민간이전		35,000	33,822	1,178
03 민간단체법정운영비보조		35,000	33,822	1,178
○안산시스포츠클럽 운영비 35,000,000원		35,000		
체력인증센터 운영 지원		207,790	203,640	4,150
	기	103,895		
	시	103,895		
307 민간이전		207,790	203,640	4,150
	기	103,895		
	시	103,895		
02 민간경상사업보조		207,790	203,640	4,150
○국민체력100 안산체력인증센터 운영 지원 207,790,000원		207,790		
	기	103,895		
	시	103,895		
체육단체 육성지원(국비)		12,000	0	12,000
	기	12,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
○시군구체육회 운영지원(사무국장 관리수당) 1,000,000원*1명*12월		12,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
학교체육 활성화 지원	984,773	1,207,773	△223,000
	도 28,835		
	시 955,938		
학교체육 육성 지원	984,773	1,207,773	△223,000
	도 28,835		
	시 955,938		
203 업무추진비	2,103	2,103	0
03 시책추진업무추진비	2,103	2,103	0
○학교체육 육성 지원 2,103,000원	2,103		
307 민간이전	982,670	1,205,670	△223,000
	도 28,835		
	시 953,835		
02 민간경상사업보조	982,670	1,205,670	△223,000
○우수선수 및 체육지도자 육성사업 680,000,000원	680,000		
○초등스포츠클럽 육성 지원 57,670,000원	57,670		
	도 28,835		
	시 28,835		
○G-스포츠클럽 운영(매칭부담금) 245,000,000원	245,000		
장애인체육 지원	1,546,800	1,517,832	28,968
	기 100,566		
	도 52,421		
	시 1,393,813		
장애인체육회 운영지원	581,210	573,696	7,514
307 민간이전	581,210	573,696	7,514
03 민간단체법정운영비보조	581,210	573,696	7,514
○장애인체육회 운영지원 581,210,000원	581,210		
장애인 체육발전 지원	12,600	14,000	△1,400
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400
02 민간경상사업보조	12,600	14,000	△1,400
○장애인 체육인의 날 행사 6,300,000원	6,300		
○장애인 체육발전을 위한 세미나 6,300,000원	6,300		
장애인체육대회 개최지원	83,500	83,500	0
307 민간이전	83,500	83,500	0
04 민간행사사업보조	83,500	83,500	0
○장애인체육대회 개최지원 83,500,000원	83,500		
장애인체육대회 참가지원	175,013	172,013	3,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,013	1,013	0
03 시책추진업무추진비	1,013	1,013	0
○장애인체육 활성화 지원 1,013,000원	1,013		
307 민간이전	174,000	171,000	3,000
02 민간경상사업보조	174,000	171,000	3,000
○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 153,000,000원	153,000		
○장애인 종목별 체육대회 참가지원 21,000,000원	21,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	312,820	302,820	10,000
307 민간이전	312,820	302,820	10,000
02 민간경상사업보조	312,820	302,820	10,000
○장애인 종목별 훈련비 지원 54,820,000원	54,820		
○장애인 종목별 우수선수 및 지도자 육성 28,000,000원	28,000		
○장애인체육회 직장운동부 지원 230,000,000원	230,000		
장애인 생활체육 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○장애인 생활체육 클럽 및 교실 운영 40,000,000원	40,000		
○장애인 생활체육 지원(캠프 운영) 20,000,000원	20,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	201,132	194,364	6,768
	기 100,566		
	도 50,283		
	시 50,283		
307 민간이전	201,132	194,364	6,768
	기 100,566		
	도 50,283		
	시 50,283		
03 민간단체법정운영비보조	201,132	194,364	6,768
○장애인생활체육지도자 배치 지원 201,132,000원	201,132		
	기 100,566		
	도 50,283		
	시 50,283		
장애인 e-스포츠장 운영지원	38,410	36,925	1,485
307 민간이전	38,410	36,925	1,485
03 민간단체법정운영비보조	38,410	36,925	1,485
○장애인 e-스포츠장 운영 38,410,000원	38,410		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생활체육지도자 처우개선 지원	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
307 민간이전	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
03 민간단체법정운영비보조	7,128	7,128	0
○장애인생활체육지도자 처우개선비 7,128,000원	7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
장애인생활체육지도자 운영지원	74,987	73,386	1,601
307 민간이전	74,987	73,386	1,601
03 민간단체법정운영비보조	74,987	73,386	1,601
○장애인생활체육지도자 운영지원 74,987,000원	74,987		
직장운동경기부 육성	5,001,079	4,901,420	99,659
직장운동경기부 인건비	3,723,115	3,716,800	6,315
301 일반보전금	3,723,115	3,716,800	6,315
12 예술단원・운동부등보상금	3,723,115	3,716,800	6,315
○봉급(감독, 코치) 659,000,000원	659,000		
○연봉(선수 등) 2,413,000,000원	2,413,000		
○국가대표수당 75,000,000원	75,000		
○퇴직금 230,000,000원	230,000		
○4대보험료 3,146,500,000원*11%	346,115		
직장운동경기부 일반운영	1,230,820	1,140,700	90,120
201 일반운영비	144,000	74,000	70,000
01 사무관리비	144,000	74,000	70,000
○직장운동경기부 홍보 4,000,000원	4,000		
○직장운동경기부 전세보증임차료 70,000,000원*2개소	140,000		
301 일반보전금	1,086,820	1,066,700	20,120
12 예술단원・운동부등보상금	1,086,820	1,066,700	20,120
○숙소용품 450,000원*10개소	4,500		
○숙소수용비 450,000원*10개소	4,500		
○숙소이전비 1,500,000원*2회	3,000		
○조리위탁 수수료 800,000원*11개소*12월	105,600		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 660,000원*10개소*12월	79,200		
○선수단숙소 정수기 요금 44,000원*10개소*12월	5,280		
○선수단훈련장 정수기 요금 40,000원*9개소*12월	4,320		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전지훈련비 85,000원*55명*22일	102,850		
○대회출전비(국내대회) 131,070,000원	131,070		
○대회출전비(국제대회) 48,000,000원	48,000		
○운동용품(육상부) 13,000,000원*2팀	26,000		
○운동용품(탁구부) 26,000,000원*2팀	52,000		
○운동용품(유도부) 18,000,000원*1팀	18,000		
○운동용품(씨름부) 14,000,000원*1팀	14,000		
○운동용품(펜싱부) 20,000,000원*2팀	40,000		
○운동용품(태권도부) 13,000,000원*1팀	13,000		
○부상방지 선수관리 용품 8,000,000원	8,000		
○포상금(국내대회) 120,000,000원	120,000		
○포상금(국제대회) 80,000,000원	80,000		
○협회 연회비(육상) 3,000,000원*2팀	6,000		
○협회 연회비(탁구) 5,000,000원*2팀	10,000		
○협회 연회비(유도) 3,000,000원*1팀	3,000		
○협회 연회비(펜싱) 2,000,000원*2팀	4,000		
○협회 연회비(태권도) 4,000,000원*1팀	4,000		
○선수단 상해보험 200,000원*58명	11,600		
○우수선수영입 유치비 100,000,000원	100,000		
○선수영입활동비 500,000원*7팀	3,500		
○차량유지비 20,000,000원	20,000		
○차량보험료 750,000원*9대	6,750		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 4,800,000원	4,800		
○한국프로탁구리그 출전비 20,000원*12명*40일	9,600		
○물리치료 병원위탁비 15,000원*45명*30일	20,250		
청사유지관리(舊상록구청사)	47,144	43,920	3,224
201 일반운영비	33,664	30,440	3,224
01 사무관리비	8,664	7,440	1,224
○무인경비용역 수수료 472,000원*12월	5,664		
○직장운동경기부 사무실 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	25,000	23,000	2,000
○훈련장 전기요금 25,000,000원	25,000		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실용품 90,000원*2개소*12월	2,160		
○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○훈련장 유지보수 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 관리	26,912,133	26,457,164	454,969
	기 704,850		
	도 1,166,255		
	시 25,041,028		
공공체육시설 보수 및 기능 보완	588,966	689,766	△100,800
201 일반운영비	28,100	28,900	△800
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○체육시설홍보용 현수막 등 60,000원*15장	900		
○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○체육시설 준공행사 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,866	1,866	0
03 시책추진업무추진비	1,866	1,866	0
○체육시설건립 업무추진 1,866,000원	1,866		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○체육시설 자재(인조잔디충전재, 마사토 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	539,000	639,000	△100,000
01 시설비	536,000	636,000	△100,000
○체육시설 기능확충 및 보완(주민참여) 450,000,000원	450,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 40,000,000원	40,000		
○체육시설 안내간판설치 3,000,000원*2식	6,000		
○전기시설 기능확충 및 보완 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○공공체육시설보수 및 기능보완시설 3,000,000원	3,000		
공공체육시설 조성	3,117,265	2,860,000	257,265
	기 704,850		
	도 1,166,255		
	시 1,246,160		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,117,265	2,860,000	257,265
	기	704,850		
	도	1,166,255		
	시	1,246,160		
01 시설비		3,117,265	2,860,000	257,265
○올림픽기념관 체육관 개보수공사 400,000,000원		400,000		
○올림픽기념관 및 수영장 주차장 유료화 공사 400,000,000원		400,000		
○당곡운동장 황톳길 정비사업 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○호수공원 인라인하키장 외벽 보수공사 100,000,000원		100,000		
○장화테니스장 시설물 정비공사 60,000,000원		60,000		
○광덕정 환경개선공사 911,265,000원		911,265		
	기	346,050		
	도	565,215		
○올림픽체육관 시설 개보수 사업 250,000,000원		250,000		
	기	75,000		
	도	122,500		
	시	52,500		
○대부동복지체육센터 시설 개보수 사업 946,000,000원		946,000		
	기	283,800		
	도	463,540		
	시	198,660		
월피체육문화센터 건립 사업		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○월피체육문화센터 부대시설 환경개선공사 800,000,000원		800,000		
와~스타디움 보수 및 기능보완		650,000	50,000	600,000
401 시설비및부대비		650,000	50,000	600,000
01 시설비		650,000	50,000	600,000
○안산와~스타디움 동측 소방 제연설비 보수공사 600,000,000원		600,000		
○와~스타디움 보수 및 기능보완 50,000,000원		50,000		
민간투자사업 지원		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
02 공공운영비		15,000	15,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초지동 체육시설 교통유발부담금 15,000,000원	15,000		
공공체육시설 위・수탁 관리	19,967,902	16,188,898	3,779,004
308 자치단체등이전	19,967,902	16,188,898	3,779,004
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,967,902	16,188,898	3,779,004
○안산도시공사 공공체육시설 관리운영 대행사업비 19,967,902,000원	19,967,902		
안산시 공공체육시설(호수체육관 등) 민간위탁	248,000	210,000	38,000
307 민간이전	248,000	210,000	38,000
05 민간위탁금	248,000	210,000	38,000
○공공체육시설(호수체육관 등) 위탁운영비 248,000,000원	248,000		
원포공원 공공체육시설 확충	1,525,000	150,000	1,375,000
401 시설비및부대비	1,525,000	150,000	1,375,000
01 시설비	1,525,000	150,000	1,375,000
○원포공원 공공체육시설 확충 1,525,000,000원	1,525,000		
프로구단 지원	5,557,186	4,904,666	652,520
	도 500,000		
	시 5,057,186		
시민프로축구단 육성	5,500,000	4,850,000	650,000
	도 500,000		
	시 5,000,000		
307 민간이전	5,500,000	4,850,000	650,000
	도 500,000		
	시 5,000,000		
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,500,000	3,850,000	650,000
○프로축구단 운영 지원 4,500,000,000원	4,500,000		
프로구단 지원	8,466	8,466	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○프로구단 운영 및 홍보 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,466	1,466	0
03 시책추진업무추진비	1,466	1,466	0
○프로구단 지원 업무 추진 1,466,000원	1,466		
유소년축구단운영지원	48,720	46,200	2,520
201 일반운영비	39,120	36,600	2,520

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 프로구단 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,520	27,000	2,520
○유소년 스포츠타운 무인경비 용역 210,000원*12월	2,520		
○유소년 스포츠타운 청소용역 2,100,000원*12월	25,200		
○유소년 스포츠타운 소방안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○유소년 스포츠타운 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○유소년 스포츠타운 생활 용품 등 800,000원*12월	9,600		
행정운영경비(체육진흥과)	45,120	47,040	△1,920
기본경비(체육진흥과)	45,120	47,040	△1,920
기본경비(체육진흥과)	45,120	47,040	△1,920
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○사무관리비(체육진흥과) 1,200,000원*16명	19,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	21,120	23,040	△1,920
01 국내여비	21,120	23,040	△1,920
○체육진흥 업무추진 20,000원*16명*5.5일*12월	21,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	6,044,708	5,685,249	359,459
	국 36,000		
	균 62,000		
	도 224,120		
	시 5,722,588		
관광산업 육성발전	2,314,982	2,082,621	232,361
	국 36,000		
	균 62,000		
	도 107,000		
	시 2,109,982		
관광정책 및 관광 활성화	1,016,874	959,108	57,766
	국 36,000		
	균 62,000		
	도 7,000		
	시 911,874		
관광활성화지원	37,400	37,400	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○관광정책 및 협력사업 25,000,000원	25,000		
○관광정책사업 심사수당 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관광정책 선진지 견학 2,400,000원	2,400		
안산시티투어 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○안산시티투어 운영 110,000,000원	110,000		
관광안내소 운영	279,106	279,106	0
307 민간이전	279,106	279,106	0
05 민간위탁금	279,106	279,106	0
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 279,106,000원	279,106		
관광안내소 신설 및 개보수 지원(전환사업)	14,000	40,000	△26,000
	도 7,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	40,000	△26,000
	도 7,000		
	시 7,000		
01 시설비	14,000	40,000	△26,000
○관광안내소 신설 및 개보수 지원 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
문화관광해설사 운영	18,240	25,740	△7,500
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명*1회	240		
○문화관광해설사 교육 200,000원*25명	5,000		
301 일반보전금	11,500	19,000	△7,500
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○문화관광해설사 선진지 답사비 300,000원*25명*1회	7,500		
14 기타보상금	4,000	11,500	△7,500
○단체관광객 스토리텔러 지원 80,000원*50회	4,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○문화관광해설사 상해보험료 60,000원*25명	1,500		
문화관광해설사 육성(전환사업)	260,310	260,310	0
301 일반보전금	260,310	260,310	0
14 기타보상금	260,310	260,310	0
○문화관광해설사 활동비 260,310,000원	260,310		
생태관광 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국생태관광협회 연회비 1,000,000원	1,000		
생태관광지역 지정 · 육성(국비)	72,000	76,000	△4,000
	국 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	76,000	△4,000
	국 36,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	72,000	76,000	△4,000
○생태관광 육성 및 활성화사업 72,000,000원	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
지역관광 활성화 사업	102,418	103,152	△734
201 일반운영비	71,426	72,160	△734
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방아머리해변 힐링음악회 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
○주요관광지 스탬프투어 사업 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,426	2,160	△734
○대부도 관광안내판 및 상설공연장 전기요금 132원*300KW*3대*12월	1,426		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○대부도 방아머리해변 힐링음악회 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	992	992	0
03 시책추진업무추진비	992	992	0
○지역관광 활성화 업무추진 992,000원	992		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전국 대부해솔길 걷기 축제 30,000,000원	30,000		
관광시설 안전점검 및 관리	6,400	6,400	0
301 일반보전금	6,400	6,400	0
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○관광시설 안전점검 민간전문가 보상비 200,000원*4명*8회	6,400		
2026 야영장 안전위생 시설 개보수 지원	52,500	0	52,500
	균 30,000		
	시 22,500		
402 민간자본이전	52,500	0	52,500
	균 30,000		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,500	0	52,500
○2026 야영장 안전위생시설 개보수 지원 52,500,000원	52,500		
	균 30,000		
	시 22,500		
2026 활성화 프로그램	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2026 야영장 활성화 프로그램 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2026 화재안전성 확보	3,500	0	3,500
	균 2,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	균 2,000		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500	0	3,500
○야영장 화재안전성 확보			
3,500,000원	3,500		
	균 2,000		
	시 1,500		
관광마케팅	336,233	343,733	△7,500
관광홍보	217,133	217,133	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○관광마케팅 기념품 구입			
10,000,000원	10,000		
○관광 홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
○관광홍보물(책자 등) 제작			
22,000,000원	22,000		
○관광 쇼핑백 제작 6,000,000원	6,000		
○관광국제교류 통・번역료			
1,000,000원*5회	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○안산형 웰니스데이 추진			
5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	5,133	5,133	0
03 시책추진업무추진비	5,133	5,133	0
○관광마케팅 업무추진 5,133,000원	5,133		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 등 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
○관광활성화 매체홍보			
10,000,000원*5회	50,000		
○방송매체 및 월간지 광고			
13,000,000원*5회	65,000		
○온라인 광고 25,000,000원	25,000		
관광홍보관 운영	36,600	36,600	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광홍보 부스 임차비			
20,000,000원*1회	20,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○관광홍보 부스 설치 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○관광홍보관 참가 등 100,000원*4명*2회*2일	1,600		
관광콘텐츠 공모전 운영	7,500	15,000	△7,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○관광콘텐츠 공모전 심사수당 1,500,000원	1,500		
○관광콘텐츠 도록 상장 등 제작비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○관광콘텐츠 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
지역특화 관광 활성화 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○다문화거리 미식투어 10,000,000원	10,000		
단체관광객 유치 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○단체관광객 유치 지원 5,000,000원	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업	60,000	60,000	0
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○경기서부권문화관광협의회 합동 관광박람회 참여 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
07 자치단체간부담금	54,000	60,000	△6,000
○경기서부권문화관광협의회 공동사업 추진 54,000,000원	54,000		
관광지 개발	961,875	779,780	182,095
	도 100,000		
	시 861,875		
관광자원 시설관리	46,999	98,999	△52,000
201 일반운영비	43,290	45,290	△2,000
01 사무관리비	26,000	28,000	△2,000
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기 외 1종) 800,000원*10회	8,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*1종*8,000부	8,000		
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,000,000원*1대*10월	10,000		
02 공공운영비	17,290	17,290	0
○동주염전 체험장 전기요금 550원*1,900KW*12월	12,540		
○대부해솔길 공공근로차량 유류비 475,000원*10월	4,750		
203 업무추진비	3,209	3,209	0
03 시책추진업무추진비	3,209	3,209	0
○관광자원개발 업무추진 3,209,000원	3,209		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○영조물(해솔길 등)배상공제가입 자기부담 100,000원*5건	500		
관광자원 개발	70,400	70,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내 선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*4명*2회	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○관광시설물 관리 및 복구자재 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○관광자원 개발사업 추진 60,000,000원	60,000		
안산화랑오토캠핑장 운영관리	644,476	590,381	54,095
308 자치단체등이전	644,476	530,381	114,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,476	530,381	114,095
○안산화랑오토캠핑장 대행사업비 644,476,000원	644,476		
관광안내체계구축(관광안내표지판설치)(전환사업)	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
탐방로 안내체계 구축(걷기여행길 정비사업)(전환사업)	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○대부해솔길 조성 및 정비			
160,000,000원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
박물관 건립 및 운영	3,655,546	3,602,628	52,918
	도 117,120		
	시 3,538,426		
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○위원회 참석 수당			
200,000원*15명*2회	6,000		
○사무용 소모품(홍보물, 자료제작비 등)			
1,000,000원*3건	3,000		
성호박물관 운영	812,227	741,890	70,337
성호박물관 운영	117,420	127,420	△10,000
201 일반운영비	111,574	116,574	△5,000
01 사무관리비	41,330	41,330	0
○사무용소모품(복사지, 파일 등)			
300,000원*12월	3,600		
○전산소모품(토너, 잉크 등)			
800,000원*2대*2회	3,200		
○승강기 정기검사 수수료			
120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료			
50,000원*1회	50		
○인정검사 양성교육비 80,000원*1회	80		
○가스용보일러 양성교육비			
80,000원*1회	80		
○홍보물 제작 · 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○문화상품 제작 12,000,000원	12,000		
○전시활동지(교구재) 제작			
2,000,000원	2,000		
○체험학습용 소모품 250,000원*12월	3,000		
○성호박물관 각종위원회 참석수당			
80,000원*8명*5회	3,200		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장유물 사진촬영 40,000원*200점	8,000		
02 공공운영비	70,244	75,244	△5,000
○유물보험 가입 10,000,000원*1회	10,000		
○시설장비(에어컨, 음향기 등) 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회	60		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○전기요금 132원*21,000KW*12월	33,264		
○도시가스요금 25원*4,000㎥*43MJ*5월	21,500		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	846	846	0
03 시책추진업무추진비	846	846	0
○성호박물관운영 업무추진 846,000원	846		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○기증유물 실비보상 5,000,000원	5,000		
성호박물관 시설관리	354,718	348,628	6,090
201 일반운영비	276,837	262,692	14,145
01 사무관리비	222,125	207,980	14,145
○정수기 및 비데 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○청사방역 대행 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행 260,000원*12월	3,120		
○승강기유지관리 대행 180,000원*12월	2,160		
○무인경비시스템 관리대행 380,000원*12월	4,560		
○소방안전관리 대행 250,000원*12월	3,000		
○항온항습기 유지관리 대행 220,000원*12월	2,640		
○제3종시설물 정기안전점검 대행 2,500,000원*2회	5,000		
○청소용역 4,775,000원*1명*12월	57,300		
○야간경비 용역 5,547,670원*2명*12월	133,145		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 석면농도 측정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	54,712	54,712	0
○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 300,000원*12월	3,600		
○전시 패널 유지보수비 300,000원*10회	3,000		
○유물소독 및 보존처리(영인포함) 10,000,000원*4회	40,000		
○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회	1,000		
○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회	50		
○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*50L	100		
○시설(영상, 기계, 전기, 음향 등)장비 수리비 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
206 재료비	15,381	18,436	△3,055
01 재료비	15,381	18,436	△3,055
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 6,000,000원	6,000		
○시설(기계, 전기, 영상 등)관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시설관리용품(화장지, 비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○쓰레기 종량제봉투 1,700원*365장	621		
○냉·난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	22,500	27,500	△5,000
01 시설비	22,500	27,500	△5,000
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지보수비 2,500,000원*8회	20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○성호 및 안산 관련 유물 40,000,000원	40,000		
학술사업 추진	37,800	37,800	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○유물 번역 및 해제 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○소모임 행사 개최 100,000원*4회*12월	4,800		
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○성호학술대회 개최 및 학술지 발간 18,000,000원	18,000		
문화예술전문인력양성(성호박물관)	36,889	35,642	1,247
101 인건비	36,889	35,642	1,247
04 기간제근로자등보수	36,889	35,642	1,247
○기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
○국민건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전 30,745,920원*5%	1,538		
성호박물관 교육프로그램 운영	62,400	62,400	0
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*3명*25회	22,500		
○전시연계 프로그램 강사수당 300,000원*40회	12,000		
○박물관학교 교육프로그램 강사수당 250,000원*20회	5,000		
○문화유산 활용기획자 양성 교육프로그램 10,000,000원	10,000		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육교재 및 홍보물 제작 1,500,000원*2종	3,000		
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*50회	7,500		
성호박물관 기증 및 기획전시 추진	50,000	130,000	△80,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○학술자료 연구 및 콘텐츠 개발 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○전시물 제작 및 설치 30,000,000원	30,000		
성호장 재현 사업	153,000	0	153,000
401 시설비및부대비	153,000	0	153,000
01 시설비	153,000	0	153,000
○성호장 재현 사업 실시설계비 153,000,000원	153,000		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최용신기념관 운영	367,357	325,221	42,136
최용신기념관 운영	99,000	95,636	3,364
201 일반운영비	67,908	67,908	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○사무용 소모품 구입(복사지, 파일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산소모품(복사기, 프린터 토너 등) 200,000원*12월	2,400		
○기념관 홍보물 제작(현수막, 팸플릿, 배너 등) 2,000,000원*3회	6,000		
○최용신기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○사무기기(프린터, 복사기 등) 유지비 2,000,000원	2,000		
○최용신 자료 아카이브화 5,000,000원	5,000		
○최용신기념관 문화상품 제작 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	32,908	32,908	0
○전기요금 132원*12,000KW*12월	19,008		
○전시시설 유지 및 수리(야외전시포함) 750,000원*12월	9,000		
○유물보험 가입비 3,000,000원	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○최용신선생 추모음악회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,092	1,092	0
03 시책추진업무추진비	1,092	1,092	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,092,000원	1,092		
308 자치단체등이전	29,040	26,136	2,904
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,040	26,136	2,904
○상록수역 안내 방송광고료 2,420,000원*12월	29,040		
405 자산취득비	960	500	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고(사무실) 460,000원*1대	460		
02 도서구입비	500	500	0
○최용신 연구 관련 도서 20,000원*25권	500		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최용신기념관 시설관리	121,468	103,943	17,525
201 일반운영비	82,047	82,467	△420
01 사무관리비	68,447	68,867	△420
○전기안전관리 대행 110,000원*12회	1,320		
○정수기 및 비데 임차료 170,000원*12회	2,040		
○위성방송 수신료 17,000원*12회	204		
○소방안전관리 대행 160,000원*12회	1,920		
○무인경비시스템 관리대행 260,000원*12회	3,120		
○청사방역 대행 145,000원*12회	1,740		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회	800		
○전시실 공기청정기 임차료 70,000원*12회	840		
○청소대행 용역료 4,705,250원*12월	56,463		
02 공공운영비	13,600	13,600	0
○시설장비(영상, 음향, 기계, 전기 등) 수리비 300,000원*12회	3,600		
○유물소독 및 보존처리(영인, 복제 포함) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	11,421	13,476	△2,055
01 재료비	11,421	13,476	△2,055
○쓰레기종량제 봉투 1,700원*365장	621		
○영상, 음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12회	1,200		
○전기, 기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12회	1,200		
○식물 구입(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월	1,200		
○유물관리재료 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	8,000	20,000
01 시설비	28,000	8,000	20,000
○기념관 시설유지보수 8,000,000원	8,000		
○최용신 테마길 조성사업(야외구조물 설치 등) 20,000,000원	20,000		
최용신기념관 교육프로그램 운영	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○최용신아카데미(주중, 주말) 300,000원*4회*12월	14,400		
○교육프로그램 교재 및 교구 제작 3,000,000원*2종	6,000		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 70,000원*6회*10월	4,200		
○체험학습용 교구 및 소모품 제작 200,000원*12월	2,400		
상록수 교육관광	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○기념관 문화행사(야외음악회 등) 5,000,000원	5,000		
상록수문화제	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○상록수문화제 개최 30,000,000원	30,000		
학술연구사업	84,889	63,642	21,247
101 인건비	36,889	35,642	1,247
04 기간제근로자등보수	36,889	35,642	1,247
○기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
○건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전 30,745,920원*5%	1,538		
201 일반운영비	38,000	18,000	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○최용신기념관 유물자료화 250,000원*12월	3,000		
○근대등록문화재 지정 사업(실측 및 안전진단) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○최용신기념관 학술심포지엄 개최 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○최용신기념관 유물 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 운영	144,308	145,171	△863
수암마을전시관 운영	49,960	51,940	△1,980
201 일반운영비	49,960	49,960	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○사무용 소모품(복사지, 파일 등) 200,000원*12월	2,400		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 수암마을전시관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산 소모품(복사기, 프린터 등) 150,000원*12월	1,800		
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 2,500,000원	2,500		
○수암마을전시관(2관) 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,260	28,260	0
○전기요금(1관) 132원*2,000KW*12월	3,168		
○전기요금(2관) 132원*2,000KW*12월	3,168		
○수도요금(1관) 173원*463㎥*12월	962		
○수도요금(2관) 173원*463㎥*12월	962		
○시설장비 유지 및 수리(전시포함) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○수암마을전시관(2관) 미술관옆 콘서트 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 시설관리	39,449	39,589	△140
201 일반운영비	23,709	23,709	0
01 사무관리비	23,709	23,709	0
○전기안전관리 대행료(1,2관) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○정수기 임차료(1,2관) 170,000원*2개소*12월	4,080		
○방화관리 대행료(1,2관) 110,000원*2개소*12월	2,640		
○무인경비시스템 용역료(1,2관) 150,000원*2개소*12월	3,600		
○청사방역료(1,2관) 110,000원*2개소*12회	2,640		
○청소용역(1,2관) 60,500원*2개소*69회	8,349		
206 재료비	5,740	5,880	△140
01 재료비	5,740	5,880	△140
○쓰레기종량제 봉투(1,2관) 1,700원*100매*2개소	340		
○화장실 용품(화장지 등)(1,2관) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○소화기 구입 및 충약(1,2관) 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○전시관 청사유지보수 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 기획전시 추진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 수암마을전시관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 운영 및 전시연계 교육(1관) 3,000,000원*2회	6,000		
○수암마을전시관 기획전시 운영(2관) 3,000,000원*2회	6,000		
○학교연계교육강사 및 체험강사 수당 150,000원*2명*20회	6,000		
수암마을전시관 운영인력	36,899	35,642	1,257
101 인건비	36,899	35,642	1,257
04 기간제근로자등보수	36,899	35,642	1,257
○기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
○국민건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전 30,945,920원*5%	1,548		
에코뮤지엄 사업	95,439	100,761	△5,322
에코뮤지엄 사업	95,439	100,761	△5,322
101 인건비	36,889	35,642	1,247
04 기간제근로자등보수	36,889	35,642	1,247
○문화예술전문인력 인부임	36,889		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
ㅇ국민건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
ㅇ장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
ㅇ고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
ㅇ산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
ㅇ임금보전 30,745,920원*5%	1,538		
201 일반운영비	8,100	9,700	△1,600
01 사무관리비	4,600	6,200	△1,600
○에코뮤지엄위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○복합기 임대비 및 사무관리비 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 관리대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전기요금 및 통신비 등 250,000원*12월	3,000		
○수선유지비 500,000원	500		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 에코뮤지엄 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○청소용품 및 쓰레기종량제 봉투 등 450,000원	450		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○안산시에코뮤지엄 사업비 50,000,000원	50,000		
박물관미술관 지원 사업	406,404	406,404	0
	도 117,120		
	시 289,284		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)(전환사업)	406,404	406,404	0
	도 117,120		
	시 289,284		
201 일반운영비	86,000	86,000	0
	도 23,400		
	시 62,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○안산시 박물관미술관 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	78,000	78,000	0
○박물관미술관 지원(시직영박물관) 78,000,000원	78,000		
	도 23,400		
	시 54,600		
307 민간이전	320,404	320,404	0
	도 93,720		
	시 226,684		
02 민간경상사업보조	320,404	320,404	0
○박물관미술관 지원(공,사립박물관) 312,404,000원	312,404		
	도 93,720		
	시 218,684		
○등록박물관미술관 교육프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000		
안산산업역사박물관 운영	1,820,811	1,874,181	△53,370
박물관 콘텐츠 구축	1,011,111	1,064,481	△53,370
101 인건비	110,654	102,457	8,197
04 기간제근로자등보수	110,654	102,457	8,197
○기본급 93,680원*3명*22일*12월	74,195		
○주휴수당 100,240원*3명*5일*12월	18,044		
○간식비 4,000원*3명*22일*12월	3,168		
○국민연금보험 92,237,760원*4.75%	4,382		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 안산산업역사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 92,237,760원*3.595%	3,316		
○장기요양보험 3,315,950원*12.95%	430		
○고용보험 92,237,760원*1.75%	1,615		
○산재보험 92,237,760원*0.966%	892		
○임금보전 92,237,760원*5%	4,612		
201 일반운영비	790,257	792,324	△2,067
01 사무관리비	609,799	586,666	23,133
○각종위원회 참석 수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○소장품 감정평가 수당 100,000원*10명*4회*3시간	12,000		
○유물 기증자 예우 관련 물품 제작 및 구입 200,000원*20명	4,000		
○박물관 운영 소모품 800,000원*12월	9,600		
○박물관 사진인화(슬라이드) 및 필름 구입 4,000원*400건	1,600		
○집기, 비품 보수비 100,000원*12월	1,200		
○프린터 소모품 구입 150,000원*3개*5회	2,250		
○복사기 유지보수비 350,000원*3대	1,050		
○공기청정기 임차료 35,000원*10대*12월	4,200		
○무인경비시스템 관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데 임차료 18,000원*13대*12월	2,808		
○엘리베이터 안전관리대행 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리대행 140원*5,039㎡*12월	8,466		
○전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
○청사소독 및 방충방제 400,000원*12월	4,800		
○외부수장고 무인경비 시스템 관리대행 300,000원*12월	3,600		
○박물관 내외부 사인물 안내도 제작 2,000,000원*5개	10,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○4D영상콘텐츠 임차 및 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
○로봇카페 시스템운영비 3,500,000원*12월	42,000		
○박물관 청소 용역 5,000,000원*5명*12월	300,000		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 안산산업역사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 야간경비 용역 5,547,670원*2명*12월	133,145		
○박물관 정기안전점검비 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	180,458	205,658	△25,200
○상・하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○도시가스요금 6,400,000원*12월	76,800		
○한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회비 400,000원*1회	400		
○소방안전협회비 200,000원*1회	200		
○우편물 발송비 4,000원*700부	2,800		
○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
○비상발전기 유류비 1,763원*600리터	1,058		
○전열교환기 필터교체 3,500,000원*1회	3,500		
○시설장비유지비(건축, 토목, 조경) 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비(기계, 소방, 전기, 통신) 5,000,000원	5,000		
○냉난방(항온항습기, 전열교환기, 에어컨, 자동제어시스템) 장비유지비 5,000,000원	5,000		
○4D영상실 및 교육실 영상, 음향설비 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○안산산업역사박물관 업무 추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	38,000	29,000	9,000
01 재료비	38,000	29,000	9,000
○박물관 운영소모품(종량제 봉투, 정수기 종이컵 등) 9,000,000원	9,000		
○초화류 250,000원*12월	3,000		
○전기・조명 시설관리 4,000,000원	4,000		
○기계・건축 시설관리 4,000,000원	4,000		
○4D영상실, 교육실 운영 소모품(영상, 음향장비 등) 100,000원*12월	1,200		
○화장실 소모품 600,000원*12월	7,200		
○로봇카페 소모품비 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	70,000	138,500	△68,500
01 시설비	70,000	138,500	△68,500
○건물 내외벽 청소 5,000,000원	5,000		

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 안산산업역사박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 조경관리 5,000,000원*3회	15,000		
○박물관 시설장비 유지비 50,000,000원	50,000		
박물관 전시운영 및 학술연구	329,000	329,000	0
201 일반운영비	99,000	99,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○전시(영상) 콘텐츠 개발 15,000,000원*1회	15,000		
○전시패널 유지 및 교체제작 5,000,000원*3개소	15,000		
○전시 도록(기증목록집 포함) 제작 20,000,000원	20,000		
○학술사업 추진(아카이브 구축 및 학술총서 발간 등) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○전시물 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○전시개막식 10,000,000원	10,000		
○학술행사 개최 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○기획전시 제작 및 설치 200,000,000원*1회	200,000		
○전시공간 시설유지비 10,000,000원*3개소	30,000		
박물관 유물관리	204,100	204,100	0
201 일반운영비	130,500	130,500	0
01 사무관리비	118,000	118,000	0
○유물운송비 2,500,000원*2회	5,000		
○훈증소독 40,000원*1,000㎥	40,000		
○유물보존처리 10,000,000원*1회	10,000		
○유물세척(야외전시물 포함) 10,000,000원	10,000		
○유물복제비 15,000,000원*1회	15,000		
○유물정리용 물품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*300건	12,000		
○야외전시물 유지관리 8,000,000원*1건	8,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○소장유물 보험료 5,000,000,000원*0.25%	12,500		
206 재료비	53,600	53,600	0
01 재료비	53,600	53,600	0

부서: 관광과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 안산산업역사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물보존용품(조습제 등) 140,000원*240개	33,600		
○유물관리용품(유물상자, 솜포, 중성지 등) 2,000,000원*10회	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소장품 및 전시물 구입 20,000,000원*1회	20,000		
박물관 교육 및 홍보	276,600	276,600	0
201 일반운영비	276,600	276,600	0
01 사무관리비	226,600	226,600	0
○박물관 리플릿 1,000원*7,000부	7,000		
○박물관 포스터 1,000,000원*2회	2,000		
○박물관 온라인 홍보물(웹자보 및 카드뉴스 등) 제작 500,000원*12회	6,000		
○박물관 현수막 1,000,000원*3회	3,000		
○문화상품 개발 및 제작 4,000,000원*4회	16,000		
○온라인 콘텐츠 제작 및 홈페이지 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○박물관 홍보 동영상(SNS플랫폼용) 제작 5,000,000원*3회	15,000		
○홍보마케팅(SNS광고 등) 1,250,000원*12회	15,000		
○박물관 체험물 제작 및 유지관리 2,000,000원*12회	24,000		
○유아교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○초등교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○청소년-성인교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○가족프로그램 강사수당 300,000원*2명*25회	15,000		
○교육 및 체험 프로그램 운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○교육 및 체험 활동지 및 홍보물 제작 1,500원*5종*1,200부	9,000		
○교육 및 체험프로그램 교구재 제작 9,000,000원*6종	54,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○<경기도 문화의 날> 문화행사 10,000,000원*5월	50,000		
행정운영경비(관광과)	74,180	0	74,180
기본경비(관광과)	74,180	0	74,180
기본경비(관광과)	74,180	0	74,180
201 일반운영비	39,980	0	39,980

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비(관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○사무관리비(관광과) 1,100,000원*25명	27,500		
02 공공운영비	12,480	0	12,480
○우편요금(등기환부료) 480,000원	480		
○관용차량 유지비 12,000,000원	12,000		
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○국내여비(관광과) 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	6,155,629	5,686,601	469,028
	국 352,090		
	도 145,683		
	시 5,657,856		
평생학습지원	4,639,984	4,532,157	107,827
	국 352,090		
	도 94,683		
	시 4,193,211		
평생학습체제구축	4,025,955	3,787,071	238,884
	국 314,090		
	도 46,983		
	시 3,664,882		
평생학습 홈페이지 운영	19,260	15,400	3,860
201 일반운영비	19,260	15,400	3,860
01 사무관리비	15,560	11,700	3,860
○홈페이지 유지관리 15,560,000원	15,560		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○웹접근성인증 2,500,000원	2,500		
○휴대폰 본인인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
시설물 유지보수	496,466	261,010	235,456
201 일반운영비	212,764	212,508	256
01 사무관리비	130,382	130,382	0
○정수기 임차료 55,000원*9대*12월	5,940		
○공기 청정기 임차료 33,000원*8대*12월	3,168		
○화장실비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○소방시설물관리	3,400		
ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전관리	2,160		
ㅇ정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
ㅇ안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리	3,890		
ㅇ정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
ㅇ안전점검대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
○무인경비용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○청사소독 수수료 220,000원*12월	2,640		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 및 검사 수수료 700,000원*1개*2회	1,400		
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○주차증 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○청소용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	82,382	82,126	256
○흡수식 냉온수기 세관정비 및 세관유지보수 3,000,000원	3,000		
○보일러 세관정비 1,750,000원	1,750		
○청사조경 관리 4,000,000원	4,000		
○전기요금 157원*21,367KW*12월	40,256		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○도시가스요금 1,420,000원*12월	17,040		
○청사 바닥 왁스 3,500,000원*1회	3,500		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방기유지비 250,000원*28대	7,000		
○컴퓨터 교육실 인터넷회선 임차료 38,500원*3회*12월	1,386		
206 재료비	13,802	13,802	0
01 재료비	13,802	13,802	0
○청사 환경미화 초화류 4,160원*30박스*4회	500		
○쓰레기 규격봉투 1,152,000원	1,152		
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 80,000원*12월	960		
○청소용품(화장지 등) 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 600,000원	600		
○냉각수처리제(냉방) 990,000원	990		
401 시설비및부대비	269,900	34,700	235,200
01 시설비	254,900	34,700	220,200
○평생비전센터 건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○시설물 정기안전점검 2,450,000원*2회	4,900		
○변압기 교체 230,000,000원	230,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○변압기 교체 15,000,000원	15,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	1,377,554	1,366,876	10,678
201 일반운영비	3,020	1,880	1,140
01 사무관리비	3,020	1,880	1,140

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌인재육성 상장 제작 44,000원*30개	1,320		
○화정영어마을 운영위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○성과평가 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
○수탁기관선정심사위원회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 713,000원	713		
307 민간이전	1,373,821	1,364,283	9,538
05 민간위탁금	1,373,821	1,364,283	9,538
○화정영어마을 운영 위탁사업 1,373,821,000원	1,373,821		
평생학습관 운영	1,487,580	1,475,015	12,565
201 일반운영비	7,140	6,000	1,140
01 사무관리비	1,140	0	1,140
○성과평가 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
○수탁기관선정심사위원회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○상・하반기 시설물 정기안전점검 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	1,477,440	1,466,015	11,425
05 민간위탁금	1,477,440	1,466,015	11,425
○평생학습관 운영 위탁사업 1,477,440,000원	1,477,440		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
평생학습 참여조성	118,695	116,825	1,870
201 일반운영비	65,040	64,290	750
01 사무관리비	31,040	30,290	750
○평생학습 홍보물(성과보고서, 현수막 등) 제작 8,000,000원	8,000		
○공모사업 심사수당 200,000원*2명*6회	2,400		
○평생교육협의회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
○평생학습네트워크 구축사업 10,000,000원	10,000		
○평생학습 희망기획단 등 활동가 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연간회비 부담금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○평생학습 활성화 사업 30,000,000원	30,000		
202 여비	5,040	4,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
○평생교육사 업무추진 여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
203 업무추진비	3,315	3,315	0
03 시책추진업무추진비	3,315	3,315	0
○평생학습 업무추진 및 간담회 3,315,000원	3,315		
301 일반보전금	1,300	2,400	△1,100
14 기타보상금	1,300	2,400	△1,100
○평생학습희망기획단 활동비 13,000원*10명*10회	1,300		
308 자치단체등이전	44,000	42,500	1,500
07 자치단체간부담금	44,000	42,500	1,500
○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK) 44,000,000원	44,000		
평생학습마을 공동체 지원	22,000	48,000	△26,000
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	48,000	△26,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	22,000	48,000	△26,000
○평생학습마을 공동체 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
평생학습마을 공동체 지원(시비추가)	8,400	8,400	0
307 민간이전	8,400	8,400	0
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○평생학습마을 공동체 지원(시비추가) 8,400,000원	8,400		
평생학습 한마당	47,300	47,300	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○안산시 평생학습 한마당 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습한마당 및 박람회 참가자 보상 2,000,000원		2,000		
14 기타보상금		300	300	0
○평생학습한마당 및 박람회 자원봉사자 실비보상 300,000원		300		
평생교육 이용권		448,700	448,245	455
	국	314,090		
	도	40,383		
	시	94,227		
301 일반보전금		448,700	448,245	455
	국	314,090		
	도	40,383		
	시	94,227		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		448,700	448,245	455
○일반 평생교육이용권 지원금 350,000원*1,058명		370,300		
	국	259,210		
	도	33,327		
	시	77,763		
○노인 평생교육이용권 지원금 350,000원*90명		31,500		
	국	22,050		
	도	2,835		
	시	6,615		
○장애인 평생교육이용권 지원금 350,000원*134명		46,900		
	국	32,830		
	도	4,221		
	시	9,849		
평생학습사업육성		614,029	745,086	△131,057
	국	38,000		
	도	47,700		
	시	528,329		
우수프로그램개발 육성		78,000	128,000	△50,000
307 민간이전		78,000	128,000	△50,000
02 민간경상사업보조		78,000	128,000	△50,000
○안산학 학술지 발간 사업 27,000,000원		27,000		
○안산학 시민대학 운영 사업 15,000,000원		15,000		
○평생교육기관(대학 등) 연계 지원 36,000,000원		36,000		
장애인 평생학습도시 운영사업		38,000	83,000	△45,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 평생학습도시 네트워크 구축 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		35,000	80,000	△45,000
02 민간경상사업보조		35,000	80,000	△45,000
○장애인 평생학습도시 지원사업 35,000,000원		35,000		
성인장애인 평생교육 지원사업		141,000	162,100	△21,100
	도	42,300		
	시	98,700		
307 민간이전		141,000	162,100	△21,100
	도	42,300		
	시	98,700		
02 민간경상사업보조		141,000	162,100	△21,100
○장애인 평생교육시설 평생교육 프로그램 운영비 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○장애인 평생교육시설 평생교육사 인건비 지원 36,000,000원*2명		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 29,000,000원		29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
성인장애인 평생교육 지원사업(시비추가)		66,029	70,986	△4,957
307 민간이전		66,029	70,986	△4,957
02 민간경상사업보조		19,829	24,786	△4,957
○장애인 평생교육시설 급식비 지원 19,829,000원		19,829		
03 민간단체법정운영비보조		46,200	46,200	0
○장애인 평생교육시설 임차료 지원 3,850,000원*12월		46,200		
경계선 지능인 평생교육 지원사업		18,000	30,000	△12,000
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	30,000	△12,000
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간경상사업보조		18,000	30,000	△12,000
○경계선 지능인 평생교육 지원사업 18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
성인문해교육사업		197,000	195,000	2,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,000	65,000	△13,000
01 사무관리비	43,000	55,000	△12,000
○안산시 디지털 혁신학교 운영 20,000,000원	20,000		
○안산시 디지털 혁신학교 운영 기기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○움직이는 샘골강습소 20,000,000원	20,000		
○찾아가는 청춘교실 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○안산시 한글잔치 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	145,000	130,000	15,000
02 민간경상사업보조	145,000	130,000	15,000
○성인문해교육(시비) 145,000,000원	145,000		
성인문해교육사업(국비)	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	시 38,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○성인문해교육(국비) 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
평생비전센터운영	1,046,120	1,101,764	△55,644
	도 51,000		
	시 995,120		
평생비전센터교육운영	535,941	605,941	△70,000
교육운영	521,154	591,154	△70,000
201 일반운영비	512,554	547,554	△35,000
01 사무관리비	512,554	547,554	△35,000
○홍보물제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보 전단지 200원*20,000부*2회	8,000		
○교육홍보 현수막 60,000원*40장*2회	4,800		
○교육운영 강사수당 40,000원*280시간*40주	448,000		
○여성디지털 코칭단 강사수당 35,000원*25명*2시간*20주	35,000		
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 88,000,000원*3.3%	2,904		
○교육기자재 유지관리 4,400,000원	4,400		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*9회	4,500		
206 재료비	6,300	6,300	0

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 평생비전센터교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,300	6,300	0
○교육운영 재료 15,000원*14종*30개	6,300		
405 자산취득비	2,300	37,300	△35,000
01 자산및물품취득비	2,300	37,300	△35,000
○교육용 대형냉장고(노후교체) 2,300,000원*1대	2,300		
교육행사운영	9,787	9,787	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○교육개강식(수료식) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,787	1,787	0
03 시책추진업무추진비	1,787	1,787	0
○교육, 전시회 업무추진 및 간담회 1,787,000원	1,787		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○작품전시회 재료 10,000원*20과목*20작품	4,000		
저소득층교육지원	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득층 교육운영 재료 50,000원*50명*2회	5,000		
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
생활기술교육운영	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
201 일반운영비	110,000	104,000	6,000
	도 33,000		
	시 77,000		
01 사무관리비	107,000	101,000	6,000
○5060 신중년 교육프로그램 강사료 50,000원*48시간*40주	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
○홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 안산 생활기술학교 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육기자재 유지관리 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○5060 신중년 교육운영(수료식) 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	30,000	36,000	△6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 재료비	30,000	36,000	△6,000
○교육운영 재료 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○5060 신중년 교육프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 운영	281,264	267,926	13,338
안산 스마트허브 복합문화센터 교육운영	166,148	154,410	11,738
101 인건비	33,024	32,086	938
04 기간제근로자등보수	33,024	32,086	938
○복합문화센터 프로그램 운영 지원	33,024		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*11월	22,671		
ㅇ주휴수당 97,680원*1명*4.5일*11월	4,836		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 27,505,720원*4.75%	1,307		
ㅇ건강보험 27,505,720원*3.595%	989		
ㅇ장기요양보험 988,830원*12.95%	129		
ㅇ고용보험 27,505,720원*1.75%	482		
ㅇ산재보험 27,505,720원*0.966%	266		
ㅇ임금보전 27,505,720원*5%	1,376		
201 일반운영비	131,124	120,324	10,800
01 사무관리비	131,124	120,324	10,800
○홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○교육홍보 전단(온라인 홍보물 등) 800,000원*5회	4,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 안산 스마트허브 복합문화센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육홍보 현수막 및 배너 300,000원*8회	2,400		
○교육운영 강사수당 40,000원*90시간*33주	118,800		
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 28,000,000원*3.3%	924		
○전산장비 소모품 등 구입 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○교육운영 재료 10,000원*50강좌*2회	1,000		
○작품전시회 재료 10,000원*10점*10회	1,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 시설유지보수	115,116	113,516	1,600
201 일반운영비	112,016	110,416	1,600
01 사무관리비	61,048	61,048	0
○정수기 임차료 47,000원*2대*12월	1,128		
○공기청정기 임차료 46,000원*10대*12월	5,520		
○청사소독 수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청소용역 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	50,968	49,368	1,600
○통합관리비 4,100,000원*12월	49,200		
○스마트러닝실 인터넷회선 임차료 64,000원*12월	768		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,100	3,100	0
01 재료비	3,100	3,100	0
○쓰레기 규격봉투 및 청소관련 용품 등 1,800,000원	1,800		
○전기 및 철물재료 1,000,000원	1,000		
○청사환경미화 초화류 300,000원	300		
대쟁이마을 행복학습센터 운영	58,915	57,897	1,018
대쟁이마을 행복학습센터 교육운영	48,629	47,743	886
101 인건비	29,597	28,711	886
04 기간제근로자등보수	29,597	28,711	886
○대쟁이마을 행복학습센터 프로그램운영 및 지원	29,597		
ㅇ기본급 81,970원*1명*22일*11월	19,837		
ㅇ주휴수당 85,970원*1명*5일*11월	4,729		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 24,565,090원*4.75%	1,167		
ㅇ건강보험 24,565,090원*3.595%	884		

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 대쟁이마을 행복학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험 883,120원*12.95%	115		
ㅇ고용보험 24,565,090원*1.75%	430		
ㅇ산재보험 24,565,090원*0.966%	238		
ㅇ임금보전 24,565,090원*5%	1,229		
201 일반운영비	18,632	18,632	0
01 사무관리비	18,632	18,632	0
○홍보물(전단지, 현수막, 웹배너 등) 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○교육운영 강사수당 40,000원*10과목*2시간*15주	12,000		
○전산장비 소모품 및 사무용품 구입 500,000원*5회	2,500		
○결제대행서비스 후취 수수료 4,000,000원*3.3%	132		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○교육운영 재료 20,000원*20과목	400		
대쟁이마을 행복학습센터 시설유지보수	10,286	10,154	132
201 일반운영비	8,036	7,904	132
01 사무관리비	4,096	3,964	132
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○무인경비용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○청사소독 수수료 100,000원*4월	400		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○전기요금 125원*2,000KW*12월	3,000		
○상하수도요금 20원*463㎥*12월	112		
○청사 정화조 청소작업 300,000원*1회	300		
○인터넷회선 임차료 44,000원*12월	528		
206 재료비	2,250	2,250	0
01 재료비	2,250	2,250	0
○쓰레기 규격봉투 및 청소용품 1,500,000원	1,500		
○전기 및 철물재료 500,000원	500		
○청사환경미화 초화류 250,000원	250		
대학협력	439,945	0	439,945
대학협력체계 구축	439,945	0	439,945
대학협력정책 추진	14,145	0	14,145
201 일반운영비	11,145	0	11,145
01 사무관리비	11,145	0	11,145
○위원회 참석수당	3,300		

부서: 평생학습과
정책: 대학협력
단위: 대학협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역대학실무자협의회 참석수당 20,000원*23명*5회	2,300		
ㅇ제안서평가위원회 참석수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○지역대학실무자협의회 위촉장 제작 15,000원*23명*1회	345		
○대학생 아이디어 공모전 심사수당 1,500,000원	1,500		
○대학협력사업 홍보물 등 제작비용 4,000,000원	4,000		
○대학생 아이디어 공모전 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○대학협력 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○대학생 아이디어 공모전 시상금 2,000,000원	2,000		
안산유니온페스티벌(관내대학연합축제)	134,800	0	134,800
201 일반운영비	133,000	0	133,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○축제 홍보물품 제작(초대장, 현수막 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	130,000	0	130,000
○안산유니온페스티벌 130,000,000원	130,000		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○안산유니온페스티벌 참석자 식비 등 9,000원*200명	1,800		
RISE 사업 추진	291,000	0	291,000
307 민간이전	291,000	0	291,000
02 민간경상사업보조	291,000	0	291,000
○RISE 수행대학 지원(한양대학교 ERICA) 200,000,000원	200,000		
○RISE 수행대학 지원(안산대학교) 70,000,000원	70,000		
○RISE 수행대학 지원(서울예술대학교) 21,000,000원	21,000		
행정운영경비(평생학습과)	29,580	52,680	△23,100
기본경비(평생학습과)	29,580	52,680	△23,100
기본경비(평생학습과)	29,580	52,680	△23,100
201 일반운영비	15,900	29,100	△13,200
01 사무관리비	15,400	28,600	△13,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(평생학습과) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 등 500,000원	500		
202 여비	10,080	18,720	△8,640
01 국내여비	10,080	18,720	△8,640
○평생학습업무추진 여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,600	4,860	△1,260
04 부서운영업무추진비	3,600	4,860	△1,260
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	2,076,715	2,170,038	△93,323
	국 16,438		
	균 640,000		
	도 164,517		
	시 1,255,760		
식품위생개선	1,932,066	2,037,089	△105,023
	국 16,038		
	균 640,000		
	도 164,517		
	시 1,111,511		
식품안전 및 음식문화	1,932,066	2,037,089	△105,023
	국 16,038		
	균 640,000		
	도 164,517		
	시 1,111,511		
음식문화개선	144,273	135,073	9,200
201 일반운영비	136,547	126,647	9,900
01 사무관리비	55,647	55,647	0
○민원서식 및 영업신고증 제작 200원*10,000매	2,000		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*200권	3,000		
○음식문화제 및 안산맛집 심사위원 수당 300,000원*15명	4,500		
○위생업소 심의위원회 위원 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○저염 · 저당 홍보물 제작 1,000원*1종*3,500개	3,500		
○음식문화개선 등 홍보물 제작 2,500원*2종*4,000개	20,000		
○모범음식점 등 위생물품 지원 100,000원*97개소	9,700		
○주방정리수납 컨설팅 10,000,000원	10,000		
○세외수입 수수료 결제 단말기 소모품비 1,027,000원	1,027		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○음식문화개선 및 음식문화제 등 안내문 우편료 7,000,000원	7,000		
○안산맛집 홈페이지 관리 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	62,900	53,000	9,900
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○올바른 식생활교육 추진 8,000,000원	8,000		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반음식점 기존영업주 위생교육 5,000,000원*2회	10,000		
○외식업 단체 등 타시 우수 음식점 및 음식거리 벤치마킹 900,000원	900		
○음식문화개선 및 식품안전 안산 음식문화제 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○식품위생관리 업무추진 713,000원	713		
○다문화음식거리 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	6,300	7,000	△700
11 행사실비지원금	6,300	7,000	△700
○외식업 단체 등 타시 우수 음식점 및 음식거리 벤치마킹 6,300,000원	6,300		
향토특색음식 발굴	85,412	93,412	△8,000
201 일반운영비	84,000	92,000	△8,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○향토개발음식 및 지역특색식품 홍보물 제작 3,000원*1종*2,000개	6,000		
○향토개발음식 취급음식점 등 지원사업 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	75,000	83,000	△8,000
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 9,000,000원	9,000		
○향토개발음식 홍보관 등 운영 16,000,000원	16,000		
○전통장 체험교육 20,000,000원*2회	40,000		
○향토개발음식 레시피 교육 등 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○향토특색음식 발굴사업 업무추진 1,412,000원	1,412		
음식문화거리조성사업	3,480	3,480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○음식거리시설물 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○음식거리 조형물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	3,595	3,595	0
	국 1,798		
	시 1,797		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,595	3,595	0
	국 1,798		
	시 1,797		
02 공공운영비	3,595	3,595	0
○현장보고장비통신요금 3,595,000원	3,595		
	국 1,798		
	시 1,797		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)	251	251	0
201 일반운영비	251	251	0
02 공공운영비	251	251	0
○현장보고장비통신요금 251,000원	251		
식품안전관리	21,913	21,913	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○식중독, 식품안전관리 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○GMO, 영양표시 식품 등 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행정처분 등 등기, 일반 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식중독 등 식품안전 교육 및 식품안전의 날 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○식중독 등 식품안전관리 업무추진비 713,000원	713		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○간이검사키트 및 위생점검 물품 구입 2,400,000원	2,400		
어린이식품안전보호구역관리(시비)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○어린이영양, 식생활안전 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
○학교주변 어린이기호식품 조리・판매업소 홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
○어린이기호식품 우수판매지정업소 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
어린이기호식품 전담관리원 운영	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 6,800		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 6,800		
14 기타보상금	13,600	13,600	0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 50,000원*272일	13,600		
	국 6,800		
	시 6,800		
급식안전 지원 및 관리 강화(지원)	1,600,000	1,700,000	△100,000
	균 640,000		
	도 160,000		
	시 800,000		
307 민간이전	1,600,000	1,700,000	△100,000
	균 640,000		
	도 160,000		
	시 800,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,700,000	△100,000
○지역급식관리지원센터 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
	균 640,000		
	도 160,000		
	시 800,000		
유통식품관리(시비)	31,145	31,145	0
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○원산지 표시 안내 홍보 등 홍보물 제작 500원*8,000개	4,000		
○일반음식점 등 표시대상 업소 원산지 표시판 제작 10,000원*1,000개	10,000		
○식품위생법 관련 업무 서식 제작 1,000원*3종*500개	1,500		
○식품 · 건강기능식품 허위과대광고 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
○소비자식품위생감시원 위촉장 제작 15,000원*20명	300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○식품위생업소 지도점검 사전예고 안내문 우편발송 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 연찬회 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	845	845	0
03 시책추진업무추진비	845	845	0
○유통식품관리 업무추진비 845,000원	845		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○소비자식품위생감시원 연찬회			
6,000,000원	6,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)	7,740	7,740	0
	국 3,870		
	시 3,870		
202 여비	3,870	3,870	0
	국 1,935		
	시 1,935		
01 국내여비	3,870	3,870	0
○식품안전사고예방 검체수거사업 여비			
3,870,000원	3,870		
	국 1,935		
	시 1,935		
206 재료비	3,870	3,870	0
	국 1,935		
	시 1,935		
01 재료비	3,870	3,870	0
○식품안전사고예방 검체수거비			
3,870,000원	3,870		
	국 1,935		
	시 1,935		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	시 1,020		
202 여비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○건강기능식품 안전관리 검체 수거여비			
300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
206 재료비	1,740	1,740	0
	국 870		
	시 870		
01 재료비	1,740	1,740	0
○건강기능식품 안전관리 검체 수거비			
1,740,000원	1,740		
	국 870		
	시 870		
합동단속 및 지자체 위생관리지원(감시원활동비)	3,100	3,100	0
	국 1,550		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,550		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
	국 1,550		
	시 1,550		
14 기타보상금	3,100	3,100	0
○시니어감시원 활동비 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
중대형유통매장 먹을거리 시료수거비 지원사업	4,517	3,540	977
	도 4,517		
206 재료비	4,517	3,540	977
	도 4,517		
01 재료비	4,517	3,540	977
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 4,517,000원	4,517		
	도 4,517		
유통수산물 안전관리(수거비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○유통수산물 수거검사 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
공중위생사업 추진	97,189	83,789	13,400
	국 400		
	시 96,789		
공중위생사업의 효율적추진	97,189	83,789	13,400
	국 400		
	시 96,789		
공중위생업소관리	96,389	82,389	14,000
201 일반운영비	64,150	47,150	17,000
01 사무관리비	21,700	11,700	10,000
○민원서식 및 공중위생, 위생용품제조업소 홍보물 제작 3,000원*3종*300개	2,700		
○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 100,000원*80개소	8,000		
○뷰티아카데미 교육생 모집 홍보 현수막제작 50,000원*20개*1회	1,000		
○세탁업소 지정폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생, 위생용품제조업소 안내문 등 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,450	33,450	7,000
○일반미용 뷰티아카데미 전문기술교육 14,000,000원*2회	28,000		
○피부 · 네일 뷰티아카데미 전문기술교육 12,000,000원*1회	12,000		
○명예공중위생감시원 직무교육 강사료 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	1,839	1,839	0
03 시책추진업무추진비	1,839	1,839	0
○공중위생 업무추진 894,000원	894		
○뷰티산업활성화 업무추진 945,000원	945		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○공중위생업소 ATP간이검사키트 구입 3,000원*2종*300개	1,800		
301 일반보전금	24,600	24,600	0
14 기타보상금	24,600	24,600	0
○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*12명*1회	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*12명*40일	24,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○미용 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
위해예방 관리운영	800	1,400	△600
	국 400		
	시 400		
202 여비	400	700	△300
	국 200		
	시 200		
01 국내여비	400	700	△300
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 여비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	700	△300
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	700	△300
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 검체수거비 400,000원	400		

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 200		
행정운영경비(위생정책과)	47,460	49,160	△1,700
기본경비(위생정책과)	47,460	49,160	△1,700
기본경비(위생정책과)	47,460	49,160	△1,700
201 일반운영비	25,000	26,700	△1,700
01 사무관리비	17,000	18,700	△1,700
○사무관리비(위생정책과) 1,000,000원*17명	17,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공공요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	18,360	18,360	0
01 국내여비	18,360	18,360	0
○위생정책 업무추진 20,000원*17명*4.5일*12월	18,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○민원실 초화류 50,000원*10본	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	44,377,197	43,330,236	1,046,961
	국 13,750,411		
	균 2,437,261		
	도 3,869,989		
	시 24,319,536		
국가보훈관리및지원	9,076,183	9,234,078	△157,895
	도 1,349,514		
	시 7,726,669		
보훈사업및국가유공자지원	9,076,183	9,234,078	△157,895
	도 1,349,514		
	시 7,726,669		
보훈행사 추진	38,513	38,423	90
201 일반운영비	24,400	24,310	90
03 행사운영비	24,400	24,310	90
○신년 현충탑 참배 6,000,000원	6,000		
○현충일 행사 10,000,000원	10,000		
○6.25전쟁 기념식 6,000,000원	6,000		
○국가유공자 현충원 참배 등 차량 지원 800,000원*3회	2,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○보훈행사 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○보훈행사 기념식 참석자 식비 등 9,000원*600명	5,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○현충일 행사 유족 지원 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○현충시설 주변 정비 2,000,000원	2,000		
보훈단체운영및사업추진	563,348	565,533	△2,185
	도 17,314		
	시 546,034		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○보훈단체 간담회 추진 713,000원	713		
307 민간이전	562,635	564,820	△2,185
	도 17,314		
	시 545,321		
01 의료 및 회복비	43,285	55,090	△11,805

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자 의료비 지원 43,285,000원	43,285		
도	17,314		
시	25,971		
03 민간단체법정운영비보조	414,420	403,800	10,620
○상이군경회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
○전몰군경유족회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○무공수훈자회 단체운영비 44,800,000원	44,800		
○재향군인회 단체운영비 79,620,000원	79,620		
○특수임무유공자회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
○고엽제전우회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
○6.25참전유공자회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
○월남전참전자회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
○광복회 단체운영비 37,000,000원	37,000		
11 사회복지사업보조	104,930	105,930	△1,000
○국가유공자 및 유족위안잔치(상이군경회 외 8개단체) 13,600,000원	13,600		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(무공수훈자회 외 5개단체) 7,900,000원	7,900		
○심신수련회(상이군경회 외 7개단체) 23,850,000원	23,850		
○전적지(유적지) 순례 및 안보수련회(상이군경회 외 9개단체) 29,850,000원	29,850		
○고엽제의 날 만남의 장 행사 지원 1,500,000원	1,500		
○재향군인의 날 행사 9,000,000원	9,000		
○소외계층 무료급식 봉사(재향군인회) 4,000,000원	4,000		
○대전현충원 참배 지원(미망인, 유족회) 1,100,000원	1,100		
○국가유공자 선양 행사(무공수훈자회) 2,000,000원	2,000		
○수변・수중정화활동(특수임무유공자회) 2,000,000원	2,000		
○태극기 게양사업(광복회) 3,000,000원	3,000		
○해외파병용사의 날 기념 행사(월남전참전자회) 3,500,000원	3,500		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체협의회 사업비 3,630,000원	3,630		
독립유공자 묘지관리비 지원	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	200	0
○독립유공자 묘지관리비 지원 200,000원	200		
	도 200		
보훈명예수당	6,518,400	6,589,200	△70,800
301 일반보전금	6,518,400	6,589,200	△70,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,518,400	6,589,200	△70,800
○보훈명예수당(참전유공자) 160,000원*1,450명*12월	2,784,000		
○보훈명예수당(그외유공자) 120,000원*2,360명*12월	3,398,400		
○참전유공자 사망위로금 300,000원*120명	36,000		
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*500명*12월	300,000		
참전명예수당	969,600	969,600	0
	도 969,600		
301 일반보전금	969,600	969,600	0
	도 969,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	969,600	969,600	0
○참전명예수당 600,000원*1,616명*1회	969,600		
	도 969,600		
국가유공자 생활보조 보훈수당	351,600	351,600	0
	도 351,600		
301 일반보전금	351,600	351,600	0
	도 351,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	351,600	351,600	0
○국가유공자 생활보조 보훈수당 100,000원*293명*12월	351,600		
	도 351,600		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	10,800	10,800	0
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	10,800	0
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당 100,000원*9명*12월	10,800		
	도 10,800		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 등 위문	324,600	324,600	0
301 일반보전금	324,600	324,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,600	324,600	0
○사회복지시설 수용자 위문 25,000,000원*3회	75,000		
○독립유공자 및 유족 위문 200,000원*74명*2회	29,600		
○국가유공자 위문 110,000,000원*2회	220,000		
보훈회관 운영	299,122	384,122	△85,000
201 일반운영비	291,594	291,594	0
01 사무관리비	57,462	57,462	0
○전기안전점검 대행료 286,000원*12월	3,432		
○소방안전검사 대행료 275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○건물 방역 대행료 384,000원*5회	1,920		
○승강기점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
○건강보조기구 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○복합기 소모품 및 토너 구입 200,000원*12월	2,400		
○보훈행사 및 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○보훈회관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소 925,000원*2회	1,850		
02 공공운영비	234,132	234,132	0
○전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○지역난방요금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선 이용료 200,000원*12월	2,400		
○팩스 및 유선전화 사용료 70,000원*12월	840		
○유선방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
○건물관리 및 청소용역 181,491,430원	181,492		
○보훈회관 시설유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	7,528	7,528	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,528	7,528	0
○초화류 1,000,000원	1,000		
○청소용품(화장지, 쓰레기봉투 등) 55,500원*8개소*12월	5,328		
○시설물 유지보수 기자재 100,000원*12월	1,200		
지역복지강화	15,834,408	15,196,036	638,372
	국 40,000		
	균 1,987,129		
	도 729,548		
	시 13,077,731		
사회복지기반조성	11,230,686	10,925,101	305,585
	도 81,240		
	시 11,149,446		
이재민 응급구호	21,180	21,180	0
201 일반운영비	12,180	12,180	0
01 사무관리비	6,984	6,984	0
○이재민 구호창고 무인경비용역비 66,000원*2개소*12월	1,584		
○이재민 임시주거시설 유지관리비 50,000원*3개소*12월	1,800		
○이재민 임시주거시설 청소용역비 75,000원*8개소*6월	3,600		
02 공공운영비	5,196	5,196	0
○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용요금 33,000원*12월	396		
○이재민 임시주거시설 공공요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○이재민 구호물품 9,000,000원	9,000		
사회복무요원 제도 지원(전환사업)	5,353,968	5,353,968	0
301 일반보전금	5,353,968	5,353,968	0
10 사회복무요원보상금	5,353,968	5,353,968	0
○사회복지시설 사회복무요원 지원	5,353,968		
ㅇ기본급 1,200,000원*350명*12월	5,040,000		
ㅇ교통비 3,000원*350명*20일*12월	252,000		
ㅇ피복비 309,840원*200명	61,968		
사회복무요원 보상금 지급	108,000	84,000	24,000
301 일반보전금	108,000	84,000	24,000
10 사회복무요원보상금	108,000	84,000	24,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 9,000원*50명*20일*12월	108,000		
사회복지관운영(이양사무)	5,452,827	5,140,818	312,009

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○본오종합사회복지관 이사비 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	1,853	1,853	0
03 시책추진업무추진비	1,853	1,853	0
○종합사회복지관 간담회 추진 1,853,000원	1,853		
307 민간이전	5,399,993	5,138,965	261,028
05 민간위탁금	5,399,993	5,138,965	261,028
○본오종합사회복지관운영비 등 지원 939,000,000원	939,000		
○사동복지센터운영비 등 지원 281,000,000원	281,000		
○반월복지센터운영비 등 지원 165,000,000원	165,000		
○초지종합사회복지관운영비 등 지원 917,100,000원	917,100		
○대부도복지센터운영비 등 지원 187,600,000원	187,600		
○둔배미복지센터운영비 등 지원 228,000,000원	228,000		
○부곡종합사회복지관운영비 등 지원 909,890,000원	909,890		
○와동종합사회복지관운영비 등 지원 869,634,000원	869,634		
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 902,769,000원	902,769		
405 자산취득비	20,981	0	20,981
01 자산및물품취득비	20,981	0	20,981
○회의용테이블 270,000원*2개	540		
○식탁(4인) 145,000원*8개	1,160		
○식탁(2인) 110,000원*8개	880		
○응접탁자 91,000원*4개	364		
○작업용의자 81,500원*48개	3,912		
○의자 115,000원*10개	1,150		
○책장 918,000원*2개	1,836		
○스툴의자(대) 128,000원*4개	512		
○스툴의자(소) 69,000원*5개	345		
○수강용탁자 198,000원*24개	4,752		
○수강용의자 90,000원*50개	4,500		
○TV 900,000원*1대	900		
○강연대 130,000원*1개	130		
사회복지관기능보강(이양사무)	60,000	65,824	△5,824
401 시설비및부대비	60,000	65,824	△5,824

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	65,824	△5,824
○시설물안전법 관련 정기점검(본오복지관) 3,000,000원*2회	6,000		
○시설물안전법 관련 정기점검(초지복지관) 4,000,000원*2회	8,000		
○종합사회복지관 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○시설물안전법 관련 정기점검(부곡복지관) 3,000,000원*2회	6,000		
○본오종합사회복지관 신관 인테리어 30,000,000원	30,000		
사회복지관 종사자 수당	223,800	248,400	△24,600
	도 81,240		
	시 142,560		
301 일반보전금	223,800	248,400	△24,600
	도 81,240		
	시 142,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	223,800	248,400	△24,600
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*109명*12월	65,400		
	도 65,400		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	158,400		
ㅇ5년 이상 150,000원*74명*12월	133,200		
	도 13,320		
	시 119,880		
ㅇ5년 미만 100,000원*21명*12월	25,200		
	도 2,520		
	시 22,680		
복지정책업무 기획 및 홍보	10,911	10,911	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원	4,000		
○복지시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,911	2,911	0
03 시책추진업무추진비	2,911	2,911	0
○복지정책 업무추진 2,911,000원	2,911		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○사무실 환경개선 물품 구입 1,000,000원	1,000		
지역복지운영지원	1,706,868	1,756,004	△49,136
	국 40,000		
	균 187,129		
	도 215,174		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,264,565		
지역사회복지사업		146,790	254,748	△107,958
	도	42,338		
	시	104,452		
301 일반보전금		83,694	196,748	△113,054
	도	42,338		
	시	41,356		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,694	196,748	△113,054
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*987명*1회		55,272		
	도	27,636		
	시	27,636		
○사회복지시설 종사자 보수교육비(도) 지원 56,000원*12명*1회		672		
	도	672		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*2,744명*1회		27,440		
	도	13,720		
	시	13,720		
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도) 지원 10,000원*31명*1회		310		
	도	310		
307 민간이전		63,096	58,000	5,096
03 민간단체법정운영비보조		60,096	55,000	5,096
○사회복지협의회 운영 60,096,000원		60,096		
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
○사회복지의 날 행사 개최 3,000,000원		3,000		
사회복지시설 종사자 처우개선사업		260,420	127,520	132,900
201 일반운영비		7,620	6,260	1,360
01 사무관리비		2,620	1,120	1,500
○사회복지사 등의 처우개선위원회 참석수당 등 80,000원*7명*2회		1,120		
○장기근속 퇴직자 감사패 제작 등 100,000원*15명*1회		1,500		
03 행사운영비		5,000	5,140	△140
○사회복지종사자 힐링 및 역량강화 교육 등 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		252,800	121,260	131,540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		251,800	120,900	130,900
○사회복지종사자 복지포인트 지원 100,000원*1,168명*1회		116,800		
○사회복지종사자 건강검진비 지원 200,000원*675명*1회		135,000		
11 행사실비지원금		1,000	360	640

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지종사자 힐링 및 역량강화 교육 식비 등 1,000,000원	1,000		
지역사회보장협의체운영	245,487	185,790	59,697
307 민간이전	215,487	185,790	29,697
03 민간단체법정운영비보조	147,152	137,455	9,697
○지역사회보장협의체 운영 147,152,000원	147,152		
11 사회복지사업보조	68,335	48,335	20,000
○지역사회보장협의체 사업 68,335,000원	68,335		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○제6기 지역사회보장계획수립용역 대행사업비 30,000,000원	30,000		
지역사회보장협의체 활성화 지원사업	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○지역사회보장협의체 활성화 지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
동 지역사회보장협의체 운영 등	288,900	288,900	0
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 2,000원*2,500부	5,000		
○동 지역사회보장협의체 교육 강사료 300,000원*25회	7,500		
○동 지역사회보장협의체 행사 현수막 제작 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	257,400	257,400	0
11 행사실비지원금	59,400	59,400	0
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 9,000원*22명*25동*12월	59,400		
14 기타보상금	198,000	198,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 30,000원*22명*25동*12월	198,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	20,000	25,000	△5,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	16,800	21,000	△4,200
	도 5,040		
	시 11,760		
03 행사운영비	16,800	21,000	△4,200
○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 672,000원*25동	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
301 일반보전금	3,200	4,000	△800
	도 960		
	시 2,240		
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 참석식비 128,000원*25동	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
위기이웃 발굴 지원	89,390	156,980	△67,590
	도 26,817		
	시 62,573		
301 일반보전금	89,390	156,980	△67,590
	도 26,817		
	시 62,573		
14 기타보상금	89,390	156,980	△67,590
○위기이웃발굴 지원사업 89,390,000원	89,390		
	도 26,817		
	시 62,573		
사회보장정보시스템(행복e음) 운영	48	78	△30
201 일반운영비	48	78	△30
02 공공운영비	48	78	△30

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10원*400건*12월		48		
고독사 예방 및 관리체계 구축		101,250	40,000	61,250
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	37,250		
201 일반운영비		21,000	8,000	13,000
	국	10,500		
	도	6,300		
	시	4,200		
01 사무관리비		21,000	8,000	13,000
○고독사 사망자 특수청소 지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	600		
	시	400		
○안부확인 지원 11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	도	3,300		
	시	2,200		
○사회적 고립 예방 홍보 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	도	2,400		
	시	1,600		
301 일반보전금		35,000	20,000	15,000
	국	17,500		
	도	10,500		
	시	7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	20,000	15,000
○생활행태 개선 지원 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	도	10,500		
	시	7,000		
307 민간이전		45,250	12,000	33,250
	국	12,000		
	도	7,200		
	시	26,050		
11 사회복지사업보조		45,250	12,000	33,250
○사회적 관계망 형성 프로그램 지원 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	도	7,200		
	시	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 1인 가구 고립예방 및 관계회복과 외로움 공유 커뮤니티 구축사업 21,250,000원		21,250		
무한돌봄센터운영		190,325	238,476	△48,151
	도	76,130		
	시	114,195		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 80,000원*12명		960		
	도	384		
	시	576		
○홍보물 제작 등 600,000원		600		
	도	240		
	시	360		
○민・관 사례관리사 역량강화 교육 2,440,000원		2,440		
	도	976		
	시	1,464		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○사례관리자 민・관 합동 연찬회 등 6,000,000원		6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
307 민간이전		180,325	228,476	△48,151
	도	72,130		
	시	108,195		
05 민간위탁금		180,325	228,476	△48,151
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 180,325,000원		180,325		
	도	72,130		
	시	108,195		
시군구 통합사례관리 지원		21,858	20,000	1,858
	균	10,929		
	도	1,639		
	시	9,290		
201 일반운영비		7,858	7,000	858
	균	3,929		
	도	589		
	시	3,340		
01 사무관리비		7,858	7,000	858
○통합사례관리사 교육비, 홍보물품 제작 등 7,858,000원		7,858		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,929		
	도 589		
	시 3,340		
301 일반보전금	14,000	13,000	1,000
	균 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	13,000	1,000
○시 사례관리 사업비 14,000,000원	14,000		
	균 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	250,000	247,142	2,858
	균 175,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
201 일반운영비	105,000	103,142	1,858
	균 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
01 사무관리비	105,000	103,142	1,858
○25개동 통합사례관리 운영비 4,200,000원*25동	105,000		
	균 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
301 일반보전금	145,000	144,000	1,000
	균 101,500		
	도 6,525		
	시 36,975		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,000	144,000	1,000
○동 사례관리 사업비 5,800,000원*25동	145,000		
	균 101,500		
	도 6,525		
	시 36,975		
현장슈퍼바이저 운영	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	2,400	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장슈퍼바이저 활동급 지원 200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
지역사회서비스역량강화		2,896,854	2,514,931	381,923
	균	1,800,000		
	도	433,134		
	시	663,720		
지역사회서비스투자사업		2,411,420	2,268,572	142,848
	균	1,688,000		
	도	361,710		
	시	361,710		
308 자치단체등이전		2,411,420	2,268,572	142,848
	균	1,688,000		
	도	361,710		
	시	361,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,411,420	2,268,572	142,848
○지역사회서비스투자사업 2,411,420,000원		2,411,420		
	균	1,688,000		
	도	361,710		
	시	361,710		
일상돌봄 서비스 사업		160,000	80,120	79,880
	균	112,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	균	2,800		
	도	600		
	시	600		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일상돌봄 서비스 사업 홍보물 제작 등 4,000,000원		4,000		
	균	2,800		
	도	600		
	시	600		
308 자치단체등이전		156,000	76,120	79,880
	균	109,200		
	도	23,400		
	시	23,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		156,000	76,120	79,880
○일상돌봄 서비스 사업 156,000,000원		156,000		
	균	109,200		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,400		
	시 23,400		
기부문화활성화	28,879	28,879	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○우수후원자 표창 100,000원*10명	1,000		
○나눔 소식지 제작 7,000원*800매	5,600		
○기부기관(단체) 인센티브 등 홍보물 제작 100,000원*60개	6,000		
○후원물품 우편(택배) 배송 7,000원*1,500건	10,500		
○기부자 예우 감사패 제작 300,000원*15명	4,500		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○주민서비스 관련 단체 간담회 추진 1,278,900원	1,279		
기부식품제공사업지원	289,955	130,760	159,195
	도 47,424		
	시 242,531		
301 일반보전금	2,400	1,800	600
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	1,800	600
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
307 민간이전	287,555	128,960	158,595
	도 45,024		
	시 242,531		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,080	108,960	41,120
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 3,126,666원*4명*12월	150,080		
	도 45,024		
	시 105,056		
11 사회복지사업보조	137,475	20,000	117,475
○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
○푸드뱅크 전담인력 배치 2,447,390원*4명*12월	117,475		
주민서비스시책안내	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○복지사각지대발굴 리플릿 및 홍보물품 제작 1,800,000원	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민서비스기관현황 제작 6,000원*800권		4,800		
저소득층생활자립지원		18,639,508	18,236,547	402,961
	국	13,710,411		
	균	246,522		
	도	1,790,927		
	시	2,891,648		
저소득 생활안정지원		301,111	294,106	7,005
국민기초생활보장지원		29,306	29,306	0
201 일반운영비		27,880	27,880	0
01 사무관리비		4,880	4,880	0
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*9명*4회		2,880		
○맞춤형급여 안내문 제작 등 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○e그린우편요금 23,000,000원		23,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○생활보장 업무추진 1,426,000원		1,426		
교육급여		271,685	264,680	7,005
308 자치단체등이전		271,685	264,680	7,005
08 교육기관에대한보조		271,685	264,680	7,005
○교육급여 지방비 부담금 271,685,000원		271,685		
법률홈닥터 운영지원		120	120	0
202 여비		120	120	0
01 국내여비		120	120	0
○법률홈닥터 국내여비 10,000원*1회*12월		120		
위기가정 지원		8,854,661	9,093,192	△238,531
	국	5,800,000		
	도	1,366,864		
	시	1,687,797		
긴급복지		7,250,000	6,608,392	641,608
	국	5,800,000		
	도	725,000		
	시	725,000		
301 일반보전금		7,250,000	6,608,392	641,608
	국	5,800,000		
	도	725,000		
	시	725,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,250,000	6,608,392	641,608
○긴급복지지원사업 7,250,000,000원		7,250,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 위기가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,800,000		
	도 725,000		
	시 725,000		
경기도형 긴급복지사업	1,604,661	2,484,800	△880,139
	도 641,864		
	시 962,797		
301 일반보전금	1,604,661	2,484,800	△880,139
	도 641,864		
	시 962,797		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,604,661	2,484,800	△880,139
○경기도형 긴급복지사업			
1,604,661,000원	1,604,661		
	도 641,864		
	시 962,797		
자활지원	9,483,736	8,849,249	634,487
	국 7,910,411		
	균 246,522		
	도 424,063		
	시 902,740		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	4,555,300	4,455,556	99,744
	국 4,099,770		
	도 136,659		
	시 318,871		
301 일반보전금	290,000	320,000	△30,000
	국 261,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	290,000	320,000	△30,000
○자활근로사업추진(공공기관)			
290,000,000원	290,000		
	국 261,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
307 민간이전	4,265,300	4,135,556	129,744
	국 3,838,770		
	도 127,959		
	시 298,571		
05 민간위탁금	4,265,300	4,135,556	129,744
○자활근로사업추진(민간기관)			
4,265,300,000원	4,265,300		
	국 3,838,770		
	도 127,959		
	시 298,571		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가)	1,833	1,833	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○자활근로사업 활성화 추진 713,000원	713		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	726,950	601,905	125,045
	국 508,865		
	도 65,426		
	시 152,659		
307 민간이전	726,950	601,905	125,045
	국 508,865		
	도 65,426		
	시 152,659		
10 사회복지시설법정운영비보조	726,950	601,905	125,045
○지역자활센터 운영비 726,950,000원	726,950		
	국 508,865		
	도 65,426		
	시 152,659		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(통장사례관리 운영비)	78,800	78,592	208
	국 55,160		
	도 7,092		
	시 16,548		
307 민간이전	78,800	78,592	208
	국 55,160		
	도 7,092		
	시 16,548		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,800	78,592	208
○통장사례관리 운영비 78,800,000원	78,800		
	국 55,160		
	도 7,092		
	시 16,548		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	12,110	14,299	△2,189
	도 3,630		
	시 8,480		
307 민간이전	12,110	14,299	△2,189
	도 3,630		
	시 8,480		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		12,110	14,299	△2,189
○자활교육훈련지원	12,110,000원	12,110		
	도	3,630		
	시	8,480		
자활역량강화및저소득층일자리지원(탈수급유지지원)		70,150	88,186	△18,036
	도	21,050		
	시	49,100		
307 민간이전		70,150	88,186	△18,036
	도	21,050		
	시	49,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,150	88,186	△18,036
○탈수급유지지원사업	70,150,000원	70,150		
	도	21,050		
	시	49,100		
근로능력있는수급자의탈수급지원		334,000	343,568	△9,568
	국	300,600		
	도	10,020		
	시	23,380		
308 자치단체등이전		334,000	343,568	△9,568
	국	300,600		
	도	10,020		
	시	23,380		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		334,000	343,568	△9,568
○희망저축계좌(통합)	334,000,000원	334,000		
	국	300,600		
	도	10,020		
	시	23,380		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)		3,246,651	2,855,225	391,426
	국	2,921,986		
	도	97,399		
	시	227,266		
308 자치단체등이전		3,246,651	2,855,225	391,426
	국	2,921,986		
	도	97,399		
	시	227,266		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,246,651	2,855,225	391,426
○청년내일저축계좌(청년통장 통합)	3,246,651,000원	3,246,651		
	국	2,921,986		
	도	97,399		
	시	227,266		
사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)		65,040	31,743	33,297
	균	45,522		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,850		
	시	13,668		
307 민간이전		65,040	31,743	33,297
	균	45,522		
	도	5,850		
	시	13,668		
10 사회복지시설법정운영비보조		65,040	31,743	33,297
○사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)				
65,040,000원		65,040		
	균	45,522		
	도	5,850		
	시	13,668		
자활성공지원금 지급 · 관리		26,700	36,000	△9,300
	국	24,030		
	도	801		
	시	1,869		
301 일반보전금		26,700	36,000	△9,300
	국	24,030		
	도	801		
	시	1,869		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,700	36,000	△9,300
○자활성공지원금 지원관리				
26,700,000원		26,700		
	국	24,030		
	도	801		
	시	1,869		
지역자활센터 종사자 처우개선비		13,200	12,000	1,200
	도	13,200		
301 일반보전금		13,200	12,000	1,200
	도	13,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	12,000	1,200
○지역자활센터 종사자 처우개선비				
13,200,000원		13,200		
	도	13,200		
지역자활센터 종사자 복지수당		33,000	26,400	6,600
	도	9,900		
	시	23,100		
301 일반보전금		33,000	26,400	6,600
	도	9,900		
	시	23,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,000	26,400	6,600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당				
33,000,000원		33,000		
	도	9,900		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,100		
깔끄미사업		32,330	35,000	△2,670
	도	9,700		
	시	22,630		
307 민간이전		32,330	35,000	△2,670
	도	9,700		
	시	22,630		
02 민간경상사업보조		32,330	35,000	△2,670
○깔끄미사업 32,330,000원		32,330		
	도	9,700		
	시	22,630		
가사간병방문지원사업		287,672	268,942	18,730
	균	201,000		
	도	43,336		
	시	43,336		
308 자치단체등이전		287,672	268,942	18,730
	균	201,000		
	도	43,336		
	시	43,336		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		287,672	268,942	18,730
○가사간병방문도우미사업 287,672,000원		287,672		
	균	201,000		
	도	43,336		
	시	43,336		
저소득층 주거지원		2,420	2,445	△25
저소득층에 대한 주거환경개선		2,420	2,445	△25
생활안정자금 전산프로그램 운영		2,420	2,445	△25
201 일반운영비		2,420	2,445	△25
01 사무관리비		2,420	2,445	△25
○생활안정자금 전산프로그램 운영 605,000원*4회		2,420		
행정운영경비(복지정책과)		824,678	661,130	163,548
	균	203,610		
	시	621,068		
인력운영비(일반회계)		762,817	599,089	163,728
	균	203,610		
	시	559,207		
통합사례관리사 인건비 지원		407,220	393,492	13,728
	균	203,610		
	시	203,610		
101 인건비		407,220	393,492	13,728
	균	203,610		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 203,610		
03 공무직(무기계약)근로자보수	407,220	393,492	13,728
○통합사례관리사 인건비 지원			
3,085,000원*11명*12월	407,220		
	균 203,610		
	시 203,610		
통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)	355,597	205,597	150,000
101 인건비	130,017	130,017	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	130,017	130,017	0
○통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)			
130,017,000원	130,017		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○출장여비 160,000원*11명*12월	21,120		
304 연금부담금등	204,460	54,460	150,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	204,460	54,460	150,000
○4대 보험 사업자 부담금			
54,460,000원	54,460		
○퇴직금 75,000,000원*2명	150,000		
기본경비(복지정책과)	61,861	62,041	△180
기본경비(복지정책과)	61,861	62,041	△180
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비(복지정책과)			
1,200,000원*25명	30,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○복지정책업무추진			
20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	9,861	10,041	△180
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(복지국장)			
5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과		35,646,130	33,378,162	2,267,968
	국	11,743,525		
	균	192,240		
	기	384,919		
	도	2,454,082		
	시	20,871,364		
지역복지강화		793,400	1,244,800	△451,400
	국	290,000		
	도	193,000		
	시	310,400		
사회복지기반조성		793,400	1,244,800	△451,400
	국	290,000		
	도	193,000		
	시	310,400		
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축		281,400	1,058,000	△776,600
	국	140,000		
	도	42,000		
	시	99,400		
201 일반운영비		8,500	16,000	△7,500
	국	4,250		
	도	1,275		
	시	2,975		
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○의료요양돌봄통합지원 회의수당 등 100,000원*10명*2회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
○의료요양돌봄통합지원 홍보 현수막 등 제작 600,000원		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
○노인 의료-돌봄 통합지원 홍보물품 제작 12,000원*200개		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
03 행사운영비		3,500	9,000	△5,500
○의료요양돌봄통합지원 민간합동워크숍 등 70,000원*50명		3,500		
	국	1,750		
	도	525		
	시	1,225		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○시책추진업무추진비 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○노인 의료-돌봄 통합지원 워크숍 등 실비 수당 30,000원*50명	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	270,000	1,039,100	△769,100
	국 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
01 의료 및 회복비	68,000	172,500	△104,500
○의료요양돌봄통합지원 추진(의료) 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
11 사회복지사업보조	202,000	866,600	△664,600
○의료요양돌봄통합지원 추진(생활지원, 주거 등) 202,000,000원	202,000		
	국 101,000		
	도 30,300		
	시 70,700		
취약지역의료서비스 등 확충	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 의료 및 회복비	75,000	0	75,000
○의료요양돌봄통합지원 추진(의료) 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
11 사회복지사업보조	225,000	0	225,000

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료요양돌봄통합지원(생활지원, 주거 등) 225,000,000원		225,000		
	국	112,500		
	도	33,750		
	시	78,750		
누구나 돌봄		212,000	186,800	25,200
	도	106,000		
	시	106,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○누구나 돌봄사업 홍보물 등 제작비		30,000		
ㅇ홍보물품 5,000원*4,000부		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
ㅇ현수막 등 60,000원*60장		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
ㅇ홍보지 2,000원*3,200부		6,400		
	도	3,200		
	시	3,200		
301 일반보전금		182,000	156,800	25,200
	도	91,000		
	시	91,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		182,000	156,800	25,200
○누구나 돌봄 지원사업 182,000,000원		182,000		
	도	91,000		
	시	91,000		
건강가정 육성		22,669,551	21,277,125	1,392,426
	국	10,371,398		
	기	384,919		
	도	2,031,342		
	시	9,881,892		
건강가정인프라구축		731,950	700,585	31,365
	기	299,895		
	도	24,960		
	시	407,095		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		599,790	569,870	29,920
	기	299,895		
	시	299,895		
307 민간이전		599,790	569,870	29,920

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 299,895		
	시 299,895		
05 민간위탁금	599,790	569,870	29,920
○건강가정지원센터 운영, 온가족 보듬사업 지원 599,790,000원	599,790		
	기 299,895		
	시 299,895		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가)	76,200	75,235	965
201 일반운영비	51,600	50,635	965
01 사무관리비	51,600	50,635	965
○건강가정지원센터 사무실 임차료 4,300,000원*12월	51,600		
307 민간이전	24,600	24,600	0
05 민간위탁금	24,600	24,600	0
○건강가정지원센터 운영비(시비추가) 2,050,000원*12월	24,600		
건강가정지원센터 운영(도비)	53,800	53,800	0
	도 24,960		
	시 28,840		
301 일반보전금	37,800	37,800	0
	도 20,160		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,800	37,800	0
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
	도 12,600		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*21명*12월	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○가족센터 가족상담비 지원사업 30,000원*200회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○부부 특성화 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
사회복무요원 중식비 지원(건강가정지원센터)	2,160	1,680	480
301 일반보전금	2,160	1,680	480
10 사회복무요원보상금	2,160	1,680	480

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 중식비 지원(건강가정지원센터) 9,000원*1명*20일*12월		2,160		
가족기능강화		8,794,945	6,951,884	1,843,061
	국	5,008,898		
	기	85,024		
	도	1,470,132		
	시	2,230,891		
아이돌봄지원		7,151,620	5,880,913	1,270,707
	국	4,977,398		
	도	1,087,111		
	시	1,087,111		
307 민간이전		7,151,620	5,880,913	1,270,707
	국	4,977,398		
	도	1,087,111		
	시	1,087,111		
11 사회복지사업보조		7,151,620	5,880,913	1,270,707
○아이돌봄지원사업 7,151,620,000원		7,151,620		
	국	4,977,398		
	도	1,087,111		
	시	1,087,111		
아이돌봄지원(도비)		440,342	0	440,342
	도	199,541		
	시	240,801		
307 민간이전		440,342	0	440,342
	도	199,541		
	시	240,801		
11 사회복지사업보조		440,342	0	440,342
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20시간) 287,692,000원		287,692		
	도	143,846		
	시	143,846		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(다자녀가정) 49,500,000원		49,500		
	도	24,750		
	시	24,750		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
○아이돌보미 건강증진비 13,150,000원		13,150		
	도	3,945		
	시	9,205		
1인가구 병원 안심동행 서비스		128,830	128,830	0

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,649		
	시 90,181		
307 민간이전	128,830	128,830	0
	도 38,649		
	시 90,181		
11 사회복지사업보조	128,830	128,830	0
○1인가구 병원 안심동행서비스			
128,830,000원	128,830		
	도 38,649		
	시 90,181		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	600	1,800	△1,200
301 일반보전금	600	1,800	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	1,800	△1,200
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원			
10,000원*5명*12월	600		
한부모가족 공동생활가정형 주거지원	67,600	65,152	2,448
	기 67,600		
307 민간이전	67,600	65,152	2,448
	기 67,600		
11 사회복지사업보조	67,600	65,152	2,448
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원			
67,600,000원	67,600		
	기 67,600		
한부모가족 공동생활가정형 주거지원(도)	34,752	34,752	0
	도 10,426		
	시 24,326		
307 민간이전	34,752	34,752	0
	도 10,426		
	시 24,326		
11 사회복지사업보조	34,752	34,752	0
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원(도)			
34,752,000원	34,752		
	도 10,426		
	시 24,326		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	17,391	18,331	△940
	기 12,174		
	도 3,652		
	시 1,565		
307 민간이전	17,391	18,331	△940
	기 12,174		
	도 3,652		
	시 1,565		
11 사회복지사업보조	17,391	18,331	△940

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 17,391,000원		17,391		
	기	12,174		
	도	3,652		
	시	1,565		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원		10,500	10,500	0
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
307 민간이전		10,500	10,500	0
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
11 사회복지사업보조		10,500	10,500	0
○한부모가족복지시설 입소자 상담 의료 지원 10,500,000원		10,500		
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
한부모가족복지시설 운영		757,116	660,962	96,154
	도	68,830		
	시	688,286		
307 민간이전		757,116	660,962	96,154
	도	68,830		
	시	688,286		
10 사회복지시설법정운영비보조		757,116	660,962	96,154
○한부모가족복지시설 운영 757,116,000원		757,116		
	도	68,830		
	시	688,286		
한부모가족복지시설 지원		26,994	27,644	△650
	도	10,798		
	시	16,196		
307 민간이전		26,994	27,644	△650
	도	10,798		
	시	16,196		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,994	27,644	△650
○한부모가족복지시설 지원 26,994,000원		26,994		
	도	10,798		
	시	16,196		
한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		90,000	90,000	0
	도	27,000		
	시	63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	90,000	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당		27,000	25,800	1,200
	도	10,800		
	시	16,200		
301 일반보전금		27,000	25,800	1,200
	도	10,800		
	시	16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	25,800	1,200
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당 27,000,000원		27,000		
	도	10,800		
	시	16,200		
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 7,200,000원		7,200		
	도	7,200		
생계급여(한부모가족복지시설)		35,000	0	35,000
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
301 일반보전금		35,000	0	35,000
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	0	35,000
○한부모가족복지시설 입소자 생계급여 35,000,000원		35,000		
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
다자녀가정 지원강화		13,142,656	13,624,656	△482,000
	국	5,362,500		
	도	536,250		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,243,906		
저출산인식개선사업	63,412	101,412	△38,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○행복출산 등 캠페인 개최 10,000,000원	10,000		
○행복출산 홍보물품 제작 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○부모교육운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○출산정책 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	22,000	60,000	△38,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	60,000	△38,000
○다자녀 가정 차량 렌트 지원사업 22,000,000원	22,000		
다자녀가정 학자금 지원	40,000	80,000	△40,000
301 일반보전금	40,000	80,000	△40,000
04 장학금및학자금	40,000	80,000	△40,000
○다자녀가정 학자금지원 40,000,000원	40,000		
안산행복플러스카드(다자녀가정・임산부)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산행복플러스카드 소모품 1,000원*5,000명	5,000		
출생축하금지원	6,371,000	6,671,000	△300,000
301 일반보전금	6,371,000	6,671,000	△300,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,371,000	6,671,000	△300,000
○출생축하금 지원	6,050,000		
ㅇ첫째아 1,000,000원*1,730명	1,730,000		
ㅇ둘째아 3,000,000원*1,040명	3,120,000		
ㅇ셋째아 이상 5,000,000원*240명	1,200,000		
○출생축하용품 지원 107,000원*3,000명	321,000		
출산 ・양육 정보 웹사이트 유지보수	13,244	13,244	0
201 일반운영비	13,244	13,244	0
02 공공운영비	13,244	13,244	0
○출산・양육정보 웹사이트 유지보수 13,244,000원	13,244		
첫만남이용권	6,650,000	6,754,000	△104,000
	국 5,362,500		
	도 536,250		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	751,250		
301 일반보전금		6,650,000	6,754,000	△104,000
	국	5,362,500		
	도	536,250		
	시	751,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,650,000	6,754,000	△104,000
○첫만남 이용권 6,650,000,000원		6,650,000		
	국	5,362,500		
	도	536,250		
	시	751,250		
장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원		308,434	311,434	△3,000
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	23,582		
장애인 재가복지 지원		308,434	311,434	△3,000
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	23,582		
장애인의료비 지원		303,034	303,034	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
308 자치단체등이전		303,034	303,034	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		303,034	303,034	0
○장애인의료비 지원 303,034,000원		303,034		
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
저소득층 국민건강보험료 지원		5,400	8,400	△3,000
301 일반보전금		5,400	8,400	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	8,400	△3,000
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 450,000원*12월		5,400		
저소득층 주거지원		2,042,800	2,110,971	△68,171
	국	839,700		
	도	153,673		
	시	1,049,427		
노숙인 등 보호 및 관리		361,986	395,271	△33,285
	도	39,173		
	시	322,813		

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙인 등 보호 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 보호 및 지원(이양사무)	5,600	5,600	0
	도 560		
	시 5,040		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	도 560		
	시 5,040		
11 사회복지사업보조	5,600	5,600	0
○노숙인 보호 거리순찰비(자율방범대)			
5,600,000원	5,600		
	도 560		
	시 5,040		
노숙인 지원	10,713	10,713	0
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○노숙인 업무추진 713,000원	713		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○거리노숙인 보호 및 구호지원			
10,000,000원	10,000		
노숙인 자활시설 운영	335,310	356,708	△21,398
	도 33,530		
	시 301,780		
307 민간이전	335,310	356,708	△21,398
	도 33,530		
	시 301,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	335,310	356,708	△21,398
○노숙인 자활시설 운영			
335,310,000원	335,310		
	도 33,530		
	시 301,780		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	7,543	6,600	943
	도 2,263		
	시 5,280		
301 일반보전금	7,543	6,600	943
	도 2,263		
	시 5,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,543	6,600	943
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원			
7,543,000원	7,543		
	도 2,263		
	시 5,280		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	2,820	3,000	△180
	도 2,820		
301 일반보전금	2,820	3,000	△180

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙인 등 보호 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,820	3,000	△180
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원			
2,820,000원	2,820		
	도 2,820		
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0
301 일반보전금	500,000	500,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	500,000	0
○신혼부부 전세자금대출 이자지원			
500,000,000원	500,000		
저소득층에 대한 주거환경개선	1,040,700	1,032,700	8,000
	국 799,700		
	도 102,500		
	시 138,500		
주거급여(수선유지)	700,000	700,000	0
	국 630,000		
	도 49,000		
	시 21,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	700,000	0
	국 630,000		
	도 49,000		
	시 21,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	700,000	0
○주거급여(수선유지) 700,000,000원	700,000		
	국 630,000		
	도 49,000		
	시 21,000		
주거취약계층 주거상향 지원사업	201,300	201,300	0
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 61,300		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○주거복지 사업 추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○주거취약계층 주거상향지원사업			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 저소득층에 대한 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,000		
	시	60,000		
장애인 주택개조사업		49,400	49,400	0
	국	24,700		
	시	24,700		
307 민간이전		49,400	49,400	0
	국	24,700		
	시	24,700		
02 민간경상사업보조		49,400	49,400	0
○장애인 주택개조사업 49,400,000원		49,400		
	국	24,700		
	시	24,700		
주거취약계층 이사비 지원사업		90,000	70,000	20,000
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
301 일반보전금		90,000	70,000	20,000
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,000	70,000	20,000
○주거취약계층 이사비 지원사업 90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
전세보증금반환보증 보증료 지원		80,000	183,000	△103,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
전세보증금반환 보증 보증료 지원		80,000	183,000	△103,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
301 일반보전금		80,000	183,000	△103,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	183,000	△103,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	도	12,000		

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 전세보증금반환보증 보증료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
주거복지 정책지원	60,114	0	60,114
안산시 주거복지센터 운영	4,340	0	4,340
201 일반운영비	4,340	0	4,340
01 사무관리비	4,340	0	4,340
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
○사무용품(전산용품 등) 구입비 100,000원*12월	1,200		
○주거복지센터 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
복지어울림센터 청사 및 시설관리	55,774	0	55,774
201 일반운영비	52,232	0	52,232
01 사무관리비	32,332	0	32,332
○무인경비시스템 용역 수수료 450,000원*12월	5,400		
○전기안전점검 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기안전검사 수수료 150,000원	150		
○청사 청소용역 1,650,000원*12월	19,800		
○청사 안전관리자(소방, 승강기) 교육비 262,000원	262		
02 공공운영비	19,900	0	19,900
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○시스템 냉난방기 유지관리비 50,000원*10대	500		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
206 재료비	1,542	0	1,542
01 재료비	1,542	0	1,542
○쓰레기봉투 1,700원*60장	102		
○화장지 35,000원*2박스*12월	840		
○청소용품 등 50,000원*12회	600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청사시설 보수 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(통합돌봄과)	348,000	342,538	5,462

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	192,240		
	도	33,642		
	시	122,118		
인력운영비		310,400	310,338	62
	균	192,240		
	도	33,642		
	시	84,518		
사례관리전달체계개선(인건비/균특보조)		240,300	232,000	8,300
	균	192,240		
	도	33,642		
	시	14,418		
101 인건비		205,020	197,620	7,400
	균	164,016		
	도	28,702		
	시	12,302		
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,020	197,620	7,400
○의료급여관리사 인건비		205,020		
ㅇ기본급 2,500,000원*6명*12월		180,000		
	균	144,000		
	도	25,200		
	시	10,800		
ㅇ시간외 근무수당 26,333원*6명*10시간*12월		18,960		
	균	15,168		
	도	2,654		
	시	1,138		
ㅇ성과상여금 1,010,000원*6명		6,060		
	균	4,848		
	도	848		
	시	364		
304 연금부담금등		35,280	34,380	900
	균	28,224		
	도	4,940		
	시	2,116		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,280	34,380	900
○4대 보험료 740,000원*6명*6월		26,640		
	균	21,312		
	도	3,730		
	시	1,598		
○퇴직급여 충당금 240,000원*6명*6월		8,640		
	균	6,912		
	도	1,210		
	시	518		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리전달체계개선(인건비)(시비추가)	70,100	78,338	△8,238
101 인건비	41,000	43,958	△2,958
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,000	43,958	△2,958
○의료급여관리사 인건비	41,000		
ㅇ명절휴가비 1,900,000원*5명*2회	19,000		
ㅇ연가보상비 140,000원*5명*10일	7,000		
ㅇ정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
ㅇ가족수당 450,000원*12월	5,400		
304 연금부담금등	29,100	34,380	△5,280
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,100	34,380	△5,280
○4대보험료 740,000원*5명*6월	22,200		
○퇴직급여 충당금 230,000원*5명*6월	6,900		
기본경비(통합돌봄과)	37,600	32,200	5,400
기본경비(통합돌봄과)	37,600	32,200	5,400
201 일반운영비	22,600	19,000	3,600
01 사무관리비	21,600	18,000	3,600
○사무관리비(통합돌봄과) 1,200,000원*18명	21,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,800	9,000	1,800
01 국내여비	10,800	9,000	1,800
○국내여비 20,000원*18명*2.5일*12월	10,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(통합돌봄과)	9,483,945	8,091,294	1,392,651
내부거래지출(통합돌봄과)	9,483,945	8,091,294	1,392,651
의료급여사업 특별회계전출금(통합돌봄과)	9,483,945	8,091,294	1,392,651
701 기타회계등전출금	9,483,945	8,091,294	1,392,651
01 기타회계전출금	9,483,945	8,091,294	1,392,651
○의료급여기금특별회계 시부담금 9,483,945,000원	9,483,945		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	107,747,693	106,055,766	1,691,927
	국 11,191,978		
	균 17,500,383		
	도 19,102,316		
	시 59,953,016		
노인단체지원	435,428	395,760	39,668
노인지회사업운영 지원	435,428	395,760	39,668
노인회지회 운영지원	252,778	203,356	49,422
307 민간이전	252,778	203,356	49,422
03 민간단체법정운영비보조	252,778	203,356	49,422
○노인지회 운영비(상록구) 106,199,000원	106,199		
○노인지회 운영비(단원구) 146,579,000원	146,579		
어르신한마음 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○어르신 한마음 체육대회(상록구 · 단원구노인지회) 10,000,000원*2개소	20,000		
노인회원 연수	14,000	30,000	△16,000
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
11 사회복지사업보조	14,000	30,000	△16,000
○노인회임원 연수(상록구) 7,000,000원	7,000		
○노인회임원 연수(단원구) 7,000,000원	7,000		
노인대학 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○노인대학 운영(상록구 · 단원구노인지회) 12,500,000원*2개소	25,000		
노인의날 경로위안행사	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○노인의날 경로위안 행사(상록구 · 단원구노인지회) 16,000,000원*2개소	32,000		
해피버스 운영	88,450	82,204	6,246
307 민간이전	88,450	82,204	6,246
11 사회복지사업보조	88,450	82,204	6,246
○해피버스 운영(상록구 · 단원구 노인지회) 88,450,000원	88,450		
경로당회장 교육	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
11 사회복지사업보조	3,200	3,200	0

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 회장 교육비(상록구) 1,500,000원		1,500		
○경로당 회장 교육비(단원구) 1,700,000원		1,700		
노인복지증진		34,068,215	34,703,977	△635,762
	균	13,722,478		
	도	1,280,350		
	시	19,065,387		
노인복지시설지원		2,832,835	2,840,449	△7,614
	도	25,980		
	시	2,806,855		
노인복지관 운영지원(이양사무)		2,629,735	1,140,000	1,489,735
307 민간이전		2,629,735	1,140,000	1,489,735
05 민간위탁금		2,629,735	1,140,000	1,489,735
○상록구노인복지관 운영비 1,138,249,000원		1,138,249		
○단원구노인복지관 운영비 1,491,486,000원		1,491,486		
사회복지시설종사자 수당지원(노인복지관)		19,500	31,800	△12,300
	도	19,500		
301 일반보전금		19,500	31,800	△12,300
	도	19,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,500	31,800	△12,300
○노인복지관 종사자 처우개선비 19,500,000원		19,500		
	도	19,500		
노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당)		64,800	61,800	3,000
	도	6,480		
	시	58,320		
301 일반보전금		64,800	61,800	3,000
	도	6,480		
	시	58,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		64,800	61,800	3,000
○노인복지관 종사자 특수근무수당 64,800,000원		64,800		
	도	6,480		
	시	58,320		
사회복무요원 지원		118,800	92,400	26,400
301 일반보전금		118,800	92,400	26,400
10 사회복무요원보상금		118,800	92,400	26,400
○중식비 지원 9,000원*55명*20일*12월		118,800		
노인의사회참여지원		28,875,655	28,633,247	242,408
	균	13,722,478		
	도	1,142,804		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,010,373		
노인복지사업 추진	4,412	4,412	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인복지사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○노인복지 업무추진비 1,412,000원	1,412		
노인일자리 및 사회활동지원(일반운영)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인일자리 사업 홍보 3,000,000원	3,000		
노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원)	25,801,850	26,037,750	△235,900
	균 12,900,925		
	도 856,405		
	시 12,044,520		
307 민간이전	25,801,850	26,037,750	△235,900
	균 12,900,925		
	도 856,405		
	시 12,044,520		
11 사회복지사업보조	25,801,850	26,037,750	△235,900
○노인일자리 및 사회활동 지원(참여자 지원) 25,801,850,000원	25,801,850		
	균 12,900,925		
	도 856,405		
	시 12,044,520		
경로당 급식도우미 활동비 추가지원	257,760	223,200	34,560
307 민간이전	257,760	223,200	34,560
11 사회복지사업보조	257,760	223,200	34,560
○경로당 급식도우미 활동비 추가지원 257,760,000원	257,760		
노인일자리 및 사회활동지원(담당자지원)	1,643,106	1,443,360	199,746
	균 821,553		
	도 123,233		
	시 698,320		
307 민간이전	1,643,106	1,443,360	199,746
	균 821,553		
	도 123,233		
	시 698,320		
11 사회복지사업보조	1,643,106	1,443,360	199,746
○노인일자리 및 사회활동 지원(담당자 지원) 1,643,106,000원	1,643,106		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	821,553		
	도	123,233		
	시	698,320		
노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)		1,034,100	617,600	416,500
	도	103,410		
	시	930,690		
307 민간이전		1,034,100	617,600	416,500
	도	103,410		
	시	930,690		
05 민간위탁금		1,034,100	617,600	416,500
○노인일자리 및 사회활동 지원(단원시니어 클럽 운영) 540,100,000원		540,100		
	도	54,010		
	시	486,090		
○노인일자리 및 사회활동 지원(상록시니어 클럽 운영) 494,000,000원		494,000		
	도	49,400		
	시	444,600		
노인일자리 및 사회활동지원(노후시설개선및 신제품지원)		24,500	30,000	△5,500
	도	12,250		
	시	12,250		
307 민간이전		24,500	30,000	△5,500
	도	12,250		
	시	12,250		
11 사회복지사업보조		24,500	30,000	△5,500
○노인일자리 및 사회활동 지원(노후시설 개선 및 신제품 지원) 24,500,000원		24,500		
	도	12,250		
	시	12,250		
노인일자리 및 사회활동지원(노인일자리 수행기관 부대경비 지원)		25,000	30,000	△5,000
	도	7,000		
	시	18,000		
307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
	도	7,000		
	시	18,000		
11 사회복지사업보조		25,000	30,000	△5,000
○노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 수행기관 부대경비 지원) 5,000,000원*5개소		25,000		
	도	7,000		
	시	18,000		
노인일자리 및 사회활동지원(경기-GS시니어동행편의점 지원)		31,002	30,152	850

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,501		
	시 15,501		
307 민간이전	31,002	30,152	850
	도 15,501		
	시 15,501		
11 사회복지사업보조	31,002	30,152	850
○노인일자리 및 사회활동 지원(경기-GS시니어동행편의점 지원) 31,002,000원	31,002		
	도 15,501		
	시 15,501		
노인일자리 종사자 처우개선비	22,125	29,400	△7,275
	도 22,125		
301 일반보전금	22,125	29,400	△7,275
	도 22,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,125	29,400	△7,275
○노인일자리 종사자 처우개선비 50,000원*59명*7.5월	22,125		
	도 22,125		
노인일자리 종사자 특수근무수당	28,800	19,800	9,000
	도 2,880		
	시 25,920		
301 일반보전금	28,800	19,800	9,000
	도 2,880		
	시 25,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	19,800	9,000
○노인일자리 종사자 특수근무수당 150,000원*16명*12월	28,800		
	도 2,880		
	시 25,920		
노인여가활동 및 교육지원	296,360	389,579	△93,219
	도 12,600		
	시 283,760		
경로당 활성화 프로그램 운영	36,000	36,000	0
	도 3,600		
	시 32,400		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	도 3,600		
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	36,000	36,000	0
○경로당 활성화 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	도 3,600		
	시 32,400		
경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가)	159,560	157,100	2,460

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동 및 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	159,560	157,100	2,460
11 사회복지사업보조	159,560	157,100	2,460
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(상록)) 71,800,000원	71,800		
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(단원)) 87,760,000원	87,760		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,800	68,225	2,575
307 민간이전	70,800	68,225	2,575
11 사회복지사업보조	70,800	68,225	2,575
○경로당 프로그램 관리자 인건비 68,400,000원	68,400		
○경로당 프로그램 관리자 여비 1,200,000원*2명	2,400		
어르신 문화체육 이음터 사업	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○문화체육 이음터 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
노인장기요양사업지원	1,178,912	1,017,022	161,890
	도 98,966		
	시 1,079,946		
노인장기요양사업 추진	9,932	11,932	△2,000
201 일반운영비	8,520	10,520	△2,000
01 사무관리비	8,520	10,520	△2,000
○노인장기요양기관 종사자 등 지원 3,000,000원	3,000		
○장기요양기관 지정 심사위원회 심사수당 80,000원*6명*10회	4,800		
○장기요양요원 처우개선위원회 참석수당 80,000원*9명*1회	720		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○노인요양 업무추진비 1,412,000원	1,412		
노인양로 · 요양시설 종사자 특수근무수당 등	149,660	146,090	3,570
	도 14,966		
	시 134,694		
301 일반보전금	113,340	114,600	△1,260
	도 11,334		
	시 102,006		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	113,340	114,600	△1,260
○노인생활시설 종사자 특수근무수당 113,340,000원	113,340		
	도 11,334		
	시 102,006		
307 민간이전	36,320	31,490	4,830
	도 3,632		
	시 32,688		
11 사회복지사업보조	36,320	31,490	4,830
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 36,320,000원	36,320		
	도 3,632		
	시 32,688		
재가노인복지시설 운영지원(이양사무)	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
11 사회복지사업보조	750,000	750,000	0
○재가노인복지시설 운영 750,000,000원	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
장기요양기관 사회복지사 처우개선비	256,200	0	256,200
301 일반보전금	256,200	0	256,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	256,200	0	256,200
○장기요양기관 사회복지사 처우개선비 50,000원*427명*12월	256,200		
노인의료복지시설 인권지킴이 운영지원	4,120	0	4,120
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,120	0	3,120
14 기타보상금	3,120	0	3,120

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 13,000원*20명*12월	3,120		
노인복지시설확충	884,453	1,823,680	△939,227
경로당건립	836,453	368,818	467,635
201 일반운영비	147,453	228,818	△81,365
01 사무관리비	146,133	227,498	△81,365
○경로당건립 및 임차 사무관리비 35,000,000원	35,000		
○임차경로당 임차료 110,000,000원	110,000		
○장애물없는생활환경(BF) 예비 인증 수수료 1,133,000원*1개소	1,133		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○노인복지시설 공공요금 등 1,320,000원	1,320		
401 시설비및부대비	270,000	140,000	130,000
01 시설비	270,000	140,000	130,000
○노인복지시설(경로당) 유지보수비 130,000,000원	130,000		
○시설물안전법 관련 제3종시설물 정기점검 실시 5,000,000원*2회	10,000		
○만남경로당 리모델링 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	379,000	0	379,000
01 자산및물품취득비	379,000	0	379,000
○오목골경로당 매입 379,000,000원	379,000		
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
○임차경로당 보증금 40,000,000원	40,000		
복합 노인복지센터 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○복합 노인복지센터 건립 시설부대비 20,000,000원	20,000		
노인복지시설 환경개선	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○시립노인전문요양원 노후승강기 수리 28,000,000원	28,000		
저소득 노인지원	63,698,839	61,873,302	1,825,537
	국 4,479,300		
	균 3,777,905		
	도 17,303,825		
	시 38,137,809		
저소득노인생활지원	63,698,839	61,853,302	1,845,537
	국 4,479,300		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,777,905		
	도 17,303,825		
	시 38,137,809		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	105,300	214,200	△108,900
	도 31,590		
	시 73,710		
301 일반보전금	105,300	214,200	△108,900
	도 31,590		
	시 73,710		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,300	214,200	△108,900
○저소득 노인가구 국민건강보험료지원			
105,300,000원	105,300		
	도 31,590		
	시 73,710		
노인바우처사업(목욕 및 이미용)	712,720	634,640	78,080
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○바우처 이용권 및 리플릿 제작			
10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	702,720	624,640	78,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	702,720	624,640	78,080
○노인 바우처 사업(목욕 및 이미용)	702,720		
ㅇ목욕권 8,000원*10매*8,000명*61%	390,400		
ㅇ이미용권 8,000원*8매*8,000명*61%	312,320		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
○맞춤 돌봄서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
노인맞춤돌봄서비스	5,140,980	4,348,100	792,880
	균 3,598,680		
	도 231,350		
	시 1,310,950		
307 민간이전	5,140,980	4,348,100	792,880
	균 3,598,680		
	도 231,350		
	시 1,310,950		
11 사회복지사업보조	5,140,980	4,348,100	792,880
○노인 맞춤 돌봄서비스 운영사업			
5,140,980,000원	5,140,980		
	균 3,598,680		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 231,350		
	시 1,310,950		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○응급안전 안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
독거노인 응급안전안심서비스 사업	358,450	336,992	21,458
	균 179,225		
	시 179,225		
307 민간이전	358,450	336,992	21,458
	균 179,225		
	시 179,225		
11 사회복지사업보조	358,450	336,992	21,458
○독거노인 응급안전 안심서비스 사업 358,450,000원	358,450		
	균 179,225		
	시 179,225		
독거노인 응급안전안심서비스 사업(시비추가)	21,881	21,881	0
307 민간이전	21,881	21,881	0
11 사회복지사업보조	21,881	21,881	0
○독거노인 응급안전 안심서비스 사업(시비 추가) 21,881,000원	21,881		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	36,458	36,458	0
	도 36,458		
307 민간이전	36,458	36,458	0
	도 36,458		
11 사회복지사업보조	36,458	36,458	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 36,458,000원	36,458		
	도 36,458		
생계급여(노인시설)	4,800,000	4,668,000	132,000
	국 4,320,000		
	도 336,000		
	시 144,000		
301 일반보전금	4,800,000	4,668,000	132,000
	국 4,320,000		
	도 336,000		
	시 144,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800,000	4,668,000	132,000

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 4,800,000,000원		4,800,000		
	국	4,320,000		
	도	336,000		
	시	144,000		
해산장제급여(노인시설)		177,000	155,000	22,000
	국	159,300		
	도	5,310		
	시	12,390		
301 일반보전금		177,000	155,000	22,000
	국	159,300		
	도	5,310		
	시	12,390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		177,000	155,000	22,000
○장제급여(노인시설) 177,000,000원		177,000		
	국	159,300		
	도	5,310		
	시	12,390		
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		28,544,280	30,982,174	△2,437,894
	도	14,272,140		
	시	14,272,140		
301 일반보전금		28,544,280	30,982,174	△2,437,894
	도	14,272,140		
	시	14,272,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,544,280	30,982,174	△2,437,894
○노인장기요양보험(시설급여) 28,544,280,000원		28,544,280		
	도	14,272,140		
	시	14,272,140		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)		23,789,770	20,443,857	3,345,913
	도	2,378,977		
	시	21,410,793		
301 일반보전금		23,789,770	20,443,857	3,345,913
	도	2,378,977		
	시	21,410,793		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,789,770	20,443,857	3,345,913
○노인장기요양보험(재가급여) 23,789,770,000원		23,789,770		
	도	2,378,977		
	시	21,410,793		
장묘문화사업 추진		1,444,753	733,871	710,882
장묘문화사업의 효율적추진		1,444,753	733,871	710,882
공설공원묘지 기본운영 지원		191,445	204,405	△12,960
101 인건비		75,522	73,559	1,963

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,522	73,559	1,963
○공설공원묘지 기간제근로자 인건비	75,522		
ㅇ기본급(주40시간) 93,680원*2명*280일	52,461		
ㅇ주휴수당(주40시간) 100,240원*2명*52주	10,425		
ㅇ간식비 4,000원*2명*280일	2,240		
ㅇ국민연금 62,885,760원*4.75%	2,988		
ㅇ건강보험 62,885,760원*3.595%	2,261		
ㅇ장기요양보험 2,260,750원*12.95%	293		
ㅇ고용보험 62,885,760원*1.75%	1,101		
ㅇ산재보험 62,885,760원*0.966%	608		
ㅇ임금보전 62,885,760원*5%	3,145		
201 일반운영비	73,426	75,504	△2,078
01 사무관리비	40,726	40,564	162
○공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,300,000원*2개소	2,600		
○공설공원묘지 관리용 장비 임차비 500,000원*3회	1,500		
○장사시설 사용신청서 제작 등 3,000,000원	3,000		
○화장장려금 및 장사문화개선 등 각종 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월	1,313		
○공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
○공설장사시설 사용료 신용카드 수납대행 수수료 500,000,000원*2.6%	13,000		
○성묘대책지원 교통관리 용역 10,000,000원	10,000		
○공설공원묘지 토요일 및 공휴일 근무자 급식비(공무직) 9,000원*2명*113일	2,034		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
02 공공운영비	32,700	34,940	△2,240
○다목적운반차 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○다목적운반차 등 보험료 310,000원*2대	620		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○공설공원묘지 관리용 휘발유 1,800원*500리터	900		

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설공원묘지 사용기간 연장 안내문 발송 우편요금 600원*3,000개	1,800		
○공설공원묘지 일제조사 등 안내문 발송 우편요금 2,680원*1,500개	4,020		
○공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
○공설묘지 업무연락 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,712	1,712	0
03 시책추진업무추진비	1,712	1,712	0
○장묘문화 업무추진 693,000원	693		
○성묘대책 업무추진 1,019,000원	1,019		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○쓰레기봉투 5,000,000원	5,000		
○소모품(마대, 예초기날 등) 5,000,000원	5,000		
○제설작업 및 환경정비용 물품 1,500,000원	1,500		
○공설공원묘지 화장실 유지관리 용품 2,500,000원	2,500		
○공설공원묘지 현업실무원 안전 물품 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○성묘대책지원 모범운전자회 식비 지원 9,000원*100명*2식*2회	3,600		
○성묘객 편의대책 물품 1,000,000원*2회	2,000		
802 반환금기타	20,185	33,030	△12,845
03 기타반환금등	20,185	33,030	△12,845
○공설공원묘지 장사시설 사용료 반환금 183,500원*110건	20,185		
공설공원묘지 시설물관리	251,000	281,880	△30,880
401 시설비및부대비	248,500	281,000	△32,500
01 시설비	247,500	280,000	△32,500
○공설공원묘지 화장실 개보수 40,000,000원	40,000		
○공설공원묘지 수목전정 및 입목정비 80,000,000원	80,000		
○공설공원묘지 시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○선부동공설묘지 진입로 부지 취득 67,500,000원	67,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설공원묘지 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,500	880	1,620
01 자산및물품취득비	2,500	880	1,620
○블로워(꽃빛공원 및 하늘공원) 1,250,000원*2대	2,500		
화장장려금 지급	50,000	80,000	△30,000
301 일반보전금	50,000	80,000	△30,000
14 기타보상금	50,000	80,000	△30,000
○화장장려금 200,000원*250건	50,000		
화성 함백산추모공원 운영관리	952,308	163,586	788,722
308 자치단체등이전	952,308	163,586	788,722
07 자치단체간부담금	952,308	163,586	788,722
○화성 함백산추모공원 운영비 분담금 952,308,000원	952,308		
사할린동포 고국정착 지원	8,013,718	8,260,016	△246,298
	국 6,712,678		
	도 506,141		
	시 794,899		
사할린동포지원	139,138	145,378	△6,240
고향마을복지관 시설운영	56,575	75,775	△19,200
201 일반운영비	48,075	55,275	△7,200
01 사무관리비	39,000	46,200	△7,200
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기, 비데, 공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○복지관 시설 운영비 2,000,000원	2,000		
○전산소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○청사 청소용역 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	9,075	9,075	0
○관리비(전기료, 가스료, 상・하수도료 등) 500,000원*12월	6,000		
○시스템 냉난방기 세척 및 필터 교체 3,075,000원	3,075		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○청사 청소 용품 100,000원*12월	1,200		
○초화류 50,000원*6본*1회	300		
401 시설비및부대비	7,000	12,000	△5,000
01 시설비	7,000	12,000	△5,000
○청사시설 유지보수 7,000,000원	7,000		
사할린동포 지원사업 추진	63,263	49,263	14,000
201 일반운영비	60,150	46,150	14,000

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,150	46,150	14,000
○보건 사업 교육 등록비 50,000원*3명	150		
○사할린동포 지원 차량운행 임차 용역 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장례 및 행사 지원 여비 40,000원*1명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○사할린 동포 지원 사업 운영 업무추진 713,000원	713		
사할린동포 문화복지사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○고향마을 한마당 행사 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
사할린동포 보건의료서비스	10,300	10,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○방문보건 사무용품 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 10,000,000원	10,000		
사할린동포 기초수급자지원	5,022,462	5,409,411	△386,949
	국 4,520,216		
	도 349,812		
	시 152,434		
생계급여(사할린)	4,500,000	4,909,000	△409,000
	국 4,050,000		
	도 315,000		
	시 135,000		
301 일반보전금	4,500,000	4,909,000	△409,000
	국 4,050,000		
	도 315,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500,000	4,909,000	△409,000
○생계급여(사할린) 4,500,000,000원	4,500,000		

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 기초수급자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,050,000		
	도 315,000		
	시 135,000		
해산장제급여(사할린)	44,000	22,000	22,000
	국 39,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
301 일반보전금	44,000	22,000	22,000
	국 39,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,000	22,000	22,000
○해산장제급여(사할린) 44,000,000원	44,000		
	국 39,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
주거급여(사할린)	478,462	478,411	51
	국 430,616		
	도 33,492		
	시 14,354		
301 일반보전금	478,462	478,411	51
	국 430,616		
	도 33,492		
	시 14,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	478,462	478,411	51
○주거급여(사할린) 478,462,000원	478,462		
	국 430,616		
	도 33,492		
	시 14,354		
사할린동포 재가복지지원	273,114	258,342	14,772
	국 176,059		
	도 37,959		
	시 59,096		
장애인연금(사할린)	156,656	156,656	0
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
301 일반보전금	156,656	156,656	0
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,656	156,656	0
○장애인연금(사할린) 156,656,000원	156,656		

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 재가복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
장애수당(기초)(사할린)	94,858	80,086	14,772
	국 66,400		
	도 19,920		
	시 8,538		
301 일반보전금	94,858	80,086	14,772
	국 66,400		
	도 19,920		
	시 8,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	94,858	80,086	14,772
○장애수당(기초)(사할린)			
94,858,000원	94,858		
	국 66,400		
	도 19,920		
	시 8,538		
도비장애수당(사할린)	21,600	21,600	0
	도 8,640		
	시 12,960		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	도 8,640		
	시 12,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	21,600	0
○도비 장애수당(사할린)			
21,600,000원	21,600		
	도 8,640		
	시 12,960		
사할린동포 저소득노인생활지원	2,579,004	2,446,885	132,119
	국 2,016,403		
	도 118,370		
	시 444,231		
기초연금(사할린)	2,520,504	2,341,885	178,619
	국 2,016,403		
	도 100,820		
	시 403,281		
301 일반보전금	2,520,504	2,341,885	178,619
	국 2,016,403		
	도 100,820		
	시 403,281		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,520,504	2,341,885	178,619
○기초연금(사할린) 2,520,504,000원	2,520,504		
	국 2,016,403		

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,820		
	시 403,281		
기초생활보장 노인가구 월동난방비(사할린)	58,500	105,000	△46,500
	도 17,550		
	시 40,950		
301 일반보전금	58,500	105,000	△46,500
	도 17,550		
	시 40,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	58,500	105,000	△46,500
○기초 생활 보장 노인가구 월동 난방비(사할린) 58,500,000원	58,500		
	도 17,550		
	시 40,950		
사할린동포 행복학습관지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
행복학습관 사업육성	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
경기행복학습마을 프로그램 운영	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○행복학습관 교육 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
행정운영경비(노인복지과)	46,740	48,840	△2,100
기본경비(노인복지과)	46,740	48,840	△2,100
기본경비(노인복지과)	46,740	48,840	△2,100
201 일반운영비	24,300	26,400	△2,100
01 사무관리비	23,100	25,200	△2,100
○사무관리비(노인복지과) 1,100,000원*21명	23,100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반, 등기) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○국내여비 20,000원*21명*3.5일*12월	17,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	105,142,515	101,938,541	3,203,974
	국 50,603,509		
	균 205,949		
	도 8,475,798		
	시 45,857,259		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	105,109,435	101,902,601	3,206,834
	국 50,603,509		
	균 205,949		
	도 8,475,798		
	시 45,824,179		
장애인운영지원	298,559	247,713	50,846
장애인 보조사업지원	298,559	247,713	50,846
201 일반운영비	79,390	76,544	2,846
01 사무관리비	58,380	52,860	5,520
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*30명*3회	7,200		
○표창장 제작 50,000원*50개	2,500		
○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 6,720,000원	6,720		
○장애인활동지원 추가지원사업 전자바우처 시스템 위탁업무비 6,000,000원	6,000		
○발달장애인 주간활동 수급자격심의회 참석수당 960,000원	960		
○장애인인식개선 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○장애인권익옹호 업소지정 15,000,000원	15,000		
○장애인휠체어급속충전기 보수 3,000,000원	3,000		
○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 50,000원*10명	500		
○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 4,500,000원	4,500		
○응급환자 이송 서비스 지원 2,000,000원	2,000		
○IC 신분증형 장애인복지카드 발급수수료지원 4,500원*2,000건	9,000		
02 공공운영비	21,010	23,684	△2,674
○장애인복지카드 우편요금지원 3,820원*5,500건	21,010		
203 업무추진비	3,169	3,169	0
03 시책추진업무추진비	3,169	3,169	0
○장애인지원 업무추진 1,757,000원	1,757		
○복지시설 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	216,000	168,000	48,000
10 사회복무요원보상금	216,000	168,000	48,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*100명*20일*12회		216,000		
장애인 복지사업 추진		67,763,726	65,602,866	2,160,860
	국	42,948,696		
	균	205,949		
	도	5,213,595		
	시	19,395,486		
여성장애인 출산비용지원		14,400	14,400	0
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
301 일반보전금		14,400	14,400	0
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,400	14,400	0
○여성장애인 출산비용지원 14,400,000원		14,400		
	국	10,080		
	도	648		
	시	3,672		
장애인가정 출산지원		45,000	50,000	△5,000
301 일반보전금		45,000	50,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	50,000	△5,000
○장애인가정 출산지원 1,000,000원*45명		45,000		
경기도 장애인 누림통장		350,704	350,704	0
	도	105,211		
	시	245,493		
301 일반보전금		350,704	350,704	0
	도	105,211		
	시	245,493		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		350,704	350,704	0
○경기도 장애인 누림통장 350,704,000원		350,704		
	도	105,211		
	시	245,493		
장애인복지신문 보급		35,100	35,100	0
	도	14,040		
	시	21,060		
301 일반보전금		35,100	35,100	0
	도	14,040		
	시	21,060		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,100	35,100	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지신문 보급 35,100,000원	35,100		
	도 14,040		
	시 21,060		
청각장애인 인공달팽이관 치료비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 치료비 지원 3,000,000원*2명	6,000		
청각장애인 재활지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○청각장애인 재활지원 3,000,000원*2명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인 대소변흡수용품 지원사업	39,600	39,600	0
	도 11,880		
	시 27,720		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
	도 11,880		
	시 27,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,600	39,600	0
○장애인 대소변흡수용품 지원사업 39,600,000원	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
발달장애인 평생교육센터 운영	316,756	0	316,756
307 민간이전	316,756	0	316,756
05 민간위탁금	316,756	0	316,756
○발달장애인 평생교육센터 운영 316,756,000원	316,756		
발달장애인 실종예방 안전단말기 지원	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,600	5,600	0
○발달장애인 실종예방 안전단말기 지원 5,600,000원	5,600		
응급안전안심서비스사업 지원	21,898	18,960	2,938
	균 10,949		
	시 10,949		
307 민간이전	21,898	18,960	2,938

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	10,949		
	시	10,949		
11 사회복지사업보조		21,898	18,960	2,938
○응급안전안심서비스사업 지원				
21,898,000원		21,898		
	균	10,949		
	시	10,949		
발달재활서비스 바우처 지원		3,710,507	2,700,000	1,010,507
	국	2,597,355		
	도	166,973		
	시	946,179		
308 자치단체등이전		3,710,507	2,700,000	1,010,507
	국	2,597,355		
	도	166,973		
	시	946,179		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,710,507	2,700,000	1,010,507
○발달재활서비스 바우처 지원				
3,710,507,000원		3,710,507		
	국	2,597,355		
	도	166,973		
	시	946,179		
언어발달지원 바우처 지원		41,511	50,317	△8,806
	국	29,036		
	도	1,898		
	시	10,577		
308 자치단체등이전		41,511	50,317	△8,806
	국	29,036		
	도	1,898		
	시	10,577		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,511	50,317	△8,806
○언어발달지원 바우처 지원				
41,511,000원		41,511		
	국	29,036		
	도	1,898		
	시	10,577		
발달장애인 부모상담지원		19,142	24,871	△5,729
	국	13,400		
	도	861		
	시	4,881		
308 자치단체등이전		19,142	24,871	△5,729
	국	13,400		
	도	861		
	시	4,881		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,142	24,871	△5,729

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 부모상담지원 19,142,000원		19,142		
	국	13,400		
	도	861		
	시	4,881		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		2,089,313	1,734,200	355,113
	국	1,462,519		
	도	94,019		
	시	532,775		
308 자치단체등이전		2,089,313	1,734,200	355,113
	국	1,462,519		
	도	94,019		
	시	532,775		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,089,313	1,734,200	355,113
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 2,089,313,000원		2,089,313		
	국	1,462,519		
	도	94,019		
	시	532,775		
발달장애인 주간활동서비스 지원		9,191,608	6,393,950	2,797,658
	국	6,434,126		
	도	413,625		
	시	2,343,857		
308 자치단체등이전		9,191,608	6,393,950	2,797,658
	국	6,434,126		
	도	413,625		
	시	2,343,857		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,191,608	6,393,950	2,797,658
○발달장애인 주간활동서비스 지원 9,191,608,000원		9,191,608		
	국	6,434,126		
	도	413,625		
	시	2,343,857		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		762,858	738,086	24,772
	국	534,000		
	도	34,329		
	시	194,529		
308 자치단체등이전		762,858	738,086	24,772
	국	534,000		
	도	34,329		
	시	194,529		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		762,858	738,086	24,772
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 762,858,000원		762,858		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	534,000		
	도	34,329		
	시	194,529		
장애인 활동지원급여 지원(국)		38,457,557	41,457,557	△3,000,000
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	7,571,677		
308 자치단체등이전		38,457,557	41,457,557	△3,000,000
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	7,571,677		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,457,557	41,457,557	△3,000,000
○장애인 활동지원급여 지원				
38,457,557,000원		38,457,557		
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	7,571,677		
장애인 활동지원 가산급여		1,053,272	1,053,272	0
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
308 자치단체등이전		1,053,272	1,053,272	0
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,053,272	1,053,272	0
○장애인 활동지원 가산급여				
1,053,272,000원		1,053,272		
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
장애인 활동지원급여 추가 지원(도)		3,326,532	3,326,532	0
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
308 자치단체등이전		3,326,532	3,326,532	0
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,326,532	3,326,532	0
○장애인 활동지원급여 추가 지원(도)				
3,326,532,000원		3,326,532		
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도)		694,782	694,782	0
	도	208,435		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	486,347		
308 자치단체등이전		694,782	694,782	0
	도	208,435		
	시	486,347		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		694,782	694,782	0
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도)				
694,782,000원		694,782		
	도	208,435		
	시	486,347		
장애인 활동지원급여 추가 지원(시)		1,465,884	1,373,274	92,610
308 자치단체등이전		1,465,884	1,373,274	92,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,465,884	1,373,274	92,610
○장애인 활동지원급여 추가 지원(시)				
478,656,000원		478,656		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(시)				
987,228,000원		987,228		
장애인일자리지원(일반형전일제)		1,736,954	1,684,146	52,808
	국	868,477		
	도	130,272		
	시	738,205		
101 인건비		1,732,654	1,526,084	206,570
	국	866,327		
	도	129,950		
	시	736,377		
04 기간제근로자등보수		1,732,654	1,526,084	206,570
○장애인일자리지원(전일제인건비)				
1,732,654,000원		1,732,654		
	국	866,327		
	도	129,950		
	시	736,377		
201 일반운영비		4,300	158,062	△153,762
	국	2,150		
	도	322		
	시	1,828		
01 사무관리비		4,300	158,062	△153,762
○장애인일자리지원(전일제운영비)				
4,300,000원		4,300		
	국	2,150		
	도	322		
	시	1,828		
장애인일자리지원(시간제일자리)		434,158	421,041	13,117
	국	217,079		
	도	32,562		
	시	184,517		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		432,058	381,524	50,534
	국	216,029		
	도	32,405		
	시	183,624		
04 기간제근로자등보수		432,058	381,524	50,534
○장애인일자리지원(시간제인건비)				
432,058,000원		432,058		
	국	216,029		
	도	32,405		
	시	183,624		
201 일반운영비		2,100	39,517	△37,417
	국	1,050		
	도	157		
	시	893		
01 사무관리비		2,100	39,517	△37,417
○장애인일자리지원(시간제운영비)				
2,100,000원		2,100		
	국	1,050		
	도	157		
	시	893		
장애인일자리지원(복지일자리)		866,337	814,835	51,502
	국	433,168		
	도	64,976		
	시	368,193		
307 민간이전		866,337	814,835	51,502
	국	433,168		
	도	64,976		
	시	368,193		
11 사회복지사업보조		866,337	814,835	51,502
○장애인일자리지원(복지일자리)				
866,337,000원		866,337		
	국	433,168		
	도	64,976		
	시	368,193		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		82,922	80,714	2,208
	도	33,169		
	시	49,753		
101 인건비		82,922	80,714	2,208
	도	33,169		
	시	49,753		
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,922	80,714	2,208
○장애인복지일자리 직무지도원 파견				
82,922,000원		82,922		
	도	33,169		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,753		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업)		136,157	132,643	3,514
	국	68,078		
	도	10,212		
	시	57,867		
307 민간이전		136,157	132,643	3,514
	국	68,078		
	도	10,212		
	시	57,867		
11 사회복지사업보조		136,157	132,643	3,514
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 136,157,000원		136,157		
	국	68,078		
	도	10,212		
	시	57,867		
발달장애인 보조기기 관리사 운영		92,035	89,175	2,860
	도	36,814		
	시	55,221		
307 민간이전		92,035	89,175	2,860
	도	36,814		
	시	55,221		
11 사회복지사업보조		92,035	89,175	2,860
○발달장애인 보조기기 관리사 운영 92,035,000원		92,035		
	도	36,814		
	시	55,221		
중증장애인 동료상담		19,980	25,860	△5,880
	국	7,990		
	도	1,800		
	시	10,190		
307 민간이전		19,980	25,860	△5,880
	국	7,990		
	도	1,800		
	시	10,190		
11 사회복지사업보조		19,980	25,860	△5,880
○중증장애인 동료상담 19,980,000원		19,980		
	국	7,990		
	도	1,800		
	시	10,190		
장애인 맞춤형 지원사 운영 보조		268,715	268,715	0
	도	107,486		
	시	161,229		
307 민간이전		268,715	268,715	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	107,486		
	시	161,229		
11 사회복지사업보조		268,715	268,715	0
○장애인 맞춤형 지원사 운영 보조 268,715,000원		268,715		
	도	107,486		
	시	161,229		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		15,600	15,000	600
	도	15,600		
301 일반보전금		15,600	15,000	600
	도	15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	15,000	600
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 15,600,000원		15,600		
	도	15,600		
중증장애인자립생활센터 지원(국비)		210,000	210,000	0
	국	67,386		
	도	27,622		
	시	114,992		
307 민간이전		210,000	210,000	0
	국	67,386		
	도	27,622		
	시	114,992		
03 민간단체법정운영비보조		210,000	210,000	0
○중증장애인자립생활센터지원(국비) 210,000,000원		210,000		
	국	67,386		
	도	27,622		
	시	114,992		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		420,000	420,000	0
	도	168,000		
	시	252,000		
307 민간이전		420,000	420,000	0
	도	168,000		
	시	252,000		
03 민간단체법정운영비보조		420,000	420,000	0
○중증장애인자립생활센터지원(도비) 420,000,000원		420,000		
	도	168,000		
	시	252,000		
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원		440,000	480,000	△40,000
	도	132,000		
	시	308,000		
301 일반보전금		80,000	120,000	△40,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,000		
	시	56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	120,000	△40,000
○중증장애인자립생활 정착금 지원 80,000,000원		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		360,000	360,000	0
	도	108,000		
	시	252,000		
03 민간단체법정운영비보조		360,000	360,000	0
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영비 지원 360,000,000원		360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
장애인 지역사회 자립지원		390,000	355,532	34,468
	균	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
307 민간이전		390,000	355,532	34,468
	균	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
11 사회복지사업보조		390,000	355,532	34,468
○장애인 지역사회 자립지원 390,000,000원		390,000		
	균	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
장애인 자립주택 운영 지원		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
11 사회복지사업보조		100,000	100,000	0
○장애인 자립주택 운영 지원 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원		896,844	0	896,844
	국	448,422		
	도	67,263		
	시	381,159		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		896,844	0	896,844
	국	448,422		
	도	67,263		
	시	381,159		
11 사회복지사업보조		896,844	0	896,844
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원				
896,844,000원		896,844		
	국	448,422		
	도	67,263		
	시	381,159		
장애인 복지시설 지원		35,400,560	34,271,559	1,129,001
	국	7,654,813		
	도	3,130,003		
	시	24,615,744		
장애인복지 박람회 운영		24,700	24,400	300
201 일반운영비		22,000	22,000	0
03 행사운영비		22,000	22,000	0
○장애인복지 박람회 운영				
22,000,000원		22,000		
301 일반보전금		2,700	2,400	300
11 행사실비지원금		2,700	2,400	300
○박람회 행사 참석 장애인 중식비				
9,000원*300명		2,700		
생계급여(장애인시설)		500,000	464,000	36,000
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		500,000	464,000	36,000
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500,000	464,000	36,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설)				
500,000,000원		500,000		
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비		315,000	315,000	0
	도	315,000		
301 일반보전금		315,000	315,000	0
	도	315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		315,000	315,000	0
○직업재활시설 종사자 처우개선비(도비)				
64,800,000원		64,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 64,800		
○거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개선비(도비) 250,200,000원	250,200		
	도 250,200		
장애인복지시설 종사자 처우개선비(시비)	315,000	315,000	0
301 일반보전금	315,000	315,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	315,000	0
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(시비) 315,000,000원	315,000		
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이양사무)	318,000	318,000	0
	도 31,800		
	시 286,200		
301 일반보전금	318,000	318,000	0
	도 31,800		
	시 286,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	318,000	318,000	0
○시각장애인 등 생활지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당 31,200,000원	31,200		
	도 3,120		
	시 28,080		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 286,800,000원	286,800		
	도 28,680		
	시 258,120		
장애인 거주시설 운영 지원	10,128,592	8,582,778	1,545,814
	국 7,090,015		
	도 455,785		
	시 2,582,792		
307 민간이전	10,128,592	8,582,778	1,545,814
	국 7,090,015		
	도 455,785		
	시 2,582,792		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,128,592	8,582,778	1,545,814
○장애인거주시설 운영 지원 10,128,592,000원	10,128,592		
	국 7,090,015		
	도 455,785		
	시 2,582,792		
장애인 거주시설 운영 지원(장애인실비입소 이용료 지원)	122,826	70,342	52,484
	국 85,978		
	도 5,528		
	시 31,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		122,826	70,342	52,484
	국	85,978		
	도	5,528		
	시	31,320		
11 사회복지사업보조		122,826	70,342	52,484
○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 122,826,000원		122,826		
	국	85,978		
	도	5,528		
	시	31,320		
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원		1,795	2,793	△998
	국	1,077		
	도	108		
	시	610		
307 민간이전		1,795	2,793	△998
	국	1,077		
	도	108		
	시	610		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,795	2,793	△998
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 1,795,000원		1,795		
	국	1,077		
	도	108		
	시	610		
장애인 거주시설 운영 지원(IoT,AI활용 돌봄사업)		879	1,503	△624
	국	615		
	도	40		
	시	224		
307 민간이전		879	1,503	△624
	국	615		
	도	40		
	시	224		
10 사회복지시설법정운영비보조		879	1,503	△624
○장애인거주시설 운영지원(IoT,AI활용 돌봄사업) 879,000원		879		
	국	615		
	도	40		
	시	224		
장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		89,980	89,980	0
	도	44,990		
	시	44,990		
307 민간이전		89,980	89,980	0
	도	44,990		
	시	44,990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	89,980	89,980	0
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 89,980,000원	89,980		
	도 44,990		
	시 44,990		
장애인 단기거주시설 운영(이양사무)	1,060,945	1,060,945	0
	도 106,095		
	시 954,850		
307 민간이전	1,060,945	1,060,945	0
	도 106,095		
	시 954,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,945	1,060,945	0
○장애인 단기거주시설 운영 1,060,945,000원	1,060,945		
	도 106,095		
	시 954,850		
장애인 365쉼터 운영 지원	94,700	94,700	0
	도 28,410		
	시 66,290		
307 민간이전	94,700	94,700	0
	도 28,410		
	시 66,290		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,700	94,700	0
○장애인 365쉼터 운영 지원 94,700,000원	94,700		
	도 28,410		
	시 66,290		
장애인 공동생활가정 운영(이양사무)	937,314	937,314	0
	도 93,732		
	시 843,582		
307 민간이전	937,314	937,314	0
	도 93,732		
	시 843,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	937,314	937,314	0
○장애인 공동생활가정운영 937,314,000원	937,314		
	도 93,732		
	시 843,582		
개인운영 장애인 거주시설 지원	291,600	291,600	0
	도 116,640		
	시 174,960		
307 민간이전	291,600	291,600	0
	도 116,640		
	시 174,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		291,600	291,600	0
○개인운영 장애인거주시설 지원				
291,600,000원		291,600		
	도	116,640		
	시	174,960		
장애인 거주시설 운영 지원(6종)(이양사무)		1,385,359	1,385,359	0
	도	138,536		
	시	1,246,823		
301 일반보전금		542,859	542,859	0
	도	54,286		
	시	488,573		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		542,859	542,859	0
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당(1종)				
542,859,000원		542,859		
	도	54,286		
	시	488,573		
307 민간이전		842,500	842,500	0
	도	84,250		
	시	758,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		842,500	842,500	0
○장애인거주시설 운영지원(5종)				
842,500,000원		842,500		
	도	84,250		
	시	758,250		
장애인 거주시설 입소자 지원(4종)		96,469	96,469	0
	도	28,941		
	시	67,528		
307 민간이전		96,469	96,469	0
	도	28,941		
	시	67,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,469	96,469	0
○장애인 거주시설 입소자지원(4종)				
96,469,000원		96,469		
	도	28,941		
	시	67,528		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		71,794	71,794	0
	도	21,538		
	시	50,256		
307 민간이전		71,794	71,794	0
	도	21,538		
	시	50,256		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,794	71,794	0
○장애인 복지시설 재활프로그램 운영				
71,794,000원		71,794		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,538		
	시	50,256		
장애인복지관 운영(이양사무)		4,983,086	4,715,591	267,495
	도	140,000		
	시	4,843,086		
307 민간이전		4,983,086	4,715,591	267,495
	도	140,000		
	시	4,843,086		
05 민간위탁금		4,983,086	4,715,591	267,495
○안산시장애인복지관 운영(도비)				
70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
○안산시장애인복지관 운영(시비)				
2,470,549,000원		2,470,549		
○안산시상록장애인복지관 운영(도비)				
70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
○안산시상록장애인복지관 운영(시비)				
2,372,537,000원		2,372,537		
장애인 주간이용시설 운영(이양사무)		5,116,597	5,116,597	0
	도	511,660		
	시	4,604,937		
307 민간이전		5,116,597	5,116,597	0
	도	511,660		
	시	4,604,937		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,116,597	5,116,597	0
○장애인 주간이용시설 운영				
5,116,597,000원		5,116,597		
	도	511,660		
	시	4,604,937		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)		117,000	117,000	0
	도	11,700		
	시	105,300		
307 민간이전		117,000	117,000	0
	도	11,700		
	시	105,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		117,000	117,000	0
○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)				
117,000,000원		117,000		
	도	11,700		
	시	105,300		
수어통역센터 운영(이양사무)		561,240	561,240	0
	도	56,124		
	시	505,116		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	561,240	561,240	0
	도 56,124		
	시 505,116		
10 사회복지시설법정운영비보조	561,240	561,240	0
○수어통역센터 운영 561,240,000원	561,240		
	도 56,124		
	시 505,116		
시각장애인 등 생활지원센터(이양사무)	472,240	472,240	0
	도 47,224		
	시 425,016		
307 민간이전	472,240	472,240	0
	도 47,224		
	시 425,016		
10 사회복지시설법정운영비보조	472,240	472,240	0
○시각장애인 등 생활지원센터 운영 472,240,000원	472,240		
	도 47,224		
	시 425,016		
장애인체육관 운영	249,293	249,293	0
	도 24,929		
	시 224,364		
307 민간이전	249,293	249,293	0
	도 24,929		
	시 224,364		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,293	249,293	0
○명휘체육센터 운영 249,293,000원	249,293		
	도 24,929		
	시 224,364		
장애인 직업재활시설 운영(이양사무)	6,625,317	6,625,317	0
	도 662,532		
	시 5,962,785		
307 민간이전	6,625,317	6,625,317	0
	도 662,532		
	시 5,962,785		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,625,317	6,625,317	0
○장애인직업재활시설 운영 6,625,317,000원	6,625,317		
	도 662,532		
	시 5,962,785		
장애인 직업재활시설 운영 지원(7종)	645,227	645,227	0
	도 64,523		
	시 580,704		
301 일반보전금	165,150	165,150	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,515		
	시	148,635		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		165,150	165,150	0
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당(1종) 165,150,000원		165,150		
	도	16,515		
	시	148,635		
307 민간이전		480,077	480,077	0
	도	48,008		
	시	432,069		
10 사회복지시설법정운영비보조		480,077	480,077	0
○장애인직업재활시설 운영지원(6종) 480,077,000원		480,077		
	도	48,008		
	시	432,069		
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)		113,541	113,541	0
	도	34,062		
	시	79,479		
307 민간이전		113,541	113,541	0
	도	34,062		
	시	79,479		
10 사회복지시설법정운영비보조		113,541	113,541	0
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 113,541,000원		113,541		
	도	34,062		
	시	79,479		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원		41,078	41,078	0
	도	16,432		
	시	24,646		
307 민간이전		41,078	41,078	0
	도	16,432		
	시	24,646		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,078	41,078	0
○장애인직업재활시설 마케팅 지원 41,078,000원		41,078		
	도	16,432		
	시	24,646		
장애인 직업재활시설 훈련장애인 기회수당		251,520	251,520	0
	도	75,456		
	시	176,064		
307 민간이전		251,520	251,520	0
	도	75,456		
	시	176,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		251,520	251,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 251,520,000원		251,520		
	도	75,456		
	시	176,064		
시군 장애인편의증진기술지원센터 운영(이양사무)		88,000	88,000	0
	도	26,400		
	시	61,600		
307 민간이전		88,000	88,000	0
	도	26,400		
	시	61,600		
03 민간단체법정운영비보조		88,000	88,000	0
○시군장애인편의증진기술지원센터운영 88,000,000원		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
시군 장애인편의시설기술지원센터 운영(시비추가)		147,785	136,169	11,616
307 민간이전		147,785	136,169	11,616
03 민간단체법정운영비보조		147,785	136,169	11,616
○시군장애인편의증진기술지원센터운영(시비추가) 147,785,000원		147,785		
장애인편의시설 현장조사요원 운영		59,427	59,427	0
	도	17,828		
	시	41,599		
307 민간이전		59,427	59,427	0
	도	17,828		
	시	41,599		
03 민간단체법정운영비보조		59,427	59,427	0
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 59,427,000원		59,427		
	도	17,828		
	시	41,599		
장애인 거주시설 기능보강 사업		19,696	773,818	△754,122
	국	9,848		
	도	6,894		
	시	2,954		
402 민간자본이전		19,696	773,818	△754,122
	국	9,848		
	도	6,894		
	시	2,954		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,696	773,818	△754,122
○장애인 거주시설 기능보강 사업 19,696,000원		19,696		
	국	9,848		
	도	6,894		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,954		
장애인 직업재활시설 기능보강 사업		34,560	48,982	△14,422
	국	17,280		
	도	12,096		
	시	5,184		
402 민간자본이전		34,560	48,982	△14,422
	국	17,280		
	도	12,096		
	시	5,184		
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,560	48,982	△14,422
○장애인 직업재활시설 기능보강 사업				
34,560,000원		34,560		
	국	17,280		
	도	12,096		
	시	5,184		
장애인이동기기수리센터 운영		120,000	120,000	0
307 민간이전		120,000	120,000	0
05 민간위탁금		120,000	120,000	0
○장애인이동기기수리센터 운영				
120,000,000원		120,000		
장애인 관련단체 지원		1,646,590	1,780,463	△133,873
	도	132,200		
	시	1,514,390		
장애인단체 및 행사지원		1,371,590	1,505,463	△133,873
	도	22,200		
	시	1,349,390		
201 일반운영비		6,308	5,308	1,000
01 사무관리비		3,458	2,458	1,000
○장애어르신 쉼마루 청사방역 수수료				
80원*1,123.05㎡*14회		1,258		
○장애어르신 쉼마루 저수조 청소비				
600,000원*2회		1,200		
○장애어르신 쉼마루 석면농도 측정				
1,000,000원*1회		1,000		
02 공공운영비		2,850	2,850	0
○장애어르신 쉼마루 정화조 수거 수수료				
350,000원*1회		350		
○장애어르신 쉼마루 집수정 청소 수수료				
500,000원*2회		1,000		
○장애어르신 쉼마루 영업배상자기부담금				
100,000원*1회		100		
○장애어르신 쉼마루(지체) 상하수도요금				
100,000원*12월		1,200		
○장애어르신 쉼마루(지체) 교통유발부담금				
200,000원*1회		200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 관련단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,353,282	1,343,850	9,432
	도 22,200		
	시 1,331,082		
03 민간단체법정운영비보조	224,180	208,490	15,690
○시각장애인협회 단체운영비 32,886,000원	32,886		
○장애인복지회 단체운영비 31,343,000원	31,343		
○지체장애인협회 단체운영비 41,530,000원	41,530		
○농아인협회 단체운영비 23,945,000원	23,945		
○신체장애인복지회 단체운영비 31,298,000원	31,298		
○장애인정보화협회 단체운영비 31,150,000원	31,150		
○경기장애인부모연대 단체운영비 32,028,000원	32,028		
05 민간위탁금	921,842	905,500	16,342
○장애인지원센터 운영 542,690,000원	542,690		
○장애인재활작업장 운영 379,152,000원	379,152		
11 사회복지사업보조	207,260	229,860	△22,600
○장애어르신 쉼마루 운영 74,000,000원	74,000		
	도 22,200		
	시 51,800		
○사랑의 끈 연결 운동(신체) 3,000,000원	3,000		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 3,400,000원	3,400		
○사랑의 수어발표제 5,000,000원	5,000		
○수어교실 운영 16,000,000원	16,000		
○문화예술센터운영(복지회) 2,200,000원	2,200		
○장애인축제한마당(지체) 3,460,000원	3,460		
○장애인의 날 행사추진(연합회) 25,000,000원	25,000		
○한마음대축제(시각) 3,000,000원	3,000		
○장애인단체 수련회(시각, 지체, 농아, 신체, 정보화, 복지회) 12,000,000원	12,000		
○장애인합창단 운영 6,000,000원	6,000		
○경기도 장애인 PC 및 IT경진대회 3,800,000원	3,800		
○장애인단체 실무자 워크숍 6,300,000원	6,300		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원
단위: 장애인 관련단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가장애인 컴퓨터 수리사업(정보화) 3,000,000원	3,000		
○시각장애인 재활교육장 운영 15,000,000원	15,000		
○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원	10,000		
○발달장애인 자조모임 지원(부모연대) 5,000,000원	5,000		
○코다가정지원사업(농아인) 3,600,000원	3,600		
○두드림 장애인 사물놀이(신체) 4,000,000원	4,000		
○장애인밴드(복지회) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	12,000	156,305	△144,305
01 시설비	12,000	152,905	△140,905
○장애어르신 쉼마루 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○제3종시설물 정기안전점검(장애어르신 쉼마루 지체) 2,500,000원*2회	5,000		
장애인가족지원센터 지원	275,000	275,000	0
	도 110,000		
	시 165,000		
307 민간이전	275,000	275,000	0
	도 110,000		
	시 165,000		
11 사회복지사업보조	275,000	275,000	0
○장애인가족지원센터 지원 275,000,000원	275,000		
	도 110,000		
	시 165,000		
행정운영경비(장애인복지과)	33,080	35,940	△2,860
기본경비(장애인복지과)	33,080	35,940	△2,860
기본경비(장애인복지과)	33,080	35,940	△2,860
201 일반운영비	17,600	18,900	△1,300
01 사무관리비	15,600	16,900	△1,300
○사무관리비(장애인복지과) 1,200,000원*13명	15,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(장애인복지과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,480	14,040	△1,560
01 국내여비	12,480	14,040	△1,560
○장애인복지 업무추진 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	204,487,736	200,998,355	3,489,381
	국 98,764,322		
	균 820,903		
	기 478,979		
	도 65,392,872		
	시 39,030,660		
여성의 권익증진 및 인권보호	1,422,924	1,440,397	△17,473
	국 31,500		
	기 478,979		
	도 315,841		
	시 596,604		
양성평등 문화확산	78,774	98,774	△20,000
공무원 성인지력 향상교육	13,060	13,060	0
201 일반운영비	13,060	13,060	0
01 사무관리비	13,060	13,060	0
○공무원성별영향평가 및 성인지 교육 1,500,000원*5회	7,500		
○성별영향평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
○성별영향평가위원회 참석수당 80,000원*7명	560		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○직장내 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*5회	4,000		
○간부공무원 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정 폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
○교육장대관 및 부대시설비 1,475,000원*4회	5,900		
○현수막 및 홍보물제작비 200,000원*5회	1,000		
성희롱 예방교육 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성희롱, 성폭력예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
성차별상담센터 운영	6,320	6,320	0
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○여성폭력 예방 촘촘서포터즈 활동 물품 구입 1,200,000원	1,200		
○폭력예방, 성평등의식제고캠페인 홍보물제작 220,000원*10회	2,200		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성 및 시민 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		
○성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
여성친화도시 구축	44,894	44,894	0
201 일반운영비	42,320	42,320	0
01 사무관리비	42,320	42,320	0
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 조성협의체 운영 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 교육 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○안심택배함 운영 및 보수 23,000,000원	23,000		
301 일반보전금	2,574	2,574	0
14 기타보상금	2,574	2,574	0
○시민참여단 활동보상금 13,000원*33명*6회	2,574		
여성폭력 피해자 보호	1,344,150	1,341,623	2,527
	국 31,500		
	기 478,979		
	도 315,841		
	시 517,830		
가정폭력 상담소 운영 지원	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
307 민간이전	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,300	154,879	10,421
○가정폭력 상담소 운영 지원 165,300,000원	165,300		
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	56,847	62,400	△5,553
	기 39,793		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,527		
	시 8,527		
307 민간이전	56,847	62,400	△5,553
	기 39,793		
	도 8,527		
	시 8,527		
11 사회복지사업보조	56,847	62,400	△5,553
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 38,847,000원	38,847		
	기 27,193		
	도 5,827		
	시 5,827		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,600	△600
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	25,200	26,400	△1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	26,400	△1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	26,400	△1,200
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비)	221,616	206,241	15,375
	도 66,485		
	시 155,131		
307 민간이전	221,616	206,241	15,375
	도 66,485		
	시 155,131		
11 사회복지사업보조	221,616	206,241	15,375

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익시설 종사자 인건비 지원 221,616,000원	221,616		
	도 66,485		
	시 155,131		
여성안전 지역연대운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○여성안전 지역연대 운영 및 홍보 6,000,000원	6,000		
성폭력 상담소 운영지원	163,240	149,886	13,354
	기 81,620		
	도 40,810		
	시 40,810		
307 민간이전	163,240	149,886	13,354
	기 81,620		
	도 40,810		
	시 40,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,240	149,886	13,354
○성폭력 상담소 운영지원 163,240,000원	163,240		
	기 81,620		
	도 40,810		
	시 40,810		
성폭력피해자 치료,회복프로그램	11,224	22,245	△11,021
	기 7,857		
	도 1,684		
	시 1,683		
307 민간이전	11,224	22,245	△11,021
	기 7,857		
	도 1,684		
	시 1,683		
11 사회복지사업보조	11,224	22,245	△11,021
○성폭력피해자 치료회복프로그램 11,224,000원	11,224		
	기 7,857		
	도 1,684		
	시 1,683		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	24,000	40,000	△16,000
	기 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	24,000	40,000	△16,000
	기 16,800		
	도 3,600		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	24,000	40,000	△16,000
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 24,000,000원	24,000		
	기 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
폭력예방(성희롱,성폭력,성매매,가정폭력)교육	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폭력 예방교육(성희롱, 성폭력, 성매매, 가정폭력 등) 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
307 민간이전	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,300	242,079	23,221
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 245,815,000원	245,815		
	기 172,071		
	도 36,872		
	시 36,872		
○종사자 휴일근무수당 지원 19,485,000원	19,485		
	기 13,639		
	도 2,923		
	시 2,923		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)	13,833	13,500	333
	기 9,683		
	도 2,075		
	시 2,075		
307 민간이전	13,833	13,500	333
	기 9,683		
	도 2,075		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,075		
11 사회복지사업보조		13,833	13,500	333
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 13,833,000원		13,833		
	기	9,683		
	도	2,075		
	시	2,075		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		1,182	2,445	△1,263
	기	828		
	도	177		
	시	177		
307 민간이전		1,182	2,445	△1,263
	기	828		
	도	177		
	시	177		
11 사회복지사업보조		1,182	2,445	△1,263
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 1,182,000원		1,182		
	기	828		
	도	177		
	시	177		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강비)		2,476	9,600	△7,124
	기	1,238		
	도	619		
	시	619		
307 민간이전		2,476	9,600	△7,124
	기	1,238		
	도	619		
	시	619		
11 사회복지사업보조		2,476	9,600	△7,124
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 2,476,000원		2,476		
	기	1,238		
	도	619		
	시	619		
가정폭력 피해자 보호 지원(도비)		9,160	41,972	△32,812
	도	2,748		
	시	6,412		
307 민간이전		9,160	41,972	△32,812
	도	2,748		
	시	6,412		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,160	41,972	△32,812
○가정폭력 피해자 보호시설 입소자 부대비용 지원 9,160,000원		9,160		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,748		
	시	6,412		
생계급여(여성보호시설)		35,000	33,000	2,000
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
301 일반보전금		35,000	33,000	2,000
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	33,000	2,000
○가정폭력 피해자 생계급여 지원 35,000,000원		35,000		
	국	31,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
가정폭력 피해자 자립지원금 지원		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
○가정폭력 피해자 자립지원금 지원 15,000,000원		15,000		
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비)		46,760	44,476	2,284
	기	32,732		
	도	7,014		
	시	7,014		
307 민간이전		46,760	44,476	2,284
	기	32,732		
	도	7,014		
	시	7,014		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,760	44,476	2,284
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 46,760,000원		46,760		
	기	32,732		
	도	7,014		
	시	7,014		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금)		1,532	1,900	△368
	기	1,532		
307 민간이전		1,532	1,900	△368
	기	1,532		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,532	1,900	△368
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금) 1,532,000원		1,532		
	기	1,532		
가정폭력 · 성폭력 피해자 지원 바로희망팀 운영 지원		220,000	220,000	0
	도	66,000		
	시	154,000		
101 인건비		193,000	187,650	5,350
	도	57,900		
	시	135,100		
02 기타직보수		193,000	187,650	5,350
○시간선택제 연봉(라급)				
44,000,000원*2명		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
○시간선택제 연봉(마급)				
34,000,000원*2명		68,000		
	도	20,400		
	시	47,600		
○시간선택제 수당 27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
○건강고용보험 사업자 부담금				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		16,920	21,550	△4,630
	도	5,076		
	시	11,844		
01 사무관리비		15,240	19,270	△4,030
○공기청정기 임차료 40,000원*12월		480		
	도	144		
	시	336		
○정수기 임차료 40,000원*12월		480		
	도	144		
	시	336		
○사례회의 수당 200,000원*5회		1,000		
	도	300		
	시	700		
○홍보물 제작비 4,000,000원		4,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 여성폭력 피해자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
○소모성 물품 구입비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○피해자 및 가족들의 일상회복 지원사업 등 4,280,000원	4,280		
	도 1,284		
	시 2,996		
02 공공운영비	1,680	2,280	△600
○핸드폰 통신요금 35,000원*4대*12월	1,680		
	도 504		
	시 1,176		
202 여비	3,840	4,800	△960
	도 1,152		
	시 2,688		
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○출장여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
301 일반보전금	6,240	6,000	240
	도 1,872		
	시 4,368		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,240	6,000	240
○피해자 지원비 520,000원*12월	6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(노후비품교체)	11,480	0	11,480
	기 8,036		
	도 1,722		
	시 1,722		
307 민간이전	11,480	0	11,480
	기 8,036		
	도 1,722		
	시 1,722		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,480	0	11,480
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(노후비품교체) 11,480,000원	11,480		
	기 8,036		
	도 1,722		
	시 1,722		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	2,071,974	1,860,861	211,113
	균 785,903		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성인력개발 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 391,831		
	시 894,240		
여성인력개발 및 육성	1,991,883	1,781,234	210,649
	균 785,903		
	도 391,831		
	시 814,149		
여성인력개발센터 운영 지원(이양사무)	290,000	290,000	0
	도 87,000		
	시 203,000		
307 민간이전	290,000	290,000	0
	도 87,000		
	시 203,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,000	290,000	0
○여성인력개발센터 운영 지원			
290,000,000원	290,000		
	도 87,000		
	시 203,000		
여성노동자복지센터 운영 지원	252,250	252,250	0
	도 51,975		
	시 200,275		
307 민간이전	247,250	247,250	0
	도 51,975		
	시 195,275		
05 민간위탁금	247,250	247,250	0
○여성노동자복지센터 운영 지원			
173,250,000원	173,250		
	도 51,975		
	시 121,275		
○한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원			
74,000,000원	74,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○여성노동자복지센터 시설 보수			
5,000,000원	5,000		
경력보유여성 취업 지원	252,000	315,000	△63,000
	도 75,600		
	시 176,400		
307 민간이전	252,000	315,000	△63,000
	도 75,600		
	시 176,400		
11 사회복지사업보조	252,000	315,000	△63,000
○경력보유여성 디딤돌 취업 지원			
126,000,000원	126,000		
	도 37,800		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성인력개발 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,200		
○고학력 고숙련 경력보유여성 취업 지원 63,000,000원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
○중장년여성 취업 지원 63,000,000원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
새일센터 지정운영(새일여성인턴)		322,000	322,000	0
	균	257,600		
	도	32,200		
	시	32,200		
307 민간이전		322,000	322,000	0
	균	257,600		
	도	32,200		
	시	32,200		
11 사회복지사업보조		322,000	322,000	0
○새일여성인턴 322,000,000원		322,000		
	균	257,600		
	도	32,200		
	시	32,200		
새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원)		535,286	504,384	30,902
	균	252,463		
	도	135,340		
	시	147,483		
307 민간이전		535,286	504,384	30,902
	균	252,463		
	도	135,340		
	시	147,483		
11 사회복지사업보조		535,286	504,384	30,902
○새일센터 운영 지원 504,926,000원		504,926		
	균	252,463		
	도	126,232		
	시	126,231		
○새일센터 정규직 종사자 처우개선비 30,360,000원		30,360		
	도	9,108		
	시	21,252		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		215,023	97,600	117,423
	균	150,516		
	도	9,716		
	시	54,791		
307 민간이전		215,023	97,600	117,423

부서: 여성보육과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성인력개발 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 150,516		
	도 9,716		
	시 54,791		
11 사회복지사업보조	215,023	97,600	117,423
○직업교육훈련 215,023,000원	215,023		
	균 150,516		
	도 9,716		
	시 54,791		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	125,324	0	125,324
	균 125,324		
307 민간이전	125,324	0	125,324
	균 125,324		
11 사회복지사업보조	125,324	0	125,324
○집단상담프로그램 125,324,000원	125,324		
	균 125,324		
여성의 사회참여 지원	80,091	79,627	464
여성활동가 및 여성단체 지원	56,091	55,627	464
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○안산시 여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패 제작 600,000원*5명	3,000		
203 업무추진비	3,168	3,168	0
03 시책추진업무추진비	3,168	3,168	0
○여성복지업무추진 3,168,000원	3,168		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 물품 구입 500,000원	500		
307 민간이전	49,023	48,559	464
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○여성친화도시 시민 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,023	28,559	464
○여성단체협의회 운영 지원 29,023,000원	29,023		
여성의 능력 개발 및 참여 확산	24,000	24,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○여성문화행사 및 양성평등주간 기념행사 현수막 100,000원*30장	3,000		
○양성평등주간 기념행사 홍보물 제작 2,500원*1,200부	3,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원
단위: 여성의 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등주간 기념행사 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양성평등주간 기념행사 참가 보상 500,000원	500		
○여성문화행사 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
○여성지도자 행사 참가 보상 500,000원	500		
보육의공공성강화 및 보육지원	134,797,948	138,098,783	△3,300,835
	국 74,609,295		
	균 35,000		
	도 39,680,577		
	시 20,473,076		
보육인프라기반구축	4,808,026	1,962,272	2,845,754
	균 5,000		
	도 121,800		
	시 4,681,226		
공공 복합커뮤니티센터(호수동 주민커뮤니티센터+자율방범대+고잔아이사랑놀이터)건립 사업	2,886,000	0	2,886,000
401 시설비및부대비	2,886,000	0	2,886,000
01 시설비	2,721,000	0	2,721,000
○공공 복합커뮤니티센터 건립 시설비 2,721,000,000원	2,721,000		
02 감리비	165,000	0	165,000
○공공 복합커뮤니티센터 건립 감리비 165,000,000원	165,000		
육아종합지원센터 환경개선	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○육아종합지원센터 등 누수공사 11,000,000원	11,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,452,802	1,436,559	16,243
307 민간이전	1,452,802	1,369,329	83,473
05 민간위탁금	1,452,802	1,369,329	83,473
○육아종합지원센터 운영지원 1,295,742,000원	1,295,742		
○아이사랑놀이터 운영지원 157,060,000원	157,060		
육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,000		
05 민간위탁금		34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 지원 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		103,056	88,224	14,832
	도	51,528		
	시	51,528		
307 민간이전		103,056	88,224	14,832
	도	51,528		
	시	51,528		
05 민간위탁금		103,056	88,224	14,832
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 103,056,000원		103,056		
	도	51,528		
	시	51,528		
육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치		58,608	55,874	2,734
	도	17,582		
	시	41,026		
307 민간이전		58,608	55,874	2,734
	도	17,582		
	시	41,026		
05 민간위탁금		58,608	55,874	2,734
○육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 58,608,000원		58,608		
	도	17,582		
	시	41,026		
육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원		77,299	73,618	3,681
	도	23,190		
	시	54,109		
307 민간이전		77,299	73,618	3,681
	도	23,190		
	시	54,109		
05 민간위탁금		77,299	73,618	3,681
○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원 77,299,000원		77,299		
	도	23,190		
	시	54,109		
공익근무요원보상금 지급		69,984	57,120	12,864
301 일반보전금		69,984	57,120	12,864
10 사회복무요원보상금		69,984	57,120	12,864
○사회복무요원 중식비 지원 9,000원*36명*18일*12월		69,984		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육업무 지원	20,277	21,877	△1,600
201 일반운영비	17,660	19,260	△1,600
01 사무관리비	17,660	19,260	△1,600
○보육사업안내 책자 제작 3,150,000원	3,150		
○어린이집 교육 교재 제작 3,150,000원	3,150		
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○국공립어린이집 운영평가 수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○모범보육교사 등 표창장 제작 50,000원*30명	1,500		
○어린이집 활동검사 수수료 660,000원*1개소	660		
203 업무추진비	2,117	2,117	0
03 시책추진업무추진비	2,117	2,117	0
○보육정책업무추진 2,117,000원	2,117		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경개선초화류 500,000원	500		
국공립어린이집 신규개원 안착지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 신규개원 안착지원금 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국공립어린이집 확충사업	10,000	110,000	△100,000
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○국공립전환 어린이집 기자재(1개소) 구입 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
국공립어린이집 확충사업(시비추가)	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
03 민간위탁사업비	50,000	50,000	0
○국공립 전환 어린이집 기자재(1개소) 구입 50,000,000원	50,000		
어린이집연합회 행사지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○보육인대회 5,000,000원	5,000		
○스승의날 기념행사 5,000,000원	5,000		
○어린이 동요제 5,000,000원	5,000		
어린이집 기능보강	262,100	157,000	105,100
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 217,100		
어린이집 환경개선	60,000	44,000	16,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	44,000	16,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	44,000	16,000
○어린이집 환경개선(개보수) 30,000,000원*2개소	60,000		
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
어린이집 환경개선(시비추가)	113,000	113,000	0
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
○어린이집 보수공사 88,000,000원	88,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○어린이집 긴급민원 보수공사 20,000,000원	20,000		
공공형어린이집 환경개선비 지원	89,100	0	89,100
307 민간이전	89,100	0	89,100
11 사회복지사업보조	89,100	0	89,100
○공공형어린이집 환경개선비 89,100,000원	89,100		
보육료지원	93,443,465	100,343,514	△6,900,049

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,396,028		
	도 33,194,014		
	시 12,853,423		
영유아보육료 지원	63,194,704	60,862,722	2,331,982
	국 47,396,028		
	도 11,059,073		
	시 4,739,603		
301 일반보전금	63,194,704	60,862,722	2,331,982
	국 47,396,028		
	도 11,059,073		
	시 4,739,603		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,194,704	60,862,722	2,331,982
○영유아보육료 지원 63,194,704,000원	63,194,704		
	국 47,396,028		
	도 11,059,073		
	시 4,739,603		
누리과정	17,093,928	24,873,603	△7,779,675
	도 17,093,928		
301 일반보전금	17,093,928	24,873,603	△7,779,675
	도 17,093,928		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,093,928	24,873,603	△7,779,675
○누리과정운영지원 17,093,928,000원	17,093,928		
	도 17,093,928		
누리과정 차액보육료 지원	2,976,433	4,853,589	△1,877,156
	도 1,190,573		
	시 1,785,860		
301 일반보전금	2,976,433	4,853,589	△1,877,156
	도 1,190,573		
	시 1,785,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,976,433	4,853,589	△1,877,156
○누리과정차액보육료 지원 2,976,433,000원	2,976,433		
	도 1,190,573		
	시 1,785,860		
외국인자녀 보육지원(도비)	3,756,600	4,050,000	△293,400
	도 1,502,640		
	시 2,253,960		
301 일반보전금	3,756,600	4,050,000	△293,400
	도 1,502,640		
	시 2,253,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,756,600	4,050,000	△293,400
○외국인자녀 보육지원(도비) 3,756,600,000원	3,756,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,502,640		
	시	2,253,960		
외국인아동 보육료 지원(시비)		3,774,000	3,084,000	690,000
301 일반보전금		3,774,000	3,084,000	690,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,774,000	3,084,000	690,000
○외국인아동 보육료 지원(시비) 3,774,000,000원		3,774,000		
외국인아동 연장보육료 지원		300,000	300,000	0
301 일반보전금		300,000	300,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	300,000	0
○외국인아동 연장보육료 지원 300,000,000원		300,000		
누리과정 추가지원		2,347,800	2,319,600	28,200
	도	2,347,800		
301 일반보전금		2,347,800	2,319,600	28,200
	도	2,347,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,347,800	2,319,600	28,200
○누리과정 추가지원 2,347,800,000원		2,347,800		
	도	2,347,800		
어린이집미이용아동양육지원		36,284,357	35,635,997	648,360
	국	27,213,267		
	도	6,349,763		
	시	2,721,327		
가정양육수당 지원사업		790,557	913,196	△122,639
	국	592,917		
	도	138,348		
	시	59,292		
301 일반보전금		790,557	913,196	△122,639
	국	592,917		
	도	138,348		
	시	59,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		790,557	913,196	△122,639
○가정양육수당지원 790,557,000원		790,557		
	국	592,917		
	도	138,348		
	시	59,292		
부모급여 지원		35,493,800	34,722,801	770,999
	국	26,620,350		
	도	6,211,415		
	시	2,662,035		
301 일반보전금		35,493,800	34,722,801	770,999
	국	26,620,350		
	도	6,211,415		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집미이용아동양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,662,035		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,493,800	34,722,801	770,999
○부모급여 지원 35,493,800,000원		35,493,800		
	국	26,620,350		
	도	6,211,415		
	시	2,662,035		
보육의 질적수준 향상		66,043,995	59,441,879	6,602,116
	국	24,123,527		
	도	24,997,348		
	시	16,923,120		
어린이집운영비지원		38,939,566	33,567,792	5,371,774
	국	12,417,718		
	도	16,782,309		
	시	9,739,539		
어린이집 지원		2,412	2,412	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○내비게이션 맞춤형 보육컨설팅 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비		1,412	1,412	0
○어린이집관리업무추진 1,412,000원		1,412		
보육교직원 인건비 지원		19,567,667	16,738,080	2,829,587
	국	11,740,600		
	도	5,478,946		
	시	2,348,121		
307 민간이전		19,567,667	16,738,080	2,829,587
	국	11,740,600		
	도	5,478,946		
	시	2,348,121		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,567,667	16,738,080	2,829,587
○국공립법인 교직원 인건비 12,233,982,000원		12,233,982		
	국	7,340,389		
	도	3,425,515		
	시	1,468,078		
○영아전담 등 교직원 인건비 7,333,685,000원		7,333,685		
	국	4,400,211		
	도	2,053,431		
	시	880,043		
가정・민간 조리원 인건비 지원(도)		1,060,800	1,060,800	0
	도	424,320		
	시	636,480		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,060,800	1,060,800	0
	도	424,320		
	시	636,480		
11 사회복지사업보조		1,060,800	1,060,800	0
○가정 · 민간 조리원 인건비 지원(도비) 1,060,800,000원		1,060,800		
	도	424,320		
	시	636,480		
가정 · 민간 조리원 인건비 지원(시비추가)		472,800	516,000	△43,200
307 민간이전		472,800	516,000	△43,200
11 사회복지사업보조		472,800	516,000	△43,200
○가정 · 민간 조리원 인건비 지원(시비추가) 472,800,000원		472,800		
공공형어린이집 운영비 지원(전환사업)		1,951,500	1,951,500	0
	도	1,717,320		
	시	234,180		
307 민간이전		1,951,500	1,951,500	0
	도	1,717,320		
	시	234,180		
11 사회복지사업보조		1,951,500	1,951,500	0
○공공형어린이집 운영비 지원 1,951,500,000원		1,951,500		
	도	1,717,320		
	시	234,180		
공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업)		896,600	909,600	△13,000
	도	358,640		
	시	537,960		
307 민간이전		896,600	909,600	△13,000
	도	358,640		
	시	537,960		
11 사회복지사업보조		896,600	909,600	△13,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원 813,600,000원		813,600		
	도	325,440		
	시	488,160		
○공공형어린이집 안심보육반 운영활성화 지원 83,000,000원		83,000		
	도	33,200		
	시	49,800		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		379,200	379,200	0
	도	151,680		
	시	227,520		
307 민간이전		379,200	379,200	0
	도	151,680		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	227,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,200	379,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
379,200,000원		379,200		
	도	151,680		
	시	227,520		
시간제보육서비스 제공지원		397,800	380,415	17,385
	국	198,900		
	도	99,450		
	시	99,450		
307 민간이전		397,800	380,415	17,385
	국	198,900		
	도	99,450		
	시	99,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		397,800	380,415	17,385
○시간제보육서비스 제공지원				
397,800,000원		397,800		
	국	198,900		
	도	99,450		
	시	99,450		
대부지역시립어린이집 운영비 지원		73,000	73,000	0
307 민간이전		73,000	73,000	0
05 민간위탁금		73,000	73,000	0
○시립대부어린이집 운영비 지원				
28,000,000원		28,000		
○시립하나어린이집 운영비 지원				
45,000,000원		45,000		
장애아보육 어린이집 지원		56,000	56,000	0
	도	22,400		
	시	33,600		
307 민간이전		56,000	56,000	0
	도	22,400		
	시	33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,000	56,000	0
○장애아보육 어린이집 지원				
56,000,000원		56,000		
	도	22,400		
	시	33,600		
0세아전용 어린이집 운영지원		1,632,555	1,844,220	△211,665
	도	653,022		
	시	979,533		
307 민간이전		1,632,555	1,844,220	△211,665
	도	653,022		
	시	979,533		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,632,555	1,844,220	△211,665
○0세아전용어린이집 운영				
1,632,555,000원		1,632,555		
	도	653,022		
	시	979,533		
야간연장 어린이집 운영지원		355,200	355,200	0
	도	142,080		
	시	213,120		
307 민간이전		355,200	355,200	0
	도	142,080		
	시	213,120		
11 사회복지사업보조		355,200	355,200	0
○야간연장 어린이집 운영지원				
355,200,000원		355,200		
	도	142,080		
	시	213,120		
어린이집 운영지원(급식비, 운영비)		2,258,377	2,258,377	0
	도	677,513		
	시	1,580,864		
307 민간이전		2,258,377	2,258,377	0
	도	677,513		
	시	1,580,864		
11 사회복지사업보조		2,258,377	2,258,377	0
○어린이집 운영지원(급식비, 운영비)				
2,258,377,000원		2,258,377		
	도	677,513		
	시	1,580,864		
어린이집영유아우유급식비지원		1,358,019	1,482,940	△124,921
307 민간이전		1,358,019	1,482,940	△124,921
11 사회복지사업보조		1,358,019	1,482,940	△124,921
○어린이집 영유아 우유급식비 지원				
1,358,019,000원		1,358,019		
어린이집 운영지원(차량운영비)		9,600	9,489	111
	국	5,760		
	도	2,688		
	시	1,152		
307 민간이전		9,600	9,489	111
	국	5,760		
	도	2,688		
	시	1,152		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	9,489	111
○차량운영비지원 9,600,000원		9,600		
	국	5,760		
	도	2,688		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,152		
어린이집 운영지원(교재교구비지원)		163,328	172,520	△9,192
	국	97,997		
	도	45,732		
	시	19,599		
307 민간이전		163,328	172,520	△9,192
	국	97,997		
	도	45,732		
	시	19,599		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,328	172,520	△9,192
○어린이집 교재교구비 지원				
163,328,000원		163,328		
	국	97,997		
	도	45,732		
	시	19,599		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		300,960	300,960	0
	도	120,384		
	시	180,576		
307 민간이전		300,960	300,960	0
	도	120,384		
	시	180,576		
11 사회복지사업보조		300,960	300,960	0
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
300,960,000원		300,960		
	도	120,384		
	시	180,576		
어린이집 냉난방비지원		104,800	107,600	△2,800
307 민간이전		104,800	107,600	△2,800
11 사회복지사업보조		104,800	107,600	△2,800
○어린이집 냉난방비 지원				
104,800,000원		104,800		
어린이집 공기청정기 운영지원금 지원		264,396	264,396	0
	도	79,319		
	시	185,077		
307 민간이전		264,396	264,396	0
	도	79,319		
	시	185,077		
11 사회복지사업보조		264,396	264,396	0
○어린이집 공기청정기 운영보조금 지원				
264,396,000원		264,396		
	도	79,319		
	시	185,077		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원		72,456	70,728	1,728
	도	21,737		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,719		
307 민간이전		72,456	70,728	1,728
	도	21,737		
	시	50,719		
10 사회복지시설법정운영비보조		72,456	70,728	1,728
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원				
72,456,000원		72,456		
	도	21,737		
	시	50,719		
어린이집 안전공제회비 지원		250,000	250,000	0
307 민간이전		250,000	250,000	0
06 보험금		250,000	250,000	0
○어린이집 안전공제회비 지원				
250,000,000원		250,000		
민간・가정어린이집 환경개선비 지원		21,000	30,000	△9,000
307 민간이전		21,000	30,000	△9,000
11 사회복지사업보조		21,000	30,000	△9,000
○민간・가정어린이집 환경개선비 지원사업				
21,000,000원		21,000		
선도교육청 어린이집 급식비 지원		3,467,545	3,467,545	0
	도	3,467,545		
307 민간이전		3,467,545	3,467,545	0
	도	3,467,545		
11 사회복지사업보조		3,467,545	3,467,545	0
○선도교육청 어린이집 급식비 지원				
3,467,545,000원		3,467,545		
	도	3,467,545		
어린이집 운영지원(급식위생관리 지원)		624,101	388,800	235,301
	국	374,461		
	도	174,748		
	시	74,892		
307 민간이전		624,101	388,800	235,301
	국	374,461		
	도	174,748		
	시	74,892		
10 사회복지시설법정운영비보조		624,101	388,800	235,301
○급식위생관리 지원 624,101,000원		624,101		
	국	374,461		
	도	174,748		
	시	74,892		
어린이집 운영비 지원(0~2세)		388,680	388,680	0
	도	388,680		
307 민간이전		388,680	388,680	0
	도	388,680		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		388,680	388,680	0
○어린이집 운영비 지원(0~2세)				
388,680,000원		388,680		
	도	388,680		
언제나어린이집 운영지원		109,330	109,330	0
	도	54,665		
	시	54,665		
307 민간이전		109,330	109,330	0
	도	54,665		
	시	54,665		
11 사회복지사업보조		109,330	109,330	0
○언제나어린이집 운영지원				
109,330,000원		109,330		
	도	54,665		
	시	54,665		
누리과정 무상보육지원		2,701,440	0	2,701,440
	도	2,701,440		
307 민간이전		2,701,440	0	2,701,440
	도	2,701,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,701,440	0	2,701,440
○누리과정 무상보육지원				
2,701,440,000원		2,701,440		
	도	2,701,440		
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		27,104,429	25,874,087	1,230,342
	국	11,705,809		
	도	8,215,039		
	시	7,183,581		
보육교직원 지원		1,412	1,412	0
203 업무추진비		1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비		1,412	1,412	0
○보육지원업무추진 1,412,000원		1,412		
보육교사 처우개선비 지원		4,322,160	4,322,160	0
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
301 일반보전금		4,322,160	4,322,160	0
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,322,160	4,322,160	0
○보육교사 처우개선비				
4,322,160,000원		4,322,160		
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,300,926	1,300,926	0
	도	650,463		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	650,463		
301 일반보전금		1,300,926	1,300,926	0
	도	650,463		
	시	650,463		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,300,926	1,300,926	0
○보육교사 처우개선비 추가지원				
1,300,926,000원		1,300,926		
	도	650,463		
	시	650,463		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,339,440	918,606	420,834
	국	803,664		
	도	375,044		
	시	160,732		
307 민간이전		1,339,440	918,606	420,834
	국	803,664		
	도	375,044		
	시	160,732		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,339,440	918,606	420,834
○대체교사 인건비 1,339,440,000원		1,339,440		
	국	803,664		
	도	375,044		
	시	160,732		
보육교직원대체인력인건비지원		62,500	62,500	0
	도	25,000		
	시	37,500		
307 민간이전		62,500	62,500	0
	도	25,000		
	시	37,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		62,500	62,500	0
○보육교직원 대체인력 인건비 지원(경기도)				
62,500,000원		62,500		
	도	25,000		
	시	37,500		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		9,153	8,787	366
	국	5,492		
	도	2,563		
	시	1,098		
301 일반보전금		9,153	8,787	366
	국	5,492		
	도	2,563		
	시	1,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,153	8,787	366
○농촌보육교사 특별근무수당 지원				
9,153,000원		9,153		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,492		
	도	2,563		
	시	1,098		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		5,116,800	4,953,012	163,788
	국	3,070,080		
	도	1,432,704		
	시	614,016		
301 일반보전금		5,116,800	4,953,012	163,788
	국	3,070,080		
	도	1,432,704		
	시	614,016		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,116,800	4,953,012	163,788
○교사근무환경개선비(담임교사지원비) 5,116,800,000원		5,116,800		
	국	3,070,080		
	도	1,432,704		
	시	614,016		
보육교직원 처우개선 지원(보조 · 연장교사 인건비)		12,888,924	12,690,666	198,258
	국	7,733,355		
	도	3,608,899		
	시	1,546,670		
307 민간이전		12,888,924	12,690,666	198,258
	국	7,733,355		
	도	3,608,899		
	시	1,546,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,888,924	12,690,666	198,258
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 12,888,924,000원		12,888,924		
	국	7,733,355		
	도	3,608,899		
	시	1,546,670		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)		126,000	124,297	1,703
	국	75,600		
	도	35,280		
	시	15,120		
301 일반보전금		126,000	124,297	1,703
	국	75,600		
	도	35,280		
	시	15,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		126,000	124,297	1,703
○교사겸직원장 지원비 126,000,000원		126,000		
	국	75,600		
	도	35,280		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,120		
보육시설종사자 장기근속수당	598,910	598,910	0
301 일반보전금	598,910	598,910	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	598,910	598,910	0
○보육교직원 장기근속수당 지원 598,910,000원	598,910		
장애아・영아반교사특수근무수당지원	870,000	870,000	0
	도 348,000		
	시 522,000		
301 일반보전금	870,000	870,000	0
	도 348,000		
	시 522,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	870,000	870,000	0
○장애아・영아반교사특수근무수당지원 870,000,000원	870,000		
	도 348,000		
	시 522,000		
어린이집 교원 보수교육	29,364	22,811	6,553
	국 17,618		
	도 8,222		
	시 3,524		
301 일반보전금	29,364	22,811	6,553
	국 17,618		
	도 8,222		
	시 3,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,364	22,811	6,553
○어린이집 교원 보수교육 29,364,000원	29,364		
	국 17,618		
	도 8,222		
	시 3,524		
어린이집 원장수당	114,840	0	114,840
301 일반보전금	114,840	0	114,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,840	0	114,840
○어린이집 원장수당 114,840,000원	114,840		
어린이집 보육교직원 명절수당	324,000	0	324,000
301 일반보전금	324,000	0	324,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,000	0	324,000
○어린이집 보육교직원 명절수당 324,000,000원	324,000		
여성의 안전 및 범죄 예방	92,905	95,205	△2,300
	도 7,275		
	시 85,630		
여성의 안전 및 범죄예방	92,905	95,205	△2,300

부서: 여성보육과
정책: 여성의 안전 및 범죄 예방
단위: 여성의 안전 및 범죄예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,275		
	시 85,630		
안전환경 조성	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전환경 조성 20,000,000원	20,000		
여성 범죄예방	30,735	30,735	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○여성안심 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
○여성범죄예방 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
○여성 등 취약대상 호신용품 지급 8,000원*2,000개	16,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○여성안전 업무추진 735,000원	735		
시민안전지킴이 운영	7,920	10,220	△2,300
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○시민안전지킴이 초소 임대료 320,000원*12월	3,840		
○시민안전지킴이 초소 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○시민안전지킴이 초소 공공요금 240,000원*12월	2,880		
불법촬영 시민감시단 운영	8,850	8,850	0
	도 2,655		
	시 6,195		
201 일반운영비	5,610	5,610	0
	도 1,683		
	시 3,927		
01 사무관리비	5,610	5,610	0
○불법촬영 예방 캠페인 및 시민감시단 운영 5,610,000원	5,610		
	도 1,683		
	시 3,927		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
	도 972		
	시 2,268		
14 기타보상금	3,240	3,240	0

부서: 여성보육과
정책: 여성의 안전 및 범죄 예방
단위: 여성의 안전 및 범죄예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법촬영 시민감시단 활동 보상금 12,000원*9명*3시간*10회	3,240		
	도 972		
	시 2,268		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	15,400	15,400	0
	도 4,620		
	시 10,780		
201 일반운영비	700	700	0
	도 210		
	시 490		
01 사무관리비	700	700	0
○여성 1인가구 안심패키지 지원 홍보물 제작 700,000원	700		
	도 210		
	시 490		
301 일반보전금	14,700	14,700	0
	도 4,410		
	시 10,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,700	14,700	0
○여성 1인가구 안심패키지 지원 14,700,000원	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
반려견 순찰대 운영지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○반려견 순찰대 운영지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(여성보육과)	57,990	61,230	△3,240
기본경비(여성보육과)	57,990	61,230	△3,240
기본경비(여성보육과)	57,990	61,230	△3,240
201 일반운영비	33,750	33,750	0
01 사무관리비	29,700	29,700	0
○사무관리비(여성보육과) 1,100,000원*27명	29,700		
02 공공운영비	4,050	4,050	0
○우편요금 4,050,000원	4,050		
202 여비	19,440	22,680	△3,240
01 국내여비	19,440	22,680	△3,240
○여성보육업무추진 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동권리과		68,495,994	61,932,523	6,563,471
	국	31,959,102		
	균	7,167,339		
	기	286,024		
	도	11,459,972		
	시	17,623,557		
아동의 권리신장		46,789,260	41,147,871	5,641,389
	국	31,271,911		
	균	386,919		
	기	286,024		
	도	6,045,936		
	시	8,798,470		
가정보호		40,860,748	35,042,743	5,818,005
	국	28,083,405		
	기	286,024		
	도	5,550,859		
	시	6,940,460		
장애입양아동 양육보조금		30,606	19,257	11,349
	기	21,424		
	도	1,377		
	시	7,805		
301 일반보전금		30,606	19,257	11,349
	기	21,424		
	도	1,377		
	시	7,805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,606	19,257	11,349
○장애입양아동 양육보조금				
30,606,000원		30,606		
	기	21,424		
	도	1,377		
	시	7,805		
입양축하금 지원		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000	0
○입양축하금 지원 2,000,000원*2명		4,000		
	기	2,800		
	도	180		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,020		
입양비용 지원		2,000	5,444	△3,444
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	5,444	△3,444
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	5,444	△3,444
○입양비용 지원 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
입양아동 양육수당 지원		372,000	444,000	△72,000
	기	260,400		
	도	16,740		
	시	94,860		
301 일반보전금		372,000	444,000	△72,000
	기	260,400		
	도	16,740		
	시	94,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		372,000	444,000	△72,000
○입양아동 양육수당 지원				
200,000원*155명*12월		372,000		
	기	260,400		
	도	16,740		
	시	94,860		
입양대상아동 보호비 지원		24,000	24,000	0
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	24,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*2명*12월		24,000		
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		1,800	2,200	△400

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
301 일반보전금	1,800	2,200	△400
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	2,200	△400
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원			
200,000원*1명*9월	1,800		
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
입양・가정위탁가족 심리상담 지원	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,200	9,200	0
○입양・가정위탁가족 심리상담 지원			
9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
전문아동보호비	28,000	42,000	△14,000
	국 19,600		
	도 1,260		
	시 7,140		
301 일반보전금	28,000	42,000	△14,000
	국 19,600		
	도 1,260		
	시 7,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,000	42,000	△14,000
○전문아동보호비 28,000,000원	28,000		
	국 19,600		
	도 1,260		
	시 7,140		
요보호아동 그룹홈 운영 지원	5,558,272	4,799,124	759,148
	국 2,223,309		
	도 1,667,482		
	시 1,667,481		
307 민간이전	5,558,272	4,799,124	759,148
	국 2,223,309		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,667,482		
	시	1,667,481		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,558,272	4,799,124	759,148
○요보호아동 그룹홈 운영 지원				
5,558,272,000원		5,558,272		
	국	2,223,309		
	도	1,667,482		
	시	1,667,481		
아동복지시설 생활지원		610,674	610,674	0
	도	244,270		
	시	366,404		
307 민간이전		610,674	610,674	0
	도	244,270		
	시	366,404		
11 사회복지사업보조		610,674	610,674	0
○아동복지시설 생활지원				
610,674,000원		610,674		
	도	244,270		
	시	366,404		
학대피해아동쉼터(생계비) 지원		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,080	54,080	0
○학대피해아동쉼터 생계비 지원				
27,040,000원*2개소		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
307 민간이전		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
305,398,000원*2개소		610,796		
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원		282,000	282,000	0
	도	112,800		
	시	169,200		
301 일반보전금		282,000	282,000	0
	도	112,800		
	시	169,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		282,000	282,000	0
○아동복지시설 종사자 특수근무수당				
282,000,000원		282,000		
	도	112,800		
	시	169,200		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)		78,600	78,600	0
	도	78,600		
301 일반보전금		78,600	78,600	0
	도	78,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,600	78,600	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)				
78,600,000원		78,600		
	도	78,600		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)		72,000	72,000	0
301 일반보전금		72,000	72,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	72,000	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
64,800,000원		64,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
50,000원*12명*12월		7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원		26,400	26,400	0
	도	5,280		
	시	21,120		
301 일반보전금		26,400	26,400	0
	도	5,280		
	시	21,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	26,400	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		26,400		
ㅇ5년이상근무자 200,000원*5명*12월		12,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
ㅇ5년미만근무자 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	2,880		
	시	11,520		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도)		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원			
(도) 50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
아동수당	31,972,649	26,928,693	5,043,956
	국 25,578,120		
	도 2,877,538		
	시 3,516,991		
301 일반보전금	31,972,649	26,928,693	5,043,956
	국 25,578,120		
	도 2,877,538		
	시 3,516,991		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,972,649	26,928,693	5,043,956
○아동수당 31,972,649,000원	31,972,649		
	국 25,578,120		
	도 2,877,538		
	시 3,516,991		
아동수당 지자체사업추진비(운영비)	956	956	0
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○아동권리신장 업무추진비			
956,000원	956		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	1,055,670	1,055,670	0
	도 316,700		
	시 738,970		
307 민간이전	1,055,670	1,055,670	0
	도 316,700		
	시 738,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,055,670	1,055,670	0
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원			
1,055,670,000원	1,055,670		
	도 316,700		
	시 738,970		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	59,845	59,845	0
	도 17,957		
	시 41,888		
307 민간이전	59,845	59,845	0
	도 17,957		
	시 41,888		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,845	59,845	0
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원			
59,845,000원	59,845		
	도 17,957		
	시 41,888		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동건전육성		4,437,511	4,545,851	△108,340
	국	3,187,257		
	도	187,537		
	시	1,062,717		
아동발달지원계좌 지원		3,627,511	3,735,851	△108,340
	국	2,539,257		
	도	163,237		
	시	925,017		
301 일반보전금		3,627,511	3,735,851	△108,340
	국	2,539,257		
	도	163,237		
	시	925,017		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,627,511	3,735,851	△108,340
○아동 발달지원계좌 지원				
3,627,511,000원		3,627,511		
	국	2,539,257		
	도	163,237		
	시	925,017		
자립준비청년 자립수당 지원		810,000	810,000	0
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
301 일반보전금		810,000	810,000	0
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		810,000	810,000	0
○자립준비청년 자립수당 지원				
500,000원*135명*12월		810,000		
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
시설보호		1,491,001	1,559,277	△68,276
	국	1,249		
	균	386,919		
	도	307,540		
	시	795,293		
아동복지교사 지원		754,254	779,977	△25,723
	균	386,919		
	도	193,460		
	시	173,875		
101 인건비		754,254	779,977	△25,723
	균	386,919		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	193,460		
	시	173,875		
03 공무직(무기계약)근로자보수		695,502	761,441	△65,939
○아동복지교사 지원사업		695,376		
ㅇ아동복지교사 인건비		695,376		
・기본급(40시간 근무자)				
2,604,000원*2명*12월		62,496		
	균	31,248		
	도	15,624		
	시	15,624		
・기본급(25시간 근무자)				
1,632,000원*31명*12월		607,104		
	균	303,552		
	도	151,776		
	시	151,776		
・기본급(12시간 근무자)				
716,000원*3명*12월		25,776		
	균	12,888		
	도	6,444		
	시	6,444		
○4대보험 정산 126,000원		126		
	균	63		
	도	32		
	시	31		
04 기간제근로자등보수		58,752	18,536	40,216
○기간제근로자 기본급		58,752		
ㅇ아동복지교사(기간제) 인건비		58,752		
・기본급(25시간 근무자)				
1,632,000원*3명*12월		58,752		
	균	39,168		
	도	19,584		
아동복지교사 지원(시비추가)		340,963	381,800	△40,837
101 인건비		207,364	244,127	△36,763
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,364	244,127	△36,763
○정액급식비		66,202		
ㅇ주12시간 근무자				
99,200원*4명*12월		4,762		
ㅇ그 외 근무자 160,000원*32명*12월		61,440		
○명절휴가비 63,676,680원*2회*60%		76,413		
○연차유급수당		27,256		
ㅇ주25시간 근무자				
82,315원*30명*10일		24,695		
ㅇ주40시간 근무자				
128,048원*2명*10일		2,561		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당			
24,009원*2명*23시간*12월	13,253		
○가족수당	24,240		
ㅇ배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
ㅇ자녀 등 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ둘째자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○아동복지교사 출장여비			
3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	130,599	134,673	△4,074
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	130,599	134,673	△4,074
○아동복지교사 고용보험료			
63,676,680원*12월*1.75%	13,373		
○아동복지교사 산업재해보험료			
63,676,680원*12월*0.903%	6,901		
○아동복지교사 연금부담금			
63,676,680원*12월*4.75%	36,296		
○아동복지교사 국민건강보험금			
63,676,680원*12월*3.595%	27,471		
○아동복지교사 장기요양보험금			
27,470,120원*12.95%	3,558		
○아동복지교사 퇴직금 43,000,000원	43,000		
아동복지시설기능보강사업	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	14,000	0
○아동복지시설 기능보강사업			
14,000,000원	14,000		
자립준비청년 자립정착금	380,000	380,000	0
	도 114,000		
	시 266,000		
301 일반보전금	380,000	380,000	0
	도 114,000		
	시 266,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	380,000	380,000	0
○자립준비청년 자립정착금			
380,000,000원	380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	1,784	3,500	△1,716
	국 1,249		
	도 80		
	시 455		
301 일반보전금	1,784	3,500	△1,716
	국 1,249		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	80		
	시	455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,784	3,500	△1,716
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리				
1,784,000원		1,784		
	국	1,249		
	도	80		
	시	455		
아동보호 통합서비스		496,600	450,310	46,290
	균	381,184		
	도	28,589		
	시	86,827		
드림스타트 마을사업		496,600	450,310	46,290
	균	381,184		
	도	28,589		
	시	86,827		
취약계층 아동통합서비스 지원		476,480	431,150	45,330
	균	381,184		
	도	28,589		
	시	66,707		
201 일반운영비		176,580	166,280	10,300
	균	141,264		
	도	10,595		
	시	24,721		
01 사무관리비		44,980	50,480	△5,500
○사무용품 및 전산용품 구입비				
3,200,000원		3,200		
	균	2,560		
	도	192		
	시	448		
○드림스타트 운영소모품				
350,000원*12월		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	시	588		
○드림스타트사업 홍보물 제작				
12,000,000원		12,000		
	균	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
○드림스타트사업 추진인력 급식비				
390,000원*12월		4,680		
	균	3,744		
	도	281		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	655		
○슈퍼바이저 자문비				
200,000원*4명*5회		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○드림스타트 직무교육 참석비				
460,000원*15명		6,900		
	균	5,520		
	도	414		
	시	966		
○상록센터 집기(냉난방기 등) 수리비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
○아동복지기관협의체 등 회의 참석수당				
80,000원*10명*4회		3,200		
	균	2,560		
	도	192		
	시	448		
○드림스타트 사업보고대회 참석비				
350,000원*6명		2,100		
	균	1,680		
	도	126		
	시	294		
○후원 및 프로그램 운영 관련 운송비				
300,000원		300		
	균	240		
	도	18		
	시	42		
○현장 슈퍼바이저 직무수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
○현장 슈퍼바이저 운영비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
02 공공운영비		2,800	3,800	△1,000
○차량유지비 및 유류비 등				
1,200,000원		1,200		
	균	960		
	도	72		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168		
○차량보험료 600,000원		600		
	균	480		
	도	36		
	시	84		
○센터시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
03 행사운영비		128,800	112,000	16,800
○인지언어프로그램 25,000,000원		25,000		
	균	20,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○지역사회조직화사업 9,000,000원		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
○정서행동프로그램 47,000,000원		47,000		
	균	37,600		
	도	2,820		
	시	6,580		
○신체건강프로그램 30,000,000원		30,000		
	균	24,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○가족지원프로그램 17,800,000원		17,800		
	균	14,240		
	도	1,068		
	시	2,492		
202 여비		36,600	34,800	1,800
	균	29,280		
	도	2,196		
	시	5,124		
01 국내여비		36,600	34,800	1,800
○실무자회의 등 직무교육 참석여비				
400,000원*15명		6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
○드림스타트 업무추진 출장여비				
170,000원*15명*12월		30,600		
	균	24,480		
	도	1,836		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,284		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
	균	1,856		
	도	139		
	시	325		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0
○드림스타트사업 업무추진				
2,320,000원		2,320		
	균	1,856		
	도	139		
	시	325		
206 재료비		9,680	9,350	330
	균	7,744		
	도	581		
	시	1,355		
01 재료비		9,680	9,350	330
○드림스타트프로그램 재료비				
9,680,000원		9,680		
	균	7,744		
	도	581		
	시	1,355		
301 일반보전금		5,300	5,400	△100
	균	4,240		
	도	318		
	시	742		
11 행사실비지원금		5,300	5,400	△100
○드림스타트프로그램 간식비				
4,000원*90명*10회		3,600		
	균	2,880		
	도	216		
	시	504		
○사례회의 외부참석자 실비				
50,000원*4명*2회		400		
	균	320		
	도	24		
	시	56		
○각종 프로그램추진 자원봉사자 실비				
13,000원*25명*4회		1,300		
	균	1,040		
	도	78		
	시	182		
307 민간이전		246,000	213,000	33,000
	균	196,800		
	도	14,760		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,440		
01 의료 및 회복비		108,000	83,000	25,000
○건강검진 및 치료지원 등				
5,000,000원		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	시	700		
○건강사업용 약품 및 소모품				
8,000,000원		8,000		
	균	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
○예방접종사업 4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○구강관리사업 16,000,000원		16,000		
	균	12,800		
	도	960		
	시	2,240		
○아동 정신건강증진사업				
72,000,000원		72,000		
	균	57,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
○아동 안경지원사업 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
11 사회복지사업보조		138,000	130,000	8,000
○드림스타트 교육 프로그램				
98,000,000원		98,000		
	균	78,400		
	도	5,880		
	시	13,720		
○정서지원프로그램 지원				
40,000,000원		40,000		
	균	32,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가)		20,120	19,160	960
201 일반운영비		15,800	15,800	0
01 사무관리비		3,900	3,900	0
○무인경비시스템 용역료				
1,500,000원		1,500		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 비데 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	11,900	11,900	0
○드림스타트 전기요금 320,000원*12월	3,840		
○드림스타트 도시가스요금 100,000원*12회	1,200		
○우편요금 560,000원	560		
○이동전화 통신요금 35,000원*15대*12월	6,300		
301 일반보전금	4,320	3,360	960
10 사회복무요원보상금	4,320	3,360	960
○사회복무요원 중식비 지원 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
지역사회아동보호	19,894,487	19,161,770	732,717
	국 687,191		
	균 5,716,964		
	도 5,343,899		
	시 8,146,433		
지역사회아동보호	19,894,487	19,161,770	732,717
	국 687,191		
	균 5,716,964		
	도 5,343,899		
	시 8,146,433		
지역아동센터 운영비 지원	1,199,981	1,100,544	99,437
	균 599,991		
	도 299,995		
	시 299,995		
307 민간이전	1,199,981	1,100,544	99,437
	균 599,991		
	도 299,995		
	시 299,995		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,199,981	1,100,544	99,437
○기본운영비 지원 1,185,262,000원	1,185,262		
	균 592,632		
	도 296,315		
	시 296,315		
○추가운영비 지원 14,719,000원	14,719		
	균 7,359		
	도 3,680		
	시 3,680		
지역아동센터 운영지원(시비추가)	262,580	258,980	3,600
307 민간이전	262,580	258,980	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	262,580	258,980	3,600

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원(시비추가) 300,000원*64개소*12월		230,400		
○안산시립지역아동센터 인건비 지원 32,180,000원		32,180		
지역아동센터 인건비 지원		8,320,867	8,000,832	320,035
	균	4,160,433		
	도	2,080,217		
	시	2,080,217		
307 민간이전		8,320,867	8,000,832	320,035
	균	4,160,433		
	도	2,080,217		
	시	2,080,217		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,320,867	8,000,832	320,035
○지역아동센터 인건비 지원 8,320,867,000원		8,320,867		
	균	4,160,433		
	도	2,080,217		
	시	2,080,217		
지역아동센터 인건비 추가 지원		2,535,596	2,614,012	△78,416
	도	760,679		
	시	1,774,917		
307 민간이전		2,535,596	2,614,012	△78,416
	도	760,679		
	시	1,774,917		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,535,596	2,614,012	△78,416
○지역아동센터 인건비 추가 지원 2,535,596,000원		2,535,596		
	도	760,679		
	시	1,774,917		
특성별 지역아동센터 추가지원		106,344	80,400	25,944
	균	53,172		
	도	26,586		
	시	26,586		
307 민간이전		106,344	80,400	25,944
	균	53,172		
	도	26,586		
	시	26,586		
10 사회복지시설법정운영비보조		106,344	80,400	25,944
○특성별 지역아동센터 추가지원		106,344		
ㅇ지역아동센터 특화프로그램형 추가지원 57,024,000원		57,024		
	균	28,512		
	도	14,256		
	시	14,256		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역아동센터 시간연장형 추가지원(22시 까지) 15,840,000원		15,840		
	균	7,920		
	도	3,960		
	시	3,960		
ㅇ지역아동센터 시간연장형 추가지원(24시 까지) 11,160,000원		11,160		
	균	5,580		
	도	2,790		
	시	2,790		
ㅇ지역아동센터 토요운영 추가지원 22,320,000원		22,320		
	균	11,160		
	도	5,580		
	시	5,580		
지역아동센터 냉・난방비 지원		61,500	60,700	800
307 민간이전		61,500	60,700	800
10 사회복지시설법정운영비보조		61,500	60,700	800
○지역아동센터 냉난방비 지원 61,500,000원		61,500		
지역아동센터 체험활동비 지원		110,000	110,000	0
	도	33,000		
	시	77,000		
307 민간이전		110,000	110,000	0
	도	33,000		
	시	77,000		
11 사회복지사업보조		110,000	110,000	0
○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*2,200명		110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
지역아동센터특기적성교육강사지원		192,000	192,000	0
	도	76,800		
	시	115,200		
307 민간이전		192,000	192,000	0
	도	76,800		
	시	115,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		192,000	192,000	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 400,000원*40개소*12월		192,000		
	도	76,800		
	시	115,200		
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,037,232	1,106,688	△69,456
	도	518,616		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	518,616		
307 민간이전		1,037,232	1,106,688	△69,456
	도	518,616		
	시	518,616		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,037,232	1,106,688	△69,456
○지역아동센터 돌봄교사 지원				
1,037,232,000원		1,037,232		
	도	518,616		
	시	518,616		
지역아동센터종사자 특수근무수당 지원		341,100	341,100	0
	도	136,440		
	시	204,660		
301 일반보전금		341,100	341,100	0
	도	136,440		
	시	204,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		341,100	341,100	0
○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원				
341,100,000원		341,100		
	도	136,440		
	시	204,660		
지역아동센터 문자알림 서비스		22,557	22,557	0
	도	6,767		
	시	15,790		
201 일반운영비		22,557	22,557	0
	도	6,767		
	시	15,790		
02 공공운영비		22,557	22,557	0
○지역아동센터 문자알림 서비스				
347,030원*65개소		22,557		
	도	6,767		
	시	15,790		
지역아동센터 급식교사지원		307,200	307,200	0
307 민간이전		307,200	307,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		307,200	307,200	0
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원				
307,200,000원		307,200		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원(씨앗밥상)		13,248	13,248	0
	도	3,975		
	시	9,273		
308 자치단체등이전		13,248	13,248	0
	도	3,975		
	시	9,273		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,248	13,248	0

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원(씨앗밥상) 13,248,000원		13,248		
	도	3,975		
	시	9,273		
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,377,576	1,213,560	164,016
	균	688,788		
	도	344,394		
	시	344,394		
307 민간이전		1,377,576	1,213,560	164,016
	균	688,788		
	도	344,394		
	시	344,394		
05 민간위탁금		1,377,576	1,213,560	164,016
○다함께돌봄센터 인건비 지원		1,377,576		
ㅇ기존설치 1,351,800,000원		1,351,800		
	균	675,900		
	도	337,950		
	시	337,950		
ㅇ신규설치 6,444,000원*1개소*4월		25,776		
	균	12,888		
	도	6,444		
	시	6,444		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		434,473	434,473	0
	도	130,342		
	시	304,131		
307 민간이전		434,473	434,473	0
	도	130,342		
	시	304,131		
05 민간위탁금		434,473	434,473	0
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 434,473,000원		434,473		
	도	130,342		
	시	304,131		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		343,368	343,368	0
	도	103,010		
	시	240,358		
307 민간이전		343,368	343,368	0
	도	103,010		
	시	240,358		
05 민간위탁금		343,368	343,368	0
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,506,000원*19명*12월		343,368		
	도	103,010		
	시	240,358		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 운영비 지원		214,240	192,000	22,240
	균	107,120		
	도	53,560		
	시	53,560		
307 민간이전		214,240	192,000	22,240
	균	107,120		
	도	53,560		
	시	53,560		
05 민간위탁금		214,240	192,000	22,240
○다함께돌봄센터 운영비 지원		214,240		
ㅇ기존설치 1,030,000원*17개소*12월		210,120		
	균	105,060		
	도	52,530		
	시	52,530		
ㅇ신규설치 1,030,000원*1개소*4월		4,120		
	균	2,060		
	도	1,030		
	시	1,030		
다함께돌봄센터 설치비 지원		105,000	0	105,000
	균	67,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
01 시설비		75,000	0	75,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 75,000,000원*1개소		75,000		
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	균	30,000		
03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 30,000,000원*1개소		30,000		
	균	30,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		21,600	20,400	1,200
	도	21,600		
301 일반보전금		21,600	20,400	1,200
	도	21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	20,400	1,200

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*36명*12월	21,600		
	도 21,600		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	74,400	74,400	0
	도 22,320		
	시 52,080		
301 일반보전금	74,400	74,400	0
	도 22,320		
	시 52,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,400	74,400	0
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 124,000원*50명*12월	74,400		
	도 22,320		
	시 52,080		
다함께돌봄사업 추진(자체)	74,200	32,200	42,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역돌봄협의회 위원회수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약서 제작 80,000원*2회	160		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약식 현수막 제작 60,000원*2장	120		
○다함께돌봄센터 위탁운영자 선정심사위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
307 민간이전	61,200	19,200	42,000
05 민간위탁금	61,200	19,200	42,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	61,200		
ㅇ기존설치 300,000원*17개소*12월	61,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○아동이용시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	116,100	116,100	0
	도 34,830		
	시 81,270		
307 민간이전	116,100	116,100	0
	도 34,830		
	시 81,270		
05 민간위탁금	116,100	116,100	0
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 116,100,000원	116,100		
	도 34,830		
	시 81,270		
아동돌봄 프로그램 지원	43,200	45,600	△2,400

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	45,600	△2,400
	도 12,960		
	시 30,240		
05 민간위탁금	43,200	45,600	△2,400
○아동돌봄 프로그램 지원			
50,000원*18개소*2회*2시간*12월	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
거점 아동돌봄센터 운영	77,160	77,160	0
	도 23,148		
	시 54,012		
307 민간이전	77,160	77,160	0
	도 23,148		
	시 54,012		
05 민간위탁금	77,160	77,160	0
○거점 아동돌봄센터 운영			
77,160,000원	77,160		
	도 23,148		
	시 54,012		
시설형 긴급돌봄 지원	60,960	60,960	0
	도 30,480		
	시 30,480		
307 민간이전	60,960	60,960	0
	도 30,480		
	시 30,480		
05 민간위탁금	60,960	60,960	0
○시설형 긴급돌봄 지원 60,960,000원	60,960		
	도 30,480		
	시 30,480		
사회복무요원 중식비 지원	159,408	117,936	41,472
301 일반보전금	159,408	117,936	41,472
10 사회복무요원보상금	159,408	117,936	41,472
○지역아동센터 사회복무요원 중식비			
9,000원*82명*18일*12월	159,408		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(도)	160,800	142,200	18,600
	도 160,800		
301 일반보전금	160,800	142,200	18,600
	도 160,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,800	142,200	18,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*235명*12월	141,000		
	도 141,000		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비				
50,000원*33명*12월		19,800		
	도	19,800		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(시)		160,800	142,200	18,600
301 일반보전금		160,800	142,200	18,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		160,800	142,200	18,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
50,000원*235명*12월		141,000		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비				
50,000원*33명*12월		19,800		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		54,000	54,000	0
	도	16,200		
	시	37,800		
301 일반보전금		54,000	54,000	0
	도	16,200		
	시	37,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,000	54,000	0
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		54,000		
ㅇ5년이상근무자				
150,000원*24명*12월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
ㅇ5년미만근무자 100,000원*9명*12월		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
시군 아동보호전문기관 운영		1,374,382	1,328,392	45,990
	국	687,191		
	도	343,596		
	시	343,595		
307 민간이전		1,374,382	1,328,392	45,990
	국	687,191		
	도	343,596		
	시	343,595		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,374,382	1,328,392	45,990
○지역아동보호전문기관 운영		1,374,382		
ㅇ아동보호전문기관 인건비				
1,237,380,000원		1,237,380		
	국	618,690		
	도	309,345		
	시	309,345		
ㅇ아동보호전문기관 운영비				
91,082,000원*1개소		91,082		
	국	45,541		
	도	22,771		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아동보호전문기관 사업비	시	22,770		
45,920,000원*1개소		45,920		
	국	22,960		
	도	11,480		
	시	11,480		
시군 아동보호전문기관 운영(도)		151,617	151,617	0
	도	45,485		
	시	106,132		
307 민간이전		151,617	151,617	0
	도	45,485		
	시	106,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		151,617	151,617	0
○시군아동보호전문기관 운영(도)				
151,617,000원*1개소		151,617		
	도	45,485		
	시	106,132		
아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈사업		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈				
20,000,000원*1개소		20,000		
아동학대 조사		60,053	60,053	0
201 일반운영비		30,390	30,390	0
01 사무관리비		21,510	21,510	0
○아동학대조사 업무용 차량 임차료				
880,000원*1대*12월		10,560		
○아동학대전담공무원 당직비(재택)				
30,000원*365일		10,950		
02 공공운영비		8,880	8,880	0
○아동학대조사 업무용 차량 충전료				
50,000원*2대*12월		1,200		
○아동학대조사 업무용 휴대폰 통신비				
40,000원*16대*12월		7,680		
202 여비		28,560	28,560	0
01 국내여비		28,560	28,560	0
○아동학대전담공무원 여비				
20,000원*17명*7일*12월		28,560		
203 업무추진비		1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비		1,103	1,103	0
○아동학대조사 업무추진				
1,103,000원		1,103		
아동보호전담요원 사업비		49,950	45,000	4,950
	균	39,960		
	도	1,499		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,491		
201 일반운영비		7,380	7,380	0
	균	5,904		
	도	221		
	시	1,255		
01 사무관리비		4,140	4,140	0
○아동보호전담요원 기본운영비				
4,140,000원		4,140		
	균	3,312		
	도	124		
	시	704		
02 공공운영비		3,240	3,240	0
○아동보호전담요원 이동통신요금				
30,000원*9대*12월		3,240		
	균	2,592		
	도	97		
	시	551		
202 여비		15,120	15,120	0
	균	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
01 국내여비		15,120	15,120	0
○아동보호전담요원 출장여비				
20,000원*9명*7일*12월		15,120		
	균	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
301 일반보전금		27,450	22,500	4,950
	균	21,960		
	도	824		
	시	4,666		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,450	22,500	4,950
○아동보호서비스 지원비				
27,450,000원		27,450		
	균	21,960		
	도	824		
	시	4,666		
아동친화도시 추진		43,600	98,600	△55,000
201 일반운영비		43,600	43,600	0
01 사무관리비		18,600	18,600	0
○아동친화도시 홍보비(홍보물품, 캠페인)				
5,000,000원		5,000		
○아동친화도시 추진위원회 참석수당				
3,200,000원		3,200		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추진위원회, 아동참여위원회 회의 운영 2,400,000원	2,400		
○자문수당(조례, 정책, 사업 등) 2,000,000원	2,000		
○시민에게 찾아가는 아동권리교육(성인 대상) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 아동권리교육(아동 대상) 15,000,000원	15,000		
○씨네 아동권리학교 5,000,000원	5,000		
아동복지업무 지원	60,827	57,122	3,705
201 일반운영비	41,915	41,160	755
01 사무관리비	16,915	16,160	755
○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 200,000원*3명*1회	600		
○아동복지시설종사자 교육 자료 1,500,000원	1,500		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○지역아동센터위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○아동학대 예방사업 홍보물 등 제작 3,750,000원	3,750		
○모범어린이 표창장 제작 45,000원*30명	1,350		
○아동그룹홈(민간위탁운영) 임대(추가)보증금 지급 15,096,000원*5%	755		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○어린이날 기념행사 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○아동복지 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○어린이날 기념행사 자원봉사자 식비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	16,000	13,050	2,950
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○안산시 전국가족창작동요대회 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	7,000	4,050	2,950

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 지역아동센터의 날 7,000,000원	7,000		
시군아동보호전문기관 운영(도) 추가인건비	126,168	126,168	0
	도 37,850		
	시 88,318		
307 민간이전	126,168	126,168	0
	도 37,850		
	시 88,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,168	126,168	0
○아동보호전문기관 호봉제 인건비 추가 지원(도) 126,168,000원	126,168		
	도 37,850		
	시 88,318		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(시)	20,400	0	20,400
301 일반보전금	20,400	0	20,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	0	20,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*34명*12월	20,400		
행정운영경비(아동권리과)	1,315,647	1,172,572	143,075
	균 682,272		
	도 41,548		
	시 591,827		
인력운영비	1,259,237	1,116,102	143,135
	균 682,272		
	도 41,548		
	시 535,417		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	532,080	514,080	18,000
	균 425,664		
	도 31,925		
	시 74,491		
101 인건비	532,080	514,080	18,000
	균 425,664		
	도 31,925		
	시 74,491		
03 공무직(무기계약)근로자보수	532,080	514,080	18,000
○아동통합사례관리사 인건비	532,080		
ㅇ기본급 532,080,000원	532,080		
	균 425,664		
	도 31,925		
	시 74,491		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)	274,243	221,748	52,495
101 인건비	193,165	145,008	48,157
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,165	145,008	48,157

부서: 아동권리과
정책: 행정운영경비(아동권리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 인건비	70,800		
ㅇ기본급 3,500,000원*1명*12월	42,000		
ㅇ정액급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
○명절휴가비 46,500,000원*60%*2회	55,800		
○시간외근무수당 25,434원*15명*10시간*12월	45,782		
○가족수당	8,640		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ자녀 등 20,000원*16명*12월	3,840		
○조장수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○연가보상비 129,900원*15명*5일	9,743		
304 연금부담금등	81,078	76,740	4,338
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	81,078	76,740	4,338
○아동통합사례관리사 국민연금보험료 707,245,000원*4.75%	33,595		
○아동통합사례관리사 건강보험료 707,245,000원*3.595%	25,426		
○아동통합사례관리사 노인장기요양보험료 25,426,000원*12.95%	3,293		
○아동통합사례관리사 고용보험료 707,245,000원*1.75%	12,377		
○아동통합사례관리사 산재보험료 707,245,000원*0.903%	6,387		
아동보호전담요원사업(인건비)	320,760	308,970	11,790
	균 256,608		
	도 9,623		
	시 54,529		
101 인건비	320,760	308,970	11,790
	균 256,608		
	도 9,623		
	시 54,529		
01 보수	320,760	308,970	11,790
○아동보호전담요원 인건비 35,640,000원*9명	320,760		
	균 256,608		
	도 9,623		
	시 54,529		
아동보호전담요원사업(인건비)(시비추가)	132,154	71,304	60,850
101 인건비	132,154	71,304	60,850
01 보수	132,154	71,304	60,850
○아동보호전담요원 수당(복리후생비, 시간외수당) 132,154,000원	132,154		
기본경비(아동권리과)	56,410	56,470	△60
기본경비(아동권리과)	56,410	56,470	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,830	38,830	0
01 사무관리비	36,300	36,300	0
○사무관리비(아동권리과) 1,100,000원*33명	36,300		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○우편요금(등기, 일반) 2,530,000원	2,530		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○아동권리과 업무추진 여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	6,060	6,120	△60
04 부서운영업무추진비	6,060	6,120	△60
○부서운영업무추진 505,000원*12월	6,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	926,744	1,919,723	△992,979
	균 13,325		
	시 913,419		
도시개발	834,321	318,462	515,859
	균 13,325		
	시 820,996		
도시계획 수립 지원 및 정비	544,895	212,556	332,339
	균 13,325		
	시 531,570		
도시계획업무 추진	163,248	81,328	81,920
201 일반운영비	148,000	56,080	91,920
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○도시계획조례 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 50,000원*60부	3,000		
○도시계획 공간분석 및 사업비산정 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	132,000	40,080	91,920
○국토이용정보체계 DB현행화 및 운영유지보수 11,000,000원*12월	132,000		
203 업무추진비	5,248	5,248	0
03 시책추진업무추진비	5,248	5,248	0
○도시계획 업무추진 5,248,000원	5,248		
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*2회	10,000		
안산 도시관리계획 재정비	350,000	100,000	250,000
401 시설비및부대비	350,000	100,000	250,000
01 시설비	350,000	100,000	250,000
○2030 안산 도시관리계획 재정비 수립 용역 350,000,000원	350,000		
도시정비업무 추진	1,566	1,566	0
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0
○도시정비 업무추진 1,566,000원	1,566		
개발제한구역 관리	16,756	16,637	119
201 일반운영비	15,190	15,071	119
01 사무관리비	13,390	13,271	119
○건축사 조사 검사 업무대행 수수료 248,600원*30건*120%	8,950		
○급식비 8,000원*3명*5일*12월	1,440		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역내 위법행위 예방물품구입 및 중기임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○개발제한구역 관리 업무추진 통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0
○개발제한구역관리 업무추진 1,566,000원	1,566		
개발제한구역관리비(균특)	13,325	13,025	300
	균 13,325		
201 일반운영비	13,325	13,025	300
	균 13,325		
01 사무관리비	13,325	13,025	300
○개발제한구역 관리비 13,325,000원	13,325		
	균 13,325		
지구단위계획	289,426	105,906	183,520
지구단위계획 운영	1,426	5,906	△4,480
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○지구단위계획 업무추진 1,426,000원	1,426		
안산시 지구단위계획 재정비	288,000	100,000	188,000
401 시설비및부대비	288,000	100,000	188,000
01 시설비	288,000	100,000	188,000
○안산시 지구단위계획 재정비 수립 용역 288,000,000원	288,000		
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0
상임기획업무추진	27,520	27,520	0
201 일반운영비	24,790	24,790	0
01 사무관리비	24,790	24,790	0
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*16회	1,600		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○속기료(회의록작성) 3,300원*1,500분	4,950		
203 업무추진비	2,730	2,730	0
03 시책추진업무추진비	2,730	2,730	0
○상임기획 업무추진 2,730,000원	2,730		
행정운영경비(도시계획과)	64,903	73,741	△8,838

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	64,903	73,741	△8,838
기본경비(도시계획과)	64,903	73,741	△8,838
201 일반운영비	32,600	37,400	△4,800
01 사무관리비	27,600	32,400	△4,800
○사무관리비(도시계획과) 1,200,000원*23명	27,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	22,080	25,920	△3,840
01 국내여비	22,080	25,920	△3,840
○여비(도시계획과) 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	9,261	10,421	△1,160
01 기관운영업무추진비	5,061	5,621	△560
○기관운영업무추진(도시주택국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	962	0	962
01 자산및물품취득비	962	0	962
○냉난방기 962,000원*1대	962		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 택지개발사업
단위: 택지개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,911,323	424,250	4,487,073
	도 80,000		
	시 4,831,323		
택지개발사업	2,000	2,000	0
택지개발사업	2,000	2,000	0
공공주택사업 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○신도시조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
균형발전	4,872,107	376,093	4,496,014
	도 80,000		
	시 4,792,107		
도시재생사업	4,872,107	376,093	4,496,014
	도 80,000		
	시 4,792,107		
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립	6,470	6,470	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도시재생활성화계획 및 재생사업 홍보 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 업무추진 1,470,000원	1,470		
도시재생사업 추진	199,256	125,952	73,304
101 인건비	37,641	36,331	1,310
04 기간제근로자등보수	37,641	36,331	1,310
○기본급(문화어울림센터) 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당(문화어울림센터) 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비(문화어울림센터) 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금(문화어울림센터) 30,745,920원*4.75%	1,461		
○건강보험(문화어울림센터) 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험(문화어울림센터) 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험(문화어울림센터) 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험(문화어울림센터) 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전(문화어울림센터) 30,745,920원*5%	1,538		

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과수당(문화어울림센터) 12,530원*1명*40시간*150%	752		
201 일반운영비	115,360	79,416	35,944
01 사무관리비	58,440	41,616	16,824
○문화어울림센터 운영비 3,000,000원	3,000		
○복합기, 정수기, 공기청정기 임차료(문화어울림센터) 50,000원*12월	600		
○시스템경비 서비스료(문화어울림센터) 820,000원*12월	9,840		
○승강기 점검 대행수수료(문화어울림센터) 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료(문화어울림센터) 115,000원*12월	1,380		
○소방안전점검 대행수수료(문화어울림센터) 150,000원*12월	1,800		
○문화어울림센터 청소용역 36,500,000원	36,500		
○도시재생사업 회계검증 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	31,920	12,800	19,120
○문화어울림센터 공과금(전기, 수도, 통신) 1,660,000원*12월	19,920		
○문화어울림센터 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○주민공동체 및 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
○문화・예술 및 공공디자인 특화거리 활성화 사업 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○도시재생사업 업무추진 2,205,000원	2,205		
206 재료비	4,050	0	4,050
01 재료비	4,050	0	4,050
○문화어울림센터 운영소모품	4,050		
ㅇ청사유지 공구 및 기자재 600,000원*1회	600		
ㅇ화장지 50,000원*4상자*6월	1,200		
ㅇ핸드타월 50,000원*4상자*6월	1,200		
ㅇ쓰레기봉투 250,000원*3회	750		
ㅇ청소용품 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	40,000	8,000	32,000
01 시설비	40,000	8,000	32,000

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화어울림센터 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○도시재생 완료사업지 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
본오2동 도시재생 뉴딜사업	4,466,381	93,671	4,372,710
101 인건비	37,641	36,331	1,310
04 기간제근로자등보수	37,641	36,331	1,310
○기본급[매칭시비] 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당[매칭시비] 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비[매칭시비] 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금[매칭시비] 30,745,920원*4.75%	1,461		
○건강보험[매칭시비] 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험[매칭시비] 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험[매칭시비] 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험[매칭시비] 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전[매칭시비] 30,745,920원*5%	1,538		
○초과수당[매칭시비] 12,530원*1명*40시간*150%	752		
201 일반운영비	47,240	50,840	△3,600
01 사무관리비	37,240	37,240	0
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
○현장지원센터 건물 임차료[매칭시비] 2,000,000원*12월	24,000		
○정수기 임차료[매칭시비] 150,000원*12월	1,800		
○현장지원센터 홍보 등[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
○시스템경비 서비스료[매칭시비] 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민역량강화 프로그램 S/W사업[매칭시비] 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시재생 선진지 벤치마킹[매칭시비] 300,000원*5명*1회	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생교육, 회의 운영[매칭시비] 5,000,000원		5,000		
403 자치단체등자본이전		4,375,000	0	4,375,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,375,000	0	4,375,000
○본오2동 공공복합청사 건립 4,375,000,000원		4,375,000		
경기 더드림 재생사업(대부북동)		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
101 인건비		37,546	0	37,546
	도	18,773		
	시	18,773		
04 기간제근로자등보수		37,546	0	37,546
○기본급	93,680원*1명*22일*12월	24,732		
	도	12,366		
	시	12,366		
○주휴수당	100,240원*1명*5일*12월	6,015		
	도	3,008		
	시	3,007		
○간식비	4,000원*1명*22일*12월	1,056		
	도	528		
	시	528		
○국민연금	30,745,920원*4.5%	1,384		
	도	692		
	시	692		
○건강보험	30,745,920원*3.545%	1,090		
	도	545		
	시	545		
○장기요양보험	1,089,943원*12.95%	142		
	도	71		
	시	71		
○고용보험	30,745,920원*1.75%	539		
	도	269		
	시	270		
○산재보험	30,745,920원*0.966%	298		
	도	149		
	시	149		
○임금보전	30,745,920원*5%	1,538		
	도	769		
	시	769		
○초과수당	12,530원*1명*40시간*150%	752		
	도	376		
	시	376		

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		60,454	0	60,454
	도	30,227		
	시	30,227		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○S/W사업추진(공유주방활성화, 마을축제 추진, 현장지원센터 운영 등)				
20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
02 공공운영비		454	0	454
○현장지원센터 공과금 454,000원		454		
	도	227		
	시	227		
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○상동 마을축제 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
○공유주방 활성화 사업(요리프로그램)				
20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○S/W사업 행사지원 2,000,000원		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
소규모 노후주택 집수리 지원사업		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○소규모 노후주택 집수리 지원사업				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
행정운영경비(도시개발과)		37,216	46,157	△8,941
기본경비(도시개발과)		37,216	46,157	△8,941
기본경비(도시개발과)		37,216	46,157	△8,941
201 일반운영비		19,336	21,536	△2,200
01 사무관리비		18,700	20,900	△2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(도시개발과) 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	636	636	0
○우편요금 636,000원	636		
202 여비	14,280	15,960	△1,680
01 국내여비	14,280	15,960	△1,680
○도시개발 업무추진 20,000원*17명*3.5일*12월	14,280		
203 업무추진비	3,600	8,661	△5,061
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	356,105	1,115,947	△759,842
지속가능한 건축문화 조성	208,059	483,901	△275,842
건축행정 건실화 기반 구축	208,059	483,901	△275,842
건축행정 지원	70,380	72,046	△1,666
201 일반운영비	48,469	46,985	1,484
01 사무관리비	48,469	46,985	1,484
○건축관련 자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○건축사 조사 · 검사 업무대행 수수료 462,000원*80건*120%	44,352		
○건축법규해설집 100,000원*15종	1,500		
○오피스텔 등 품질검수단 운영 231,000원*7명*1회	1,617		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○건축업무추진 1,911,000원	1,911		
307 민간이전	20,000	23,150	△3,150
04 민간행사사업보조	20,000	23,150	△3,150
○안산지속가능 건축문화축제 20,000,000원	20,000		
위원회 운영	47,504	45,678	1,826
201 일반운영비	45,666	43,840	1,826
01 사무관리비	45,666	43,840	1,826
○건축위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	960		
○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*7명*12회	6,720		
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○건축구조전문위원회 참석수당 80,000원*5명*10회	4,000		
○건축구조전문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*5명*10회	2,500		
○건축해체전문위원회 참석수당 80,000원*5명*10회	4,000		
○건축경관공동위원회 참석수당 80,000원*12명*8회	7,680		
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*8회	4,800		
○기술자문위원회 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
○속기료(회의록 작성) 3,300원*720분	2,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축위원회 등 운영비 5,000원*50명*15회	3,750		
203 업무추진비	1,838	1,838	0
03 시책추진업무추진비	1,838	1,838	0
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 1,838,000원	1,838		
공공건축가 제도 운영	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○공공건축가 자문료 200,000원*10명*2회	4,000		
건축물 유지관리	74,000	346,352	△272,352
401 시설비및부대비	74,000	81,000	△7,000
01 시설비	74,000	81,000	△7,000
○제3종시설물 실태조사 안전진단 74,000,000원	74,000		
지역건축안전센터 설치 및 운영	12,175	11,825	350
201 일반운영비	12,175	11,825	350
01 사무관리비	12,175	11,825	350
○건축물 점검용 안전용품 및 관련도서 구입 400,000원	400		
○건축물 안전점검요원 급식비 9,000원*4명*5회*10일	1,800		
○건축안전자문단 수당 57,000원*7명*5회*5시간	9,975		
공공디자인 정책지원	42,312	192,312	△150,000
공공디자인개선	37,312	187,312	△150,000
공공디자인시책추진	37,312	187,312	△150,000
201 일반운영비	28,320	28,320	0
01 사무관리비	28,320	28,320	0
○공공디자인 전문가 자문수당 80,000원*25회	2,000		
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
○공공디자인 마인드 UP 교육 강사수당 및 원고료 600,000원*2명	1,200		
○공공디자인 마인드 UP 교육자료 제작 10,000원*200부	2,000		
○공공디자인 개발, 특허출원등록 및 관리비 2,500,000원	2,500		
○공공디자인 관련 심포지엄 및 포럼 참가비 200,000원*3명	600		
○공공디자인 서적 구입 30,000원*2권*12월	720		
○프로그램 라이선스 구입 1,500,000원*3개	4,500		

부서: 건축디자인과
정책: 공공디자인 정책지원
단위: 공공디자인개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 시안 개발 및 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,992	1,992	0
03 시책추진업무추진비	1,992	1,992	0
○공공디자인시책 및 간담회 등 추진 1,992,000원	1,992		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○공공시설물 유지보수 공사 7,000,000원	7,000		
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0
도시브랜드 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산시 도시브랜드 디자인 홍보물 5,000,000원	5,000		
도시경관개선	19,268	19,268	0
경관정책운영	19,268	19,268	0
경관운영	19,268	19,268	0
201 일반운영비	18,680	18,680	0
01 사무관리비	18,680	18,680	0
○경관위원회 위원 참석수당 80,000원*12명*10회	9,600		
○경관위원회 소위원회 참석수당 80,000원*5명*6회	2,400		
○경관위원회 운영비 7,000원*20명*10회	1,400		
○속기료(회의록 작성) 3,300원*1,600분	5,280		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○경관 업무 추진 588,000원	588		
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0
광고시설물관리	18,066	18,066	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○옥외광고 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○자동전화계고시스템 통신비 900,000원*12월	10,800		
○현수막게시대 시스템운영비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0

부서: 건축디자인과
정책: 도시및거리미관 개선
단위: 쾌적한 가로경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거리미관 개선사업 업무추진 1,066,000원	1,066		
행정운영경비(건축디자인과)	68,400	52,400	16,000
기본경비(건축디자인과)	68,400	52,400	16,000
기본경비(건축디자인과)	68,400	52,400	16,000
201 일반운영비	45,000	29,000	16,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(건축디자인과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	21,000	5,000	16,000
○우편요금 9,000,000원	9,000		
○기부채납시설 2호 공공요금 등 500,000원*2호*12월	12,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○건축디자인 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,120,097	1,116,549	3,548
	도 111,000		
	시 1,009,097		
도시 및 주거환경 개선	1,080,017	1,072,789	7,228
	도 111,000		
	시 969,017		
주거환경개선사업 추진	1,080,017	1,072,789	7,228
	도 111,000		
	시 969,017		
공동주택지원사업	981,419	974,219	7,200
	도 111,000		
	시 870,419		
201 일반운영비	8,596	8,596	0
01 사무관리비	8,596	8,596	0
○주택법규 및 공사 해설집			
100,000원*3종	300		
○건축사 현장조사 검사대행 수수료			
216,000원*5건*120%	1,296		
○임대사업등록 민원서식 및 인쇄비			
2,000,000원	2,000		
○전산소모품(임대사업운영)			
5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○주택관리업무추진(분쟁, 간담회 등)			
1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
14 기타보상금	8,800	8,800	0
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비			
440,000원*20회	8,800		
307 민간이전	5,500	5,500	0
12 민간인위탁교육비	5,500	5,500	0
○입주자대표회의 및 관리주체 교육 위탁			
5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
	도 24,000		
	시 436,000		
01 시설비	460,000	460,000	0
○소규모 공동주택 안전점검			
60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
○시설물안전법 관련 실태조사			
400,000,000원	400,000		
402 민간자본이전	497,200	490,000	7,200

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 87,000		
	시 410,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	207,200	200,000	7,200
○공동주택지원사업(시비추가) 200,000,000원	200,000		
○공공임대주택 공동전기료 지원사업 7,200,000원	7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	290,000	0
○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
○아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선지원 사업 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
재건축행정지원	7,113	7,085	28
201 일반운영비	4,089	4,061	28
01 사무관리비	4,089	4,061	28
○재건축관련 도서구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		
○재건축 간담회 운영비 500,000원	500		
○재건축 관계자 전문교육 교재 제작 1,500,000원	1,500		
○공동주택 품질검수단 운영 227,000원*7명*1회	1,589		
203 업무추진비	1,624	1,624	0
03 시책추진업무추진비	1,624	1,624	0
○재건축업무추진 1,624,000원	1,624		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○재건축 관계자 전문교육 강사료 350,000원*4명	1,400		
위원회운영	1,810	1,810	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○공동주택지원심의위원회 검토 및 참석수당 130,000원*6명*2회	1,560		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○위원회 활성화 간담회 250,000원	250		
공동주택 감사업무 지원	89,675	89,675	0
201 일반운영비	85,800	85,800	0
01 사무관리비	85,800	85,800	0

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택관리 감사수당	84,000		
ㅇ정기감사 300,000원*5명*8회*4.5일	54,000		
ㅇ기획감사 300,000원*5명*4회*5일	30,000		
○감사장 운영비(장비임차, 문구 등) 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	515	515	0
03 시책추진업무추진비	515	515	0
○주택감사업무추진(건의, 시정, 개선안 등) 515,000원	515		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
14 기타보상금	3,360	3,360	0
○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비)	3,360		
ㅇ정기감사 12,000원*5명*8회*4.5일	2,160		
ㅇ기획감사 12,000원*5명*4회*5일	1,200		
행정운영경비(주택과)	40,080	43,760	△3,680
기본경비(주택과)	40,080	43,760	△3,680
기본경비(주택과)	40,080	43,760	△3,680
201 일반운영비	25,800	29,000	△3,200
01 사무관리비	21,000	24,200	△3,200
○사무관리비(주택과) 1,000,000원*21명	21,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공운영비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	10,080	10,560	△480
01 국내여비	10,080	10,560	△480
○국내여비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설건립과
정책: 청사 건립
단위: 공공청사 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설건립과	132,335	236,215	△103,880
청사 건립	98,700	201,340	△102,640
공공청사 건립	98,700	201,340	△102,640
안산시 청사 재정비 사업	98,700	201,340	△102,640
201 일반운영비	96,300	98,940	△2,640
01 사무관리비	96,300	98,940	△2,640
○청사 건립 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
○행정복지센터 임시청사 임차료(본오2동) 7,900,000원*12월	94,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청사건립 관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
도시개발	2,835	2,835	0
시설행정지원	2,835	2,835	0
시설공사업무추진	2,835	2,835	0
203 업무추진비	2,835	2,835	0
03 시책추진업무추진비	2,835	2,835	0
○시설공사 업무추진 2,835,000원	2,835		
행정운영경비(시설건립과)	30,800	32,040	△1,240
기본경비(시설건립과)	30,800	32,040	△1,240
기본경비(시설건립과)	30,800	32,040	△1,240
201 일반운영비	17,000	18,240	△1,240
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○사무관리비(시설건립과) 1,100,000원*15명	16,500		
02 공공운영비	500	240	260
○우편요금 등 500,000원	500		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○시설건립 업무추진 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		984,548	1,308,968	△324,420
	국	33,200		
	도	14,950		
	시	936,398		
토지관리 정보기반 강화		302,214	290,151	12,063
	국	33,200		
	도	14,950		
	시	254,064		
공정하고 투명한 토지행정 추진		302,214	290,151	12,063
	국	33,200		
	도	14,950		
	시	254,064		
토지정보 업무추진		32,266	27,101	5,165
	도	14,950		
	시	17,316		
201 일반운영비		30,840	25,675	5,165
	도	14,950		
	시	15,890		
01 사무관리비		30,840	25,675	5,165
○토지정보업무 선진화 교육		890		
ㅇ교재 제작	5,000원*100부	500		
ㅇ강사료	120,000원*2명	240		
ㅇ현수막 제작	150,000원*1장	150		
○개업(소속)공인중개사 연수교육		14,950		
ㅇ강사료	750,000원*2명	1,500		
	도	1,500		
ㅇ대관료 및 시설사용료	2,500,000원*1회	2,500		
	도	2,500		
ㅇ교재제작	8,000원*950부	7,600		
	도	7,600		
ㅇ우편요금	3,000원*950건	2,850		
	도	2,850		
ㅇ현수막 제작	500,000원*1회	500		
	도	500		
○부동산 시책 홍보물 제작	5,000원*1,000개	5,000		
○전세피해상담소 운영		10,000		
ㅇ전세피해지원 및 예방 홍보	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○토지정보 업무추진	1,426,000원	1,426		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업	5,706	5,706	0
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○지적재조사사업 운영 2,000,000원	2,000		
○지적재조사사업 홍보 물품 5,000원*200개	1,000		
○지적재조사위원회 심의수당 80,000원*8명*2회	1,280		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○지적재조사 업무추진 1,426,000원	1,426		
개별공시지가 운영	83,610	76,847	6,763
201 일반운영비	81,625	74,862	6,763
01 사무관리비	79,625	72,862	6,763
○개별공시지가 검증수수료 47,300원*100,000필지*80%/49	77,225		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*8개	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○개별공시지가 이의신청 결과통지서 등기 우편요금 2,500원*800명	2,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○공시지가 업무추진 1,985,000원	1,985		
개별공시지가조사결정지원	19,900	19,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○전산소모품(복합기토너, 드럼 등) 2,500,000원	2,500		
○부동산가격공시위원회 심의수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○개별공시지가 관련 서식 제작 50,000원*20부*5회	5,000		
○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*28개소*6회	8,400		
개발부담금 관리	127,532	127,532	0
201 일반운영비	126,650	126,650	0
01 사무관리비	126,650	126,650	0
○개발부담금부과 감정평가수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 800,000원*130회	104,000		
○개발부담금 조기납부 환급금 400,000원*5회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*170건	7,650		
○전산소모품(플로터 잉크 및 용지) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○개발부담금 업무추진 882,000원	882		
개별공시지가 운영 지원	33,200	33,065	135
	국 33,200		
201 일반운영비	29,840	29,705	135
	국 29,840		
01 사무관리비	29,840	29,705	135
○개별공시지가 결정공시 운영 27,096,000원	27,096		
	국 27,096		
○특근매식비 8,000원*7명*7일*7회	2,744		
	국 2,744		
202 여비	3,360	3,360	0
	국 3,360		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○개별공시지가 업무추진 여비 20,000원*7명*3일*8월	3,360		
	국 3,360		
도로명주소의 법적주소전환	312,356	328,929	△16,573
새주소체계 인프라구축	312,356	328,929	△16,573
도로명및건물번호부여사업추진관리	167,500	167,500	0
201 일반운영비	11,020	11,020	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○주소정보위원회 심의수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지명위원회 심의수당 80,000원*6명*2회	960		
○위원회 운영 보고서 인쇄 100,000원*4회	400		
○도로명주소부여 전산용품 및 용지구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,540	7,540	0
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소부여 고지 안내문 및 홍보물 우편요금 6,000,000원	6,000		
○스마트KAIS단말기 사용요금 15,000원*3대*12월	540		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 업무추진 1,323,000원	1,323		
308 자치단체등이전	2,657	2,657	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,657	2,657	0
○국가지점번호 일제조사 2,656,500원	2,657		
401 시설비및부대비	152,500	152,500	0
01 시설비	152,500	152,500	0
○주소정보시설 설치 및 관리	152,500		
ㅇ주소정보시설 일제조사 50,000,000원	50,000		
ㅇ주소정보시설 연간 유지보수 30,000,000원	30,000		
ㅇ주소정보시설 설치	72,500		
・도로명판 150,000원*250개소	37,500		
・건물번호판 14,000원*2,500개소	35,000		
도로명주소시설물홍보	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작	6,600		
ㅇ도로명주소 안내전단 600원*2,000부*3회	3,600		
ㅇ홍보물구입 및 제작 3,000,000원	3,000		
도로명주소 정보시스템 운영	138,256	154,829	△16,573
308 자치단체등이전	138,256	154,829	△16,573
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,256	154,829	△16,573
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 분담금 26,600,000원	26,600		
○주소정보기본도 유지보수 111,656,000원	111,656		
공간정보드론 관리	322,458	640,468	△318,010
공간정보시스템 유지관리	264,733	582,443	△317,710
공간정보시스템 구축 및 운영	264,733	582,443	△317,710
201 일반운영비	198,410	210,220	△11,810
01 사무관리비	198,410	210,220	△11,810
○공간정보 소프트웨어 연간사용권 구입	26,280		
ㅇAutoCAD 연간사용권 구입 1,210,000원*20조	24,200		
ㅇPhotoshop CC 연간사용권 구입 520,000원*3조	1,560		
ㅇPremiere Pro 연간사용권 구입 520,000원*1조	520		
○플로터 잉크 및 용지 5,000,000원	5,000		
○플로터 외 4종 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○제안서평가위원수당	2,000		

부서: 토지정보과
정책: 공간정보드론 관리
단위: 공간정보시스템 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공간정보시스템 통합운영・유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보시스템 용역 조달 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○부동산종합공부시스템 S/W 유지관리	15,758		
ㅇGeoDT S/W 유지관리 802,000원	802		
ㅇ서버보안 S/W 유지관리 1,485,000원	1,485		
ㅇOZ-Xstudio S/W 유지관리 2,145,000원	2,145		
ㅇ부동산종합공부시스템 암호화 S/W 유지관리 158,000원*12월*1.1	2,086		
ㅇ부동산종합공부시스템 국산 공간정보S/W 유지관리 70,000,000원*12%*1.1	9,240		
○공간정보시스템 통합 운영・유지관리 144,372,000원	144,372		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○공간정보업무추진 1,323,000원	1,323		
405 자산취득비	65,000	370,900	△305,900
01 자산및물품취득비	65,000	370,900	△305,900
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 구입 65,000,000원	65,000		
드론 활성화 운영	57,725	58,025	△300
드론체험실 운영	40,000	43,600	△3,600
201 일반운영비	40,000	43,600	△3,600
03 행사운영비	40,000	43,600	△3,600
○찾아가는 드론체험실 운영 40,000,000원	40,000		
드론 안전관리	17,725	14,425	3,300
201 일반운영비	17,425	14,425	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○드론 조종자과정(1종) 교육 3,000,000원*1명	3,000		
02 공공운영비	14,425	14,425	0
○드론 유지관리 95,285,800원*8%	7,623		
○드론 보험가입비 3,702,000원	3,702		
○드론 보험가입 자기부담금 1,800,000원	1,800		
○드론 보험 영조물배상 공제가입 자기부담금 1,300,000원	1,300		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○드론 조종자과정(1종) 교육 여비 20,000원*1명*15일	300		
행정운영경비(토지정보과)	47,520	49,420	△1,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토지정보과)	47,520	49,420	△1,900
기본경비(토지정보과)	47,520	49,420	△1,900
201 일반운영비	22,800	24,700	△1,900
01 사무관리비	22,800	24,700	△1,900
○사무관리비(토지정보과)			
1,200,000원*19명	22,800		
202 여비	20,520	20,520	0
01 국내여비	20,520	20,520	0
○업무추진 기본여비			
20,000원*19명*4.5일*12월	20,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도경제자유과
정책: 철도관련사업
단위: 신안산선 복선전철사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도경제자유과	8,973,228	22,475,089	△13,501,861
철도관련사업	7,682,675	21,068,675	△13,386,000
신안산선 복선전철사업	3,000,000	12,300,000	△9,300,000
신안산선 한양대정거장(가칭) 출입구 추가 신설	3,000,000	2,300,000	700,000
308 자치단체등이전	3,000,000	2,300,000	700,000
14 기타부담금	3,000,000	2,300,000	700,000
○한양대정거장 추가 출입구 신설사업비 납부 3,000,000,000원	3,000,000		
수도권광역급행철도 사업	4,618,675	8,768,675	△4,150,000
수도권광역급행철도 C노선 상록수역 신설	4,468,675	8,403,675	△3,935,000
203 업무추진비	3,675	3,675	0
03 시책추진업무추진비	3,675	3,675	0
○광역전철사업 업무추진 3,675,000원	3,675		
308 자치단체등이전	4,465,000	8,400,000	△3,935,000
14 기타부담금	4,465,000	8,400,000	△3,935,000
○GTX-C 상록수역 신설 사업비 납부 4,465,000,000원	4,465,000		
상록수역세권 개발 타당성조사 용역	150,000	365,000	△215,000
401 시설비및부대비	150,000	365,000	△215,000
01 시설비	150,000	365,000	△215,000
○상록수역세권 개발 관련 교통・재해・전략환경 영향평가 용역 150,000,000원	150,000		
안산선 지하화 사업	64,000	0	64,000
안산선 지하화 사업	64,000	0	64,000
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	62,000	0	62,000
○안산선지하화 홈페이지 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
○안산선 지하화 홍보영상 제작 15,000,000원	15,000		
○안산선 지하화 홍보물 제작(리플릿, 판촉물 등) 10,000,000원	10,000		
○안산선 지하화 사업자문단 운영 등 5,000,000원	5,000		
○안산선 지하화 추진 사무관리(정책백서 제작 등) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○안산선 지하화 사업 업무 추진 2,000,000원	2,000		
녹색교통 활성화	879,480	1,311,882	△432,402
자전거이용활성화사업	879,480	1,311,882	△432,402
자전거이용활성화 추진	705,985	689,509	16,476
101 인건비	61,177	58,809	2,368

부서: 철도경제자유과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,177	58,809	2,368
○자전거 리사이클링센터 운영	61,177		
ㅇ기본급 93,680원*2명*22일*10월	41,220		
ㅇ주휴수당 97,680원*2명*5일*10월	9,768		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*10월	1,760		
ㅇ국민연금 50,987,200원*4.75%	2,422		
ㅇ건강보험 50,987,200원*3.595%	1,833		
ㅇ장기요양보험 1,832,990원*12.95%	238		
ㅇ고용보험 50,987,200원*1.75%	893		
ㅇ산재보험 50,987,200원*0.966%	493		
ㅇ임금보전 50,987,200원*5%	2,550		
201 일반운영비	20,808	20,700	108
01 사무관리비	8,308	8,200	108
○위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○자전거PM 올바른 이용 활성화 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○자전거PM 올바른 이용 활성화 사무관리 2,000,000원	2,000		
○자전거리사이클링센터 무인경비 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○자전거리사이클링센터 공공요금 6,000,000원	6,000		
○방치자전거 수거 및 수리 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	564,000	554,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○꿈나무 자전거 방문교육장 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	91,000	91,000	0
○제12회 안산 자전거 대축전 91,000,000원	91,000		
06 보험금	443,000	433,000	10,000
○안산시민 자전거보험 가입 443,000,000원	443,000		
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
01 시설비	60,000	56,000	4,000
○자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 60,000,000원	60,000		
자전거도로 등 인프라 구축사업	173,495	574,373	△400,878
203 업무추진비	2,573	2,573	0
03 시책추진업무추진비	2,573	2,573	0
○자전거도로 확충 업무추진 2,573,000원	2,573		
401 시설비및부대비	170,922	571,800	△400,878

부서: 철도경제자유과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	570,000	△400,000
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 70,000,000원	70,000		
○자전거도로 확충 및 연계사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	922	1,800	△878
○자전거도로 인프라 구축사업 시설부대비 256,000,000원*0.36%	922		
경기경제자유구역 개발	370,300	54,700	315,600
경기경제자유구역 개발추진	370,300	54,700	315,600
경기경제자유구역(ASV 지구) 업무추진	90,300	54,700	35,600
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○경기경제자유구역 투자유치 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○경제자유구역 투자설명회 및 박람회 개최 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,700	2,700	8,000
01 국내여비	2,700	2,700	0
○경기경제자유구역 지정 추진 관련 여비 2,700,000원	2,700		
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
○경제자유구역 해외 투자유치 여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○경기경제자유구역 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,600	0	7,600
09 외빈초청여비	7,600	0	7,600
○국제학교 관계자 초청 여비 7,600,000원	7,600		
경기경제자유구역(ASV 지구) 타당성조사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○경제자유구역 ASV지구 개발사업 타당성조사 용역 280,000,000원	280,000		
행정운영경비(철도경제자유과)	40,773	39,832	941
기본경비(철도경제자유과)	40,773	39,832	941
기본경비(철도경제자유과)	40,773	39,832	941
201 일반운영비	17,712	19,912	△2,200
01 사무관리비	16,500	18,700	△2,200
○사무관리비(철도경제자유과) 1,100,000원*15명	16,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,212	1,212	0
○우편요금(등기, 일반) 등 1,212,000원	1,212		
202 여비	14,400	16,320	△1,920
01 국내여비	14,400	16,320	△1,920
○철도경제자유 업무추진 여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,661	3,600	5,061
01 기관운영업무추진비	5,061	0	5,061
○기관운영업무추진(철도건설교통국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로하천과	8,947,139	10,358,280	△1,411,141
	도 416,862		
	시 8,530,277		
도로관리	6,294,717	6,716,042	△421,325
도로행정	342,161	342,161	0
도로행정업무지원	20,251	20,251	0
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○공동구협의회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
○지하안전위원회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*2회	1,600		
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○지역건설산업 활성화 추진위원회 참석수당 및 운영비 80,000원*12명*1회	960		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○등기우편료 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	3,211	3,211	0
03 시책추진업무추진비	3,211	3,211	0
○도로업무추진 3,211,000원	3,211		
도로 미지급용지 보상	305,000	305,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○도로 미지급용지 소송 배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로 미지급용지 보상 300,000,000원	300,000		
전문건설업 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○지역건설업체 현황 책자 제작 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	9,270	9,270	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○국공유재산관리비용(측량 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 홍보물 제작 50,000원*30개	1,500		

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산 불법시설물 철거 임차비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○국공유재산관리 업무추진 770,000원	770		
건설공사 부실시공 방지	4,640	4,640	0
201 일반운영비	4,640	4,640	0
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○안산시 부실공사방지 심의위원 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
○부실시공 예방 전문교육 강사수당 및 원고료 500,000원*2명*2회	2,000		
○부실시공 예방 교육자료 및 홍보물 제작 등 10,000원*200명	2,000		
도로개설 및 확장	4,800,000	5,323,000	△523,000
장상동 동막골 도시계획도로 개설공사	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 1,300,000,000원	1,300,000		
장골1길 연결도로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장골1길 연결도로 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사 2,500,000,000원	2,500,000		
도로유지관리	1,152,556	1,050,881	101,675
도로표지판 정비사업	261,872	261,872	0
401 시설비및부대비	261,872	261,872	0
01 시설비	260,000	260,000	0
○도로표지판 정비사업 80,000,000원	80,000		
○상록구 도로명 표지 교체 사업 90,000,000원	90,000		
○단원구 도로명 표지 교체 사업 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,872	1,872	0
○도로표지판 정비사업 시설부대비 260,000,000원*0.72%	1,872		
공동구 유지 관리	860,804	759,129	101,675
308 자치단체등이전	860,804	759,129	101,675

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,804	759,129	101,675
○공동구 유지관리비 860,804,000원	860,804		
도로재난관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○자연재난 비상근무 급식비 9,000원*10명*30일	2,700		
지하안전관리	27,180	27,180	0
301 일반보전금	7,180	7,180	0
14 기타보상금	7,180	7,180	0
○점검요원(관련 전문가)자문료 350,000원*2명*10회	7,000		
○점검요원(관련 전문가)급식비 9,000원*2명*10회	180		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○2026년 안산시 지하안전관리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
하천관리	2,582,822	3,572,578	△989,756
	도 416,862		
	시 2,165,960		
하천유지관리	2,582,822	3,252,578	△669,756
	도 416,862		
	시 2,165,960		
하천관리 업무지원	823,884	778,810	45,074
101 인건비	266,172	259,273	6,899
04 기간제근로자등보수	266,172	259,273	6,899
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	266,172		
ㅇ기본급 93,680원*8명*245일	183,613		
ㅇ주휴수당 100,240원*8명*49일	39,295		
ㅇ간식비 4,000원*8명*232일	7,424		
ㅇ임금보전 216,010,000원*5%	10,801		
ㅇ건강보험 216,010,000원*3.545%	7,658		
ㅇ장기요양보험 7,658,000원*12.95%	992		
ㅇ고용보험 216,010,000원*1.75%	3,781		
ㅇ산재보험 216,010,000원*0.966%	2,087		
ㅇ국민연금 216,010,000원*4.5%	9,721		
ㅇ하천유지관리원 피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	518,837	485,735	33,102
01 사무관리비	42,291	34,559	7,732
○하천 내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○하천내 불법행위 방지 안내판 제작설치 50,000원*20개	1,000		
○전기안전점검 대행수수료 1,920,000원*12월	23,040		
○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*2회	800		
○수해 비상근무 급식비 8,000원*10명*20일	1,600		
○하천관리사 무인경비시스템 수수료 348,000원*12월	4,176		
○빗물펌프장, 수질정화시설 무인경비시스템 수수료 348,000원*2개소*12월	8,352		
○생태하천 물놀이 수질검사 수수료 57,000원*3개소*2회*2월	684		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
02 공공운영비	476,546	451,176	25,370
○안산천, 화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,905,750원*8월	15,246		
○하천 내 전기시설(수질정화시설, 분수, 빗물펌프장, 보안등, CCTV 등) 전기요금 33,000,000원*12월	396,000		
○하천 내 통신시설(CCTV, 관리프로그램) 통신요금 2,750,000원*12월	33,000		
○영조물 배상금 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○하천 출입차단시설 CCTV 통신요금 2,100,000원*12월	25,200		
○관용차량 자동차세 및 보험비 550,000원*2대	1,100		
○관용차량 유류비 및 관리비 2,500,000원*2대	5,000		
203 업무추진비	1,078	1,078	0
03 시책추진업무추진비	1,078	1,078	0
○하천관리업무추진 1,078,000원	1,078		
206 재료비	35,724	32,724	3,000
01 재료비	35,724	32,724	3,000
○쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,700원*14장*180일	4,284		
○수질정화시설 약품비(PAC) 320원*42,000kg	13,440		
○하천 내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프, 집게, 마대, 오일 등) 15,000,000원	15,000		
○하천시설물 소모품(차단기 부속품, 하천관리사 운영 물품 등) 구입비 3,000,000원	3,000		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	2,073	0	2,073
01 배상금등	2,073	0	2,073
○하천 부당이득금 소송 배상금 등 172,680원*12월	2,073		
하천시설 유지관리	353,360	345,360	8,000
201 일반운영비	51,200	43,200	8,000
01 사무관리비	51,200	43,200	8,000
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 800,000원*64회	51,200		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하천시설 유지관리 공사(주민참여) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○하천시설 유지관리 공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
생태하천 유지관리	941,855	988,600	△46,745
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○집게, 장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	936,855	957,600	△20,745
01 시설비	930,000	954,000	△24,000
○생태하천 유지관리 공사(주민참여포함) 500,000,000원	500,000		
○생태하천 유지관리 용역 130,000,000원	130,000		
○수질정화시설 위탁관리 용역 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	6,855	3,600	3,255
○생태하천 유지관리 공사 시설부대비 952,000,000원*0.72%	6,855		
지방하천 유지관리	180,000	180,000	0
	도 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	도 180,000		
01 시설비	180,000	180,000	0
○지방하천 유지관리 180,000,000원	180,000		
	도 180,000		
하천계곡지킴이 운영(도비)	93,723	129,808	△36,085
	도 46,862		
	시 46,861		
101 인건비	78,603	100,336	△21,733
	도 39,302		
	시 39,301		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		78,603	100,336	△21,733
○하천계곡지킴이 인건비				
	78,603,000원	78,603		
	도	39,302		
	시	39,301		
201 일반운영비		15,120	29,472	△14,352
	도	7,560		
	시	7,560		
01 사무관리비		12,720	24,672	△11,952
○차량임차료	10,800,000원	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
○활동지원 사무관리비	1,920,000원	1,920		
	도	960		
	시	960		
02 공공운영비		2,400	4,800	△2,400
○유류지원비	2,400,000원	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
지방하천 소규모 준설사업		190,000	190,000	0
	도	190,000		
401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
	도	190,000		
01 시설비		190,000	190,000	0
○지방하천 풍수해예방 소규모준설사업				
	190,000,000원	190,000		
	도	190,000		
행정운영경비(건설도로하천과)		69,600	69,660	△60
기본경비(건설도로하천과)		69,600	69,660	△60
기본경비(건설도로하천과)		69,600	69,660	△60
201 일반운영비		32,400	32,400	0
01 사무관리비		32,400	32,400	0
○사무관리비(건설도로하천과)				
	1,200,000원*27명	32,400		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○건설도로하천 업무추진				
	20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비		4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비		4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	14,952,176	13,970,893	981,283
	국 631,050		
	도 2,457,647		
	시 11,863,479		
합리적교통운영체계구축	556,932	480,252	76,680
교통안전시설물 운영 관리	556,932	480,252	76,680
교통안전시설물관리	556,932	480,252	76,680
201 일반운영비	554,580	477,900	76,680
02 공공운영비	554,580	477,900	76,680
○교통신호등 전기요금 160원*255,000KWH*12월	489,600		
○주차장 개방사업 전기요금 150원*36,100KWH*12월	64,980		
203 업무추진비	2,352	2,352	0
03 시책추진업무추진비	2,352	2,352	0
○교통시설 업무추진 2,352,000원	2,352		
녹색교통 활성화	8,151,698	9,670,202	△1,518,504
	국 600,000		
	도 2,421,422		
	시 5,130,276		
교통약자 이동편의 증진사업	6,801,698	7,432,174	△630,476
	국 600,000		
	도 1,746,422		
	시 4,455,276		
교통약자 이동지원센터(하모니콜 센터) 운영	6,743,734	7,375,794	△632,060
	국 600,000		
	도 1,746,422		
	시 4,397,312		
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○특별교통수단차량 매각 수수료 250,000원*11대	2,750		
308 자치단체등이전	6,740,984	6,836,794	△95,810
	국 600,000		
	도 1,746,422		
	시 4,394,562		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,740,984	6,836,794	△95,810
○안산도시공사 위탁사업비(교통약자 이동지원센터) 6,740,984,000원	6,740,984		
	국 600,000		
	도 1,746,422		
	시 4,394,562		
교통약자 이동편의시설 기술지원센터	57,964	56,380	1,584
307 민간이전	57,964	56,380	1,584

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 교통약자 이동편의 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	57,964	56,380	1,584
○이동편의시설 기술지원센터 운영 57,964,000원	57,964		
어린이보호구역 개선	1,350,000	2,238,028	△888,028
	도 675,000		
	시 675,000		
어린이보호구역 시설개선(전환)	1,350,000	2,238,028	△888,028
	도 675,000		
	시 675,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	2,238,028	△888,028
	도 675,000		
	시 675,000		
01 시설비	1,350,000	2,230,000	△880,000
○어린이보호구역 개선사업 1,350,000,000원	1,350,000		
	도 675,000		
	시 675,000		
교통인프라구축	5,770,002	3,508,420	2,261,582
주차시설 확충	5,770,002	3,508,420	2,261,582
주차시설 확충 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주차시설 확충 업무추진 1,000,000원	1,000		
안산도시공사 대행사업	5,769,002	3,507,420	2,261,582
308 자치단체등이전	5,769,002	3,507,420	2,261,582
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,769,002	3,507,420	2,261,582
○주차사업 및 거주자우선주차사업운영 5,769,002,000원	5,769,002		
대중교통안전확보	431,784	270,259	161,525
	국 31,050		
	도 36,225		
	시 364,509		
교통안전 지원	431,784	270,259	161,525
	국 31,050		
	도 36,225		
	시 364,509		
교통안전 단체지원	12,000	18,000	△6,000
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
02 민간경상사업보조	12,000	18,000	△6,000
○안산상록녹색어머니회 6,000,000원	6,000		
○어린이교통안전봉사대 6,000,000원	6,000		
교통안전체험장 유지관리	299,784	173,459	126,325

부서: 교통정책과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	299,784	173,459	126,325
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,784	173,459	126,325
○안산도시공사 위탁사업비(교통안전체험교육장) 299,784,000원	299,784		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	105,000	63,800	41,200
	국 31,050		
	도 36,225		
	시 37,725		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 등기요금 2,500원*600명	1,500		
301 일반보전금	103,500	62,300	41,200
	국 31,050		
	도 36,225		
	시 36,225		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,500	62,300	41,200
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비 103,500,000원	103,500		
	국 31,050		
	도 36,225		
	시 36,225		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(시비추가)	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*150명	15,000		
행정운영경비(교통정책과)	41,760	41,760	0
기본경비(교통정책과)	41,760	41,760	0
기본경비(교통정책과)	41,760	41,760	0
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○사무관리비(교통정책과) 1,200,000원*17명	20,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○우편요금 120,000원*12월	1,440		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○교통정책업무추진 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		66,124,686	62,293,036	3,831,650
	국	7,824,967		
	균	763,000		
	도	5,008,140		
	시	52,528,579		
대중교통육성지원		39,862,654	36,073,466	3,789,188
	국	7,824,967		
	균	713,000		
	도	5,002,485		
	시	26,322,202		
대중교통 이용활성화		38,668,001	35,284,620	3,383,381
	국	7,824,967		
	균	713,000		
	도	5,002,485		
	시	25,127,549		
시내버스재정지원		4,462,345	4,496,611	△34,266
	국	96,967		
	균	713,000		
	도	68,000		
	시	3,584,378		
307 민간이전		1,919,222	2,086,000	△166,778
	국	96,967		
	균	713,000		
	도	68,000		
	시	1,041,255		
09 운수업계보조금		1,919,222	2,086,000	△166,778
○공공형버스 운영비 지원				
1,426,000,000원		1,426,000		
	균	713,000		
	시	713,000		
○저상버스 운영비 지원				
170,000,000원		170,000		
	도	68,000		
	시	102,000		
○벽지노선 운영비 지원				
323,222,000원		323,222		
	국	96,967		
	시	226,255		
308 자치단체등이전		2,543,123	2,410,611	132,512
07 자치단체간부담금		2,543,123	2,358,720	184,403
○시내버스 재정지원부담금				
1,676,248,000원		1,676,248		
○버스운전자양성사업 부담금				
95,800,000원		95,800		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년요금할인 지원 부담금 368,775,000원	368,775		
○경영 및 서비스 개선지원 부담금 402,300,000원	402,300		
저상버스도입지원	1,035,000	1,840,000	△805,000
	국 900,000		
	도 135,000		
402 민간자본이전	1,035,000	1,840,000	△805,000
	국 900,000		
	도 135,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,035,000	1,840,000	△805,000
○저상버스 도입지원 1,035,000,000원	1,035,000		
	국 900,000		
	도 135,000		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	4,000,000	4,000,000	0
308 자치단체등이전	4,000,000	4,000,000	0
07 자치단체간부담금	4,000,000	4,000,000	0
○통합요금제 환승할인부담금 4,000,000,000원	4,000,000		
대중교통비 지원	2,846,288	2,881,288	△35,000
201 일반운영비	180,000	215,000	△35,000
01 사무관리비	180,000	215,000	△35,000
○대중교통 지원사업 홍보물 10,000,000원	10,000		
○교통카드 발급 수수료 70,000,000원	70,000		
○교통카드 전산 시스템 이용료 22,500,000원*4분기	90,000		
○페이백 수수료(안내문자, 이체) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000,000	2,000,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000,000	2,000,000	0
○어르신 무상 교통비(실비) 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
308 자치단체등이전	666,288	666,288	0
07 자치단체간부담금	666,288	666,288	0
○어린이청소년 교통비 지원부담금 666,288,000원	666,288		
안산시 저소득 어린이청소년 무료교통 지원	118,000	0	118,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○안산시 어린이청소년 교통비 지원 정산시스템 구축 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 어린이청소년 교통비 지원 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○저소득 어린이청소년 교통비 지원 위탁운영비 60,000,000원	60,000		
시내버스 비수익 적자노선 지원	2,000,000	2,000,000	0
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
09 운수업계보조금	2,000,000	2,000,000	0
○시내 비수익 적자노선 재정지원 2,000,000,000원	2,000,000		
대중교통 업무추진	2,823	2,823	0
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○대중교통 업무추진 2,823,000원	2,823		
택시운송사업 재정지원	1,788,347	1,822,147	△33,800
	도 747,474		
	시 1,040,873		
306 출연금	8,000	40,000	△32,000
01 출연금	8,000	40,000	△32,000
○일반택시 장기무사고 근속자 개인택시 양수시 융자 출연금 8,000,000원*1명	8,000		
307 민간이전	1,780,347	1,782,147	△1,800
	도 747,474		
	시 1,032,873		
02 민간경상사업보조	1,687,947	1,617,747	70,200
○택시 카드단말기 통신료 지원 55,167,000원	55,167		
	도 20,688		
	시 34,479		
○택시 카드 결제 수수료 지원 775,620,000원	775,620		
	도 232,686		
	시 542,934		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 650,160,000원	650,160		
	도 464,400		
	시 185,760		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업(시비추가) 20,000원*550명*12월	132,000		
○노후택시 대폐차 비용 지원 사업 1,000,000원*75대	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
06 보험금	68,400	84,000	△15,600

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○법인택시 운수종사자 처우개선(보험료) 지원 10,000원*570명*12월		68,400		
08 이차보전금		24,000	80,400	△56,400
○일반택시 장기무사고 근속자 개인택시 양수시 융자 이자지원 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원		1,384,447	1,384,447	0
	도	402,480		
	시	981,967		
307 민간이전		1,341,600	1,341,600	0
	도	402,480		
	시	939,120		
09 운수업계보조금		1,341,600	1,341,600	0
○수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 1,341,600,000원		1,341,600		
	도	402,480		
	시	939,120		
308 자치단체등이전		42,847	42,847	0
07 자치단체간부담금		42,847	42,847	0
○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 42,847,000원		42,847		
공공관리제 재정지원		9,447,015	9,447,015	0
	도	1,601,131		
	시	7,845,884		
308 자치단체등이전		9,447,015	9,447,015	0
	도	1,601,131		
	시	7,845,884		
07 자치단체간부담금		5,945,884	5,945,884	0
○시내버스 공공관리제 운영(시군간) 3,000,000,000원		3,000,000		
○경기도 광역버스 공공관리제 운영 2,945,884,000원		2,945,884		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,501,131	3,501,131	0
○시내버스 공공관리제 운영(시군내) 3,501,131,000원		3,501,131		
	도	1,601,131		
	시	1,900,000		
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원		868,747	0	868,747
308 자치단체등이전		868,747	0	868,747
07 자치단체간부담금		868,747	0	868,747
○대광위 광역버스 준공영제 운영 부담금 868,747,000원		868,747		
대중교통비 환급지원(The 경기패스)		10,714,989	7,389,589	3,325,400
	국	6,828,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,048,400		
	시 1,838,589		
308 자치단체등이전	10,714,989	7,389,589	3,325,400
	국 6,828,000		
	도 2,048,400		
	시 1,838,589		
07 자치단체간부담금	338,589	338,589	0
○The 경기패스(추가지원) 338,589,000원	338,589		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,376,400	7,051,000	3,325,400
○The 경기패스(국비지원) 10,376,400,000원	10,376,400		
	국 6,828,000		
	도 2,048,400		
	시 1,500,000		
자동차운송사업추진	1,194,653	788,846	405,807
자동차운송사업	4,500	654,500	△650,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○화물자동차 운송사업 허가증 외 4종 서식 1,300,000원	1,300		
○화물자동차 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○화물자동차 운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○화물자동차 운수종사자 교육 물품 500,000원	500		
자동차무상점검 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자동차 무상점검 행사지원 10,000,000원	10,000		
선부동 화물공영차고지 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○위탁대행료 1,000,000,000원	1,000,000		
팔곡동 화물공영차고지 운영	180,153	124,346	55,807
308 자치단체등이전	180,153	124,346	55,807
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,153	124,346	55,807
○위탁사업비 180,153,000원	180,153		
대중교통확충지원	26,057,797	26,095,878	△38,081
	균 50,000		
	도 5,655		
	시 26,002,142		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통 단체지원	122,819	109,767	13,052
교통단체 급식지원	34,560	20,000	14,560
301 일반보전금	34,560	20,000	14,560
11 행사실비지원금	34,560	20,000	14,560
○선진교통운행질서요원(상록, 단원) 급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
교통안전 사업지원	88,259	89,767	△1,508
201 일반운영비	52,177	48,160	4,017
01 사무관리비	8,196	5,796	2,400
○택시쉼터 무인경비 수수료 143,000원*12월	1,716		
○택시쉼터 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○택시쉼터 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○택시쉼터 휴식용 물품 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○택시운수종사자 간이화장실 정화조 청소 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	43,981	42,364	1,617
○택시쉼터 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○택시쉼터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○택시쉼터 인터넷, 전화요금 43,000원*12월	516		
○택시쉼터 방송요금(위성, 공영) 16,000원*12월	192		
○택시쉼터 청소용역 29,153,000원	29,153		
○택시쉼터 시설(장비)수선유지비 2,000,000원	2,000		
○택시운수종사자 간이화장실 청소용역 330,000원*12월	3,960		
○택시운수종사자 간이화장실 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○택시운수종사자 간이화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○택시쉼터 화장실용품(휴지, 핸드타월 등) 800,000원	800		
○택시쉼터 청소용품(쓰레기봉투, 마대걸레 등) 500,000원	500		
○택시운수종사자 간이화장실 용품(휴지, 청소용품 등) 300,000원	300		
307 민간이전	20,682	22,007	△1,325
02 민간경상사업보조	20,682	22,007	△1,325

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전사업(상록모범운전자회) 9,522,000원	9,522		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 11,160,000원	11,160		
401 시설비및부대비	13,800	18,000	△4,200
01 시설비	13,800	18,000	△4,200
○택시쉼터 누수보수공사 2,300,000원	2,300		
○상록모범운전자회 단열재 보강 공사 9,800,000원	9,800		
○상록모범운전자회 전기 승압 공사 1,700,000원	1,700		
여객자동차운송사업추진	934,978	986,111	△51,133
	균 50,000		
	도 5,655		
	시 879,323		
여객자동차운송사업	134,329	129,462	4,867
201 일반운영비	53,810	21,510	32,300
01 사무관리비	53,810	21,510	32,300
○대중교통발전위원회 회의 참석 수당 80,000원*6명*3회	1,440		
○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명	750		
○대중교통이용 활성화시책 정책홍보(경기패스, 청소년, 수요응답형 버스) 43,000,000원	43,000		
○택시 시마크 및 요금표 스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장	2,500		
○택시정책심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○택시업무추진 1,985,000원	1,985		
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○비수익 적자노선 재정지원금 산정 용역 20,000,000원	20,000		
○도시형교통모델 결손금 산정 용역 15,000,000원	15,000		
○벽지노선 결손금 산정 용역 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	33,534	30,967	2,567
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,534	30,967	2,567
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영지원(분담금) 33,534,000원	33,534		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수요응답형 택시 운영	100,000	120,000	△20,000
	균 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
	균 50,000		
	시 50,000		
09 운수업계보조금	100,000	120,000	△20,000
○공공형 택시 지원 사업 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	142,649	142,649	0
	도 5,655		
	시 136,994		
201 일반운영비	142,649	142,649	0
	도 5,655		
	시 136,994		
02 공공운영비	142,649	142,649	0
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(부담금) 123,799,000원	123,799		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 18,850,000원	18,850		
	도 5,655		
	시 13,195		
시내버스 근로장려금 지원	558,000	594,000	△36,000
307 민간이전	558,000	594,000	△36,000
09 운수업계보조금	558,000	594,000	△36,000
○근로장려금 지원 150,000원*310명*12월	558,000		
운수업계 지원	25,000,000	25,000,000	0
운수업계 유가보조금 지원	25,000,000	25,000,000	0
307 민간이전	25,000,000	25,000,000	0
09 운수업계보조금	25,000,000	25,000,000	0
○운수업계 유가보조금(버스, 택시, 화물) 25,000,000,000원	25,000,000		
대중교통질서확립	142,035	64,492	77,543
대중교통 지도단속(일반)	142,035	64,492	77,543
대중교통지도단속(일반)	3,250	3,250	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대중교통지도 홍보물(현수막) 제작 50,000원*2종*20장	2,000		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
14 기타보상금	1,250	1,250	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통질서확립
단위: 대중교통 지도단속(일반)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운수사업법 위반행위 신고포상금 50,000원*25회	1,250		
안산도시공사 대행사업(견인사업)	138,785	61,242	77,543
308 자치단체등이전	138,785	61,242	77,543
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,785	61,242	77,543
○도시공사대행사업비 138,785,000원	138,785		
행정운영경비(대중교통과)	62,200	59,200	3,000
기본경비(대중교통과)	62,200	59,200	3,000
기본경비(대중교통과)	62,200	59,200	3,000
201 일반운영비	35,800	32,800	3,000
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(대중교통과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○우편요금 13,000,000원	13,000		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○대중교통업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	23,525,029	23,378,126	146,903
	국 11,832,886		
	균 23,120		
	기 366,890		
	도 965,061		
	시 10,337,072		
친환경도시 기반구축	314,453	313,444	1,009
환경정책 추진	112,053	111,044	1,009
환경녹지국 청사관리	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○무인경비시스템 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료(국장실, 사무실, 구내식당) 140,000원*12월	1,680		
환경 기획 및 홍보	19,599	18,599	1,000
201 일반운영비	6,030	6,030	0
01 사무관리비	6,030	6,030	0
○업무보고서 등 회의서류 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*2회	600		
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○환경보전유공 표창장 제작 50,000원*5개	250		
○환경보전위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,569	1,569	0
03 시책추진업무추진비	1,569	1,569	0
○환경정책 업무추진 1,569,000원	1,569		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○환경의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
310 국외이전	5,000	4,000	1,000
02 국제부담금	5,000	4,000	1,000
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 5,000,000원	5,000		
환경개선부담금 부과징수	70,374	70,365	9
201 일반운영비	70,374	70,365	9
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄 150원*100,000매	15,000		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 2,500,000원	2,500		
○환경개선부담금 홍보물(현수막) 제작 55,000원*40장	2,200		
○환경개선부담금 홍보물(전단지) 제작 100원*24,000매	2,400		
02 공공운영비	44,274	44,265	9
○환경개선부담금 고지서 우편요금(일반) 430원*100,000건	43,000		
○환경개선부담금 고지서 우편요금(등기) 2,830원*450건	1,274		
환경교육 추진	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○환경교육위원회 운영비 80,000원*15명*2회	2,400		
○환경교육 홍보, 보고서, 교재 제작비 5,000원*2,000부	10,000		
○환경교육 기반 구축 2,000,000원*1회	2,000		
환경보전 민간협력사업	202,400	202,400	0
지속가능발전 사업 추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지속가능발전위원회 운영 80,000원*15명*2회	2,400		
안산녹색환경지원센터 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○안산녹색환경지원센터 운영(매칭부담금) 200,000,000원	200,000		
기후변화대응	2,659,724	2,575,383	84,341
	기 212,900		
	시 2,446,824		
(재)안산환경재단 지원	2,143,778	2,003,837	139,941
(재)안산환경재단 운영	2,143,778	2,003,837	139,941
306 출연금	2,143,778	2,003,837	139,941
01 출연금	2,143,778	2,003,837	139,941
○(재)안산환경재단 출연 2,143,778,000원	2,143,778		
기후변화대응기반조성	315,946	371,546	△55,600
	기 112,900		
	시 203,046		
기후변화대응	64,220	64,220	0
201 일반운영비	42,220	42,220	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,460	40,460	0
○탄소중립포인트 지급 안내문 등 홍보물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
○온실가스 배출량 산정계획서 검증수수료 15,000,000원	15,000		
○온실가스 배출량 명세서 검증수수료 15,000,000원	15,000		
○운영담당자 교육 강사료 230,000원*1명*2회	460		
○기후변화 대응 및 탄소중립 사업 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○온실가스 배출권거래소(KRX) 연회비 800,000원	800		
○온실가스 배출권거래시장 이용 전용회선료 80,000원*1개소*12월	960		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○온실가스 배출권거래제 대응 용역 22,000,000원	22,000		
탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급	201,800	251,200	△49,400
	기 100,900		
	시 100,900		
301 일반보전금	201,800	251,200	△49,400
	기 100,900		
	시 100,900		
14 기타보상금	201,800	251,200	△49,400
○탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급 201,800,000원	201,800		
	기 100,900		
	시 100,900		
탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원	24,000	26,600	△2,600
	기 12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	24,000	26,600	△2,600
	기 12,000		
	시 12,000		
14 기타보상금	24,000	26,600	△2,600
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
공공부문 온실가스 목표관리 및 감축지원	25,926	29,526	△3,600
201 일반운영비	24,500	28,100	△3,600
02 공공운영비	21,000	24,600	△3,600

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 모니터링시스템 유지관리 용역 1,350,000원*12월	16,200		
○온실가스 모니터링시스템 장비교체・수리 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○공공부문 목표관리제 추진(에코드라이브) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○온실가스목표관리제 추진 1,426,000원	1,426		
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 100,000		
탄소중립 지원센터 운영	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○안산시 탄소중립 지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
자연생태환경 보전	1,355,611	494,280	861,331
	국 46,000		
	도 265,000		
	시 1,044,611		
자연경관 및 생태계 보전	1,355,611	494,280	861,331
	국 46,000		
	도 265,000		
	시 1,044,611		
생태계서비스지불제계약	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생태계서비스지불제계약 사업지원 부대경비 2,000,000원	2,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
301 일반보전금	58,000	58,000	0
	국 29,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
14 기타보상금	58,000	58,000	0
○생태계서비스지불제계약사업			
58,000,000원	58,000		
	국 29,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
야생생물 보호	83,826	63,026	20,800
201 일반운영비	52,140	39,140	13,000
01 사무관리비	50,900	37,900	13,000
○생태동식물 관련 인쇄물			
4,800,000원	4,800		
○야생생물 조사원 보호장구			
500,000원*3개	1,500		
○생태환경 모니터링 등 생물다양성 보전			
13,000,000원	13,000		
○야생동물피해방지 및 구조물품			
100,000원*35개	3,500		
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량 임차료			
800,000원*12월	9,600		
○부상 야생동물 구조 16,000,000원	16,000		
○수확기 피해방지단 운영			
250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	1,240	1,240	0
○생태계조사 차량 등 유지비			
1,000,000원	1,000		
○금개구리 서식지 전기요금			
20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○야생동식물보호 업무추진			
1,426,000원	1,426		
206 재료비	2,460	2,460	0
01 재료비	2,460	2,460	0
○부상 및 야생동물 먹이 및 사료			
80,000원*12월	960		
○생태계교란 야생동식물 퇴치 물품			
1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,800	0	7,800
14 기타보상금	7,800	0	7,800

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수확기 피해방지단 활동비 13,000원*10명*5회*12월		7,800		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○생물보호종 시설물 보수 20,000,000원		20,000		
안산갈대습지 관리		1,179,785	341,254	838,531
	도	250,000		
	시	929,785		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○안산갈대습지 생활환경숲 조성사업(2차) 500,000,000원		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
403 자치단체등자본이전		679,785	341,254	338,531
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		679,785	341,254	338,531
○(재)안산환경재단 대행사업비 679,785,000원		679,785		
야생동물 피해 예방사업		12,000	10,000	2,000
	국	6,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		12,000	10,000	2,000
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	10,000	2,000
○야생동물 피해예방사업 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
생태계교란 생물 퇴치사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○생태계교란 생물 퇴치 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
수질환경 보전		506,181	557,761	△51,580
수질관련 시설 운영		61,286	58,225	3,061

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질관련 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질자동측정망 운영	46,886	44,825	2,061
201 일반운영비	40,886	38,825	2,061
02 공공운영비	40,886	38,825	2,061
○수질자동측정소 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500KW*2개소*12월	6,000		
○수질자동측정소 유지관리 용역 914,000원*2개소*12월	21,936		
○안산시 수질모니터링 시스템 유지관리 용역 9,750,000원	9,750		
○수질자동측정소 장비수리 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수질자동측정소 소모품(센서 및 펌프, 서버 하드웨어 등) 250,000원*2개소*12월	6,000		
비점오염저감시설 유지관리	14,400	13,400	1,000
201 일반운영비	14,400	13,400	1,000
02 공공운영비	14,400	13,400	1,000
○비점오염저감시설 유지관리용역 11,000,000원	11,000		
○비점오염저감시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○비점오염저감시설 장비수리 1,000,000원	1,000		
수질보전 및 감시체제 운영	268,935	266,796	2,139
민간수질감시단 운영	134,369	130,805	3,564
101 인건비	132,089	128,525	3,564
04 기간제근로자등보수	132,089	128,525	3,564
○민간수질감시단인건비	132,089		
ㅇ평일 인건비 93,680원*4명*5일*35주	65,576		
ㅇ토일 인건비 93,680원*4명*2일*35주	26,231		
ㅇ연가보상비 97,680원*6명*5일	2,931		
ㅇ주휴수당 97,680원*6명*35일	20,513		
ㅇ간식비 4,000원*4명*244일	3,904		
ㅇ건강보험료 115,249,600원*3.545%	4,086		
ㅇ장기요양보험료 4,085,600원*12.95%	530		
ㅇ고용보험료 115,249,600원*1.75%	2,017		
ㅇ산재보험료 115,249,600원*0.966%	1,114		
ㅇ국민연금 115,249,600원*4.5%	5,187		
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질보전 및 감시체제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간수질감시단 운영비 150,000원*8월	1,200		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○민간수질감시단 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
하천 등 수질관리	70,166	71,591	△1,425
201 일반운영비	52,540	52,540	0
01 사무관리비	51,040	51,040	0
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*3점*10개소	3,600		
○하천수 수질검사 수수료 135,000원*22점*12월	35,640		
○하천오염물질 수거·처리 수수료 95,000원*4점*5회	1,900		
○지도점검 차량 임차료 825,000원*1대*12월	9,900		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○지도점검차량 전기 충전 비용 100,000원*1대*12월	1,200		
○지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○수질보전 업무추진 1,426,000원	1,426		
206 재료비	9,200	16,625	△7,425
01 재료비	9,200	16,625	△7,425
○방제장비(장화 등 5종) 40,000원*5종*14개	2,800		
○폐수 채수용기	700		
ㅇPE병(폐수용 2ℓ) 2,000원*100개소	200		
ㅇ경질유리병(폐수용 2ℓ) 10,000원*50개	500		
○방제용품	3,700		
ㅇ흡착붐 120,000원*10박스	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10박스	1,500		
ㅇ유류흡착분해제거제 100,000원*10박스	1,000		
○방제약품(유처리제 외 4종) 400,000원*5종	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○수질측정기 2,000,000원*2종	4,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질보전 및 감시체제 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질측정 센서 2,000,000원*1종	2,000		
화학물질 안전관리	64,400	64,400	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○화학물질안전관리 위원회 운영비 80,000원*15명*2회	2,400		
○화학사고 대비 훈련 방송 및 장비 임차료 4,000,000원*1회	4,000		
○화학사고 대비 현수막 및 방제복 등 소모품비 1,800,000원	1,800		
○화학사고 대비 홍보물 제작 2,500원*2종*160부	800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○화학물질 안전관리인 교육 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 5,000원*200명	1,000		
403 자치단체등자본이전	50,400	50,400	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,400	50,400	0
○유해화학물질 안전시설 설치・개선 지원사업 50,400,000원	50,400		
공중화장실 관리	175,960	232,740	△56,780
공중화장실 운영	2,720	12,300	△9,580
201 일반운영비	2,720	12,300	△9,580
01 사무관리비	1,720	1,720	0
○화장실 문화조성 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월	720		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실 관리인 교육 1,000,000원	1,000		
개방화장실 운영	173,240	220,440	△47,200
201 일반운영비	53,240	81,240	△28,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○개방화장실 관련 물품제작(안내판 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	50,240	78,240	△28,000
○개방화장실 수도요금 지원 23,000원*80개소*12월	22,080		
○개방화장실 전기요금 지원 21,000원*80개소*12월	20,160		
○개방화장실 소규모 수리 지원 8,000,000원	8,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	120,000	139,200	△19,200
01 재료비	120,000	139,200	△19,200
○개방화장실 소모품 125,000원*80개소*12월	120,000		
대기환경 보전	18,607,259	19,348,697	△741,438
	국 11,786,886		
	균 23,120		
	기 153,990		
	도 700,061		
	시 5,943,202		
수도권대기질개선	18,009,109	18,753,289	△744,180
	국 11,786,886		
	도 599,651		
	시 5,622,572		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,477,008	4,342,468	△1,865,460
	국 1,193,000		
	도 59,651		
	시 1,224,357		
201 일반운영비	10,008	10,008	0
02 공공운영비	10,008	10,008	0
○노후경유차 운행제한 단속카메라 통신비 714,000원*12월	8,568		
○노후경유차 운행제한 단속카메라 전기요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
308 자치단체등이전	81,000	79,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	79,000	2,000
○노후경유차 운행제한 단속카메라 유지관리 대행사업비 81,000,000원	81,000		
402 민간자본이전	2,386,000	4,253,460	△1,867,460
	국 1,193,000		
	도 59,651		
	시 1,133,349		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,386,000	4,253,460	△1,867,460
○운행경유차 배출가스 저감사업 2,386,000,000원	2,386,000		
	국 1,193,000		
	도 59,651		
	시 1,133,349		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	122,492	100,232	22,260
	국 61,246		
	시 61,246		
402 민간자본이전	122,492	100,232	22,260
	국 61,246		
	시 61,246		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,492	100,232	22,260
○보증기간 경과장치 성능유지관리			
122,492,000원	122,492		
	국 61,246		
	시 61,246		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	18,000	12,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원			
3,000,000원*10대	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
배출가스저감사업지원	73,969	64,389	9,580
201 일반운영비	29,830	20,250	9,580
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○홍보물제작(운행차저공해사업 등)			
1,500원*2,000매	3,000		
○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄			
150원*2,000매	300		
02 공공운영비	26,530	16,950	9,580
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(일반)			
450원*5,500매	2,475		
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(등기)			
2,830원*8,500매	24,055		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○대기보전업무추진 2,139,000원	2,139		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
03 민간위탁사업비	42,000	42,000	0
○조기폐차업무대행비용			
28,000원*1,500대	42,000		
전기자동차 구매 지원	8,161,640	12,076,290	△3,914,650
	국 5,595,640		
	시 2,566,000		
402 민간자본이전	8,161,640	12,076,290	△3,914,650
	국 5,595,640		
	시 2,566,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,161,640	12,076,290	△3,914,650
○전기자동차 구매지원(승용)			
3,575,640,000원	3,575,640		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,375,640		
	시	1,200,000		
○전기자동차 구매지원(화물)				
3,000,000,000원		3,000,000		
	국	2,000,000		
	시	1,000,000		
○전기자동차 구매지원(버스)				
91,000,000원*6대		546,000		
	국	420,000		
	시	126,000		
○전환지원금 1,300,000원*800대		1,040,000		
	국	800,000		
	시	240,000		
전기이륜차 구매지원 사업		64,000	65,600	△1,600
	국	32,000		
	시	32,000		
402 민간자본이전		64,000	65,600	△1,600
	국	32,000		
	시	32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	65,600	△1,600
○전기이륜차 구매지원 사업				
64,000,000원		64,000		
	국	32,000		
	시	32,000		
수소연료전지차 구매지원		6,975,000	1,950,000	5,025,000
	국	4,875,000		
	도	540,000		
	시	1,560,000		
402 민간자본이전		6,975,000	1,950,000	5,025,000
	국	4,875,000		
	도	540,000		
	시	1,560,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,975,000	1,950,000	5,025,000
○수소연료전지차 구매지원(승용)				
32,500,000원*30대		975,000		
	국	675,000		
	시	300,000		
○수소연료전지차 구매지원(저상버스)				
300,000,000원*20대		6,000,000		
	국	4,200,000		
	도	540,000		
	시	1,260,000		
수소연료전지차 구매지원(시비추가)		75,000	0	75,000
402 민간자본이전		75,000	0	75,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		75,000	0	75,000
○수소연료전지차 구매지원(승용)				
2,500,000원*30대		75,000		
전기굴착기 구매지원		30,000	20,000	10,000
	국	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000
	국	15,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	20,000	10,000
○전기굴착기 구매지원				
20,000,000원*1대		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○전기지게차 구매지원				
10,000,000원*1대		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
대기관련 시설 및 장비 운영		363,278	393,884	△30,606
	도	88,387		
	시	274,891		
시군대기측정망 유지관리		240,000	240,000	0
	도	71,999		
	시	168,001		
201 일반운영비		240,000	240,000	0
	도	71,999		
	시	168,001		
01 사무관리비		58,240	36,400	21,840
○대기측정망 정도검사 수수료				
7,280,000원*8개소		58,240		
	도	17,472		
	시	40,768		
02 공공운영비		181,760	203,600	△21,840
○대기측정망용 전용회선료				
300,000원*1대*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○대기오염측정소 전기요금				
250,000원*6개*12월		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○대기오염측정소 동산보험				
375,000원*8개		3,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관련 시설 및 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비				
2,959,500원*8개		23,676		
	도	7,102		
	시	16,574		
○대기측정망 유지관리 용역비				
16,685,490원*8개*1년		133,484		
	도	40,045		
	시	93,439		
미세먼지간이측정기 운영		14,256	12,412	1,844
201 일반운영비		14,256	12,412	1,844
01 사무관리비		1,844	0	1,844
○간이측정기 성능점검 수수료				
461,000원*4개소		1,844		
02 공공운영비		12,412	12,412	0
○미세먼지 간이측정기 유지보수비				
1,649,000원*4개		6,596		
○미세먼지 간이측정기 장비관리비				
500,000원*4개		2,000		
○미세먼지 간이측정기 플랫폼서비스 이용료				
220,000원*12월		2,640		
○미세먼지 간이측정기 전용회선료				
24,500원*4개*12월		1,176		
대기오염전광판 운영		28,796	38,796	△10,000
201 일반운영비		28,796	28,796	0
02 공공운영비		28,796	28,796	0
○대기오염전광판 전기요금				
217,150원*2개*12월		5,212		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비				
2,500,000원*2개		5,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비				
8,665,000원*2개*1년		17,330		
○미세먼지신호등 통신요금				
104,500원*12월		1,254		
대기오염물질 관리		80,226	102,676	△22,450
	도	16,388		
	시	63,838		
201 일반운영비		25,600	102,676	△77,076
01 사무관리비		25,000	102,076	△77,076
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등)				
15,000,000원		15,000		
○시료채취 검사비(먼지, 악취, 석면, 실내공기질 등)				
100,000원*100개		10,000		
02 공공운영비		600	600	0
○대기오염 등 민원처리 휴대폰 요금				
50,000원*12월		600		
308 자치단체등이전		54,626	0	54,626

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관련 시설 및 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,388		
	시 38,238		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,626	0	54,626
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업 54,626,000원	54,626		
	도 16,388		
	시 38,238		
석면안전관리	234,872	201,524	33,348
	균 23,120		
	기 153,990		
	도 12,023		
	시 45,739		
석면피해구제급여	171,100	131,700	39,400
	기 153,990		
	도 8,555		
	시 8,555		
301 일반보전금	171,100	131,700	39,400
	기 153,990		
	도 8,555		
	시 8,555		
14 기타보상금	171,100	131,700	39,400
○석면피해 구제급여 171,100,000원	171,100		
	기 153,990		
	도 8,555		
	시 8,555		
슬레이트 처리지원	46,240	52,280	△6,040
	균 23,120		
	도 3,468		
	시 19,652		
403 자치단체등자본이전	46,240	52,280	△6,040
	균 23,120		
	도 3,468		
	시 19,652		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,240	52,280	△6,040
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택) 3,520,000원*8개소	28,160		
	균 14,080		
	도 2,112		
	시 11,968		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(비주택) 5,400,000원*2개소	10,800		
	균 5,400		
	도 810		
	시 4,590		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 석면안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 7,280,000원*1개소	7,280		
	균 3,640		
	도 546		
	시 3,094		
공공 석면건축물 관리	17,532	17,544	△12
201 일반운영비	17,532	17,544	△12
01 사무관리비	17,532	17,544	△12
○공공 석면건축물 안전관리 대행사업 487,000원*36개소	17,532		
행정운영경비(환경정책과)	81,801	88,561	△6,760
기본경비(환경정책과)	81,801	88,561	△6,760
기본경비(환경정책과)	81,801	88,561	△6,760
201 일반운영비	45,840	48,940	△3,100
01 사무관리비	37,200	40,300	△3,100
○사무관리비(환경정책과) 1,200,000원*31명	37,200		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○우편요금 8,640,000원	8,640		
202 여비	26,040	29,760	△3,720
01 국내여비	26,040	29,760	△3,720
○환경정책업무추진 20,000원*31명*3.5일*12월	26,040		
203 업무추진비	9,921	9,861	60
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지정책과	10,170,281	8,401,186	1,769,095
	국 1,094,430		
	기 19,290		
	도 22,865		
	시 9,033,696		
에너지정책추진	57,222	95,032	△37,810
	도 6,000		
	시 51,222		
에너지절약 및 효율화	57,222	95,032	△37,810
	도 6,000		
	시 51,222		
에너지절약추진	35,222	16,170	19,052
201 일반운영비	28,502	13,450	15,052
01 사무관리비	10,690	13,450	△2,760
○에너지절약 홍보물 제작 2,000원*1,200개	2,400		
○에너지절약 홍보 현수막 제작 55,000원*15장*2회	1,650		
○에너지도시추진위원회 참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
○에너지 유공 표창장 제작 50,000원*12개	600		
○에너지 유공 감사패 제작 200,000원*3개	600		
02 공공운영비	7,812	0	7,812
○전기버스충전기 전기안전관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
○전기버스 충전기 전기요금 530,000원*12월	6,360		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○에너지의 날 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○에너지절약 업무추진 1,691,000원	1,691		
○에너지 관련 단체(협회) 업무추진 1,029,000원	1,029		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○안산 에코업발전소 참여사업장 포상금 4,000,000원	4,000		
저소득층 에너지사용시설 지원	2,000	23,400	△21,400
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○에너지나눔봉사단 운영 500,000원*4회	2,000		

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	20,000	33,600	△13,600
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	33,600	△13,600
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	33,600	△13,600
○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
신재생에너지 보급	9,790,080	7,479,785	2,310,295
	국 1,091,730		
	기 19,290		
	도 16,865		
	시 8,662,195		
수소에너지 보급확대	7,486,326	5,188,667	2,297,659
	국 100,000		
	시 7,386,326		
수소 도시 조성 및 운영	3,735,480	3,885,000	△149,520
201 일반운영비	168,500	187,000	△18,500
01 사무관리비	107,000	125,500	△18,500
○수전해실증시설 검사비 1,500,000원*6회	9,000		
○수전해실증시설 토지임대료 98,000,000원*1회	98,000		
02 공공운영비	61,500	61,500	0
○수전해실증시설 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○수전해실증시설 수도요금 25,000원*12월	300		
○튜브트레일러 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
308 자치단체등이전	3,566,980	3,508,000	58,980
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,566,980	3,508,000	58,980
○수소 시범도시 인프라 시설 운영	3,566,980		
ㅇ비정산비 1,571,980,000원	1,571,980		
ㅇ정산비 1,995,000,000원	1,995,000		
수소충전소 보급 및 운영	1,140,191	1,143,012	△2,821
308 자치단체등이전	1,140,191	1,143,012	△2,821
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,140,191	1,143,012	△2,821
○수소충전소 운영관리	1,140,191		
ㅇ비정산비 256,830,340원	256,831		
ㅇ정산비 883,359,160원	883,360		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 수소에너지 보급확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수소에너지 지원	10,655	160,655	△150,000
201 일반운영비	9,080	9,080	0
01 사무관리비	9,080	9,080	0
○수소에너지 홍보물 제작 등 4,000원*875부*2회	7,000		
○수소산업위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○수소에너지 업무추진 1,575,000원	1,575		
수소 저장 및 입출하시설 구축	2,600,000	0	2,600,000
	국 100,000		
	시 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	국 100,000		
	시 2,500,000		
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○수소 저장 및 입출하시설 구축 2,600,000,000원	2,600,000		
	국 100,000		
	시 2,500,000		
신재생에너지 활성화추진	2,303,754	2,291,118	12,636
	국 991,730		
	기 19,290		
	도 16,865		
	시 1,275,869		
신재생에너지 사후관리	139,220	229,314	△90,094
201 일반운영비	59,220	150,549	△91,329
01 사무관리비	5,100	26,429	△21,329
○신재생에너지 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
○시 주관행사 RE100 시행을 위한 REC 구매 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	54,120	124,120	△70,000
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 150원*10,000KWH*12월	18,000		
○신재생에너지 통신요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○신재생에너지설비 소규모 수선비 5,000,000원*4회	20,000		
○노후 태양광 발전설비 안전점검 용역 100,000원*100개소	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	78,765	1,235

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	78,000	2,000
○누에섬 풍력발전소 등 유지 보수공사 20,000,000원	20,000		
○신재생 발전설비 유지 보수공사 60,000,000원	60,000		
신재생에너지 활성화	3,729	3,729	0
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 160,000원*4명*3회	1,920		
203 업무추진비	1,809	1,809	0
03 시책추진업무추진비	1,809	1,809	0
○신재생에너지 업무추진 1,103,000원	1,103		
○발전소주변지역지원사업특별회계 업무추진 706,000원	706		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)(국비매칭사업)	28,100	30,000	△1,900
	기 14,050		
	시 14,050		
401 시설비및부대비	28,100	30,000	△1,900
	기 14,050		
	시 14,050		
01 시설비	28,100	30,000	△1,900
○2026년 안산시 복지시설 LED등기구 교체사업 28,100,000원	28,100		
	기 14,050		
	시 14,050		
취약계층 에너지복지사업(저소득층)(국비매칭사업)	7,486	21,000	△13,514
	기 5,240		
	시 2,246		
401 시설비및부대비	7,486	21,000	△13,514
	기 5,240		
	시 2,246		
01 시설비	7,486	21,000	△13,514
○2026년 안산시 저소득층 LED등기구 교체사업 7,486,000원	7,486		
	기 5,240		
	시 2,246		
폭염대비 에너지복지 지원사업(도비매칭사업)	12,650	20,900	△8,250
	도 6,325		
	시 6,325		
401 시설비및부대비	12,650	20,900	△8,250
	도 6,325		
	시 6,325		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,650	20,900	△8,250
○폭염대비 에너지복지 지원사업(저소득층 냉방기기 설치사업) 12,650,000원	12,650		
	도 6,325		
	시 6,325		
신재생에너지보급사업	2,077,413	1,850,631	226,782
	국 991,730		
	시 1,085,683		
402 민간자본이전	2,077,413	1,850,631	226,782
	국 991,730		
	시 1,085,683		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,077,413	1,850,631	226,782
○2026년 신재생에너지 융복합지원사업 2,077,413,000원	2,077,413		
	국 991,730		
	시 1,085,683		
신재생에너지 지원	35,156	115,544	△80,388
	도 10,540		
	시 24,616		
401 시설비및부대비	35,156	35,156	0
	도 10,540		
	시 24,616		
01 시설비	35,156	35,156	0
○2026년 사회복지시설 에너지자립 지원사업 35,156,000원	35,156		
	도 10,540		
	시 24,616		
에너지 수급안정	274,279	773,389	△499,110
	국 2,700		
	시 271,579		
에너지자립지원	244,525	745,903	△501,378
안산+에너지센터 운영	244,525	0	244,525
101 인건비	36,889	0	36,889
04 기간제근로자등보수	36,889	0	36,889
○기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
○주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 30,745,920원*4.75%	1,461		
○건강보험 30,745,920원*3.595%	1,106		
○장기요양보험 1,105,320원*12.95%	144		
○고용보험 30,745,920원*1.75%	539		
○산재보험 30,745,920원*0.966%	298		
○임금보전 30,745,920원*5%	1,538		

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	187,376	0	187,376
01 사무관리비	124,176	0	124,176
○홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리대행 수수료 462,000원*12월	5,544		
○소방안전관리대행 수수료 275,000원*12월	3,300		
○승강기안전관리대행 수수료 100,000원*1대*12월	1,200		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
○공기청정기 임차료 49,900원*6대*12월	3,593		
○비데 임차료 9,900원*12대*12월	1,426		
○정수기 임차료 52,900원*4대*12월	2,540		
○집기 및 비품 보수비 100,000원*12월	1,200		
○청사소독 및 방충방제비 400,000원*12월	4,800		
○청소용역 94,822,770원	94,823		
02 공공운영비	63,200	0	63,200
○도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
○전기요금 2,000,000원*6월	12,000		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○저수조 청소비 500,000원*2대*2회	2,000		
203 업무추진비	2,678	0	2,678
03 시책추진업무추진비	2,678	0	2,678
○안산+에너지센터 업무추진 2,678,000원	2,678		
206 재료비	6,600	0	6,600
01 재료비	6,600	0	6,600
○초화류 200,000원*4회	800		
○청소용품 300,000원*4회	1,200		
○화장실소모품 300,000원*12월	3,600		
○제설용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,982	0	7,982
14 기타보상금	7,982	0	7,982
○자원봉사자 보상금 13,000원*2명*307일	7,982		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사 유지관리비 3,000,000원	3,000		
에너지 안전관리	29,754	27,486	2,268

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,700		
	시 27,054		
에너지 유통질서 확립	19,354	19,354	0
201 일반운영비	7,998	7,998	0
01 사무관리비	7,998	7,998	0
○에너지 안전 홍보물 제작 1,500원*1,000개*2회	3,000		
○에너지 안전 현수막 제작 55,000원*25매*2회	2,750		
○에너지 안전 합동단속 급식비 448,000원	448		
○LPG 및 석유류 품질검사비 150,000원*4회	600		
○에너지자원 법정·전문 교육비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○에너지 안전대책 추진 1,426,000원	1,426		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○에너지분야 홍보 급식비 9,000원*40명*2회	720		
307 민간이전	9,210	9,210	0
02 민간경상사업보조	9,210	9,210	0
○에너지 안전도시 지원사업 9,210,000원	9,210		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	5,400	3,132	2,268
	국 2,700		
	시 2,700		
403 자치단체등자본이전	5,400	3,132	2,268
	국 2,700		
	시 2,700		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,400	3,132	2,268
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
가스안전장치 보급사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○가스안전장치(타이머콕)보급사업 50,000원*100개	5,000		
행정운영경비(에너지정책과)	48,700	52,980	△4,280
기본경비(에너지정책과)	48,700	52,980	△4,280
기본경비(에너지정책과)	48,700	52,980	△4,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,500	26,700	△3,200
01 사무관리비	22,000	25,200	△3,200
○사무관리비(에너지정책과) 1,100,000원*20명	22,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	21,600	22,680	△1,080
01 국내여비	21,600	22,680	△1,080
○에너지정책업무추진 20,000원*20명*4.5일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	101,030,011	101,989,141	△959,130
	국 1,050,800		
	도 322,845		
	시 99,656,366		
청소관리	2,214,295	784,795	1,429,500
	국 950,000		
	도 115,000		
	시 1,149,295		
청소근무여건 개선	199,115	194,615	4,500
환경미화원 업무지원	158,679	158,679	0
201 일반운영비	138,606	138,606	0
01 사무관리비	135,486	135,486	0
○환경미화원 쉼터 운영비 14,000원*35명*12월	5,880		
○현장업무 공무직(환경미화원) 피복비 602,000원*213명	128,226		
○환경미화원 산업안전보건교육 강사료 220,000원*4분기	880		
○환경미화원 쉼터 전산소모품 250,000원*2개소	500		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○환경미화원 쉼터 유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월	720		
○환경미화원 통신요금 유지비 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	2,058	2,058	0
03 시책추진업무추진비	2,058	2,058	0
○환경미화원 격려 등 업무추진 2,058,000원	2,058		
206 재료비	1,575	1,575	0
01 재료비	1,575	1,575	0
○반코팅장갑 등 250원*35명*120켤레	1,050		
○마스크, 토시 등 15,000원*35명*1회	525		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○청소 유공자 산업시찰 15,000,000원	15,000		
환경미화원 화합	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○환경미화원 화합 행사	28,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ윷놀이대회 8,000,000원	8,000		
ㅇ한마음체육대회 20,000,000원	20,000		
청소행정 업무지원	12,436	7,936	4,500
201 일반운영비	9,500	5,000	4,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소행정 업무추진 전산소모품 구입 250,000원*4대*4분기	4,000		
02 공공운영비	5,500	1,000	4,500
○가로 쓰레기통(공공용) 수리수선비 1,000,000원	1,000		
○거점배출시설(클린하우스) 전기요금 30,000원*5개소*12월	1,800		
○거점배출시설(클린하우스) 수리수선비 300,000원*9개소	2,700		
203 업무추진비	2,536	2,536	0
03 시책추진업무추진비	2,536	2,536	0
○청소업무 추진 2,536,000원	2,536		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○초화류 50,000원*8회	400		
청소장비 관리	1,549,860	584,860	965,000
	국 720,000		
	시 829,860		
청소장비 지원	549,860	584,860	△35,000
201 일반운영비	549,860	539,860	10,000
02 공공운영비	549,860	539,860	10,000
○자동차 보험료(27대) 50,000,000원	50,000		
○자동차세 등 1,500,000원	1,500		
○유류비	263,000		
ㅇ경유 10,000,000원*20대	200,000		
ㅇCNG 9,000,000원*7대	63,000		
○청소차량(특수차) 등 수선비 6,500,000원*27대	175,500		
○노면청소차량 소모품	56,560		
ㅇ사이드솔 70,000원*20개*14대	19,600		
ㅇ메인솔 170,000원*12개*14대	28,560		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*14대	8,400		
○GPS수신비 11,000원*25대*12월	3,300		
도로재비산먼지 저감사업(국비)	900,000	0	900,000
	국 720,000		
	시 180,000		
405 자산취득비	900,000	0	900,000
	국 720,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180,000		
01 자산및물품취득비		900,000	0	900,000
○도로재비산먼지 제거차량(노면청소차)				
900,000,000원*1대		900,000		
	국	720,000		
	시	180,000		
도로재비산먼지 저감사업(시비추가)		100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○도로재비산먼지 제거차량(노면청소차)				
100,000,000원*1대		100,000		
쾌적한 도시환경 조성		465,320	5,320	460,000
	국	230,000		
	도	115,000		
	시	120,320		
생활계유해폐기물 처리 사업		5,320	5,320	0
201 일반운영비		320	320	0
01 사무관리비		320	320	0
○성과평가위원회 위원 참석수당				
80,000원*4명		320		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활계유해폐기물 처리비				
5,000,000원		5,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		460,000	0	460,000
	국	230,000		
	도	115,000		
	시	115,000		
101 인건비		396,100	0	396,100
	국	198,050		
	도	99,025		
	시	99,025		
04 기간제근로자등보수		396,100	0	396,100
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수				
396,100,000원		396,100		
	국	198,050		
	도	99,025		
	시	99,025		
201 일반운영비		63,900	0	63,900
	국	31,950		
	도	15,975		
	시	15,975		
01 사무관리비		63,900	0	63,900

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비 63,900,000원	63,900		
	국 31,950		
	도 15,975		
	시 15,975		
폐기물 감량 및 자원화	60,149,525	66,762,781	△6,613,256
	국 10,800		
	도 180,845		
	시 59,957,880		
폐기물 불법투기 지도단속	15,986	14,938	1,048
불법투기 폐기물처리 지원	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○불법투기 사업장폐기물 처리비 250,000원*20톤	5,000		
사업장폐기물 불법처리 방지추진	10,986	9,938	1,048
201 일반운영비	10,986	9,938	1,048
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사업장폐기물 관리 홍보물 제작 1,000원*3,000장	3,000		
○불법투기 사업장폐기물 검사 시험료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,986	5,938	1,048
○사업장폐기물 불법처리 단속용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○사업장폐기물 배출자 실적보고 및 법정교육 안내 우편요금 2,620원*2,300건	6,026		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	56,329,916	63,242,244	△6,912,328
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	56,329,916	63,242,244	△6,912,328
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○생활폐기물 수집・운반비 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	56,309,916	63,222,244	△6,912,328
05 민간위탁금	56,309,916	63,222,244	△6,912,328
○생활폐기물 수집・운반 대행 51,820,078,000원	51,820,078		
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 대행 4,489,838,000원	4,489,838		
자원재활용 활성화	1,705,040	1,623,966	81,074
	국 10,800		
	도 180,845		
	시 1,513,395		
자원재활용 활성화 지원	1,505,126	1,420,566	84,560
201 일반운영비	96,520	85,660	10,860

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,080	50,140	2,940
○자원순환위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○홍보물 제작	27,500		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보물 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보 현수막 50,000원*50장	2,500		
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*60,000매	12,000		
ㅇ분리배출 활성화 홍보물 200원*40,000매	8,000		
○클린투어 버스 임차료 400,000원*1대*30회	12,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
○1회용품 저감 장비 임차료	10,860		
ㅇ1회용품 저감 공유우산 440,000원*2대*12월	10,560		
ㅇ공유우산 부지 임대료 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	43,440	35,520	7,920
○재활용 동네마당 및 자원회수기 전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
○재활용품 자원회수기 운영 유지 관리비 440,000원*8대*12월	42,240		
203 업무추진비	1,926	1,926	0
03 시책추진업무추진비	1,926	1,926	0
○자원재활용 활성화 지원 1,925,700원	1,926		
206 재료비	369,480	301,620	67,860
01 재료비	369,480	301,620	67,860
○공동주택 재활용품 수거 마대	282,780		
ㅇ비닐・필름류 수거 비닐 290원*46,500장*12월	161,820		
ㅇ스티로폼 수거 마대 2,000원*1,800장*12월	43,200		
ㅇ잡병 수거 마대 8,000원*270장*12월	25,920		
ㅇ폐플라스틱 수거 마대 8,000원*135장*12월	12,960		
ㅇ무색페트병 수거 마대 8,000원*405장*12월	38,880		
○폐형광등 분리수거함	8,300		
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 400,000원*15개	6,000		
ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*92개	2,300		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 가능자원 분리수거 안전장구 200,000원*12회	2,400		
○음식물류 폐기물 수거용기	60,000		
ㅇ일반주택용 20,000원*2,000개	40,000		
ㅇ공동주택용 40,000원*500개	20,000		
○일반주택 재활용품 수거용기 등	16,000		
ㅇ분리수거대 200,000원*20개	4,000		
ㅇ자원순환센터 운영 지원(수거봉투 등) 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	20,600	20,600	0
14 기타보상금	20,600	20,600	0
○재활용품(폐건전지 등) 수거교환품	20,000		
ㅇ화장지 400원*37,500개	15,000		
ㅇ종량제봉투 250원*20,000매	5,000		
○빈용기보증금 신고보상금 30,000원*10건	300		
○일회용품 신고포상금 30,000원*10건	300		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
07 자치단체간부담금	1,000,000	1,000,000	0
○생활폐기물 처분 부담금	1,000,000		
ㅇ매립 15,000원*40,000톤	600,000		
ㅇ소각 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	16,600	5,000	11,600
01 시설비	16,600	5,000	11,600
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 250,000원*20톤	5,000		
○폐건전지 보관용 천막 설치 7,000,000원	7,000		
○공유우산 시스템 전기공사 2,300,000원*2대	4,600		
농촌폐비닐 수거보상금	800	400	400
	국 800		
301 일반보전금	800	400	400
	국 800		
14 기타보상금	800	400	400
○농촌폐비닐 처리사업 800,000원	800		
	국 800		
농촌폐비닐 수거장려금	2,114	2,000	114
	도 845		
	시 1,269		
301 일반보전금	2,114	2,000	114
	도 845		
	시 1,269		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,114	2,000	114
○농촌폐비닐 수거장려금 2,114,000원	2,114		
도	845		
시	1,269		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	20,000	10,000	10,000
국	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
국	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○다회용기 재사용 지원(공공기관) 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
1회용품 없는 경기 특화 지구 조성	177,000	191,000	△14,000
도	177,000		
201 일반운영비	177,000	191,000	△14,000
도	177,000		
01 사무관리비	177,000	191,000	△14,000
○1회용품 없는 경기 특화지구 운영 177,000,000원	177,000		
도	177,000		
쓰레기 종량제 추진	2,098,583	1,820,103	278,480
쓰레기종량제봉투등 지원	2,074,583	1,796,103	278,480
201 일반운영비	15,103	15,103	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종량제봉투 보관창고 무인경비 용역 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	14,103	14,103	0
○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 1,862,500원*4분기	7,450		
○대형폐기물 인터넷 배출신청 신용카드 등 수납대행 운영비 111,000,000원*2.75%	3,053		
206 재료비	2,059,480	1,759,000	300,480
01 재료비	2,059,480	1,759,000	300,480
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120ℓ) 27원*20,000매*12월	6,480		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 처리 납부필증 100원*530,000매	53,000		
○쓰레기종량제봉투 제작 2,000,000,000원	2,000,000		
종량제 추진 홍보	24,000	24,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 9,000,000원*2종	18,000		
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○전입가구 안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*5,000매	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 1,000,000원	1,000		
폐기물처리시설 관리 운영	37,831,887	33,606,361	4,225,526
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 37,714,887		
자원회수시설 운영	11,758,886	11,157,288	601,598
자원회수시설 위탁운영	11,343,866	11,157,288	186,578
201 일반운영비	1,613,400	1,186,400	427,000
02 공공운영비	1,613,400	1,186,400	427,000
○자원회수시설 공공요금	1,613,400		
ㅇ전기요금 127,250,000원*12월	1,527,000		
ㅇ수도요금 7,200,000원*12월	86,400		
307 민간이전	9,730,466	9,960,888	△230,422
05 민간위탁금	9,730,466	9,960,888	△230,422
○자원회수시설 위탁	9,730,466		
ㅇ비정산비 4,416,547,000원	4,416,547		
ㅇ정산비 5,313,919,000원	5,313,919		
자원회수시설 설치	415,020	0	415,020
201 일반운영비	5,120	0	5,120
01 사무관리비	5,120	0	5,120
○폐기물처리시설 입지선정위원회 참석수당 80,000원*8명*8회	5,120		
308 자치단체등이전	9,900	0	9,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,900	0	9,900
○신문공고료(전략환경영향평가 등) 3,300,000원*3회	9,900		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○자원회수시설 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역 400,000,000원	400,000		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	7,545,552	6,966,708	578,844
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	7,545,552	6,966,708	578,844
201 일반운영비	1,032,000	751,200	280,800
02 공공운영비	1,032,000	751,200	280,800
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	1,032,000		
ㅇ전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
ㅇ수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
307 민간이전	6,513,552	6,215,508	298,044
05 민간위탁금	6,513,552	6,215,508	298,044
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	6,513,552		
ㅇ비정산비 2,888,738,000원	2,888,738		
ㅇ정산비 3,624,814,000원	3,624,814		
재활용선별센터 운영	269,000	0	269,000
재활용선별센터 운영	269,000	0	269,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○재활용선별센터 비상발전시설 설치공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	214,000	0	214,000
01 자산및물품취득비	214,000	0	214,000
○재활용선별센터 로더 214,000,000원*1대	214,000		
공사출자출연기관 운영관리	18,258,449	15,482,365	2,776,084
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 18,141,449		
안산도시공사지원	18,023,449	15,277,365	2,746,084
308 자치단체등이전	18,023,449	15,277,365	2,746,084
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,023,449	15,277,365	2,746,084
○안산도시공사 대행사업비(재활용선별센터) 7,976,821,000원	7,976,821		
○안산도시공사 대행사업비(생활폐기물 중계처리시설) 9,871,450,000원	9,871,450		
○안산도시공사 대행사업비(종량제봉투판매소) 175,178,000원	175,178		
다회용기 재사용 촉진지원	180,000	150,000	30,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	150,000	30,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 공사출자출연기관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	150,000	30,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업(배달앱) 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
안산환경재단 대행사업비(안산재활용가게)	55,000	55,000	0
403 자치단체등자본이전	55,000	55,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	55,000	0
○안산환경재단 대행사업비(안산재활용가게) 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(자원순환과)	45,700	47,740	△2,040
기본경비(자원순환과)	45,700	47,740	△2,040
기본경비(자원순환과)	45,700	47,740	△2,040
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(자원순환과) 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금(등기) 3,000,000원	3,000		
202 여비	20,400	22,440	△2,040
01 국내여비	20,400	22,440	△2,040
○자원순환 업무추진 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)	788,604	787,464	1,140
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0
공기업특별회계 전출금(자원순환과)	780,000	780,000	0
701 기타회계등전출금	780,000	780,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	780,000	780,000	0
○음식물류폐기물 자원화시설 탈리액 처리비용 780,000,000원	780,000		
보전지출(자원순환과)	8,604	7,464	1,140
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	8,604	7,464	1,140
802 반환금기타	8,604	7,464	1,140
03 기타반환금등	8,604	7,464	1,140
○쓰레기 종량제봉투 반환금 1,700원*10매*12월	204		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 700,000원*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
정책: 늘푸른 도시 추진사업
단위: 기능성 도시숲 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	8,734,714	12,958,314	△4,223,600
	국 631,788		
	기 162,720		
	도 1,231,099		
	시 6,709,107		
늘푸른 도시 추진사업	1,626,514	2,254,514	△628,000
	도 309,375		
	시 1,317,139		
기능성 도시숲 확충	1,626,514	2,254,514	△628,000
	도 309,375		
	시 1,317,139		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	23,750	23,750	0
	도 11,875		
	시 11,875		
101 인건비	23,750	23,750	0
	도 11,875		
	시 11,875		
04 기간제근로자등보수	23,750	23,750	0
○도시녹지관리원 인건비 23,750,000원	23,750		
	도 11,875		
	시 11,875		
가로수조성 및 관리	676,764	804,764	△128,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○가로수및도시숲 조성 설명회 운영비(현수막, 안내판) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○녹지조성업무추진 1,764,000원	1,764		
401 시설비및부대비	672,000	800,000	△128,000
01 시설비	671,000	799,000	△128,000
○가로변 보완조성(가로수 교체사업, 띠녹지 정비 등)(주민참여) 600,000,000원	600,000		
○가로변 보완조성(가로수 테마전정) 71,000,000원	71,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로변 보완조성 등 시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로숲길 조성 관리(도비사업)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 녹지과
정책: 늘푸른 도시 추진사업
단위: 기능성 도시숲 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로숲길 조성 및 관리			
100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	325,000	325,000	0
	도 97,500		
	시 227,500		
401 시설비및부대비	325,000	325,000	0
	도 97,500		
	시 227,500		
01 시설비	325,000	325,000	0
○쌈지공원 조성 325,000,000원	325,000		
	도 97,500		
	시 227,500		
쌈지공원 조성(시비추가)	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○쌈지공원 조성 시설부대비			
1,000,000원	1,000		
도시숲 조성	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○도시숲 조성 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,232,165	5,326,820	△3,094,655
	도 312,000		
	시 1,920,165		
학교숲 조성사업	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	시 45,000		
지자체 도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 45,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 학교숲 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○학교숲 조성(보조) 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
녹지대 보완조성	406,272	376,272	30,000
악취저감수림대관리	40,226	40,226	0
401 시설비및부대비	40,226	40,226	0
01 시설비	40,226	40,226	0
○악취저감수림대 관리공사 788원*17,016㎡*3회	40,226		
지자체도시숲 유지관리	159,200	159,200	0
401 시설비및부대비	159,200	159,200	0
01 시설비	158,600	158,600	0
○지자체도시숲 유지관리(제초, 시설물 및 전기시설 보수 등) 840원*55,000㎡*3회	138,600		
○구봉도 목재아치교 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	600	600	0
○지자체도시숲 유지관리 등 600,000원	600		
쌈지공원 유지관리	206,846	176,846	30,000
401 시설비및부대비	206,846	176,846	30,000
01 시설비	205,846	175,846	30,000
○상록구 쌈지공원 유지관리(제초, 전정, 시설물보수, 수목방제 등) 1,575원*17,663㎡*3회	83,458		
○단원구 쌈지공원 유지관리(제초, 전정, 시설물보수, 수목방제 등) 1,575원*19,553㎡*3회	92,388		
○쌈지공원 노후 편의시설 교체(파고라, 운동기구, 벤치 등) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○쌈지공원 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
시직영녹지 운영관리	212,321	211,179	1,142
자연학습장 운영관리	212,321	211,179	1,142
101 인건비	35,271	34,129	1,142
04 기간제근로자등보수	35,271	34,129	1,142
○자연학습장 기간제근로자 인건비	35,271		
ㅇ기본급 93,680원*1명*259일	24,264		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*51주	5,113		
ㅇ간식비 4,000원*1명*259일	1,036		
ㅇ국민연금 29,375,360원*4.75%	1,396		
ㅇ건강보험료 29,375,360원*3.595%	1,057		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 시직영녹지 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 1,056,050원*12.95%	137		
ㅇ고용보험료 29,375,360원*1.75%	515		
ㅇ산재보험료 29,375,360원*0.966%	284		
ㅇ임금보전 29,375,360원*5%	1,469		
201 일반운영비	26,050	26,050	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○자연학습장 관리용 임차료 850,000원*12월	10,200		
○중장비(굴삭기 등) 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
○휘발유 등 유류비(예초기, 전정기등) 1,800원*50L*25회	2,250		
○장비(예초기, 전정기등) 등 수리비 100,000원*20종	2,000		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○자연학습장 관리용품(삽 외 14종) 15,000원*15종*40개	9,000		
○월동자재 3,000원*10종*300개	9,000		
○비료 10,000원*500포	5,000		
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
○수목지원 및 보식자재(관목, 초화 등) 50,000원*200본	10,000		
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
○자연학습장 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
○자연학습장 수목관리공사(제초, 방제 등) 840원*25,000㎡*3회	63,000		
○자연학습장 보완식재공사 10,000,000원	10,000		
○수목이식공사 100,000원*100본	10,000		
○폐기물처리용역 500,000원*10대*2회	10,000		
시민주도형 마을정원 만들기	276,000	446,000	△170,000
	도 63,000		
	시 213,000		
시민주도형 마을정원 만들기	66,000	186,000	△120,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을정원 홍보물 제작 및 조명 등 수리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 시민주도형 마을정원 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		30,000	30,000	0
○마을정원 유지관리용 재료구입(고잔동 등 10개소) 1,000,000원*10개소		10,000		
○마을정원 공용 물품 구입비 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		35,000	155,000	△120,000
01 시설비		35,000	155,000	△120,000
○마을정원 노후시설물 보수공사(안내판, 벤치 등) 15,000,000원		15,000		
○마을정원 유지관리공사(제초, 약제방제, 관수 등) 20,000,000원		20,000		
경기도 마을정원 조성(자체/지원)(전환사업)		210,000	260,000	△50,000
	도	63,000		
	시	147,000		
201 일반운영비		35,000	10,000	25,000
	도	10,500		
	시	24,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형 홍보물 등) 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		30,000	10,000	20,000
○경기도 마을정원 유지관리 교육 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형 행사운영) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형 프로그램운영) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
206 재료비		13,000	0	13,000
	도	3,900		
	시	9,100		
01 재료비		13,000	0	13,000
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형 초화류, 작업용품 등) 13,000,000원		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
301 일반보전금		2,000	0	2,000

부서: 녹지과
정책: 푸르고 괘적한 녹지환경 조성
단위: 시민주도형 마을정원 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형 운영실비 등) 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	160,000	250,000	△90,000
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	160,000	250,000	△90,000
○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형) 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
국토공원화	1,233,572	1,393,369	△159,797
	도 204,000		
	시 1,029,572		
꽃묘장 운영관리	454,333	431,394	22,939
101 인건비	232,633	224,894	7,739
04 기간제근로자등보수	232,633	224,894	7,739
○꽃묘장 기간제근로자 인건비	232,633		
ㅇ기본급 93,680원*7명*240일	157,383		
ㅇ주휴수당 100,240원*7명*52주	36,488		
ㅇ간식비 4,000원*7명*240일	6,720		
ㅇ국민연금 193,869,760원*4.75%	9,209		
ㅇ건강보험료 193,869,760원*3.595%	6,970		
ㅇ장기요양보험료 6,969,620원*12.95%	903		
ㅇ고용보험료 193,869,760원*1.75%	3,393		
ㅇ산재보험료 193,869,760원*0.966%	1,873		
ㅇ임금보전 193,869,760원*5%	9,694		
201 일반운영비	56,600	41,400	15,200
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○사무용품 구입 400,000원*5회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○꽃길조성용 차량 임차 1,400,000원*11월	15,400		
○꽃묘장체험프로그램 강사료 80,000원*60회	4,800		
○꽃묘장체험프로그램 교육물품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,200	16,000	15,200
○꽃묘장 관리용 유류 구입 1,400원*5,714.28L	8,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 시설 및 장비 수리 1,000,000원*8회	8,000		
○꽃묘장 관용차량 유류비 1,700,000원*4대	6,800		
○꽃묘장 관용차량 보험료 400,000원*4대	1,600		
○꽃묘장 관용차량 유지비 1,700,000원*4대	6,800		
206 재료비	140,100	140,100	0
01 재료비	140,100	140,100	0
○초화류 종자 20,000원*3종*165kg	9,900		
○꽃묘장 프러그 100원*500,000본	50,000		
○초화류 2,000원*8,000본	16,000		
○상토, 부엽토 등 토양개량제 10,000원*3,500포	35,000		
○마사토 등 흙 18,000원*600㎡	10,800		
○농약 240,000원*10종	2,400		
○꽃묘장 운영 필요물품 20,000원*50종*16개소	16,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○꽃묘장 시설물 유지보수 25,000,000원	25,000		
주요도로변 꽃길조성사업	387,424	570,160	△182,736
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○꽃길조성 업무추진 1,764,000원	1,764		
206 재료비	83,500	83,500	0
01 재료비	83,500	83,500	0
○꽃박스(화분) 150,000원*10종*5개	7,500		
○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*16개	16,000		
○상록구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○상록구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	302,160	484,896	△182,736
01 시설비	300,000	480,000	△180,000
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 100,000,000원*3회	300,000		
03 시설부대비	2,160	4,896	△2,736
○꽃길조성사업 및 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
시가지 꽃밭조성사업	186,492	186,492	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,700	30,700	0
○꽃밭조성 현수막 제작 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
○꽃밭조성 및 관리용 중장비 임차 1,000,000원*25회	25,000		
○꽃밭조성 시간외근무자 급식비 8,000원*20명*20일	3,200		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○다년생 초화 및 구근 구입 1,000원*20,000본	20,000		
○시가지꽃밭 식재자재 및 소모품 100,000원*10종*25개	25,000		
401 시설비및부대비	110,792	110,792	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○시가지 꽃밭 관리 및 보식공사 80,000,000원	80,000		
○유휴지꽃밭 관리 및 보식공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	792	792	0
○시가지 꽃밭 관리 및 유지보수 시설부대비 110,000,000원*0.72%	792		
경기도 지방정원 사업	1,323	1,323	0
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○경기도 지방정원 업무추진 1,323,000원	1,323		
경기도 지방정원 사업부지 관리 운영	204,000	204,000	0
	도 204,000		
101 인건비	57,000	57,000	0
	도 57,000		
04 기간제근로자등보수	57,000	57,000	0
○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 57,000,000원	57,000		
	도 57,000		
201 일반운영비	77,000	77,000	0
	도 77,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업부지 관리 현수막 제작 등 50,000원*20개	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	76,000	76,000	0
○안산시화쓰레기매립장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 68,000,000원	68,000		
	도 68,000		
○안산시화쓰레기매립장 CCTV 운영 166,666원*12월	2,000		
	도 2,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	도 70,000		
01 시설비	70,000	70,000	0
○안산시화쓰레기매립장 시설장비 유지 및 관리 70,000,000원	70,000		
	도 70,000		
산림복지서비스 사업	14,000	0	14,000
도시 숲 체험 프로그램 운영	14,000	0	14,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도시숲 체험 프로그램 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○도시숲 체험 프로그램 교육자료 제작 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○도시숲 체험 프로그램 교육 등 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○도시숲 체험 프로그램 운영 비품 3,000,000원	3,000		
산림자원화	1,718,181	2,462,688	△744,507
	국 263,235		
	기 162,720		
	도 157,040		
	시 1,135,186		
숲다운 숲가꾸기 사업	1,265,934	2,010,441	△744,507
	국 263,235		
	기 162,720		
	도 157,040		
	시 682,939		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤)	90,510	90,510	0
	국 45,255		
	도 13,576		
	시 31,679		
101 인건비	74,400	74,400	0
	국 37,200		
	도 11,160		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,040		
04 기간제근로자등보수		74,400	74,400	0
○숲가꾸기패트롤(3명) 74,400,000원		74,400		
	국	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
401 시설비및부대비		16,110	16,110	0
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
03 시설부대비		16,110	16,110	0
○숲가꾸기패트롤 운영 16,110,000원		16,110		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤 교육비)		1,500	1,500	0
	국	1,500		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	1,500		
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○숲가꾸기패트롤 교육비 1,500,000원		1,500		
	국	1,500		
공공산림가꾸기(시비추가)		51,488	51,488	0
101 인건비		17,000	17,000	0
04 기간제근로자등보수		17,000	17,000	0
○기간제근로자(숲가꾸기패트롤) 임금보전 15,000,000원		15,000		
○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원		2,000		
201 일반운영비		22,488	22,488	0
01 사무관리비		13,300	13,300	0
○산지관리용(숲가꾸기, 정원 등) 차량임차 850,000원*12월		10,200		
○산림사업 및 관리 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*50장		2,500		
○정수기 임차료 50,000원*12월		600		
02 공공운영비		9,188	9,188	0
○원동기 등 동력장비 엔진오일 6,000원*150리터		900		
○원동기 등 동력장비 휘발유 1,800원*1,371리터		2,468		
○임차 및 관용차량 경유 1,800원*2,400리터		4,320		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사업용 장비(기계톱 등) 수리 100,000원*15회		1,500		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
○산림사업용 소모품 1,000,000원*12월		12,000		
정책숲가꾸기		282,968	282,968	0
	국	141,484		
	도	42,445		
	시	99,039		
401 시설비및부대비		282,968	282,968	0
	국	141,484		
	도	42,445		
	시	99,039		
01 시설비		282,968	282,968	0
○조림지가꾸기(풀베기 등 163ha) 282,968,000원		282,968		
	국	141,484		
	도	42,445		
	시	99,039		
정책숲가꾸기(시비추가)		2,250	2,038	212
401 시설비및부대비		2,250	2,038	212
03 시설부대비		2,250	2,038	212
○정책숲가꾸기 등 312,480,000원*0.72%		2,250		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		325,440	376,968	△51,528
	기	162,720		
	도	48,816		
	시	113,904		
401 시설비및부대비		325,440	376,968	△51,528
	기	162,720		
	도	48,816		
	시	113,904		
01 시설비		325,440	376,968	△51,528
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(120ha) 325,440,000원		325,440		
	기	162,720		
	도	48,816		
	시	113,904		
조림(탄소저감 조림)		16,484	26,221	△9,737
	국	5,196		
	도	2,853		
	시	8,435		
401 시설비및부대비		16,484	26,221	△9,737
	국	5,196		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,853		
	시 8,435		
01 시설비	16,484	26,221	△9,737
○큰나무공익조림(2ha) 16,484,000원	16,484		
	국 5,196		
	도 2,853		
	시 8,435		
식목일 및 육림의날 행사	39,926	39,926	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○식목일 및 육림의날 현수막 제작 50,000원*5장*2회	500		
○식목일 및 육림의날 장비임차(굴삭기 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○식목일 행사운영비 7,000,000원	7,000		
○육림의날 행사운영비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○산림관리 업무추진 1,426,000원	1,426		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 2,000,000원	2,000		
○식목일 행사용 나무 50,000원*200주	10,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 9,000원*500명*2회	9,000		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	246,348	225,711	20,637
101 인건비	141,988	137,371	4,617
04 기간제근로자등보수	141,988	137,371	4,617
○산림관리단 기간제 근로자 인부임	141,988		
ㅇ기본급 93,680원*4명*260일	97,428		
ㅇ주휴수당 100,240원*4명*52주	20,850		
ㅇ간식비 4,000원*4명*260일	4,160		
ㅇ국민연금 118,277,120원*4.75%	5,619		
ㅇ건강보험료 118,277,120원*3.595%	4,253		
ㅇ장기요양보험료 4,252,070원*12.95%	551		
ㅇ고용보험료 118,277,120원*1.75%	2,070		
ㅇ산재보험료 118,277,120원*0.966%	1,143		
ㅇ임금보전 118,277,120원*5%	5,914		
201 일반운영비	2,160	3,240	△1,080

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,160	3,240	△1,080
○공무직근로자 급식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○산림관리단 소모품 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○산림관리사업 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
401 시설비및부대비	93,000	75,800	17,200
01 시설비	93,000	75,800	17,200
○주택인접지 산림법면 풀베기 및 덩굴제거 275원*100,000㎡*2회	55,000		
○개나리전정공사 5,000원*4,400m*1회	22,000		
○산림내 민원처리(폐기물 처리 등) 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	3,600	3,700	△100
01 자산및물품취득비	3,600	3,700	△100
○고지전정기 1,200,000원*3대	3,600		
지자체자연휴양림	184,520	886,454	△701,934
	국 60,000		
	도 42,000		
	시 82,520		
101 인건비	32,770	31,704	1,066
04 기간제근로자등보수	32,770	31,704	1,066
○산림욕장 유지관리 기간제 근로자 인부임	32,770		
ㅇ기본급 93,680원*1명*240일	22,484		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*48주	4,812		
ㅇ간식비 4,000원*1명*240일	960		
ㅇ국민연금 27,294,720원*4.75%	1,297		
ㅇ건강보험료 27,294,720원*3.595%	982		
ㅇ장기요양보험료 981,250원*12.95%	128		
ㅇ고용보험료 27,294,720원*1.75%	478		
ㅇ산재보험료 27,294,720원*0.966%	264		
ㅇ임금보전 27,294,720원*5%	1,365		
201 일반운영비	121,750	61,750	60,000
	국 60,000		
	도 42,000		
	시 19,750		
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○유지관리 현수막 등 제작 250,000원	250		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 사용료 300,000원	300		
○정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	120,000	60,000	60,000
○유아숲체험원 운영(부곡) 60,000,000원	60,000		
국	30,000		
도	21,000		
시	9,000		
○유아숲체험원 운영(선부) 60,000,000원	60,000		
국	30,000		
도	21,000		
시	9,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴지 외 10종 소모품 500,000원*12월	6,000		
○환경정비용 수목자재(관목류 등) 10,000원*400주	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	783,000	△763,000
01 시설비	20,000	783,000	△763,000
○산림욕장 및 유아숲 체험원 노후시설 교체 공사 20,000,000원	20,000		
산림소득	24,500	26,657	△2,157
국	9,800		
도	7,350		
시	7,350		
402 민간자본이전	24,500	26,657	△2,157
국	9,800		
도	7,350		
시	7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500	26,657	△2,157
○임산물생산단지규모화 24,500,000원	24,500		
국	9,800		
도	7,350		
시	7,350		
산림재해 예방사업	452,247	452,247	0
절개지 복구사업	452,247	452,247	0
201 일반운영비	48,439	48,439	0
01 사무관리비	48,439	48,439	0
○재해예방 산림사업안전 점검 관련 민간컨설팅 수당 9,339,000원	9,339		
○산사태취약지역 관리물품(안내판 등) 1,000,000원	1,000		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해민원처리 차량 임차(1톤) 121,000원*100회	12,100		
○산사태 관리 중형 화물차량 임차(2.5톤) 200,000원*100회	20,000		
○수해응급복구용 굴삭기 임차비 600,000원*1회*10일	6,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○수해응급복구용 자재 100,000원*80개	8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*3,000개	3,000		
401 시설비및부대비	392,808	392,808	0
01 시설비	390,000	390,000	0
○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 90,000,000원	90,000		
○주택지역 산림재해 예방공사 200,000,000원	200,000		
○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 50,000,000원	50,000		
○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*125주	50,000		
03 시설부대비	2,808	2,808	0
○절개지복구사업 390,000,000원*0.72%	2,808		
푸른 산림자원보호관리	3,116,578	2,879,003	237,575
	국 368,553		
	도 452,684		
	시 2,295,341		
보호수 관리	16,000	16,000	0
	도 2,400		
	시 13,600		
보호수관리지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 시설비	8,000	8,000	0
○보호수 외과수술 및 주변관리 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
노거수보호	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노거수 외과수술 등 보호공사 4,000,000원*2본	8,000		
등산로 정비	816,651	601,226	215,425
	도 79,580		
	시 737,071		
숲길(등산로) 정비사업	391,114	158,964	232,150
101 인건비	147,538	0	147,538
04 기간제근로자등보수	147,538	0	147,538
○등산로 정비 인부임	147,538		
ㅇ기본급 93,680원*4명*22일*12월	98,927		
ㅇ주휴수당 100,240원*4명*5일*12월	24,058		
ㅇ간식비 4,000원*4명*22일*12월	4,224		
ㅇ국민연금 122,983,680원*4.75%	5,842		
ㅇ건강보험 122,983,680원*3.595%	4,422		
ㅇ장기요양보험 4,421,270원*12.95%	573		
ㅇ고용보험 122,983,680원*1.75%	2,153		
ㅇ산재보험 122,983,680원*0.966%	1,189		
ㅇ임금보전 122,983,680원*5%	6,150		
201 일반운영비	24,050	19,100	4,950
01 사무관리비	6,900	5,800	1,100
○등산로 현수막 등 홍보물 제작 등 50,000원*50개소	2,500		
○등산로 등 산림관리용 장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*6회	3,300		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○등산로 관리업무 사무용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	17,150	13,300	3,850
○등산로 시설물 수리 500,000원*20개소	10,000		
○영조물 배상공제보험 신규가입 및 자기부담금 3,000,000원	3,000		
○원동기 등 동력장비 휘발유 1,400원*214.28ℓ	300		
○관용차량 유지비 500,000원	500		
○관용차량 유류비 1,450,000원	1,450		
○관용차량 자동차보험료 900,000원	900		
○자기부담금 500,000원*2건	1,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○고지톱 등 20종 85,000원*40개	3,400		
○친환경 방부 목재 65,000원*40개	2,600		
○주민편익시설(벤치 등) 700,000원*10점	7,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야자매트 30,000원*200㎡	6,000		
401 시설비및부대비	199,426	120,864	78,562
01 시설비	198,000	120,000	78,000
○상록구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○단원구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○(주민참여)달봉재, 휴암산 표지판 추가설치 15,000,000원	15,000		
○(주민참여)봉황산 일대 진달래 동산 조성 21,000,000원	21,000		
○(주민참여)선부배수지 둘레길 진입로 정비 20,000,000원	20,000		
○산지구분도 정비용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,426	864	562
○등산로 조성 정비사업 등 198,000,000원*0.72%	1,426		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○등산로 정비용 예초기 600,000원*1대	600		
○등산로 정비용 전정기 500,000원*1대	500		
산지정화	108,224	105,153	3,071
101 인건비	72,864	70,393	2,471
04 기간제근로자등보수	72,864	70,393	2,471
○산림내 시설물 청소 인부임	72,864		
ㅇ기본급 93,680원*2명*260일	48,714		
ㅇ주휴수당 100,240원*2명*60일	12,029		
ㅇ간식비 4,000원*2명*260일	2,080		
ㅇ국민연금 60,742,400원*4.75%	2,886		
ㅇ건강보험료 60,742,400원*3.595%	2,184		
ㅇ장기요양보험료 2,183,690원*12.95%	283		
ㅇ고용보험료 60,742,400원*1.75%	1,063		
ㅇ산재보험료 60,742,400원*0.966%	587		
ㅇ임금보전 60,742,400원*5%	3,038		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○정수기 임차 50,000원*12월	600		
206 재료비	18,260	18,260	0
01 재료비	18,260	18,260	0
○등산로 청소자재 30,000원*20종*10회	6,000		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*4개소*120일	5,760		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 청소용품 50,000원*25종*4회	5,000		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	16,500	16,500	0
01 시설비	16,500	16,500	0
○화장실보수 및 외벽 리모델링 6,000,000원	6,000		
○산림 내 인화물질 및 무단폐기물 처리 210,000원*50톤	10,500		
산림배수로 정비	158,153	153,949	4,204
101 인건비	148,393	144,189	4,204
04 기간제근로자등보수	148,393	144,189	4,204
○산림기동대(산림배수로정비) 인부임	148,393		
ㅇ기본급 93,680원*10명*109일	102,112		
ㅇ주휴수당 97,680원*10명*22일	21,490		
ㅇ간식비 4,000원*10명*109일	4,360		
ㅇ국민연금 123,600,800원*4.75%	5,872		
ㅇ건강보험료 123,600,800원*3.595%	4,444		
ㅇ장기요양보험료 4,443,450원*12.95%	576		
ㅇ고용보험료 123,600,800원*1.75%	2,164		
ㅇ산재보험료 123,600,800원*0.966%	1,194		
ㅇ임금보전 123,600,800원*5%	6,181		
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
○산림관리 장비 유류 3,500원*5대*100일	1,750		
○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*2회	1,440		
206 재료비	4,320	4,320	0
01 재료비	4,320	4,320	0
○산림관리용 자재 및 도구 30,000원*12점*12종*1회	4,320		
숲길조성관리(자체/지원)(전환사업)	159,160	159,160	0
	도 79,580		
	시 79,580		
401 시설비및부대비	159,160	159,160	0
	도 79,580		
	시 79,580		
01 시설비	154,660	159,160	△4,500
○숲길조성관리(전환사업) 154,660,000원	154,660		
	도 77,330		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,330		
02 감리비		4,500	0	4,500
○숲길조성관리(전환사업) 감리비 4,500,000원		4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
수목 재활용 사업		357,850	487,586	△129,736
시설물 제작장 운영		357,850	363,370	△5,520
101 인건비		273,050	264,170	8,880
04 기간제근로자등보수		273,050	264,170	8,880
○시설물 제작 및 설치 인건비		273,050		
ㅇ기본급	93,680원*8명*250일	187,360		
ㅇ주휴수당	100,240원*8명*50일	40,096		
ㅇ간식비	4,000원*8명*250일	8,000		
ㅇ국민연금	227,456,000원*4.75%	10,805		
ㅇ건강보험료	227,456,000원*3.595%	8,178		
ㅇ장기요양보험료	8,177,050원*12.95%	1,059		
ㅇ고용보험료	227,456,000원*1.75%	3,981		
ㅇ산재보험료	227,456,000원*0.966%	2,198		
ㅇ임금보전	227,456,000원*5%	11,373		
201 일반운영비		25,850	25,850	0
01 사무관리비		19,850	19,850	0
○시설물제작 화물차크레인 임차료 450,000원*5회		2,250		
○화물차량 임차료 200,000원*1대*80일		16,000		
○정수기 임차료	50,000원*12월	600		
○운영관리(사무용품 등)	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○기계톱, 동력장비 등 연료비(휘발유, 엔진 오일 등)	250,000원*12월	3,000		
○시설물제작 공구수리 150,000원*10대*2회		3,000		
206 재료비		58,950	73,350	△14,400
01 재료비		58,950	73,350	△14,400
○아스팔트싱글 외 20종 120,000원*40점*12월		57,600		
○시설물 제작 안전장비 150,000원*9명*1회		1,350		
산림보호		1,754,077	1,602,191	151,886
	국	368,553		
	도	340,704		
	시	1,044,820		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		24,000	24,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산불진화대 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○산불진화대 출동비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
206 재료비	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	12,000	0
○진화장비(등짐펌프, 안전장비세트 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
산불진화체계 구축 및 운영(시비추가)	73,584	74,932	△1,348
201 일반운영비	64,158	65,506	△1,348
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○산불 등 비상근무자 급식비 4,200,000원	4,200		
○산불예방 홍보물품 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○산불방지 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	51,158	52,506	△1,348
○산불진화차량 장비운전용 유류비 1,550원*8.9ℓ*9대*110일	13,658		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 수리 2,000,000원*9대*1회		18,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*3회		6,000		
○무전기 검사수수료 25,000원*90대*2회		4,500		
○산불진화차량 종합보험료 1,000,000원*9대		9,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○산불방지 업무추진 1,426,000원		1,426		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
07 자치단체간부담금		3,000	3,000	0
○산불진화 교육훈련 및 평가 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소		2,000		
○산불상황실 유지보수 3,000,000원		3,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)		467,393	467,393	0
	국	186,957		
	도	84,131		
	시	196,305		
101 인건비		449,757	449,757	0
	국	179,903		
	도	80,956		
	시	188,898		
04 기간제근로자등보수		449,757	449,757	0
○산불예방진화대 인건비 404,452,000원		404,452		
	국	161,781		
	도	72,801		
	시	169,870		
○산불예방진화대 보험료 34,105,000원		34,105		
	국	13,642		
	도	6,139		
	시	14,324		
○산불종사자근무복 구입 11,200,000원		11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
201 일반운영비		17,636	17,636	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,054		
	도	3,175		
	시	7,407		
01 사무관리비		14,405	14,405	0
○산불출동차량 임차비	14,405,000원	14,405		
	국	5,762		
	도	2,593		
	시	6,050		
02 공공운영비		3,231	3,231	0
○산불현장출동 차량 유류비	3,231,000원	3,231		
	국	1,292		
	도	582		
	시	1,357		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)(시비추가)		19,030	19,030	0
101 인건비		19,030	19,030	0
04 기간제근로자등보수		19,030	19,030	0
○산림보호사업 근로자 부상치료비(경상)	4,000,000원	4,000		
○임금보전	300,600,000원*5%	15,030		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 시설비		10,000	10,000	0
○무인감시카메라 보수	2,000,000원*5대	10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		9,500	9,500	0
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
201 일반운영비		6,500	9,500	△3,000
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
02 공공운영비		6,500	9,500	△3,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 6,500,000원		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불방지대책(도비사업)		758,666	467,000	291,666
	도	197,600		
	시	561,066		
201 일반운영비		700,000	400,000	300,000
	도	180,000		
	시	520,000		
01 사무관리비		700,000	400,000	300,000
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 600,000,000원		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차(시비추가) 100,000,000원		100,000		
405 자산취득비		58,666	52,000	6,666
	도	17,600		
	시	41,066		
01 자산및물품취득비		58,666	52,000	6,666
○산불진화차 58,666,000원*1대		58,666		
	도	17,600		
	시	41,066		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)		100,996	100,996	0
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
101 인건비		85,629	85,629	0
	국	43,038		
	도	12,102		
	시	30,489		
04 기간제근로자등보수		85,629	85,629	0
○산림예찰방제단 80,506,000원		80,506		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,476		
	도 11,334		
	시 28,696		
○산림예찰방제단 보험료			
5,123,000원	5,123		
	국 2,562		
	도 768		
	시 1,793		
201 일반운영비	11,270	11,270	0
	국 5,636		
	도 1,690		
	시 3,944		
01 사무관리비	5,173	5,173	0
○방제용 사무용품 구입(일반수용비)			
5,173,000원	5,173		
	국 2,587		
	도 776		
	시 1,810		
02 공공운영비	4,097	4,097	0
○임차장비 유류비 3,074,000원	3,074		
	국 1,537		
	도 461		
	시 1,076		
○시설장비 유지관리비 1,023,000원	1,023		
	국 512		
	도 153		
	시 358		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○산림예찰방제단 교육비			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	4,097	4,097	0
	국 2,049		
	도 614		
	시 1,434		
01 재료비	4,097	4,097	0
○방제단 방제자재(기타재료비)			
4,097,000원	4,097		
	국 2,049		
	도 614		
	시 1,434		
일반병해충 방제	36,376	36,376	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
401 시설비및부대비	36,376	36,376	0
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
01 시설비	36,376	36,376	0
○일반병해충 방제 36,376,000원	36,376		
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
일반병해충 방제(시비추가)	54,410	44,910	9,500
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○산림병해충예찰방제단 기간제근로자 임금 보전 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	11,650	2,150	9,500
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○산림병해충 방제 산림보호 홍보물 제작 2,000원*600매	1,200		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	9,850	950	8,900
○병해충방제작업 기계톱 유류 1,400원*13.571ℓ*50일	950		
○관용차량 유류비 3,500,000원*1대	3,500		
○관용차량 보험료 900,000원*1대	900		
○관용차량 자기부담금 500,000원*2회	1,000		
○관용차량 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
206 재료비	33,760	33,760	0
01 재료비	33,760	33,760	0
○병해충방제 약제 및 자재 20,000원*20종*50SET	20,000		
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○산림보호사업(병해충방제 등) 피해보상금 200,000원*20건	4,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	2,728	2,728	0
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		2,728	2,728	0
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
01 재료비		2,728	2,728	0
○방제단 방제자재	2,728,000원	2,728		
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
산사태발생 예방(시비추가)		1,400	1,400	0
	국	700		
	도	210		
	시	490		
401 시설비및부대비		1,400	1,400	0
	국	700		
	도	210		
	시	490		
01 시설비		1,400	1,400	0
○산사태 취약지역 실태조사 용역	1,400,000원	1,400		
	국	700		
	도	210		
	시	490		
소나무재선충병 방제		124,155	107,882	16,273
	국	92,354		
	도	9,541		
	시	22,260		
401 시설비및부대비		124,155	107,882	16,273
	국	92,354		
	도	9,541		
	시	22,260		
01 시설비		124,155	107,882	16,273
○소나무재선충병 방제	124,155,000원	124,155		
	국	92,354		
	도	9,541		
	시	22,260		
소나무재선충병 예방사업(자체/지원)		71,839	227,044	△155,205
	도	21,382		
	시	50,457		
401 시설비및부대비		71,839	227,044	△155,205
	도	21,382		
	시	50,457		
01 시설비		71,325	225,420	△154,095

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 예방사업 71,325,000원	71,325		
	도 21,382		
	시 49,943		
03 시설부대비	514	1,624	△1,110
○소나무재선충병 예방사업 부대비 71,325,000원*0.72%	514		
나눔 목공소 운영	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
나눔 목공소 운영	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(홍보, 교육자재 등) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(소모품비 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○나눔목공소 조성 및 보완 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
자원화 사업단 및 목공 지도사 운영	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		
101 인건비	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		
04 기간제근로자등보수	75,000	75,000	0
○목공지도사 운영 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○경기숲 자원화 사업 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 녹지과 공통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0
101 인건비	8,100	8,100	0
04 기간제근로자등보수	8,100	8,100	0
○관리원 산업시찰 100,000원*81명	8,100		
201 일반운영비	62,400	62,400	0
02 공공운영비	62,400	62,400	0
○전기 및 상하수도 요금 등 5,200,000원*12월	62,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관리원 산업시찰 100,000원*15명	1,500		
행정운영경비(녹지과)	41,276	35,289	5,987
기본경비(녹지과)	41,276	35,289	5,987
기본경비(녹지과)	41,276	35,289	5,987
201 일반운영비	22,316	18,129	4,187
01 사무관리비	20,156	15,969	4,187
○사무관리비(녹지과) 1,100,000원*16명	17,600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*12명	2,556		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편요금(일반, 등기) 2,160,000원	2,160		
202 여비	15,360	12,960	2,400
01 국내여비	15,360	12,960	2,400
○녹지업무추진 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	15,608,134	14,931,976	676,158
	국 1,000,000		
	시 14,608,134		
명품공원만들기	2,665,778	3,566,101	△900,323
노적봉공원 관리	354,733	323,590	31,143
노적봉공원 시설물 관리	208,541	177,438	31,103
201 일반운영비	10,000	11,120	△1,120
01 사무관리비	3,000	4,120	△1,120
○사무기기 소모품(팩스, 프린터 등) 250,000원*4회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○다목적운반차 등 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○장비유지보수비 100,000원*20대	2,000		
○굴삭기 및 동력장비 운전연료 2,000원*20ℓ*10대*5회	2,000		
206 재료비	13,223	13,223	0
01 재료비	13,223	13,223	0
○화장실청소용품 11,000원*10종*6회	660		
○쓰레기봉투 1,700원*3매*365일	1,862		
○롤화장지 3,700원*2롤*365일	2,701		
○폭포 및 분수 시설관리자재 100,000원*20종*3회	6,000		
○공구 및 장비부품 500,000원*4종	2,000		
401 시설비및부대비	153,000	153,095	△95
01 시설비	152,000	152,000	0
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○공원시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○노적봉폭포 기계실 펌프 보수공사 20,000,000원	20,000		
○노적봉공원 도섭지(수경시설) 관리용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,000	1,095	△95
○공원시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	32,318	0	32,318
01 자산및물품취득비	32,318	0	32,318
○굴착기 32,318,000원*1대	32,318		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	146,192	146,152	40
206 재료비	11,900	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○폭포주변 관람데크 초화류 4,000원*500본	2,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*150포	1,200		
○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*30병	2,700		
○장미원 식재용 장미구입 20,000원*300주	6,000		
401 시설비및부대비	134,292	134,252	40
01 시설비	133,292	133,292	0
○장미원, 야생화단지 유지관리공사 36,000,000원	36,000		
○노적봉공원 수목 유지관리(전지, 위해수목 등) 30,000,000원	30,000		
○노적봉공원 잔디 및 풀깎기 420원*53,406㎡*3회	67,292		
03 시설부대비	1,000	960	40
○공원 수목 및 초화류 유지관리 1,000,000원	1,000		
성호공원 관리	639,164	754,225	△115,061
성호공원 시설물 관리	300,688	284,287	16,401
201 일반운영비	39,030	39,030	0
01 사무관리비	26,530	26,530	0
○현수막 제작 50,000원*5개소*12회	3,000		
○사무기기 소모품 250,000원*3개소*3회	2,250		
○해충방제작업 220,000원*2개소*12월	5,280		
○무인경비용역 수수료 2,000,000원*8개소	16,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○다목적운반차 등 수리비 500,000원*3대*5회	7,500		
○건축물 기계시설 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
206 재료비	18,658	18,658	0
01 재료비	18,658	18,658	0
○화장실 청소용품 11,000원*15종*15회	2,475		
○시설관리자재 20,000원*25종*10회	5,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*60회	6,000		
○쓰레기봉투 1,700원*4매*365일	2,482		
○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일	2,701		
401 시설비및부대비	243,000	223,599	19,401
01 시설비	242,000	222,000	20,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 50,000,000원	50,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성호공원 수경시설 관리 용역 30,000,000원	30,000		
○성호공원 수경시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
○성호공원 화장실 청소관리 용역 72,000,000원	72,000		
○(주민참여)성호공원 하트공원 산책로 정비 공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,599	△599
○성호공원 시설물관리 등 1,000,000원	1,000		
성호공원 수목 및 잔디관리	338,476	359,938	△21,462
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○수목 관수 등 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
○이용안내 현수막 등 홍보물 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
○보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,500본	5,000		
○수목관리자재 20,000원*15종*12회	3,600		
401 시설비및부대비	322,876	344,338	△21,462
01 시설비	321,876	341,876	△20,000
○성호공원 수목 및 잔디유지관리 420원*212,600㎡*3회	267,876		
○성호공원 대형수목 관리 전정 24,000,000원	24,000		
○철쭉동산 등 관목 전정 공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	2,462	△1,462
○잔디유지관리공사 등 1,000,000원	1,000		
식물원 관리	187,146	204,746	△17,600
식물원 시설물관리	168,346	185,946	△17,600
201 일반운영비	72,600	89,700	△17,100
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○식물원안내 및 홍보물 3,000원*1,000부	3,000		
○사무기기 소모품(복합기 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	68,400	85,500	△17,100
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 950원*30㎥*4대*4시간*150일	68,400		
206 재료비	19,746	19,746	0
01 재료비	19,746	19,746	0

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 파손 유리 등 80,000원*6회	480		
○화장실 청소용품 11,000원*10종*3회	330		
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*15회	1,500		
○쓰레기봉투 1,700원*20장*365일	12,410		
○롤 화장지 등 3,700원*1.5롤*365일	2,026		
401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
01 시설비	76,000	76,000	0
○식물원 내 각종시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		
○식물원 연못청소 용역 6,000,000원	6,000		
식물원 조경관리	18,800	18,800	0
206 재료비	18,800	18,800	0
01 재료비	18,800	18,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○고품질 유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 20,000원*20종*25본	10,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	865,313	1,782,493	△917,180
호수공원 시설물 관리	372,547	1,285,927	△913,380
201 일반운영비	58,740	37,300	21,440
01 사무관리비	23,740	12,300	11,440
○현수막 제작 50,000원*40회	2,000		
○무궁화축제 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
○공원정비용 장비임차 500,000원*6회	3,000		
○사무기기 소모품 200,000원*5개	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,300,000원*1개소	1,300		
○호수공원 물놀이장 운영물품 임차 10,000,000원	10,000		
○호수공원 물놀이장 수질검사료 80,000원*1개소*18회	1,440		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○다목적운반차 등 수리비 500,000원*2대*2회	2,000		
○다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 100,000원*30대*2회	6,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○무궁화 축제 운영 15,000,000원	15,000		
○호수공원 리뉴얼사업(반려견놀이터) 개장식 10,000,000원	10,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	47,043	47,043	0
01 재료비	47,043	47,043	0
○화장실 청소용품 11,000원*14종*12회	1,848		
○시설관리자재 18,000원*40종*24회	17,280		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*10회	2,000		
○쓰레기봉투 1,700원*2장*10개소*365일	12,410		
○롤화장지 3,700원*1롤*10개소*365일	13,505		
401 시설비및부대비	261,764	1,201,584	△939,820
01 시설비	260,000	1,200,000	△940,000
○공원 시설물 등 유지관리(산책로 정비 등) 100,000,000원	100,000		
○전기시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○무궁화동산 및 주변 정비공사 40,000,000원	40,000		
○호수공원 물놀이장 관리 용역 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,764	1,584	180
○호수공원 시설물공사 시설부대비 280,000,000원*0.63%	1,764		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○호수공원 관리용 고무보트 5,000,000원*1대	5,000		
호수공원 수목 및 잔디관리	492,766	496,566	△3,800
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○작업차량임차 150,000원*70일	10,500		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*30병	6,000		
○유기질 비료 20,000원*200포	4,000		
○보식용 관목류 3,000원*3,000본	9,000		
401 시설비및부대비	461,016	461,516	△500
01 시설비	460,016	460,016	0
○잔디 유지관리 공사 420원*277,790㎡*3회	350,016		
○관목전정 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○상록수 전정 유지관리 공사 100,000원*400주	40,000		
○수목병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○호수공원 잔디유지관리공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		
수변공원(7호.8호공원) 관리	225,635	156,554	69,081
수변공원 시설물관리	139,191	69,991	69,200
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○현수막 제작 50,000원*30회	1,500		
206 재료비	16,691	16,691	0
01 재료비	16,691	16,691	0
○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회	1,716		
○시설관리자재 22,000원*25종*3개소*4회	6,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회	600		
○롤화장지 등 3,700원*1롤*3개소*365일	4,052		
○쓰레기 봉투 1,700원*2장*3개소*365일	3,723		
401 시설비및부대비	121,000	51,800	69,200
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○공원시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○(주민참여)수변공원 환경개선사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	1,000	1,800	△800
○수변공원 시설물관리 공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		
수변공원 수목 및 잔디관리	86,444	86,563	△119
401 시설비및부대비	86,444	86,563	△119
01 시설비	85,944	85,944	0
○수변공원 외 2개소 잔디 유지관리 420원*44,400㎡*3회	55,944		
○관목 및 울타리 수목 전정 공사 10,000,000원	10,000		
○수목병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	500	619	△119
○수변공원 잔디유지관리 등 3건 시설부대비 500,000원	500		
어울림공원 관리	393,787	344,493	49,294
어울림공원 시설물 관리	144,080	94,096	49,984
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	700	700	0
○현수막제작 50,000원*6회	300		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 어울림공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기 소모품 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○다목적 운반차 등 수리비 500,000원*3대	1,500		
○장비유지보수비 100,000원*2대	200		
○굴삭기 및 장비운전연료 2,000원*10ℓ*1대*10회	200		
206 재료비	20,616	20,616	0
01 재료비	20,616	20,616	0
○화장실 청소용품 11,000원*10종*15회	1,650		
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*6회	600		
○쓰레기봉투 1,700원*8매*365일	4,964		
○롤 화장지 등 3,700원*4롤*365일	5,402		
○보행매트 200,000원*25롤	5,000		
401 시설비및부대비	120,864	70,630	50,234
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○어울림공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○(주민참여)어울림공원 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○(주민참여)어울림공원 야외무대 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	864	630	234
○어울림공원 시설물관리 120,000,000원*0.72%	864		
어울림공원 수목 및 잔디관리	249,707	250,397	△690
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수목관수 등 작업장비 임차 150,000원*30일	4,500		
206 재료비	9,525	9,525	0
01 재료비	9,525	9,525	0
○보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,000본	4,000		
○병해충 방제 약제 20,000원*5종*10병	1,000		
○수목관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 8,000원*300포	2,400		
○수목관리자재 15,000원*15종*5회	1,125		
401 시설비및부대비	235,682	236,372	△690
01 시설비	234,682	234,682	0
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 420원*122,763㎡*3회	154,682		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 어울림공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어울림공원 초화류 식재 및 위험수목 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,690	△690
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 1,000,000원	1,000		
깨끗한공원관리	9,824,093	8,402,224	1,421,869
상록구 근린공원 관리	3,072,324	2,528,024	544,300
근린공원 시설물 관리(상록)	2,594,216	1,926,286	667,930
101 인건비	1,335,954	1,292,368	43,586
04 기간제근로자등보수	1,335,954	1,292,368	43,586
○상록구 도시근린공원(청소 및 유지관리 등)	1,335,954		
ㅇ기본급 93,680원*38명*257일	914,879		
ㅇ주휴수당 100,240원*38명*52주	198,075		
ㅇ간식비 4,000원*38명*257일	39,064		
ㅇ국민연금부담금 1,112,953,120원*4.75%	52,866		
ㅇ건강보험료 1,112,953,120원*3.595%	40,011		
ㅇ장기요양보험료 40,010,670원*12.95%	5,182		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,112,953,120원*1.75%	19,477		
ㅇ산재보험료 1,112,953,120원*0.966%	10,752		
ㅇ임금보전 1,112,953,120원*5%	55,648		
201 일반운영비	74,680	72,060	2,620
01 사무관리비	32,680	30,060	2,620
○일동공원 국유림대부료 9,000,000원	9,000		
○전기안전관리 대행수수료(3개소) 840,000원*12월	10,080		
○현수막제작 50,000원*60회	3,000		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원	5,000		
○수경시설 수질검사료 80,000원*5개*14회	5,600		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○시설장비 유지(예초기, 동력장비 등) 2,000,000원	2,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리수선비 2,000,000원*20회	40,000		
206 재료비	103,082	101,082	2,000
01 재료비	103,082	101,082	2,000
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*21개소*3회	13,860		
○시설관리자재 15,000원*30종*21개소*2회	18,900		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*21개소*2회	8,400		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,700원*2장*21개소*365일	26,061		
○롤 화장지 3,700원*1롤*21개소*365일	28,361		
○데크 오일스텐 등 구입 250,000원*10통	2,500		
○황톳길 관리 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,080,500	458,276	622,224
01 시설비	1,078,000	455,000	623,000
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치 50,000,000원	50,000		
○공원 내 각종시설물 보수 100,000,000원	100,000		
○산지형공원 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
○공원 내 산책로 보도환경 개선 50,000,000원	50,000		
○자연발효식 화장실 관리 3,000,000원	3,000		
○반월공원 도섭지(수경시설) 관리용역 15,000,000원	15,000		
○성포공원 바닥분수(수경시설) 관리용역 15,000,000원	15,000		
○상록구공원 폐기물처리 용역 30,000,000원	30,000		
○상록수공원 환경개선사업 400,000,000원	400,000		
○(주민참여)일동공원 어린이 놀이기구 재정비 150,000,000원	150,000		
○황톳길 유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○각골공원 환경개선사업 실시설계용역 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,500	3,276	△776
○공원내 시설물유지관리 등 2,500,000원	2,500		
근린공원 수목 및 잔디관리(상록)	478,108	480,738	△2,630
206 재료비	26,580	26,580	0
01 재료비	26,580	26,580	0
○수목관리자재 15,000원*12종*21개소*1회	3,780		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*100병*5회	10,000		
○조경수목 수간주사 약제 4,000원*3종*400병	4,800		
○보식용 관목 및 초화류 2,000원*3,000본	6,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법경작 방지 보식용 교목 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	451,528	454,158	△2,630
01 시설비	449,028	450,768	△1,740
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리	253,728		
ㅇ1공구(상록수,점섬,부곡,시낭,광덕,성포, 성어,구룡) 420원*64,603㎡*3회	81,400		
ㅇ2공구(일동,마로니에,석호,은하수,이동,용 하,하늬울) 420원*64,768㎡*3회	81,608		
ㅇ3공구(본오,오목골,반월,각골,감골,반달, 해란,달빛) 420원*72,000㎡*3회	90,720		
○상록구 공원 수목병해충 방제 420,000원*165ha	69,300		
○상록구 공원 수목류 전정(22개소) 30,000,000원	30,000		
○상록구공원 수목 정비 및 식재 200,000원*180본	36,000		
○산지형공원 위해수목 정비 40,000,000원	40,000		
○상록구공원 수목민원처리 공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,500	3,390	△890
○상록구공원 수목관리 2,500,000원	2,500		
단원구 근린공원 관리	3,879,078	3,597,554	281,524
근린공원 시설물 관리(단원)	2,823,228	2,531,761	291,467
101 인건비	1,335,954	1,292,368	43,586
04 기간제근로자등보수	1,335,954	1,292,368	43,586
○단원구 도시근린공원(청소 및 유지관리 등)	1,335,954		
ㅇ기본급 93,680원*38명*257일	914,879		
ㅇ주휴수당 100,240원*38명*52주	198,075		
ㅇ간식비 4,000원*38명*257일	39,064		
ㅇ국민연금보험료 1,112,953,120원*4.75%	52,866		
ㅇ건강보험료 1,112,953,120원*3.595%	40,011		
ㅇ장기요양보험료 40,010,670원*12.95%	5,182		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,112,953,120원*1.75%	19,477		
ㅇ산재보험료 1,112,953,120원*0.966%	10,752		
ㅇ임금보전 1,112,953,120원*5%	55,648		
201 일반운영비	92,020	92,020	0
01 사무관리비	42,020	42,020	0
○현수막 제작 50,000원*150장	7,500		
○공원관리 장비 임차 600,000원*30회	18,000		
○와동공원 물놀이장 운영물품 임차 4,000,000원*2월	8,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○수경시설 수질검사료 80,000원*6개*14회	6,720		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○시설장비 유지(예초기, 동력장비 등) 5,000,000원	5,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 2,000,000원*15회	30,000		
○정화조 수거 수수료 250,000원*30개소*2회	15,000		
203 업무추진비	1,125	1,125	0
03 시책추진업무추진비	1,125	1,125	0
○근린공원업무추진 1,125,000원	1,125		
206 재료비	281,129	276,129	5,000
01 재료비	281,129	276,129	5,000
○화장실청소용품 11,000원*18종*42개소*3회	24,948		
○시설관리자재 22,000원*30종*42개소*2회	55,440		
○황톳길 관리 자재 5,000,000원	5,000		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*42개소*2회	8,400		
○쓰레기봉투 1,700원*3장*42개소*345일	73,899		
○롤 화장지 3,700원*2롤*42개소*365일	113,442		
401 시설비및부대비	1,113,000	848,119	264,881
01 시설비	1,109,000	844,000	265,000
○(주민참여)단원구공원(중앙공원 외 42개소) 시설물 유지 관리 220,000,000원	220,000		
○단원구공원 전기시설물 유지관리 140,000,000원	140,000		
○(주민참여)공원등 추가설치 등 전기설비시설 개선 110,000,000원	110,000		
○안심화장실 조명설치공사 20,000,000원	20,000		
○MTV 공원 시설물 수리수선 20,000,000원	20,000		
○(주민참여)한마음공원 보도블럭 정비공사 160,000,000원	160,000		
○자연발효 화장실 관리용역사업 4,000,000원	4,000		
○와동공원 물놀이장 관리 용역 50,000,000원	50,000		
○둔배미공원 외 3개소 바닥분수 등 관리용역 80,000,000원	80,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 운동기구 교체공사 20,000,000원	20,000		
○목재폐기물처리비 30,000,000원	30,000		
○(주민참여)원고잔공원 시설개선 150,000,000원	150,000		
○황톳길 유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○(주민참여)중앙공원 벽화 정비공사 10,000,000원	10,000		
○(주민참여)샛터공원 산책로 보수공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,000	4,119	△119
○단원구 공원시설물 유지보수 등 4,000,000원	4,000		
근린공원 수목 및 잔디관리(단원)	1,055,850	1,065,793	△9,943
206 재료비	16,400	16,400	0
01 재료비	16,400	16,400	0
○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*1회	4,500		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*13병	3,900		
○유기질비료 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	1,039,450	1,043,193	△3,743
01 시설비	1,036,450	1,039,450	△3,000
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	812,450		
ㅇ1공구(풍경,고잔,민속,원포) 420원*72,000㎡*3회	90,720		
ㅇ2공구(둔배미,63호,64호) 420원*53,000㎡*3회	66,780		
ㅇ3공구(예당,중앙,원고잔) 420원*50,000㎡*3회	63,000		
ㅇ4공구(한마음,와동,사세충열문,와1) 420원*77,000㎡*3회	97,020		
ㅇ5공구(선부1,정지1,정지2,샛터,관산,원곡) 420원*52,000㎡*3회	65,520		
ㅇ6공구(신길공원) 420원*110,000㎡*3회	138,600		
ㅇ7공구(신길역사,해오라기,전망대,22호근린) 420원*68,000㎡*3회	85,680		
ㅇMTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛,51호,89호,53호,83호) 420원*58,000㎡*3회	73,080		
ㅇ문화공원 유지관리공사(신규MTV, 재건축 등) 2,541원*50,000㎡	127,050		
ㅇ(주민참여) 달미2공원 조팝나무 등 수목식재사업 5,000,000원	5,000		
○단원구공원 수목병해충 방제공사 420,000원*200ha	84,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구 공원 수목전정 등 관리공사 60,000,000원	60,000		
○단원구 공원 수목 민원처리공사 20,000,000원	20,000		
○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 40,000,000원	40,000		
○관목관리공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,743	△743
○단원구 근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사 등 3,000,000원	3,000		
공원 공통관리	2,872,691	2,276,646	596,045
공원관리 공통지원	1,212,557	1,201,756	10,801
101 인건비	8,200	7,500	700
04 기간제근로자등보수	8,200	7,500	700
○산업시찰 100,000원*82명	8,200		
201 일반운영비	1,192,734	1,182,433	10,301
01 사무관리비	41,976	43,050	△1,074
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○공원관리원(공무직) 급식비 9,000원*28명*3일*12월	9,072		
○안산식물원 등 정수기 임차료 60,000원*35개소*12월	25,200		
○공원홍보용 안내 및 홍보물 제작 500원*2종*1,500매	1,500		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*28명	5,964		
02 공공운영비	1,150,758	1,139,383	11,375
○전기요금 162원*350,000KWH*12월	680,400		
○공중화장실 안심비상벨 운영(상록, 단원) 55,000원*92개소*12월	60,720		
○상하수도요금 1,485원*18,000㎥*12월*98.7%	316,591		
○다목적운반차 보험료 310,000원*15대	4,650		
○예초기 등 운전 휘발유 2,200원*20ℓ*60대*12회	31,680		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 10,800,000원	10,800		
○영조물 배상공제보험 가입 5,000,000원	5,000		
○어린이 놀이시설 안전점검 수수료 61,000원*31개소*12월	22,692		
○기간제근로자 보건관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○기간제근로자 안전관리 대행수수료 370,000원*12월	4,440		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 관용차량 보험료 400,000원*3대	1,200		
○공원관리 관용차량 유류비 1,550원*60ℓ*3대*15회	4,185		
○공원관리 관용차량 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	2,800	3,000	△200
01 국내여비	2,800	3,000	△200
○산업시찰(공무직) 100,000원*28명	2,800		
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○공원업무추진비 2,823,000원	2,823		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○상해치료 및 영조물 자기부담금 6,000,000원	6,000		
공원 및 시설물 위·수탁 운영관리	1,660,134	1,074,890	585,244
308 자치단체등이전	1,660,134	1,074,890	585,244
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,660,134	1,074,890	585,244
○안산도시공사 공원관리 대행사업비 1,074,628,000원	1,074,628		
○안산도시공사 썰매장 관리운영 대행비 585,506,000원	585,506		
도시공원조성	2,517,946	2,307,946	210,000
	국 1,000,000		
	시 1,517,946		
공원조성	2,517,946	2,307,946	210,000
	국 1,000,000		
	시 1,517,946		
공원조성사업	367,946	67,946	300,000
201 일반운영비	16,520	16,520	0
01 사무관리비	16,520	16,520	0
○도시관리계획 및 토지보상 등 신문공고료, 감정료 10,000,000원	10,000		
○도시공원위원회 참석 및 기술자문 수당 80,000원*11명*4회	3,520		
○도시공원위원회 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○공원조성 업무추진비 1,426,000원	1,426		
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
○공원조성계획 변경용역 등 50,000,000원	50,000		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사동 사이숲 놀이터 조성사업 300,000,000원	300,000		
화랑유원지 명품공원 조성	1,000,000	440,000	560,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	440,000	560,000
	국 1,000,000		
01 시설비	800,000	377,000	423,000
○화랑유원지 명품공원 조성사업 800,000,000원	800,000		
	국 800,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○화랑유원지 명품공원 조성사업 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업	1,000,000	1,800,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,800,000	△800,000
01 시설비	1,000,000	1,800,000	△800,000
○반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
누에섬공원 조성사업(1단계)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○누에섬공원 조성사업(1단계) 150,000,000원	150,000		
도시공원정비	551,957	613,665	△61,708
공원정비	551,957	613,665	△61,708
미조성공원관리	171,957	169,665	2,292
101 인건비	70,316	68,024	2,292
04 기간제근로자등보수	70,316	68,024	2,292
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	70,316		
ㅇ기본급 93,680원*2명*257일	48,152		
ㅇ주휴수당 100,240원*2명*52주	10,425		
ㅇ간식비 4,000원*2명*257일	2,056		
ㅇ국민연금보험료 58,576,480원*4.75%	2,783		
ㅇ건강보험료 58,576,480원*3.595%	2,106		
ㅇ장기요양보험료 2,105,830원*12.95%	273		
ㅇ고용보험료(실업급여) 58,576,480원*1.75%	1,026		
ㅇ산재보험료 58,576,480원*0.966%	566		
ㅇ임금보전 58,576,480원*5%	2,929		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회	4,000		

부서: 공원과
정책: 도시공원정비
단위: 공원정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*4회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 4,000,000원	4,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*5개소*2회	2,000		
401 시설비및부대비	89,641	89,641	0
01 시설비	89,000	89,000	0
○미조성공원 수목 유지관리공사 36,000,000원	36,000		
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 21,000,000원	21,000		
○산지형 공원 배수로 정비공사 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	641	641	0
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 89,000,000원*0.72%	641		
공원 정비사업	180,000	444,000	△264,000
401 시설비및부대비	180,000	444,000	△264,000
01 시설비	180,000	444,000	△264,000
○노후공원 실태조사 및 재정비계획 수립용역 180,000,000원	180,000		
백운공원 재정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○백운공원 재정비사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원과)	48,360	42,040	6,320
기본경비(공원과)	48,360	42,040	6,320
기본경비(공원과)	48,360	42,040	6,320
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000
01 사무관리비	24,000	19,000	5,000
○사무관리비(공원과) 1,000,000원*24명	24,000		
202 여비	20,160	18,240	1,920
01 국내여비	20,160	18,240	1,920
○공원업무추진 20,000원*24명*3.5일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	22,631,869	22,350,388	281,481
효율적 행정지원체계 구축	11,564,754	11,487,342	77,412
적극적인 시정참여 유도	623,038	444,727	178,311
효율적 총무 지원	418,377	417,677	700
201 일반운영비	390,252	389,552	700
01 사무관리비	342,688	342,688	0
○표창장 제작 30,000원*50개	1,500		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○청사게양용 기 1,000,000원	1,000		
○공무원수첩 제작 15,000원*3,800권	57,000		
○시민행복상 표창패 200,000원*10명	2,000		
○적극행정공직자 표창패 200,000원*20명*2회	8,000		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*6회	6,000		
○근조기 및 축하기 배송서비스 운송료 2,100,000원*12월	25,200		
○연하장 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○무인경비시스템 용역수수료 1,833,300원*12월	22,000		
○정수기 임차료 40,000원*31대*12월	14,880		
○복사용지 20,900원*10박스*12월	2,508		
○전산장비 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
○당직비	124,800		
ㅇ일직비 60,000원*5명*119일	35,700		
ㅇ숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅇ당직보강 60,000원*5명*5일	1,500		
○당직실 운영지원	24,000		
ㅇ당직실 등 침구 세탁 200,000원*8회*12월	19,200		
ㅇ당직실 운영물품 150,000원*12월	1,800		
ㅇ당직근무자 안전장비 3,000,000원*1회	3,000		
○회의실 및 직원휴게실 운영물품 2,000,000원	2,000		
○기념일 태극기(청사, 가로기 등) 구입 20,000,000원	20,000		
○홍보현수막 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	25,764	24,864	900
○초과근무시스템 유지보수 용역 1,797,000원*12월	21,564		
○무인경비시스템 유지보수 350,000원*12회	4,200		
03 행사운영비	21,800	22,000	△200

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친선결연도시 우호협력 강화 워크숍 1,800,000원*1회	1,800		
○3.1절 기념식 10,000,000원	10,000		
○광복절 기념식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,425	12,425	0
03 시책추진업무추진비	12,425	12,425	0
○기관방문기념품 2,240,000원	2,240		
○군경위문 6,000,000원	6,000		
○총무업무추진 및 간담회 4,185,000원	4,185		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○회의실 및 직원휴게실 초화류 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	13,900	13,900	0
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국내 친선결연 외빈 초청 200,000원*4명*5개소	4,000		
11 행사실비지원금	9,900	9,900	0
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 9,000원*1,000명	9,000		
○친선결연도시 우호협력 강화 워크숍 식비 등 9,000원*100명	900		
안산 시민의 날 행사	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○안산 시민의 날 행사 15,000,000원*1회	15,000		
청원경찰 체육행사 지원	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○청원경찰 한마음 체육대회 4,500,000원*1회	4,500		
연말행사(종무식) 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○연말행사(종무식) 8,000,000원*1회	8,000		
행정동우회 사업지원	3,645	4,050	△405
307 민간이전	3,645	4,050	△405
02 민간경상사업보조	3,645	4,050	△405
○청정도시 안산지킴이 3,645,000원	3,645		
효율적인 당직 관리	161,516	0	161,516
101 인건비	161,516	0	161,516
04 기간제근로자등보수	161,516	0	161,516

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직 전담 요원 임금	161,516		
ㅇ기본급 152,230원*4명*183일	111,433		
ㅇ주휴수당 152,230원*4명*52일	31,664		
ㅇ국민연금 111,432,360원*4.75%	5,294		
ㅇ건강보험 111,432,360원*3.595%	4,006		
ㅇ장기요양보험 4,005,994원*12.95%	519		
ㅇ고용보험 111,432,360원*1.75%	1,951		
ㅇ산재보험 111,432,360원*0.966%	1,077		
ㅇ임금보전 111,432,360원*5%	5,572		
민선9기 제16대 안산시장 취임식	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○민선9기 제16대 안산시장 취임식 12,000,000원	12,000		
직원후생복지 지원	10,778,560	10,499,379	279,181
맞춤형복지제도 운영	5,460,305	5,234,105	226,200
201 일반운영비	5,458,320	5,232,120	226,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○후생복지운영협의회 참석수당 80,000원*2명*2회	320		
○후생복지운영협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,457,000	5,230,800	226,200
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도 운영 1,370,000원*3,900명	5,343,000		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*300명	90,000		
○출산축하포인트 운영 300,000원*80명	24,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○후생복지업무추진 및 간담회 1,985,000원	1,985		
직장보육시설 운영	894,160	893,680	480
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○직장어린이집 유지관리비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	2,160	1,680	480
10 사회복무요원보상금	2,160	1,680	480
○직장어린이집 사회복무요원 중식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
307 민간이전	862,000	862,000	0
05 민간위탁금	862,000	862,000	0

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청 직장어린이집 운영관리 위탁사업 862,000,000원	862,000		
직장취미클럽 육성	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	77,000	77,000	0
○직장동호회 대회 및 교류전 출전비 지원 40,000,000원	40,000		
○직장동호회 활동비 지원 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○직장동호회 활동실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공무원 사기진작	4,322,584	4,256,884	65,700
201 일반운영비	3,840,584	3,774,884	65,700
01 사무관리비	1,174,884	1,198,884	△24,000
○직원 휴양 지원 200,000원*1,200명	240,000		
○임신 출산 · 직원 격려용품 구입 200,000원*80명	16,000		
○직원 건강검진 450,000원*1,950명	877,500		
○직원 심리상담 사업 600,000원*40명	24,000		
○텀블러세척기 임차료 133,000원*4대*12월	6,384		
○예술의전당 법인회원 10,000,000원	10,000		
○휴클리닉(직원 의무실) 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,665,700	2,576,000	89,700
○직원 단체보험 가입 663,000원*3,900명	2,585,700		
○행정종합배상공제 가입 75,000,000원	75,000		
○후생복지시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○모범공무원 국외연수 3,000,000원*20명	60,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○후생복지시설 초화류 및 방역물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	420,000	420,000	0
01 포상금	420,000	420,000	0
○모범직원 지역문화체험 40,000,000원	40,000		
○30년이상 장기근속 공무원 연수 4,000,000원*80명	320,000		

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 4,000,000원*15명	60,000		
구내식당 운영	21,511	34,710	△13,199
201 일반운영비	18,440	11,960	6,480
01 사무관리비	15,440	8,960	6,480
○구내식당 운영 및 집기 구입 3,000,000원	3,000		
○구내식당 방제비 150,000원*12월	1,800		
○구내식당 유지방분해제 구입 90,000원*2회*12월	2,160		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 공기청정기 임차료 60,000원*2대*12회	1,440		
○구내식당 조리수 정수기 임차료 140,000원*3대*12월	5,040		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 집기물품 수리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0
○구내식당 방역물품 등 750,000원	750		
405 자산취득비	2,321	22,000	△19,679
01 자산및물품취득비	2,321	22,000	△19,679
○냉장고(제3별관) 2,321,000원*1대	2,321		
효율적인 기록물 관리	138,396	519,276	△380,880
기록물관리시스템관리	120,806	502,197	△381,391
201 일반운영비	12,315	12,315	0
01 사무관리비	9,315	9,315	0
○문서고 문서보존상자(A4) 1,600원*925개	1,480		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월	1,800		
○기록물정리소모품 1,000,000원	1,000		
○기록물정리 기간제근로자 채용 면접수당 200,000원*2명	400		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 120,000원*12회	1,440		
○정수기 임차료 62,900원*12월	755		
○무인경비시스템 용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비(MF리더프린터, 항온항습기 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○기록물관리 업무추진 713,000원	713		
206 재료비	6,534	6,534	0
01 재료비	6,534	6,534	0
○문서고 항(진)균 소독제 36,300원*15개*12월	6,534		
308 자치단체등이전	51,244	67,101	△15,857
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,244	67,101	△15,857
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 6,020,000원	6,020		
○표준기록관리시스템 유지관리 45,224,000원	45,224		
403 자치단체등자본이전	50,000	415,534	△365,534
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	415,534	△365,534
○중요기록물 DB구축 50,000,000원	50,000		
기록물정리인력관리	17,590	17,079	511
101 인건비	17,590	17,079	511
04 기간제근로자등보수	17,590	17,079	511
○기록물정리 인부임	17,590		
ㅇ기본급 93,680원*2명*66일	12,366		
ㅇ주휴수당 97,680원*2명*15일	2,931		
ㅇ간식비 4,000원*2명*66일	528		
ㅇ국민연금 15,296,160원*4.75%	727		
ㅇ건강보험 15,296,160원*3.595%	550		
ㅇ장기요양보험 549,900원*12.95%	72		
ㅇ고용보험 15,296,160원*1.75%	268		
ㅇ산재보험 15,296,160원*0.966%	148		
능률적인 행정사무 관리	24,760	23,960	800
행정정보공개	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*5명*10회	4,000		
북카페 운영	17,160	17,160	0
201 일반운영비	13,960	13,960	0
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○북카페 운영물품 구입 400,000원*4회	1,600		
○북카페 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 능률적인 행정사무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 운영 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○도서관리 전산프로그램 유지보수 6,000,000원	6,000		
○냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○북카페 왁스 및 바닥청소 1,200,000원*2회	2,400		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○북카페 환경개선 초화류 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○북카페 도서구입비 1,000,000원*2회	2,000		
관인관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인제작 45,000원*80개	3,600		
인적자원 관리 및 개발	2,158,475	2,133,413	25,062
효율적인 인사운영 및 지원	1,154,688	1,059,626	95,062
인사행정 운영	324,067	239,440	84,627
201 일반운영비	97,240	99,440	△2,200
01 사무관리비	73,240	71,840	1,400
○정년・명예・조기퇴직자 공로패 200,000원*105명	21,000		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○임용장(표창) 바인더 16,500원*600개	9,900		
○직위표 제작 982,500원*12회	11,790		
○공무원증 및 신분증 발급 13,500원*600개	8,100		
○공무원증 목걸이 및 케이스 13,000원*250개	3,250		
○주택보조비(교류지원비) 600,000원*2명*12회	14,400		
02 공공운영비	12,000	15,600	△3,600
○인사관리전자출력프로그램 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○다면평가관리시스템 유지 관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○명예・정년 퇴임식 6,000,000원*2회	12,000		
203 업무추진비	7,798	7,798	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,798	7,798	0
○인사업무추진 및 간담회 2,800,000원	2,800		
○명예・정년퇴임식 행사경비 4,998,000원	4,998		
206 재료비	5,250	4,900	350
01 재료비	5,250	4,900	350
○정년・명예・조기퇴직자 초화류 50,000원*105명	5,250		
308 자치단체등이전	213,779	127,302	86,477
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,183	79,059	1,124
○차세대지방인사정보시스템 유지관리 76,557,000원	76,557		
○차세대지방인사정보시스템 인프라 증설 3,626,000원	3,626		
14 기타부담금	133,596	48,243	85,353
○2025년도분 장애인 고용부담금 133,596,000원	133,596		
공무국외출장경비	85,000	85,000	0
202 여비	85,000	85,000	0
04 국제화여비	85,000	85,000	0
○공무국외 출장여비 3,400,000원*25명	85,000		
인재채용 운영	144,850	144,850	0
201 일반운영비	142,450	142,450	0
01 사무관리비	142,450	142,450	0
○피복비(청원경찰)	20,800		
ㅇ하계근무복 200,000원*52명	10,400		
ㅇ동계근무복 200,000원*52명	10,400		
○청원경찰 직무교육 10,000,000원*1회	10,000		
○공개경쟁임용 면접시험수당 800,000원*4조*3일	9,600		
○경력경쟁임용 서류전형 및 면접시험수당 1,350,000원*33회	44,550		
○공무직 등 채용 면접시험수당 800,000원*5회	4,000		
○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○공개경쟁임용 인성검사 30,000원*200명*1회	6,000		
○공공기관 통합채용 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○인재채용 업무추진 및 간담회 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대체인력 기간제근로자보수	600,771	590,336	10,435
101 인건비	600,771	590,336	10,435
04 기간제근로자등보수	600,771	590,336	10,435
○대체인력(출산 및 육아휴직자 대체근무)	360,771		
ㅇ기본급 93,680원*10명*260일	243,568		
ㅇ주휴수당 97,680원*10명*52일	50,794		
ㅇ간식비 4,000원*10명*248일	9,920		
ㅇ국민연금 294,361,600원*4.75%	13,983		
ㅇ건강보험 294,361,600원*3.595%	10,583		
ㅇ장기요양보험 10,582,300원*12.95%	1,371		
ㅇ고용보험 294,361,600원*1.75%	5,152		
ㅇ산재보험 294,361,600원*0.966%	2,844		
ㅇ연차유급수당 93,680원*10명*10일	9,368		
ㅇ퇴직금 97,680원*3명*30일	8,792		
ㅇ초과근무수당 12,210원*2명*10시간*12월*150%	4,396		
○기간제근로자	240,000		
ㅇ명절휴가비(설, 추석) 400,000원*300명*2회	240,000		
인적자원 개발(교육훈련)	1,003,787	1,073,787	△70,000
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	955,787	1,025,787	△70,000
201 일반운영비	673,802	773,802	△100,000
01 사무관리비	663,802	763,802	△100,000
○HRD인적자원개발 75,000원*2,000명*4회	600,000		
○e-learning 운영 부담금(콘텐츠임차, 운영비) 53,802,000원	53,802		
○공유재산(대부동동 144 등) 관리 용역비(보안 등) 833,300원*12월	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공유재산(대부동동 144 등) 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	280,000	250,000	30,000
05 공무원 교육여비	280,000	250,000	30,000
○공무원 교육훈련 여비 140,000원*2,000명	280,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○교육훈련 업무추진 1,985,000원	1,985		
글로벌 인재양성(국외교육)	48,000	48,000	0
202 여비	48,000	48,000	0
04 국제화여비	48,000	48,000	0
○국외교육 출장여비 6,000,000원*8명	48,000		
협력적 노사관계 구축	41,827	39,827	2,000

부서: 총무과
정책: 협력적 노사관계 구축
단위: 공무원 단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 단체 관리	41,827	39,827	2,000
단체교섭 지원	21,827	19,827	2,000
201 일반운영비	20,504	18,504	2,000
01 사무관리비	12,504	12,504	0
○공무원노조 업무 운영 9,000,000원	9,000		
○노조사무실 정수기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
○노조사무실 복합기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○공무원 노조 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○노사관계개선 활동비 1,323,000원	1,323		
직원화합행사 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○직원화합행사 10,000,000원*2회	20,000		
행정운영경비(총무과)	8,866,813	8,689,806	177,007
인력운영비(총괄)	8,724,112	8,547,620	176,492
성과상여금(총괄)	8,724,112	8,547,620	176,492
101 인건비	8,724,112	8,547,620	176,492
01 보수	8,564,173	8,383,053	181,120
○일반직, 별정직(6급) 4,090,900원*699명*110%	3,145,494		
○일반직, 별정직(7급) 3,478,200원*720명*110%	2,754,735		
○일반직(8급) 2,889,200원*660명*110%	2,097,560		
○일반직(9급) 2,456,700원*166명*110%	448,594		
○연구사 3,784,900원*14명*110%	58,288		
○지도사 3,541,200원*12명*110%	46,744		
○지방전문경력관(나군) 3,866,000원*3명*110%	12,758		
02 기타직보수	159,939	164,567	△4,628
○청원경찰(경위) 4,032,600원*6명*110%	26,616		
○청원경찰(경사) 3,616,600원*2명*110%	7,957		
○청원경찰(순경) 2,590,200원*44명*110%	125,366		
기본경비(총무과)	142,701	142,186	515
기본경비(총무과)	142,701	142,186	515
201 일반운영비	56,900	56,900	0
01 사무관리비	50,400	50,400	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(총무과) 1,400,000원*36명	50,400		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○우편요금(일반, 등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	29,880	29,880	0
01 국내여비	29,880	29,880	0
○총무업무추진 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
○문서사송여비(관외) 15,000원*1명*22일*12월	3,960		
203 업무추진비	55,921	55,406	515
01 기관운영업무추진비	5,621	5,061	560
○기관운영업무추진(행정안전교육국장) 5,621,000원	5,621		
02 정원가산업무추진비	44,300	44,285	15
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*320명	4,800		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,060	△60
○부서운영업무추진 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	6,124,479	6,819,466	△694,987
	국 37,863		
	도 150,189		
	시 5,936,427		
재해 및 재난관리	1,224,056	1,443,590	△219,534
	국 2,484		
	도 124,000		
	시 1,097,572		
재해,재난예방	325,748	551,748	△226,000
	도 40,000		
	시 285,748		
재난안전상황실 운영	50,760	50,760	0
201 일반운영비	50,760	50,760	0
01 사무관리비	46,560	46,560	0
○재난상황근무자 일비	36,180		
ㅇ일직 60,000원*2명*119일	14,280		
ㅇ숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
○재난안전상황실 침구류 및 의복 관리	3,616		
ㅇ세탁 42,000원*4회*12월	2,016		
ㅇ구입 200,000원*4채*2회	1,600		
○재난안전상황실 공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
○재난안전상황실 TV 위성수신료 27,000원*12월	324		
○재난대책추진 급식비 9,000원*10명*60일	5,400		
○상황실 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○재난안전상황실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○재난안전상황실 휴대용 단말기 통신요금 100,000원*1대*12월	1,200		
재해재난예방 및 운영	174,988	186,988	△12,000
201 일반운영비	139,356	137,856	1,500
01 사무관리비	100,500	99,000	1,500
○골목길 보이는 소화기함 시설유지관리 2,000,000원	2,000		
○재난 재해 유공 및 소방의 날 표창 제작 등 50,000원*30명	1,500		
○폭염 현수막 등 홍보물제작 12,000,000원	12,000		
○재해영향평가 심의위원회 검토수당 50,000원*10명*11회	5,500		
○방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전상황실 영상시스템 유지관리용역 17,000,000원	17,000		
○지진가속도계측시스템 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리용역 22,000,000원	22,000		
○재난영상감시시스템 유지관리용역 22,000,000원	22,000		
○재해문자전광판 유지관리용역 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	38,856	38,856	0
○재난예경보시설 전기요금 240,000원*12월	2,880		
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 95,000원*17대*12월	19,380		
○재난경보방송시설 무선인터넷 요금 5,000원*27대*12월	1,620		
○재난예경보시스템 문자음성(크로샷) 요금 50원*10,000건*12회	6,000		
○기상관측시설(AWS) 인터넷 요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○재해문자전광판 무선인터넷 요금 10,000원*4대*12월	480		
○네트워크 보안장비 임대료 81,000원*2대*12월	1,944		
○영상회의용 모바일 요금 32,000원*3대*12월	1,152		
○재난예경보시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,132	2,132	0
03 시책추진업무추진비	2,132	2,132	0
○재난관리 업무추진 2,132,000원	2,132		
401 시설비및부대비	17,500	15,000	2,500
01 시설비	17,500	15,000	2,500
○사회소외계층 소방안전시설 보급 70,000원*150개	10,500		
○안산119 안전체험관 누수방지 공사 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	16,000	32,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	32,000	△16,000
○침수 방지시설(차수판) 설치 지원 2,000,000원*10개소*80%	16,000		
폭염관리대책사업 추진	100,000	314,000	△214,000
	도 40,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	100,000	314,000	△214,000
	도 40,000		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,000		
01 시설비		100,000	314,000	△214,000
○2026년 폭염저감시설(그늘막) 설치				
2,000,000원*30개소		60,000		
	도	24,000		
	시	36,000		
○2026년 폭염저감시설(스마트 그늘막) 설치				
8,000,000원*5개소		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
재해,재난대응 및 복구활동 지원		752,613	714,467	38,146
	국	2,484		
	도	78,000		
	시	672,129		
재난사고 수습지원		497,966	465,596	32,370
201 일반운영비		14,900	14,900	0
01 사무관리비		14,900	14,900	0
○풍수해보험 홍보물 제작				
1,000원*6,000명		6,000		
○재난대책추진 급식비				
9,000원*20명*40일		7,200		
○지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육비				
700,000원		700		
○시민안전보험 홍보물 제작				
1,000원*1,000매		1,000		
203 업무추진비		1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비		1,066	1,066	0
○복구활동 업무추진 1,066,000원		1,066		
302 이주및재해보상금		80,000	78,000	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금		80,000	78,000	2,000
○사유시설(주택, 농경지) 등 피해복구				
3,500,000원*22개소		77,000		
○재난대응 및 복구에 따른 유류비 지원				
3,000,000원		3,000		
303 포상금		9,000	6,630	2,370
01 포상금		9,000	6,630	2,370
○재난담당자 산업시찰비				
180,000원*50명		9,000		
307 민간이전		393,000	365,000	28,000
06 보험금		393,000	365,000	28,000
○안산시 시민안전보험 가입				
393,000,000원		393,000		
기초단위 현장종합훈련 지원		4,968	4,968	0
	국	2,484		
	시	2,484		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○2026년 재난대응 안전한국훈련 4,968,000원	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
재난인명구조장비 관리 및 지원	9,650	11,800	△2,150
201 일반운영비	150	300	△150
02 공공운영비	150	300	△150
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 150,000원*1대	150		
401 시설비및부대비	9,500	11,500	△2,000
01 시설비	9,500	11,500	△2,000
○인명구조함 등 안전시설물 설치 및 유지보수 1,500,000원*5개소	7,500		
○수난인명구조장비 수선비 2,000,000원	2,000		
지역자율방재단 운영 및 지원	107,529	99,603	7,926
	도 25,000		
	시 82,529		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○지역자율방재단 장비임차 및 활동용품 지원 등 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 20,000		
	시 10,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 복구활동 지원비 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○지역자율방재단 재해구호 교육 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	67,529	59,603	7,926
03 민간단체법정운영비보조	67,529	59,603	7,926
○지역자율방재단 운영 및 지원 67,529,000원	67,529		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험사업	132,500	132,500	0
	도 53,000		
	시 79,500		
307 민간이전	132,500	132,500	0
	도 53,000		
	시 79,500		
06 보험금	132,500	132,500	0
○풍수해보험료 지원금 132,500,000원	132,500		
	도 53,000		
	시 79,500		
안전도시만들기	22,110	55,110	△33,000
안전도시기반구축	17,110	50,110	△33,000
201 일반운영비	14,800	47,800	△33,000
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○안전도시관련위원회 운영비(참석수당 등) 6,800,000원	6,800		
○안전관리계획 책자 인쇄 40,000원*100부	4,000		
○안전사업 운영 홍보 4,000,000원	4,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*4명*1회*3일	840		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○안전도시 업무추진 1,470,000원	1,470		
사고손상예방프로그램 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회 고위험계층 손상예방사업 5,000,000원*1개단체	5,000		
안전문화운동 운영	123,585	122,265	1,320
	도 6,000		
	시 117,585		
안전문화운동 추진	41,485	41,485	0
	도 6,000		
	시 35,485		
201 일반운영비	39,500	39,500	0
	도 6,000		
	시 33,500		
01 사무관리비	39,500	39,500	0
○안전문화 홍보물 제작 27,500,000원	27,500		
○생애주기별 도민 안전교육 12,000,000원	12,000		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○안전문화운동 업무추진 1,985,000원	1,985		
안전점검의 날 행사	10,800	10,800	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○안전점검의 날 현수막 제작 50,000원*2개*12회	1,200		
○안전점검의 날 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 9,000원*50명*8회	3,600		
시설물 안전점검 및 관리	71,300	69,980	1,320
201 일반운영비	21,700	20,380	1,320
01 사무관리비	18,180	18,180	0
○시설물 안전관리 교육교재 등 제작 5,000원*200부	1,000		
○안전점검용 안전용품(안전화, 안전모 등) 구입 250,000원*8명	2,000		
○집중안전점검 현수막 등 홍보물 제작 5,000원*1,500부	7,500		
○안전정책실무조정위원회 및 안전관리자문단 회의 참석수당 80,000원*12명*8회	7,680		
02 공공운영비	3,520	2,200	1,320
○도민안전청구제 휴대폰 요금 100,000원*12월	1,200		
○안전점검용 드론 장비 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○이동형 CCTV 인터넷 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
301 일반보전금	49,600	49,600	0
14 기타보상금	49,600	49,600	0
○민간안전점검요원 보상비 110,000원*5명*82회	45,100		
○합동안전점검요원 급식비 9,000원*5명*20회*5일	4,500		
민방위 운영	1,619,343	2,094,736	△475,393
	국 35,379		
	도 26,189		
	시 1,557,775		
민방위교육훈련	122,467	134,015	△11,548

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	31,599		
	도	21,528		
	시	69,340		
민방위교육운영비(국도비)		100,615	110,828	△10,213
	국	30,185		
	도	21,129		
	시	49,301		
201 일반운영비		100,615	110,828	△10,213
	국	30,185		
	도	21,129		
	시	49,301		
01 사무관리비		100,615	110,828	△10,213
○민방위교육장(실전교육) 강사수당				
61,796,000원		61,796		
	국	18,539		
	도	12,977		
	시	30,280		
○기술지원대 등 전문교육 지원				
8,380,000원		8,380		
	국	2,514		
	도	1,760		
	시	4,106		
○민방위 리더 양성 2,653,000원		2,653		
	국	796		
	도	557		
	시	1,300		
○민방위교육장(기본교육) 강사수당				
9,723,000원		9,723		
	국	2,917		
	도	2,042		
	시	4,764		
○지원민방위대 육성 4,730,000원		4,730		
	국	1,419		
	도	993		
	시	2,318		
○민방위대원 사이버교육 경비				
13,333,000원		13,333		
	국	4,000		
	도	2,800		
	시	6,533		
민방위교육운영비(국비)		144	129	15
	국	144		
201 일반운영비		144	129	15
	국	144		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	144	129	15
○마을단위 소집단 훈련경비			
144,000원	144		
	국 144		
민방위의날 훈련	19,108	19,108	0
201 일반운영비	18,208	18,208	0
01 사무관리비	18,208	18,208	0
○민방위가로기 구입 6,000원*200개	1,200		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 구입			
400,000원*4회	1,600		
○민방위복 구입 45,000원*25벌	1,125		
○민방위복 세탁 4,000원*150벌	600		
○민방위가로기 게양 용역사업			
4,561,000원*3회	13,683		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○민방위훈련 참가자 급식비			
9,000원*100명	900		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
기술인력 동원훈련 보상금	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
11 행사실비지원금	700	700	0
○기술인력 동원훈련 보상금			
700,000원	700		
	국 700		
민방위관리	1,277,988	1,690,336	△412,348
	국 3,780		
	도 4,661		
	시 1,269,547		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위운영 기본경비	71,416	75,416	△4,000
201 일반운영비	65,703	69,703	△4,000
01 사무관리비	63,303	64,303	△1,000
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*40,000매	2,000		
○민방위업무 지침책자 및 강사위촉장 제작 20,000원*100부	2,000		
○교육훈련통지서 전자문서 발송비용 165원*45,500명*3회	22,523		
○시민 재난안전 체험 강사료 50,000원*4명*15일	3,000		
○비상대비계획 발간 28,000원*24종*40부	26,880		
○주민신고 홍보물 제작 2,000원*2,200매	4,400		
○지원민방위대 활동 물품구입(명찰, 사무용품 등) 500,000원*5팀	2,500		
03 행사운영비	2,400	5,400	△3,000
○현장중심 비상대비교육 참가 120,000원*20명	2,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민방위 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지원민방위대 양성교육 및 견학비 5,000,000원	5,000		
민방위경보시설 유지관리	50,844	50,844	0
201 일반운영비	41,244	41,244	0
01 사무관리비	40,380	40,380	0
○민방위경보시스템 유지보수 용역 3,365,000원*12월	40,380		
02 공공운영비	864	864	0
○민방위 경보사이렌 전기요금 24,000원*3개소*12월	864		
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○경보시설 소모품(장비카드 등 5종) 100,000원*11개소	1,100		
401 시설비및부대비	8,500	8,500	0
01 시설비	8,500	8,500	0
○민방위경보 노후시설물 유지보수 1,700,000원*5개소	8,500		
민방위훈련 피해 주민보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*1회	1,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	51,792	45,192	6,600
201 일반운영비	30,832	30,232	600
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○비상급수시설 수질검사수수료 600,000원*8개소	4,800		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	15,232	15,232	0
○비상급수시설 전기요금 120,000원*8개소*12월	11,520		
○비상급수시설 물탱크 청소 232,000원*8개소*2회	3,712		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 120,000원*8개소	960		
401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
01 시설비	20,000	14,000	6,000
○비상급수시설 유지보수(음용 27개, 생활 23개) 100,000원*50개소	5,000		
○비상급수시설 관정청소 3,000,000원*5개소	15,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	12,600	50,400	△37,800
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
206 재료비	12,600	50,400	△37,800
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
01 재료비	12,600	50,400	△37,800
○민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
민방위대 화생방 방독면 보급(시비추가)	4,977	6,636	△1,659
206 재료비	4,977	6,636	△1,659
01 재료비	4,977	6,636	△1,659
○민방위대원 화생방 방독면 보급 33,180원*150개	4,977		
민방위장비 확충	24,200	34,200	△10,000

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	24,200	30,200	△6,000
01 재료비	24,200	30,200	△6,000
○민방위장비 및 화생방장비 12,000,000원	12,000		
○민방위 주민대피시설 표지판 구입 2,000,000원	2,000		
○민방위 주민대피시설 비상용품함 300,000원*34개소	10,200		
비상대비훈련 실시	40,560	39,300	1,260
201 일반운영비	40,560	39,300	1,260
01 사무관리비	36,120	38,820	△2,700
○사무용품 구입 30,000원*60종	1,800		
○훈련참여자 급식비 9,000원*150명*3회*4일	16,200		
○컴퓨터 임차(노트북) 88,000원*65대	5,720		
○사무기기임차(복사기, 프린터, 팩스 등) 600,000원*4일	2,400		
○홍보물 및 훈련영상 제작 150,000원*20종	3,000		
○실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,440	480	3,960
○냉・난방기 유지보수비 80,000원*6대	480		
○영상회의시스템 사용료 11,000원*30회선*12월	3,960		
통합방위종합상황실 운영	4,049	4,049	0
201 일반운영비	3,020	3,020	0
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○상황실 사무비품 및 운영용품 300,000원*4회	1,200		
○통합방위지원본부 운영훈련 참여자 급식비 9,000원*30명*2회	540		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○통합방위 업무추진 1,029,000원	1,029		
예비군육성지원	249,625	249,625	0
403 자치단체등자본이전	249,625	249,625	0
03 예비군육성지원자본보조	249,625	249,625	0
○지역작전지원 50,000,000원	50,000		
○교육훈련지원 145,000,000원	145,000		
○부대운영지원 54,625,000원	54,625		
사회복무요원 관리	623,910	607,520	16,390

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	623,910	607,520	16,390
10 사회복무요원보상금	623,910	607,520	16,390
○기본급 1,200,000원*35명*12월	504,000		
○중식비 189,000원*35명*12월	79,380		
○교통비 63,000원*35명*12월	26,460		
○하복(상 · 하의) 37,000원*15명*3벌	1,665		
○추동복(상 · 하의) 55,000원*15명*2벌	1,650		
○점퍼 63,000원*15명	945		
○단화 32,000원*15명	480		
○사회복무요원보상책임보험 2,150원*350명*12월	9,030		
○사회복무요원 정신교육 강사수당 150,000원*2회	300		
민방위 주민대피시설 운영관리	2,015	3,154	△1,139
	도 2,015		
201 일반운영비	2,015	3,154	△1,139
	도 2,015		
02 공공운영비	2,015	3,154	△1,139
○민방위 주민대피시설 운영관리비 2,015,000원	2,015		
	도 2,015		
입영지원금 지급	141,000	263,000	△122,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○입영지원금 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	138,000	260,000	△122,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,000	260,000	△122,000
○입영지원금 지급 100,000원*2,300명*60%	138,000		
민방위교육장 운영	218,888	270,385	△51,497
민방위교육장 유지관리	178,828	168,325	10,503
201 일반운영비	172,828	162,325	10,503
01 사무관리비	111,788	100,985	10,803
○사무기기유지비(복사기, 프린터 등) 1,500,000원	1,500		
○가스시설정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○민방위교육장 홍보물 제작(현수막 등) 700,000원*3회	2,100		
○사무용 소모품 구입(복사지 등) 900,000원	900		
○정수기유지수수료 40,000원*3대*12월	1,440		
○비데임차료 13,000원*13대*12월	2,028		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 사용 수수료 190,000원*12월	2,280		
○장애인리프트 점검수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리대행료 580,000원*12월	6,960		
○방역수수료 500,000원*5회	2,500		
○소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○민방위교육장 청소용역 6,250,000원*12월	75,000		
○민방위교육장 에너지진단 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	61,040	61,340	△300
○저수조 청소 1,050,000원*2회	2,100		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○가스사용료(냉・난방) 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상・하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○냉・난방기(사무실, 강당)유지보수비 400,000원*3대	1,200		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○민방위교육장 안전사고 배상책임보험료 4,000,000원*1회	4,000		
○재난체험자 안전사고 배상자기부담금 300,000원*2회	600		
○가스정압기청소 540,000원*1회	540		
○시설장비유지비 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위교육장 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
민방위교육장 시설개선	40,060	102,060	△62,000
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○설비(전기, 기계 등) 부품 및 소모품 75,000원*12월	900		
○시설관리용품(초화류, 화장지, 비누 등) 80,000원*12월	960		
○체험시설 부품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	29,000	99,000	△70,000
01 시설비	29,000	99,000	△70,000

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사 공조기 필터 교체공사 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위교육장 청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○냉난방기(민방위교육장) 8,000,000원*1대	8,000		
행정운영경비(시민안전과)	81,080	81,140	△60
기본경비(시민안전과)	81,080	81,140	△60
기본경비(시민안전과)	81,080	81,140	△60
201 일반운영비	46,400	46,400	0
01 사무관리비	43,400	43,400	0
○사무관리비(시민안전과) 1,400,000원*31명	43,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	29,760	29,760	0
01 국내여비	29,760	29,760	0
○시민안전 업무추진 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		
재무활동(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
내부거래지출(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
재난관리기금전출금(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
702 기금전출금	3,200,000	3,200,000	0
01 기금전출금	3,200,000	3,200,000	0
○재난관리기금 전출금 3,200,000,000원	3,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 열린자치행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,192,331	7,785,794	3,406,537
	국 50,151		
	도 518,420		
	시 10,623,760		
지방행정 역량 강화	1,781,960	1,763,948	18,012
	국 2,000		
	도 6,000		
	시 1,773,960		
시민과 함께하는 열린자치행정구현	319,955	317,541	2,414
통반장관리	266,321	263,907	2,414
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○표창장 제작 50,000원*80개	4,000		
○시책홍보물 제작(소담소식 안산(반상회보)) 1,500,000원*12회	18,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○통반조직업무추진 1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	242,998	240,584	2,414
14 기타보상금	242,998	240,584	2,414
○통장 건강검진비용 지원 200,000원*650명	130,000		
○통장 단체상해보험 112,997,200원	112,998		
통장연수	34,094	34,094	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○통장연수 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	16,094	16,094	0
11 행사실비지원금	16,094	16,094	0
○통장연수 참가자 식비 및 간식비 13,000원*1,238명	16,094		
주민과의 대화	19,540	19,540	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○주민과의 대화 추진 300,000원*25회	7,500		
○찾아가는 이동 시장실 2,000,000원	2,000		
○연두방문 추진 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○주민과의 대화 업무추진 20,000원*7명*6일*6월	5,040		
주민자치센터 활성화	68,248	60,448	7,800
주민자치센터 운영	19,023	11,223	7,800

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,825	2,825	0
01 사무관리비	2,825	2,825	0
○주민자치위원 교육 550,000원*2회	1,100		
○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*25개	825		
203 업무추진비	2,698	2,698	0
03 시책추진업무추진비	2,698	2,698	0
○주민자치 업무추진 1,985,000원	1,985		
○주민자치위원 격려 및 대화 713,000원	713		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
11 행사실비지원금	5,700	5,700	0
○경기도 주민자치대회 지원 9,000원*100명	900		
○주민자치센터 대회 참여 지원 4,800,000원	4,800		
303 포상금	7,800	0	7,800
01 포상금	7,800	0	7,800
○주민자치센터 운영 평가 7,800,000원	7,800		
주민자치위원 연수	23,125	23,125	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 연수 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	8,125	8,125	0
11 행사실비지원금	8,125	8,125	0
○주민자치위원 연수 참가자 식비 및 간식비 13,000원*625명	8,125		
주민자치센터 작품발표회	26,100	26,100	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 홍보물 제작 등 2,000원*1,300부	2,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 격려 500,000원	500		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 8,000,000원	8,000		
주민참여 기반조성	877,600	864,600	13,000
주민자치회 운영	877,600	849,600	28,000
201 일반운영비	56,500	49,500	7,000
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○주민자치회 위원 위촉장 제작 15,000원*4명*25동	1,500		
○주민자치회 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	47,000	40,000	7,000
○안산시주민자치대학 운영 40,000,000원	40,000		
○제3기 주민자치회 발대식 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	821,100	800,100	21,000
02 민간경상사업보조	821,100	800,100	21,000
○주민자치회 성장지원(자치계획 실행) 821,100,000원	821,100		
자치분권 경쟁력 강화	27,920	28,400	△480
자치분권 경쟁력 강화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자치분권 홍보비(리플릿 제작, 영상 등) 2,000,000원	2,000		
고향사랑기부제	25,920	26,400	△480
201 일반운영비	13,920	14,400	△480
01 사무관리비	13,920	14,400	△480
○고향사랑기부제 답례품비 10,000,000원	10,000		
○고향사랑기부제 홍보(홍보물 제작 및 행사 참여 등) 2,000,000원	2,000		
○고향사랑기부제 위원회 운영비 80,000원*6명*4회	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고향사랑기부제 업무 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	11,000	11,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	11,000	0
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 유지 관리비 11,000,000원	11,000		
안정적인 지역상황 관리	488,237	492,959	△4,722
	국 2,000		
	도 6,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480,237		
지역 안정 유지	19,061	19,061	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역안정대책 상황실 등 운영(설, 추석)			
3,000,000원*2회	6,000		
○지역치안협의회 위원 수당			
80,000원*15명*2회	2,400		
203 업무추진비	3,161	3,161	0
03 시책추진업무추진비	3,161	3,161	0
○지역안정관리 업무추진			
3,161,000원	3,161		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○지역안정대책 경비 경찰 특식비			
4,500,000원	4,500		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비			
3,000,000원	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	14,000	12,000	2,000
	국 2,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	13,280	11,280	2,000
	국 1,280		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
1,280,000원	1,280		
	국 1,280		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○행복한 동행, 북한식 김장 담그기 행사			
12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	720	720	0
	국 720		
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진비			
720,000원	720		
	국 720		
자율방범대 지원	53,033	20,608	32,425
201 일반운영비	2,500	2,475	25
01 사무관리비	2,500	2,475	25

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 표창장 제작 50,000원*50명	2,500		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○자율방범대 등 간담회 713,000원	713		
301 일반보전금	14,820	17,420	△2,600
06 자율방범대실비지원	14,820	17,420	△2,600
○자율방범연합대 실비지원	14,820		
ㅇ출동비 및 운용비 1,040,000원*1개소*13월	13,520		
ㅇ장비 25,000원*3종*4개	300		
ㅇ피복비 50,000원*20벌	1,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
○자율방범대 순찰차량 구입 지원 35,000,000원*1대	35,000		
로보캅순찰대 운영	321,463	361,067	△39,604
101 인건비	71,971	70,075	1,896
04 기간제근로자등보수	71,971	70,075	1,896
○로보캅순찰대 운영	71,971		
ㅇ기본급 93,680원*2명*22일*12월	49,464		
ㅇ주휴수당 97,680원*2명*52일	10,159		
ㅇ월차수당 97,680원*2명*12일	2,345		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ건강보험 59,621,760원*3.545%	2,114		
ㅇ장기요양보험 2,113,590원*12.95%	274		
ㅇ고용보험 59,621,760원*1.75%	1,044		
ㅇ산재보험 59,621,760원*0.966%	576		
ㅇ국민연금 59,621,760원*4.5%	2,683		
201 일반운영비	43,820	45,320	△1,500
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○순찰대원 신분증 및 근무일지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 운영	10,200		
ㅇ무인경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ정수기 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ근무복 세탁비 100,000원*3회	300		
ㅇ복사용품 구입비 600,000원	600		
ㅇ순찰대 운영 257,500원*2개소*12월	6,180		
○로보캅순찰대원 대여용 하계피복비 30,000원*120명	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로보캅순찰대원 대여용 동계피복비 120,000원*60명	7,200		
02 공공운영비	17,120	18,620	△1,500
○순찰차량 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○출동비(유류비) 190,000원*4대*12월	9,120		
○순찰차량 유지비 500,000원*4대	2,000		
○단원지대 전기료 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○로보캅순찰대 연수 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	922	922	0
03 시책추진업무추진비	922	922	0
○로보캅순찰대 업무추진 922,000원	922		
301 일반보전금	204,750	204,750	0
11 행사실비지원금	1,950	1,950	0
○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 13,000원*150명	1,950		
14 기타보상금	202,800	202,800	0
○순찰대원 실비보상 13,000원*60명*20일*13월	202,800		
통일안보지원	76,080	75,623	457
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○통일안보유공자 표창 및 통일교육사업 추진 8,000,000원	8,000		
○남북교류협력 및 평화통일기반조성위원회 위원 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
307 민간이전	66,000	65,543	457
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○남북주민의 지역사회 네트워크 형성 및 가족 내 소통을 위한 가을 나들이 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,000	53,543	457
○민주평통 안산시협의회 운영비 54,000,000원	54,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○민주평통 안산하나 통일골든벨 9,000,000원	9,000		
지역 치안협력	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일사천리 민생안전 회의 운영 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역치안협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
민간협력체계구축	402,811	449,022	△46,211
	도 15,600		
	시 387,211		
민간사회단체활동 활성화추진	402,811	449,022	△46,211
	도 15,600		
	시 387,211		
새마을회 사업지원	148,907	143,886	5,021
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○소방안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
307 민간이전	145,547	143,886	1,661
02 민간경상사업보조	67,250	67,250	0
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자 위탁교육비 7,250,000원	7,250		
03 민간단체법정운영비보조	78,297	76,636	1,661
○새마을교통봉사대(청년연대) 운영비 2,700,000원	2,700		
○시 새마을회 운영비 75,597,000원	75,597		
새마을회 행사지원	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
04 민간행사사업보조	18,500	18,500	0
○새마을의 날 기념행사 1,500,000원	1,500		
○새마을지도자 평가대회 2,000,000원	2,000		
○새마을회 회원 연수 15,000,000원	15,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	94,896	93,847	1,049
307 민간이전	94,896	93,847	1,049
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○동 위원회 사업추진 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,896	45,847	1,049
○시 협의회 운영비 45,546,000원	45,546		

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바른교통봉사대 운영비 1,350,000원	1,350		
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○효행자 발굴사업 4,000,000원	4,000		
○바르게살기운동 회원대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	70,546	54,847	15,699
307 민간이전	70,546	54,847	15,699
02 민간경상사업보조	25,000	12,500	12,500
○동 분회 사업추진 25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,546	42,347	3,199
○시 지회 운영비 45,546,000원	45,546		
한국자유총연맹 행사지원	25,810	25,810	0
307 민간이전	25,810	25,810	0
04 민간행사사업보조	25,810	25,810	0
○통일 역사 유적지 견학 및 교육 10,000,000원	10,000		
○통일기원 풍물 윷놀이대회 5,000,000원	5,000		
○전국나라사랑 스피치 안산시 예선대회 4,610,000원	4,610		
○지도자 전진대회 6,200,000원	6,200		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	44,152	112,132	△67,980
	도 15,600		
	시 28,552		
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	16,700	16,700	0
○민간단체 표창장 제작 50,000원*150개	7,500		
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
○국민운동단체 등 차량지원 800,000원*7대	5,600		
203 업무추진비	2,852	2,852	0
03 시책추진업무추진비	2,852	2,852	0
○민간협력 업무추진 2,852,000원	2,852		
301 일반보전금	15,600	10,800	4,800
	도 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	10,800	4,800
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 15,600,000원	15,600		
	도 15,600		
307 민간이전	9,000	5,000	4,000

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	9,000	5,000	4,000
○수중정화 및 환경정비(해병전우회) 9,000,000원	9,000		
자원봉사활동지원	1,545,525	1,495,512	50,013
	국 48,151		
	시 1,497,374		
자원봉사센터 사무관리	1,449,223	1,401,910	47,313
자원봉사센터운영경비	1,449,223	1,401,910	47,313
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○자원봉사 유공 표창장 제작 50,000원*50개	2,500		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○자원봉사 업무추진 1,426,000원	1,426		
307 민간이전	1,432,897	0	1,432,897
02 민간경상사업보조	185,173	0	185,173
○자원봉사 문화와 참여 84,544,000원	84,544		
○자원봉사센터 인프라 구축 29,200,000원	29,200		
○자원봉사관리와 사업 67,929,000원	67,929		
○재난재해 자원봉사 활성화 3,500,000원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	1,247,724	0	1,247,724
○자원봉사센터 운영비 1,247,724,000원	1,247,724		
402 민간자본이전	12,400	0	12,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,400	0	12,400
○자원봉사센터 컴퓨터 구입 1,240,000원*10대	12,400		
자원봉사 참여확대	96,302	93,602	2,700
	국 48,151		
	시 48,151		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
307 민간이전	68,924	0	68,924
	국 34,462		
	시 34,462		
02 민간경상사업보조	68,924	0	68,924
○자원봉사 코디네이터 지원・육성 68,924,000원	68,924		
	국 34,462		
	시 34,462		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사 참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	27,378	27,002	376
	국 13,689		
	시 13,689		
307 민간이전	27,378	0	27,378
	국 13,689		
	시 13,689		
02 민간경상사업보조	27,378	0	27,378
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 27,378,000원	27,378		
	국 13,689		
	시 13,689		
국제교류/무역증진	244,320	244,320	0
국제교류	244,320	244,320	0
자매/우호도시 교류 추진	151,820	151,820	0
201 일반운영비	54,300	54,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○국제교류관련 통·번역료 500,000원*40일	20,000		
○국제화 정책 자문료 200,000원*8회	1,600		
○국제교류 물품제작 3,000,000원	3,000		
○국제교류 차량임차비 10,500,000원	10,500		
○국제교류관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○공항주차 및 통행료 200,000원	200		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○국제교류행사 운영 9,000,000원	9,000		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○국제교류 공무국외 출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○국제교류 업무추진 735,000원	735		
○국제교류 방문단 간담회 735,000원	735		
○국제교류 방문기념 선물구입 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○국제교류관련 민간인 국외여비 5,000,000원	5,000		
09 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○국제교류도시 외빈초청 30,000,000원	30,000		
국제교류협력 사업	80,000	80,000	0

부서: 자치행정과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 국제교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○청소년 국제문화교류사업 지원 80,000,000원	80,000		
대한민국시도지사협의회 분담금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화 지원기능 분담금 12,500,000원	12,500		
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,343,573	3,430,097	△1,086,524
	도 457,849		
	시 1,885,724		
마을공동체 체계적 지원	817,408	1,810,722	△993,314
주민공동체 활동지원	8,139	8,139	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지(희망곳간) 유지보수 400,000원*6회	2,400		
○안산시 마을만들기 위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○마을만들기 업무추진 2,139,000원	2,139		
안산시마을만들기지원센터 운영	676,621	708,745	△32,124
307 민간이전	676,621	708,745	△32,124
05 민간위탁금	676,621	708,745	△32,124
○안산시마을만들기지원센터 운영 676,621,000원	676,621		
안산시마을공동체종합지원센터 운영	132,648	0	132,648
201 일반운영비	118,794	0	118,794
01 사무관리비	79,698	0	79,698
○무인경비시스템 용역 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리점검 대행료 155,000원*12월	1,860		
○소방안전관리 대행료 198,000원*12월	2,376		
○승강기유지관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○안전관리자 교육비 270,000원	270		
○소독 및 방역비 160,000원*6회	960		
○정수기 임차료 26,000원*4대*12월	1,248		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 마을공동체 체계적 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 14,000원*16대*12월	2,688		
○공기청정기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
○청소용역 50,105,000원	50,105		
○결제대행서비스 수수료 200,000원*3.18%*12월	77		
○신용카드기 유지 관리 수수료 12,100원*12월	146		
○사무용품 구입 600,000원*3회	1,800		
○복합기 소모품 구입(토너, 복사용지 등) 900,000원*2회	1,800		
○시설 안내 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○냉난방기 청소비 150,000원*28대	4,200		
○저수조(물탱크) 청소 및 검사 수수료 650,000원*2회	1,300		
○대관시설 소모품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	39,096	0	39,096
○인터넷 사용료 52,000원*12월	624		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 비상전화 요금 6,000원*12월	72		
○시설 장비 수리비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	10,854	0	10,854
01 재료비	10,854	0	10,854
○청사유지 공구 및 기자재 1,250,000원	1,250		
○화장지 53,000원*4박스*12월	2,544		
○핸드타월 37,000원*4박스*12월	1,776		
○방향제 및 세정제 113,000원*12월	1,356		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○정수기컵 22,000원*12월	264		
○청사초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○시설 내외부 유지보수비 3,000,000원	3,000		
주민주도 마을만들기 활성화	1,526,165	1,619,375	△93,210
	도 457,849		
	시 1,068,316		
경기도 공동체 활성화 공모사업	198,150	291,360	△93,210
	도 59,445		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	138,705		
101 인건비		122,150	191,360	△69,210
	도	36,645		
	시	85,505		
04 기간제근로자등보수		122,150	191,360	△69,210
○시군 공동체 기반조성 사업(기간제근로자) 24,430,000원*5명		122,150		
	도	36,645		
	시	85,505		
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	80,000	△20,000
○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
402 민간자본이전		16,000	20,000	△4,000
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	20,000	△4,000
○마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성) 16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
행복마을관리소 운영		1,328,015	1,328,015	0
	도	398,404		
	시	929,611		
101 인건비		1,104,015	1,104,015	0
	도	331,204		
	시	772,811		
04 기간제근로자등보수		1,104,015	1,104,015	0
○행복마을지킴이 및 사무원 보수		1,104,015		
ㅇ인건비 965,468,000원		965,468		
	도	289,640		
	시	675,828		
ㅇ4대보험료 96,547,000원		96,547		
	도	28,964		
	시	67,583		
ㅇ명절휴가비 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
ㅇ피복비 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,700		
201 일반운영비		224,000	224,000	0
	도	67,200		
	시	156,800		
01 사무관리비		168,000	168,000	0
○행복마을관리소 운영관리				
168,000,000원		168,000		
	도	50,400		
	시	117,600		
03 행사운영비		56,000	56,000	0
○행복마을관리소 사업비(지역특색사업)				
56,000,000원		56,000		
	도	16,800		
	시	39,200		
공정 선거관리		4,725,742	254,495	4,471,247
	도	38,971		
	시	4,686,771		
선거관리 경비		4,725,742	254,495	4,471,247
	도	38,971		
	시	4,686,771		
제9회 전국 동시지방선거		4,725,742	254,495	4,471,247
	도	38,971		
	시	4,686,771		
101 인건비		11,354	0	11,354
	도	3,785		
	시	7,569		
04 기간제근로자등보수		11,354	0	11,354
○선거관리 사무보조	11,354,000원	11,354		
	도	3,785		
	시	7,569		
201 일반운영비		85,239	0	85,239
	도	28,414		
	시	56,825		
01 사무관리비		73,357	0	73,357
○일반수용비	58,030,000원	58,030		
	도	19,343		
	시	38,687		
○선거사무추진 급식비	15,327,000원	15,327		
	도	5,110		
	시	10,217		
02 공공운영비		11,882	0	11,882
○공공요금	11,882,000원	11,882		
	도	3,961		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,921		
202 여비	4,300	0	4,300
	도 1,433		
	시 2,867		
01 국내여비	4,300	0	4,300
○선거사무추진 여비 4,300,000원	4,300		
	도 1,433		
	시 2,867		
203 업무추진비	16,018	0	16,018
	도 5,339		
	시 10,679		
03 시책추진업무추진비	16,018	0	16,018
○지방선거 업무추진 16,018,000원	16,018		
	도 5,339		
	시 10,679		
308 자치단체등이전	4,608,831	254,495	4,354,336
14 기타부담금	4,608,831	254,495	4,354,336
○안산시 단원구 선거관리위원회 준비 및 실시경비 2,908,216,000원	2,908,216		
○안산시 상록구 선거관리위원회 준비 및 실시경비 1,700,615,000원	1,700,615		
행정운영경비(자치행정과)	48,400	48,400	0
기본경비(자치행정과)	48,400	48,400	0
기본경비(자치행정과)	48,400	48,400	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(자치행정과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○자치행정 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(자치행정과)	100,000	100,000	0
고향사랑기금전출금	100,000	100,000	0
701 기타회계등전출금	100,000	100,000	0
01 기타회계전출금	100,000	100,000	0

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 내부거래지출(자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2026 고향사랑기부금 기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	55,599,098	48,478,119	7,120,979
	국 279,822		
	기 1,787,499		
	도 1,298,201		
	시 52,233,576		
교육정책 및 지원 관리	34,888,866	30,898,215	3,990,651
	기 148,872		
	도 1,200		
	시 34,738,794		
교육정책	6,317,300	5,676,771	640,529
교육정책 지원	8,820	8,971	△151
201 일반운영비	6,320	2,871	3,449
01 사무관리비	6,320	2,871	3,449
○우수졸업생 등 상장 제작 6,319,500원	6,320		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○교육정책 업무추진 2,500,000원	2,500		
안산시 입학준비금 지원 사업	323,000	0	323,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○안산시 입학준비금 지원 사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	320,000	0	320,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	320,000	0	320,000
○초등학교 입학준비금 지원 100,000원*3,200명	320,000		
안산 진로진학상담센터 운영	249,540	0	249,540
201 일반운영비	208,000	0	208,000
01 사무관리비	208,000	0	208,000
○홍보물 및 각종 서식비 250,000원*8회	2,000		
○사무용품 및 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○복합기 등 사무기기 임차비 150,000원*2개소*12월	3,600		
○제안평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
○진로진학 프로그램 운영비 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○진로진학상담센터 조성 공사 17,000,000원*2개소	34,000		
405 자산취득비	7,540	0	7,540

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,540	0	7,540
○진로진학상담센터(상록)	3,770		
ㅇ모니터 400,000원*2대	800		
ㅇ책상 248,000원*2개	496		
ㅇ의자(상담실용) 200,000원*6개	1,200		
ㅇ의자(대기실용) 387,000원*2개	774		
ㅇ책장 250,000원*2개	500		
○진로진학상담센터(단원)	3,770		
ㅇ모니터 400,000원*2대	800		
ㅇ책상 248,000원*2개	496		
ㅇ의자(상담실용) 200,000원*6개	1,200		
ㅇ의자(대기실용) 387,000원*2개	774		
ㅇ책장 250,000원*2개	500		
안산인재육성재단 운영지원	5,710,440	5,642,300	68,140
306 출연금	5,710,440	5,642,300	68,140
01 출연금	5,710,440	5,642,300	68,140
○안산인재육성재단 출연금 5,710,440,000원	5,710,440		
교육나눔 "동행"	25,500	25,500	0
307 민간이전	25,500	25,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
○2026 안산시 교육나눔 "동행" 25,500,000원	25,500		
교육지원	28,571,566	25,221,444	3,350,122
	기 148,872		
	도 1,200		
	시 28,421,494		
교육경비지원	24,244,650	21,203,384	3,041,266
	도 1,200		
	시 24,243,450		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○교육경비지원 홍보비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교육경비 지원사업 설명회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○교육지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	5,500	1,500	4,000
	도 1,200		

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
○대안교육기관 등 학생 교복지원 400,000원*10명	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○교육경비지원 간담회 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	24,228,450	21,191,184	3,037,266
08 교육기관에대한보조	19,807,000	17,250,000	2,557,000
○교육기관 보조금(교육시설 환경 개선 및 프로그램 지원사업) 19,807,000,000원	19,807,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	721,450	741,184	△19,734
○고교 무상교육경비 지방자치단체 부담금 721,450,000원	721,450		
11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	3,700,000	3,200,000	500,000
○교육기관 보조금(시설 대응 사업) 3,700,000,000원	3,700,000		
미래교육협력지구 사업	3,960,000	3,960,000	0
201 일반운영비	7,600	13,000	△5,400
01 사무관리비	7,600	13,000	△5,400
○미래교육협력지구 안내 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○미래교육협력지구 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	3,952,400	3,767,000	185,400
08 교육기관에대한보조	3,716,400	3,571,000	145,400
○교육기관 보조금(미래교육협력지구 사업) 3,716,400,000원	3,716,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,000	196,000	40,000
○진로체험지원센터 운영지원 170,000,000원	170,000		
○꿈키움 자율동아리 운영지원 50,000,000원	50,000		
○청소년 진로멘토링 운영지원 16,000,000원	16,000		
학교시설 개방 지원	69,172	58,060	11,112
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○학교시설 개방 관련 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○학교시설 이용자 손해배상공제 가입 7,000,000원	7,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		56,172	48,060	8,112
11 행사실비지원금		2,500	2,500	0
○학교시설 개방 관련 행사 지원 2,500,000원		2,500		
14 기타보상금		53,672	45,560	8,112
○손해배상공제 자기부담금 5,000,000원		5,000		
○학교시설 개방 자원봉사자 실비보상비 48,672,000원		48,672		
학교 체육시설 개방지원 사업(공모사업)		297,744	0	297,744
	기	148,872		
	시	148,872		
201 일반운영비		14,400	0	14,400
	기	7,200		
	시	7,200		
02 공공운영비		14,400	0	14,400
○학교시설 이용자 손해배상공제 가입 14,400,000원		14,400		
	기	7,200		
	시	7,200		
301 일반보전금		97,344	0	97,344
	기	48,672		
	시	48,672		
14 기타보상금		97,344	0	97,344
○학교시설 개방 자원봉사자 실비보상비 97,344,000원		97,344		
	기	48,672		
	시	48,672		
308 자치단체등이전		186,000	0	186,000
	기	93,000		
	시	93,000		
08 교육기관에대한보조		186,000	0	186,000
○교육기관 보조금(학교 체육시설 개방지원 사업) 186,000,000원		186,000		
	기	93,000		
	시	93,000		
청소년보호 및 육성		20,669,072	17,543,704	3,125,368
	국	279,822		
	기	1,638,627		
	도	1,297,001		
	시	17,453,622		
청소년 육성		162,120	166,120	△4,000
	기	1,500		
	시	160,620		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 정책 지원	9,120	9,120	0
201 일반운영비	7,120	7,120	0
01 사무관리비	7,120	7,120	0
○청소년 정책 홍보비 600,000원	600		
○청소년시설 안내책자 제작 5,000원*600부	3,000		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년건립심의위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소년업무추진 2,000,000원	2,000		
청소년 학습진로	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○대학생 방과후 청소년 학습진로 지원 150,000,000원	150,000		
청소년참여위원회 운영	3,000	7,000	△4,000
	기 1,500		
	시 1,500		
308 자치단체등이전	3,000	7,000	△4,000
	기 1,500		
	시 1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	7,000	△4,000
○청소년참여위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년시설운영지원	4,352,407	2,708,068	1,644,339
	기 341,627		
	도 144,909		
	시 3,865,871		
청소년방과후아카데미 운영	579,636	579,636	0
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
308 자치단체등이전	579,636	579,636	0
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	579,636	579,636	0
○청소년방과후아카데미 운영지원 579,636,000원	579,636		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
청소년지도사 배치지원	172,700	172,700	0
	기 51,809		
	시 120,891		
308 자치단체등이전	172,700	172,700	0
	기 51,809		
	시 120,891		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,700	172,700	0
○청소년지도사 배치지원			
172,700,000원	172,700		
	기 51,809		
	시 120,891		
청소년시설조성및유지보수	207,200	1,947,732	△1,740,532
201 일반운영비	127,200	115,605	11,595
01 사무관리비	127,200	115,605	11,595
○청소년시설 안전점검 대행수수료(가스 등 4종) 110,000원*4종*1개소	440		
○청소년시설 운영 소모품 등(반월, 본오, 안산, 호수동) 1,000,000원*4개소	4,000		
○청소년 자유공간 임차비(4개소) 10,230,000원*12월	122,760		
401 시설비및부대비	80,000	1,450,000	△1,370,000
01 시설비	80,000	1,450,000	△1,370,000
○청소년시설 조성 및 유지보수			
80,000,000원	80,000		
본오동 청소년문화의 집 건립	1,887,871	0	1,887,871
401 시설비및부대비	1,887,871	0	1,887,871
01 시설비	1,887,871	0	1,887,871
○본오동청소년문화의집 건립			
1,887,871,000원	1,887,871		
가칭)신길 청소년어울림문화센터 건립	1,505,000	0	1,505,000
401 시설비및부대비	1,505,000	0	1,505,000
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
○신길청소년어울림문화센터 시설비			
1,350,000,000원	1,350,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○신길청소년어울림문화센터 감리비			
150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○신길청소년어울림문화센터 시설부대비			
5,000,000원	5,000		
청소년시설운영위탁	9,216,795	7,797,638	1,419,157
안산시청소년재단 운영지원	9,216,795	7,797,638	1,419,157

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영위탁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	9,216,795	7,797,638	1,419,157
01 출연금	9,216,795	7,797,638	1,419,157
○안산시 청소년재단 출연금 9,216,795,000원	9,216,795		
청소년 활동 지원	128,770	136,970	△8,200
	국 7,000		
	도 10,860		
	시 110,910		
청소년 행사 참가 지원	13,870	14,020	△150
201 일반운영비	11,620	11,620	0
01 사무관리비	11,620	11,620	0
○청소년예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○모범청소년 및 청소년단체 등 표창장 제작 49,500원*60개	2,970		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 500,000원*8회	4,000		
○청소년 행사 의료지원 300,000원*8회	2,400		
301 일반보전금	2,250	2,400	△150
11 행사실비지원금	2,250	2,400	△150
○경기도 청소년예술제 참가자 보상비 9,000원*250명	2,250		
청소년 행사 지원	61,200	61,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청소년시설 역량강화교육 강사료 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년시설 종사자 연찬회 식비 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○청소년과 함께하는 반달마을 음악회 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○2026년 안산시 고3 힐링타임 50,000,000원	50,000		
청소년예술제(예선)	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
308 자치단체등이전	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,540		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,200	17,500	△5,300
○청소년예술제(예선) 12,200,000원		12,200		
	도	3,660		
	시	8,540		
청소년동아리어울림마당 지원		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
308 자치단체등이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,000	24,000	0
○청소년동아리어울림마당 지원 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
청소년동아리활동 지원		17,500	20,250	△2,750
	국	7,000		
	시	10,500		
308 자치단체등이전		17,500	20,250	△2,750
	국	7,000		
	시	10,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,500	20,250	△2,750
○청소년동아리활동 지원 17,500,000원		17,500		
	국	7,000		
	시	10,500		
청소년 보호 및 복지 지원		3,466,518	3,485,516	△18,998
	국	272,822		
	기	396,085		
	도	848,275		
	시	1,949,336		
청소년 복지 정책		20,220	22,020	△1,800
201 일반운영비		17,220	19,620	△2,400
01 사무관리비		4,980	5,580	△600
○청소년복지심의위원회 참석수당 80,000원*13명*2회		2,080		
○청소년복지시설 종사자 및 보호단체 역량 강화교육 운영(강사료 등) 1,000,000원		1,000		
○각종 위원회 위촉장 등 제작 1,400,000원		1,400		
○청소년복지시설 표창장 제작 50,000원*10명		500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,240	14,040	△1,800
○청소년증 공급대금 6,800원*150명*12월	12,240		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
11 행사실비지원금	3,000	2,400	600
○청소년복지시설 종사자 및 보호단체 역량 강화교육 식비 2,400,000원	2,400		
○각종 위원회 운영지원 등 600,000원	600		
유해환경으로부터 청소년 보호	40,970	42,270	△1,300
	국 1,885		
	시 39,085		
201 일반운영비	3,000	4,150	△1,150
01 사무관리비	3,000	4,150	△1,150
○청소년유해환경 개선활동 운영물품 800,000원*3종	2,400		
○청소년지도위원 위촉장 및 지도위원증 제작 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소년보호 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	32,700	32,700	0
14 기타보상금	32,700	32,700	0
○청소년지도위원 상해보험료 3,500,000원	3,500		
○청소년지도위원 활동비 30,000원*70명*12회	25,200		
○청소년유해환경 합동개선활동 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
○청소년보호법위반 신고인 포상금 100,000원*10건	1,000		
307 민간이전	3,770	3,920	△150
	국 1,885		
	시 1,885		
02 민간경상사업보조	3,770	3,920	△150
○청소년 유해환경감시단 지원 3,770,000원	3,770		
	국 1,885		
	시 1,885		
여성청소년 생리용품 지원	541,874	543,928	△2,054
	국 270,937		
	도 135,468		
	시 135,469		
301 일반보전금	541,874	543,928	△2,054
	국 270,937		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 135,468		
	시 135,469		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	541,874	543,928	△2,054
○여성청소년 생리용품 지원 541,874,000원	541,874		
	국 270,937		
	도 135,468		
	시 135,469		
여성청소년 생리용품 보편지원	2,379,024	2,379,024	0
	도 712,807		
	시 1,666,217		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○여성청소년 생리용품 보편지원 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,376,024	2,376,024	0
	도 712,807		
	시 1,663,217		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,376,024	2,376,024	0
○여성청소년 생리용품 보편지원 2,376,024,000원	2,376,024		
	도 712,807		
	시 1,663,217		
청소년 생활장학금 지원	330,000	330,000	0
	기 330,000		
301 일반보전금	330,000	330,000	0
	기 330,000		
04 장학금및학자금	330,000	330,000	0
○경기도 청소년 생활장학금 지원사업 330,000,000원	330,000		
	기 330,000		
청소년공부방 운영지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청소년공부방 운영지원 15,000,000원	15,000		
학교폭력예방사업 지원	13,660	13,660	0
201 일반운영비	13,660	13,660	0
01 사무관리비	13,660	13,660	0
○학교폭력대책지역협의회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 260,000원	260		
○학교폭력예방활동용 안전보호물품 7,000,000원	7,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력예방활동용 홍보물 4,000,000원	4,000		
위기청소년 특별지원	70,000	60,000	10,000
	기 49,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	70,000	60,000	10,000
	기 49,000		
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	60,000	10,000
○위기청소년 특별지원 70,000,000원	70,000		
	기 49,000		
	시 21,000		
지자체 청소년 안전망 선도사업	21,600	46,600	△25,000
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○청소년안전망 선도사업 운영지원 등 600,000원	600		
02 공공운영비	400	600	△200
○청소년통합사례관리사 전용 전화요금 400,000원	400		
202 여비	600	2,400	△1,800
01 국내여비	600	2,400	△1,800
○청소년통합사례관리사 여비 600,000원	600		
301 일반보전금	20,000	42,000	△22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	42,000	△22,000
○고위기청소년 맞춤형 지원 20,000,000원	20,000		
지자체 안전망팀 사례관리사	34,170	0	34,170
	기 17,085		
	시 17,085		
101 인건비	34,170	0	34,170
	기 17,085		
	시 17,085		
04 기간제근로자등보수	34,170	0	34,170
○청소년통합사례관리사 인건비 34,170,000원	34,170		
	기 17,085		
	시 17,085		
청소년 복지시설 운영지원	3,342,462	3,249,392	93,070
	기 899,415		
	도 292,957		
	시 2,150,090		
청소년쉼터 운영	931,560	1,086,644	△155,084

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	465,780		
	시	465,780		
307 민간이전		931,560	1,086,644	△155,084
	기	465,780		
	시	465,780		
05 민간위탁금		931,560	1,086,644	△155,084
○청소년쉼터 운영지원		931,560		
ㅇ남자단기청소년쉼터				
465,780,000원		465,780		
	기	232,890		
	시	232,890		
ㅇ여자단기청소년쉼터				
465,780,000원		465,780		
	기	232,890		
	시	232,890		
청소년쉼터 운영(시비추가)		236,335	0	236,335
307 민간이전		236,335	0	236,335
05 민간위탁금		236,335	0	236,335
○남자단기청소년쉼터 운영지원(인건비)				
133,216,000원		133,216		
○여자단기청소년쉼터 운영지원(인건비)				
103,119,000원		103,119		
가정 밖 청소년 지원		437,748	437,268	480
	도	215,516		
	시	222,232		
301 일반보전금		62,160	61,680	480
	도	27,240		
	시	34,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	60,000	0
○청소년쉼터 종사자 처우개선비				
13,200,000원		13,200		
	도	13,200		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
46,800,000원		46,800		
	도	14,040		
	시	32,760		
10 사회복무요원보상금		2,160	1,680	480
○청소년쉼터 사회복무요원 중식비				
9,000원*1명*20일*12월		2,160		
307 민간이전		375,588	375,588	0
	도	188,276		
	시	187,312		
05 민간위탁금		375,588	375,588	0
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원				
267,588,000원		267,588		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 80,276		
	시 187,312		
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 108,000,000원	108,000		
	도 108,000		
청소년동반자 프로그램 운영	289,008	279,224	9,784
	기 144,504		
	시 144,504		
307 민간이전	289,008	279,224	9,784
	기 144,504		
	시 144,504		
05 민간위탁금	289,008	279,224	9,784
○청소년동반자 프로그램 운영 289,008,000원	289,008		
	기 144,504		
	시 144,504		
청소년 동반자 프로그램 운영(시비추가)	83,975	75,584	8,391
307 민간이전	83,975	75,584	8,391
05 민간위탁금	83,975	75,584	8,391
○청소년동반자 프로그램 운영(인건비) 83,975,000원	83,975		
청소년안전망 운영	146,990	138,460	8,530
	기 73,495		
	시 73,495		
307 민간이전	146,990	138,460	8,530
	기 73,495		
	시 73,495		
05 민간위탁금	146,990	138,460	8,530
○청소년안전망 운영지원 106,000,000원	106,000		
	기 53,000		
	시 53,000		
○고위기청소년 집중심리클리닉 운영 40,990,000원	40,990		
	기 20,495		
	시 20,495		
청소년안전망 운영(시비추가)	32,701	35,466	△2,765
307 민간이전	32,701	35,466	△2,765
05 민간위탁금	32,701	35,466	△2,765
○청소년안전망 운영지원(인건비) 32,701,000원	32,701		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	553,873	526,260	27,613
	도 8,400		
	시 545,473		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,720	11,160	1,560
	도 8,400		
	시 4,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	7,800	600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
10 사회복무요원보상금	4,320	3,360	960
○청소년상담복지센터 사회복무요원 중식비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	541,153	515,100	26,053
05 민간위탁금	541,153	515,100	26,053
○청소년상담복지센터 운영지원 541,153,000원	541,153		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	227,286	221,350	5,936
	기 159,100		
	시 68,186		
307 민간이전	227,286	221,350	5,936
	기 159,100		
	시 68,186		
05 민간위탁금	227,286	221,350	5,936
○학교 밖 청소년 지원센터 운영지원 227,286,000원	227,286		
	기 159,100		
	시 68,186		
학교 밖 청소년 지원센터 운영(시비추가)	73,354	63,239	10,115
307 민간이전	73,354	63,239	10,115
05 민간위탁금	73,354	63,239	10,115
○학교 밖 청소년 지원센터 운영지원(인건비) 46,410,000원	46,410		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원(인건비) 26,944,000원	26,944		
학교 밖 청소년 프로그램 지원	218,937	238,937	△20,000
	도 69,041		
	시 149,896		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
307 민간이전	214,137	234,137	△20,000
	도 64,241		
	시 149,896		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	214,137	234,137	△20,000
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원			
214,137,000원	214,137		
	도 64,241		
	시 149,896		
학교 밖 청소년 급식지원	17,360	17,360	0
	기 8,680		
	시 8,680		
307 민간이전	17,360	17,360	0
	기 8,680		
	시 8,680		
05 민간위탁금	17,360	17,360	0
○학교 밖 청소년 급식 지원			
17,360,000원	17,360		
	기 8,680		
	시 8,680		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	47,856	48,014	△158
	기 47,856		
301 일반보전금	47,856	48,014	△158
	기 47,856		
10 사회복무요원보상금	47,856	48,014	△158
○청소년복지시설 사회복무요원 지원			
47,856,000원	47,856		
	기 47,856		
청소년복지시설 조성 및 유지보수	45,479	81,586	△36,107
401 시설비및부대비	30,000	52,000	△22,000
01 시설비	30,000	52,000	△22,000
○청소년복지시설 유지보수			
30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	15,479	29,586	△14,107
01 자산및물품취득비	15,479	29,586	△14,107
○청소년상담복지센터	15,395		
ㅇ사무용의자 174,700원*4개	699		
ㅇ접이식의자(바퀴 유)			
119,000원*48개	5,712		
ㅇ접이식의자(바퀴 무)			
77,500원*20개	1,550		
ㅇ사무용컴퓨터 929,200원*8대	7,434		
○조달 수수료(0.54%) 15,395,000원*0.54%	84		
행정운영경비(교육청소년과)	41,160	36,200	4,960
기본경비(교육청소년과)	41,160	36,200	4,960
기본경비(교육청소년과)	41,160	36,200	4,960
201 일반운영비	19,200	17,000	2,200
01 사무관리비	18,700	16,500	2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(교육청소년과) 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	18,360	16,200	2,160
01 국내여비	18,360	16,200	2,160
○교육청소년업무추진 20,000원*17명*4.5일*12월	18,360		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	249,078,685	236,467,157	12,611,528
	국 55,730		
	도 32,940		
	시 248,990,015		
공유재산의 효율적 관리	378,056	378,056	0
	도 32,940		
	시 345,116		
시유재산 관리	333,573	333,573	0
시유재산 관리 운영	333,573	333,573	0
201 일반운영비	251,060	251,060	0
01 사무관리비	227,060	227,060	0
○시유재산경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산매각평가수수료 1,250,000원*20건	25,000		
○전기안전관리대행용역(구.상록구청사) 450,000원*1개소*12월	5,400		
○소방설비점검대행용역(구.상록구청사) 230,000원*1개소*12월	2,760		
○시유재산 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
○시유재산 유지관리 사무용품 등 450,000원*12월	5,400		
○시유재산관리 중기임차비 500,000원*4회	2,000		
○공유재산심의위원회 참석수당 80,000원*8명*10회	6,400		
○부가가치세 신고업무대행용역 700,000원*4회	2,800		
○구)한국해양과학기술원 무인경비용역 1,100,000원*12월	13,200		
○구)한국해양과학기술원 유인경비용역 12,350,000원*12월	148,200		
○정화조 청소 수수료(구.한국해양과학기술원) 1,000,000원*1회	1,000		
○저수조 청소 수수료(구.한국해양과학기술원) 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○공공요금(구.상록구청사) 300,000원*12월	3,600		
○공공요금(구.한국해양과학기술원) 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시유재산관리 담당자 간담회 713,000원	713		
206 재료비	1,800	1,800	0

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,800	1,800	0
○시유재산관리 자재비 등			
150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○시유재산 유지보수 80,000,000원	80,000		
도유재산 관리	35,078	35,078	0
	도 32,940		
	시 2,138		
도유재산 운영 및 관리	35,078	35,078	0
	도 32,940		
	시 2,138		
201 일반운영비	23,140	23,140	0
	도 23,140		
01 사무관리비	21,640	21,640	0
○도유재산관리 안내판 제작			
60,000원*50개	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 측량 및 감정평가 수수료			
290,000원*16건	4,640		
	도 4,640		
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터)			
4,000,000원*2회	8,000		
	도 8,000		
○도유재산관리 사무용품			
500,000원*6회	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 잡자재 1,000,000원*2회	2,000		
	도 2,000		
○도유재산관리 중기임차 등 유지관리비			
500,000원*2회	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도유재산관리 공공요금			
2,500원*600건	1,500		
	도 1,500		
202 여비	9,800	9,800	0
	도 9,800		
01 국내여비	9,800	9,800	0
○도유재산관리담당 출장비			
10,000원*245필지*4분기	9,800		
	도 9,800		
203 업무추진비	2,138	2,138	0
03 시책추진업무추진비	2,138	2,138	0

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리담당 간담회 2,138,000원	2,138		
공유재산 취득	9,405	9,405	0
공유재산 취득사업 운영	9,405	9,405	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○공유재산취득 관련 등기이전비 2,000,000원*1회	2,000		
○공유재산취득 전산 소모품 4,000,000원	4,000		
○공유재산취득 사무용품 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○공유재산취득 업무추진 2,205,000원	2,205		
쾌적한 청사환경 조성	5,732,303	5,168,757	563,546
	국 6,230		
	시 5,726,073		
청사유지관리	4,374,363	4,112,227	262,136
청사시설물 유지관리	4,201,113	3,938,977	262,136
201 일반운영비	4,096,309	3,857,113	239,196
01 사무관리비	1,019,991	945,956	74,035
○시청사 청소용역 703,000,000원	703,000		
○청사방역 22,000,000원	22,000		
○시청사 소방설비(정밀, 작동) 점검대행 수수료 31,000,000원	31,000		
○승강기 점검대행 수수료 1,379,000원*12월	16,548		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○청사(관사)시설 운영비 500,000원*12월	6,000		
○청사 내 공기질 및 석면농도 측정 수수료 7,700,000원	7,700		
○사무실 재배치 등 안내도 및 사인물 재정비 20,000,000원	20,000		
○정화조 청소 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○저수조 청소 및 검사수수료 5,082,000원*2회	10,164		
○조직개편 등 사무실 이전(이사비) 40,000,000원	40,000		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원	7,600		
○제2별관 전기안전점검 대행수수료 908,000원*12월	10,896		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3별관 전기안전점검 대행수수료 1,133,100원*12월	13,598		
○청사팀 정수기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○대기가스 측정 수수료 1,750,000원*2회	3,500		
○시청 사무실 임차료 9,260,000원*12월	111,120		
○청소근로자 휴게실 편의용품 임차료 300,000원*12월	3,600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*5명	1,065		
02 공공운영비	3,076,318	2,911,157	165,161
○교통유발부담금 13,500,000원*1회	13,500		
○청사(본관동) 상하수도요금 3,203,000원*12월	38,436		
○제2별관 상하수도요금 2,784,000원*12월	33,408		
○제3별관 상하수도요금 994,000원*12월	11,928		
○협회비(전력기술, 방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재해복구 및 손해배상공제회비 1,860,000,000원*1회	1,860,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○청사(본관동) 전기요금 37,500,000원*12월	450,000		
○제2별관 전기요금 16,667,000원*12월	200,004		
○제3별관 전기요금 10,834,000원*12월	130,008		
○와~스타디움 임시청사 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○농협 임시청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○청사(본관동) 도시가스요금(냉방용) 27,368,000원	27,368		
○청사(본관동) 도시가스요금(난방용) 103,000,000원	103,000		
○제2별관 도시가스요금(냉방용) 11,156,000원	11,156		
○제2별관 도시가스요금(난방용) 44,627,000원	44,627		
○제3별관 도시가스요금 4,083,000원	4,083		
○청사시설물(건축, 기계, 전기, 소방) 유지관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 시스템 에어컨 세척 용역 100,000원*147대	14,700		
308 자치단체등이전	104,804	81,864	22,940

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,804	81,864	22,940
○시청부설주차장 운영 대행 사업비 104,804,000원	104,804		
청사시설물관리 비품구입	173,250	173,250	0
206 재료비	173,250	173,250	0
01 재료비	173,250	173,250	0
○청사시설물 유지보수용 철물 850,000원*12월	10,200		
○화장실용품 39,000원*65개소*12월	30,420		
○쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*50장*300일	25,500		
○전기자재 1,900,000원*12월	22,800		
○기계설비자재 834,000원*12월	10,008		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회	15,750		
○레지오넬라균 소독제(냉방) 70,000원*60ℓ	4,200		
○화장지 점보롤 1,834,000원*12월	22,008		
○핸드타월 1,667,000원*12월	20,004		
○공조기(본관, 의회, 제2별관 등) 필터 5,000,000원*2회	10,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200L	360		
○화장실 비데 필터 10,000원*100대*2회	2,000		
청사시설물 신축 및 보수관리	654,000	604,000	50,000
청사시설물 신축 및 유지보수	654,000	604,000	50,000
401 시설비및부대비	654,000	604,000	50,000
01 시설비	654,000	604,000	50,000
○시청사 사무실 재배치 공사 50,000,000원	50,000		
○청사 유지보수 300,000,000원	300,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원	10,000		
○청사 장애인 등 편의시설 재정비 10,000,000원	10,000		
○냉온수유니트(본관, 의회, 제2별관 동) 세관 및 팬코일 보수 8,000,000원*3대	24,000		
○청사 바닥 왁스 작업 10,000,000원	10,000		
○시청사 제3종 시설물 정기안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
○시청사 파고라 등 시설물 재정비 30,000,000원	30,000		
○청사 조경 유지관리 40,000,000원	40,000		
○시청사 냉각탑 충진재 교체 10,000,000원	10,000		
○시청 냉난방 보일러 교체공사 140,000,000원	140,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사자산관리		703,940	452,530	251,410
		국 6,230		
		시 697,710		
대체사무용비품 구입		61,500	61,500	0
405 자산취득비		61,500	61,500	0
01 자산및물품취득비		61,500	61,500	0
○책상	200,000원*60개	12,000		
○의자	250,000원*60개	15,000		
○목재 캐비닛	300,000원*45개	13,500		
○응접탁자	150,000원*10개	1,500		
○회의용테이블	230,000원*10개	2,300		
○회의용의자	100,000원*60개	6,000		
○이동서랍	160,000원*60개	9,600		
○보조책상	160,000원*10개	1,600		
청사 공용차량 관리		593,210	358,510	234,700
201 일반운영비		266,010	301,310	△35,300
01 사무관리비		9,100	8,800	300
○차량 관련 서식 제작	200원*2,000매	400		
○차량 하이패스 이용료	500,000원*12월	6,000		
○차량매각 온비드 수수료	500,000원*3대	1,500		
○신규차량 탁송료	300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비		256,910	292,510	△35,600
○자동차세	120,000원*108대	12,960		
○환경개선부담금	150,000원*9대	1,350		
○자동차보험료	650,000원*108대	70,200		
○차량유지비	2,700,000원*56대	151,200		
○자기부담금	500,000원*2건*12월	12,000		
○세차비	35,000원*10회*12월	4,200		
○요소수(10ℓ)	15,000원*200개	3,000		
○워셔액(1.8ℓ)	2,000원*200개	400		
○컴파운드	30,000원*20개	600		
○차량용 비품	50,000원*10종*2회	1,000		
405 자산취득비		327,200	57,200	270,000
01 자산및물품취득비		327,200	57,200	270,000
○신규차량 블랙박스	400,000원*3대	1,200		
○공용차량(화물트럭)	28,000,000원*2대	56,000		
○공용차량(대형승합)	270,000,000원*1대	270,000		
전기자동차 구매지원(보조금)(회계과)		6,230	4,520	1,710
		국 6,230		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,230	4,520	1,710
	국 6,230		
01 자산및물품취득비	6,230	4,520	1,710
○공용차량(중형승용)			
6,230,000원*1대	6,230		
	국 6,230		
전기자동차 구매지원(시비추가)(회계과)	43,000	28,000	15,000
405 자산취득비	43,000	28,000	15,000
01 자산및물품취득비	43,000	28,000	15,000
○공용차량(중형승용)			
43,000,000원*1대	43,000		
열린지방재정의 운영	1,851,458	1,828,907	22,551
투명한 재무행정 운영	143,948	133,747	10,201
세입세출예산결산업무 추진	48,330	40,460	7,870
201 일반운영비	45,930	38,060	7,870
01 사무관리비	45,930	38,060	7,870
○통합결산서 및 첨부서류 제작(A4형)			
120,000원*145부	17,400		
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작			
30,000원*150부	4,500		
○결산검사의견서 제작			
12,000원*185부	2,220		
○통합결산서 및 첨부서류(통계목별 추가) 제작(B4형) 187,500원*80부	15,000		
○회계담당자 교육 강사료			
587,000원*2회	1,174		
○회계담당자 교육 교재 제작			
17,000원*150부*2회	5,100		
○공공자금 운용 교육 강사료			
536,000원*1회	536		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○결산검사 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 교육비(외부교육기관)			
100,000원*7명	700		
복식부기회계제도 운영	35,480	35,150	330
201 일반운영비	35,480	35,150	330
01 사무관리비	21,950	21,950	0
○지방자치단체 재무회계운영규정			
15,000원*130부	1,950		
○재무보고서 공인회계사 검토비			
20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	13,530	13,200	330

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계담당공무원 재정보증보험료 41,000원*330명	13,530		
공정하고 투명한 계약관리	60,138	58,137	2,001
201 일반운영비	53,626	51,626	2,000
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
○전문서적 100,000원*8회	800		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○공사대금 공탁수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○불용품폐기물 처리비용 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	20,026	18,026	2,000
○적격심사 및 원가계산 프로그램 유지보수 1,210,000원*1회	1,210		
○계약과정 정보공개시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○계약과정 정보공개시스템 운영체제 교체 2,000,000원*1회	2,000		
○RFID 응용소프트웨어 유지보수 1,504,000원*4분기	6,016		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○계약업무추진담당 간담회 735,000원*1회	735		
206 재료비	5,277	5,276	1
01 재료비	5,277	5,276	1
○RFID 라벨형 태그 250원*17,500개	4,375		
○RFID 차폐재 970원*725개	704		
○태그발행기 리본(교체용) 66,000원*3개	198		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*25개소*1일	500		
업무수행지원	1,707,510	1,695,160	12,350
특정업무수행경비(총괄)	1,314,360	1,314,360	0
204 직무수행경비	1,314,360	1,314,360	0
02 특정업무경비	1,314,360	1,314,360	0
○세무담당 150,000원*120명*12월	216,000		
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
○감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*24명*12월	57,600		
○아동학대대응활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,493명*12월	895,800		
○대민활동비(기타직) 50,000원*139명*12월	83,400		
연금지급(총괄)	393,150	380,800	12,350
307 민간이전	391,150	378,800	12,350
07 연금지급금	391,150	378,800	12,350
○기타직퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
○사망조위금 및 재해부조금 3,711,500원*100명	371,150		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○국고대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(회계과)	241,116,868	229,091,437	12,025,431
	국 49,500		
	시 241,067,368		
인력운영비(회계과)	240,636,260	228,624,609	12,011,651
	국 49,500		
	시 240,586,760		
인력운영비(총괄)	164,082,972	151,924,449	12,158,523
101 인건비	164,082,972	151,924,449	12,158,523
01 보수	154,496,405	143,399,606	11,096,799
○정무직	131,604		
∽시장 131,604,000원*1명	131,604		
○일반직	103,522,420		
∽부시장 128,700,180원*1명	128,701		
∽3급 124,484,630원*1명	124,485		
∽4급 107,066,740원*19명	2,034,269		
∽5급(연봉제) 90,692,960원*103명	9,341,375		
∽5급(30호봉) 5,617,160원*19명*12월	1,280,713		
∽6급(25호봉) 4,682,750원*642명*12월	36,075,906		
∽7급(13호봉) 3,514,550원*741명*12월	31,251,379		
∽8급(6호봉) 2,412,900원*658명*12월	19,052,259		
∽9급(5호봉) 2,177,640원*162명*12월	4,233,333		
○별정직	163,716		
∽5급(연봉제) 95,240,700원*1명	95,241		
∽6급(5호봉) 2,853,090원*2명*12월	68,475		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구직	424,156		
ㅇ연구사(13호봉) 3,534,630원*10명*12월	424,156		
○지도직	583,702		
ㅇ지도관(연봉제) 100,861,000원*1명	100,861		
ㅇ지도사(20호봉) 4,023,670원*10명*12월	482,841		
○전문경력관	151,516		
ㅇ경력관(나군, 21호봉) 4,208,770원*3명*12월	151,516		
○정근수당 93,020,573,530원/12월*50%*2회*92.38%	7,161,034		
○시간외근무수당(일반직, 별정직) 12,368원*2,229명*30시간*12월	9,924,578		
○관리업무수당 490,820원*19명*12월	111,907		
○가족수당	1,611,660		
ㅇ배우자 40,000원*1,057명*12월	507,360		
ㅇ직계존속 등 20,000원*611명*12월	146,640		
ㅇ직계비속(첫째, 둘째) 65,000원*1,117명*12월	871,260		
ㅇ직계비속(셋째 이상) 120,000원*60명*12월	86,400		
○정근수당가산금	2,144,400		
ㅇ25년이상 130,000원*481명*12월	750,360		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*286명*12월	377,520		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*304명*12월	291,840		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*282명*12월	203,040		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*582명*12월	349,200		
ㅇ5년미만 30,000원*479명*12월	172,440		
○대우공무원수당	1,742,220		
ㅇ5급(30호봉) 230,290원*1명*12월	2,764		
ㅇ6급(26호봉) 194,090원*400명*12월	931,632		
ㅇ7급(17호봉) 154,080원*384명*12월	710,001		
ㅇ8급(10호봉) 115,330원*48명*12월	66,431		
ㅇ연구사(26호봉) 191,160원*5명*12월	11,470		
ㅇ지도사(26호봉) 184,460원*9명*12월	19,922		
○위험근무수당	88,800		
ㅇ을종 50,000원*60명*12월	36,000		
ㅇ병종 40,000원*110명*12월	52,800		
○기술정보수당	217,080		
ㅇ5급 50,000원*33명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6~7급	30,000원*351명*12월	126,360		
ㅇ8급이하	20,000원*260명*12월	62,400		
ㅇ지도관	60,000원*1명*12월	720		
ㅇ지도사	50,000원*13명*12월	7,800		
○기술정보수당가산금		165,120		
ㅇ기술사	50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ기능장, 기사	30,000원*382명*12월	137,520		
ㅇ산업기사	20,000원*91명*12월	21,840		
ㅇ지방운전장	10,000원*15명*12월	1,800		
ㅇ지방운전원	20,000원*4명*12월	960		
○모범수당	50,000원*36명*12월	21,600		
○장려수당		6,960		
ㅇ통신시설	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ폐수, 분뇨, 쓰레기처리장	180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당		1,160,160		
ㅇ읍・면・동 근무수당	80,000원*411명*12월	394,560		
ㅇ민원업무수당	50,000원*254명*12월	152,400		
ㅇ사서수당(5급이상)	40,000원*2명*12월	960		
ㅇ사서수당(6급이하)	30,000원*49명*12월	17,640		
ㅇ시간선택제수당	144,870원*39명*12월	67,800		
ㅇ재난안전수당	80,000원*31명*12월	29,760		
ㅇ의사수당(의회기구)		22,200		
・4급	100,000원*1명*12월	1,200		
・5급	80,000원*2명*12월	1,920		
・6급	60,000원*9명*12월	6,480		
・7급이하	50,000원*21명*12월	12,600		
ㅇ사회복지업무수당	70,000원*420명*12월	352,800		
ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금	30,000원*339명*12월	122,040		
○특수지근무수당	33,000원*7명*12월	2,772		
○전문직위수당	120,000원*15명*12월	21,600		
○개방형 공모직위 보전수당	50,000원*1명*12월	600		
○의료업무수당		73,656		
ㅇ의무직(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
ㅇ약무직	70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직	50,000원*98명*12월	58,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보건진료직렬	350,000원*1명*12월	4,200		
○비상근무수당	120,000원*4명*12월	5,760		
○연구업무수당(연구직)	80,000원*10명*12월	9,600		
○육아휴직수당	1,944,000원*76명*12월	1,772,928		
○명예(조기)퇴직수당	70,000,000원*32명	2,240,000		
○업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
○정액급식비	140,000원*2,374명*12월	3,988,320		
○직급보조비		5,290,680		
ㅇ시장	750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ3급	500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급	400,000원*20명*12월	96,000		
ㅇ5급	250,000원*124명*12월	372,000		
ㅇ6급	185,000원*646명*12월	1,434,120		
ㅇ7급	180,000원*761명*12월	1,643,760		
ㅇ8~9급	175,000원*820명*12월	1,722,000		
○명절휴가비	93,020,573,520원/12월*60%*2회	9,302,058		
○연가보상비	104,845,502,970원/12월*86%/30일*5일	1,252,322		
○일반임기제		1,156,360		
ㅇ연봉		950,023		
・4급	101,732,220원*2명	203,465		
・5급(가급)	87,314,670원*2명	174,630		
・6급(나급)	4,914,600원*1명*12월	58,976		
・7급(다급)	4,611,000원*7명*12월	387,324		
・8급(라급)	3,848,000원*2명*12월	92,352		
・9급(마급)	2,773,000원*1명*12월	33,276		
ㅇ시간외근무수당	12,368원*13명*40시간*12월	77,177		
ㅇ가족수당		16,200		
・배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
・직계존・비속	50,000원*15명*12월	9,000		
ㅇ의료업무수당	1,312,000원*2명*12월	31,488		
ㅇ개방형직위보전수당	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
ㅇ직급보조비		44,340		
・4급	400,000원*4명*12월	19,200		
・5급	250,000원*1명*12월	3,000		
・6급	185,000원*7명*12월	15,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 185,000원*2명*12월	4,440		
·8급 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ연가보상비 950,020,980원/12월*84%*86%/30일*5일	9,532		
○고용보험(일반직) 1,320,910,000원*1.75%	23,116		
02 기타직보수	9,586,567	8,524,843	1,061,724
○전문임기제	85,327		
ㅇ연봉	77,588		
·나급 77,587,600원*1명	77,588		
ㅇ가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비	4,800		
·나급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ연가보상비 77,587,600원/12월*84%*86%/30일*5일	779		
○시간선택제	4,648,488		
ㅇ연봉	3,623,947		
·5급(가급) 4,475,000원*8명*12월	429,600		
·6급(나급) 4,705,000원*10명*12월	564,600		
·7급(다급) 3,988,000원*20명*12월	957,120		
·8급(라급) 3,237,480원*19명*12월	738,146		
·9급(마급) 2,359,800원*33명*12월	934,481		
ㅇ시간외근무수당 12,368원*90명*25시간*12월	333,936		
ㅇ가족수당	97,200		
·배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
·직계존·비속 50,000원*90명*12월	54,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*90명*12월	151,200		
ㅇ특수직무수당	182,704		
·시간선택제수당 169,170원*90명*12월	182,704		
ㅇ직급보조비	223,140		
·가급 400,000원*8명*12월	38,400		
·나급 250,000원*10명*12월	30,000		
·다급 185,000원*20명*12월	44,400		
·라급 180,000원*19명*12월	41,040		
·마급 175,000원*33명*12월	69,300		
ㅇ연가보상비 3,623,946,240원/12월*84%*86%/30일/7시간*35시간	36,361		
○한시임기제	890,570		
ㅇ연봉	637,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9호 1,993,000원*40명*8월	637,760		
ㅇ시간외근무수당 10,949원*40명*25시간*8월	87,592		
ㅇ가족수당	28,800		
・배우자 40,000원*40명*8월	12,800		
・직계존・비속 50,000원*40명*8월	16,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*40명*8월	44,800		
ㅇ직급보조비	84,000		
・9호 175,000원*40명*12월	84,000		
ㅇ연가보상비 637,760,000원*86%/12월/30일/7시간*35시간	7,618		
○실무수습	335,098		
ㅇ본봉	248,508		
・9급(1호봉) 2,070,900원*10명*12월	248,508		
ㅇ시간외근무수당 10,949원*10명*10시간*12월	13,139		
ㅇ가족수당	10,800		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・직계존・비속 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅇ직급보조비	21,000		
・9급 175,000원*10명*12월	21,000		
ㅇ명절휴가비 248,508,000원/12월*60%*2회	24,851		
○청원경찰	3,437,740		
ㅇ본봉	2,140,365		
・경위(31호봉) 4,954,000원*6명*12월	356,688		
・경사(28호봉) 4,531,300원*3명*12월	163,127		
・순경(16호봉) 3,140,600원*43명*12월	1,620,550		
ㅇ정근수당 2,140,364,400원/12월*50%*2회	178,364		
ㅇ시간외근무수당 13,778원*52명*50시간*12월	429,874		
ㅇ야간근무수당 4,593원*11명*50시간*12월	30,314		
ㅇ가족수당	65,520		
・배우자 40,000원*52명*12월	24,960		
・직계존・비속 65,000원*52명*12월	40,560		
ㅇ감독자 수당	3,720		
・대장 50,000원*1명*12월	600		
・반장 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・조장 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅇ정근수당가산금	35,880		
・25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
・10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
・5년이상~10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
・5년미만 30,000원*21명*12월	7,560		
ㅇ정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360		
ㅇ육아휴직수당 1,944,000원*5명*12월	116,640		
ㅇ직급보조비	110,100		
・경위 185,000원*6명*12월	13,320		
・경사 180,000원*3명*12월	6,480		
・경장, 순경 175,000원*43명*12월	90,300		
ㅇ명절휴가비 2,140,364,400원/12월*60%*2회	214,037		
ㅇ연가보상비 2,140,364,400원/12월*86%/30일*5일	25,566		
○4대보험(기타직)	189,344		
ㅇ고용보험 9,036,137,000원*1.75%	158,133		
ㅇ산재보험(실무수습) 321,298,000원*0.903%	2,902		
ㅇ건강보험(실무수습) 321,298,000원*3.595%	11,551		
ㅇ장기요양보험(실무수습) 11,551,000원*12.95%	1,496		
ㅇ국민연금(실무수습) 321,298,000원*4.75%	15,262		
연금부담금등(총괄)	41,013,026	42,346,901	△1,333,875
304 연금부담금등	41,013,026	42,346,901	△1,333,875
01 연금부담금	34,716,059	36,412,389	△1,696,330
○연금부담금 11,563,827,000원	11,563,827		
○보전금 165,153,624,000원*10.221%	16,880,352		
○퇴직수당 부담금 165,153,624,000원*3.5386%	5,844,127		
○재해보상 부담금 165,153,624,000원*0.255%	421,142		
○국민연금(정무직) 139,164,000원*4.75%	6,611		
02 국민건강보험금	6,296,967	5,934,512	362,455
○국민건강보험금	6,296,967		
ㅇ건강보험 155,076,586,000원*3.595%	5,575,004		
ㅇ장기요양보험 5,575,003,267원*12.95%	721,963		
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	35,441,262	34,353,259	1,088,003

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,861,084	27,860,345	739
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,861,084	27,860,345	739
○환경미화원-21호봉	13,361,136		
ㅇ기본급 3,948,270원*201명*12월	9,523,228		
ㅇ명절휴가비 3,948,270원*201명*120%	952,323		
ㅇ특수업무 90,000원*201명*12월	217,080		
ㅇ작업장려 70,000원*201명*12월	168,840		
ㅇ정액급식(조식포함) 212,000원*201명*12월	511,344		
ㅇ위험, 위생수당 100,000원*201명*12월	241,200		
ㅇ시간외근무 34,557원*201명*16시간*12월	1,333,624		
ㅇ연차휴가 184,304원*201명*11일	407,497		
ㅇ조장 100,000원*5명*12월	6,000		
○도로보수원-22호봉	1,774,535		
ㅇ기본급 3,678,630원*27명*12월	1,191,877		
ㅇ명절휴가비 3,678,630원*27명*120%	119,188		
ㅇ특수업무 90,000원*27명*12월	29,160		
ㅇ작업장려 70,000원*27명*12월	22,680		
ㅇ정액급식 152,000원*27명*12월	49,248		
ㅇ위생, 위험수당 100,000원*27명*12월	32,400		
ㅇ시간외근무 31,998원*27명*23시간*12월	238,450		
ㅇ야간근무 42,664원*27명*4시간*6월	27,647		
ㅇ연차휴가 170,656원*27명*11일	50,685		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*7명*12월	8,400		
○주정차단속원-31호봉	1,262,496		
ㅇ기본급 3,326,710원*23명*12월	918,172		
ㅇ명절휴가비 3,326,710원*23명*120%	91,818		
ㅇ정액급식 152,000원*23명*12월	41,952		
ㅇ시간외근무 27,354원*23명*23시간*12월	173,644		
ㅇ연차휴가 145,888원*23명*11일	36,910		
○건축지도원 등-27호봉	5,650,793		
ㅇ기본급 3,294,790원*103명*12월	4,072,361		
ㅇ명절휴가비 3,294,790원*103명*120%	407,237		
ㅇ정액급식 152,000원*103명*12월	187,872		
ㅇ시간외근무 27,102원*103명*24시간*12월	803,954		
ㅇ연차휴가 144,544원*103명*11일	163,769		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조장 100,000원*9명*12월	10,800		
○청사청소원 등-20호봉	303,680		
ㅇ기본급 2,998,610원*6명*12월	215,900		
ㅇ명절휴가비 2,998,610원*6명*120%	21,590		
ㅇ정액급식 152,000원*6명*12월	10,944		
ㅇ위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ시간외근무 25,122원*6명*23시간*12월	41,603		
ㅇ연차휴가 133,984원*6명*11일	8,843		
ㅇ조장 100,000원*1명*12월	1,200		
○행정사무원 등(주40)-23호봉	4,221,145		
ㅇ기본급 3,026,210원*84명*12월	3,050,420		
ㅇ명절휴가비 3,026,210원*84명*120%	305,042		
ㅇ정액급식 152,000원*84명*12월	153,216		
ㅇ민원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ시간외근무 24,981원*84명*23시간*12월	579,160		
ㅇ연차휴가 133,232원*84명*11일	123,107		
○행정사무원 등(주16)-15호봉	807,299		
ㅇ기본급 1,103,680원*51명*12월	675,453		
ㅇ명절휴가비 1,103,680원*51명*120%	67,546		
ㅇ정액급식 60,800원*51명*12월	37,210		
ㅇ연차휴가 15,176원*51명*35시간	27,090		
○가족수당(총괄)	480,000		
ㅇ배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
ㅇ자녀 등 20,000원*1,000명*12월	240,000		
304 연금부담금등	7,580,178	6,492,914	1,087,264
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,580,178	6,492,914	1,087,264
○공무직 국민연금보험료 26,869,298,000원*4.75%	1,276,292		
○공무직 건강보험료 26,869,298,000원*3.595%	965,952		
○공무직 노인장기요양보험료 965,952,000원*12.95%	125,091		
○공무직 고용보험료 26,869,298,000원*1.75%	470,213		
○공무직 산재보험료 26,869,298,000원*0.903%	242,630		
○정년 및 중간정산 퇴직금 4,500,000,000원	4,500,000		
사회복지인력 인건비 지원(지역의료돌봄 연계 구축)	99,000	0	99,000
	국 49,500		
	시 49,500		
101 인건비	99,000	0	99,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,500		
	시 49,500		
01 보수	99,000	0	99,000
○지역 의료 돌봄 연계 구축 인건비 99,000,000원	99,000		
	국 49,500		
	시 49,500		
기본경비(회계과)	480,608	466,828	13,780
기본경비(총괄)	407,448	394,548	12,900
203 업무추진비	158,148	158,148	0
01 기관운영업무추진비	158,148	158,148	0
○기관운영업무추진	158,148		
ㅇ시장 93,278,000원	93,278		
ㅇ부시장 64,870,000원	64,870		
204 직무수행경비	249,300	236,400	12,900
01 직책급업무수행경비	249,300	236,400	12,900
○일반직	249,300		
ㅇ시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
ㅇ부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ3급보조기관 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ4급기관장 400,000원*8명*12월	38,400		
ㅇ4급보조기관 350,000원*7명*12월	29,400		
ㅇ5급기관장 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ5급보조기관 100,000원*80명*12월	96,000		
기본경비(회계과)	73,160	72,280	880
201 일반운영비	48,800	47,800	1,000
01 사무관리비	46,800	46,800	0
○사무관리비(회계과) 1,200,000원*39명	46,800		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○회계업무추진 20,000원*39명*2일*12월	18,720		
203 업무추진비	5,640	5,760	△120
04 부서운영업무추진비	5,640	5,760	△120
○부서운영업무추진 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시과
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	7,376,077	7,849,702	△473,625
	도 20,593		
	시 7,355,484		
U-City구축및운영	5,807,821	5,902,485	△94,664
U-City 통합관제센터 운영	5,515,821	5,352,485	163,336
통합관제센터 운영	5,009,624	4,808,981	200,643
201 일반운영비	557,873	537,923	19,950
01 사무관리비	320,873	319,163	1,710
○민자사업 평가서 작성 20,000,000원*2회	40,000		
○통합관제센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○통합관제소프트웨어(VMS) 유지관리 82,544,000원	82,544		
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 137,237,000원	137,237		
○지능형 선별관제시스템 유지관리 58,092,000원	58,092		
02 공공운영비	237,000	218,760	18,240
○방범 CCTV 전기요금 6,800원*2,400개소*12월	195,840		
○방범 CCTV 전용회선 사용료 98,000원*35회선*12월	41,160		
203 업무추진비	2,686	2,686	0
03 시책추진업무추진비	2,686	2,686	0
○통합관제센터 업무추진 1,407,000원	1,407		
○U-City 통합관제 및 방범CCTV 업무추진 1,279,000원	1,279		
307 민간이전	2,886,000	2,580,000	306,000
05 민간위탁금	2,886,000	2,580,000	306,000
○BTL 3단계 분할상환금(상반기) 2,886,000,000원	2,886,000		
308 자치단체등이전	962,065	776,722	185,343
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	962,065	776,722	185,343
○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 108,090,000원	108,090		
○안산도시공사 대행사업비 853,975,000원	853,975		
401 시설비및부대비	601,000	901,000	△300,000
01 시설비	600,000	900,000	△300,000
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 5,000,000원*40개소	200,000		
○주요정보통신기반시설 취약점 개선 사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 스마트도시과
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 1,000,000원	1,000		
센터청사관리(도시정보센터)	506,197	543,504	△37,307
201 일반운영비	482,497	483,804	△1,307
01 사무관리비	143,237	144,544	△1,307
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		
○청사소독비 250,000원*6회	1,500		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○승강기안전관리대행료 140,000원*12월	1,680		
○소방안전관리대행료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전협회비 58,000원*1회	58		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 34,500원*6대*12월	2,484		
○승강기 정밀안전검사 수수료 300,000원*1대	300		
○바닥 왁싱 및 카펫청소비 1,500,000원*3회	4,500		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○항온항습기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소용역 4,007,290원*2명*12월	96,175		
02 공공운영비	339,260	339,260	0
○급수사용료 250,000원*12월	3,000		
○열사용료 1,900,000원*12월	22,800		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○비상발전기경유 2,000원*100리터	200		
○설비 긴급보수 5,000,000원	5,000		
○항온항습기 압축기 교체 1,800,000원*3대	5,400		
○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○전기요금 24,499,980원*12월	294,000		
○자동차세 50,000원*1대	50		
○차량보험료 950,000원*1대	950		
○차량 유지관리 3,200,000원	3,200		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		

부서: 스마트도시과
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 직접통화장치 사용요금 5,000원*1대*12월	60		
206 재료비	11,700	11,700	0
01 재료비	11,700	11,700	0
○냉난방수처리제 약품 100,000원*10개	1,000		
○소모품(전기, 소방) 2,000,000원	2,000		
○공구 및 장비 1,000,000원	1,000		
○청소용품 600,000원*12월	7,200		
○초화류 25,000원*5개*4월	500		
401 시설비및부대비	12,000	48,000	△36,000
01 시설비	12,000	48,000	△36,000
○청사조경 및 조경수 관리 2,000,000원	2,000		
○청사 시설물(전기, 건축, 기계) 유지보수 10,000,000원	10,000		
방범용 CCTV 구축	292,000	550,000	△258,000
방범용 CCTV 설치 사업	292,000	550,000	△258,000
401 시설비및부대비	292,000	550,000	△258,000
01 시설비	280,000	530,000	△250,000
○범죄예방 방범CCTV 확대 구축(주민참여) 35,000,000원*8개소	280,000		
02 감리비	10,000	18,000	△8,000
○방범CCTV 확대 구축 감리비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○방범CCTV 구축 시설부대비 2,000,000원	2,000		
스마트도시 정책개발 및 연구	9,295	6,095	3,200
스마트도시 전략 수립	9,295	6,095	3,200
스마트도시 개발사업 추진	9,295	6,095	3,200
201 일반운영비	8,560	5,360	3,200
01 사무관리비	8,560	5,360	3,200
○스마트도시 홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
○스마트도시사업협의회 참석수당 80,000원*16명*2회	2,560		
○적정기술 발굴 지원(자문료) 200,000원*4회	800		
○강소형 스마트도시 조성사업(PMO, 감리) 심사 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○스마트도시 개발사업 업무추진 735,000원	735		

부서: 스마트도시과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유용한 통계관리	226,549	338,394	△111,845
	도 20,593		
	시 205,956		
통계조사 및 관리	226,549	338,394	△111,845
	도 20,593		
	시 205,956		
통계조사 및 통계자료 발간	151,899	265,551	△113,652
101 인건비	38,749	61,109	△22,360
04 기간제근로자등보수	38,749	61,109	△22,360
○통계조사원 인부임	38,749		
ㅇ총관리자(2명) 2,400,000원	2,400		
ㅇ조사관리자(15명) 17,994,000원	17,994		
ㅇ조사지원관리자(3명) 3,468,000원	3,468		
ㅇ입력(내검)원(11명) 10,899,000원	10,899		
ㅇ연금지급금 등 보험료 3,988,000원	3,988		
201 일반운영비	112,084	203,376	△91,292
01 사무관리비	110,584	201,876	△91,292
○안산통계연보 발간 62,500원*160부	10,000		
○노인등록통계 보고서 발간(지역통계개발) 12,000,000원	12,000		
○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회	3,000		
○각종 통계조사 현수막 제작 60,000원*10장*5회	3,000		
○통계작업 급식비 8,000원*18명*4일*5회	2,880		
○통계조사 시민홍보 3,500,000원	3,500		
○통계조사(도급)조사원 인부임(71명) 76,204,000원	76,204		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 통계자료 및 안내문발송 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○통계업무추진 1,066,000원	1,066		
경기도 및 안산시 사회조사	74,650	72,843	1,807
	도 20,593		
	시 54,057		
201 일반운영비	74,650	72,843	1,807
	도 20,593		
	시 54,057		
01 사무관리비	74,650	72,843	1,807
○사회조사 사업추진	51,555		

부서: 스마트도시과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조사원	100,416원*20명*17일	34,142		
		도 11,950		
		시 22,192		
ㅇ조사관리자	104,211원*5명*18일	9,379		
		도 3,752		
		시 5,627		
ㅇ내검입력원	100,416원*80일	8,034		
		도 2,510		
		시 5,524		
○사회조사 조사표류 등 인쇄	550원*5매*1,200가구	3,300		
○사회조사 홍보비(현수막, 우편료 등)	4,020,000원	4,020		
		도 228		
		시 3,792		
○사회조사 집계, 분석 및 보고서 제작	9,000,000원	9,000		
○사회조사 답례품비	5,000원*1,200가구*1.1	6,600		
		도 2,090		
		시 4,510		
○사회조사 필기구류	7,000원*25명	175		
		도 63		
		시 112		
지능형교통체계(ITS)구축및관리		1,099,461	1,398,600	△299,139
지능형교통체계(ITS)운영		1,099,461	1,398,600	△299,139
교통정보센터운영		1,099,461	1,398,600	△299,139
201 일반운영비		1,098,748	1,397,887	△299,139
01 사무관리비		137,076	436,431	△299,355
○한전주임대료	500원*4,670본*12월	28,020		
○교통정보상황실 비상근무 대비 급식비	918,000원*2회	1,836		
○신호과속단속 CCTV 성능검사 수수료	2,320,000원*46대	106,720		
○업무용참고자료(도서 및 신문 등) 구입	50,000원*10권	500		
02 공공운영비		961,672	961,456	216
○ITS센터 및 현장 통신요금	23,000원*1,850개소*12월	510,600		
○ITS 현장시스템 전기요금	17,800원*1,710개소*12월	365,256		
○ITS 센터시설장비 유지비	55,516,000원	55,516		
○ITS 현장 시설장비 유지비	30,000,000원	30,000		

부서: 스마트도시과
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3식	300		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○ITS 구축 업무추진 713,000원	713		
데이터기반 행정서비스 확충	192,271	177,528	14,743
AI빅데이터 운영	192,271	177,528	14,743
AI빅데이터 운영	192,271	177,528	14,743
201 일반운영비	187,271	172,528	14,743
01 사무관리비	187,271	172,528	14,743
○AI빅데이터 교육 강사료 400,000원*2회	800		
○AI빅데이터 교육 교재 등 제작 10,000원*150권*2회	3,000		
○개인용 데이터시각화 프로그램사용료(태블로) 2,400,000원*1회	2,400		
○민간 빅데이터 구입(이동통신사, 매출데이터) 90,443,000원*1년	90,443		
○데이터플랫폼 유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 80,980,000원	80,980		
○민원 상시분석시스템 유지관리 6,548,000원	6,548		
○공공데이터 활용 · 분석 공모전 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○공공데이터 활용 · 분석 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(스마트도시과)	40,680	26,600	14,080
기본경비(스마트도시과)	40,680	26,600	14,080
기본경비(스마트도시과)	40,680	26,600	14,080
201 일반운영비	22,800	14,400	8,400
01 사무관리비	22,800	14,400	8,400
○사무관리비(스마트도시과) 1,200,000원*19명	22,800		
202 여비	13,680	8,640	5,040
01 국내여비	13,680	8,640	5,040
○스마트도시과 업무추진 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	4,200	3,560	640
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 지능정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,005,059	4,150,391	△145,332
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,967,059	4,105,461	△138,402
지능정보화	790,038	704,501	85,537
지능정보화 추진	32,981	32,232	749
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
○정보화 업무추진 1,780,000원	1,780		
307 민간이전	30,801	30,052	749
02 민간경상사업보조	30,801	30,052	749
○장애인 정보화교육사업 30,801,000원	30,801		
공무원 정보화교육	16,000	14,500	1,500
201 일반운영비	16,000	14,500	1,500
01 사무관리비	16,000	14,500	1,500
○공무원 정보화교육 15,000,000원	15,000		
○공무원 정보화교육장 관리운영비 1,000,000원	1,000		
정보시스템 운영관리	741,057	657,769	83,288
201 일반운영비	721,860	637,663	84,197
01 사무관리비	559,020	490,063	68,957
○통합홈페이지 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○통합예약시스템 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수당 50,000원*5명*6회	1,500		
○홈페이지 보안인증서(SSL) 1,760,000원	1,760		
○통합홈페이지 유지관리	301,643		
ㅇ통합홈페이지 콘텐츠 강화 및 유지관리 275,000,000원	275,000		
ㅇ본인확인 및 아이핀 수수료 1,580,000원*1회	1,580		
ㅇ외국어홈페이지(영문, 중문) 자동 번역 서비스 22,000,000원	22,000		
ㅇ통합홈페이지 eBook 연간사용권 구입 1,320,000원	1,320		
ㅇ통합홈페이지 포토샵 연간사용권 구입 580,800원*2개	1,162		
ㅇ통합홈페이지 일러스트레이터 연간사용권 구입 580,800원*1개	581		
○통합예약시스템 유지관리	228,957		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 지능정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합예약시스템 기능강화 및 유지관리 224,857,000원	224,857		
ㅇ본인확인 및 아이핀 수수료 4,100,000원*1회	4,100		
○메타버스 유지관리 13,910,000원	13,910		
○카톡문자전송시스템 유지관리 8,050,000원	8,050		
02 공공운영비	162,840	147,600	15,240
○도메인등록 및 사용료 120,000원*2대	240		
○통합예약시스템 디지털서비스(클라우드) 이용료 105,000,000원	105,000		
○메타버스 디지털서비스(클라우드) 이용료 500,000원*12월	6,000		
○카톡알림톡 및 문자서비스 사용료 4,300,000원*12월	51,600		
203 업무추진비	1,919	1,919	0
03 시책추진업무추진비	1,919	1,919	0
○선진화인터넷운영 업무추진 1,919,000원	1,919		
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
14 기타보상금	1,200	1,800	△600
○메타버스 이벤트 경품 구입 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	16,078	16,387	△309
07 자치단체간부담금	16,078	16,387	△309
○홈페이지 장애인 모니터링 16,078,000원	16,078		
행정정보화 추진	702,641	674,253	28,388
행정정보시스템 운영	702,641	674,253	28,388
201 일반운영비	255,121	266,079	△10,958
01 사무관리비	255,121	266,079	△10,958
○통합유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○전산실운영 유지관리 7,000,000원	7,000		
○행정정보시스템 통합유지관리	216,115		
ㅇ백업 소프트웨어 유지관리 5,929,000원	5,929		
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 20,379,000원	20,379		
ㅇ(행망용)백업장비 유지관리 12,515,000원	12,515		
ㅇ(행망용)침입차단시스템(방화벽) 유지관리 7,586,000원	7,586		
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS 등) 유지관리 11,897,000원	11,897		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ클라우드시스템 유지관리	157,809		
・서버가상화 H/W 유지관리 42,418,000원	42,418		
・서버가상화 저장장치 유지관리 64,286,000원	64,286		
・서버가상화 S/W 유지관리 51,105,000원	51,105		
○응용시스템 유지관리	30,406		
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 5,699,000원	5,699		
ㅇ메신저 유지관리 4,648,000원	4,648		
ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 6,149,000원	6,149		
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 13,910,000원	13,910		
308 자치단체등이전	239,590	230,639	8,951
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,590	230,639	8,951
○온나라시스템 유지관리 86,108,000원	86,108		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 143,803,000원	143,803		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 8,300,000원	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템 위탁관리비 1,379,000원	1,379		
403 자치단체등자본이전	39,432	0	39,432
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,432	0	39,432
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 39,432,000원	39,432		
405 자산취득비	168,498	177,535	△9,037
01 자산및물품취득비	168,498	177,535	△9,037
○행정망 백본 스위치 교체 64,241,040원*2식	128,483		
○망연계시스템 교체 40,014,920원	40,015		
정보보호강화	918,807	1,139,851	△221,044
개인정보 및 정보보안	212,431	291,792	△79,361
201 일반운영비	178,693	278,231	△99,538
01 사무관리비	155,693	258,231	△102,538
○개인정보 및 정보보안 교육 5,000,000원	5,000		
○개인정보 및 정보보안 자가학습 운영 2,400,000원	2,400		
○정보보호시스템 통합 유지관리 142,693,000원	142,693		
○정보보호시스템 통합 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 정보보호강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 장비 보안 측정 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	23,000	20,000	3,000
○개인정보보호 배상책임 보험료 15,000,000원	15,000		
○해킹 · DDos 모의훈련 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	32,968	13,561	19,407
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,968	13,561	19,407
○지자체 정보보안 대응역량 강화 32,968,000원	32,968		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○보안FAX(교체) 270,000원	270		
○이중 철제 캐비닛(교체) 500,000원	500		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	120,672	322,139	△201,467
201 일반운영비	120,672	136,139	△15,467
01 사무관리비	120,672	136,139	△15,467
○행정업무용 PC장비 유지관리 120,672,000원	120,672		
정품소프트웨어 보급	585,704	525,920	59,784
201 일반운영비	585,704	525,920	59,784
01 사무관리비	585,704	525,920	59,784
○PC용 백신 연간 라이선스 25,000원*2,350site	58,750		
○백신 EPP 라이선스 3,020원*1,000site	3,020		
○패치관리솔루션 라이선스 39,820원*325site	12,942		
○서버용 백신 라이선스 350,590원*40site	14,024		
○프로그램 라이선스 14,300,000원	14,300		
○한글과컴퓨터 프로그램 101,200원*1,150site	116,380		
○MS 소프트웨어 통합 계약 305,240원*1,200site	366,288		
행정정보통신망 운영	1,555,573	1,586,856	△31,283
정보통신망 운영	1,555,573	1,586,856	△31,283
201 일반운영비	1,215,563	1,199,346	16,217
01 사무관리비	504,134	500,721	3,413
○정보통신실 운영관리 5,000,000원	5,000		
○행정통신망 통합유지관리용역 472,572,000원	472,572		
○무정전전원장치 유지관리 용역 9,804,600원	9,805		
○네트워크 암호화장비(VPN) 외 1종 유지관리비 16,757,000원	16,757		

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 행정정보통신망 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	711,429	698,625	12,804
○통신 공공요금	701,429		
ㅇ전용회선료 9,612,000원*12월	115,344		
ㅇ경기도정보통신망회선료 5,012,350원*12월	60,149		
ㅇ전화요금 12,000,000원*12월	144,000		
ㅇAI당직 보이스봇 서비스 이용료 1,017,000원*12월	12,204		
ㅇ공공와이파이 회선료 29,861,000원*12월	358,332		
ㅇ비대면 영상회의서비스 이용료 950,000원*12월	11,400		
○정보통신장비(네트워크장비, IP행정전화기 등) 수리 및 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
○통신업무추진 1,070,000원	1,070		
401 시설비및부대비	127,688	152,900	△25,212
01 시설비	127,688	152,900	△25,212
○구내통신공사 및 행정자가통신망 인프라 정비 80,000,000원	80,000		
○공공와이파이 정비 및 이전 설치비 30,000,000원	30,000		
○무정전전원장치 축전지 구입설치 17,688,000원	17,688		
405 자산취득비	211,252	233,540	△22,288
01 자산및물품취득비	211,252	233,540	△22,288
○네트워크 스위치 211,252,000원	211,252		
행정운영경비(정보통신과)	38,000	44,930	△6,930
기본경비(정보통신과)	38,000	44,930	△6,930
기본경비(정보통신과)	38,000	44,930	△6,930
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○사무관리비(정보통신과) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	14,400	15,000	△600
01 국내여비	14,400	15,000	△600
○정보통신업무추진 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건정책과	3,902,704	4,096,175	△193,471
	국 186,644		
	기 466,542		
	도 192,338		
	시 3,057,180		
상록수보건소운영	921,630	930,130	△8,500
	기 55,250		
	시 866,380		
상록보건소운영	401,247	396,747	4,500
	기 55,250		
	시 345,997		
보건행정업무지원	286,427	286,427	0
201 일반운영비	44,244	44,244	0
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○보건사업 교육 등록비 100,000원*35명	3,500		
○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*20명	1,600		
○주요행사 응급의료 지원 300,000원*10회	3,000		
○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○민원실 및 대기실 사무용품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	33,924	33,924	0
○전기자동차 전기요금 8,000원*6대*12월	576		
○차량종합보험 450,000원*14대	6,300		
○자동차세 80,000원*13대	1,040		
○자동차정기검사 45,000원*8대	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○공용차량 수선비 및 유류비 1,100,000원*14대	15,400		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○전국 보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,183	2,183	0
03 시책추진업무추진비	2,183	2,183	0
○보건행정업무추진 2,183,000원	2,183		
307 민간이전	240,000	240,000	0
01 의료 및 회복비	240,000	240,000	0
○안산시립노인전문병원 기초생활수급자 간병비 20,000,000원*12월	240,000		
폐기물처리지원	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○의료폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*12회	3,000		
○염색폐수 위탁처리 수수료(임상병리실) 1,320,000원*1회	1,320		
치매안심요양병원 공공사업지원	110,500	106,000	4,500
	기 55,250		
	시 55,250		
307 민간이전	110,500	106,000	4,500
	기 55,250		
	시 55,250		
02 민간경상사업보조	110,500	106,000	4,500
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 110,500,000원	110,500		
	기 55,250		
	시 55,250		
상록수보건소 청사관리	520,383	533,383	△13,000
상록수보건소 청사 및 시설관리	520,383	533,383	△13,000
201 일반운영비	399,853	399,853	0
01 사무관리비	185,760	185,760	0
○자가용 전기시설 안전진단 수수료 1,400,000원	1,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*2대*12월	3,960		
○청사방역 소독비 600,000원*7회	4,200		
○소방시설점검 대행수수료 289,000원*12월	3,468		
○전기안전점검 대행수수료 520,000원*12월	6,240		
○저수조 청소비 650,000원*2회	1,300		
○실내공기질측정대행 수수료 900,000원*1회	900		
○공기청정기 임차료 41,900원*12월	503		
○청사 내 정수기 임차료 22,700원*4대*12월	1,090		
○화장실 비데 임차료 14,100원*2대*12월	339		
○청사 CCTV 용역 대행 수수료 10,000원*13대*12월	1,560		
○청사청소용역 4,350,000원*3명*12월	156,600		
02 공공운영비	214,093	214,093	0
○지역 냉·난방 열사용료(안산도시개발) 23,000,000원	23,000		
○청사시설장비유지비 31,000,000원	31,000		

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
○시스템 에어컨 청소 80,000원*36대	2,880		
○팬코일(천정형, 창가형)청소 30,000원*87대	2,610		
○일반(비상)전화요금 7,000원*2대*12월	168		
○전기요금 200원*60,000kw*12월	144,000		
○상・하수도요금 1,525원*450㎥*12월	8,235		
○교통유발부담금(건물) 1,200,000원*1회	1,200		
206 재료비	46,230	46,230	0
01 재료비	46,230	46,230	0
○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실용품 2,300,000원*12월	27,600		
○청소용품 760,000원*12월	9,120		
○조경용 퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○기계, 냉난방기 시설물 유지보수 소모품 30,000원*25개*4회	3,000		
○전기시설물 등 유지보수 소모품 25,000원*30개*4회	3,000		
○레지오넬라균 살균제(냉각탑) 30,000원*15L	450		
○공조기필터(냉방) 교체 35,000원*36개	1,260		
401 시설비및부대비	74,300	87,300	△13,000
01 시설비	74,300	87,300	△13,000
○청사건축시설물 등 유지관리비 45,000,000원	45,000		
○열교환기 세관공사(난방용3대) 2,800,000원	2,800		
○냉동기, 냉각탑 청소 및 세관공사 3,500,000원	3,500		
○외부 조경 공사 10,000,000원	10,000		
○상록수보건소 및 안산시립노인전문병원 건축물 정기점검 용역(연 2회) 13,000,000원	13,000		
질병예방관리(상록)	1,022,940	1,171,585	△148,645
	국 50,451		
	기 288,516		
	도 28,812		
	시 655,161		
감염병관리사업	350,091	426,458	△76,367
감염병관리지원	11,000	28,485	△17,485
201 일반운영비	1,000	9,750	△8,750

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	8,000	△7,000
○감염병 예방 홍보물 2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	1,000	735	265
03 시책추진업무추진비	1,000	735	265
○감염병 예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○말라리아 등 감염병 예방 관리 물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○감염병 예방 교육 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기기증 사망자 지원금 1,000,000원*3명	3,000		
방역사업지원	202,630	199,242	3,388
201 일반운영비	86,804	83,416	3,388
01 사무관리비	67,076	67,076	0
○방역소독 안전용품 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
○해충기피제 자동분사기 임차비 470,000원*45대	21,150		
○민간용역 방역소독 대행료 215,000원*2건*100회	43,000		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	19,728	16,340	3,388
○디지털 모기 측정기 및 모기트랩 유지 보수비 112,750원*16대*7월	12,628		
○방역소독장비 수리비 500,000원*7회	3,500		
○방역소독장비 유류비 1,200,000원*3대	3,600		
206 재료비	99,416	99,416	0
01 재료비	99,416	99,416	0
○방역소독 소모품 110,000원*10종*5회	5,500		
○포충기 소모품 44,500원*88대	3,916		
○방역소독 약품 15,000,000원*3종*2회	90,000		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
14 기타보상금	7,560	7,560	0
○민간자율 방역 자원봉사자 활동비 13,000원*2명*13동*20회	6,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 안전사고 치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	8,850	8,850	0
01 자산및물품취득비	8,850	8,850	0
○포충기 교체 설치 885,000원*10대	8,850		
임상병리실 운영	92,436	92,984	△548
201 일반운영비	5,436	5,984	△548
01 사무관리비	5,436	5,984	△548
○검사 장비 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
○공기살균기 유지 보수비 198,000원*1대*2회	396		
○임상병리사 특수건강검진비용 20,000원*2명	40		
307 민간이전	87,000	87,000	0
01 의료 및 회복비	87,000	87,000	0
○검사 시약 80,000,000원	80,000		
○검사 소모품 7,000,000원	7,000		
방사선실 운영	44,025	101,947	△57,922
201 일반운영비	24,082	21,947	2,135
01 사무관리비	24,082	21,947	2,135
○의료 영상전송 시스템 유지보수 495,000원*12회	5,940		
○방사선 피폭선량 측정비 18,700원*2명*4회	150		
○방사선 검사 장비 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
○검진복 세탁비 5,000원*10벌*20일*12월	12,000		
○공기살균기 유지 보수비 198,000원*2대*2회	792		
○방사선 검사 민원인 검진복 25,000원*40벌	1,000		
○골밀도 검사 홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
○방사선사 특수건강검진 비용 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	19,943	80,000	△60,057
01 자산및물품취득비	19,943	80,000	△60,057
○보건소 의료 영상 저장전송 시스템(PACS) 서버 19,943,000원	19,943		
성병관리사업	131,674	206,649	△74,975
	기 65,837		
	시 65,837		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록)	131,674	0	131,674
	기 65,837		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,837		
201 일반운영비		2,750	0	2,750
	기	1,375		
	시	1,375		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○에이즈 및 성병 예방 홍보물				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		750	0	750
○에이즈 및 성병 예방 교육 강사료				
150,000원*5회		750		
	기	375		
	시	375		
307 민간이전		128,924	0	128,924
	기	64,462		
	시	64,462		
01 의료 및 회복비		128,924	0	128,924
○에이즈 및 성병 예방 지원				
128,924,000원		128,924		
	기	64,462		
	시	64,462		
결핵관리사업		262,733	271,364	△8,631
	국	10,439		
	기	108,648		
	도	23,676		
	시	119,970		
결핵예방사업(상록)		64,730	68,630	△3,900
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○채담실 에어샤워 필터 등 교체				
1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○결핵환자 부작용 치료비				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		62,730	62,730	0
01 의료 및 회복비		62,730	62,730	0
○결핵이동검진 및 유소견자 검진비 등				
62,730,000원		62,730		
보건소결핵관리사업(상록)		65,300	72,814	△7,514
	기	32,650		
	도	9,795		
	시	22,855		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		5,000	8,000	△3,000
○결핵예방 홍보	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		59,300	63,814	△4,514
	기	29,650		
	도	8,895		
	시	20,755		
01 의료 및 회복비		59,300	63,814	△4,514
○보건소 결핵환자 관리	59,300,000원	59,300		
	기	29,650		
	도	8,895		
	시	20,755		
보건소등결핵환자관리사업(상록)		71,656	66,776	4,880
	기	35,828		
	도	10,749		
	시	25,079		
101 인건비		71,656	66,776	4,880
	기	35,828		
	도	10,749		
	시	25,079		
04 기간제근로자등보수		71,656	66,776	4,880
○결핵전담요원 인건비		71,656		
ㅇ기본급	94,400원*2명*22일*12월	49,844		
	기	24,922		
	도	7,477		
	시	17,445		
ㅇ주휴수당	102,870원*2명*52주	10,699		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 5,350		
		도 1,604		
		시 3,745		
ㅇ간식비	4,000원*2명*22일*12월	2,112		
		기 1,056		
		도 317		
		시 739		
ㅇ건강보험료	32,100,000원*2명*3.595%	2,308		
		기 1,154		
		도 346		
		시 808		
ㅇ국민연금	32,100,000원*2명*4.75%	3,050		
		기 1,525		
		도 458		
		시 1,067		
ㅇ장기요양보험료	1,154,000원*2명*12.95%	299		
		기 149		
		도 45		
		시 105		
ㅇ고용보험료	32,100,000원*2명*1.75%	1,124		
		기 562		
		도 169		
		시 393		
ㅇ산재보험료	32,100,000원*2명*0.903%	580		
		기 290		
		도 87		
		시 203		
ㅇ임금보전	1,640,000원	1,640		
		기 820		
		도 246		
		시 574		
의료기관 결핵환자 관리지원(상록)		40,170	38,812	1,358
		기 40,170		
307 민간이전		40,170	38,812	1,358
		기 40,170		
02 민간경상사업보조		40,170	38,812	1,358
○의료기관 결핵환자 관리지원(사랑의병원)	40,170,000원	40,170		
		기 40,170		
지자체결핵진단검사지원(상록)		20,877	24,332	△3,455
		국 10,439		
		도 3,132		
		시 7,306		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,877	24,332	△3,455
	국 10,439		
	도 3,132		
	시 7,306		
01 의료 및 회복비	20,877	24,332	△3,455
○지자체결핵진단검사 20,877,000원	20,877		
	국 10,439		
	도 3,132		
	시 7,306		
감염병대응사업	63,967	70,011	△6,044
	국 8,896		
	기 20,620		
	도 4,542		
	시 29,909		
감염병 대응 및 예방홍보	6,135	13,700	△7,565
201 일반운영비	5,400	7,700	△2,300
01 사무관리비	3,000	4,100	△1,100
○법정감염병 안내 책자 등 제작 2,000,000원	2,000		
○감염병 예방 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
○감염병 대응 업무폰 통신 요금 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	735	1,000	△265
03 시책추진업무추진비	735	1,000	△265
○감염병 대응 업무추진 735,000원	735		
감염병관리센터 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○감염병관리센터 음압실 필터 등 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○호흡기 및 감염병 관리 예방 비축물품 등 2,000,000원	2,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
주요감염병 표본감시사업(상록)		10,440	4,680	5,760
	기	5,220		
	도	1,566		
	시	3,654		
307 민간이전		10,440	4,680	5,760
	기	5,220		
	도	1,566		
	시	3,654		
02 민간경상사업보조		10,440	4,680	5,760
○주요감염병 표본감시체계 운영비 지원				
10,440,000원		10,440		
	기	5,220		
	도	1,566		
	시	3,654		
의료관련감염병 표본감시 및 관리사업(상록)		3,800	1,800	2,000
	기	3,800		
307 민간이전		3,800	1,800	2,000
	기	3,800		
02 민간경상사업보조		3,800	1,800	2,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영비 지원				
3,800,000원		3,800		
	기	3,800		
말라리아 퇴치사업(상록)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○의료인 말라리아 진료 지침 제작				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
○말라리아 예방 홍보 및 홍보물 제작				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말라리아 예방 활동 및 교육 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
206 재료비		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500		
	시	2,500		
01 재료비		5,000	10,000	△5,000
○모기기피제 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○말라리아 신속진단키트 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	시	2,500		
01 시설비		5,000	0	5,000
○말라리아 등 감염병 예방 로고젝터 설치 2,500,000원*2개소		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
지역거점 뎅기열 예방관리사업		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○뎅기열 예방 홍보 및 홍보물 구입 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○카카오톡 배너 홍보 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		2,000	0	2,000
○모기 기피제 구입	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록)		4,992	2,391	2,601
	국	2,496		
	도	2,496		
301 일반보전금		4,992	2,391	2,601
	국	2,496		
	도	2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,992	2,391	2,601
○재가 한센인 생계비 지원금	4,992,000원	4,992		
	국	2,496		
	도	2,496		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(상록)		2,400	2,280	120
	국	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,280	120
	국	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,280	120
○한센인 피해 사건 위로 지원금	2,400,000원	2,400		
	국	2,400		
의약무관리사업		214,475	197,103	17,372
	국	31,116		
	기	93,411		
	도	594		
	시	89,354		
의약무관리사업		14,213	14,213	0
201 일반운영비		10,420	10,420	0
01 사무관리비		5,920	5,920	0
○의약무 홍보 및 민원법령 등 제작	1,320,000원	1,320		
○의료기관개설 위원회 참석수당	50,000원*12명*6회	3,600		
○공공심야약국 홍보	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		4,500	4,500	0
○약물오남용 등 교육 강사료	150,000원*30회	4,500		
203 업무추진비		793	793	0
03 시책추진업무추진비		793	793	0
○의약무관리 업무추진	793,000원	793		
307 민간이전		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○자동심장충격기 소모품 구입			
3,000,000원	3,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	12,100	12,100	0
	기 6,050		
	시 6,050		
201 일반운영비	12,100	12,100	0
	기 6,050		
	시 6,050		
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○심폐소생술 교육홍보물 제작			
1,150,000원	1,150		
	기 575		
	시 575		
03 행사운영비	10,950	10,950	0
○심폐소생술 교육 강사료			
150,000원*73회	10,950		
	기 5,475		
	시 5,475		
자동심장충격기 보급 지원	3,950	5,000	△1,050
	기 1,975		
	시 1,975		
405 자산취득비	3,950	5,000	△1,050
	기 1,975		
	시 1,975		
01 자산및물품취득비	3,950	5,000	△1,050
○자동심장충격기 3,950,000원	3,950		
	기 1,975		
	시 1,975		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업	120,000	120,000	0
	기 84,000		
	시 36,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	기 84,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○지역응급의료기관 평가결과 보조금지원			
60,000,000원*2개소	120,000		
	기 84,000		
	시 36,000		
공공심야약국 운영	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 21,900		
301 일반보전금	43,800	43,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	시 21,900		
14 기타보상금	43,800	43,800	0
○공공심야약국 운영수당			
120,000원*1개소*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록)	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○신속대응반 운영 및 재난의료지원 교육 등			
1,980,000원*1회	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
의료기관 스프링클러 설치지원사업(상록)	18,432	0	18,432
	국 9,216		
	시 9,216		
402 민간자본이전	18,432	0	18,432
	국 9,216		
	시 9,216		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,432	0	18,432
○의료기관 스프링클러 설치지원			
18,432,000원	18,432		
	국 9,216		
	시 9,216		
지역보건(상록)	1,761,804	1,810,737	△48,933
	국 136,193		
	기 78,194		
	도 150,152		
	시 1,397,265		
수암보건지소운영	323,068	314,951	8,117
수암보건지소 청사 및 시설관리	86,317	81,856	4,461
201 일반운영비	73,832	72,152	1,680
01 사무관리비	55,700	55,700	0
○집수정 청소 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료			
140,000원*12월	1,680		
○소방안전관리자 교육비			
200,000원*1회	200		

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 정수기 임차료 31,000원*2대*12월	744		
○청사 청소용역 4,373,000원*1명*12월	52,476		
02 공공운영비	18,132	16,452	1,680
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○상·하수도요금 76,000원*12월	912		
○도시가스 요금(냉난방공조용) 650,000원*12월	7,800		
○비상전화기(백신관리) 통신요금 6,000원*12월	72		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○한국지방재정 공제회비(자기부담금) 100,000원*5회	500		
○청사 시스템 에어컨 필터 청소 100,000원*14개	1,400		
206 재료비	7,485	4,704	2,781
01 재료비	7,485	4,704	2,781
○화장실 용품 180,000원*12월	2,160		
○청소 용품 87,000원*12월	1,044		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
○공기청정기 필터 등 교체 100,000원*5개	500		
○백신냉장고 UPS 배터리 교체 173,800원*16대	2,781		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사 시설물 관리 5,000,000원	5,000		
수암보건지소 운영 및 진료업무	236,751	233,095	3,656
201 일반운영비	19,660	16,460	3,200
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○수암보건지소 홍보물품 5,800,000원	5,800		
○사무용 소모품 300,000원*10종	3,000		
○진료 및 의료장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○건강증진 프로그램 교육 교재 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,860	5,660	3,200
○어르신 운동 프로그램 강사료 80,000원*92회	7,360		
○통합건강관리실 운영 프로그램 강사료 150,000원*10회	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 건강관리 등 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○수암보건지소 업무추진 882,000원	882		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민건강 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	212,249	212,793	△544
01 의료 및 회복비	8,350	8,350	0
○일반 진료약품 100,000원	100		
○한방 진료약품 4,000,000원	4,000		
○진료기자재 및 소모품(일반, 한방) 2,250,000원	2,250		
○통합건강관리실 검사 시약 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	203,899	204,443	△544
○일반진료의 업무대행 인건비 7,762,260원*1명*12월	93,148		
○일반진료의 업무대행 퇴직금 26,740,820원*1명	26,741		
○한방진료의 업무대행 인건비 6,316,290원*1명*12월	75,796		
○한방진료의 업무대행 퇴직금 7,253,160원*1명	7,254		
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○한방진료실 세탁물 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
정신보건사업(상록)	1,415,081	1,472,131	△57,050
	국 136,193		
	기 78,194		
	도 150,152		
	시 1,050,542		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 정신보건사업(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방센터 위탁운영 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)	568,351	529,756	38,595
307 민간이전	568,351	529,756	38,595
05 민간위탁금	568,351	529,756	38,595
○자살예방센터 위탁운영 568,351,000원	568,351		
자살예방사업지원(상록)(도비)	407,498	389,498	18,000
	도 122,250		
	시 285,248		
307 민간이전	407,498	389,498	18,000
	도 122,250		
	시 285,248		
05 민간위탁금	407,498	389,498	18,000
○기초 자살예방센터 운영(운영지원) 116,336,000원	116,336		
	도 34,901		
	시 81,435		
○기초 자살예방센터 운영(인력지원) 273,162,000원	273,162		
	도 81,949		
	시 191,213		
○기초 자살예방센터 운영(시군 자살유족 자조모임 운영) 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원(자살상록)(도비)	8,400	7,800	600
	도 8,400		
307 민간이전	8,400	7,800	600
	도 8,400		
05 민간위탁금	8,400	7,800	600
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,298	76,298	0
	기 38,149		
	시 38,149		
307 민간이전	76,298	76,298	0
	기 38,149		
	시 38,149		
05 민간위탁금	76,298	76,298	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 정신보건사업(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방센터 위탁운영 76,298,000원		76,298		
	기	38,149		
	시	38,149		
자살유족 원스톱 서비스 지원(상록)		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
307 민간이전		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
05 민간위탁금		29,550	0	29,550
○자살유족 원스톱 서비스 29,550,000원		29,550		
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
생명존중안심마을 사업(상록)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○생명존중안심마을 사업 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
정신질환자 정신재활시설 운영(상록)		71,916	71,916	0
	도	7,192		
	시	64,724		
307 민간이전		71,916	71,916	0
	도	7,192		
	시	64,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,916	71,916	0
○정신질환자 정신재활시설 운영비 지원 71,916,000원		71,916		
	도	7,192		
	시	64,724		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록)		2,400	2,400	0
	도	240		
	시	2,160		
301 일반보전금		2,400	2,400	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 정신보건사업(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240		
	시 2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,400	0
○정신질환자 정신재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 2,400,000원	2,400		
	도 240		
	시 2,160		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록)	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 600,000원	600		
	도 600		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등(상록)	4,966	4,966	0
	도 497		
	시 4,469		
307 민간이전	4,966	4,966	0
	도 497		
	시 4,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,966	4,966	0
○정신질환자 정신재활시설 입소자 회복비 등 4,966,000원	4,966		
	도 497		
	시 4,469		
심리상담 바우처사업(상록)	194,562	337,453	△142,891
	국 136,193		
	도 8,756		
	시 49,613		
308 자치단체등이전	194,562	337,453	△142,891
	국 136,193		
	도 8,756		
	시 49,613		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,562	337,453	△142,891
○심리상담 바우처사업(상록) 194,562,000원	194,562		
	국 136,193		
	도 8,756		
	시 49,613		
주민진료사업	23,655	23,655	0
주민진료사업	23,655	23,655	0
201 일반운영비	13,264	13,264	0
01 사무관리비	13,264	13,264	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원접수용 전산용지 외 7종 70원*96,000매		6,720		
○공기청정기 렌탈료 35,000원*3대*12월		1,260		
○민원접수실 신용카드 수납대행 수수료 12,000,000원*12월*2.6%		3,744		
○민원접수실 신용카드 단말기 임차료 15,000원*3대*12월		540		
○진료 및 접수실 장비 수리비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		851	851	0
03 시책추진업무추진비		851	851	0
○진료검사업무추진 851,000원		851		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○진료환자 부작용 치료비 500,000원		500		
307 민간이전		9,040	9,040	0
01 의료 및 회복비		9,040	9,040	0
○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원		2,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원		2,000		
○보건증 및 유소견자 판독비 1,400원*120명*30회		5,040		
행정운영경비(상록보건정책과)		196,330	183,723	12,607
	기	44,582		
	도	13,374		
	시	138,374		
인력운영비(상록보건정책과)		114,528	101,501	13,027
	기	44,582		
	도	13,374		
	시	56,572		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)		89,164	88,608	556
	기	44,582		
	도	13,374		
	시	31,208		
101 인건비		87,724	76,753	10,971
	기	43,862		
	도	13,158		
	시	30,704		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,724	76,753	10,971
○결핵전담간호사 인건비		87,724		
ㅇ기본급 3,207,050원*2명*12월		76,970		
	기	38,485		
	도	11,545		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,940		
ㅇ가족수당 250,000원*12월		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
ㅇ시간외근무수당 26,466원*2명*5시간*12월		3,176		
	기	1,588		
	도	477		
	시	1,111		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월		3,840		
	기	1,920		
	도	576		
	시	1,344		
ㅇ임금보전 738,000원		738		
	기	369		
	도	110		
	시	259		
202 여비		1,440	1,200	240
	기	720		
	도	216		
	시	504		
01 국내여비		1,440	1,200	240
○출장여비 60,000원*2명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)		25,364	12,893	12,471
101 인건비		14,761	12,093	2,668
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,761	12,093	2,668
○결핵전담간호사 인건비		14,761		
ㅇ명절휴가비 1,924,230원*2명*2회		7,697		
ㅇ연차수당 141,152원*2명*9일		2,541		
ㅇ임금보전 90,455,000원*5%		4,523		
304 연금부담금등		10,603	800	9,803
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,603	800	9,803
○결핵사업 공무직 보험료부담금 등		10,603		
ㅇ국민연금 3,780,090원*2명*12월*4.75%		4,310		
ㅇ건강보험료 3,780,090원*2명*12월*3.595%		3,262		
ㅇ노인장기요양보험료 135,894원*2명*12월*12.95%		423		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 3,780,000원*2명*12월*1.75%	1,588		
ㅇ산재보험료 3,780,000원*2명*12월*0.903%	820		
ㅇ보험료정산금 등 200,000원	200		
기본경비(상록보건정책과)	81,802	82,222	△420
기본경비(상록보건정책과)	81,802	82,222	△420
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○사무관리비(상록보건정책과) 1,200,000원*35명	42,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○상록보건업무추진 20,000원*35명*3일*12월	25,200		
203 업무추진비	14,602	15,022	△420
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,570	4,810	△240
○정원가산업무추진	4,570		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~300명까지 30,000원*19명	570		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,700	△180
○부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건강증진과		17,229,748	16,325,385	904,363
	국	319,750		
	균	171,683		
	기	6,603,587		
	도	3,567,118		
	시	6,567,610		
건강생활의 생활화(상록건강증진과)		3,179,565	3,194,872	△15,307
	기	1,327,420		
	도	203,517		
	시	1,648,628		
건강증진사업		1,865,503	1,895,149	△29,646
	기	896,774		
	시	968,729		
건강증진 업무지원		2,160	1,680	480
301 일반보전금		2,160	1,680	480
10 사회복무요원보상금		2,160	1,680	480
○사회복무요원 중식비				
9,000원*1명*20일*12월		2,160		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)		1,457,580	1,508,630	△51,050
	기	728,790		
	시	728,790		
307 민간이전		1,457,580	1,508,630	△51,050
	기	728,790		
	시	728,790		
01 의료 및 회복비		944,500	1,008,630	△64,130
○고혈압・당뇨병 환자 치료비지원				
944,500,000원		944,500		
	기	472,250		
	시	472,250		
05 민간위탁금		513,080	500,000	13,080
○고혈압・당뇨병등록관리사업위탁운영				
513,080,000원		513,080		
	기	256,540		
	시	256,540		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)		124,485	100,597	23,888
	기	37,345		
	시	87,140		
201 일반운영비		114,845	86,517	28,328
	기	34,453		
	시	80,392		
01 사무관리비		44,280	36,030	8,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건교육용 교재제작 등				
2,500원*3종*2,000부		15,000		
	기	4,500		
	시	10,500		
○통합건강증진 전문인력교육비				
240,000원*15명		3,600		
	기	1,080		
	시	2,520		
○건강생활실천 홍보물 제작				
3,000원*3종*2,000개		18,000		
	기	5,400		
	시	12,600		
○건강증진실 장비 수리비				
300,000원*10종		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○공기청정기 임차료				
50,000원*2대*12월		1,200		
	기	360		
	시	840		
○모바일 헬스케어 디바이스 활동량계				
58,000원*60대		3,480		
	기	1,044		
	시	2,436		
02 공공운영비		264	264	0
○건강증진실 인터넷요금				
22,000원*12월		264		
	기	79		
	시	185		
03 행사운영비		70,301	50,223	20,078
○건강증진 프로그램 강사료 및 행사 추진비				
70,301,000원		70,301		
	기	21,090		
	시	49,211		
202 여비		1,440	1,200	240
	기	432		
	시	1,008		
01 국내여비		1,440	1,200	240
○출장여비 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	432		
	시	1,008		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	360		
	시	840		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 업무추진				
1,200,000원		1,200		
	기	360		
	시	840		
301 일반보전금		5,000	9,680	△4,680
	기	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○건강생활실천사업 건강지도자 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○건강증진 프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		1,000	5,680	△4,680
○모바일 헬스케어 인센티브 성공품 등 지급				
5,000원*50명*4회		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○통합건강관리실 검사소모품비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(상록)		20,000	22,800	△2,800
201 일반운영비		8,000	10,800	△2,800
01 사무관리비		8,000	10,800	△2,800
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비 등				
8,000,000원		8,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○걷기 챌린지 성공품 등 지급				
5,000원*200명*12월		12,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP)		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	시	1,461		
201 일반운영비		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	시	1,461		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	시 1,461		
우수사례 교육과정 운영지원(상록)	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,068,000원*1명	2,068		
	기 1,034		
	시 1,034		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록)	69,536	69,550	△14
	기 34,768		
	시 34,768		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,036	69,050	△14
	기 34,518		
	시 34,518		
02 민간경상사업보조	69,036	69,050	△14
○지역사회건강조사 69,036,000원	69,036		
	기 34,518		
	시 34,518		
지역사회중심금연지원서비스(상록)	186,752	181,192	5,560
	기 93,376		
	시 93,376		
201 일반운영비	78,772	75,212	3,560
	기 39,386		
	시 39,386		
01 사무관리비	61,052	57,492	3,560
○지역사회 금연사업 홍보	23,000		
ㅇ금연사업 홍보물 제작 1,000원*2종*6,500개	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,500		
	시	6,500		
ㅇ금연사업 홍보(버스, 지하철 등 광고) 2,000,000원*5월		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○금연클리닉 운영지원		18,280		
ㅇ금연 행동요법 지원물품 17,560,000원		17,560		
	기	8,780		
	시	8,780		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료 60,000원*12월		720		
	기	360		
	시	360		
○금연구역 관리(금연스티커, 현수막 등) 8,506,000원		8,506		
	기	4,253		
	시	4,253		
○금연준수 우수 클린PC방 지원 50,000원*5개소*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○금연아파트 금연구역 안내표지판 200,000원*2개*10개소		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○금연사업 인력관리 4,266,000원		4,266		
	기	2,133		
	시	2,133		
02 공공운영비		1,720	1,720	0
○금연사업 홍보 우편요금 400원*2,500건		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연사업 통신요금 30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	360		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 200,000원*30회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○흡연예방 및 금연교육 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 5,000		
202 여비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○금연 업무추진 여비			
70,000원*2명*10월	1,400		
	기 700		
	시 700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	56,580	56,580	0
	기 28,290		
	시 28,290		
11 행사실비지원금	500	500	0
○금연프로그램 운영 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
14 기타보상금	56,080	56,080	0
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비	56,080		
ㅇ금연지도원 활동비			
40,000원*8명*12일*12월	46,080		
	기 23,040		
	시 23,040		
ㅇ금연클리닉 성공자 인센티브 지원			
50,000원*200명	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○금연보조제 및 행동강화물품 등 구입			
10,000원*10종*400명	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
01 시설비		8,000	6,000	2,000
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 1,000,000원*8개소		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
국가암관리사업		1,002,180	981,051	21,129
	기	406,416		
	도	169,767		
	시	425,997		
국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업)		702,699	702,699	0
	기	351,350		
	도	52,702		
	시	298,647		
307 민간이전		702,699	702,699	0
	기	351,350		
	도	52,702		
	시	298,647		
01 의료 및 회복비		702,699	702,699	0
○국가암검진비 예탁 702,699,000원		702,699		
	기	351,350		
	도	52,702		
	시	298,647		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업)		200,000	200,000	0
	도	115,000		
	시	85,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	도	115,000		
	시	85,000		
01 의료 및 회복비		200,000	200,000	0
○암환자의료비지원 200,000,000원		200,000		
	도	115,000		
	시	85,000		
일반건강검진지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진)		68,832	47,703	21,129
	기	55,066		
	도	2,065		
	시	11,701		
307 민간이전		68,832	47,703	21,129
	기	55,066		
	도	2,065		
	시	11,701		
01 의료 및 회복비		68,832	47,703	21,129

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 68,832,000원	68,832		
	기 55,066		
	도 2,065		
	시 11,701		
암예방사업지원(상록)	30,649	30,649	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○암예방사업 홍보물 제작 1,000원*5종*2,900개	14,500		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○국가암검진 및 일반건강검진 수검 독려 우편 발송 520원*20,000명	10,400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진 300,000원*5회	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○여비 20,000원*1명*30회	600		
203 업무추진비	609	609	0
03 시책추진업무추진비	609	609	0
○암 예방 사업 시책추진 609,000원	609		
301 일반보전금	3,040	3,040	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○암 예방 프로그램 및 행사 운영 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	1,040	1,040	0
○암검진홍보 자원봉사활동비 13,000원*10명*8월	1,040		
구강보건사업	166,820	177,310	△10,490
	기 13,380		
	도 33,750		
	시 119,690		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)	44,600	44,600	0
	기 13,380		
	시 31,220		
201 일반운영비	28,500	28,500	0
	기 8,550		
	시 19,950		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○구강보건사업 홍보물 및 교육자료 제작 8,500,000원	8,500		
	기 2,550		

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,950		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○구강보건 프로그램 강사료 및 행사 추진비 20,000,000원		20,000		
	기	6,000		
	시	14,000		
202 여비		800	800	0
	기	240		
	시	560		
01 국내여비		800	800	0
○구강보건사업 추진여비 20,000원*1명*40회		800		
	기	240		
	시	560		
203 업무추진비		500	500	0
	기	150		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○구강보건사업 업무추진 500,000원		500		
	기	150		
	시	350		
301 일반보전금		500	500	0
	기	150		
	시	350		
11 행사실비지원금		500	500	0
○구강보건사업 운영 등 500,000원		500		
	기	150		
	시	350		
307 민간이전		14,300	14,300	0
	기	4,290		
	시	10,010		
01 의료 및 회복비		14,300	14,300	0
○구강보건실 운영 의료소모품 14,300,000원		14,300		
	기	4,290		
	시	10,010		
초등학생치과주치의사업(상록)		112,500	122,990	△10,490
	도	33,750		
	시	78,750		
201 일반운영비		4,500	2,510	1,990
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		4,500	2,510	1,990

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역협의체운영 및 참석수당 80,000원*4명		320		
	도	96		
	시	224		
○치과주치의사업 홍보물 제작 4,180,000원		4,180		
	도	1,254		
	시	2,926		
307 민간이전		108,000	120,480	△12,480
	도	32,400		
	시	75,600		
01 의료 및 회복비		108,000	120,480	△12,480
○치과주치의 검진 및 예방진료비 48,000원*2,250명		108,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
치과진료사업(상록)		9,720	9,720	0
201 일반운영비		4,152	4,152	0
01 사무관리비		4,152	4,152	0
○치과 의료장비 수리비 1,000,000원		1,000		
○치과진료용 정수시스템 유지관리비 144,000원*2회		288		
○치과진료 각종 서식 제작 2,000,000원		2,000		
○공기청정기 렌탈료 36,000원*2대*12월		864		
307 민간이전		5,568	5,568	0
01 의료 및 회복비		5,568	5,568	0
○치과진료 의료소모품 5,568,000원		5,568		
반월건강생활지원센터운영		145,062	141,362	3,700
	기	10,850		
	시	134,212		
반월건강생활지원센터 청사 및 시설관리		108,894	107,540	1,354
201 일반운영비		95,700	95,220	480
01 사무관리비		64,522	64,042	480
○저수조 청소 400,000원*2회		800		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월		2,640		
○소방시설점검 대행수수료 150,000원*12월		1,800		
○소방안전관리자 교육비 250,000원*1회		250		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월		1,560		

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 반월건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 CCTV 용역 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○승강기 비상통화장치 요금 등 5,000원*12월	60		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사청소용역 4,194,290원*1명*12월	50,332		
02 공공운영비	31,178	31,178	0
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 2,200,000원	2,200		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○교통유발부담금 200,000원*1대	200		
○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시스템 에어컨 청소 90,000원*23대	2,070		
206 재료비	2,560	4,320	△1,760
01 재료비	2,560	4,320	△1,760
○화장실 방향제 15,000원*6개소*12회	1,080		
○청소용품 40,000원*5종*2회	400		
○화장실 화장지 50,000원*1상자*12월	600		
○쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 12,000원*40묶음	480		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○반월건강생활지원센터 청사관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	634	0	634
01 자산및물품취득비	634	0	634
○청소기 634,000원*1대	634		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월)	36,168	27,940	8,228
	기 10,850		
	시 25,318		
201 일반운영비	24,756	21,140	3,616
	기 7,427		
	시 17,329		

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 반월건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,756	9,140	3,616
○건강생활지원센터 홍보물 제작 등				
7,000,000원		7,000		
	기	2,100		
	시	4,900		
○사무용품 등 운영물품 구입				
4,756,000원		4,756		
	기	1,427		
	시	3,329		
○건강생활지원센터 장비수리비				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○건강생활지원센터 프로그램 운영				
12,000,000원		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		
202 여비		1,000	0	1,000
	기	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○반월건강생활지원센터 업무추진 여비				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
203 업무추진비		1,682	800	882
	기	505		
	시	1,177		
03 시책추진업무추진비		1,682	800	882
○반월건강생활지원센터 업무추진				
1,682,000원		1,682		
	기	505		
	시	1,177		
301 일반보전금		5,730	6,000	△270
	기	1,718		
	시	4,012		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○건강생활지원센터 프로그램 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		2,730	3,000	△270
○건강생활지원센터 자원봉사자 활동비				
2,730,000원		2,730		

부서: 상록건강증진과
정책: 건강생활의 생활화(상록건강증진과)
단위: 반월건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 818		
	시 1,912		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 900		
	시 2,100		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○통합건강관리실 검사시약 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
질병예방관리(상록건강증진과)	7,212,649	6,608,795	603,854
	기 3,967,492		
	도 1,190,248		
	시 2,054,909		
예방접종사업	7,212,649	6,608,795	603,854
	기 3,967,492		
	도 1,190,248		
	시 2,054,909		
예방접종사업지원	277,663	277,663	0
201 일반운영비	20,664	20,664	0
01 사무관리비	9,520	9,520	0
○예방접종 안내문 제작 100원*2종*10,000매	2,000		
○예방접종 문진표 외 4종 50원*5종*10,000부	2,500		
○백신보관냉장고 부속물품 400,000원*1회	400		
○예방접종 홍보물 제작 200원*3종*3,500부	2,100		
○백신보관냉장고 유지보수 600,000원*3대*1회	1,800		
○예방접종실 공기청정기 임차료 60,000원*1대*12회	720		
02 공공운영비	11,144	11,144	0
○예방접종 안내 우편요금 550원*20,000명	11,000		
○냉장고 알람전화요금 6,000원*2대*12월	144		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○모자건강팀 업무추진(공무직) 20,000원*6명*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 상록건강증진과
정책: 질병예방관리(상록건강증진과)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	254,559	254,559	0
01 의료 및 회복비	150,500	150,500	0
○예방접종소모품 2,000,000원	2,000		
○예방접종약품 35,000,000원	35,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*3,000명	105,000		
○의료취약계층 대상포진 예방접종 백신비 85,000원*100명	8,500		
05 민간위탁금	104,059	104,059	0
○예방접종사업 업무대행의사 보수 7,551,325원*1명*12월	90,616		
○예방접종사업 업무대행의사 여비 20,000원*1명*12월	240		
○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금 8,671,350원*1회	8,672		
○예방접종사업 업무대행의사 임금보전 90,615,900원*5%	4,531		
국가예방접종 실시(상록)	5,006,901	4,090,152	916,749
	기 3,003,450		
	도 901,035		
	시 1,102,416		
307 민간이전	5,006,901	4,090,152	916,749
	기 3,003,450		
	도 901,035		
	시 1,102,416		
01 의료 및 회복비	5,006,901	4,090,152	916,749
○국가예방접종실시 5,006,901,000원	5,006,901		
	기 3,003,450		
	도 901,035		
	시 1,102,416		
코로나19 예방접종 실시(상록)	1,928,085	2,240,980	△312,895
	기 964,042		
	도 289,213		
	시 674,830		
307 민간이전	1,928,085	2,240,980	△312,895
	기 964,042		
	도 289,213		
	시 674,830		
01 의료 및 회복비	1,928,085	2,240,980	△312,895
○코로나19 예방접종사업 1,928,085,000원	1,928,085		
	기 964,042		
	도 289,213		

부서: 상록건강증진과
정책: 질병예방관리(상록건강증진과)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	674,830		
지역보건(상록건강증진과)		4,551,665	4,442,485	109,180
	국	319,750		
	균	2,826		
	기	434,707		
	도	2,132,967		
	시	1,661,415		
취약계층의료서비스제공		648,051	851,195	△203,144
	균	2,826		
	기	181,265		
	도	142,980		
	시	320,980		
방문보건사업지원		62,615	76,055	△13,440
201 일반운영비		8,700	18,800	△10,100
01 사무관리비		5,700	15,800	△10,100
○방문건강관리사업 홍보물 제작 3,000원*1종*1,000개		3,000		
○방문건강관리사업 장비(빈혈측정기 등) 유지관리 300,000원		300		
○방문건강관리사업 서식 제작 200원*2종*2,500매		1,000		
○방문건강관리사업 소모품 1,400,000원		1,400		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 3,000,000원		3,000		
202 여비		25,980	29,960	△3,980
01 국내여비		25,980	29,960	△3,980
○방문건강관리사업 추진 여비 2,165,000원*12명		25,980		
203 업무추진비		735	735	0
03 시책추진업무추진비		735	735	0
○방문건강관리사업 업무추진 735,000원		735		
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비		25,000	25,000	0
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 25,000,000원		25,000		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○방문건강관리 당화혈색소 측정기(교체) 1,100,000원*2대		2,200		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록방문건강관리)		5,652	6,132	△480
	균	2,826		

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,826		
201 일반운영비	5,652	6,132	△480
	균 2,826		
	시 2,826		
01 사무관리비	2,880	3,360	△480
○사례관리전달체계개선 인력 교육훈련비 등			
240,000원*12명	2,880		
	균 1,440		
	시 1,440		
02 공공운영비	2,772	2,772	0
○방문건강관리사업 통신요금			
16,500원*14대*12월	2,772		
	균 1,386		
	시 1,386		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리지원)(전환사업)	6,436	6,435	1
	도 3,218		
	시 3,218		
201 일반운영비	1,936	1,935	1
	도 968		
	시 968		
03 행사운영비	1,936	1,935	1
○재가 암환자 프로그램 등			
1,936,000원	1,936		
	도 968		
	시 968		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	도 750		
	시 750		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○재가 암환자 프로그램 등			
1,500,000원	1,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○방문건강관리사업 약품 및 소모품			
3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
희귀질환자 의료비 지원사업(상록)	159,634	340,126	△180,492
	기 79,817		

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,817		
307 민간이전		159,634	340,126	△180,492
	기	79,817		
	시	79,817		
01 의료 및 회복비		159,634	340,126	△180,492
○희귀질환자 의료비지원				
159,634,000원		159,634		
	기	79,817		
	시	79,817		
치매치료관리비 지원(상록)(전환사업)		231,284	240,124	△8,840
	도	132,988		
	시	98,296		
307 민간이전		231,284	240,124	△8,840
	도	132,988		
	시	98,296		
01 의료 및 회복비		231,284	240,124	△8,840
○치매치료관리비(약제비 등)지원				
231,284,000원		231,284		
	도	132,988		
	시	98,296		
치매감별검사비지원(상록)(경기형)		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
307 민간이전		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
01 의료 및 회복비		9,900	0	9,900
○치매조기검진 검사비 지원				
9,900,000원		9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
치매안심센터 운영지원(상록)		126,810	182,323	△55,513
	기	101,448		
	도	3,804		
	시	21,558		
201 일반운영비		57,910	72,784	△14,874
	기	46,328		
	도	1,737		
	시	9,845		
01 사무관리비		38,781	38,164	617
○치매안심센터 운영 20,537,000원		20,537		
	기	16,430		
	도	616		
	시	3,491		

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매프로그램 운영물품 등 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
○공공후견인 심판절차 등 운영비				
100,000원		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
○홍보물 및 서식 제작 등				
8,864,000원		8,864		
	기	7,091		
	도	266		
	시	1,507		
○전문인력 교육등록비 등				
80,000원*16명		1,280		
	기	1,024		
	도	38		
	시	218		
○치매안심마을 운영 및 지원 등				
1,000,000원*2개소		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
02 공공운영비		8,929	10,380	△1,451
○우편요금 및 통신요금				
8,929,000원		8,929		
	기	7,143		
	도	268		
	시	1,518		
03 행사운영비		10,200	24,240	△14,040
○프로그램 운영 및 강사료				
80,000원*9회*10월		7,200		
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
○각종 행사 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매통합관리사업 추진				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		15,900	31,039	△15,139
	기	12,720		
	도	477		
	시	2,703		
11 행사실비지원금		2,360	3,279	△919
○쉼터 · 가족카페 등 운영				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○자원봉사자 등 간담회				
9,000원*20명*2회		360		
	기	288		
	도	11		
	시	61		
14 기타보상금		13,540	27,760	△14,220
○자원봉사자 활동비				
13,000원*9명*40회		4,680		
	기	3,744		
	도	140		
	시	796		
○협력의사수당 343,000원*5명*4월		6,860		
	기	5,488		
	도	206		
	시	1,166		
○공공후견인 활동비 200,000원*10월		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
307 민간이전		51,000	76,500	△25,500
	기	40,800		
	도	1,530		
	시	8,670		
01 의료 및 회복비		51,000	76,500	△25,500
○의료소모품 및 조호물품 구입				
45,000,000원		45,000		
	기	36,000		
	도	1,350		
	시	7,650		

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 취약계층의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 조기검진 검사비 지원 500,000원*12월	6,000		
	기 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
치매안심센터 운영지원(상록)(시비추가)	45,720	0	45,720
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○치매환자 약달력 등 물품지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	13,720	0	13,720
14 기타보상금	13,720	0	13,720
○협력의사수당 343,000원*5명*8월	13,720		
307 민간이전	25,000	0	25,000
01 의료 및 회복비	25,000	0	25,000
○의료소모품 및 조호물품 구입비 25,000,000원	25,000		
모자보건사업	3,884,114	3,576,816	307,298
	국 310,000		
	기 253,442		
	도 1,989,987		
	시 1,330,685		
모자보건사업 지원(상록)	10,475	10,475	0
201 일반운영비	9,666	9,666	0
01 사무관리비	9,666	9,666	0
○전동유축기 대여료 95,000원*60명	5,700		
○공기청정기 렌탈료 43,000원*12월	516		
○모자보건사업 홍보물 제작 등 2,300원*1,500개	3,450		
203 업무추진비	809	809	0
03 시책추진업무추진비	809	809	0
○출산장려업무추진 809,000원	809		
표준모자보건수첩 제작(상록)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산모수첩 및 엠블럼 4,000,000원	4,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)	80,438	80,438	0
	기 24,132		
	시 56,306		
201 일반운영비	38,146	38,146	0
	기 11,444		
	시 26,702		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○모자보건사업 홍보물 제작 2,000원*5종*1,000부		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 10,000원*300부		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○찾아가는 임신출산관리 서비스 100,000원*30명		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		966	966	0
○모자보건사업 운영 우편요금(일반, 등기) 966,000원		966		
	기	290		
	시	676		
03 행사운영비		21,180	21,180	0
○모유수유 클리닉 강사료 230,000원*18회		4,140		
	기	1,242		
	시	2,898		
○출산준비교실 운영 12,040,000원		12,040		
	기	3,612		
	시	8,428		
○임산부의 날 등 행사 추진 2,500,000원*2회		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		2,292	2,292	0
	기	688		
	시	1,604		
11 행사실비지원금		2,292	2,292	0
○모자보건 프로그램 운영 2,292,000원		2,292		
	기	688		
	시	1,604		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	12,000		
	시	28,000		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
○철분제 및 엽산제 지원 40,000,000원		40,000		
	기	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업)		66,684	68,073	△1,389
	기	20,005		
	시	46,679		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○영양플러스 사업 홍보물 제작				
2,500원*2종*1,000부		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
202 여비		960	960	0
	기	288		
	시	672		
01 국내여비		960	960	0
○영양플러스 사업 추진여비				
80,000원*12월		960		
	기	288		
	시	672		
307 민간이전		60,724	62,113	△1,389
	기	18,217		
	시	42,507		
01 의료 및 회복비		60,724	62,113	△1,389
○영양플러스 사업 보충식품비				
60,724,000원		60,724		
	기	18,217		
	시	42,507		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(전환사업)		907,692	908,000	△308
	도	635,380		
	시	272,312		
307 민간이전		907,692	908,000	△308
	도	635,380		
	시	272,312		
01 의료 및 회복비		907,692	908,000	△308
○산모・신생아 건강관리 지원사업				
907,692,000원		907,692		
	도	635,380		
	시	272,312		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)		98,760	145,000	△46,240
	도	29,627		
	시	69,133		
307 민간이전		98,760	145,000	△46,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29,627		
	시	69,133		
01 의료 및 회복비		98,760	145,000	△46,240
○산모・신생아 건강관리 지원사업(추가형)				
98,760,000원		98,760		
	도	29,627		
	시	69,133		
난임부부 시술비 지원(상록)(전환사업)		831,400	460,000	371,400
	도	623,550		
	시	207,850		
307 민간이전		831,400	460,000	371,400
	도	623,550		
	시	207,850		
01 의료 및 회복비		831,400	460,000	371,400
○난임부부 시술비 지원				
831,400,000원		831,400		
	도	623,550		
	시	207,850		
난임시술 중단 의료비 지원(상록)(자체/지원)		75,000	13,000	62,000
	도	56,250		
	시	18,750		
307 민간이전		75,000	13,000	62,000
	도	56,250		
	시	18,750		
01 의료 및 회복비		75,000	13,000	62,000
○난임시술 중단 의료비 지원				
75,000,000원		75,000		
	도	56,250		
	시	18,750		
영구 불임예상 난자・정자 냉동 지원(상록)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○영구 불임예상 난자・정자 냉동 지원				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
고위험임산부의료비 지원(상록)		68,150	87,500	△19,350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	34,075		
	도	17,037		
	시	17,038		
307 민간이전		68,150	87,500	△19,350
	기	34,075		
	도	17,037		
	시	17,038		
01 의료 및 회복비		68,150	87,500	△19,350
○고위험임산부 의료비지원				
68,150,000원		68,150		
	기	34,075		
	도	17,037		
	시	17,038		
기저귀 및 조제분유 지원(상록)		620,000	600,000	20,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
307 민간이전		620,000	600,000	20,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
01 의료 및 회복비		620,000	600,000	20,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
620,000,000원		620,000		
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)		3,200	4,000	△800
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		3,200	4,000	△800
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 의료 및 회복비		3,200	4,000	△800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록)		50,000	44,000	6,000
	기	25,000		
	도	12,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	44,000	6,000
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	44,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록)		50,000	49,500	500
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	49,500	500
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	49,500	500
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
난청조기진단(상록)		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자)		2,050	2,175	△125
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
307 민간이전		2,050	2,175	△125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
01 의료 및 회복비		2,050	2,175	△125
○만 6세 미만 의료급여 수급권자 검진				
2,050,000원		2,050		
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록)		5,025	5,550	△525
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
307 민간이전		5,025	5,550	△525
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
01 의료 및 회복비		5,025	5,550	△525
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
5,025,000원		5,025		
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록)		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○영유아 건강검진사업 홍보				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
경기도 산후조리비 지원사업(상록)		770,500	770,500	0
	도	385,250		
	시	385,250		
301 일반보전금		770,500	770,500	0
	도	385,250		
	시	385,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		770,500	770,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 산후조리비 지원사업 500,000원*1,541명		770,500		
	도	385,250		
	시	385,250		
임신 사전건강관리 지원(상록)		218,740	119,805	98,935
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
307 민간이전		218,740	119,805	98,935
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
01 의료 및 회복비		218,740	119,805	98,935
○임신 사전건강관리 지원 218,740,000원		218,740		
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
경기도 난자동결 시술비 지원사업(상록)		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○경기도 난자동결 시술비 지원 6,000,000원		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
주민진료사업		19,500	14,474	5,026
	국	9,750		
	시	9,750		
장애인건강보건 전달체계(상록)		19,500	0	19,500
	국	9,750		
	시	9,750		
201 일반운영비		16,850	0	16,850
	국	8,425		
	시	8,425		
01 사무관리비		4,850	0	4,850
○재활사업 홍보물품 제작 등 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○재활사업 담당자 교육비 240,000원		240		

부서: 상록건강증진과
정책: 지역보건(상록건강증진과)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 120		
		시 120		
○재활사업 운영 물품	1,610,000원	1,610		
		국 805		
		시 805		
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○재활프로그램 운영(강사료 등)	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
202 여비		400	0	400
		국 200		
		시 200		
01 국내여비		400	0	400
○출장여비	10,000원*1명*40회	400		
		국 200		
		시 200		
203 업무추진비		650	0	650
		국 325		
		시 325		
03 시책추진업무추진비		650	0	650
○지역사회중심재활사업 업무추진	650,000원	650		
		국 325		
		시 325		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
		국 600		
		시 600		
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
○재활프로그램 운영	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 600		
307 민간이전		400	0	400
		국 200		
		시 200		
01 의료 및 회복비		400	0	400
○재활사업 의료소모품	50,000원*8종	400		
		국 200		
		시 200		
행정운영경비(상록건강증진과)		2,285,869	2,079,233	206,636
		균 168,857		
		기 873,968		
		도 40,386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,202,658		
인력운영비(상록건강증진과)	2,227,229	2,015,293	211,936
	균 168,857		
	기 873,968		
	도 40,386		
	시 1,144,018		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)	337,714	337,234	480
	균 168,857		
	시 168,857		
101 인건비	337,714	337,234	480
	균 168,857		
	시 168,857		
03 공무직(무기계약)근로자보수	337,714	337,234	480
○사례관리전달체계 개선 인건비	337,714		
ㅇ기본급 337,714,000원	337,714		
	균 168,857		
	시 168,857		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	461,162	420,434	40,728
101 인건비	390,853	347,656	43,197
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,853	347,656	43,197
○사례관리전달체계 개선 인건비	390,853		
ㅇ기본급 135,561,000원	135,561		
ㅇ정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
ㅇ명절휴가비 3,286,680원*12명*2회*60%	47,329		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12회	1,200		
ㅇ가족수당	12,960		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・자녀 등 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅇ시간외근무수당 27,094원*12명*10시간*12월	39,016		
ㅇ비상근무수당(한파, 폭염 등) 27,094원*12명*4시간*6월	7,804		
ㅇ연가보상비 144,504원*12명*5일	8,671		
ㅇ임금보전 613,298,784원*5%	30,665		
ㅇ퇴직금 84,606,147원*1명	84,607		
304 연금부담금등	70,309	72,778	△2,469
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	70,309	72,778	△2,469
○방문관리사업 건강보험료	24,905		
ㅇ건강보험료 613,298,784원*3.595%	22,049		
ㅇ노인장기요양보험료 22,048,091원*12.95%	2,856		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문관리사업 국민연금보험료 613,298,784원*4.75%		29,132		
○방문관리사업 고용산재보험료		16,272		
ㅇ고용보험료 613,298,784원*1.75%		10,733		
ㅇ산재보험료 613,298,784원*0.903%		5,539		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)		48,639	45,779	2,860
	기	24,319		
	도	7,297		
	시	17,023		
101 인건비		48,639	45,779	2,860
	기	24,319		
	도	7,297		
	시	17,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,639	45,779	2,860
○예방접종등록센터운영비(인건비)		48,639		
ㅇ기본급 3,207,050원*12월		38,485		
	기	19,242		
	도	5,773		
	시	13,470		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
ㅇ명절휴가비 3,207,050원*60%*1명*2회		3,849		
	기	1,925		
	도	577		
	시	1,347		
ㅇ연가보상비 141,152원*1명*5일		706		
	기	353		
	도	106		
	시	247		
ㅇ시간외근무수당 26,466원*1명*10시간*12월		3,176		
	기	1,588		
	도	477		
	시	1,111		
ㅇ임금보전 503,000원		503		
	기	251		
	도	76		
	시	176		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)		5,521	6,203	△682
304 연금부담금등		5,521	4,862	659

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,521	4,862	659
○보험료부담금	5,521		
ㅇ국민연금 48,134,740원*4.75%	2,287		
ㅇ건강보험 48,134,740원*3.595%	1,731		
ㅇ노인장기요양보험 1,730,444원*12.95%	225		
ㅇ고용보험 48,134,740원*1.75%	843		
ㅇ산재보험 48,134,740원*0.903%	435		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)	50,088	50,088	0
	기 25,044		
	시 25,044		
101 인건비	50,088	50,088	0
	기 25,044		
	시 25,044		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,088	50,088	0
○금연클리닉 인건비	50,088		
ㅇ기본급 50,088,000원	50,088		
	기 25,044		
	시 25,044		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가)	64,995	49,902	15,093
101 인건비	53,664	40,286	13,378
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,664	40,286	13,378
○금연클리닉 인건비	53,664		
ㅇ기본급 25,925,640원	25,926		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 3,800,680원*60%*2명*2회	9,122		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ시간외근무 26,152원*2명*10시간*12월	6,277		
ㅇ연차수당 139,476원*2명*10일	2,790		
ㅇ임금보전 98,809,272원*5%	4,941		
304 연금부담금등	11,331	9,616	1,715
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,331	9,616	1,715
○금연클리닉 4대보험료	11,331		
ㅇ고용보험료 98,809,272원*1.75%	1,730		
ㅇ산재보험료 98,809,272원*0.903%	893		
ㅇ국민연금보험료 98,809,272원*4.75%	4,694		
ㅇ건강보험료 98,809,272원*3.595%	3,553		
ㅇ노인장기요양보험료 3,552,193원*12.95%	461		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)	977,969	594,061	383,908

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	782,375		
	도	29,339		
	시	166,255		
101 인건비		882,781	594,061	288,720
	기	706,224		
	도	26,484		
	시	150,073		
03 공무직(무기계약)근로자보수		882,781	594,061	288,720
○치매안심센터 인건비		882,781		
ㅇ기본급 3,127,420원*16명*12월		600,465		
	기	480,372		
	도	18,014		
	시	102,079		
ㅇ명절휴가비 1,876,450원*16명*2회		60,047		
	기	48,038		
	도	1,801		
	시	10,208		
ㅇ가족수당(배우자, 자녀 등) 60,350원*12명*12월		8,691		
	기	6,953		
	도	261		
	시	1,477		
ㅇ정액급식비 160,000원*16명*12월		30,720		
	기	24,576		
	도	922		
	시	5,222		
ㅇ시간외수당 25,837원*16명*10시간*12월		49,608		
	기	39,686		
	도	1,488		
	시	8,434		
ㅇ연가보상비 137,800원*16명*5일		11,024		
	기	8,819		
	도	331		
	시	1,874		
ㅇ퇴직금 73,467,807원*1명		73,468		
	기	58,774		
	도	2,204		
	시	12,490		
ㅇ임금보전 48,758,000원		48,758		
	기	39,006		
	도	1,463		
	시	8,289		
202 여비		11,520	0	11,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,216		
	도	346		
	시	1,958		
01 국내여비		11,520	0	11,520
○출장 및 교육여비				
60,000원*16명*12월		11,520		
	기	9,216		
	도	346		
	시	1,958		
304 연금부담금등		83,668	0	83,668
	기	66,935		
	도	2,509		
	시	14,224		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		83,668	0	83,668
○국민건강보험금		29,636		
ㅇ건강보험료 729,832,480원*3.595%		26,238		
	기	20,992		
	도	786		
	시	4,460		
ㅇ노인장기요양보험료				
26,237,478원*12.95%		3,398		
	기	2,718		
	도	102		
	시	578		
○국민연금 729,832,480원*4.75%		34,668		
	기	27,734		
	도	1,040		
	시	5,894		
○고용산재보험		19,364		
ㅇ고용보험 729,832,480원*1.75%		12,773		
	기	10,218		
	도	383		
	시	2,172		
ㅇ산재보험 729,832,480원*0.903%		6,591		
	기	5,273		
	도	198		
	시	1,120		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수)		53,281	77,169	△23,888
	기	15,985		
	시	37,296		
101 인건비		48,035	69,755	△21,720
	기	14,411		
	시	33,624		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,035	69,755	△21,720
○건강생활실천사업 인건비		48,035		
ㅇ기본급	3,014,440원*1명*12월	36,174		
	기	10,852		
	시	25,322		
ㅇ정액급식비	152,000원*1명*12월	1,824		
	기	547		
	시	1,277		
ㅇ명절휴가비	1,808,660원*2회	3,618		
	기	1,086		
	시	2,532		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	기	144		
	시	336		
ㅇ시간외근무	24,888원*1명*10시간*12월	2,987		
	기	896		
	시	2,091		
ㅇ연차유급수당	132,736원*1명*5일	664		
	기	199		
	시	465		
ㅇ임금보전	45,744,840원*5%	2,288		
	기	687		
	시	1,601		
304 연금부담금등		5,246	7,414	△2,168
	기	1,574		
	시	3,672		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,246	7,414	△2,168
○건강생활실천사업 4대보험료		5,246		
ㅇ고용보험	45,744,840원*1.75%	801		
	기	240		
	시	561		
ㅇ산재보험	45,744,840원*0.903%	414		
	기	124		
	시	290		
ㅇ국민연금	45,744,840원*4.75%	2,173		
	기	652		
	시	1,521		
ㅇ건강보험	45,744,840원*3.595%	1,645		
	기	494		
	시	1,151		
ㅇ노인장기요양보험	1,644,527원*12.95%	213		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	64		
	시	149		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업 무기계약근로자보수)		50,816	49,427	1,389
	기	15,245		
	시	35,571		
101 인건비		45,884	44,677	1,207
	기	13,765		
	시	32,119		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,884	44,677	1,207
○통합건강증진사업인건비(영양플러스사업)		45,884		
ㅇ기본급 2,902,300원*1명*12월		34,828		
	기	10,448		
	시	24,380		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월		1,824		
	기	547		
	시	1,277		
ㅇ명절휴가비 2,902,300원*60%*2회		3,483		
	기	1,045		
	시	2,438		
ㅇ연차유급수당 129,592원*1명*5일		648		
	기	194		
	시	454		
ㅇ시간외근무수당 24,298원*1명*10시간*12월		2,916		
	기	875		
	시	2,041		
ㅇ임금보전 43,698,080원*5%		2,185		
	기	656		
	시	1,529		
304 연금부담금등		4,932	4,750	182
	기	1,480		
	시	3,452		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,932	4,750	182
○통합건강증진사업(영양플러스사업) 보험료 부담금 등		4,932		
ㅇ고용보험 43,698,080원*1.75%		765		
	기	230		
	시	535		
ㅇ산재보험 43,698,080원*0.903%		395		
	기	119		
	시	276		
ㅇ국민연금 43,698,080원*4.5%		1,967		
	기	590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,377		
ㅇ건강보험 43,698,080원*3.545%		1,550		
	기	465		
	시	1,085		
ㅇ노인장기요양보험 1,966,413원*12.95%		255		
	기	76		
	시	179		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
101 인건비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비		10,000		
ㅇ기본급 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)(시비추가)		45,291	39,275	6,016
101 인건비		39,847	34,540	5,307
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,847	34,540	5,307
○국가암관리사업 인건비(시비추가)		39,847		
ㅇ기본급 27,529,040원		27,530		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월		1,920		
ㅇ명절휴가비 1,876,450원*1명*2월		3,753		
ㅇ가족수당		480		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ시간외근무 25,837원*10시간*12월		3,101		
ㅇ연차유급수당 137,800원*5일		689		
ㅇ임금보전 47,471,380원*5%		2,374		
304 연금부담금등		5,444	4,735	709
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,444	4,735	709
○국가암관리사업 고용산재보험료		1,260		
ㅇ고용보험료 47,471,380원*1.75%		831		
ㅇ산재보험료 47,471,380원*0.903%		429		
○국가암관리사업 국민연금보험료 47,471,380원*4.75%		2,255		
○국가암관리사업 건강보험료		1,929		
ㅇ건강보험료 47,471,380원*3.595%		1,707		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료 1,706,596원*12.95%	222		
모자보건사업 보조인력비(상록)	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
101 인건비	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○모자보건사업 보조인력비(상록)	12,000		
ㅇ근로자 보수 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)	89,953	87,244	2,709
101 인건비	80,339	77,790	2,549
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,339	77,790	2,549
○모자보건사업보조인력비	80,339		
ㅇ기본급 56,608,800원	56,609		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 2,902,300원*60%*2명*2회	6,966		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ연차유급수당 129,592원*2명*5일	1,296		
ㅇ시간외근무 24,298원*2명*10시간*12월	5,832		
ㅇ임금보전 86,151,400원*5%	4,308		
304 연금부담금등	9,614	9,454	160
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,614	9,454	160
○모자보건사업 보험료 부담금 등	9,614		
ㅇ고용보험료 86,151,400원*1.75%	1,508		
ㅇ산재보험료 86,151,400원*0.903%	778		
ㅇ국민연금 86,151,400원*4.5%	3,877		
ㅇ건강보험 86,151,400원*3.545%	3,055		
ㅇ노인장기요양보험 3,054,067원*12.95%	396		
인력운영비(공중보건의)	19,800	19,800	0
101 인건비	13,800	13,800	0
02 기타직보수	13,800	13,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료활동장려비 900,000원*1명*12월	10,800		
○출장여비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
○위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공중보건의사 주거지원비 500,000원*1명*12월	6,000		
기본경비(상록건강증진과)	58,640	63,940	△5,300
기본경비(상록건강증진과)	58,640	63,940	△5,300
201 일반운영비	38,900	40,600	△1,700
01 사무관리비	32,900	34,600	△1,700
○사무관리비(상록건강증진과) 1,200,000원*26명	31,200		
○직무보수교육비 50,000원*34명	1,700		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	12,480	15,600	△3,120
01 국내여비	12,480	15,600	△3,120
○상록건강증진 업무추진 20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	7,260	7,740	△480
04 부서운영업무추진비	7,260	7,740	△480
○부서운영업무추진 605,000원*12월	7,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건정책과	6,823,474	7,298,692	△475,218
	국 346,821		
	기 1,879,216		
	도 383,222		
	시 4,214,215		
단원보건소 운영	406,598	372,767	33,831
단원보건소 운영	235,607	198,776	36,831
보건행정 업무지원	76,355	51,835	24,520
201 일반운영비	50,600	46,880	3,720
01 사무관리비	22,060	18,340	3,720
○보건사업 교육등록비 100,000원*30명	3,000		
○지역보건의료심의위원회 등 회의참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
○보건진료소 운영협의회 회의참석수당 80,000원*19명*1회	1,520		
○지역보건의료계획 책자 제작 6,000,000원	6,000		
○보건소 운영 소모품 1,600,000원	1,600		
○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○주요행사 응급의료지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	28,540	28,540	0
○관용차량 유류비 및 유지비 1,500,000원*13대	19,500		
○자동차종합보험 400,000원*13대	5,200		
○자동차세 70,000원*12대	840		
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,595	1,595	0
03 시책추진업무추진비	1,595	1,595	0
○보건행정 업무추진 1,595,000원	1,595		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제9기(2027~2030) 지역보건의료계획수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,160	3,360	△1,200
10 사회복무요원보상금	2,160	3,360	△1,200
○사회복무요원 중식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
폐기물 처리 지원	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○폐수 위탁처리 수수료 1,600,000원	1,600		

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*12회	3,000		
남동보건진료소 운영	23,759	18,859	4,900
201 일반운영비	6,906	6,756	150
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	4,866	4,716	150
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○상하수도요금 8,000원*12월	96		
○청사 시스템 에어컨 청소 70,000원*6대	420		
○정화조 청소 요금 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	353	353	0
03 시책추진업무추진비	353	353	0
○남동보건진료소 업무추진 353,000원	353		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료 및 회복비	11,000	11,000	0
○일반진료약품 및 의료소모품 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
풍도보건진료소 운영	119,170	111,459	7,711
201 일반운영비	31,298	28,917	2,381
01 사무관리비	21,078	19,397	1,681
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 170,000원*12월	2,040		
○위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
○풍도보건진료소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○풍도보건진료소 청사 청소용역 1,483,130원*1명*12월	17,798		
02 공공운영비	10,220	9,520	700
○저수조 청소 수수료 550,000원*2회	1,100		
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○행정사무용 일반전화요금 30,000원*12월	360		
○청사 시스템 에어컨 청소 130,000원*12대	1,560		
203 업무추진비	588	588	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○풍도보건진료소 업무추진 588,000원	588		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	76,784	71,104	5,680
01 의료 및 회복비	12,000	12,000	0
○일반진료약품 및 의료소모품 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	64,784	59,104	5,680
○업무대행 의료인 인건비(간호사) 4,173,250원*12월	50,079		
○업무대행 의료인 퇴직금(간호사) 12,304,410원*1명	12,305		
○업무대행 의료인 여비(간호사) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사유지관리 10,000,000원	10,000		
건강도시조성사업	11,723	12,023	△300
201 일반운영비	6,700	7,000	△300
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○건강도시 사업 전문가 자문료 400,000원*2명*1회	800		
○건강도시교육자료 등 홍보물 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○건강도시 역량강화 교육 400,000원*4회	1,600		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○건강도시 관련 업무추진 20,000원*6명*16회	1,920		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○건강도시 관련 업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시 활동가 양성 2,000,000원	2,000		
단원보건소 청사관리	170,991	173,991	△3,000
단원보건소 청사 및 시설관리	170,991	173,991	△3,000
201 일반운영비	157,991	157,991	0
01 사무관리비	157,991	157,991	0
○정수기 임차료 30,000원*13대*12월	4,680		
○공기청정기 임차료 58,900원*1대*12월	707		
○단원보건소 청사 청소용역 4,239,000원*3명*12월	152,604		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경개선 초화류 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○단원보건소 청사관리 12,000,000원	12,000		
질병예방관리(단원)	1,679,279	1,724,523	△45,244
	국 43,258		
	기 803,995		
	도 40,372		
	시 791,654		
감염병 관리사업	251,275	253,221	△1,946
	국 2,280		
	기 20,200		
	도 1,350		
	시 227,445		
감염병관리지원 및 예방홍보	25,106	30,106	△5,000
201 일반운영비	9,400	11,400	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○장기기증 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○감염병예방 홍보물 및 리플릿 제작 2,000원*2종*500개	2,000		
○법정감염병 진단신고 기준 안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○감염병관리 우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○감염병예방교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
○감염병예방교육 및 캠페인 900,000원	900		
203 업무추진비	706	706	0
03 시책추진업무추진비	706	706	0
○감염병예방 업무추진 706,000원	706		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병예방물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
01 의료 및 회복비	7,000	10,000	△3,000
○법정감염병 치료비 등 지원 500,000원*14명	7,000		
표본감시운영경비(단원)	9,000	5,280	3,720
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
307 민간이전	9,000	5,280	3,720
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
02 민간경상사업보조	9,000	5,280	3,720
○주요감염병 표본감시체계 운영비 지원 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	5,700	5,400	300
	기 5,700		
307 민간이전	5,700	5,400	300
	기 5,700		
02 민간경상사업보조	5,700	5,400	300
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원 1,900,000원*3개소	5,700		
	기 5,700		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
○한센인피해사건 위로지원사업 2,280,000원	2,280		
	국 2,280		
임상병리실 운영	143,088	155,288	△12,200
201 일반운영비	5,688	5,688	0
01 사무관리비	5,688	5,688	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○공기살균기 유지보수비 600,000원	600		
○특수건강검진비용 44,000원*2명	88		
307 민간이전	137,400	138,000	△600
01 의료 및 회복비	137,400	138,000	△600
○검사시약 10,200,000원*12회	122,400		
○검사소모품 1,250,000원*12회	15,000		
방사선실 운영	46,101	28,676	17,425
201 일반운영비	26,158	25,466	692
01 사무관리비	26,158	25,466	692
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수비 495,000원*12회	5,940		
○방사선 피폭선량 측정료 18,700원*7명*4회	524		
○진단용방사선발생장치 유지보수비 3,000,000원*1대	3,000		
○방사선 검사 민원용 검진복 35,000원*20벌	700		
○방사선실 운영소모품 25,000원*40벌	1,000		
○검진복 세탁비 5,000원*11벌*20일*12월	13,200		
○골밀도검사 홍보 리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*3대	594		
○방사선사 특수건강검진 및 교육 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	19,943	3,210	16,733
01 자산및물품취득비	19,943	3,210	16,733
○의료영상저장전송시스템(PACS) 서버 19,943,000원	19,943		
말라리아 퇴치사업(단원)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	기 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○말라리아 예방 홍보 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○말라리아 방역약품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 500		
01 의료 및 회복비	1,000	2,000	△1,000
○말라리아 신속진단키트 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
성병관리사업	151,024	206,649	△55,625
	기 75,512		
	시 75,512		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원)	151,024	202,175	△51,151
	기 75,512		
	시 75,512		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○에이즈 및 성병 예방 홍보물 500,000원*2회	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	150,024	202,175	△52,151
	기 75,012		
	시 75,012		
01 의료 및 회복비	150,024	202,175	△52,151
○에이즈 및 성병 예방 지원 150,024,000원	150,024		
	기 75,012		
	시 75,012		
결핵관리사업	387,178	391,451	△4,273
	국 10,438		
	기 208,172		
	도 29,428		
	시 139,140		
결핵예방사업	70,470	74,000	△3,530
201 일반운영비	4,300	8,350	△4,050
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○결핵예방활동 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리실 사무용품(프린터토너) 2,300,000원	2,300		
206 재료비	5,720	5,200	520
01 재료비	5,720	5,200	520
○채당실2개실 필터 및 자외선램프 교체 4,840,000원*1회	4,840		
○자외선살균기 필터 및 램프 교체 220,000원*2대*2회	880		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵치료 부작용 의료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	59,450	59,450	0
01 의료 및 회복비	59,450	59,450	0
○결핵이동검진 및 유소견자 검진비 등 59,450,000원	59,450		
의료기관 결핵환자 관리지원(단원)	120,510	116,436	4,074
	기 120,510		
307 민간이전	120,510	116,436	4,074
	기 120,510		
02 민간경상사업보조	120,510	116,436	4,074
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비 지원	120,510		
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비 지원 40,170,000원*2명	80,340		
	기 80,340		
ㅇ단원병원 결핵관리운영비 지원 40,170,000원*1명	40,170		
	기 40,170		
보건소 결핵관리사업(단원)	65,299	72,814	△7,515
	기 32,650		
	도 9,795		
	시 22,854		
201 일반운영비	4,600	6,500	△1,900
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	1,100	5,000	△3,900
○결핵예방홍보 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	도 165		
	시 385		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○결핵관리사업 관련 안내문 우편발송 500,000원	500		
	기 250		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	75		
	시	175		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○결핵예방교육 강사료				
150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		59,699	65,314	△5,615
	기	29,850		
	도	8,955		
	시	20,894		
01 의료 및 회복비		59,699	65,314	△5,615
○보건소 결핵환자 관리	59,699,000원	59,699		
	기	29,850		
	도	8,955		
	시	20,894		
보건소등 결핵환자관리사업(단원 기간제)		110,023	103,869	6,154
	기	55,012		
	도	16,502		
	시	38,509		
101 인건비		110,023	103,869	6,154
	기	55,012		
	도	16,502		
	시	38,509		
04 기간제근로자등보수		110,023	103,869	6,154
○결핵전담요원 인건비		105,023		
ㅇ기본급	94,400원*3명*22일*12월	74,765		
	기	37,382		
	도	11,215		
	시	26,168		
ㅇ주휴수당	102,870원*3명*52일	16,048		
	기	8,024		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,407		
		시 5,617		
ㅇ간식비	4,000원*3명*22일*12월	3,168		
		기 1,584		
		도 475		
		시 1,109		
ㅇ건강보험료	32,100,000원*3명*3.595%	3,462		
		기 1,731		
		도 519		
		시 1,212		
ㅇ장기요양보험료	1,154,000원*3명*12.95%	449		
		기 225		
		도 67		
		시 157		
ㅇ고용보험료	32,100,000원*3명*1.75%	1,686		
		기 843		
		도 253		
		시 590		
ㅇ산재보험료	32,100,000원*3명*0.903%	870		
		기 435		
		도 130		
		시 305		
ㅇ국민연금보험료	32,100,000원*3명*4.75%	4,575		
		기 2,288		
		도 686		
		시 1,601		
○임금보전	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
지자체결핵진단검사지원(단원)		20,876	24,332	△3,456
		국 10,438		
		도 3,131		
		시 7,307		
307 민간이전		20,876	24,332	△3,456
		국 10,438		
		도 3,131		
		시 7,307		
01 의료 및 회복비		20,876	24,332	△3,456
○지자체결핵진단검사	20,876,000원	20,876		
		국 10,438		
		도 3,131		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,307		
감염병대응사업	232,432	284,132	△51,700
방역사업지원	220,217	268,717	△48,500
201 일반운영비	79,082	76,910	2,172
01 사무관리비	76,082	73,910	2,172
○방역소독 안전용품 400,000원	400		
○모기트랩 유지보수비 99,000원*8대*7월	5,544		
○디지털모기계측기 유지보수비 121,000원*16대*7월	13,552		
○방역소독 대행료 215,000원*2기관*100회	43,000		
○해충기피제 자동분사기 임대료 470,000원*28대	13,160		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○방역장비수리비(특장장비 포함) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	128,385	128,385	0
01 재료비	128,385	128,385	0
○방역약품	120,000		
ㅇ유충구제용 70,000원*1,000개	70,000		
ㅇ성충구제용 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제, 기피제 등 10,000,000원	10,000		
○방역사업 물품 및 소모품 75,000원*10개*4회	3,000		
○포충기 소모품 44,500원*121대	5,385		
301 일반보전금	7,440	7,440	0
14 기타보상금	7,440	7,440	0
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 13,000원*2명*12동*20회	6,240		
○방역소독 안전사고치료비 400,000원*3명	1,200		
405 자산취득비	5,310	55,982	△50,672
01 자산및물품취득비	5,310	55,982	△50,672
○포충기 구입 및 신규설치 885,000원*6대	5,310		
감염병관리센터 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○감염병예방 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
○감염병관리센터 음압실 필터 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○감염병관리센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
감염병 대응관리	6,715	6,715	0
201 일반운영비	3,980	3,980	0
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감염병 핫라인 통신요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○감염병대응 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○감염병대응 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감염병대응 물품 구입 2,000,000원	2,000		
의약무 관리사업	657,370	589,070	68,300
	국 30,540		
	기 500,111		
	도 9,594		
	시 117,125		
의약무 관리사업 지원	47,860	45,780	2,080
201 일반운영비	39,160	29,080	10,080
01 사무관리비	22,660	21,580	1,080
○의약업소 민원서식 제작 600,000원	600		
○응급처치교육 및 의약무 운영	18,560		
ㅇ심폐소생술 등 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
ㅇ심폐소생술, 헌혈 등 홍보비(현수막, 광고 등) 5,680,000원	5,680		
ㅇ의료기관개설위원회 참석수당 50,000원*12명*6회	3,600		
ㅇ응급의료협의회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○프린터카트리지 등 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
○공공심야약국 홍보 1,000,000원	1,000		
○달빛어린이병원 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○우편요금 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	12,500	4,500	8,000
○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
○재난 및 응급의료협력기관 연찬회 추진 8,000,000원	8,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재난의료대응 및 의약단체 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,000	9,000	△8,000
11 행사실비지원금	1,000	9,000	△8,000
○응급의료협의체 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○응급장비(교육용 포함) 소모품 7,000,000원	7,000		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(단원)	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	490	1,490
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	490	1,490
○신속대응반 운영 및 재난의료교육 지원 등 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)	17,500	12,100	5,400
	기 8,750		
	시 8,750		
201 일반운영비	16,300	11,100	5,200
	기 8,150		
	시 8,150		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○심폐소생술 홍보비 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	시 550		
03 행사운영비	15,200	10,000	5,200
○심폐소생술 등 교육 강사료 15,200,000원	15,200		
	기 7,600		
	시 7,600		
202 여비	1,200	1,000	200
	기 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○심폐소생술 교육 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)(시비추가)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○심폐소생술 등 교육 강사료 10,000,000원	10,000		
자동심장충격기 보급 지원(단원)	3,950	5,000	△1,050
	기 1,975		
	시 1,975		
405 자산취득비	3,950	5,000	△1,050
	기 1,975		
	시 1,975		
01 자산및물품취득비	3,950	5,000	△1,050
○자동심장충격기 1,975,000원*2대	3,950		
	기 1,975		
	시 1,975		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업(단원)	60,000	86,400	△26,400
	기 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	86,400	△26,400
	기 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	86,400	△26,400
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 60,000,000원*1개소	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
지역응급의료센터 평가결과 보조금사업(단원)	30,000	100,000	△70,000
	기 21,000		
	도 9,000		
307 민간이전	30,000	100,000	△70,000
	기 21,000		
	도 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	100,000	△70,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 30,000,000원*1개소	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
권역응급의료센터 평가결과 보조금사업(단원)	425,000	200,000	225,000
	기 425,000		
307 민간이전	425,000	200,000	225,000
	기 425,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	425,000	200,000	225,000
○권역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 425,000,000원*1개소	425,000		
	기 425,000		
공공심야약국 운영(단원)	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 21,900		
301 일반보전금	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 21,900		
14 기타보상금	43,800	43,800	0
○공공심야약국 운영수당 120,000원*1개소*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
의료기관 스프링클러 설치지원사업(단원)	17,280	0	17,280
	국 8,640		
	시 8,640		
402 민간자본이전	17,280	0	17,280
	국 8,640		
	시 8,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,280	0	17,280
○의료기관 스프링클러 설치지원 17,280,000원*1개소	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
지역보건(단원)	4,445,395	4,916,247	△470,852
	국 303,563		
	기 1,029,720		
	도 329,199		
	시 2,782,913		
대부보건지소 운영	78,247	82,387	△4,140
대부보건지소 운영 및 진료업무	18,917	18,917	0
201 일반운영비	9,704	9,704	0
01 사무관리비	7,604	7,604	0
○사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
○장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 80,000원*12월	960		
○대부보건지소사업 홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○신용카드 납부대행 수수료 12,000원*12월	144		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○보건교육 강사수당 150,000원*14회	2,100		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○대부보건지소운영 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○취약시설 보건교육프로그램 운영 400,000원	400		
307 민간이전	8,100	8,100	0
01 의료 및 회복비	8,100	8,100	0
○보건진료의약품 5,100,000원	5,100		
○보건진료 기자재 및 소모품 3,000,000원	3,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	59,330	63,470	△4,140
201 일반운영비	52,930	60,070	△7,140
01 사무관리비	28,730	35,390	△6,660
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 285,000원*12월	3,420		
○전기안전점검대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리업무대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리 및 안전대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○소방 및 승강기 안전관리자 교육비 450,000원	450		
○대부보건지소 청사 청소용역 1,620,000원*12월	19,440		
○승강기 정기안전검사 수수료 140,000원*1회	140		
02 공공운영비	24,200	24,680	△480
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*2회	200		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○청사 환경정비용품 1,100,000원	1,100		
○청사 환경개선 초화류 300,000원	300		
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
01 시설비	5,000	2,000	3,000
○청사시설 보수 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
원곡보건지소 운영	16,399	117,967	△101,568
원곡보건지소 운영 및 진료업무	14,679	114,247	△99,568

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	6,400	600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
○원곡보건지소 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	2,400	600
○원곡보건지소 건강증진 교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	1,779	1,779	0
03 시책추진업무추진비	1,779	1,779	0
○원곡보건지소 운영 업무추진 1,779,000원	1,779		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○원곡보건지소 건강증진 교육 운영 400,000원	400		
14 기타보상금	500	500	0
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	105,168	△100,168
01 의료 및 회복비	5,000	7,000	△2,000
○원곡보건지소 진료의약품 3,000,000원	3,000		
○원곡보건지소 의료소모품 2,000,000원	2,000		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	1,720	3,720	△2,000
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
○청사시설 보수 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
정신보건사업	4,302,913	4,673,153	△370,240
	국 303,563		
	기 1,029,720		
	도 329,199		
	시 2,640,431		
기초정신건강복지센터 지원(단원)	470,259	470,260	△1
	기 60,193		
	도 61,604		
	시 348,462		
307 민간이전	460,109	458,163	1,946
	기 58,894		
	도 60,274		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	340,941		
05 민간위탁금		460,109	458,163	1,946
○기초정신건강복지센터 위탁운영 460,109,000원		460,109		
	기	58,894		
	도	60,274		
	시	340,941		
405 자산취득비		10,150	12,097	△1,947
	기	1,299		
	도	1,330		
	시	7,521		
01 자산및물품취득비		10,150	12,097	△1,947
○정신건강복지센터 데스크톱 컴퓨터 1,000,000원*2대		2,000		
	기	256		
	도	263		
	시	1,481		
○정신건강복지센터 직원 사무용 의자 155,857원*14개		2,182		
	기	279		
	도	286		
	시	1,617		
○정신건강복지센터 주간재활 프로그램실 책상(1층) 294,444원*9개		2,650		
	기	339		
	도	347		
	시	1,964		
○정신건강복지센터 주간재활 프로그램실 책상(2층) 331,800원*10개		3,318		
	기	425		
	도	434		
	시	2,459		
기초정신건강복지센터 인력지원		2,164,745	2,111,022	53,723
	기	865,898		
	도	129,885		
	시	1,168,962		
307 민간이전		2,164,745	2,111,022	53,723
	기	865,898		
	도	129,885		
	시	1,168,962		
05 민간위탁금		2,164,745	2,111,022	53,723
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,164,745,000원		2,164,745		
	기	865,898		
	도	129,885		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,168,962		
아동청소년 정신건강증진사업(단원)		36,854	36,698	156
	기	18,427		
	시	18,427		
307 민간이전		36,854	36,698	156
	기	18,427		
	시	18,427		
05 민간위탁금		36,854	36,698	156
○아동·청소년 정신건강증진사업				
36,854,000원		36,854		
	기	18,427		
	시	18,427		
통합정신건강증진사업(단원)		170,404	203,519	△33,115
	기	85,202		
	도	12,780		
	시	72,422		
307 민간이전		170,404	203,519	△33,115
	기	85,202		
	도	12,780		
	시	72,422		
05 민간위탁금		170,404	203,519	△33,115
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
170,404,000원		170,404		
	기	85,202		
	도	12,780		
	시	72,422		
정신질환자 치료비 지원(국비)		53,956	47,956	6,000
	국	26,978		
	시	26,978		
307 민간이전		53,956	47,956	6,000
	국	26,978		
	시	26,978		
05 민간위탁금		53,956	47,956	6,000
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
53,956,000원		53,956		
	국	26,978		
	시	26,978		
정신질환자 치료지원(단원)(도비)		174,750	174,750	0
	도	87,375		
	시	87,375		
307 민간이전		174,750	174,750	0
	도	87,375		
	시	87,375		
05 민간위탁금		174,750	174,750	0

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 치료지원(도비) 174,750,000원	174,750		
	도 87,375		
	시 87,375		
정신질환자 치료비 지원(시비추가)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
○정신질환자 치료비 지원(시비추가) 4,000,000원	4,000		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(정신단원)(도비)	21,000	21,000	0
	도 21,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 21,000		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 21,000,000원	21,000		
	도 21,000		
중독관리통합지원센터 운영(단원)	180,784	175,441	5,343
	국 90,392		
	시 90,392		
307 민간이전	180,784	172,023	8,761
	국 90,392		
	시 90,392		
05 민간위탁금	180,784	172,023	8,761
○중독관리통합지원센터 위탁운영 180,784,000원	180,784		
	국 90,392		
	시 90,392		
중독관리통합지원센터 운영(단원)(시비추가)	686,934	646,593	40,341
307 민간이전	686,934	646,593	40,341
05 민간위탁금	686,934	646,593	40,341
○중독관리통합지원센터 위탁운영 686,934,000원	686,934		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(중독단원)(도비)	7,800	7,800	0
	도 7,800		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	도 7,800		
05 민간위탁금	7,800	7,800	0
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 지원 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
청년중독관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
정신보건사업지원		36,866	40,662	△3,796
201 일반운영비		10,560	10,560	0
01 사무관리비		10,560	10,560	0
○기초정신건강심사위원회 참석수당 110,000원*8명*12월		10,560		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
○정신보건사업 업무추진 1,470,000원		1,470		
301 일반보전금		1,836	1,632	204
11 행사실비지원금		1,836	1,632	204
○기초정신건강심사(심의)위원회 운영 9,000원*9명*16회		1,296		
○안산시 통합심리지원협의체 운영 9,000원*15명*4회		540		
401 시설비및부대비		23,000	27,000	△4,000
01 시설비		23,000	27,000	△4,000
○정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 시설 보수 유지관리비 23,000,000원		23,000		
심리상담 바우처사업(단원)		194,561	337,452	△142,891
	국	136,193		
	도	8,755		
	시	49,613		
308 자치단체등이전		194,561	337,452	△142,891
	국	136,193		
	도	8,755		
	시	49,613		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		194,561	337,452	△142,891
○심리상담 바우처사업(단원) 194,561,000원		194,561		
	국	136,193		
	도	8,755		
	시	49,613		
주민진료사업		47,836	42,740	5,096
진료실 운영 및 진료업무		47,836	42,740	5,096

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,176	39,240	936
01 사무관리비	20,176	19,240	936
○민원접수용 신청서 6종 70원*120,000매	8,400		
○프린터 토너, 전산소모품 등 사무용품 구입 6,000,000원	6,000		
○민원접수실 신용카드 단말기 임차료 132,000원*3대*1회	396		
○민원접수실 신용카드 수납대행 수수료 15,000,000원*2.6%*12월	4,680		
○공기청정기 임차료 700,000원*1대*1회	700		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○AI 의료영상 분석서비스 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○진료환자 부작용 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○한의과진료 의약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,160	0	4,160
01 자산및물품취득비	4,160	0	4,160
○민원접수실 순번대기시스템 3,860,000원	3,860		
○진료실 약품 서랍장 300,000원*1개	300		
행정운영경비(단원보건정책과)	292,202	285,155	7,047
	기 45,501		
	도 13,651		
	시 233,050		
인력운영비(단원보건정책과)	189,570	181,923	7,647
	기 45,501		
	도 13,651		
	시 130,418		
인력운영비(공중보건의)	79,800	79,800	0
101 인건비	61,800	61,800	0
02 기타직보수	61,800	61,800	0
○공중보건의 인건비	61,800		
ㅇ진료활동장려비 900,000원*5명*12월	54,000		
ㅇ출장여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
ㅇ위험수당 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○공중보건의 주거지원비				
500,000원*3명*12월		18,000		
보건소등결핵환자관리사업(단원)		91,002	90,362	640
	기	45,501		
	도	13,651		
	시	31,850		
101 인건비		87,032	80,630	6,402
	기	43,516		
	도	13,056		
	시	30,460		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,032	80,630	6,402
○결핵전담 간호사 인건비		87,032		
ㅇ기본급 3,127,420원*2명*12월		75,059		
	기	37,529		
	도	11,259		
	시	26,271		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월		3,840		
	기	1,920		
	도	576		
	시	1,344		
ㅇ가족수당 220,000원*12월		2,640		
	기	1,320		
	도	396		
	시	924		
ㅇ시간외수당				
25,837원*2명*5시간*12월		3,101		
	기	1,551		
	도	465		
	시	1,085		
ㅇ임금보전 2,392,000원		2,392		
	기	1,196		
	도	360		
	시	836		
202 여비		1,440	1,920	△480
	기	720		
	도	216		
	시	504		
01 국내여비		1,440	1,920	△480
○결핵관리 업무추진				
60,000원*2명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	504		
304 연금부담금등		2,530	7,812	△5,282
	기	1,265		
	도	379		
	시	886		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,530	7,812	△5,282
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금)		2,530		
ㅇ국민연금 3,675,000원*2명*3월*4.75%		1,048		
	기	524		
	도	157		
	시	367		
ㅇ건강보험료 3,675,000원*2명*3월*3.595%		793		
	기	396		
	도	119		
	시	278		
ㅇ노인장기요양보험료 132,117원*2명*3월*12.95%		103		
	기	52		
	도	15		
	시	36		
ㅇ고용보험료 3,675,000원*2명*3월*1.75%		386		
	기	193		
	도	58		
	시	135		
ㅇ산재보험료 3,675,000원*2명*3월*0.903%		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
보건소등결핵환자관리사업(단원)(시비추가)		18,768	11,761	7,007
101 인건비		10,262	9,277	985
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,262	9,277	985
○결핵전담 간호사 인건비(시비추가)		10,262		
ㅇ임금보전(연가보상비 등) 137,800원*2명*10일		2,756		
ㅇ명절휴가비 1,876,450원*2명*2회		7,506		
202 여비		720	720	0
01 국내여비		720	720	0
○결핵관리 업무추진 60,000원*1명*12월		720		
304 연금부담금등		7,786	1,764	6,022
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,786	1,764	6,022

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵전담간호사 4대보험료 정산 등 200,000원	200		
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금) 등	7,586		
ㅇ국민연금 3,675,000원*2명*9월*4.75%	3,143		
ㅇ건강보험료 3,675,000원*2명*9월*3.595%	2,379		
ㅇ노인장기요양보험료 132,117원*2명*9월*12.95%	308		
ㅇ고용보험료 3,675,000원*2명*9월*1.75%	1,158		
ㅇ산재보험료 3,675,000원*2명*9월*0.903%	598		
기본경비(단원보건정책과)	102,632	103,232	△600
기본경비(단원보건정책과)	102,632	103,232	△600
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	46,800	46,800	0
○사무관리비(단원보건정책과) 1,200,000원*39명	46,800		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○장비수리 500,000원*4종	2,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*16대	3,200		
202 여비	32,760	32,760	0
01 국내여비	32,760	32,760	0
○단원보건 업무추진 20,000원*39명*3.5일*12월	32,760		
203 업무추진비	14,872	15,472	△600
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,600	4,900	△300
○정원가산업무추진	4,600		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*20명	600		
04 부서운영업무추진비	5,760	6,060	△300
○부서운영업무추진 480,000원*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건강증진과	16,429,638	15,008,443	1,421,195
	국 319,750		
	균 237,142		
	기 5,640,841		
	도 4,032,631		
	시 6,199,274		
건강 증진의 생활화	1,224,790	1,205,547	19,243
	기 454,815		
	도 121,950		
	시 648,025		
건강증진사업	417,124	413,446	3,678
	기 175,999		
	시 241,125		
건강증진업무지원	7,420	9,740	△2,320
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
○운동처방 시설장비 유지비 등 400,000원*6종	2,400		
301 일반보전금	4,320	8,040	△3,720
10 사회복무요원보상금	4,320	3,360	960
○사회복무요원 중식비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	700	700	0
01 의료 및 회복비	700	700	0
○모바일헬스케어 의료소모품 700,000원	700		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(단원)	20,000	22,800	△2,800
201 일반운영비	8,000	10,800	△2,800
01 사무관리비	8,000	10,800	△2,800
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비 및 홍보물 등 제작 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○걷기 챌린지 성공품 등 지급 5,000원*200명*12월	12,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP)	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,922,000원*1명	2,922		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,461		
	시 1,461		
우수사례 교육과정 운영지원(단원)	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,068,000원*1명	2,068		
	기 1,034		
	시 1,034		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)	94,269	92,269	2,000
	기 28,281		
	시 65,988		
201 일반운영비	67,340	66,840	500
	기 20,202		
	시 47,138		
01 사무관리비	37,340	36,840	500
○보건교육용 교재 제작 3,000원*2종*2,250부	13,500		
	기 4,050		
	시 9,450		
○건강생활실천 홍보물 등 제작 3,400원*2종*2,500개	17,000		
	기 5,100		
	시 11,900		
○모바일 헬스케어 디바이스 활동량계 58,000원*60대	3,480		
	기 1,044		
	시 2,436		
○전문인력 직무교육비 240,000원*14명	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 30,000,000원	30,000		
	기 9,000		
	시 21,000		
202 여비	4,500	4,800	△300
	기 1,350		
	시 3,150		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,500	4,800	△300
○건강생활실천사업 업무추진				
75,000원*5명*12월		4,500		
	기	1,350		
	시	3,150		
203 업무추진비		1,780	1,780	0
	기	534		
	시	1,246		
03 시책추진업무추진비		1,780	1,780	0
○건강생활실천사업 업무추진				
1,780,000원		1,780		
	기	534		
	시	1,246		
301 일반보전금		17,649	15,849	1,800
	기	5,295		
	시	12,354		
11 행사실비지원금		3,105	1,745	1,360
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 운영				
3,105,000원		3,105		
	기	932		
	시	2,173		
14 기타보상금		14,544	14,104	440
○야간운동 자원봉사자 활동비				
13,000원*18명*8회*7월		13,104		
	기	3,931		
	시	9,173		
○모바일 헬스케어 인센티브 성공품 등 지급				
6,000원*60명*4회		1,440		
	기	432		
	시	1,008		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	2,100		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원)		69,460	69,472	△12
	기	34,730		
	시	34,730		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회건강조사 관련 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		68,960	68,972	△12
	기	34,480		
	시	34,480		
02 민간경상사업보조		68,960	68,972	△12
○지역사회건강조사 68,960,000원		68,960		
	기	34,480		
	시	34,480		
지역사회중심금연지원서비스(단원)		220,985	214,465	6,520
	기	110,493		
	시	110,492		
201 일반운영비		83,435	85,035	△1,600
	기	41,718		
	시	41,717		
01 사무관리비		68,820	68,820	0
○지역사회금연지원프로그램 홍보		35,300		
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 물품 제작				
1,000원*4종*2,000개		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
ㅇ금연구역 스티커 제작				
1,000원*4종*1,800장		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
ㅇ금연교육 교재 제작				
2,000원*1종*1,650개		3,300		
	기	1,650		
	시	1,650		
ㅇ모바일광고 등 금연사업 홍보				
2,800,000원*6월		16,800		
	기	8,400		
	시	8,400		
○금연클리닉 운영		31,720		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품				
2,500원*4종*3,100개		31,000		
	기	15,500		
	시	15,500		
ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비				
240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	120		
○금연아파트 금연구역 안내표시판				
200,000원*2개*2개소		800		
	기	400		
	시	400		
○클린PC방 운영지원				
50,000원*10개소*2회		1,000		
	기	500		
	시	500		
02 공공운영비		3,815	5,415	△1,600
○금연 과태료 고지서 등기발송				
2,500원*70명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
○금연구역 흡연단속용 휴대전화 통신요금				
915,000원		915		
	기	458		
	시	457		
○금연지도원 운영비		800		
ㅇ금연지도원 보험(상해)				
100,000원*8명		800		
	기	400		
	시	400		
03 행사운영비		10,800	10,800	0
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*24회		4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
○흡연예방 및 금연교육 강사료				
150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
202 여비		3,120	3,120	0
	기	1,560		
	시	1,560		
01 국내여비		3,120	3,120	0
○금연사업 업무추진				
130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		65,710	65,710	0
	기	32,855		
	시	32,855		
11 행사실비지원금		610	610	0
○금연프로그램 및 체험관 등 610,000원		610		
	기	305		
	시	305		
14 기타보상금		65,100	65,100	0
○금연지도원 활동비 40,000원*8명*15일*12월		57,600		
	기	28,800		
	시	28,800		
○금연성공자 인센티브 지급 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		53,120	45,000	8,120
	기	26,560		
	시	26,560		
01 의료 및 회복비		53,120	45,000	8,120
○금연보조제 등 53,120,000원		53,120		
	기	26,560		
	시	26,560		
401 시설비및부대비		13,600	13,600	0
	기	6,800		
	시	6,800		
01 시설비		13,600	13,600	0
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 등 1,700,000원*8개		13,600		
	기	6,800		
	시	6,800		
안산서부건강생활지원센터		112,604	111,124	1,480
	기	9,540		
	시	103,064		
안산서부건강생활지원센터 청사 및 시설관리		79,424	78,944	480
201 일반운영비		72,024	71,544	480
01 사무관리비		47,724	47,244	480

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○전기(수전)설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비 및 CCTV유지관리비 180,000원*12월	2,160		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기 비상통화장치 요금 7,000원*12월	84		
○민원용 정수기(3대) 임차료 150,000원*12월	1,800		
○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○청사 청소용역 3,100,000원*1명*12월	37,200		
02 공공운영비	24,300	24,300	0
○관리비(전기료, 가스료, 상 · 하수도료 등) 2,000,000원*12월	24,000		
○한국지방재정공제회비(건물 및 영조물) 100,000원*1회	100		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*2회	200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청소 및 청사관리 용품 등 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○안산서부건강생활지원센터 청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
안산서부건강생활지원센터 운영지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○홍보물 제작 등 3,000원*4종*250부	3,000		
○사무용 및 전산소모품(복사용지 등) 등 3,500,000원	3,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 안산서부건강생활지원센터)	19,000	18,000	1,000
	기 5,700		
	시 13,300		
201 일반운영비	11,700	10,100	1,600
	기 3,510		
	시 8,190		
01 사무관리비	3,200	7,100	△3,900

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 홍보물 제작 등			
1,600원*2종*1,000부	3,200		
	기 960		
	시 2,240		
03 행사운영비	8,500	3,000	5,500
○통합건강증진사업 행사추진			
8,500,000원	8,500		
	기 2,550		
	시 5,950		
202 여비	1,200	1,800	△600
	기 360		
	시 840		
01 국내여비	1,200	1,800	△600
○통합건강증진사업 업무추진			
50,000원*2명*12월	1,200		
	기 360		
	시 840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 300		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○안산서부건강생활지원센터 업무추진			
1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
	기 930		
	시 2,170		
11 행사실비지원금	3,100	3,100	0
○건강증진 프로그램 운영 등			
3,100,000원	3,100		
	기 930		
	시 2,170		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 1,400		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○혈당스틱 등 구입 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
지역사회중심금연지원서비스(단원 안산서부건강생활지원센터)	7,680	7,680	0
	기 3,840		
	시 3,840		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,080	4,500	580
	기	2,540		
	시	2,540		
01 사무관리비		2,580	2,000	580
○금연사업 홍보물 제작				
1,290원*2종*1,000부		2,580		
	기	1,290		
	시	1,290		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○금연사업 행사추진 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
202 여비		600	672	△72
	기	300		
	시	300		
01 국내여비		600	672	△72
○금연사업 업무추진				
50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	300		
301 일반보전금		500	500	0
	기	250		
	시	250		
14 기타보상금		500	500	0
○금연성공자 인센티브 지급				
50,000원*10명		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		1,500	2,008	△508
	기	750		
	시	750		
01 의료 및 회복비		1,500	2,008	△508
○금연보조제 등 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	750		
국가암관리사업		695,062	680,977	14,085
	기	269,276		
	도	121,950		
	시	303,836		
국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진)		465,132	465,132	0
	기	232,566		
	도	34,885		
	시	197,681		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	465,132	465,132	0
	기 232,566		
	도 34,885		
	시 197,681		
01 의료 및 회복비	465,132	465,132	0
○국가암검진비 예탁 465,132,000원	465,132		
	기 232,566		
	도 34,885		
	시 197,681		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환사업)	149,022	149,022	0
	도 85,688		
	시 63,334		
307 민간이전	149,022	149,022	0
	도 85,688		
	시 63,334		
01 의료 및 회복비	149,022	149,022	0
○암환자 의료비 지원 149,022,000원	149,022		
	도 85,688		
	시 63,334		
암예방사업지원(단원)	35,020	35,020	0
201 일반운영비	33,200	33,200	0
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○암 예방 사업 및 취약계층 암검진 독려물품 등 2,500원*4종*1,470개	14,700		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○암 조기 검진 안내문 등 우편 발송 550원*30,000명	16,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○암 예방사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○암 예방교육 프로그램 운영 600,000원	600		
14 기타보상금	520	520	0
○암 예방사업 자원봉사자 활동비 13,000원*5명*8월	520		
일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진)	45,888	31,803	14,085
	기 36,710		
	도 1,377		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,801		
307 민간이전		45,888	31,803	14,085
	기	36,710		
	도	1,377		
	시	7,801		
01 의료 및 회복비		45,888	31,803	14,085
○의료급여수급권자 건강검진사업				
45,888,000원		45,888		
	기	36,710		
	도	1,377		
	시	7,801		
질병예방관리(단원)		7,720,696	6,975,331	745,365
	기	4,222,694		
	도	1,266,807		
	시	2,231,195		
예방접종사업		7,720,696	6,975,331	745,365
	기	4,222,694		
	도	1,266,807		
	시	2,231,195		
예방접종사업지원		275,307	292,637	△17,330
201 일반운영비		21,600	25,450	△3,850
01 사무관리비		11,700	11,700	0
○예방접종 안내문 제작 등				
100원*4종*10,000매		4,000		
○예방접종 예진표 제작				
50원*4종*10,000매		2,000		
○약품보관냉장고 유지보수				
600,000원*2대		1,200		
○냉난방기 유지보수 200,000원*1대		200		
○약품보관냉장고 및 순번대기용지				
400,000원		400		
○병의원 접종 안내문 제작 등				
200원*3종*4,000부		2,400		
○예방접종실 공기청정기 렌탈료				
550,000원*2대		1,100		
○위생가운 80,000원*5명		400		
02 공공운영비		9,900	13,750	△3,850
○예방접종 안내 우편요금				
550원*18,000명		9,900		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○모자건강팀 출장비				
40,000원*3명*10월		1,200		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	251,507	251,507	0
01 의료 및 회복비	143,750	143,750	0
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 약품비 30,000,000원	30,000		
○취약계층 대상포진 예방접종사업 85,000원*150명	12,750		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*2,800명	98,000		
05 민간위탁금	107,757	107,757	0
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 90,891,840원*1명	90,892		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 12,319,610원	12,320		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 임금보전 90,891,840원*5%	4,545		
국가예방접종 실시(단원)	5,507,477	4,430,998	1,076,479
	기 3,253,739		
	도 976,121		
	시 1,277,617		
307 민간이전	5,507,477	4,430,998	1,076,479
	기 3,253,739		
	도 976,121		
	시 1,277,617		
01 의료 및 회복비	5,507,477	4,430,998	1,076,479
○국가예방접종 실시(단원) 5,507,477,000원	5,507,477		
	기 3,253,739		
	도 976,121		
	시 1,277,617		
코로나19예방접종 실시(단원)	1,928,085	2,240,980	△312,895
	기 964,042		
	도 289,213		
	시 674,830		
307 민간이전	1,928,085	2,240,980	△312,895
	기 964,042		
	도 289,213		
	시 674,830		
01 의료 및 회복비	1,928,085	2,240,980	△312,895
○코로나19 예방접종사업(단원) 1,928,085,000원	1,928,085		
	기 964,042		
	도 289,213		
	시 674,830		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영(단원)		9,827	10,716	△889
		기 4,913		
		도 1,473		
		시 3,441		
101 인건비		9,827	10,716	△889
		기 4,913		
		도 1,473		
		시 3,441		
04 기간제근로자등보수		9,827	10,716	△889
○예방접종등록센터운영(인건비)		9,827		
ㅇ기본급	100,000원*22일*3월	6,600		
		기 3,300		
		도 990		
		시 2,310		
ㅇ주휴수당	104,000원*15일	1,560		
		기 780		
		도 234		
		시 546		
ㅇ간식비	4,000원*22일*3월	264		
		기 132		
		도 40		
		시 92		
ㅇ건강보험	8,160,000원*3.595%	294		
		기 147		
		도 44		
		시 103		
ㅇ장기요양보험	290,000원*12.95%	38		
		기 18		
		도 5		
		시 15		
ㅇ고용보험	8,160,000원*1.75%	143		
		기 71		
		도 21		
		시 51		
ㅇ산재보험	8,160,000원*0.9%	74		
		기 38		
		도 11		
		시 25		
ㅇ국민연금보험	8,160,000원*4.75%	388		
		기 194		
		도 59		
		시 135		
ㅇ임금보전	466,000원	466		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 233		
	도 69		
	시 164		
지역보건(단원)	5,505,068	4,768,014	737,054
	국 319,750		
	균 66,660		
	기 439,342		
	도 2,623,658		
	시 2,055,658		
취약계층 의료서비스 제공	360,877	579,098	△218,221
	균 66,660		
	기 79,817		
	도 3,217		
	시 211,183		
방문보건사업지원	61,489	78,551	△17,062
201 일반운영비	10,500	20,150	△9,650
01 사무관리비	5,700	15,350	△9,650
○방문건강관리사업 홍보물 제작 3,000원*1종*1,000개	3,000		
○방문보건사업운영 소모품 1,400,000원	1,400		
○방문건강관리사업 서식 제작 200원*2종*2,500매	1,000		
○방문보건장비(휠체어 등) 유지보수 300,000원	300		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○방문건강관리사업 프로그램 운영 600,000원*8회	4,800		
202 여비	22,440	31,402	△8,962
01 국내여비	22,440	31,402	△8,962
○방문건강관리사업 여비 187,000원*10명*12회	22,440		
203 업무추진비	549	549	0
03 시책추진업무추진비	549	549	0
○지역보건사업 업무추진 549,000원	549		
301 일반보전금	800	1,450	△650
11 행사실비지원금	800	800	0
○방문대상자 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비	25,000	25,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○방문건강관리사업 장비구입(당화혈색소) 1,100,000원*2대	2,200		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원)	2,400	3,360	△960
	균 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	2,400	3,360	△960
	균 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	3,360	△960
○사례관리 전달체계개선 인력 교육훈련비 2,400,000원	2,400		
	균 1,200		
	시 1,200		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(단원 재가암관리지원)(전환사업)	6,434	6,435	△1
	도 3,217		
	시 3,217		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○재가 암환자 프로그램 1,000,000원*3회	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	434	435	△1
	도 217		
	시 217		
11 행사실비지원금	434	435	△1
○재가 암환자 프로그램 434,000원	434		
	도 217		
	시 217		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
희귀질환자 의료비 지원사업(단원)	159,634	340,126	△180,492
	기 79,817		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,817		
307 민간이전		159,634	340,126	△180,492
	기	79,817		
	시	79,817		
01 의료 및 회복비		159,634	340,126	△180,492
○희귀질환자 의료비 지원				
159,634,000원		159,634		
	기	79,817		
	시	79,817		
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스)(지자체보조)(단원)		130,920	150,626	△19,706
	균	65,460		
	시	65,460		
101 인건비		55,032	58,941	△3,909
	균	27,516		
	시	27,516		
04 기간제근로자등보수		55,032	58,941	△3,909
○기본급		37,098		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
93,680원*2명*22일*9월		37,098		
	균	18,549		
	시	18,549		
○주휴수당		8,792		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
97,680원*2명*5일*9월		8,792		
	균	4,396		
	시	4,396		
○임금보전		2,295		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
45,888,480원*5%		2,295		
	균	1,148		
	시	1,147		
○간식비		1,584		
4,000원*2명*22일*9월				
	균	792		
	시	792		
○건강보험		1,650		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
45,888,480원*3.595%		1,650		
	균	825		
	시	825		
○노인장기요양보험		214		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
1,649,691원*12.95%		214		
	균	107		
	시	107		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금보험		2,180		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
45,888,480원*4.75%		2,180		
	균	1,090		
	시	1,090		
○고용보험		804		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
45,888,480원*1.75%		804		
	균	402		
	시	402		
○산재보험		415		
ㅇ근무인력(간호, 행정)				
45,888,480원*0.903%		415		
	균	207		
	시	208		
201 일반운영비		33,180	50,597	△17,417
	균	16,590		
	시	16,590		
01 사무관리비		28,900	45,597	△16,697
○홍보물 제작 4,000원*2종*1,000개		8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
○프린터 카트리지 등 사무용품 구입				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
○AI 생활스피커 임대료				
22,500원*70대*12월		18,900		
	균	9,450		
	시	9,450		
○디바이스 소모품 구입				
10,000원*100대		1,000		
	균	500		
	시	500		
02 공공운영비		2,280	3,000	△720
○업무용패드 이용 통신비 납부				
190,000원*12월		2,280		
	균	1,140		
	시	1,140		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○AI · IoT기반 어르신건강관리 프로그램 운영				
2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○AI · IoT기반 어르신건강관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	750		
301 일반보전금		5,000	4,000	1,000
	균	2,500		
	시	2,500		
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○AI · IoT기반 어르신건강관리 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○AI · IoT기반 어르신건강관리 인센티브 성공품 등 지급 5,000원*200명*3회		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		36,208	35,588	620
	균	18,104		
	시	18,104		
01 의료 및 회복비		36,208	35,588	620
○블루투스 활동량계 53,000원*430대		22,790		
	균	11,395		
	시	11,395		
○블루투스 혈압계 45,000원*50대		2,250		
	균	1,125		
	시	1,125		
○블루투스 혈당계 60,000원*70대		4,200		
	균	2,100		
	시	2,100		
○의료 소모품 6,968,000원		6,968		
	균	3,484		
	시	3,484		
모자보건사업		4,541,745	3,583,357	958,388
	국	310,000		
	기	254,949		
	도	2,485,814		
	시	1,490,982		
모자보건사업 지원		1,980	1,980	0
201 일반운영비		480	480	0
01 사무관리비		480	480	0

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 렌탈료 480,000원	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○모자보건사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
표준모자보건수첩 제작(단원)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산모수첩 4,000,000원	4,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양)	83,420	81,420	2,000
	기 25,026		
	시 58,394		
201 일반운영비	40,820	38,820	2,000
	기 12,246		
	시 28,574		
01 사무관리비	24,720	22,250	2,470
○모자보건사업 홍보물 제작 12,970,000원	12,970		
	기 3,891		
	시 9,079		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 10,000원*400부	4,000		
	기 1,200		
	시 2,800		
○임산부 1:1 프로그램 가정방문 100,000원*30명	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
○전동유축기 대여료 95,000원*50명	4,750		
	기 1,425		
	시 3,325		
03 행사운영비	16,100	16,104	△4
○모자보건 교육 프로그램 운영 7,600,000원	7,600		
	기 2,280		
	시 5,320		
○임산부의 날 등 모자보건 행사운영 8,500,000원	8,500		
	기 2,550		
	시 5,950		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
	기 780		
	시 1,820		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,600	2,600	0
○모자보건 행사 및 교육운영				
2,600,000원		2,600		
	기	780		
	시	1,820		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	12,000		
	시	28,000		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
○철분제 및 엽산제 지원				
40,000,000원		40,000		
	기	12,000		
	시	28,000		
임신 사전건강관리 지원(단원)		218,740	119,805	98,935
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
307 민간이전		218,740	119,805	98,935
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
01 의료 및 회복비		218,740	119,805	98,935
○임신 사전건강관리 지원				
218,740,000원		218,740		
	기	109,370		
	도	54,685		
	시	54,685		
난임부부 시술비 지원(단원)(전환사업)		1,480,000	460,000	1,020,000
	도	1,110,000		
	시	370,000		
307 민간이전		1,480,000	460,000	1,020,000
	도	1,110,000		
	시	370,000		
01 의료 및 회복비		1,480,000	460,000	1,020,000
○난임부부 시술비 지원				
1,480,000,000원		1,480,000		
	도	1,110,000		
	시	370,000		
난임시술 중단 의료비 지원(단원)		87,500	13,500	74,000
	도	65,625		
	시	21,875		
307 민간이전		87,500	13,500	74,000
	도	65,625		
	시	21,875		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		87,500	13,500	74,000
○난임시술 중단 의료비지원				
87,500,000원		87,500		
	도	65,625		
	시	21,875		
경기도 난자동결 시술비 지원사업 (단원)		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○경기도 난자동결 시술비 지원사업				
6,000,000원		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
영구 불임예상 난지・정자 냉동 지원(단원)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○영구 불임예상 난자・정자 냉동지원				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
고위험임산부의료비 지원(단원)		68,150	87,500	△19,350
	기	34,075		
	도	17,038		
	시	17,037		
307 민간이전		68,150	87,500	△19,350
	기	34,075		
	도	17,038		
	시	17,037		
01 의료 및 회복비		68,150	87,500	△19,350
○고위험임산부 의료비 지원				
68,150,000원		68,150		
	기	34,075		
	도	17,038		
	시	17,037		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)		3,200	4,000	△800
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		3,200	4,000	△800
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 의료 및 회복비		3,200	4,000	△800
○청소년산모 의료비 지원				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
경기도 산후조리비 지원사업(단원)		770,500	770,500	0
	도	385,250		
	시	385,250		
301 일반보전금		770,500	770,500	0
	도	385,250		
	시	385,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		770,500	770,500	0
○경기도 산후조리비 지원				
770,500,000원		770,500		
	도	385,250		
	시	385,250		
산모신생아 건강관리 지원사업(단원)(전환형)		907,693	908,000	△307
	도	635,380		
	시	272,313		
307 민간이전		907,693	908,000	△307
	도	635,380		
	시	272,313		
01 의료 및 회복비		907,693	908,000	△307
○산모・신생아 건강관리 지원사업				
907,693,000원		907,693		
	도	635,380		
	시	272,313		
산모신생아 건강관리 지원사업(단원)(추가형)		98,760	145,000	△46,240
	도	29,628		
	시	69,132		
307 민간이전		98,760	145,000	△46,240
	도	29,628		
	시	69,132		
01 의료 및 회복비		98,760	145,000	△46,240

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모・신생아 건강관리 지원사업(추가형) 98,760,000원		98,760		
	도	29,628		
	시	69,132		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)		50,000	44,000	6,000
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	44,000	6,000
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	44,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원)		50,000	60,500	△10,500
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	60,500	△10,500
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	60,500	△10,500
○선천성대사이상 검사사업 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원) 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
	시	1,000		
영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자)		2,050	2,175	△125
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
307 민간이전		2,050	2,175	△125
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
01 의료 및 회복비		2,050	2,175	△125
○만6세 미만 의료급여 수급권자 검진				
2,050,000원		2,050		
	기	1,640		
	도	205		
	시	205		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원)		5,025	5,550	△525
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
307 민간이전		5,025	5,550	△525
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
01 의료 및 회복비		5,025	5,550	△525
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
5,025,000원		5,025		
	기	4,020		
	도	503		
	시	502		
저소득층 기저귀 조제분유 지원(단원)		620,000	600,000	20,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
307 민간이전		620,000	600,000	20,000
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
01 의료 및 회복비		620,000	600,000	20,000
○기저귀 및 조제분유 지원				
620,000,000원		620,000		
	국	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업)	68,727	68,727	0
	기 20,618		
	시 48,109		
201 일반운영비	6,010	6,010	0
	기 1,803		
	시 4,207		
01 사무관리비	6,010	6,010	0
○영양플러스사업 홍보물 제작			
6,010,000원	6,010		
	기 1,803		
	시 4,207		
202 여비	480	480	0
	기 144		
	시 336		
01 국내여비	480	480	0
○영양플러스사업 추진여비			
20,000원*2회*12월	480		
	기 144		
	시 336		
307 민간이전	62,237	62,237	0
	기 18,671		
	시 43,566		
01 의료 및 회복비	62,237	62,237	0
○영양플러스 보충식품비			
62,237,000원	62,237		
	기 18,671		
	시 43,566		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원)	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○영유아건강검진사업 홍보(단원)			
2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
주민진료사업	268,154	246,279	21,875
	국 9,750		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,084		
	도 35,250		
	시 215,070		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 구강보건사업)	26,948	23,720	3,228
	기 8,084		
	시 18,864		
201 일반운영비	21,248	17,000	4,248
	기 6,374		
	시 14,874		
01 사무관리비	11,248	7,000	4,248
○구강교육용 칫솔 구입 등			
11,248,000원	11,248		
	기 3,374		
	시 7,874		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구강보건의 날 등 행사 물품 구입			
3,500,000원	3,500		
	기 1,050		
	시 2,450		
○구강보건교육 강사료			
130,000원*50회	6,500		
	기 1,950		
	시 4,550		
202 여비	240	960	△720
	기 72		
	시 168		
01 국내여비	240	960	△720
○치과이동진료 출장여비			
20,000원*1명*12월	240		
	기 72		
	시 168		
301 일반보전금	500	800	△300
	기 150		
	시 350		
11 행사실비지원금	500	800	△300
○구강프로그램 운영 등 500,000원	500		
	기 150		
	시 350		
307 민간이전	4,960	4,960	0
	기 1,488		
	시 3,472		
01 의료 및 회복비	4,960	4,960	0

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건실 운영 의료소모품 4,960,000원		4,960		
	기	1,488		
	시	3,472		
초등학생 치과주치의사업		117,500	117,110	390
	도	35,250		
	시	82,250		
201 일반운영비		4,700	2,390	2,310
	도	1,410		
	시	3,290		
01 사무관리비		4,700	2,390	2,310
○홍보 및 교육용 칫솔 구입비 4,700,000원		4,700		
	도	1,410		
	시	3,290		
307 민간이전		112,800	114,720	△1,920
	도	33,840		
	시	78,960		
01 의료 및 회복비		112,800	114,720	△1,920
○치과주치의 검진 및 예방진료비 48,000원*2,350명		112,800		
	도	33,840		
	시	78,960		
치과진료 사업지원		104,206	95,649	8,557
201 일반운영비		1,480	1,480	0
01 사무관리비		1,480	1,480	0
○진료 및 치과장비 유지비 등 200,000원*5종		1,000		
○치과워터시스템 유지 관리비 40,000원*12월		480		
307 민간이전		102,726	94,169	8,557
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○치과진료 소모품 및 의약품 7,000,000원		7,000		
05 민간위탁금		95,726	87,169	8,557
○업무대행 인건비(치과의) 75,795,400원*1명		75,796		
○업무대행 퇴직 적립금 16,139,170원*1명		16,140		
○임금보전 75,795,400원*5%		3,790		
장애인건강보건 전달체계(단원)		19,500	0	19,500
	국	9,750		
	시	9,750		
201 일반운영비		15,500	0	15,500
	국	7,750		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,750		
01 사무관리비		5,500	0	5,500
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○물리치료실 장비 유지보수 수리비				
500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
○재활사업 담당자 교육비 등				
300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
○물리치료실 환경개선 및 재활용품 보강				
2,700,000원		2,700		
	국	1,350		
	시	1,350		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○재활프로그램 운영(강사료 등)				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
202 여비		600	0	600
	국	300		
	시	300		
01 국내여비		600	0	600
○출장여비 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	300		
203 업무추진비		600	0	600
	국	300		
	시	300		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○지역사회중심재활사업 업무추진				
600,000원		600		
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		800	0	800
	국	400		
	시	400		
11 행사실비지원금		800	0	800
○재활프로그램 운영 등				
80,000원*10월		800		
	국	400		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○재활사업 의료소모품 등				
100,000원*10종		1,000		
	국	500		
	시	500		
○물리치료실 의료소모품 등				
100,000원*10종		1,000		
	국	500		
	시	500		
노인건강관리사업		334,292	359,280	△24,988
	기	96,492		
	도	99,377		
	시	138,423		
치매치료관리비 지원(단원)(전환사업)		162,807	162,807	0
	도	93,614		
	시	69,193		
307 민간이전		162,807	162,807	0
	도	93,614		
	시	69,193		
01 의료 및 회복비		162,807	162,807	0
○치매치료관리비(약제비 등)지원				
162,807,000원		162,807		
	도	93,614		
	시	69,193		
치매감별검사비지원(단원)(경기형)		7,150	0	7,150
	도	2,145		
	시	5,005		
307 민간이전		7,150	0	7,150
	도	2,145		
	시	5,005		
01 의료 및 회복비		7,150	0	7,150
○치매조기검진 검사비 지원				
7,150,000원		7,150		
	도	2,145		
	시	5,005		
치매안심센터 운영지원(단원)		120,615	196,473	△75,858
	기	96,492		
	도	3,618		
	시	20,505		
201 일반운영비		55,315	79,609	△24,294

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	44,252		
	도	1,659		
	시	9,404		
01 사무관리비		24,315	43,609	△19,294
○치매안심센터 운영 12,515,000원		12,515		
	기	10,012		
	도	375		
	시	2,128		
○치매안심센터 홍보물 제작 등 3,000,000원*3종		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
○치매안심마을 운영 1,000,000원*2개소		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매전문인력 교육비 등 50,000원*12명		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
○공공후견 심판절차비용지원 등 운영비 200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○우편요금 및 통신요금 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
03 행사운영비		23,000	28,000	△5,000
○프로그램 운영 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○프로그램 강사료 100,000원*5회*10월		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○각종 행사 운영 8,000,000원		8,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
202 여비		8,640	6,600	2,040
	기	6,912		
	도	259		
	시	1,469		
01 국내여비		8,640	6,600	2,040
○치매안심센터 여비				
60,000원*12명*12월		8,640		
	기	6,912		
	도	259		
	시	1,469		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○치매통합관리사업 추진				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		11,660	23,264	△11,604
	기	9,328		
	도	350		
	시	1,982		
11 행사실비지원금		2,500	4,500	△2,000
○치매안심마을 운영	500,000원	500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
○쉼터, 가족카페 등 운영				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
14 기타보상금		9,160	18,764	△9,604
○협력의사 수당	343,000원*5명*4월	6,860		
	기	5,488		
	도	206		
	시	1,166		
○자원봉사자 활동비				
13,000원*4명*25회		1,300		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,040		
	도 39		
	시 221		
○공공후견인 활동비 200,000원*5월	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
307 민간이전	43,000	85,000	△42,000
	기 34,400		
	도 1,290		
	시 7,310		
01 의료 및 회복비	43,000	85,000	△42,000
○조호물품 구입 등 35,000,000원	35,000		
	기 28,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
○치매조기검진 검사비 지원 8,000,000원	8,000		
	기 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
치매안심센터 운영지원(단원)(시비추가)	43,720	0	43,720
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○치매환자 약달력 등 물품 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,720	0	13,720
14 기타보상금	13,720	0	13,720
○협력의사 수당 343,000원*5명*8월	13,720		
307 민간이전	25,000	0	25,000
01 의료 및 회복비	25,000	0	25,000
○조호물품 구입 등 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(단원건강증진과)	1,979,084	2,059,551	△80,467
	균 170,482		
	기 523,990		
	도 20,216		
	시 1,264,396		
인력운영비(단원건강증진과)	1,912,584	1,987,931	△75,347
	균 170,482		
	기 523,990		
	도 20,216		
	시 1,197,896		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약 근로자보수)	136,120	136,120	0
	기 40,836		
	시 95,284		
101 인건비	136,120	136,120	0
	기 40,836		
	시 95,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,120	136,120	0
○통합건강증진사업 인건비	136,120		
ㅇ기본급 2,825,210원*3명*12월	101,708		
	기 30,512		
	시 71,196		
ㅇ정액급식비 152,000원*3명*12월	5,472		
	기 1,641		
	시 3,831		
ㅇ가족수당	8,640		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	기 576		
	시 1,344		
・자녀 등 70,000원*8명*12월	6,720		
	기 2,016		
	시 4,704		
ㅇ시간외근무 23,400원*3명*5시간*12월	4,212		
	기 1,264		
	시 2,948		
ㅇ연차유급수당 124,800원*6명*5일	3,744		
	기 1,124		
	시 2,620		
ㅇ임금보전 246,868,560원*5%	12,344		
	기 3,703		
	시 8,641		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약 근로자보수)(시비추가)	144,539	159,281	△14,742
101 인건비	119,774	131,734	△11,960
03 공무직(무기계약)근로자보수	119,774	131,734	△11,960
○통합건강증진사업 인건비	119,774		
ㅇ기본급 3,600,160원*2명*12월	86,404		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
ㅇ명절휴가비 4,065,640원*5명	20,329		
ㅇ시간외근무 25,837원*2명*10시간*12월	6,201		
ㅇ가족수당	3,000		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자녀 등 70,000원*3명*12월	2,520		
304 연금부담금등	24,765	27,547	△2,782
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,765	27,547	△2,782
○통합건강증진사업 4대보험료	24,765		
ㅇ국민연금보험료 216,009,600원*4.75%	10,261		
ㅇ건강보험료 216,009,600원*3.595%	7,766		
ㅇ노인장기요양보험료 7,765,550원*12.95%	1,006		
ㅇ고용보험료 216,009,600원*1.75%	3,781		
ㅇ산재보험료 216,009,600원*0.903%	1,951		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자 보수)	49,355	49,355	0
	기 24,677		
	시 24,678		
101 인건비	43,936	43,936	0
	기 21,968		
	시 21,968		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,936	43,936	0
○금연클리닉 인건비(1명)	43,936		
ㅇ기본급 2,934,620원*1명*12월	35,216		
	기 17,608		
	시 17,608		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
	기 912		
	시 912		
ㅇ가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 240		
·자녀 등 30,000원*1명*12월	360		
	기 180		
	시 180		
ㅇ시간외근무수당 24,866원*1명*10시간*12월	2,984		
	기 1,492		
	시 1,492		
ㅇ연차수당 128,608원*1명*5일	644		
	기 322		
	시 322		
ㅇ임금보전 48,552,000원*5%	2,428		
	기 1,214		
	시 1,214		
304 연금부담금등	5,419	5,419	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,709		
	시	2,710		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,419	5,419	0
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담		5,419		
ㅇ국민연금보험료	48,552,000원*4.5%	2,185		
	기	1,092		
	시	1,093		
ㅇ건강보험료	48,552,000원*3.545%	1,722		
	기	861		
	시	861		
ㅇ노인장기요양보험료	1,722,000원*12.95%	223		
	기	112		
	시	111		
ㅇ고용보험료	48,552,000원*1.75%	850		
	기	425		
	시	425		
ㅇ산재보험료	48,552,000원*0.903%	439		
	기	219		
	시	220		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자 보수)(시비추가)		69,392	56,459	12,933
101 인건비		63,350	50,980	12,370
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,350	50,980	12,370
○금연클리닉 인건비(1명)		63,350		
ㅇ기본급	3,734,620원*1명*12월	44,816		
ㅇ정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ명절휴가비	3,864,380원*60%*2명*2회	9,275		
ㅇ가족수당		840		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・자녀	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ시간외근무수당	26,575원*1명*10시간*12월	3,189		
ㅇ연차수당	141,800원*1명*5일	709		
ㅇ임금보전	52,015,440원*5%	2,601		
304 연금부담금등		6,042	5,479	563
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,042	5,479	563
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담		6,042		
ㅇ국민연금보험료	52,015,440원*4.75%	2,471		
ㅇ건강보험료	52,015,440원*3.595%	1,870		
ㅇ노인장기요양보험료	2,471,000원*12.95%	320		
ㅇ고용보험료	52,015,440원*1.75%	911		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 52,015,440원*0.903%	470		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비	10,000		
ㅇ기본급 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	44,728	41,487	3,241
101 인건비	39,771	37,120	2,651
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,771	37,120	2,651
○국가암관리사업 인건비	39,771		
ㅇ기본급 3,127,420원*1명*9월	28,147		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ시간외근무 25,837원*1명*10시간*12월	3,101		
ㅇ명절휴가비 3,127,420원*60%*2회	3,753		
ㅇ연차수당 137,800원*1명*5일	689		
ㅇ임금보전 43,201,920원*5%	2,161		
304 연금부담금등	4,957	4,367	590
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,957	4,367	590
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관 부담금	4,957		
ㅇ건강보험료 43,201,920원*3.595%	1,554		
ㅇ노인장기요양보험료 1,554,000원*12.95%	202		
ㅇ국민연금보험료 43,201,920원*4.75%	2,053		
ㅇ고용보험료 43,201,920원*1.75%	757		
ㅇ산재보험료 43,201,920원*0.903%	391		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
101 인건비	12,000	12,000	0
	기 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○모자보건사업 인건비	12,000		
ㅇ기본급 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	101,153	86,154	14,999
101 인건비	89,871	76,614	13,257
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,871	76,614	13,257
○모자보건사업 인건비	89,871		
ㅇ기본급 64,332,120원	64,333		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
ㅇ명절휴가비 3,180,510원*60%*2명*2회	7,634		
ㅇ가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ시간외근무 26,260원*2명*10시간*12월	6,303		
ㅇ연차유급수당 140,040원*2명*5일	1,401		
ㅇ임금보전 98,387,000원*5%	4,920		
304 연금부담금등	11,282	9,540	1,742
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,282	9,540	1,742
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	11,282		
ㅇ고용보험료 98,387,000원*1.75%	1,722		
ㅇ산재보험료 98,387,000원*0.903%	889		
ㅇ국민연금 98,387,000원*4.75%	4,674		
ㅇ건강보험 98,387,000원*3.595%	3,538		
ㅇ노인장기요양보험 3,537,012원*12.95%	459		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자보수)	27,987	27,987	0
	기 8,396		
	시 19,591		
101 인건비	27,987	27,987	0
	기 8,396		
	시 19,591		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,987	27,987	0
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)	27,987		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 27,987,000원	27,987		
	기 8,396		
	시 19,591		
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자 보수)(시비추가)	26,262	21,246	5,016
101 인건비	20,882	16,559	4,323
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,882	16,559	4,323
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)	20,882		
ㅇ기본급 9,542,040원	9,543		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ명절휴가비 3,127,420원*60%*2회	3,753		
ㅇ시간외근무 25,837원*1명*5시간*12월	1,551		
ㅇ연차유급수당 137,800원*1명*5일	689		
ㅇ임금보전 46,911,000원*5%	2,346		
304 연금부담금등	5,380	4,687	693
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,380	4,687	693
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	5,380		
ㅇ고용보험료 46,911,000원*1.75%	821		
ㅇ산재보험료 46,911,000원*0.903%	424		
ㅇ국민연금 46,911,000원*4.75%	2,229		
ㅇ건강보험 46,911,000원*3.595%	1,687		
ㅇ노인장기요양보험 1,686,450원*12.95%	219		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)	340,964	340,004	960
	균 170,482		
	시 170,482		
101 인건비	340,964	340,004	960
	균 170,482		
	시 170,482		
03 공무직(무기계약)근로자보수	340,964	340,004	960
○사례관리전달체계개선 인건비	340,964		
ㅇ기본급 340,964,000원	340,964		
	균 170,482		
	시 170,482		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)(시비추가)	333,194	552,799	△219,605
101 인건비	189,807	275,142	△85,335

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	189,807	275,142	△85,335
○사례관리전달체계개선 인건비	189,807		
ㅇ기본급 49,057,720원	49,058		
ㅇ정액급식비 160,000원*10명*12월	19,200		
ㅇ명절휴가비 3,250,178원*60%*10명*2회	39,003		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	10,320		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・자녀 등 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ시간외근무 26,806원*10명*10시간*12월	32,168		
ㅇ비상근무 수당(한파・폭염 등) 26,806원*10명*4시간*6월	6,434		
ㅇ연차수당 142,969원*10명*5일	7,149		
ㅇ임금보전 505,493,834원*5%	25,275		
304 연금부담금등	143,387	277,657	△134,270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	143,387	277,657	△134,270
○건강보험 505,493,834원*3.595%	18,173		
○노인장기요양보험 18,172,503원*12.95%	2,354		
○국민연금보험 505,493,834원*4.75%	24,011		
○고용보험 505,493,834원*1.75%	8,847		
○산재보험 505,493,834원*0.903%	4,565		
○퇴직금 85,436,007원*1명	85,437		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)	548,851	412,240	136,611
	기 439,081		
	도 16,466		
	시 93,304		
101 인건비	548,851	412,240	136,611
	기 439,081		
	도 16,466		
	시 93,304		
03 공무직(무기계약)근로자보수	548,851	412,240	136,611
○치매안심센터 인건비	548,851		
ㅇ기본급 3,087,630원*12명*12월	444,619		
	기 355,695		
	도 13,339		
	시 75,585		
ㅇ정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
	기 18,432		
	도 691		
	시 3,917		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당(배우자, 자녀 등)			
103,106원*11명*12월	13,610		
	기 10,888		
	도 408		
	시 2,314		
ㅇ시간외근무수당			
25,524원*6명*10시간*12월	18,378		
	기 14,702		
	도 552		
	시 3,124		
ㅇ명절휴가비 1,852,570원*12명*2회	44,462		
	기 35,570		
	도 1,334		
	시 7,558		
ㅇ임금보전 4,742,000원	4,742		
	기 3,794		
	도 142		
	시 806		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)(시비추가)	68,039	82,799	△14,760
101 인건비	8,849	36,553	△27,704
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,849	36,553	△27,704
ㅇ연차수당 136,128원*13명*5일	8,849		
304 연금부담금등	59,190	46,246	12,944
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,190	46,246	12,944
○국민연금보험료 516,306,000원*4.75%	24,525		
○건강보험료 516,306,000원*3.595%	18,562		
○노인장기요양보험료 18,561,201원*12.95%	2,404		
○고용보험료 516,306,000원*1.75%	9,036		
○산재보험료 516,306,000원*0.903%	4,663		
기본경비(단원건강증진과)	66,500	71,620	△5,120
기본경비(단원건강증진과)	66,500	71,620	△5,120
201 일반운영비	38,600	40,000	△1,400
01 사무관리비	35,000	36,400	△1,400
○사무관리비(단원건강증진과) 1,200,000원*28명	33,600		
○직무보수 교육비 50,000원*28명	1,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 등 3,600,000원	3,600		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○단원건강증진 업무추진 20,000원*28명*3일*12월	20,160		
203 업무추진비	7,140	7,500	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,140	7,500	△360
○부서운영업무추진 595,000원*12월	7,140		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선 초화류 50,000원*12개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	34,586,913	39,306,349	△4,719,436
	국 206,619		
	균 243		
	기 1,878,523		
	도 4,666,866		
	시 27,834,662		
농업인삶의질향상	8,543,023	8,249,943	293,080
	국 82,278		
	균 243		
	기 1,358,510		
	도 2,325,338		
	시 4,776,654		
농업인복지시책추진	2,309,594	2,317,039	△7,445
	국 24,267		
	기 26,370		
	도 1,059,045		
	시 1,199,912		
농정업무운영	10,873	22,546	△11,673
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○농업・농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 80,000원*45명	3,600		
○농가월력 제작 8,000원*700부	5,600		
203 업무추진비	1,173	1,173	0
03 시책추진업무추진비	1,173	1,173	0
○농정업무추진 1,173,000원	1,173		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 10,000원*50명*1회	500		
농지이용실태조사 지원	42,110	30,000	12,110
	기 26,370		
	시 15,740		
101 인건비	40,866	30,000	10,866
	기 25,499		
	시 15,367		
04 기간제근로자등보수	40,866	30,000	10,866
○농지이용실태조사 인건비 25,330,000원	25,330		
	기 17,731		
	시 7,599		
○농지대장 현행화 조사 인건비 15,536,000원	15,536		
	기 7,768		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,768		
201 일반운영비	1,244	0	1,244
	기 871		
	시 373		
01 사무관리비	1,244	0	1,244
○농지이용실태조사 지원 운영비			
1,244,000원	1,244		
	기 871		
	시 373		
농업인의 날 행사	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○농업인의날 행사 40,000,000원	40,000		
농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연			
10,000,000원	10,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	400	400	0
301 일반보전금	400	400	0
04 장학금및학자금	400	400	0
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업			
40,000원*10명	400		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,500	1,500	0
	국 1,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○양곡관리경상비보조 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	500	500	0
	국 500		
01 국내여비	500	500	0
○양곡관리국내여비 500,000원	500		
	국 500		
양곡관리쥐약구입	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○양곡관리 쥐약(끈끈이)			
1,000원*3,000개	3,000		
여성농어업인 행복 바우처 지원	81,600	67,360	14,240
	도 24,480		
	시 57,120		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		81,600	67,360	14,240
	도	24,480		
	시	57,120		
02 민간경상사업보조		81,600	67,360	14,240
○여성농어업인 행복 바우처 지원 81,600,000원		81,600		
	도	24,480		
	시	57,120		
지역농산물 먹거리 보장 지원사업		41,850	41,850	0
	도	20,925		
	시	20,925		
307 민간이전		41,850	41,850	0
	도	20,925		
	시	20,925		
02 민간경상사업보조		41,850	41,850	0
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업 41,850,000원		41,850		
	도	20,925		
	시	20,925		
농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원		60,000	100,000	△40,000
	도	30,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	100,000	△40,000
	도	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	100,000	△40,000
○농어업소득 333프로젝트 시설 및 장비지원 20,000,000원*3명		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
안산시 농어민 기회소득 지원사업		1,967,280	1,970,000	△2,720
	도	983,640		
	시	983,640		
101 인건비		32,400	32,400	0
	도	16,200		
	시	16,200		
04 기간제근로자등보수		32,400	32,400	0
○행정보조인력 인건비 32,400,000원		32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
201 일반운영비		14,880	17,600	△2,720
	도	7,440		
	시	7,440		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,880	17,600	△2,720
○농어민 기회소득 위원회 운영비			
4,480,000원	4,480		
	도 2,240		
	시 2,240		
○농어민 기회소득 지원사업 사무관리비			
10,400,000원	10,400		
	도 5,200		
	시 5,200		
301 일반보전금	1,920,000	1,920,000	0
	도 960,000		
	시 960,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,920,000	1,920,000	0
○농어민 기회소득 지급액			
1,920,000,000원	1,920,000		
	도 960,000		
	시 960,000		
여성농업인 특수건강검진 지원 사업	40,981	27,720	13,261
	국 22,767		
	시 18,214		
307 민간이전	40,981	27,720	13,261
	국 22,767		
	시 18,214		
02 민간경상사업보조	40,981	27,720	13,261
○여성농업인 특수건강검진 지원 사업			
40,981,000원	40,981		
	국 22,767		
	시 18,214		
농기계 작업 대행 서비스 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○농기계 작업 대행 서비스 지원사업			
10,000,000원	10,000		
청사운영관리	200,793	198,793	2,000
청사유지관리	200,793	198,793	2,000
201 일반운영비	186,953	184,953	2,000
01 사무관리비	120,602	120,602	0
○청사 방역 · 소독 용역 수수료			
150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비시스템 용역 수수료			
300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리대행 용역 수수료			
250,000원*12월	3,000		
○청사 승강기점검대행 용역 수수료			
150,000원*12월	1,800		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 청사운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 및 수질검사 수수료 800,000원*2회	1,600		
○정수기 임차료 140,100원*12월	1,682		
○비데 임차료 110,000원*12월	1,320		
○청소용역 8,400,000원*12월	100,800		
○청사 정기안전점검용역 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	66,351	64,351	2,000
○청사 소방안전관리대행 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도요금 256,500원*12월	3,078		
○도시가스요금 14,400원*12월	173		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○협회비(전기, 소방) 200,000원*1회	200		
○청사 시설장비 유지비(기계, 전기 등) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,840	3,840	0
01 재료비	3,840	3,840	0
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품(핸드타월, 점보롤 등) 120,000원*12월	1,440		
○청사시설물 및 환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설물 유지보수비용 10,000,000원	10,000		
농촌관광육성	16,786	35,200	△18,414
	도 3,536		
	시 13,250		
농촌관광주체 육성 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농어촌민박사업 교육 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
농촌민박 안전관리 지원	11,786	30,200	△18,414
	도 3,536		
	시 8,250		
201 일반운영비	11,786	30,200	△18,414
	도 3,536		
	시 8,250		
01 사무관리비	11,786	30,200	△18,414
○농촌민박 대상 안전점검 업무 대행 수수료 11,786,000원	11,786		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,536		
	시 8,250		
농업기반시설정비	986,123	606,123	380,000
	도 320,000		
	시 666,123		
농업용수로기성제정비사업	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○농업용수로기성제정비사업 6,000,000원	6,000		
국공유재산관리	6,459	6,459	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국・공유재산관리비용(등기, 측량 등) 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	459	459	0
01 배상금등	459	459	0
○본오건조장 구조물 미철거 배상금 459,000원	459		
농업생산시설 개보수공사	73,664	93,664	△20,000
201 일반운영비	3,664	3,664	0
01 사무관리비	2,264	2,264	0
○장상저수지 토지 임차료 2,264,000원	2,264		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○농업생산기반시설 전기통신요금 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○농업생산시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
○한해대책 관정개발공사 30,000,000원*1개소	30,000		
수리시설정비사업(전환사업)	800,000	500,000	300,000
	도 320,000		
	시 480,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	500,000	300,000
	도 320,000		
	시 480,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	500,000	300,000
○수리시설정비사업 800,000,000원	800,000		
	도 320,000		
	시 480,000		
행낭골 방조제 외 1개소 보수공사	100,000	0	100,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○행낭골 방조제 외 1개소 보수공사 100,000,000원	100,000		
원예생산유통개선	2,607,473	2,686,957	△79,484
	국 12,000		
	도 747,100		
	시 1,848,373		
유통업무추진	76,643	76,643	0
201 일반운영비	72,800	72,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○안산시농특산물통합상표심의위원회참석수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○안산시농특산물 홍보기념품 등 제작 20,000원*500개	10,000		
○지역농산물유통팀사업 홍보물 등 제작 50,000원*200건	10,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○우수농특산물(온·오프라인)직거래행사 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○유통업무추진 1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
○우수농특산물직거래행사 판촉비 지원 2,520,000원	2,520		
대부포도축제 행사	135,000	120,000	15,000
307 민간이전	135,000	120,000	15,000
04 민간행사사업보조	135,000	120,000	15,000
○대부포도축제 행사 개최 135,000,000원	135,000		
농산물 등 택배판매 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○농산물 등 택배판매 지원사업 3,000원*20,000건*50%	30,000		
과수농가지원사업	483,800	483,800	0
307 민간이전	483,800	483,800	0
02 민간경상사업보조	483,800	483,800	0
○과수박스 지원사업 1,100원*500,000매*50%	275,000		
○과수봉지 지원사업 30원*11,600,000매*60%	208,800		
시설채소포장재 지원사업	100,000	100,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○시설채소 포장재 지원사업			
500원*400,000매*50%	100,000		
저온저장고 설치 및 개보수 지원사업	66,000	66,000	0
402 민간자본이전	66,000	66,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	66,000	0
○저온저장고 설치 및 개보수 지원사업			
132,000,000원*50%	66,000		
농업용관리기 등 다목적농기계 지원사업	82,500	83,500	△1,000
	도 22,050		
	시 60,450		
402 민간자본이전	82,500	83,500	△1,000
	도 22,050		
	시 60,450		
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	10,000	△1,000
○다목적농기계 등 지원사업			
9,000,000원	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,500	73,500	0
○농업용관리기 등 지원사업			
73,500,000원	73,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
화훼농가 경쟁력 강화	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○화훼류 포장재 지원사업			
42,000,000원*50%	21,000		
경기미 구매차액 지원사업	14,367	23,000	△8,633
	도 4,310		
	시 10,057		
307 민간이전	14,367	23,000	△8,633
	도 4,310		
	시 10,057		
02 민간경상사업보조	14,367	23,000	△8,633
○경기미 구매차액 지원사업			
14,367,000원	14,367		
	도 4,310		
	시 10,057		
외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업	37,500	25,000	12,500
307 민간이전	37,500	25,000	12,500
02 민간경상사업보조	37,500	25,000	12,500
○외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업			
37,500,000원	37,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통주 등 경쟁력강화사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전통주 등 포장재지원사업			
2,000원*8,000병*50%	8,000		
지역농업발전사업(농협협력)	29,000	34,400	△5,400
402 민간자본이전	29,000	34,400	△5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	34,400	△5,400
○과수시설현대화 지원사업(농협협력)			
5,000원*12,500㎡*40%	25,000		
○충전식분무기 지원사업(농협협력)			
200,000원*50대*40%	4,000		
경기도어린이건강과일공급	1,338,000	1,338,000	0
	도 669,000		
	시 669,000		
307 민간이전	1,338,000	1,338,000	0
	도 669,000		
	시 669,000		
02 민간경상사업보조	1,338,000	1,338,000	0
○경기도 어린이 건강과일 공급사업			
1,338,000,000원	1,338,000		
	도 669,000		
	시 669,000		
과수 계약재배 활성화사업	85,000	85,000	0
	도 25,500		
	시 59,500		
307 민간이전	85,000	85,000	0
	도 25,500		
	시 59,500		
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
○과수계약재배활성화사업			
500,000원*340톤*50%	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
농산물원산지표시감시원 운영지원	39,000	66,000	△27,000
	도 11,700		
	시 27,300		
301 일반보전금	39,000	66,000	△27,000
	도 11,700		
	시 27,300		
14 기타보상금	39,000	66,000	△27,000
○농산물원산지표시감시원 운영지원			
3,000,000원*13명	39,000		
	도 11,700		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,300		
공동선별비 지원사업	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○공동선별비 지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
G마크 등 경쟁력 제고	16,650	35,595	△18,945
	도 6,660		
	시 9,990		
307 민간이전	16,650	31,995	△15,345
	도 6,660		
	시 9,990		
02 민간경상사업보조	16,650	31,995	△15,345
○G마크 경쟁력 제고사업(포장재) 16,650,000원	16,650		
	도 6,660		
	시 9,990		
전통주 소비활성화 지원사업	21,013	18,053	2,960
	도 7,880		
	시 13,133		
307 민간이전	21,013	18,053	2,960
	도 7,880		
	시 13,133		
02 민간경상사업보조	21,013	18,053	2,960
○전통주 소비활성화 지원사업 21,013,000원	21,013		
	도 7,880		
	시 13,133		
친환경농업육성	2,422,254	2,405,831	16,423
	국 46,011		
	균 243		
	기 1,332,140		
	도 195,657		
	시 848,203		
공익직접지불제	1,301,000	1,301,000	0
	기 1,301,000		
307 민간이전	1,301,000	1,301,000	0
	기 1,301,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,301,000	1,301,000	0
○기본형 공익직접지불금			
1,301,000,000원	1,301,000		
	기 1,301,000		
직불금 행정경비 지원	10,800	10,800	0
	기 10,800		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
	기 10,800		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○공익직불금 행정경비 10,800,000원	10,800		
	기 10,800		
유기질비료 지원(전환사업)	295,966	295,966	0
307 민간이전	295,966	295,966	0
02 민간경상사업보조	295,966	295,966	0
○유기질비료 지원(전환사업)			
295,966,000원	295,966		
우수농특산물인증경영체지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○우수농특산물인증경영체지원			
2,000,000원*20개소*50%	20,000		
친환경농업직불	1,784	1,784	0
	기 1,784		
307 민간이전	1,784	1,784	0
	기 1,784		
02 민간경상사업보조	1,784	1,784	0
○친환경농업직불금 1,784,000원	1,784		
	기 1,784		
친환경생태보전재배장려금	11,370	11,370	0
	도 2,274		
	시 9,096		
307 민간이전	11,370	11,370	0
	도 2,274		
	시 9,096		
02 민간경상사업보조	11,370	11,370	0
○친환경 생태보전 재배장려금			
11,370,000원	11,370		
	도 2,274		
	시 9,096		
유기농업자재 지원	607	638	△31
	균 243		
	도 109		
	시 255		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		607	638	△31
	균	243		
	도	109		
	시	255		
02 민간경상사업보조		607	638	△31
○유기농업자재 지원	607,000원	607		
	균	243		
	도	109		
	시	255		
환경친화형 농자재 지원사업		34,841	34,841	0
	도	10,452		
	시	24,389		
402 민간자본이전		34,841	34,841	0
	도	10,452		
	시	24,389		
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,841	34,841	0
○환경친화형 농자재 지원사업	34,841,000원	34,841		
	도	10,452		
	시	24,389		
친환경농산물 인증확대사업		13,618	13,618	0
	도	5,447		
	시	8,171		
307 민간이전		13,618	13,618	0
	도	5,447		
	시	8,171		
02 민간경상사업보조		13,618	13,618	0
○친환경농산물 인증확대사업	13,618,000원	13,618		
	도	5,447		
	시	8,171		
스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업		33,563	8,109	25,454
	기	15,256		
	도	5,492		
	시	12,815		
402 민간자본이전		33,563	8,109	25,454
	기	15,256		
	도	5,492		
	시	12,815		
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,563	8,109	25,454
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업	33,563,000원	33,563		
	기	15,256		
	도	5,492		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,815		
원예농가 상토 지원사업	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○원예농가 상토 지원 32,000,000원	32,000		
농업재해대책	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○농업재해대책사업 12,000,000원	12,000		
○농업재해복구비 지원 250,000원*40건	10,000		
농작물재해보험	83,000	83,000	0
	도 24,900		
	시 58,100		
307 민간이전	83,000	83,000	0
	도 24,900		
	시 58,100		
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
○농작물재해보험가입 지원사업 83,000,000원	83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
농업인안전재해보험지원	77,270	77,270	0
	도 23,181		
	시 54,089		
307 민간이전	77,270	77,270	0
	도 23,181		
	시 54,089		
02 민간경상사업보조	77,270	77,270	0
○농업인안전재해보험 지원사업 77,270,000원	77,270		
	도 23,181		
	시 54,089		
농산물우수관리 (GAP) 지원	15,000	17,320	△2,320
	국 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	17,320	△2,320
	국 7,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	17,320	△2,320
○GAP 안전성 분석 지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수품종다양화	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○과수품종다양화사업 10,000,000원	10,000		
시설원예 농업냉난방시설 지원사업	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	3,000	0
○시설원예 농업냉난방시설 지원사업 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
경기 임산부 친환경농산물 지원사업	384,000	391,680	△7,680
	도 115,200		
	시 268,800		
307 민간이전	384,000	391,680	△7,680
	도 115,200		
	시 268,800		
02 민간경상사업보조	384,000	391,680	△7,680
○경기 임산부 친환경농산물 지원사업 400,000원*1,200명*80%	384,000		
	도 115,200		
	시 268,800		
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	64,185	64,185	0
	국 38,511		
	도 7,702		
	시 17,972		
307 민간이전	64,185	64,185	0
	국 38,511		
	도 7,702		
	시 17,972		
02 민간경상사업보조	64,185	64,185	0
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 64,185,000원	64,185		
	국 38,511		
	도 7,702		
	시 17,972		
고추비가림재배시설지원사업	8,250	8,250	0
	기 3,300		
	시 4,950		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	8,250	8,250	0
	기 3,300		
	시 4,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,250	8,250	0
○고추비가림재배시설 지원사업			
8,250,000원	8,250		
	기 3,300		
	시 4,950		
로컬푸드 활성화	380,824	520,824	△140,000
	도 48,926		
	시 331,898		
로컬푸드 직매장 운영	268,404	408,404	△140,000
	도 15,200		
	시 253,204		
로컬푸드 직매장 운영	268,404	408,404	△140,000
	도 15,200		
	시 253,204		
201 일반운영비	16,640	16,640	0
	도 15,200		
	시 1,440		
01 사무관리비	16,640	16,640	0
○로컬푸드 안전성 검사 15,200,000원	15,200		
	도 15,200		
○로컬푸드 운영위원회 수당			
80,000원*6명*3회	1,440		
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○직매장 운영업무추진 1,764,000원	1,764		
307 민간이전	250,000	390,000	△140,000
05 민간위탁금	250,000	390,000	△140,000
○로컬푸드 직매장 운영비			
120,000,000원	120,000		
○로컬푸드 직매장 공유재산 사용료			
130,000,000원	130,000		
로컬푸드 농가 지원	112,420	112,420	0
	도 33,726		
	시 78,694		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업(전환사업)	90,100	90,100	0
	도 27,030		
	시 63,070		
402 민간자본이전	90,100	90,100	0
	도 27,030		
	시 63,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,100	90,100	0

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 농가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 90,100,000원		90,100		
	도	27,030		
	시	63,070		
로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)		22,320	22,320	0
	도	6,696		
	시	15,624		
307 민간이전		22,320	22,320	0
	도	6,696		
	시	15,624		
02 민간경상사업보조		22,320	22,320	0
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 22,320,000원		22,320		
	도	6,696		
	시	15,624		
친환경 학교급식 실현		23,845,876	28,492,563	△4,646,687
	기	426,300		
	도	1,936,504		
	시	21,483,072		
학교급식지원사업		23,807,624	28,454,111	△4,646,487
	기	426,300		
	도	1,936,504		
	시	21,444,820		
무상급식지원		18,578,664	23,163,371	△4,584,707
308 자치단체등이전		18,578,664	23,163,371	△4,584,707
08 교육기관에대한보조		18,578,664	23,163,371	△4,584,707
○유치원 무상급식지원사업 1,700,532,000원		1,700,532		
○초등학교 무상급식지원사업 7,364,397,000원		7,364,397		
○중학교 무상급식지원사업 5,417,097,000원		5,417,097		
○고등학교 무상급식지원사업 4,096,638,000원		4,096,638		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업		2,203,039	2,203,039	0
	도	1,100,000		
	시	1,103,039		
201 일반운영비		1,760	1,760	0
01 사무관리비		1,760	1,760	0
○학교급식심의위원회 운영 등 80,000원*11명*2회		1,760		
203 업무추진비		1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비		1,279	1,279	0
○학교급식 시책추진 1,279,000원		1,279		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		2,200,000	2,200,000	0
	도	1,100,000		
	시	1,100,000		
08 교육기관에대한보조		2,200,000	2,200,000	0
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 2,200,000,000원		2,200,000		
	도	1,100,000		
	시	1,100,000		
고품질 안산쌀 학교급식지원		610,000	610,000	0
	도	305,000		
	시	305,000		
308 자치단체등이전		610,000	610,000	0
	도	305,000		
	시	305,000		
08 교육기관에대한보조		610,000	610,000	0
○고품질 안산쌀 학교급식지원사업(초・중・고・특수학교) 610,000,000원		610,000		
	도	305,000		
	시	305,000		
우수축산물 학교급식지원사업		978,000	978,000	0
	도	489,000		
	시	489,000		
308 자치단체등이전		978,000	978,000	0
	도	489,000		
	시	489,000		
08 교육기관에대한보조		978,000	978,000	0
○우수축산물 학교급식지원사업 978,000,000원		978,000		
	도	489,000		
	시	489,000		
학교우유급식지원		710,500	771,680	△61,180
	기	426,300		
	시	284,200		
308 자치단체등이전		710,500	771,680	△61,180
	기	426,300		
	시	284,200		
08 교육기관에대한보조		710,500	771,680	△61,180
○학교우유급식 지원사업 710,500,000원		710,500		
	기	426,300		
	시	284,200		
학교우유급식지원(시비추가)		642,413	642,413	0
308 자치단체등이전		642,413	642,413	0
08 교육기관에대한보조		642,413	642,413	0

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유치원 우유급식지원사업 602,000,000원	602,000		
○대부도 학교우유 급식지원사업 40,412,500원	40,413		
친환경 등 우수농산물(안산쌀) 영유아 공공급식 시범사업	85,008	85,608	△600
	도 42,504		
	시 42,504		
308 자치단체등이전	85,008	85,008	0
	도 42,504		
	시 42,504		
08 교육기관에대한보조	85,008	85,008	0
○친환경 등 우수농산물 공공급식 시범사업(유치원・어린이집) 85,008,000원	85,008		
	도 42,504		
	시 42,504		
학교급식지원센터 운영	38,252	38,452	△200
학교급식지원센터 운영	38,252	38,452	△200
201 일반운영비	30,752	30,052	700
01 사무관리비	23,685	23,685	0
○홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○사무용 소모품(A4용지, 토너 등) 75,000원*12월	900		
○실무협의회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○로컬푸드 안전성검사 재료비 15,000원*25건	375		
○로컬푸드 학교급식 배송탑차 임차료 2,000,000원	2,000		
○학교급식 전통식문화 교육 370,000원*3회	1,110		
○학교급식 수산물 공급업체 추천사업 운영	15,860		
ㅇ평가위원 회의참석수당 110,000원*7명*2회	1,540		
ㅇ가격협상 회의참석수당 110,000원*6명*2회	1,320		
ㅇ수산물 안전성검사 수수료 11,000,000원	11,000		
ㅇ수산물 안전성검사 재료비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	367	367	0
○등기우편 2,620원*140통	367		
03 행사운영비	6,700	6,000	700
○영양(교)사 급식개선교육 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 47,000원*100명	4,700		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○학교급식지원센터(공무직) 출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○학교급식 전통식문화 교육 실습재료 1,500,000원*2개소	3,000		
301 일반보전금	900	1,800	△900
11 행사실비지원금	900	1,800	△900
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 9,000원*100명	900		
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,735,718	1,968,707	△232,989
	국 124,341		
	기 93,713		
	도 356,098		
	시 1,161,566		
친환경축산업육성	749,042	891,544	△142,502
	기 63,332		
	도 220,273		
	시 465,437		
축산업무 추진	6,663	9,223	△2,560
201 일반운영비	5,560	8,120	△2,560
01 사무관리비	5,560	5,120	440
○축산정책 및 홍보물 제작 60,000원*15개*2회	1,800		
○거점소독시설 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
○가축살처분 보상금 평가위원 수당 80,000원*2명*1회	160		
○가축방역 기간제근로자 채용 면접수당 200,000원*3명*1회	600		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 1,103,000원	1,103		
경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	130,000	130,000	0
	도 65,000		
	시 65,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 65,000		
	시 65,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		130,000	130,000	0
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원				
100,000원*1,300명		130,000		
	도	65,000		
	시	65,000		
경기한우 명품화사업		16,400	30,200	△13,800
	도	4,020		
	시	12,380		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○경기한우 명품화대회 참가지원금				
600,000원*5두		3,000		
307 민간이전		13,400	27,200	△13,800
	도	4,020		
	시	9,380		
02 민간경상사업보조		13,400	27,200	△13,800
○한우등록 8,000원*350두		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
○선형심사 12,000원*250두		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○고등등록우 지원 100,000원*40두		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○우군유전체 분석 90,000원*50두*80%		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
축사시설 현대화사업		15,000	15,000	0
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	15,000	0
○다용도 축산장비 지원				
30,000,000원*1대*50%		15,000		
축산환경 개선사업		80,000	86,000	△6,000
	도	3,000		
	시	77,000		
307 민간이전		80,000	86,000	△6,000
	도	3,000		
	시	77,000		
02 민간경상사업보조		80,000	86,000	△6,000
○축사 톱밥지원 150,000원*720톤*50%		54,000		
○축산환경개선제(악취저감용 미생물제)				
10,000원*2,000kg*50%		10,000		
	도	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
○축산분뇨 자원재활용 운반지원 16,000,000원		16,000		
고품질 안전축산물 육성		4,900	4,900	0
	도	2,400		
	시	2,500		
307 민간이전		4,900	4,900	0
	도	2,400		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		4,900	4,900	0
○고품질 안전축산물 육성 700,000원*10개소*70%		4,900		
	도	2,400		
	시	2,500		
조사료 생산용 종자구입 지원		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
02 민간경상사업보조		4,500	4,500	0
○조사료용 종자 구입 지원 5,000원*1,500kg*60%		4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
조사료 생산용 사일리지제조·운송비 지원		9,127	9,241	△114
	기	3,042		
	도	1,217		
	시	4,868		
307 민간이전		9,127	9,241	△114
	기	3,042		
	도	1,217		
	시	4,868		
02 민간경상사업보조		9,127	9,241	△114
○조사료 사일리지 제조비 지원 63,380원*160톤*90%		9,127		
	기	3,042		
	도	1,217		
	시	4,868		
조사료 생산용 볏짚비닐 지원		5,400	5,400	0
	도	1,620		
	시	3,780		
307 민간이전		5,400	5,400	0
	도	1,620		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,780		
02 민간경상사업보조		5,400	5,400	0
○조사료생산용 볏짚비닐 지원				
120,000원*90롤*50%		5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
학생승마체험		109,760	109,760	0
	기	47,040		
	시	62,720		
307 민간이전		109,760	109,760	0
	기	47,040		
	시	62,720		
02 민간경상사업보조		109,760	109,760	0
○학생승마체험				
32,000원*490명*10회*70%		109,760		
	기	47,040		
	시	62,720		
사회공익 승마사업		86,600	86,600	0
	도	43,300		
	시	43,300		
307 민간이전		86,600	86,600	0
	도	43,300		
	시	43,300		
02 민간경상사업보조		86,600	86,600	0
○사회공익승마 체험 86,600,000원		86,600		
	도	43,300		
	시	43,300		
청소년 교육승마(위기청소년 힐링승마)		34,040	30,360	3,680
	도	17,020		
	시	17,020		
307 민간이전		34,040	30,360	3,680
	도	17,020		
	시	17,020		
02 민간경상사업보조		34,040	30,360	3,680
○학교밖 청소년 힐링승마				
920,000원*30명		27,600		
	도	13,800		
	시	13,800		
○학교폭력 피해청소년 힐링승마				
920,000원*7명		6,440		
	도	3,220		
	시	3,220		
말산업 육성지원		72,069	119,850	△47,781
	도	21,621		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,448		
307 민간이전		72,069	94,700	△22,631
	도	21,621		
	시	50,448		
02 민간경상사업보조		72,069	94,700	△22,631
○승마장 육성지원(보험, 장제, 톱밥)				
144,138,000원*50%		72,069		
	도	21,621		
	시	50,448		
유소년승마단 운영지원		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
○유소년승마단 운영 지원				
18,000,000원*1개소		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
승용마 조련 강화		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○승용마 조련 강화				
5,000,000원*1마리*80%		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
말산업 청년인턴 취업지원		84,000	168,000	△84,000
	도	42,000		
	시	42,000		
307 민간이전		84,000	168,000	△84,000
	도	42,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		84,000	168,000	△84,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
2,100,000원*4명*10월		84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
양봉산업 육성		33,200	32,980	220
	도	8,460		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,740		
307 민간이전		24,250	23,330	920
	도	5,775		
	시	18,475		
02 민간경상사업보조		24,250	23,330	920
○양봉전용사료(고체사료)				
8,000원*4,000kg*50%		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○면역력 증강제 20,000원*100개*50%		1,000		
	도	300		
	시	700		
○벌꿀 품질검사 150,000원*2회*50%		150		
	도	45		
	시	105		
○소초광 50,000원*70개*50%		1,750		
	도	525		
	시	1,225		
○전면왕농 10,000원*70개*50%		350		
	도	105		
	시	245		
○벌꿀포장지원 2,000원*5,000개*50%		5,000		
402 민간자본이전		8,950	9,650	△700
	도	2,685		
	시	6,265		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,950	9,650	△700
○채밀기 2,400,000원*1대*50%		1,200		
	도	360		
	시	840		
○EPP벌통 50,000원*100개*50%		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○도난방지용 CCTV 800,000원*2대*50%		800		
	도	240		
	시	560		
○저온저장고 7,000,000원*1대*50%		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
○벌꿀이송펌프 1,400,000원*1대*50%		700		
	도	210		
	시	490		
○말벌퇴치장비 100,000원*5개*50%		250		
	도	75		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	175		
가축재해지원		35,383	31,530	3,853
	도	10,615		
	시	24,768		
307 민간이전		35,383	31,530	3,853
	도	10,615		
	시	24,768		
02 민간경상사업보조		35,383	31,530	3,853
○가축재해보험 35,383,000원		35,383		
	도	10,615		
	시	24,768		
동물방역및위생		239,908	238,570	1,338
	국	65,941		
	기	30,381		
	도	14,235		
	시	129,351		
축산물 이력관리 지원		4,770	8,160	△3,390
	기	2,385		
	시	2,385		
307 민간이전		4,770	8,160	△3,390
	기	2,385		
	시	2,385		
02 민간경상사업보조		4,770	8,160	△3,390
○소 귀표 부착비 지원				
10,600원*450두		4,770		
	기	2,385		
	시	2,385		
축산물 전문판매점 지원		1,600	4,000	△2,400
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		1,600	4,000	△2,400
	도	800		
	시	800		
02 민간경상사업보조		1,600	4,000	△2,400
○축산물 전문판매점 지원				
1,000,000원*2개소*80%		1,600		
	도	800		
	시	800		
축산물 먹을거리 안전성 검사		2,516	3,600	△1,084
	도	2,516		
206 재료비		2,516	3,600	△1,084
	도	2,516		
01 재료비		2,516	3,600	△1,084

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 먹을거리 안전성 검사 시료수거 31,450원*80건		2,516		
	도	2,516		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원		4,480	4,480	0
	국	3,136		
	시	1,344		
206 재료비		4,480	4,480	0
	국	3,136		
	시	1,344		
01 재료비		4,480	4,480	0
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 4,480,000원		4,480		
	국	3,136		
	시	1,344		
예방약품 등 지원		50,805	57,478	△6,673
	국	31,871		
	도	2,840		
	시	16,094		
206 재료비		45,405	52,078	△6,673
	국	28,091		
	도	2,597		
	시	14,717		
01 재료비		45,405	52,078	△6,673
○가축전염병 예방접종 45,405,000원		45,405		
	국	28,091		
	도	2,597		
	시	14,717		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	도	243		
	시	1,377		
14 기타보상금		5,400	5,400	0
○야생동물광견병 미끼 살포비 600원*9,000두		5,400		
	국	3,780		
	도	243		
	시	1,377		
가축방역약품 및 방역재료		14,000	14,000	0
206 재료비		14,000	14,000	0
01 재료비		14,000	14,000	0
○가축방역약품 및 방역재료 2,000원*7,000두		14,000		
구제역 예방백신 지원		7,760	5,700	2,060
	국	4,900		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	572		
	시	2,288		
206 재료비		5,100	1,900	3,200
	국	3,570		
	도	306		
	시	1,224		
01 재료비		5,100	1,900	3,200
○구제역 예방백신(소규모)				
1,700원*3,000두		5,100		
	국	3,570		
	도	306		
	시	1,224		
307 민간이전		2,660	3,800	△1,140
	국	1,330		
	도	266		
	시	1,064		
02 민간경상사업보조		2,660	3,800	△1,140
○구제역 예방백신(전업농)				
1,900원*2,000두*70%		2,660		
	국	1,330		
	도	266		
	시	1,064		
구제역 백신접종 완화제(도비)		990	990	0
	도	297		
	시	693		
206 재료비		990	990	0
	도	297		
	시	693		
01 재료비		990	990	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비)				
330원*3,000두		990		
	도	297		
	시	693		
구제역 예방백신 접종시술비(국비)		17,000	20,000	△3,000
	국	8,500		
	시	8,500		
301 일반보전금		17,000	20,000	△3,000
	국	8,500		
	시	8,500		
14 기타보상금		17,000	20,000	△3,000
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)				
6,000원*1,000두		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○염소 구제역 예방접종 포획·시술비 11,000원*1,000두		11,000		
	국	5,500		
	시	5,500		
구제역 예방백신 접종시술비(도비)		7,500	7,500	0
	도	2,250		
	시	5,250		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	도	2,250		
	시	5,250		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○구제역백신접종시술비 지원(도비) 5,000원*1,500두		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비)		2,000	1,000	1,000
	국	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○구제역 채혈비 10,000원*200두		2,000		
	국	600		
	시	1,400		
소 브루셀라병,결핵병 채혈비 지원		3,000	6,000	△3,000
	국	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
	국	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		3,000	6,000	△3,000
○한육우 브루셀라 검사 채혈비 15,000원*200두		3,000		
	국	900		
	시	2,100		
공동방제단 운영		55,992	55,992	0
	기	27,996		
	시	27,996		
307 민간이전		55,992	55,992	0
	기	27,996		
	시	27,996		
02 민간경상사업보조		55,992	55,992	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영				
55,992,000원*1개소		55,992		
	기	27,996		
	시	27,996		
공수의사 활동수당		13,200	13,200	0
	도	3,960		
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
	도	3,960		
	시	9,240		
14 기타보상금		13,200	13,200	0
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*1명*12월		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
살처분 보상금		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○살처분보상금 지원사업				
10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료		13,068	17,820	△4,752
	국	6,534		
	시	6,534		
307 민간이전		13,068	17,820	△4,752
	국	6,534		
	시	6,534		
02 민간경상사업보조		13,068	17,820	△4,752
○차량무선인식장치(GPS) 통신료				
9,900원*220대*12월*50%		13,068		
	국	6,534		
	시	6,534		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축		3,000	4,500	△1,500
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	4,500	△1,500

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	4,500	△1,500
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*50대	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
가축방역 등 인건비 지원	28,227	0	28,227
101 인건비	28,227	0	28,227
04 기간제근로자등보수	28,227	0	28,227
○가축방역 기간제근로자 인건비	28,227		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*10월	20,610		
ㅇ주휴수당 97,680원*1명*4일*10월	3,908		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*10월	880		
ㅇ국민연금 24,516,800원*4.75%	1,165		
ㅇ건강보험 24,516,800원*3.595%	882		
ㅇ장기요양보험 881,380원*12.95%	115		
ㅇ고용보험 24,516,800원*1.75%	430		
ㅇ산재보험 24,516,800원*0.966%	237		
동물보호관리	746,768	838,593	△91,825
	국 58,400		
	도 121,590		
	시 566,778		
동물보호관리	12,735	12,735	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동물보호 홍보물 제작 1,000원*4,000매	4,000		
○동물등록제 추진 물품 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○동물보호 업무추진비 735,000원	735		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○동물보호물품(장비) 4,000,000원	4,000		
동물구조 등 인건비 지원	66,000	82,765	△16,765
	도 19,800		
	시 46,200		
101 인건비	66,000	82,765	△16,765
	도 19,800		
	시 46,200		
04 기간제근로자등보수	66,000	82,765	△16,765
○기본급 47,392,640원	47,393		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,218		
		시 33,175		
○주휴수당	95,840원*3명*28일	8,051		
		도 2,415		
		시 5,636		
○간식비	4,000원*3명*168일	2,016		
		도 605		
		시 1,411		
○건강보험	130,000원*3명*8월	3,120		
		도 936		
		시 2,184		
○장기요양보험	11,700원*3명*8월	281		
		도 84		
		시 197		
○고용보험	25,000원*3명*8월	600		
		도 180		
		시 420		
○산재보험	25,000원*3명*8월	600		
		도 180		
		시 420		
○국민연금	110,000원*3명*8월	2,640		
		도 792		
		시 1,848		
○휴일근로수당	1,299,000원	1,299		
		도 390		
		시 909		
유실 · 유기동물 입양비 지원		15,000	21,000	△6,000
		국 7,500		
		시 7,500		
307 민간이전		15,000	21,000	△6,000
		국 7,500		
		시 7,500		
02 민간경상사업보조		15,000	21,000	△6,000
○유실 · 유기동물 입양비 지원	250,000원*100마리*60%	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
동물등록제 비용 지원		32,000	34,000	△2,000
		도 9,600		
		시 22,400		
206 재료비		16,000	17,000	△1,000
		도 4,800		
		시 11,200		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		16,000	17,000	△1,000
○동물등록 마이크로칩 구입				
20,000원*800개		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
301 일반보전금		16,000	17,000	△1,000
	도	4,800		
	시	11,200		
14 기타보상금		16,000	17,000	△1,000
○동물등록 대행비 지원				
20,000원*800마리		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
길고양이 중성화 수술비 지원		140,000	220,000	△80,000
	국	28,000		
	도	16,800		
	시	95,200		
301 일반보전금		140,000	220,000	△80,000
	국	28,000		
	도	16,800		
	시	95,200		
14 기타보상금		140,000	220,000	△80,000
○길고양이 중성화 수술비 지원				
200,000원*700마리		140,000		
	국	28,000		
	도	16,800		
	시	95,200		
반려견 놀이터 관리		136,183	124,293	11,890
101 인건비		114,843	110,353	4,490
04 기간제근로자등보수		114,843	110,353	4,490
○기본급	93,680원*4명*22일*10월	82,439		
○주휴수당	97,680원*4명*4일*10월	15,629		
○간식비	4,000원*4명*22일*10월	3,520		
○국민연금	101,974,400원*4.75%	4,844		
○건강보험	101,974,400원*3.595%	3,666		
○장기요양보험	3,665,980원*12.95%	475		
○고용보험	101,974,400원*1.75%	1,785		
○산재보험	101,974,400원*0.966%	986		
○휴일근로수당	46,840원*4명*8일	1,499		
201 일반운영비		10,340	5,940	4,400
01 사무관리비		6,560	2,160	4,400
○반려견 놀이터 홍보물 제작 및 사무용품 등				
1,000,000원*2개소*1회		2,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 출입인증시스템 사용료 220,000원*2개소*10회	4,400		
○반려견 놀이터 토양검사 수수료 40,000원*2개소*2회	160		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
○반려견놀이터 수도요금 1,350원*30톤*2개소*10월	810		
○반려견놀이터 전기요금 250원*450KW*2개소*10월	2,250		
○반려견 놀이터 통신비 30,000원*2개소*12월	720		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○시설관리자재 20,000원*20종*3개소*5회	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
01 시설비	5,000	2,000	3,000
○반려견 놀이터 시설 설치(파라솔 등) 2,000,000원*2개소	4,000		
○반려견 놀이터 시설 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
반려동물 문화교실 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○반려동물 문화교실 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	8,000	9,600	△1,600
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	9,600	△1,600
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	9,600	△1,600
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 지원 200,000원*50가구*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
실외사육견 중성화수술 지원	16,200	21,600	△5,400
	국 3,600		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
301 일반보전금		16,200	21,600	△5,400
	국	3,600		
	시	12,600		
14 기타보상금		16,200	21,600	△5,400
○실외사육견 중성화수술 지원				
400,000원*45두*90%		16,200		
	국	3,600		
	시	12,600		
유기동물 보호관리		244,800	252,000	△7,200
	도	62,640		
	시	182,160		
201 일반운영비		28,800	36,000	△7,200
	도	8,640		
	시	20,160		
01 사무관리비		28,800	36,000	△7,200
○유기동물보호소 환경개선물품 지원				
30,000원*960마리		28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
307 민간이전		216,000	216,000	0
	도	54,000		
	시	162,000		
05 민간위탁금		216,000	216,000	0
○유기동물 구조 · 보호비				
150,000원*1,200마리		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
○유기동물 구조 · 보호비(시비)				
30,000원*1,200마리		36,000		
유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원(국비)		21,000	28,000	△7,000
	국	6,300		
	시	14,700		
307 민간이전		21,000	28,000	△7,000
	국	6,300		
	시	14,700		
05 민간위탁금		21,000	28,000	△7,000
○유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원(국비)				
70,000원*300마리		21,000		
	국	6,300		
	시	14,700		
길고양이 급식소 설치 지원		500	1,000	△500
	도	150		
	시	350		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	1,000	△500
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○길고양이 급식소 설치 지원			
500,000원*1개	500		
	도 150		
	시 350		
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원사업	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○돌봄취약가구 반려동물 미용비 지원			
100,000원*20가구*80%	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
동물용의약품산업 종합지원	22,750	0	22,750
	국 13,000		
	시 9,750		
307 민간이전	22,750	0	22,750
	국 13,000		
	시 9,750		
02 민간경상사업보조	22,750	0	22,750
○수출혁신품목 육성 지원			
22,750,000원	22,750		
	국 13,000		
	시 9,750		
행정운영경비(농업정책과)	81,472	74,312	7,160
기본경비(농업정책과)	81,472	74,312	7,160
기본경비(농업정책과)	81,472	74,312	7,160
201 일반운영비	41,600	36,600	5,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○사무관리비(농업정책과)			
1,000,000원*26명	26,000		
02 공공운영비	15,600	12,600	3,000
○차량유지비 2,000,000원*4대	8,000		
○차동차세 및 차량보험료			
1,000,000원*4대	4,000		
○우편요금(일반・등기)			
300,000원*12월	3,600		
202 여비	28,080	25,920	2,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,080	25,920	2,160
○농업정책업무추진 20,000원*26명*4.5일*12월	28,080		
203 업무추진비	11,792	11,792	0
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
○정원가산업무추진 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술지원과		2,826,793	3,118,921	△292,128
	국	210,437		
	균	13,600		
	기	1,600		
	도	225,399		
	시	2,375,757		
농업 경쟁력 강화		420,912	481,910	△60,998
	국	110,917		
	균	13,000		
	도	36,303		
	시	260,692		
농촌 인력 육성		420,912	481,910	△60,998
	국	110,917		
	균	13,000		
	도	36,303		
	시	260,692		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		17,000	20,000	△3,000
	균	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
201 일반운영비		16,000	17,000	△1,000
	균	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		16,000	17,000	△1,000
○안산농업아카데미 강사 수당				
590,000원*26회		15,340		
	균	7,670		
	도	3,835		
	시	3,835		
○안산농업아카데미 교재 제작				
660,000원		660		
	균	330		
	도	165		
	시	165		
202 여비		1,000	1,000	0
	균	500		
	도	250		
	시	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○안산농업아카데미 여비				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	도	250		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가)	15,400	15,400	0
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	11,040	11,040	0
○안산농업아카데미 교육 강사수당 590,000원*1명*16회	9,440		
○안산농업아카데미 현장교육 버스임차료 800,000원*2회	1,600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○안산농업아카데미 재료비 20,000원*200개	4,000		
301 일반보전금	360	360	0
11 행사실비지원금	360	360	0
○안산농업아카데미 현장교육 참석자 보상금 9,000원*40명	360		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	9,000	10,000	△1,000
	균 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	균 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○새해농업인 실용교육 강사수당 500,000원*10명	5,000		
	균 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
○품목별농업인교육 강사수당 500,000원*8명	4,000		
	균 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가)	23,500	23,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○새해농업인 실용교육 교재 제작 12,500원*1,000부	12,500		
○새해농업인 실용교육 문구류 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새해농업인 실용교육 우량종자 등 10,000원*1,000명		10,000		
농업소식 및 정보제공		6,244	9,820	△3,576
	도	1,873		
	시	4,371		
201 일반운영비		6,244	9,820	△3,576
	도	1,873		
	시	4,371		
01 사무관리비		6,244	9,820	△3,576
○후계농업경영인 농업신문 제공 6,244,000원		6,244		
	도	1,873		
	시	4,371		
농촌지도자능력개발		19,300	2,000	17,300
	도	5,790		
	시	13,510		
201 일반운영비		13,300	0	13,300
	도	3,990		
	시	9,310		
01 사무관리비		13,300	0	13,300
○농촌지도자회원 농업정보지제공 70,000원*190명		13,300		
	도	3,990		
	시	9,310		
307 민간이전		6,000	2,000	4,000
	도	1,800		
	시	4,200		
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
04 민간행사사업보조		4,000	0	4,000
○농촌지도자 활동지원사업 4,000,000원*1회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
농업인 학습단체 육성		58,000	58,000	0
202 여비		2,500	2,500	0
04 국제화여비		2,500	2,500	0
○농업인학습단체 해외연수 인솔 2,500,000원*1명		2,500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 및 기타교육 참석자 보상 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	52,500	52,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○농업인학습단체 선진농업 해외연수 1,250,000원*10명	12,500		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○풍년농사기원제 5,000,000원	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 35,000,000원	35,000		
4-H회 육성지원	61,800	37,800	24,000
	도 21,540		
	시 40,260		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○4-H 회원 활동정보지원 40,000원*45명	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○4-H회 과제교육(도비) 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	40,000	16,000	24,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	16,000	24,000
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
4-H회 육성지원(시비추가)	3,500	43,500	△40,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 2,500,000원*1개소	2,500		
품목 농업인 연구회 학습활동지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목 농업인 연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
청년농업인영농정착지원	100,168	154,890	△54,722
	국 68,917		
	시 31,251		
201 일반운영비	6,000	1,500	4,500
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	1,500	4,500
○선발운영비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	94,168	153,390	△59,222
	국 65,917		
	시 28,251		
02 민간경상사업보조	94,168	153,390	△59,222
○영농정착 지원금 94,168,000원	94,168		
	국 65,917		
	시 28,251		
영농부산물 안전처리 지원사업	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
○영농부산물 안전처리 지원사업 추진 105,000,000원	105,000		
	국 42,000		
	시 63,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	781,156	996,896	△215,740
	국 31,500		
	균 600		
	기 1,600		
	도 71,940		
	시 675,516		
농촌지도기반시설 운영	176,156	182,996	△6,840
농업기술지원과 운영	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○영농업무추진 1,700,000원	1,700		
대부영농상담소 운영	170,456	177,296	△6,840
201 일반운영비	143,916	150,756	△6,840
01 사무관리비	71,344	71,704	△360
○청사 무인경비시스템 용역료 248,600원*12월	2,984		
○전기안전관리대행 용역료 230,000원*12월	2,760		
○청사방역 및 소독 용역료 170,000원*12월	2,040		
○청사장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
○저수조청소비 200,000원	200		
○석면농도 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○관사 임차료 500,000원*12월	6,000		
○대부영농상담소 청사청소용역 4,300,000원*1명*12월	51,600		
02 공공운영비	72,572	79,052	△6,480
○오수처리시설 관리대행 용역료 250,000원*12월	3,000		
○소방점검시설 관리대행 용역료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 180원*29,000KW*12월	62,640		
○상하수도요금 1,270원*267.85㎥*12월	4,083		
○디지털 위성방송 사용료 37,400원*12월	449		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○대부영농상담소 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	1,940	1,940	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,940	1,940	0
○청사정비용 초화류 5,000원*100본	500		
○청사 청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○대부영농상담소(제3종시설물) 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
○대부영농상담소(제3종시설물) 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
농산물가공교육장운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 운영 2,000,000원*1개소	2,000		
농촌지도기반시설 지원	33,100	54,600	△21,500
	국 3,500		
	기 1,600		
	도 5,250		
	시 22,750		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	15,600	15,600	0
	국 3,500		
	기 1,600		
	시 10,500		
201 일반운영비	3,300	7,300	△4,000
	국 825		
	시 2,475		
01 사무관리비	3,300	7,300	△4,000
○종합검정실 장비 유지 보수비 1,500,000원	1,500		
	국 375		
	시 1,125		
○종합검정실 작업환경측정 수수료 900,000원*2회	1,800		
	국 450		
	시 1,350		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 1,000		
	시 3,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정 시료채취 여비 4,000,000원		4,000		
	국	1,000		
	시	3,000		
206 재료비		8,300	8,300	0
	국	1,675		
	기	1,600		
	시	5,025		
01 재료비		8,300	8,300	0
○종합검정실 운영 재료 6,700,000원		6,700		
	국	1,675		
	시	5,025		
○직불제이행점검 지원 재료 1,600,000원		1,600		
	기	1,600		
친환경농업관리실 기능 강화(도비)		17,500	30,000	△12,500
	도	5,250		
	시	12,250		
201 일반운영비		8,750	15,000	△6,250
	도	2,625		
	시	6,125		
01 사무관리비		8,750	15,000	△6,250
○종합검정실 사무용품 및 장비유지보수비 8,750,000원		8,750		
	도	2,625		
	시	6,125		
206 재료비		8,750	15,000	△6,250
	도	2,625		
	시	6,125		
01 재료비		8,750	15,000	△6,250
○종합검정실 운영 재료비 8,750,000원		8,750		
	도	2,625		
	시	6,125		
도시농업 육성		462,700	615,900	△153,200
	도	53,400		
	시	409,300		
도시농업 육성 지원(도비)		126,000	268,000	△142,000
	도	41,400		
	시	84,600		
201 일반운영비		15,880	78,620	△62,740
	도	4,764		
	시	11,116		
01 사무관리비		11,740	45,620	△33,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예치유프로그램 강사수당				
230,000원*7개소*6회		9,660		
	도	2,898		
	시	6,762		
○도시농업위원회 참석수당				
80,000원*13명*2회		2,080		
	도	624		
	시	1,456		
03 행사운영비		4,140	33,000	△28,860
○도시농업전문가 역량강화 교육				
1,020,000원*1회		1,020		
	도	306		
	시	714		
○치유 교육 농장 프로그램 운영				
780,000원*4회		3,120		
	도	936		
	시	2,184		
206 재료비		15,120	41,380	△26,260
	도	4,536		
	시	10,584		
01 재료비		15,120	41,380	△26,260
○원예치유프로그램 재료비				
18,000원*20명*42회		15,120		
	도	4,536		
	시	10,584		
307 민간이전		47,000	100,000	△53,000
	도	14,100		
	시	32,900		
02 민간경상사업보조		47,000	100,000	△53,000
○치유농업 활용 복지화 지원사업				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○전문인력 양성기관 육성 지원				
7,000,000원*1개소		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영				
5,000,000원*6개소		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	48,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌치유농장 육성 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
도시농업 활성화 추진	296,700	297,900	△1,200
201 일반운영비	275,700	275,700	0
01 사무관리비	257,700	68,700	189,000
○치유농업아카데미 강사수당 490,000원*24회	11,760		
○치유농업아카데미 교재 제작 25,000원*60부	1,500		
○도시텃밭 모니터링 강사수당 155,000원*4명*12회	7,440		
○주말농장 운영물품비 2,000,000원*4개소	8,000		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료 8,000,000원	8,000		
○상록농장 임차료 29,000,000원*1개소	29,000		
○사회적도시농업 지원 강사수당 300,000원*10회	3,000		
○주말농장 관리용역 4,200,000원*5명*9월	189,000		
02 공공운영비	18,000	207,000	△189,000
○주말농장 공공요금 500,000원*4개소*9월	18,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도시농업 활성화 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○치유농업아카데미 교육 재료비 5,000원*60명*24회	7,200		
○주말농장운영 재료비 3,000,000원	3,000		
○사회적도시농업 지원 재료비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○주말농장운영 시설비 5,000,000원	5,000		
○주말농장운영 폐기물처리 200,000원*15톤	3,000		
치유농업 유관기관 연계 활성화 사업(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	12,800	0	12,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,840		
	시 8,960		
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 강사 수당 380,000원*2개소*10회	7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 차량 임차 5,200,000원	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
206 재료비	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	7,200	0	7,200
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 재료비 18,000원*20명*20회	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
꿈자람 치유텃밭 운영사업(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	13,680	0	13,680
	도 4,104		
	시 9,576		
01 사무관리비	13,680	0	13,680
○꿈자람 치유텃밭 운영사업 강사수당 380,000원*2개소*18회	13,680		
	도 4,104		
	시 9,576		
206 재료비	6,320	0	6,320
	도 1,896		
	시 4,424		
01 재료비	6,320	0	6,320
○꿈자람 치유텃밭 운영사업 재료비 6,320,000원	6,320		
	도 1,896		
	시 4,424		
농촌생활개선 사업	109,200	143,400	△34,200
	국 28,000		
	균 600		
	도 13,290		
	시 67,310		
농촌여성생활정보지제공	7,800	7,800	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,340		
	시	5,460		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
	도	2,340		
	시	5,460		
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○생활개선회 생활정보지 제공				
60,000원*130명		7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
생활개선회 학습활동 지원(도비)		15,500	20,000	△4,500
	도	4,650		
	시	10,850		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		3,900	3,900	0
○생활개선회 학습활동 지원 강사수당				
390,000원*10회		3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		
03 행사운영비		2,100	2,100	0
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육				
2,100,000원*1회		2,100		
	도	630		
	시	1,470		
206 재료비		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	4,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 교육 재료				
20,000원*20명*10회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		5,500	10,000	△4,500
	도	1,650		
	시	3,850		
04 민간행사사업보조		5,500	0	5,500
○생활개선회 활동지원사업				
5,500,000원*1회		5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
생활개선회 학습활동 지원(시비추가)		8,700	8,700	0
201 일반운영비		6,700	6,700	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○생활개선회 과제교육 강사수당 310,000원*10회	3,100		
○생활개선회 학습활동지원 차량임차 800,000원*2대	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생활개선회 과제교육 재료비 10,000원*20명*10회	2,000		
농작업 안전관리 지원	20,000	70,000	△50,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다양한 우리 쌀 활용교육	1,200	900	300
	균 600		
	도 300		
	시 300		
201 일반운영비	620	390	230
	균 310		
	도 155		
	시 155		
01 사무관리비	620	390	230
○다양한 우리 쌀・밀 활용교육 강사수당 310,000원*2회	620		
	균 310		
	도 155		
	시 155		
206 재료비	580	510	70
	균 290		
	도 145		
	시 145		
01 재료비	580	510	70
○다양한 우리 쌀・밀 활용교육 재료구입 14,500원*40명	580		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	290		
	도	145		
	시	145		
작목별 맞춤형 안전관리 실천		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천				
50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○농업인 안전실천 역량강화 교육 강사수당				
390,000원*5회		1,950		
	국	975		
	시	975		
○농업인 안전실천 역량강화 교육 물품구입				
810,000원*5회		4,050		
	국	2,025		
	시	2,025		
농가 소득 안정		1,572,980	1,585,770	△12,790
	국	68,020		
	도	117,156		
	시	1,387,804		
친환경농업 육성		122,000	142,000	△20,000
	도	32,100		
	시	89,900		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)		122,000	142,000	△20,000
	도	32,100		
	시	89,900		
201 일반운영비		14,300	15,000	△700
01 사무관리비		14,300	15,000	△700
○미생물장비유지보수 및 생산비지원				
14,300,000원		14,300		
202 여비		3,000	3,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○미생물 업무추진				
50,000원*2명*2.5일*12월		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		104,000	104,000	0
	도	31,200		
	시	72,800		
01 재료비		104,000	104,000	0
○유산균 배지 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○바실러스균 배지 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○효모균 배지 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○광합성균 배지 22,000,000원		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
○당밀 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○실험실 시약 3,500,000원		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
○BM활성수 퇴비 및 펠렛 3,500,000원		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
405 자산취득비		700	20,000	△19,300
01 자산및물품취득비		700	20,000	△19,300
○냉풍기 700,000원*1대		700		
지역 농업기술 보급		206,300	173,300	33,000
과수 새기술보급시범사업(시비)		206,300	125,300	81,000
201 일반운영비		8,000	8,000	0
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○고품질 과수 생산기술 시범단지 육성 8,000,000원		8,000		
307 민간이전		3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조		3,500	0	3,500

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과실 적기 착색 기술 시범 5,000,000원*1개소*70%	3,500		
402 민간자본이전	194,800	117,300	77,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	194,800	117,300	77,500
○샤인머스켓 등 품종 재배시범 35,000,000원*1개소*70%	24,500		
○새소득원 창출을 위한 고소득작물 재배 시범 30,000,000원*2개소*80%	48,000		
○블루베리 신품종 육성 시범 9,000,000원*1개소*70%	6,300		
○과수 이상기후 재해예방을 위한 환경개선 시범(농협협력) 100,000,000원*1개소*40%	40,000		
○이상기후 대응 블루베리 환경개선 시범사업 30,000,000원*2개소*80%	48,000		
○포도 조기 수확 기술 시범 40,000,000원*1개소*70%	28,000		
고품질 농산물 안정생산	909,180	950,970	△41,790
	국 64,520		
	도 22,056		
	시 822,604		
벼 병해충 방제	701,140	699,300	1,840
201 일반운영비	250,740	187,140	63,600
01 사무관리비	250,740	187,140	63,600
○벼 병해충 항공방제 무인헬기 임차 110,000원*200ha*3회	66,000		
○벼 병해충 항공방제 드론 임차 99,000원*220ha*3회	65,340		
○돌발 병해충 항공방제 유인헬기 임차 80,000원*200ha*3회	48,000		
○벼 병해충 항공방제 유인헬기 임차 85,000원*280ha*3회	71,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○병해충방제 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	450,000	511,760	△61,760
02 민간경상사업보조	450,000	511,760	△61,760
○벼 병해충 방제사업 450,000,000원	450,000		
농작물 병해충 방제비 지원(국비)	82,040	121,000	△38,960
	국 41,020		
	도 12,306		
	시 28,714		
206 재료비	2,000	1,700	300
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		2,000	1,700	300
○과수 화상병 약제 구입				
2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
307 민간이전		80,040	71,700	8,340
	국	40,020		
	도	12,006		
	시	28,014		
02 민간경상사업보조		80,040	71,700	8,340
○농작물 병해충 방제비 지원사업				
80,040,000원		80,040		
	국	40,020		
	도	12,006		
	시	28,014		
병해충 예찰방제단 운영(국비)		47,000	0	47,000
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
101 인건비		27,900	0	27,900
	국	13,950		
	도	4,185		
	시	9,765		
04 기간제근로자등보수		27,900	0	27,900
○병해충 예찰방제단 운영 인건비				
3,100,000원*1명*9월		27,900		
	국	13,950		
	도	4,185		
	시	9,765		
202 여비		5,400	0	5,400
	국	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
01 국내여비		5,400	0	5,400
○병해충 예찰방제 업무추진				
30,000원*3명*5일*12월		5,400		
	국	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
206 재료비		13,700	0	13,700
	국	6,850		
	도	2,055		
	시	4,795		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,700	0	13,700
○병해충 예찰방제 재료비			
13,700,000원*1회	13,700		
	국 6,850		
	도 2,055		
	시 4,795		
돌발병해충 방제비 지원(도비)	9,000	15,000	△6,000
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	15,000	△6,000
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	9,000	15,000	△6,000
○돌발 병해충 방제비 지원사업			
9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
벼못자리상토지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○벼 못자리용 상토 지원			
70,000,000원	70,000		
농가경영개선	3,500	3,500	0
	국 3,500		
농산물소득조사분석	3,500	3,500	0
	국 3,500		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○농축산물 소득조사 분석 사무용품 구입			
500,000원	500		
	국 500		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○농축산물 소득조사분석지원			
25,000원*8명*4회	800		
	국 800		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	국 2,200		
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가보상금 50,000원*11명*4회	2,200		
	국 2,200		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술 보급	332,000	316,000	16,000
	도 63,000		
	시 269,000		
새기술보급사업(도비)	202,000	88,000	114,000
	도 63,000		
	시 139,000		
402 민간자본이전	202,000	88,000	114,000
	도 63,000		
	시 139,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	202,000	88,000	114,000
○지역 맞춤형 작목 개발사업			
170,000,000원*1개소	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
○신소득 작목 재배기술 시범			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
새기술보급시범사업(시비)	106,000	92,000	14,000
307 민간이전	26,000	32,000	△6,000
02 민간경상사업보조	26,000	32,000	△6,000
○친환경 학교급식용 안산쌀 생산 시범(농협협력) 1,500,000원*30ha*40%	18,000		
○시설재배 연작장해 토양환경개선 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
402 민간자본이전	80,000	60,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	60,000	20,000
○벼 노동력 및 경영비 절감을 위한 드문모심기 기술 시범(농협협력) 40,000,000원*1개소*40%	16,000		
○고품질 안산쌀 생산을 위한 드론 지원사업(농협협력) 30,000,000원*2개소*40%	24,000		
○시설채소 여름철 고온기 재해예방을 위한 환경개선 시범(농협협력) 100,000,000원*1개소*40%	40,000		
농장 맞춤형 스마트팜 시범(공약)	24,000	136,000	△112,000
402 민간자본이전	24,000	136,000	△112,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	136,000	△112,000
○농장 맞춤형 스마트팜 시범(시설채소) 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
행정운영경비(농업기술지원과)	51,745	54,345	△2,600
기본경비(농업기술지원과)	51,745	54,345	△2,600
기본경비(농업기술지원과)	51,745	54,345	△2,600
201 일반운영비	25,705	28,305	△2,600
01 사무관리비	14,882	17,482	△2,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(농업기술지원과) 1,000,000원*13명	13,000		
○정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
○공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
02 공공운영비	10,823	10,823	0
○관용차량유지비 2,000,000원*4대	8,000		
○우편요금 400원*500매*12월	2,400		
○화상회의시스템 사용료 35,200원*12월	423		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
○농업기술 업무추진 20,000원*13명*5.5일*12월	17,160		
○농촌지도 업무추진 55,000원*8명*2일*6월	5,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리과	1,830,488	2,121,747	△291,259
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,808,146	2,098,805	△290,659
도매시장 마케팅	20,996	20,996	0
도매시장 홍보	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○불법예방 및 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*15장	900		
○서버용 V3 백신 500,000원*1회	500		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○실시간거래정보 전용회선 및 보안장비 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도매시장 홍보용 물품 제작 1,500,000원*2종	3,000		
도매시장 거래품목 유통확대	7,596	7,596	0
201 일반운영비	4,896	4,896	0
01 사무관리비	4,896	4,896	0
○농수산물 안전성(방사능) 검사 300,000원*1회*12월	3,600		
○도매시장 유통거래질서 지도단속 근무자 급식비 9,000원*4명*3회*12월	1,296		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○안전성(방사능)검사 및 산지출하 유치 독려 30,000원*4일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○도매시장 업무추진 1,260,000원	1,260		
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,779,510	2,070,009	△290,499
깨끗한 도매시장 조성	83,875	83,875	0
201 일반운영비	19,540	19,540	0
01 사무관리비	17,340	17,340	0
○불법주정차 및 쓰레기새벽투기단속 근무자 급식비 1,500,000원	1,500		
○방역소독비 1,320,000원*12월	15,840		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○폐기물(쓰레기)처리비 2,200,000원	2,200		
206 재료비	18,400	18,400	0
01 재료비	18,400	18,400	0
○적환장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ*8월	10,800		
○청사환경 초화류 4,000원*125본*2회	1,000		
○청소용품 및 화장지 비품 55,000원*10종*12월	6,600		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,935	45,935	0
01 시설비	45,935	45,935	0
○폐수처리장 악취탑 활성탄 교체공사 3,495,000원*4회	13,980		
○적환장 악취탑 활성탄 교체공사 2,988,750원*4회	11,955		
○도매시장 조경 및 수목방제 10,000,000원*2회	20,000		
도매시장 시설물 유지관리	1,695,635	1,986,134	△290,499
201 일반운영비	1,202,535	1,176,034	26,501
01 사무관리비	249,564	246,312	3,252
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사 수수료 300,000원*3대	900		
○소방정밀점검 수수료 7,000,000원*2회	14,000		
○소방안전관리대행 수수료 720,000원*12월	8,640		
○시특법대상 시설물 정기점검 28,000,000원	28,000		
○청사 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○공유재산 입찰 수수료 300,000원*5개소	1,500		
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 22,000,000원*1회	22,000		
○정수기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○공기청정기 임차료 26,000원*12월	312		
○비데 임차료 110,000원*12월	1,320		
○도매시장 청소용역료 4,346,000원*3명*12월	156,456		
○폐수처리장 수질분석 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○폐수처리장 관리대행(수질) 용역료 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	952,971	929,722	23,249
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○상하수도요금 2,000원*4,112.5㎥*12월	98,700		
○전기요금 175원*380,000KW*12월	798,000		
○도시가스요금 25.1원*400MJ*51.27*12월	6,178		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 800원*21,634㎡*1.77*1/2	15,317		
○도시가스보험료 20,000원*1회	20		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○기계기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 220,000원*3대*12월	7,920		
○도매시장 시설장비(건축, 기계, 전기)유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○통신요금(폐수처리장 전용회선, 승강기, 방송장비용) 128,000원*12월	1,536		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○시설관리 업무추진비 1,750,000원	1,750		
206 재료비	11,250	11,250	0
01 재료비	11,250	11,250	0
○시설물 관리용 전기 재료 24,000원*10종*10회	2,400		
○시설물 관리용 소방기기 재료 30,000원*10종*10회	3,000		
○시설물 관리용 기계 및 수도 시설물 재료 28,125원*12종*12회	4,050		
○폐수처리장 시설물 관리용 재료 15,000원*10종*12회	1,800		
401 시설비및부대비	480,100	797,100	△317,000
01 시설비	480,100	797,100	△317,000
○보일러 세관 1,200,000원*1대	1,200		
○기계설비 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○노후 소방시설물(감지기, 설비 등) 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○통신시설 및 CCTV 유지보수비 5,000,000원*6개동	30,000		
○노후 전기시설물 연간 유지보수공사 2,800,000원*8개동	22,400		
○엘리베이터 유지보수비 1,500,000원*3대	4,500		
○냉동시설 유지보수비 8,000,000원*1개소	8,000		
○폐수처리장 유지보수비 24,000,000원*1개소	24,000		
○관련동 오폐수 시설 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000		
○쓰레기적환장 유지보수비 4,000,000원*4회	16,000		
○오수관 준설공사 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 유지(건축, 토목 등) 보수비 4,000,000원*10동	40,000		
○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
○폐수처리장 1차 침전조 등 정비공사 23,000,000원*1회	23,000		
○석면건축물 실내 공기 중 석면농도 측정용 역비 6,000,000원*1회	6,000		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	7,640	7,800	△160
도매시장 유통종사자 역량강화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○유통종사자 교육 27,000원*200명	5,400		
도매시장 관리운영위원회 운영	2,240	2,400	△160
201 일반운영비	2,240	2,400	△160
01 사무관리비	2,240	2,400	△160
○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	22,342	22,942	△600
기본경비(농수산물도매시장관리과)	22,342	22,942	△600
기본경비(농수산물도매시장관리과)	22,342	22,942	△600
201 일반운영비	13,582	13,582	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,000,000원*12명	12,000		
02 공공운영비	1,582	1,582	0
○우편요금(일반, 등기) 600,000원	600		
○비상발전기 연료비 1,636원*4대*5시간*30일	982		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,321,724	2,830,665	491,059
지방의회 운영 지원	3,145,472	2,649,964	495,508
의회운영의 내실화 추진	2,324,253	1,945,991	378,262
의정활동 지원	1,913,935	1,787,686	126,249
201 일반운영비	63,583	58,035	5,548
01 사무관리비	53,243	44,075	9,168
○선진지 견학 등 차량임차료 300,000원*4개위원회*3일	3,600		
○복합기 임대료 55,000원*3대*12월	1,980		
○사무기기 소모품(복사기・프린터 등) 2,000,000원*4회	8,000		
○의원사무실 정수기 임차료 36,000원*7대*12월	3,024		
○복사용지(의원사무실) 21,000원*20명*12회	5,040		
○사무용품(의원사무실) 3,000,000원	3,000		
○방석 세탁비 4,000원*100개*2회	800		
○의회홍보용 종이가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○연하장 제작 750원*2,600매	1,950		
○의회자료실 운영도서 30,000원*5종*4회	600		
○의정활동 도서 인쇄비 50,000원*2종*30부	3,000		
○10대 의원 지원	10,389		
ㅇ의원실 명패(내지) 제작 104,000원*20개	2,080		
ㅇ의원 회의용 명패 제작 66,250원*20개*4세트	5,300		
ㅇ의원 투표용 명패 제작 16,500원*20개*2세트	660		
ㅇ의원신분증 제작 13,200원*30개	396		
ㅇ의원배지 제작 38,500원*40개	1,540		
ㅇ10대 의원사무실 배치도 제작 82,500원*5개	413		
○근조기・축하기 배송서비스 운송료 600,000원*12월	7,200		
○근조화 구입비 18,000원*30개	540		
○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
02 공공운영비	9,000	12,620	△3,620
○자동차세 425,000원*4대	1,700		
○자동차보험료 575,000원*4대	2,300		
○시설장비유지비(프린터, 복사기, 냉・난방기 등) 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,340	1,340	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원	1,340		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 120,000원*4명*4개상임위*3일	5,760		
203 업무추진비	15,020	15,020	0
03 시책추진업무추진비	15,020	15,020	0
○전문위원실 업무추진 4,600,000원	4,600		
○의회운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
○의사 업무추진 1,200,000원	1,200		
○홍보 업무추진 1,500,000원	1,500		
○입법지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
○결산 업무추진 1,120,000원	1,120		
205 의회비	1,721,236	1,685,082	36,154
01 의정활동비	360,000	360,000	0
○의정활동비 1,500,000원*20명*12월	360,000		
02 월정수당	819,137	796,440	22,697
○월정수당 3,413,070원*20명*12월	819,137		
03 의원국내여비	9,720	9,720	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 120,000원*27명*3일	9,720		
04 의원국외여비	91,000	91,000	0
○의원 공무국외출장 3,500,000원*20명	70,000		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 70,000,000원*30%	21,000		
05 의정운영공통경비	141,559	130,794	10,765
○의정운영공통경비 141,559,000원	141,559		
06 의회운영업무추진비	110,257	112,757	△2,500
○의회운영업무추진	110,257		
ㅇ의장 33,602,000원	33,602		
ㅇ부의장 16,100,000원	16,100		
ㅇ상임위원장 11,667,000원*4개상임위	46,668		
ㅇ예산결산특별위원장 3,887,000원	3,887		
ㅇ교섭단체대표 10,000,000원	10,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,600	10,600	0
○의원 위탁교육비 250,000원*20명	5,000		
○의원 자체교육 강사료 등	5,600		
ㅇ의원연수 강사료 700,000원*3명*2회	4,200		
ㅇ의원 역량개발 강사료 350,000원*1명*4회	1,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	13,400	△1,400
○의원 위탁교육비(민간) 600,000원*20명	12,000		
09 의원정책개발비	88,000	88,000	0
○의원 정책개발비 22,000,000원*4개단체	88,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 의장협의회 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	32,101	26,880	5,221
○국민연금보험료	32,101		
ㅇ9대 의원 3,413,070원*4.75%*13명*6월	12,646		
ㅇ10대 의원 3,413,070원*4.75%*20명*6월	19,455		
12 의원국민건강부담금	33,262	31,891	1,371
○국민건강보험료 819,136,800원*7.19%*50%	29,448		
○장기요양보험금 29,448,000원*12.95%	3,814		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 12,000원*80명	960		
405 자산취득비	107,376	22,829	84,547
01 자산및물품취득비	107,376	22,829	84,547
○공용차량 대체 구입(제네시스) 105,000,000원*1대	105,000		
○상임위원장실 회의용 책상콤비의자 198,000원*4개*3개상임위원회	2,376		
의회국제교류 활동 강화	41,860	60,700	△18,840
201 일반운영비	3,360	22,200	△18,840
01 사무관리비	3,360	22,200	△18,840
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*7명*6회	3,360		
202 여비	38,500	38,500	0
03 국외업무여비	7,000	7,000	0
○국제교류 수행 3,500,000원*2명	7,000		
04 국제화여비	31,500	31,500	0
○의원공무국외출장 수행 3,500,000원*3명*3개상임위	31,500		
의장협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○의장협의회 회의 및 체육대회 10,000,000원	10,000		
의회청사 환경 개선	358,458	87,605	270,853
201 일반운영비	29,408	25,094	4,314

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,708	17,094	△386
○의회 로비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○장애인용 승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
○장애인용 승강기 유지보수용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 임차료(본회의장 등) 41,800원*12월	502		
○공기청정기 임차료 35,000원*7대*12월	2,940		
○청사 소독 용역 600,000원*12월	7,200		
○냉난방기 임차 71,500원*2대*12월	1,716		
02 공공운영비	12,700	8,000	4,700
○청사 사무실 바닥청소 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○회의장 실내청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 냉난방기 청소작업 용역 100,000원*47대	4,700		
206 재료비	4,000	8,111	△4,111
01 재료비	4,000	8,111	△4,111
○청사환경개선 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	322,050	54,400	267,650
01 시설비	322,050	54,400	267,650
○청사시설 자체유지보수 20,000,000원	20,000		
○본회의장 시스템 냉·난방기 설치 등 유지보수 공사 72,050,000원	72,050		
○청사 옥상 정원 철거 및 방수공사 등 유지보수 공사 230,000,000원	230,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○미술품 및 조각작품 3,000,000원	3,000		
효율적인 인사 운영 및 행정지원	30,360	30,360	0
인사행정 운영	7,960	7,960	0
201 일반운영비	7,960	7,960	0
01 사무관리비	7,960	7,960	0
○인사위원회 참석수당 80,000원*4명*8회	2,560		
○임기제공무원 시험위원 수당 1,800,000원*3회	5,400		
의회 역량 강화	22,400	22,400	0
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 인사 운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표창장 제작(액자형) 33,000원*400개	13,200		
○상장 제작(바인더형) 16,500원*300개	4,950		
○사무국 직원 위탁교육비 250,000원*17명	4,250		
내실있는 의사 운영	246,901	116,020	130,881
의사업무 지원	187,031	81,150	105,881
201 일반운영비	96,505	77,650	18,855
01 사무관리비	96,505	4,900	91,605
○수화통역수당 100,000원*34시간	3,400		
○행정사무감사 홍보 현수막 제작 60,000원*25개동	1,500		
○서버 운영체제 업그레이드	15,146		
ㅇ전자회의시스템 웹 서버 10,746,000원*1개	10,746		
ㅇ클라우드(회의록, 인터넷방송) 서버 4,400,000원*1개	4,400		
○의정지원(전자회의)시스템 유지관리	21,965		
ㅇS/W 유지관리 19,272,400원	19,273		
ㅇH/W 유지관리 38,449,500원*7%	2,692		
○회의록 검색시스템 유지관리 19,300,000원*14%	2,702		
○의정지원(정보보호장비)시스템 유지관리 46,563,000원*8%	3,726		
○본회의장 전광판 유지관리 181,100,000원*6%	10,866		
○의회청사 현관 LED 전광판 유지관리 1,098,000원*4분기	4,392		
○전자회의 및 인터넷방송 클라우드 사용료 2,734,000원*12월	32,808		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○전자회의용 PC 등 유지관리 소모품 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	750	500	250
01 배상금등	750	500	250
○증인 및 참고인 등 출석 실비변상금 50,000원*15명	750		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○본회의장 프롬프터용 모니터 설치	1,000		
ㅇ네트워크 공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	86,776	0	86,776
01 자산및물품취득비	86,776	0	86,776
○이동식 강연대 800,000원*1개	800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 내실있는 의사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본회의장 프롬프터용 모니터 설치	5,650		
ㅇ디스플레이 장치 5,500,000원*1대	5,500		
ㅇ조달수수료(0.54%) 5,500,000원*0.54%	30		
ㅇ하단 거치대 120,000원*1개	120		
○전자회의용 PC 교체	80,326		
ㅇ의정 단말기 929,000원*86대	79,894		
ㅇ조달수수료(0.54%) 79,894,000원*0.54%	432		
의정활동 자료발간	54,850	29,850	25,000
201 일반운영비	54,850	29,850	25,000
01 사무관리비	54,850	29,850	25,000
○속기료(회의록작성) 24,600,000원	24,600		
○회의록 제작 400,000원*4부*8회	12,800		
○지방의회 관련 법규집 등 제작 35,000원*70부	2,450		
○제9대 의정백서 제작 75,000원*200부	15,000		
열린의회 운영	5,020	5,020	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○열린의회교실 운영 2,400,000원	2,400		
○청소년의회 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○청소년의회 회의참석 급식비 8,000원*35명*4회	1,120		
의정활동 홍보기능 강화	494,858	513,573	△18,715
다양한 의정 홍보	455,272	439,200	16,072
201 일반운영비	190,940	167,200	23,740
01 사무관리비	160,540	136,800	23,740
○정기간행물 구독	27,600		
ㅇ일간지 18,000원*100부*12월	21,600		
ㅇ주간지 5,000원*80부*12월	4,800		
ㅇ연감 200,000원*6부	1,200		
○의회소식지 제작 11,000,000원*4회	44,000		
○점자 의회소식지 제작 1,100,000원*4회	4,400		
○의회수첩(노트형)제작 30,000원*250부*2회	15,000		
○의회수첩(포켓용)제작 10,000원*1,350부*2회	27,000		
○의회조직도 제작 1,200원*1,000매*2회	2,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회안내 리플릿 제작 2,500원*1,000부	2,500		
○의회 안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
○행정광고 전문 디자인 제작 500,000원*2회	1,000		
○사진 및 영상 보정 프로그램 임대 600,000원*3세트	1,800		
○의정활동영상 편집디자인 5,000,000원	5,000		
○사진 인화용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
○홍보 기록물 액자 구입 10,000원*50개	500		
○의정활동 홍보 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
○의회소식지 제작 용역 제안서 평가위원회 심사수당 180,000원*7명*1회	1,260		
○1층 홍보시설(사진 · 영상 장비) 유지관리 158,000원*10월	1,580		
○의정활동 지원용 디지털장비 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	30,400	30,400	0
○의회소식지 우편발송요금 3,100,000원*4회	12,400		
○의회 홈페이지 외국어 번역서비스 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	261,000	261,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	261,000	261,000	0
○의회 홍보비 250,000,000원	250,000		
○의회 공익 광고 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	3,332	11,000	△7,668
01 자산및물품취득비	3,332	11,000	△7,668
○사진 편집용 노트북 3,314,000원	3,314		
○조달수수료(0.54%) 3,314,000원*0.54%	18		
의정방송 기능 강화	39,586	74,373	△34,787
201 일반운영비	37,836	37,836	0
01 사무관리비	37,836	0	37,836
○방송장비 수리비 3,000,000원	3,000		
○음향기기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○생방송시스템 유지관리 1,540,000원*12월	18,480		
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 223,000원*12월	2,676		
○영상회의록 편집등록 790,000원*12월	9,480		
206 재료비	1,750	1,750	0
01 재료비	1,750	1,750	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송기록 보존용 소모품	1,750		
ㅇ외장하드(HDD) 250,000원*3개	750		
ㅇ방송영상장비 부속품(충전지 등) 1,000,000원	1,000		
효율적인 입법지원 운영	16,800	13,920	2,880
입법지원 운영	16,800	13,920	2,880
201 일반운영비	14,300	11,420	2,880
01 사무관리비	13,300	10,420	2,880
○소송위임비용 2,500,000원*1건	2,500		
○법률고문 운영수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○입법고문 운영수당 300,000원*2명*12월	7,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○소송부대비용(인지대 및 송달료 등) 1,000,000원*1건	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
전문위원실 운영	32,300	30,100	2,200
의회운영 지원	10,600	8,400	2,200
201 일반운영비	10,600	8,400	2,200
01 사무관리비	10,600	8,400	2,200
○의원 연구사례집 제작 1,000,000원*4개단체	4,000		
○의원 연구단체 운영 심의위원회 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○의원 연구단체 운영 심의위원회 심사수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○윤리심사자문위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○안산시 주요사업 현황도 제작 75,000원*40매*1회	3,000		
결산검사 위원 운영 지원	21,700	21,700	0
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	21,700	21,700	0
○결산검사위원 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
○결산검사위원 출장여비 100,000원*7명	700		
행정운영경비(의회사무국)	176,252	180,701	△4,449
기본경비(의회사무국)	176,252	180,701	△4,449
기본경비(의회사무국)	176,252	180,701	△4,449
201 일반운영비	139,320	140,160	△840
01 사무관리비	46,200	50,400	△4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(의회사무국) 1,100,000원*42명	46,200		
02 공공운영비	93,120	89,760	3,360
○차량비(4대) 19,200,000원	19,200		
○전기요금 280원*22,000kW*12월	73,920		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○의회업무추진 20,000원*42명*2일*12월	20,160		
203 업무추진비	16,772	16,712	60
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(의회사무국장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,160	4,160	0
○정원가산업무추진 80,000원*52명	4,160		
04 부서운영업무추진비	8,100	8,040	60
○부서운영업무추진	8,100		
ㅇ사무국 425,000원*12월	5,100		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부개발과	3,346,611	3,195,927	150,684
	국 223		
	도 19,500		
	시 3,326,888		
청사운영	310,746	330,966	△20,220
청사유지관리	310,746	330,966	△20,220
청사유지운영	202,746	203,766	△1,020
201 일반운영비	130,126	130,726	△600
01 사무관리비	96,785	96,785	0
○유선방송수신료 62,000원*12월	744		
○휴게실 운영물품 66,020원*12월	793		
○무인경비용역비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전점검 등 대행수수료 3,360,000원	3,360		
○정수기임차료 62,000원*2대*12월	1,488		
○냉난방기임차료 512,750원*12월	6,153		
○공기청정기임차료 55,900원*3대*12월	2,013		
○민원인터넷통신료 22,000원*12월	264		
○청사 소독비 270,000원*6회	1,620		
○현장사무실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○휴게실 정수기임차료 22,900원*1대*12월	275		
○중기임차(굴삭기, 관수차) 750,000원*3회	2,250		
○청사 청소용역 70,541,000원	70,541		
02 공공운영비	33,341	33,941	△600
○청사전기요금 1,623,210원*12월	19,479		
○청사상하수도요금 1,350원*110톤*12월	1,782		
○청사관리및유지보수 10,000,000원	10,000		
○재정공제자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○청사 화장실 비데 청소 30,000원*9대*4회	1,080		
206 재료비	22,620	23,040	△420
01 재료비	22,620	23,040	△420
○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월	3,000		
○화장실용품 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 200,000원*3종*2회	1,200		
○쓰레기봉투 1,700원*50장*12월	1,020		

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사주변 유휴지 초화류 파종용 종자 40,000원*5종*60kg	12,000		
○청사주변 유휴지 식재지 관리용 자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○대부해양본부 주변 유휴지 파종공사 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
대부해양본부 관사 운영	108,000	127,200	△19,200
201 일반운영비	108,000	127,200	△19,200
01 사무관리비	108,000	120,000	△12,000
○관사 임차료 500,000원*18개소*12월	108,000		
개발행위허가관리	13,888	15,088	△1,200
개발행위허가관리	13,888	15,088	△1,200
개발행위	13,888	15,088	△1,200
201 일반운영비	13,300	14,500	△1,200
01 사무관리비	13,300	14,500	△1,200
○개발행위 관련 도서구입비 100,000원*1권	100		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,100,000원*12월	13,200		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○개발행위관리 업무추진 588,000원	588		
불법개발행위 관리	47,700	48,900	△1,200
불법 개발행위 관리	47,700	48,900	△1,200
불법개발행위	47,700	48,900	△1,200
201 일반운영비	26,700	27,900	△1,200
01 사무관리비	26,700	27,900	△1,200
○불법개발행위 측량 수수료 800,000원*12회	9,600		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○불법개발행위 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○불법 개발행위관련 도서구입 100,000원*3권	300		
○단속근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○불법개발행위 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 대부개발과
정책: 불법개발행위 관리
단위: 불법 개발행위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법개발행위 단속 용역 20,000,000원	20,000		
건축행정건실화(대부)	75,355	77,523	△2,168
건축행정관리	75,355	77,523	△2,168
건축물 관리	75,355	77,523	△2,168
201 일반운영비	74,252	76,420	△2,168
01 사무관리비	74,252	76,420	△2,168
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 59,752,000원	59,752		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○위반건축물 단속원 안전용품 구입 200,000원*5명	1,000		
○건축관련 도서 100,000원*3권	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○건축물관리 업무추진 1,103,000원	1,103		
대부생태숲 조성관리	1,829,922	1,682,022	147,900
	도 19,500		
	시 1,810,422		
시화간척지(임시사용지) 관리	543,426	525,010	18,416
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	172,817	169,797	3,020
201 일반운영비	35,740	34,690	1,050
01 사무관리비	23,700	22,650	1,050
○현수막 등 제작 60,000원*50회	3,000		
○중기 임차 750,000원*10회	7,500		
○차량 임차(대부공원녹지) 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	12,040	12,040	0
○화장실 정화조 분뇨수거 140,000원*86건	12,040		
203 업무추진비	1,838	1,838	0
03 시책추진업무추진비	1,838	1,838	0
○시화간척지(임시사용지) 업무추진 1,838,000원	1,838		
206 재료비	14,375	12,405	1,970
01 재료비	14,375	12,405	1,970
○쓰레기봉투 1,700원*6매*365일	3,723		
○롤화장지 3,700원*4롤*365일	5,402		
○화장실청소용품 11,000원*30종*5회	1,650		
○시설관리자재 20,000원*24종*5회	2,400		
○공구 및 잡자재 20,000원*20종*3회	1,200		
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 시화간척지(임시사용지) 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
○전기 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○순환산책로 정비 20,000,000원	20,000		
○대부바다향기테마파크 불법행위 단속용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	864	864	0
○시설물 관리 120,000,000원*0.72%	864		
시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리	370,609	355,213	15,396
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○토양 관리용 비료 20,000원*250포	5,000		
○수목관리자재 15,000원*5종*50개	3,750		
401 시설비및부대비	359,859	344,463	15,396
01 시설비	357,000	342,000	15,000
○경관작물 재배단지 조성 40,000,000원	40,000		
○경관작물 재배단지 관리 50,000,000원	50,000		
○유휴지 경관농업단지 조성 60,000,000원	60,000		
○수목 유지관리 40,000,000원	40,000		
○수목 병해충 방제 55,000,000원	55,000		
○녹지대 유지관리 90,000,000원	90,000		
○해안양묘장 유지관리 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,859	2,463	396
○수목 및 잔디 관리 397,000,000원*0.72%	2,859		
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,286,496	1,157,012	129,484
	도 19,500		
	시 1,266,996		
방아머리공원 관리	728,744	621,048	107,696
	도 19,500		
	시 709,244		
101 인건비	263,647	253,041	10,606
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○현업실무원 산업시찰 200,000원*2명	400		
04 기간제근로자등보수	263,247	252,641	10,606
○기본급 93,680원*7명*260일	170,498		
○주휴수당 100,240원*7명*52일	36,488		
○휴일수당 93,680원*7명*19일	12,460		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 206,986,000원*5%	10,350		
○간식비 4,000원*7명*260일	7,280		
○건강보험료 206,986,000원*3.595%	7,442		
○장기요양보험료 7,442,000원*12.95%	964		
○고용보험료(실업급여) 206,986,000원*1.75%	3,623		
○산재보험료 206,986,000원*0.966%	2,000		
○국민연금 206,986,000원*4.75%	9,832		
○기간제근로자 안전화 100,000원*7명	700		
○기간제근로자 안전모 30,000원*7명	210		
○기간제근로자 산업시찰 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	108,778	107,386	1,392
01 사무관리비	18,028	16,636	1,392
○현수막 등 제작 60,000원*30회	1,800		
○공원 등 불법행위 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○공무직(현업실무원) 안전용품 구입 213,000원*2명	426		
○어린이놀이시설 관리자 안전교육비 50,000원*2회	100		
○공원관리소 정수기 임차 50,000원*2개소*12월	1,200		
○공원관리소 운영비 125,000원*12월	1,500		
○중기 임차 750,000원*5회	3,750		
○화장실 안심비상벨 렌탈 61,000원*11개소*12월	8,052		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	90,750	90,750	0
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도요금 3,300,000원*12월	39,600		
○예초기 등 동력장비 휘발유 1,900원*500리터	950		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○공원관리 업무추진 1,103,000원	1,103		
206 재료비	23,847	23,847	0
01 재료비	23,847	23,847	0
○쓰레기봉투 1,700원*9매*365일	5,585		
○롤화장지 3,700원*4롤*365일	5,402		
○화장실청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리자재	17,500원*40종*10회	7,000		
○공구및잡자재	20,000원*20종*4회	1,600		
○수목관리자재	20,000원*12종*4회	960		
401 시설비및부대비		331,369	233,671	97,698
		도 19,500		
		시 311,869		
01 시설비		329,000	232,000	97,000
○시설물 유지관리	60,000,000원	60,000		
○전기 시설물 유지관리	10,000,000원	10,000		
○수목 유지관리	15,000,000원	15,000		
○수목 병해충 방제	15,000,000원	15,000		
○녹지대 유지관리	65,000,000원	65,000		
○방아머리공원 등 청소용역	55,000,000원	55,000		
○방아머리공원 편익시설(샤워장) 전담 관리 용역	22,000,000원	22,000		
○방아머리공원 등 불법행위 단속용역	22,000,000원	22,000		
○방아머리공원 맨발길 유지관리공사	50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
○방아머리공원 맨발길 유지관리용역	15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
03 시설부대비		2,369	1,671	698
○공원 유지관리	329,000,000원*0.72%	2,369		
구봉공원 관리		327,376	325,617	1,759
201 일반운영비		5,670	4,170	1,500
01 사무관리비		5,670	4,170	1,500
○중기 임차	750,000원*5회	3,750		
○공원관리소 운영비	100,000원*12월	1,200		
○현수막 등 제작	60,000원*12회	720		
206 재료비		9,474	7,503	1,971
01 재료비		9,474	7,503	1,971
○쓰레기봉투	1,700원*4매*365일	2,482		
○롤화장지	3,700원*3롤*365일	4,052		
○화장실청소용품	11,000원*10종*6회	660		
○시설관리자재	20,000원*10종*5회	1,000		
○공구및잡자재	20,000원*10종*4회	800		
○수목관리자재	20,000원*12종*2회	480		
401 시설비및부대비		312,232	311,944	288

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,000	310,000	0
○시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○전기 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○수목 유지관리 60,000,000원	60,000		
○수목 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○녹지대 유지관리 40,000,000원	40,000		
○구봉공원 청소용역 55,000,000원	55,000		
○구봉공원 불법행위 단속용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,232	1,944	288
○구봉공원 유지관리 310,000,000원*0.72%	2,232		
도시숲 유지관리	230,376	210,347	20,029
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○중기 임차 750,000원*10회	7,500		
02 공공운영비	500	500	0
○영조물 배상공제가입 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○가로수 병해충 방제 약제 20,000원*10종*40병	8,000		
○가로수 생육관리 비료 20,000원*250포	5,000		
○수목관리자재 20,000원*5종*10회	1,000		
401 시설비및부대비	208,376	188,347	20,029
01 시설비	207,000	187,000	20,000
○가로수 유지관리 65,000,000원	65,000		
○대부도 가로수 민원처리공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 병해충 방제 56,000,000원	56,000		
○생태숲 수목 및 녹지대 유지관리 50,000,000원	50,000		
○주민편의시설(임시화장실) 임차용역 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,376	1,347	29
○도시숲 유지관리 191,000,000원*0.72%	1,376		
산림자원화	64,665	61,665	3,000
숲다운 숲가꾸기사업	4,665	4,665	0
산림불법 및 산지전용 사후관리	4,665	4,665	0
201 일반운영비	3,665	3,665	0
01 사무관리비	3,665	3,665	0
○지적측량 수수료 등 573,000원*5회	2,865		

부서: 대부개발과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지전용지 단속원 안전용품 구입 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산지전용 업무추진 1,000,000원	1,000		
대부도 산림욕장 관리	60,000	57,000	3,000
대부도 산림욕장 관리	60,000	57,000	3,000
401 시설비및부대비	60,000	57,000	3,000
01 시설비	60,000	57,000	3,000
○시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○수목 및 녹지대 유지관리 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	701,444	657,878	43,566
도로 불법행위 관리(대부)	40,900	20,100	20,800
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	40,900	20,100	20,800
201 일반운영비	17,000	18,200	△1,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○노점상·불법행위단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 300,000원*3회	900		
○대부도로기반시설 현장업무 차량 임차 1,100,000원*12월	13,200		
○노점 등 불법행위 단속공무원 안전용품 300,000원*3명	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○피해자(단속공무원) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○도로상불법행위단속 소모품 300,000원*3회	900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속 차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○노점 등 불법행위 정비사업 22,000,000원	22,000		
도로시설물 관리(대부)	660,544	637,778	22,766
도로.보도포장보수(대부도)	618,744	595,978	22,766
101 인건비	400	400	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○도로보수원 산업시찰 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	32,316	29,676	2,640

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,584	23,944	2,640
○긴급도로보수용 중기임차(덤프, 굴삭기 등) 880,000원*2회*12월	21,120		
○도로보수원 쉼터 운영비 40,000원*12월	480		
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 9,000원*1명*30일*12월	3,240		
○현장사무실 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*2명	1,084		
02 공공운영비	5,732	5,732	0
○도로건설장비 유류비 2,000,000원	2,000		
○도로보수원 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○도로보수원 쉼터 상하수도요금(정화조 수거 등) 11,000원*12월	132		
○도로건설장비(제설장비 등) 수선유지비 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로보수용 자재(아스콘, 소모품 등) 구입 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	563,528	543,402	20,126
01 시설비	560,000	540,000	20,000
○도로포장 정비공사 등 300,000,000원	300,000		
○기타도로시설물 유지보수 등 60,000,000원	60,000		
○도로잡초 및 잡목제거 등 100,000,000원	100,000		
○도로변 배수로 정비공사 등 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,528	3,402	126
○도로포장보수공사 등 시설부대비 560,000,000원*0.63%	3,528		
제설대책 추진(대부)	41,800	41,800	0
201 일반운영비	41,800	41,800	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업용 중기임차(15톤 덤프) 5,500,000원*2대*3.5월	38,500		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○제설작업용 중기임차 유류비(경유) 1,650,000원*2대	3,300		
재해 및 재난 복구 행정	3,800	3,800	0
재해재난 예방행정(대부)	3,800	3,800	0
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○재해재난 비상근무자 급식비 1,400,000원	1,400		
수방자재 유지관리(대부도)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○재해 수방자재(양수기 등) 유지비 900,000원	900		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○기타 수방자재(pp마대 등 소모품) 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생관리	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생업소육성지원	5,253	5,253	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○위생업소 지도점검 물품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○위생관리업무추진 1,103,000원	1,103		
206 재료비	1,850	1,850	0
01 재료비	1,850	1,850	0
○식중독간이검사키트(ATP검사키트 등) 3,500원*300개	1,050		
○식품수거용 멸균봉투 5,000원*100개	500		
○국민다소비식품 수거검사비 30,000원*10건	300		

부서: 대부개발과
정책: 건전한 위생문화 개선
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비 대부개발과)	446	446	0
	국 223		
	시 223		
201 일반운영비	446	446	0
	국 223		
	시 223		
02 공공운영비	446	446	0
○식중독보고시스템(현장보고장비)이용 통신료 37,166원*1대*12월	446		
	국 223		
	시 223		
쾌적한 대부환경 조성	130,880	140,778	△9,898
대부도환경개선	130,880	140,778	△9,898
대부 미관 개선 관리	96,500	106,500	△10,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○대부도 불법유동광고물 정비 소모품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	95,000	105,000	△10,000
01 시설비	95,000	105,000	△10,000
○대부도 불법유동광고물 정비사업 88,000,000원	88,000		
○대부도 마을 편의시설 공동안내판 유지관리 7,000,000원	7,000		
불법현수막 및 불법투기 폐기물 관리	34,380	34,278	102
201 일반운영비	1,980	1,878	102
01 사무관리비	1,980	1,878	102
○폐기물처분 부담금 10원*80,000kg*1.350	1,080		
○옥외광고물 단속원 안전용품 구입 300,000원*3명	900		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청소 소모품 20,000원*10종*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
친화형 청소행정구현(대부)	10,980	15,936	△4,956
청소근무여건 개선	10,980	15,936	△4,956
환경미화원 업무지원	10,980	15,936	△4,956
201 일반운영비	8,094	7,050	1,044
01 사무관리비	4,544	3,500	1,044
○환경미화원쉼터 운영비 150,000원*12월	1,800		

부서: 대부개발과
정책: 친화형 청소행정구현(대부)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원쉼터 유지보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
○환경미화원 쉼터 정수기 요금 62,000원*1대*12월	744		
02 공공운영비	3,550	3,550	0
○환경미화원쉼터 전기요금 210,000원*12월	2,520		
○환경미화원쉼터 유선방송 사용요금 25,000원*1개소*12월	300		
○환경미화원 쉼터 상하수도요금 1,600원*6.76㎥*12월	130		
○환경미화원쉼터 통신요금 유지비 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	2,886	2,886	0
01 재료비	2,886	2,886	0
○가로청소 등 소모품 구입 2,886,000원	2,886		
행정운영경비(대부개발과)	151,532	155,672	△4,140
기본경비(대부개발과)	151,532	155,672	△4,140
기본경비(대부개발과)	151,532	155,672	△4,140
201 일반운영비	92,600	92,600	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○사무관리비(대부개발과) 1,200,000원*30명	36,000		
02 공공운영비	56,600	56,600	0
○차량유지비 4,000,000원*11대	44,000		
○우편요금 1,050,000원*12월	12,600		
202 여비	46,800	50,400	△3,600
01 국내여비	46,800	50,400	△3,600
○대부개발업무추진 20,000원*30명*6.5일*12월	46,800		
203 업무추진비	12,132	12,672	△540
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(대부해양본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,640	0
○정원가산업무추진 40,000원*66명	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,520	△540
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과		10,400,154	9,637,684	762,470
	국	286,435		
	균	2,703,540		
	도	1,788,315		
	시	5,621,864		
해양관리		2,144,370	2,324,623	△180,253
	국	56,700		
	균	321,000		
	도	222,450		
	시	1,544,220		
해양사업활성화 추진		894,200	1,127,953	△233,753
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	829,100		
도서민 여객선 운임지원		168,000	168,000	0
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
307 민간이전		168,000	168,000	0
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
09 운수업계보조금		168,000	168,000	0
○도서민 여객운임 등 지원 168,000,000원		168,000		
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
안산도시공사 대행사업비		726,200	681,953	44,247
308 자치단체등이전		726,200	681,953	44,247
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		726,200	681,953	44,247
○안산도시공사 대행사업비 726,200,000원		726,200		
어업지도선 운영		524,054	467,100	56,954
어업지도선 운영		524,054	467,100	56,954
201 일반운영비		174,578	196,124	△21,546
01 사무관리비		22,078	33,424	△11,346
○어업지도선 일반수용비 9,665,000원		9,665		
○승선직원 급식비 9,000원*7명*81일		5,103		
○승선직원 피복비(작업복) 350,000원*7명		2,450		
○공기청정기 임차료 35,000원*1대*12월		420		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 무인경비용역비 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	152,500	162,700	△10,200
○선박 수선 · 유지비 30,000,000원	30,000		
○차량 · 선박비(유류비) 9,150,000원*12월	109,800		
○공공요금 및 제세 12,700,000원	12,700		
202 여비	22,176	22,176	0
01 국내여비	22,176	22,176	0
○어업지도선 출동여비 33,000원*7명*8회*12월	22,176		
401 시설비및부대비	327,300	248,800	78,500
01 시설비	327,300	247,300	80,000
○어업지도선 정기수리 310,000,000원	310,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 인건비(보험료 포함) 385,000원*10회*2월	7,700		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 장비임차료 4,000,000원*2식	8,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 폐기물 처리비 800,000원*2식	1,600		
해양환경개선	726,116	729,570	△3,454
	국 56,700		
	균 300,000		
	도 178,350		
	시 191,066		
해양환경 보존 활동 지원	7,316	8,270	△954
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해양보존 시책업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○연안정화의 날 해양환경 보존 활동 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	3,816	4,770	△954
02 민간경상사업보조	3,816	4,770	△954
○해양환경 보존사업 추진 3,816,000원	3,816		
해양쓰레기 정화사업	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
101 인건비	360,000	360,000	0
	균 180,000		
	도 90,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90,000		
04 기간제근로자등보수		360,000	360,000	0
○해안가 쓰레기 수거 기간제근로자 채용				
360,000,000원		360,000		
	균	180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○해양쓰레기 청소용품 구입 및 장비 임차				
20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
	균	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
01 시설비		220,000	220,000	0
○해안가 쓰레기 운반・처리 용역				
220,000,000원		220,000		
	균	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
해양쓰레기 폐기물처분 부담금		5,400	5,200	200
201 일반운영비		5,400	5,200	200
01 사무관리비		5,400	5,200	200
○폐기물 부담금 5,400,000원		5,400		
취약해안 폐기물 대응 사업		113,400	113,400	0
	국	56,700		
	도	28,350		
	시	28,350		
101 인건비		108,200	108,200	0
	국	54,100		
	도	27,050		
	시	27,050		
04 기간제근로자등보수		108,200	108,200	0
○취약해안 폐기물 수거 기간제근로자 채용				
108,200,000원		108,200		
	국	54,100		
	도	27,050		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,050		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○소모성 청소용품 구입 및 장비 임차 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
수산자원관리	1,364,287	1,472,003	△107,716
	국 178,775		
	균 177,540		
	도 372,341		
	시 635,631		
어업인소득증대	1,364,287	1,472,003	△107,716
	국 178,775		
	균 177,540		
	도 372,341		
	시 635,631		
수산업무추진	17,580	16,380	1,200
201 일반운영비	14,640	13,440	1,200
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○수산조정위원회 등 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○자율관리어업 지역협의회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○수산물 방사능 검사 등 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
○수산물 안전관리 안내 전광판 요금 등 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
○해양수산 시책업무추진 2,940,000원	2,940		
친환경에너지절감장비보급	112,000	90,000	22,000
	균 56,000		
	도 56,000		
402 민간자본이전	112,000	90,000	22,000
	균 56,000		
	도 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	90,000	22,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경에너지 절감장비 보급사업 112,000,000원	112,000		
	균 56,000		
	도 56,000		
인증 부표 보급 지원사업	190,000	225,400	△35,400
	균 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
307 민간이전	190,000	225,400	△35,400
	균 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
02 민간경상사업보조	190,000	225,400	△35,400
○인증 부표 보급 지원사업 190,000,000원	190,000		
	균 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
고품질 김 양식시설 지원사업	367,500	372,500	△5,000
	도 147,000		
	시 220,500		
307 민간이전	367,500	372,500	△5,000
	도 147,000		
	시 220,500		
02 민간경상사업보조	367,500	372,500	△5,000
○고품질 김 양식시설 지원사업 367,500,000원	367,500		
	도 147,000		
	시 220,500		
수산업 안전보험 가입지원	96,130	96,130	0
	도 38,450		
	시 57,680		
307 민간이전	96,130	96,130	0
	도 38,450		
	시 57,680		
02 민간경상사업보조	96,130	96,130	0
○수산업안전보험 가입지원사업 96,130,000원	96,130		
	도 38,450		
	시 57,680		
청년어촌정착지원사업(사업비)	37,200	13,200	24,000
	균 26,040		
	시 11,160		
307 민간이전	37,200	13,200	24,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	26,040		
	시	11,160		
02 민간경상사업보조		37,200	13,200	24,000
○청년어촌정착지원사업(사업비)				
37,200,000원		37,200		
	균	26,040		
	시	11,160		
청년어촌정착지원사업(행정비)		1,000	500	500
	균	500		
	시	500		
201 일반운영비		1,000	500	500
	균	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	500	500
○청년어촌정착지원사업(행정비)				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
어구 · 부표보증금제 회수관리사업		42,000	20,896	21,104
	국	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		42,000	20,896	21,104
	국	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		42,000	20,896	21,104
○어구 · 부표 보증금제 회수관리사업				
42,000,000원		42,000		
	국	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
자율관리어업 도우미 채용지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○자율관리어업 도우미 채용지원사업				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
천일염 포장재 지원사업		6,750	5,250	1,500

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,375		
	시	3,375		
307 민간이전		6,750	5,250	1,500
	국	3,375		
	시	3,375		
02 민간경상사업보조		6,750	5,250	1,500
○천일염 포장재 지원사업				
350원*38,571장*50%		6,750		
	국	3,375		
	시	3,375		
염전 바닥재 개선사업		38,400	96,000	△57,600
	국	19,200		
	시	19,200		
402 민간자본이전		38,400	96,000	△57,600
	국	19,200		
	시	19,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,400	96,000	△57,600
○염전 바닥재 개선 지원사업				
64,000,000원*60%		38,400		
	국	19,200		
	시	19,200		
여성어업인 특화건강검진		3,600	7,020	△3,420
	국	2,000		
	시	1,600		
307 민간이전		3,600	7,020	△3,420
	국	2,000		
	시	1,600		
02 민간경상사업보조		3,600	7,020	△3,420
○여성어업인 특화건강검진 지원사업				
4,000,000원*90%		3,600		
	국	2,000		
	시	1,600		
조업 중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매사업				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
수산생물 질병 예방약품 지원		11,477	11,477	0

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,591		
	시	6,886		
206 재료비		11,477	11,477	0
	도	4,591		
	시	6,886		
01 재료비		11,477	11,477	0
○수산생물 질병예방약품 지원사업				
11,477,000원		11,477		
	도	4,591		
	시	6,886		
외래어종 등 수매		50,250	50,250	0
	도	20,100		
	시	30,150		
307 민간이전		50,250	50,250	0
	도	20,100		
	시	30,150		
02 민간경상사업보조		50,250	50,250	0
○외래어종 등 수매사업 50,250,000원		50,250		
	도	20,100		
	시	30,150		
자율관리어업육성지원사업		234,000	207,000	27,000
	국	130,000		
	시	104,000		
402 민간자본이전		234,000	207,000	27,000
	국	130,000		
	시	104,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,000	207,000	27,000
○자율관리어업육성지원사업				
260,000,000원*90%		234,000		
	국	130,000		
	시	104,000		
어선사고 예방시스템 구축사업		6,400	0	6,400
	국	3,200		
	도	3,200		
402 민간자본이전		6,400	0	6,400
	국	3,200		
	도	3,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	0	6,400
○어선사고 예방시스템 사업				
6,400,000원		6,400		
	국	3,200		
	도	3,200		
연안관리		4,696,635	3,538,035	1,158,600
	국	50,960		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,205,000		
	도 1,058,420		
	시 1,382,255		
어촌어항 및 연안관리	4,696,635	3,538,035	1,158,600
	국 50,960		
	균 2,205,000		
	도 1,058,420		
	시 1,382,255		
어촌/어항시설 유지관리	32,985	32,985	0
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○어항시설 유지관리비 500,000원*50개소	25,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어항시설 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○연안관리업무추진 1,985,000원	1,985		
어항시설 유지관리	587,750	587,750	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	587,250	587,250	0
01 시설비	586,000	586,000	0
○어업기반시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
○어항시설물 정비 및 유지관리 320,000,000원	320,000		
○어촌어항구역 내 불법시설물 철거 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,250	1,250	0
○어촌어항시설 유지관리 500,000,000원*0.25%	1,250		
동아시아 해양회의 PNLG	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 1,000,000원	1,000		
공유수면 관리	58,600	58,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공유수면 불법행위 측량 수수료 등 8,000,000원	8,000		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○깨끗한 바다만들기 로고젝터 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공유수면 유지관리 50,000,000원	50,000		
해양보호구역관리(경상)	72,800	72,800	0
	국 50,960		
	도 10,920		
	시 10,920		
201 일반운영비	22,800	22,800	0
	국 15,960		
	도 3,420		
	시 3,420		
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○습지보호 지역관리위원회 운영			
140,000원*10명*2회	2,800		
	국 1,960		
	도 420		
	시 420		
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작			
20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
11 행사실비지원금	50,000	50,000	0
○습지보호 명예관리인 활동비(38명)			
50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
해양보호구역 주민지원시설 유지관리	13,500	14,900	△1,400
201 일반운영비	6,000	5,400	600
01 사무관리비	600	600	0
○쉼터 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
○수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○쉼터 안심벨 운영			
50,000원*1개소*12월	600		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		1,500	3,500	△2,000
01 재료비		1,500	3,500	△2,000
○화장실 청소용 소모품	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
○화장실 오수처리시설 관리용역	500,000원*12월	6,000		
섬종합발전사업		350,000	1,150,000	△800,000
		균 280,000		
		시 70,000		
401 시설비및부대비		350,000	1,150,000	△800,000
		균 280,000		
		시 70,000		
01 시설비		350,000	1,150,000	△800,000
○육도항 복합다기능 부잔교 설치공사	250,000,000원	250,000		
		균 200,000		
		시 50,000		
○육도 해안도로 보수공사	100,000,000원	100,000		
		균 80,000		
		시 20,000		
2024년 어촌신활력증진 사업(풍도)		2,250,000	1,620,000	630,000
		균 1,575,000		
		도 202,500		
		시 472,500		
201 일반운영비		22,050	16,200	5,850
		균 15,435		
		도 1,985		
		시 4,630		
03 행사운영비		22,050	16,200	5,850
○2024년 어촌신활력증진사업(풍도) 지역 역량 강화사업	22,050,000원	22,050		
		균 15,435		
		도 1,985		
		시 4,630		
403 자치단체등자본이전		2,227,950	1,603,800	624,150
		균 1,559,565		
		도 200,515		
		시 467,870		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,227,950	1,603,800	624,150
○2024년 어촌신활력증진사업(풍도)	2,227,950,000원	2,227,950		
		균 1,559,565		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,515		
	시 467,870		
갯벌 안전시설 유지관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○갯벌 안전시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
탄도지방어항 어선 부잔교 정비사업	820,000	0	820,000
	도 800,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
	도 800,000		
	시 20,000		
01 시설비	820,000	0	820,000
○탄도지방어항 어선 부잔교 정비사업 820,000,000원	820,000		
	도 800,000		
	시 20,000		
2026년 어촌신활력증진사업	500,000	0	500,000
	균 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	균 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○2026년 어촌신활력증진사업 500,000,000원	500,000		
	균 350,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
해양레저관리	1,934,515	2,060,816	△126,301
	도 135,104		
	시 1,799,411		
해양레저 기반 구축	1,610,335	1,594,819	15,516
	도 104,000		
	시 1,506,335		
해양레저 업무추진	135,797	25,897	109,900
201 일반운영비	36,900	24,500	12,400
01 사무관리비	19,900	17,500	2,400
○해양레저사업 추진 10,000,000원	10,000		
○요트 육상 및 해상 계류시설 등 사용료 7,500,000원	7,500		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산천하구선착장 급수 200,000원*1개소*6월	1,200		
○안산천하구선착장 오수처리 200,000원*1개소*6월	1,200		
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
○요트 유지 관리비 등 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○어촌체험마을 안전위생 교육 강사료 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○해양레저 업무추진 1,397,000원	1,397		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
11 행사실비지원금	7,500	0	7,500
○안산해양레저 홍보 및 활성화를 위한 국제 요트 대회 참여 7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○안산천하구선착장 화장실 개선공사 20,000,000원	20,000		
○요트 세일 교체 30,000,000원	30,000		
○호수공원체험장 유지보수 40,000,000원	40,000		
해양아카데미 운영	110,000	80,000	30,000
307 민간이전	110,000	80,000	30,000
02 민간경상사업보조	110,000	80,000	30,000
○해양아카데미 운영 지원 110,000,000원	110,000		
해양레저스포츠교육프로그램(전환사업)	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업) 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
안산 대부도 뱃길 도선사업 운영	1,156,538	1,278,922	△122,384
201 일반운영비	99,368	221,680	△122,312
01 사무관리비	17,000	19,500	△2,500
○운영 홍보비 등 15,000,000원	15,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 등 청소용품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	82,368	192,180	△109,812
○전기요금(반달섬 선착장) 2,600,000원*12월	31,200		
○전기요금((구)방아머리, 안산천 하구 선착장) 700,000원*12월	8,400		
○무인경비용역 220,000원*7개소*12월	18,480		
○전산매표시스템 운영 220,000원*2개소*12월	5,280		
○통신요금 82,000원*2개소*12월	1,968		
○상하수도요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
○구)방아머리선착장 오수처리시설 관리 360,000원*12월	4,320		
○반달섬선착장 전기안전관리 700,000원*12월	8,400		
307 민간이전	767,010	800,000	△32,990
05 민간위탁금	767,010	800,000	△32,990
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영(고정비) 367,009,700원	367,010		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영(정산비) 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	290,160	254,000	36,160
01 시설비	290,160	254,000	36,160
○편의시설 등 유지보수 70,000,000원	70,000		
○편의시설 등 보안설비 유지관리용역 560,000원*3개소*12월	20,160		
○부잔교시설 유지관리용역 1,500,000원*3개소*4회	18,000		
○68호 수변공원 유지관리 6,000,000원*4회	24,000		
○68호 수변공원 청소용역 25,000,000원	25,000		
○안산 대부도 뱃길 선착장 화장실 청소용역 48,000,000원	48,000		
○안산 대부도 뱃길 반달섬선착장 부잔교 부력재 설치공사 85,000,000원	85,000		
수상레저 안전감시원 지원사업	8,000	10,000	△2,000
	도 4,000		
	시 4,000		
101 인건비	7,000	8,000	△1,000
	도 3,500		
	시 3,500		
04 기간제근로자등보수	7,000	8,000	△1,000
○수상레저 안전감시원 인건비 1,750,000원*4월	7,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○수상레저사업 안전 관련 용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
해양관광활성화 지원	324,180	465,997	△141,817
	도 31,104		
	시 293,076		
어촌관광시설 지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○어촌관광시설 상하수도 요금 등 1,700,000원*12월	20,400		
○어촌관광시설 안심벨 운영 50,000원*6개소*12월	3,600		
어촌관광시설 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어촌관광시설 유지관리 20,000,000원*5식	100,000		
어촌체험마을 안전가이드 지원사업	43,200	54,300	△11,100
	도 21,600		
	시 21,600		
307 민간이전	43,200	54,300	△11,100
	도 21,600		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	43,200	54,300	△11,100
○어촌체험마을 안전가이드 채용 지원 1,800,000원*12명*2월	43,200		
	도 21,600		
	시 21,600		
방아머리 해변 관리	125,300	143,300	△18,000
201 일반운영비	53,300	53,300	0
01 사무관리비	42,500	42,500	0
○방아머리 해변 안전관리 물품 및 현수막 제작 등 10,500,000원	10,500		
○방아머리 해변 안전관리 장비 임차 2,000,000원*5회	10,000		
○방아머리 해변 모래정비 장비 임차 11,000,000원*2회	22,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○방아머리 해변 안전관리 사무실 및 보안등 전기요금 등 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○방아머리 해변 안전관리 10,000,000원*5월	50,000		
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
01 시설비	22,000	40,000	△18,000
○방아머리 해변 안전관리장비 유지보수 22,000,000원	22,000		
어촌체험휴양마을 육성 지원	31,680	79,143	△47,463
	도 9,504		
	시 22,176		
307 민간이전	31,680	79,143	△47,463
	도 9,504		
	시 22,176		
02 민간경상사업보조	31,680	79,143	△47,463
○어촌체험휴양마을 육성 지원 1,320,000원*2명*12월	31,680		
	도 9,504		
	시 22,176		
마리나 관리	3,103	4,103	△1,000
마리나 기반 구축	3,103	4,103	△1,000
마리나 업무추진	3,103	4,103	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○마리나항 개발사업 홍보, 교육 등 사무관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○마리나항 개발사업 시책업무추진 1,103,000원	1,103		
관사운영	120,000	110,400	9,600
관사운영관리	120,000	110,400	9,600
해양수산과 관사 운영	120,000	110,400	9,600
201 일반운영비	120,000	110,400	9,600
01 사무관리비	120,000	102,000	18,000
○관사 임차료 500,000원*20개소*12월	120,000		
행정운영경비(해양수산과)	137,244	127,704	9,540
기본경비(해양수산과)	137,244	127,704	9,540
기본경비(해양수산과)	137,244	127,704	9,540
201 일반운영비	91,464	78,264	13,200
01 사무관리비	76,800	63,600	13,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(해양수산과) 1,200,000원*31명	37,200		
○차량임차료 1,100,000원*3대*12월	39,600		
02 공공운영비	14,664	14,664	0
○차량유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
○후납우편요금(일반, 등기) 400,000원*12월	4,800		
○민원서비스인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
202 여비	40,920	44,640	△3,720
01 국내여비	40,920	44,640	△3,720
○해양수산업무추진 20,000원*31명*5.5일*12월	40,920		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업진흥과	10,073,306	9,370,206	703,100
	도 806,409		
	시 9,266,897		
산업기술 경쟁력 강화	6,278,922	4,981,942	1,296,980
	도 391,924		
	시 5,886,998		
기술개발 기반구축	472,694	469,194	3,500
산업진흥과 청사운영	285,208	293,708	△8,500
201 일반운영비	245,456	243,956	1,500
01 사무관리비	151,698	150,198	1,500
○정수기, 공기청정기 임차료 234,000원*12월	2,808		
○무인경비시스템 용역수수료 320,000원*12월	3,840		
○전기안전점검 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 250,000원*12월	3,000		
○청사 석면농도 측정료 1,500,000원	1,500		
○청사 청소용역 3,797,500원*3명*12월	136,710		
02 공공운영비	93,758	93,758	0
○청사 방역수수료 200,000원*12회	2,400		
○청사 전기요금 203원*28,500kW*12월	69,426		
○청사 상하수도 요금 1,500원*500㎥*12월	9,000		
○교통유발 부담금 500원*3,726㎡*0.5	932		
○청사 시설장비 유지관리비 12,000,000원	12,000		
206 재료비	9,752	9,752	0
01 재료비	9,752	9,752	0
○청사환경 정비용 초화류 100,000원*5회	500		
○화장실용품 20,000원*5개소*12월	1,200		
○화장지 점보롤 40,000원*50상자	2,000		
○핸드타월 30,000원*5개소*12월	1,800		
○청사시설물 유지보수 물품 1,300,000원	1,300		
○화단관리 용품(비료, 농약 등) 300,000원	300		
○쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*6장*260일	2,652		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○청사 유지보수 30,000,000원	30,000		
산업정책 업무 기획 및 홍보	5,426	5,426	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○업무보고서 및 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,426	2,426	0
03 시책추진업무추진비	2,426	2,426	0
○산업정책 업무추진 2,426,000원	2,426		
안산스마트허브 고도화를 위한 정책수립	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산스마트허브 고도화를 위한 정책사업 추진 5,000,000원	5,000		
안산시 산업명장 선정 및 지원	17,060	25,060	△8,000
201 일반운영비	9,060	9,060	0
01 사무관리비	9,060	9,060	0
○안산시 산업명장 명패 및 증서 제작 550,000원*3명	1,650		
○안산시 명장심사위원회 심사수당 80,000원*13명*3회	3,120		
○안산시 명장심사위원회 참석수당 110,000원*13명*3회	4,290		
301 일반보전금	8,000	16,000	△8,000
14 기타보상금	8,000	16,000	△8,000
○안산시 산업명장 기술장려금 4,000,000원*2명	8,000		
특별안전구역 스마트솔루션 구축사업	160,000	140,000	20,000
402 민간자본이전	160,000	140,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	140,000	20,000
○특별안전구역 스마트 안전솔루션 구축사업 (매칭부담금) 160,000,000원	160,000		
지역산업 혁신	2,173,080	2,173,080	0
	도 391,924		
	시 1,781,156		
미래산업 혁신 클러스터 구축사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○미래산업 육성 지원사업 200,000,000원	200,000		
섬유산업 재도약 기반구축	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 지역산업 혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 250,000,000원	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
스마트공장 보급·확산 지원사업	973,080	973,080	0
	도 291,924		
	시 681,156		
308 자치단체등이전	973,080	973,080	0
	도 291,924		
	시 681,156		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	973,080	973,080	0
○스마트공장 보급 확산 지원사업 973,080,000원	973,080		
	도 291,924		
	시 681,156		
산업밸류체인 디지털전환 지원센터 조성사업	750,000	750,000	0
306 출연금	750,000	750,000	0
01 출연금	750,000	750,000	0
○산업밸류체인 디지털전환 지원센터 조성사업(매칭부담금) 750,000,000원	750,000		
로봇산업 육성·지원	1,181,236	77,756	1,103,480
로봇산업 육성·지원	83,756	77,756	6,000
201 일반운영비	10,800	6,000	4,800
01 사무관리비	10,800	6,000	4,800
○로봇산업 육성 홍보물 및 회의자료 제작 등 6,000,000원	6,000		
○로봇실무협의회 참석수당 40,000원*30명*4회	4,800		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○로봇산업 육성지원 업무 추진 956,000원	956		
301 일반보전금	2,000	800	1,200
11 행사실비지원금	2,000	800	1,200
○로봇산업육성 실무협의체 운영 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○로봇활용 인식확산 사업 70,000,000원	70,000		
로봇직업교육센터 구축	1,097,480	0	1,097,480
306 출연금	1,097,480	0	1,097,480
01 출연금	1,097,480	0	1,097,480
○로봇직업교육센터 구축사업(매칭부담금) 1,097,480,000원	1,097,480		

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산학연 공동 연구개발	2,451,912	2,261,912	190,000
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	830,956	730,956	100,000
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화 추진 956,000원	956		
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000
○경기테크노파크 경상사업 운영비 300,000,000원	300,000		
308 자치단체등이전	530,000	530,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	530,000	0
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 290,000,000원	290,000		
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 240,000,000원	240,000		
경기테크노파크 거점지원 운영사업	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○경기테크노파크 거점기관 운영사업(매칭부담금) 130,000,000원	130,000		
안산 강소연구개발특구 활성화	1,400,956	1,260,956	140,000
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○안산 강소연구개발특구 활성화 956,000원	956		
306 출연금	1,400,000	1,260,000	140,000
01 출연금	1,400,000	1,260,000	140,000
○안산 강소연구개발특구 활성화(매칭부담금) 1,400,000,000원	1,400,000		
산학협력 지원	90,000	140,000	△50,000
307 민간이전	90,000	140,000	△50,000
02 민간경상사업보조	90,000	140,000	△50,000
○조기취업형 계약학과 선도대학(원) 육성사업(매칭부담금) 60,000,000원	60,000		
○SW중심대학 지원사업(매칭부담금) 30,000,000원	30,000		
중소기업 경쟁력 강화	3,748,610	4,341,850	△593,240
	도 414,485		
	시 3,334,125		
기술사업화 지원	3,748,610	4,341,850	△593,240
	도 414,485		
	시 3,334,125		
지역SW 산업진흥 지원	480,000	480,000	0

부서: 산업진흥과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	480,000	480,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	480,000	0
○안산IT・SW기업 성장 지원사업			
180,000,000원	180,000		
○안산정보산업진흥센터 운영지원			
300,000,000원	300,000		
안산스마트허브 기술혁신 지원사업	420,000	500,000	△80,000
308 자치단체등이전	420,000	500,000	△80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	500,000	△80,000
○안산스마트허브 기술혁신 지원사업			
420,000,000원	420,000		
기술닥터 사업	782,650	782,650	0
	도 234,795		
	시 547,855		
308 자치단체등이전	782,650	782,650	0
	도 234,795		
	시 547,855		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	782,650	782,650	0
○기술닥터 사업 782,650,000원	782,650		
	도 234,795		
	시 547,855		
뿌리산업 육성 지원사업	265,960	329,200	△63,240
	도 79,690		
	시 186,270		
308 자치단체등이전	265,960	329,200	△63,240
	도 79,690		
	시 186,270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	265,960	329,200	△63,240
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업			
265,960,000원	265,960		
	도 79,690		
	시 186,270		
강소기업 육성 지원사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,500,000	△500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○안산시 강소기업 육성 지원사업			
1,000,000,000원	1,000,000		
국가기술거래플랫폼 사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○국가기술거래플랫폼 사업(매칭부담금)			
300,000,000원	300,000		
뿌리산업 특화단지 지원사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		

부서: 산업진흥과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○뿌리산업 특화단지 지원사업			
200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
중소기업 애로상담센터 운영 지원사업	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○중소기업 애로상담센터 운영 지원사업			
300,000,000원	300,000		
산업단지 재생혁신사업 추진	882	882	0
산업단지 재생사업 추진	882	882	0
반월국가산업단지 재생사업 추진	882	882	0
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○반월국가산업단지 재생업무 추진			
882,000원	882		
행정운영경비(산업진흥과)	44,892	45,532	△640
기본경비(산업진흥과)	44,892	45,532	△640
기본경비(산업진흥과)	44,892	45,532	△640
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비(산업진흥과)			
1,000,000원*15명	15,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○우편요금 500,000원	500		
○관용차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
○관용차량 관리(보험 등)			
2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○산업정책 업무추진			
20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	9,992	10,632	△640
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(산업지원본부장)			
4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,520	△40
○정원가산업무추진 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,743,450	5,276,125	△532,675
	도 35,100		
	시 4,708,350		
국제통상	487,206	501,206	△14,000
	도 22,500		
	시 464,706		
해외무역	487,206	501,206	△14,000
	도 22,500		
	시 464,706		
국제통상 수출지원사업	321,103	309,103	12,000
202 여비	26,000	26,000	0
03 국외업무여비	26,000	26,000	0
○시장개척단인솔 4,000,000원*2회	8,000		
○해외 우수전시회 참관단 인솔 6,000,000원*3명*1회	18,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○통상관련 업무추진 1,103,000원	1,103		
307 민간이전	76,000	114,000	△38,000
02 민간경상사업보조	76,000	114,000	△38,000
○해외지사화사업 14,000,000원	14,000		
○해외 우수전시회 참관단 파견 62,000,000원	62,000		
308 자치단체등이전	218,000	168,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,000	168,000	50,000
○해외시장개척단 파견 168,000,000원	168,000		
○중소기업 수출물류비 지원 50,000,000원	50,000		
전시회 참가기업 지원	121,103	121,103	0
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○수출지원 시책추진 1,103,000원	1,103		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○해외 무역전시회 개별참가 지원 120,000,000원	120,000		
지역산업마케팅지원(전환)(전환사업)	45,000	51,000	△6,000
	도 22,500		
	시 22,500		
308 자치단체등이전	45,000	51,000	△6,000
	도 22,500		
	시 22,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	51,000	△6,000

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내전시회 개별참가 지원 45,000,000원	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
기업하기 좋은 환경조성	2,004,896	2,006,032	△1,136
	도 12,600		
	시 1,992,296		
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,699,496	1,755,632	△56,136
	도 12,600		
	시 1,686,896		
경기신용보증재단 기금출연	500,000	600,000	△100,000
306 출연금	500,000	600,000	△100,000
01 출연금	500,000	600,000	△100,000
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
경기도중소기업육성기금출연	700,000	600,000	100,000
306 출연금	700,000	600,000	100,000
01 출연금	700,000	600,000	100,000
○경기도중소기업육성기금 700,000,000원	700,000		
중소기업육성자금관리 시스템	3,432	3,168	264
201 일반운영비	3,432	3,168	264
02 공공운영비	3,432	3,168	264
○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비 3,432,000원	3,432		
중소기업 혁신 성장 지원	320,000	340,000	△20,000
308 자치단체등이전	320,000	340,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	340,000	△20,000
○중소기업 혁신성장 지원사업 250,000,000원	250,000		
○지식재산 창출 지원사업 70,000,000원	70,000		
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	154,992	193,992	△39,000
	도 12,600		
	시 142,392		
201 일반운영비	3,110	3,110	0
01 사무관리비	3,110	3,110	0
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 49,500원*20명	990		
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지역우수공산품(홍보기념품용) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업지원시책추진 882,000원	882		
307 민간이전	101,000	170,000	△69,000
	도 12,600		
	시 88,400		
02 민간경상사업보조	60,000	149,000	△89,000
○공공조달시장 진입 지원 18,000,000원	18,000		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
04 민간행사사업보조	41,000	21,000	20,000
○스마트허브경영관리자협의회 세미나 4,000,000원*2회	8,000		
○스마트허브 여성경영자협의회 세미나 3,000,000원*1회	3,000		
○스마트허브경영자협회 포럼 지원 등 5,000,000원*1회	5,000		
○상공의날 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○안산시 기업인의 날 기념행사 20,000,000원*1회	20,000		
308 자치단체등이전	50,000	20,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	20,000	30,000
○중소기업 수출보험료 지원사업 20,000,000원	20,000		
○중소기업 매출채권보험료 지원사업 30,000,000원	30,000		
안산시 중소기업대상시상	6,073	6,073	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 500,000원*7개	3,500		
○중소기업대상 심의자료 제작 등 45,000원*10권	450		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○산업단지 유관기관 간담회 1,323,000원	1,323		
기업지원 민원실 운영	4,359	4,359	0
201 일반운영비	3,859	3,859	0
01 사무관리비	3,859	3,859	0
○민원서식 등 인쇄비 400,000원	400		
○인증기 및 전산소모품 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○민원실 초화류 100,000원*5월	500		
공단전망대운영	10,640	8,040	2,600
201 일반운영비	5,640	8,040	△2,400
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○무인경비 CCTV 유지관리 용역수수료 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	3,900	6,300	△2,400
○공단전망대유지관리비 1,500,000원	1,500		
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○공단전망대 부대시설 정비 5,000,000원	5,000		
기업 SOS 운영 활성화	305,400	250,400	55,000
기업애로 SOS 지원단 운영	7,400	12,400	△5,000
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○기업애로사전조사서 복사용지 1,800,000원	1,800		
○기업애로사전조사서 전산소모품 2,300,000원	2,300		
○기업애로사전조사서 사무용품 1,300,000원	1,300		
○중소기업 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
스마트허브 근로자 기업애로해소	293,000	233,000	60,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동통근버스 운영비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	290,000	230,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	230,000	60,000
○스마트허브 근로자 공동 통근버스 분담금 290,000,000원	290,000		
중소기업 지원시책 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 책자 5,000,000원	5,000		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산스마트허브 관리	2,187,948	2,702,987	△515,039
안산스마트허브 건축물 관리	15,190	16,670	△1,480
불법건축물 단속 및 인허가 관리	15,190	16,670	△1,480
201 일반운영비	15,190	16,670	△1,480
01 사무관리비	15,190	16,670	△1,480
○건축사검사업무대행수수료 373,000원*20건*2회	14,920		
○건축관련책자구입 270,000원	270		
안산스마트허브 기반시설 정비	2,172,758	2,686,317	△513,559
안산스마트허브 불법광고물 제거	112,400	112,400	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물, 제초비) 소모품 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	111,400	111,400	0
01 시설비	111,400	111,400	0
○불법광고물 정비 사업 102,000,000원	102,000		
○불법광고물 폐기물처리비 460,000원*10톤*2회	9,200		
○불법광고물 폐기물처분부담금 10,000원*10톤*2회	200		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	676,312	1,183,809	△507,497
201 일반운영비	20,016	23,713	△3,697
01 사무관리비	14,711	14,419	292
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭 외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차 외 1종) 70,000원*40시간	2,800		
○도로보수원 대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
○도로보수원 대기실 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○도로자재보관소 CCTV 임차료 71,000원*12월	852		
○도로보수원 대기실 공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*4명	2,168		
02 공공운영비	5,305	9,294	△3,989
○도로건설장비 유지비 100,000원*6대	600		
○도로건설장비 유류비(휘발유) 1,682원*10ℓ*30주	505		
○공용휴대폰 요금(현장확인 및 민원처리) 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○도로보수원 산업시찰 220,000원*4명	880		
203 업무추진비	996	996	0
03 시책추진업무추진비	996	996	0
○산업단지관리 업무추진 996,000원	996		
206 재료비	52,260	52,260	0
01 재료비	52,260	52,260	0
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 2,500,000원	2,500		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*3,500포	42,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎡	1,100		
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*30개	660		
○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*30개	6,000		
401 시설비및부대비	602,160	1,103,960	△501,800
01 시설비	600,000	1,100,000	△500,000
○보도 · 경계석 및 도로포장 유지보수 400,000,000원	400,000		
○간선도로 도로환경 정비공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,160	3,960	△1,800
○보도 · 경계석 및 도로포장 유지보수 600,000,000원*0.36%	2,160		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	354,000	330,000	24,000
401 시설비및부대비	354,000	330,000	24,000
01 시설비	354,000	330,000	24,000
○교량정비공사(정기점검) 20,000,000원*2회	40,000		
○교량정비공사 100,000,000원	100,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 64,000,000원	64,000		
○인도 잡초제거작업 및 가지치기 45,000,000원*2회	90,000		
○도로자재보관소 폐기물 처리 10,000,000원*2회	20,000		
○우수받이 설치공사 40,000,000원	40,000		
안산스마트허브 재난대책 추진	191,988	170,514	21,474
201 일반운영비	191,988	170,514	21,474
01 사무관리비	178,880	157,080	21,800

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*20명*16회	2,880		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 6,000,000원*7대*3.3월	138,600		
○제설제 상차용 중기임차(백호) 880,000원*5회*4월	17,600		
○여름철 폭염대비 살수차 임차 660,000원*2대*15일	19,800		
02 공공운영비	13,108	13,434	△326
○제설작업용 중기임차 유류비(경유) 1,547원*60ℓ*7대*8회	5,198		
○제설장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○살수차 수도요금 1,000원*150톤*15일	2,250		
○폭염대비 그늘막 시설 유지보수비 220,000원*3회	660		
안산스마트허브 전기시설물 설치	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○가로등, 보안등 유지보수 및 정비공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로등 및 보안등 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	565,403	637,794	△72,391
201 일반운영비	486,528	559,004	△72,476
02 공공운영비	486,528	559,004	△72,476
○보안등(가로등갑) 사용요금 10,250,000원*12월	123,000		
○가로등(가로등을) 사용요금 29,583,300원*12월	355,000		
○양방향 점멸기 통신요금 250,000원*12월	3,000		
○공용휴대폰 요금(점등시험 및 민원처리) 50,000원*12월	600		
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 394,000원*12월	4,728		
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
206 재료비	78,875	78,790	85
01 재료비	78,875	78,790	85
○가로등점멸기(양방향) 1,930,000원*4개	7,720		
○보안등점멸기(양방향) 168,000원*70개	11,760		
○LED 가로등기구(150W) 528,000원*40개	21,120		
○LED 가로등기구(120W) 475,000원*35개	16,625		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED 가로등기구(50W) 273,000원*50개	13,650		
○차단기 외 20종 8,000,000원	8,000		
안산스마트허브 내 계량기 검사	20,855	0	20,855
101 인건비	18,355	0	18,355
04 기간제근로자등보수	18,355	0	18,355
○기본급 93,680원*2명*22일*3월	12,366		
○주휴수당 97,680원*2명*5일*3월	2,931		
○간식비 4,000원*2명*22일*3월	528		
○국민연금 15,296,160원*4.75%	727		
○건강보험 15,296,160원*3.595%	550		
○장기요양보험 549,900원*12.95%	72		
○고용보험 15,296,160원*1.75%	268		
○산재보험 15,296,160원*0.966%	148		
○임금보전 15,296,160원*5%	765		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○계량기정기검사 홍보비(현수막, 배너) 800,000원	800		
○정기검사합격필증 및 사용중지필증 제작 700,000원	700		
○계량기정기검사용기준분동검사료 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기업지원과)	63,400	65,900	△2,500
기본경비(기업지원과)	63,400	65,900	△2,500
기본경비(기업지원과)	63,400	65,900	△2,500
201 일반운영비	40,600	43,100	△2,500
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(기업지원과) 1,100,000원*16명	17,600		
02 공공운영비	23,000	25,500	△2,500
○자동차관리(보험 등) 4,000,000원	4,000		
○차량유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○공공요금(전기료, 상하수도요금 등) 5,000,000원	5,000		
○우편요금(일반, 등기) 9,000,000원	9,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기업지원업무추진 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단환경과	1,970,097	2,066,682	△96,585
	국 560,000		
	도 152,200		
	시 1,257,897		
쾌적한 환경 조성	616,274	614,429	1,845
효율적인 환경오염 배출원 관리	17,223	17,223	0
환경오염 배출업체 사후관리	5,173	5,173	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○환경관련 홍보물 제작 6,000원*400개	2,400		
○인허가증 발급용지 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	2,573	2,573	0
03 시책추진업무추진비	2,573	2,573	0
○산단환경관리 업무추진 1,250,000원	1,250		
○환경모범사업장 간담회 1,323,000원	1,323		
환경관리실무자 직무교육	12,050	12,050	0
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,350	8,350	0
○환경오염물질관리 모범사업장 표창 240,000원*5개소	1,200		
○환경관련 도서구입비 30,000원*5종	150		
○환경관련 교육 및 연찬회 운영 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	100	100	0
○한국냄새환경학회 연회비 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○환경관련 교육 및 연찬회 참석자 급식 및 다과비 9,000원*200명*2회	3,600		
과학적 악취측정시스템 운영	599,051	597,206	1,845
악취측정시스템 운영	69,406	69,406	0
201 일반운영비	69,406	69,406	0
01 사무관리비	19,506	19,506	0
○환경컨트롤센터 및 측정소 무인경비 용역 80,000원*4개소*12월	3,840		
○환경컨트롤센터 보안소프트웨어 구입 3,000,000원	3,000		
○무인악취포집기 시료 분석비 85,000원*21개*6월	10,710		
○고정식 악취측정소 냉난방기 임차료 75,000원*1대*12월	900		

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버실 냉난방기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
02 공공운영비	49,900	49,900	0
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 1,000,000원*1개소	1,000		
○고정식 악취측정소 화재 및 동산 종합보험료 1,800,000원*3개소	5,400		
○고정식 악취측정소 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○고정식 악취측정소 통신요금 650,000원*12월	7,800		
○U-Clean 통합시스템 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○U-Clean 통합시스템 통신요금 900,000원*12월	10,800		
○무인악취포집기 전기요금 60,000원*12월	720		
○무인악취포집기 통신요금 315,000원*12월	3,780		
악취측정기기 성능유지 및 개선	279,645	277,800	1,845
201 일반운영비	137,645	135,800	1,845
01 사무관리비	137,645	3,000	134,645
○기상센서 검교정비 1,000,000원*3식	3,000		
○고정식 악취측정소 유지보수 용역비(GC,TD) 40,842,000원	40,842		
○고정식 악취측정소 유지보수 용역비(LC,IC) 55,803,000원	55,803		
○U-Clean 통합시스템 유지보수 용역비 28,000,000원	28,000		
○무인악취포집기 유지보수 용역비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	142,000	142,000	0
01 재료비	142,000	142,000	0
○고정식 악취측정소 소모품 95,000,000원	95,000		
○U-Clean 통합시스템 소모품 30,000,000원	30,000		
○무인악취포집기 소모품 17,000,000원	17,000		
악취관리지역 실태조사	250,000	250,000	0
207 연구개발비	250,000	250,000	0
01 연구용역비	250,000	250,000	0
○악취실태조사 위탁 용역 250,000,000원	250,000		
산업단지 환경 개선	1,046,000	1,093,700	△47,700
	국 560,000		
	도 107,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378,800		
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	946,000	993,700	△47,700
	국 560,000		
	도 107,200		
	시 278,800		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	840,000	903,600	△63,600
	국 560,000		
	도 70,000		
	시 210,000		
402 민간자본이전	840,000	903,600	△63,600
	국 560,000		
	도 70,000		
	시 210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	840,000	903,600	△63,600
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업			
840,000,000원	840,000		
	국 560,000		
	도 70,000		
	시 210,000		
대기오염방지시설 유지관리 지원사업	106,000	90,100	15,900
	도 37,200		
	시 68,800		
308 자치단체등이전	106,000	90,100	15,900
	도 37,200		
	시 68,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,000	90,100	15,900
○대기오염방지시설 유지관리 지원사업			
106,000,000원	106,000		
	도 37,200		
	시 68,800		
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0
지역에코혁신사업 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역에코혁신사업 운영(매칭부담금)			
100,000,000원	100,000		
산업단지 관리	199,633	244,123	△44,490
	도 45,000		
	시 154,633		
산업단지 배출시설 관리	199,633	244,123	△44,490
	도 45,000		
	시 154,633		
환경오염물질 오염도 검사	49,633	52,123	△2,490

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,567	42,057	510
01 사무관리비	33,424	33,424	0
○환경오염물질 오염도 검사(대기, 악취, 수질, 폐기물 등) 80,000원*200건	16,000		
○야간 시간 단속 및 순찰 근무자 급식비 9,000원*2명*14일*12월	3,024		
○악취점검 장비 수리비 300,000원*2개*2회	1,200		
○배출시설 단속 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○지도점검용 안전복 구입 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	9,143	8,633	510
○차량유류비 1,600원*4ℓ*1대*220일	1,408		
○자가측정 결과 및 폐수실적 안내 우편요금(일반, 등기) 7,735,000원	7,735		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○환경지도 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○배출업소 지도점검용 물품 3,000,000원*2회	6,000		
환경감시원 운영	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
101 인건비	142,012	139,796	2,216
	도 42,604		
	시 99,408		
04 기간제근로자등보수	142,012	139,796	2,216
○활동비(기본급, 주휴수당, 간식비) 1,987,125원*8명*8월	127,176		
	도 38,153		
	시 89,023		
○보험료(건강, 장기요양, 고용산재, 국민연금) 13,636,000원	13,636		
	도 4,091		
	시 9,545		
○환경감시원 피복비 150,000원*8명	1,200		
	도 360		
	시 840		
201 일반운영비	7,560	9,520	△1,960
	도 2,268		
	시 5,292		
01 사무관리비	2,000	2,400	△400

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경감시원 사무용품 등				
250,000원*8월		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		5,360	6,920	△1,560
○환경감시원 전화요금(일반전화, 이동전화)				
70,000원*8월		560		
	도	168		
	시	392		
○환경감시원 순찰차량 유류비				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○순찰차량 관리비(보험, 자동차세 등)				
800,000원		800		
	도	240		
	시	560		
03 행사운영비		200	200	0
○환경감시원 교육 및 간담회				
200,000원		200		
	도	60		
	시	140		
206 재료비		428	684	△256
	도	128		
	시	300		
01 재료비		428	684	△256
○순찰, 감시 등 활동 소모품				
428,000원		428		
	도	128		
	시	300		
산업단지 폐기물 효율적 관리		21,490	21,490	0
산업단지내 폐기물 관리		21,490	21,490	0
쓰레기불법투기 신고자포상		500	500	0
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○폐기물불법행위 신고자 포상				
500,000원*1건		500		
폐기물배출업체 단속 및 관리		20,990	20,990	0
201 일반운영비		13,850	13,850	0
01 사무관리비		13,850	13,850	0
○폐기물관리 홍보물 등 제작		4,250		
ㅇ지도점검표 제작 500원*1,500부		750		
ㅇ폐기물 환경관리인 실무교육 및 회의				
1,500,000원		1,500		

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ폐기물 자원순환 등 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○산단가꾸기 행사운영비 1,600,000원*6회	9,600		
206 재료비	7,140	7,140	0
01 재료비	7,140	7,140	0
○폐기물 관리 및 방재용품 1,500,000원	1,500		
○환경정화 용품 940,000원*6회	5,640		
행정운영경비(산단환경과)	86,700	92,940	△6,240
기본경비(산단환경과)	86,700	92,940	△6,240
기본경비(산단환경과)	86,700	92,940	△6,240
201 일반운영비	51,300	52,500	△1,200
01 사무관리비	31,200	32,400	△1,200
○사무관리비(산단환경과) 1,200,000원*26명	31,200		
02 공공운영비	20,100	20,100	0
○우편요금(일반, 등기) 11,750,000원	11,750		
○관용차량 관리(보험료, 자동차세, 환경개선부담금) 550,000원*5대	2,750		
○관용차량 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
○민원인용 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
○위성방송 통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	31,200	35,640	△4,440
01 국내여비	31,200	35,640	△4,440
○산단환경 업무추진 20,000원*26명*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민행정과	1,882,268	1,965,028	△82,760
	국 224,300		
	기 185,650		
	도 115,343		
	시 1,356,975		
함께 사는 다문화 공동체 형성	464,247	658,010	△193,763
거주외국인 지원기반 구축	429,871	459,134	△29,263
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	16,460	17,420	△960
201 일반운영비	16,100	17,060	△960
01 사무관리비	14,300	15,260	△960
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 6,300,000원	6,300		
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○외국인주민협의회 회의참석수당 80,000원*18명*4회	5,760		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	360	360	0
11 행사실비지원금	360	360	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급식비 9,000원*40명*1회	360		
외국인시책사업 홍보	8,014	8,014	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○본부 방문객용 브로슈어 제작(한국어, 영어) 3,200,000원	3,200		
○기관방문 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
○시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,814	1,814	0
03 시책추진업무추진비	1,814	1,814	0
○외국인시책사업 홍보 추진 1,814,000원	1,814		
본부 청사 유지관리	363,517	306,380	57,137
201 일반운영비	297,109	239,612	57,497
01 사무관리비	214,481	155,520	58,961
○본부 게시용 외국국기 10,000원*18개국*5회	900		
○본부 공휴일 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○본부 토요일 일직수당 60,000원*2명*48일	5,760		
○무인경비시스템 용역수수료	3,240		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본부 무인경비시스템 용역수수료 170,000원*12월	2,040		
ㅇ주차장 무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○해충방제 용역수수료 257,000원*1회*12월	3,084		
○방역소독 용역수수료	6,480		
ㅇ본부 방역소독 용역수수료 320,000원*12월	3,840		
ㅇ고려인 문화센터 방역소독 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○비데 임차료 25,000원*13대*12월	3,900		
○청사 및 부속시설 청소 용역수수료 4,501,450원*3명*12월	162,053		
○소방안전관리대행 용역수수료	6,720		
ㅇ본부 소방안전관리대행 용역수수료 280,000원*12월	3,360		
ㅇ주차장 소방안전관리대행 용역수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전관리대행 용역 수수료	5,388		
ㅇ본부 전기안전관리대행 용역수수료 306,000원*12월	3,672		
ㅇ주차장 전기안전관리대행 용역수수료 143,000원*12월	1,716		
○승강기유지관리대행 용역 수수료	4,116		
ㅇ본부 승강기유지관리대행 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ주차장 승강기유지관리대행 용역수수료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	82,628	84,092	△1,464
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○청사 및 부속시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 및 부속시설 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○상하수도요금 670,000원*12월	8,040		
○도시가스요금(난방연료비) 700,000원*6월	4,200		
○재해복구 자기부담금(건물, 시설물, 영조물) 100,000원*5회	500		
○물탱크 청소용역(저수조) 650,000원*2회	1,300		
○인터넷요금 28,000원*12월	336		
○승강기비상전화요금 8,000원*2개소*12월	192		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,408	16,768	△360
01 재료비	16,408	16,768	△360
○쓰레기봉투 1,700원*100장*12월	2,040		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○방향제 9,000원*21개*12월	2,268		
○화장실 화장지 45,000원*6박스*12월	3,240		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
○전기자재 200,000원*12종	2,400		
○기계설비자재 300,000원*5종	1,500		
○초화류 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 및 부속시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○공중화장실 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○쓰레기 봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
○화장실 화장지 45,000원*4박스*12월	2,160		
○핸드타월 45,000원*4박스*12월	2,160		
세계문화체험관 운영	7,260	11,000	△3,740
201 일반운영비	5,100	8,440	△3,340
01 사무관리비	5,100	8,440	△3,340
○세계문화체험관 유지관리용 물품구입 100,000원*12월	1,200		
○전산소모품 구입 및 유지관리 700,000원*2회	1,400		
○공기청정기 임차료 25,000원*12월	300		
○다문화의상 세탁 및 수선 1,000,000원*2회	2,000		
○다문화강사역량강화교육 100,000원*2명*1회	200		
206 재료비	2,160	2,560	△400
01 재료비	2,160	2,560	△400
○교육재료 540,000원*4회	2,160		
상호문화 커뮤니티센터 운영	2,200	2,800	△600

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	2,800	△600
01 사무관리비	2,200	2,800	△600
○물품구입 및 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○전산소모품 구입 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
다문화시민대상	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	2,220	2,220	0
○안산시 다문화시민대상 심사위원 수당 80,000원*9명	720		
○안산시 다문화시민대상 상패 제작 300,000원*5개	1,500		
상호문화도시 조성	17,000	98,100	△81,100
201 일반운영비	17,000	87,100	△70,100
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○상호문화도시 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
○상호문화 홍보지 제작 이미지 프로그램 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,400	7,500	900
○상호문화도시 프로그램 운영 연회비 8,400,000원	8,400		
03 행사운영비	5,000	76,000	△71,000
○상호문화 커뮤니티 포럼 5,000,000원	5,000		
다문화 마을 특구 활성화	34,376	198,876	△164,500
특화거리조성	22,859	186,359	△163,500
201 일반운영비	6,756	137,256	△130,500
01 사무관리비	5,700	136,200	△130,500
○특구 안내 리플릿 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
○무인계수기시스템 용역수수료 50,000원*2개*12월	1,200		
○다문화마을특구 지형도면고시 관련 도면 작성 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,056	1,056	0
○스마트미디어폴 인터넷 사용료 22,000원*4개*12월	1,056		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○다문화마을특구 활성화 시책추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특구시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
원곡특별순찰대 운영	9,717	10,717	△1,000
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○순찰대 근무복(동복, 하복, 춘추복) 등 구입 200,000원*6명*2회	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○순찰차량 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
○순찰대 상해보험 10,000원*6명*12월	720		
○순찰대 사무실 제세공과금(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비(차량손괴, 소모품교체) 1,000,000원*1대	1,000		
○순찰차량 전기 충전비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○범죄예방 및 기초질서 확립 시책추진 1,397,000원	1,397		
다문화마을특구 미디어센터 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○미디어센터 교육 운영 및 홍보 1,800,000원	1,800		
인권존중의 다문화사회조성	1,372,799	1,261,116	111,683
	국 224,300		
	기 185,650		
	도 115,343		
	시 847,506		
인권증진기반조성사업	59,228	60,028	△800
	도 10,200		
	시 49,028		
다문화자원네트워크 구축	11,268	11,268	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○외국인 모니터요원 회의참석 수당 등 50,000원*30명*4회	6,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 인권영화제 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	768	768	0
03 시책추진업무추진비	768	768	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 768,000원	768		
외국인주민 인권증진위원회 운영	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 등 80,000원*11명*2회	1,760		
외국인주민적응지원	10,200	11,000	△800
201 일반운영비	10,200	11,000	△800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○찾아가는 통역서비스 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 7,200,000원	7,200		
응급지원	20,000	20,000	0
	도 5,400		
	시 14,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 5,400		
	시 14,600		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○외국인 긴급지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○노숙 외국인지원사업 2,000,000원	2,000		
무연고 사망자 장례비 지원	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 의료 및 회복비	16,000	16,000	0
○무연고 사망자 장례비 지원 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
폭력피해이주여성보호시설운영지원	401,634	363,828	37,806
	국 24,300		
	기 185,650		
	도 76,598		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,086		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비)	247,614	232,954	14,660
	기 173,330		
	도 37,142		
	시 37,142		
307 민간이전	247,614	232,954	14,660
	기 173,330		
	도 37,142		
	시 37,142		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,614	232,954	14,660
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(국도비) 247,614,000원	247,614		
	기 173,330		
	도 37,142		
	시 37,142		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비)	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	10,060	0
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당	13,200	12,600	600
	도 3,960		
	시 9,240		
301 일반보전금	13,200	12,600	600
	도 3,960		
	시 9,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	12,600	600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 13,200,000원	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원	7,500	7,500	0
	기 5,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	기 5,250		
	도 1,125		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
11 사회복지사업보조		7,500	7,500	0
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 7,500,000원		7,500		
	기	5,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
생계급여(폭력피해이주여성보호시설 시설급여)		27,000	5,000	22,000
	국	24,300		
	도	1,890		
	시	810		
301 일반보전금		27,000	5,000	22,000
	국	24,300		
	도	1,890		
	시	810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,000	5,000	22,000
○폭력피해이주여성보호시설 시설급여(생계급여) 27,000,000원		27,000		
	국	24,300		
	도	1,890		
	시	810		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원		83,160	83,160	0
	도	24,948		
	시	58,212		
307 민간이전		83,160	83,160	0
	도	24,948		
	시	58,212		
10 사회복지시설법정운영비보조		83,160	83,160	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원 83,160,000원		83,160		
	도	24,948		
	시	58,212		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		10,100	9,554	546
	기	7,070		
	도	1,515		
	시	1,515		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,100	9,554	546
	기	7,070		
	도	1,515		
	시	1,515		
11 사회복지사업보조		10,100	9,554	546
○폭력피해이주여성보호시설 안전보강				
10,100,000원		10,100		
	기	7,070		
	도	1,515		
	시	1,515		
외국인주민상담지원센터 운영		465,357	448,630	16,727
	도	21,945		
	시	443,412		
안산시외국인주민상담지원센터 운영		465,357	448,630	16,727
	도	21,945		
	시	443,412		
307 민간이전		465,357	448,630	16,727
	도	21,945		
	시	443,412		
05 민간위탁금		465,357	448,630	16,727
○외국인주민상담지원센터 운영지원				
392,207,000원		392,207		
○외국인주민 상담지원 48,000,000원		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
○외국인복지센터 통역지원				
25,150,000원		25,150		
	도	7,545		
	시	17,605		
고려인 등 재외동포 주민 정착지원		446,580	388,630	57,950
	국	200,000		
	도	6,600		
	시	239,980		
고려인 문화센터 운영		444,500	383,550	60,950
	국	200,000		
	도	6,600		
	시	237,900		
307 민간이전		422,000	381,050	40,950
	국	200,000		
	도	6,600		
	시	215,400		
05 민간위탁금		422,000	381,050	40,950
○고려인 동포와 함께하는 이정표				
400,000,000원		400,000		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 고려인 등 재외동포 주민 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	시 200,000		
○외국인복지센터 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	22,500	2,500	20,000
01 시설비	22,500	2,500	20,000
○고려인 문화센터 건물 유지보수 2,500,000원	2,500		
○고려인 문화센터 정밀안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
안산시 고려인 등 재외동포 주민 지원위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○안산시 고려인 등 재외동포 주민 지원위원회 참석수당 등 80,000원*13명*2회	2,080		
행정운영경비(외국인주민행정과)	45,222	45,902	△680
기본경비(외국인주민행정과)	45,222	45,902	△680
기본경비(외국인주민행정과)	45,222	45,902	△680
201 일반운영비	22,350	22,350	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(외국인주민행정과) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○차량운영비 3,000,000원*1대	3,000		
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○외국인주민행정과 업무추진 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	9,432	10,112	△680
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(외국인주민지원본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
○정원가산업무추진 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민지원과		4,190,637	4,269,599	△78,962
	국	233,170		
	기	959,925		
	도	339,278		
	시	2,658,264		
행복한 다문화가족 지원		2,503,301	2,593,122	△89,821
	기	959,925		
	도	260,016		
	시	1,283,360		
다문화가족 안정적 정착지원		2,351,091	2,440,912	△89,821
	기	912,425		
	도	230,007		
	시	1,208,659		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		1,230,120	1,305,210	△75,090
	기	615,060		
	도	87,706		
	시	527,354		
307 민간이전		1,230,120	1,305,210	△75,090
	기	615,060		
	도	87,706		
	시	527,354		
05 민간위탁금		232,500	219,500	13,000
○다문화가족지원센터 운영 지원				
232,500,000원		232,500		
	기	116,250		
	도	17,437		
	시	98,813		
11 사회복지사업보조		997,620	1,085,710	△88,090
○다문화가족 교류소통공간 운영지원				
47,160,000원		47,160		
	기	23,580		
	도	3,537		
	시	20,043		
○다문화가족지원센터 기능강화(거점 센터)				
60,700,000원		60,700		
	기	30,350		
	시	30,350		
○다문화가족 자녀 지원 사업				
752,920,000원		752,920		
	기	376,460		
	도	56,469		
	시	319,991		
○취약위기가족 통합 지원 사업				
136,840,000원		136,840		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 68,420		
	도 10,263		
	시 58,157		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가)	83,160	91,680	△8,520
301 일반보전금	2,160	1,680	480
10 사회복무요원보상금	2,160	1,680	480
○다문화가족지원센터 사회복무요원 중식비 지원 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
05 민간위탁금	81,000	90,000	△9,000
○다문화가족지원센터 종사자 인건비 보전 81,000,000원	81,000		
다문화가족지원 거점센터 사업지원	62,000	62,000	0
	도 62,000		
307 민간이전	62,000	62,000	0
	도 62,000		
11 사회복지사업보조	62,000	62,000	0
○다문화가족지원 거점센터 사업 지원 62,000,000원	62,000		
	도 62,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
안산글로벌다문화센터 시설관리	297,823	286,864	10,959
307 민간이전	291,623	274,864	16,759
05 민간위탁금	291,623	274,864	16,759
○안산글로벌다문화센터 시설관리 운영 291,623,000원	291,623		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○전자칠판 3,100,000원*2개	6,200		
다문화신문 구독지원	25,658	27,658	△2,000
	도 7,505		
	시 18,153		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화신문 운영기관 심사 수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	25,018	27,018	△2,000
	도 7,505		
	시 17,513		
11 사회복지사업보조	25,018	27,018	△2,000
○다문화신문 구독 지원 25,018,000원	25,018		
	도 7,505		
	시 17,513		
다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	14,000	15,000	△1,000
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
	도 4,200		
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	14,000	15,000	△1,000
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
다문화가족 특성화사업	564,730	577,900	△13,170
	기 282,365		
	도 40,516		
	시 241,849		
307 민간이전	564,730	577,900	△13,170
	기 282,365		
	도 40,516		
	시 241,849		
11 사회복지사업보조	564,730	577,900	△13,170
○다문화가족 특성화 사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 540,230,000원	540,230		
	기 270,115		
	도 40,516		
	시 229,599		
○결혼이민자 역량강화 한국어 교육 지원 24,500,000원	24,500		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,250		
	시 12,250		
사회복무요원 배치지원	15,000	16,000	△1,000
	기 15,000		
301 일반보전금	15,000	16,000	△1,000
	기 15,000		
10 사회복무요원보상금	15,000	16,000	△1,000
○다문화가족지원센터 사회복무요원 배치지원 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
다문화가족 캠프 지원	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
11 사회복지사업보조	13,600	13,600	0
○다문화가족 캠프 지원 13,600,000원	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
결혼이민자 국내적응 지원	152,210	152,210	0
	기 47,500		
	도 30,009		
	시 74,701		
결혼이민자 취업교육 지원	95,000	95,000	0
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
11 사회복지사업보조	95,000	95,000	0
○결혼이민자 취업 지원 95,000,000원	95,000		
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
다문화가족 서포터즈 운영	12,000	12,000	0
	도 4,800		
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 4,800		
	시 7,200		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 결혼이민자 국내적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영			
12,000,000원	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
결혼이민자 역량강화 교육	45,210	45,210	0
	도 18,084		
	시 27,126		
307 민간이전	45,210	45,210	0
	도 18,084		
	시 27,126		
11 사회복지사업보조	45,210	45,210	0
○결혼이민자 역량강화 교육			
45,210,000원	45,210		
	도 18,084		
	시 27,126		
다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원	952,348	939,016	13,332
	도 62,462		
	시 889,886		
다문화아동 · 청소년 지원사업	952,348	939,016	13,332
	도 62,462		
	시 889,886		
안산시 글로벌청소년센터 운영	620,518	610,086	10,432
307 민간이전	619,278	607,446	11,832
05 민간위탁금	619,278	607,446	11,832
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원			
619,278,000원	619,278		
405 자산취득비	1,240	1,240	0
01 자산및물품취득비	1,240	1,240	0
○컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
○모니터 240,000원*1대	240		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	39,640	39,640	0
	도 15,600		
	시 24,040		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화가족자녀 방문학습지 수행기관 선정 심사수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	도 15,600		
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○다문화가족자녀 방문학습지 지원			
39,000,000원	39,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,600		
	시 23,400		
다문화아동 심리정서 지원	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
11 사회복지사업보조	35,000	30,000	5,000
○다문화아동 심리정서 지원 35,000,000원	35,000		
지역기관 네트워크 조직	1,135	1,135	0
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○다문화아동지원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○외국인주민상담실 초화류 100,000원*4회	400		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	117,155	117,155	0
	도 46,862		
	시 70,293		
307 민간이전	117,155	117,155	0
	도 46,862		
	시 70,293		
11 사회복지사업보조	117,155	117,155	0
○중도입국 청소년 한국사회 적응지원 117,155,000원	117,155		
	도 46,862		
	시 70,293		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○이주배경 청소년 진로상담서비스 지원 20,000,000원	20,000		
○이주배경 청소년 한국어 예비학교(상록거점) 50,000,000원	50,000		
○상록구 이주배경청소년 맞춤형 적응지원 확대 20,000,000원	20,000		
이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실	18,900	21,000	△2,100
307 민간이전	18,900	21,000	△2,100
11 사회복지사업보조	18,900	21,000	△2,100
○찾아가는 한국어 교실 18,900,000원	18,900		
이주배경 아동청소년 지원 지역기관 연계사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○통역단 네트워크 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	672,115	675,841	△3,726
	국 212,559		
	도 16,800		
	시 442,756		
다문화 지역공동체 형성	218,822	224,322	△5,500
지역주민 다문화의식 고양	21,397	21,397	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○외국인주민 국가공동체행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,397,000원	1,397		
거주외국인 문화체육활동지원	100,225	100,725	△500
201 일반운영비	89,100	89,600	△500
01 사무관리비	72,100	72,100	0
○현수막제작 60,000원*15회	900		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 500,000원*10회	5,000		
○지구촌 생활체육교실 운영	35,200		
ㅇ강사료 525,000원*4명*12월	25,200		
ㅇ체육관 대관료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ생활체육 용품 1,000,000원*4개종목	4,000		
○안산시 세계소년소녀합창단 운영	30,000		
ㅇ강사료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
ㅇ합창단 운영비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	17,000	17,500	△500
○안산시 세계소년소녀합창단 정기공연 13,000,000원	13,000		
○거주외국인 문화체육행사 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	11,125	11,125	0
11 행사실비지원금	10,125	10,125	0
○문화체육행사 참여자 실비보상(공통) 9,000원*75명*15회	10,125		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
세계인의 날 기념행사	52,700	52,700	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○세계인의 어울림 한마당 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○세계인의 어울림 한마당 참여자 실비보상 9,000원*300명*1회	2,700		
국가별 문화 축제	44,500	49,500	△5,000
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○국가별 대표 다문화 행사 20,000,000원	20,000		
○생활체육 대축전 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○국가별 문화 축제 참여자 실비보상 9,000원*250명*2회	4,500		
거주외국인 정착 지원사업	453,293	451,519	1,774
	국 212,559		
	도 16,800		
	시 223,934		
외국인주민 한국어교육	96,000	96,000	0
	도 10,800		
	시 85,200		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○외국인주민지원본부 한국어교육 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 60,000,000원	60,000		
문화다양성 이해교육	29,000	29,000	0
	도 6,000		
	시 23,000		
201 일반운영비	29,000	29,000	0
	도 6,000		
	시 23,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화다양성 이해증진 교육 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○청소년 문화다양성 교육 9,000,000원*1회	9,000		
생활정보 제공	85,060	85,060	0
201 일반운영비	84,340	84,340	0
01 사무관리비	80,340	80,340	0
○다문화소식지'안산하모니'제작비 1,100원*800부*8개*4회	28,160		
○안산하모니 DM 발송 90원*8,000부*4회	2,880		
○안산하모니 원고료 40,000원*35건*4회	5,600		
○안산하모니 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
○안산하모니 기자단 번역료 30,000원*20면*7개*4회	16,800		
○안산하모니 감수료 30,000원*20면*7개*4회	16,800		
○안산하모니 기자단 워크숍 500,000원*1회	500		
○안산하모니 교정료 30,000원*20면*4회	2,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○안산하모니 우편발송 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○안산하모니 운영 행사실비보상 9,000원*16명*5회	720		
외국인주민교육업무지원	12,043	11,043	1,000
201 일반운영비	6,600	5,600	1,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○교육프로그램 홍보 리플릿 2,400,000원	2,400		
○정수기 및 공기청정기 대여 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○외국인주민 한국어교육 수료식 등 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○외국인주민교육 업무추진 1,103,000원	1,103		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,340	3,340	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○한국어강사 및 외국인주민 행사실비보상 등 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,340	2,340	0
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 13,000원*2명*15일*6월	2,340		
이민자 사회통합프로그램 운영	212,559	212,559	0
	국 212,559		
101 인건비	29,543	25,579	3,964
	국 29,543		
04 기간제근로자등보수	29,543	25,579	3,964
○기본급 93,680원*1명*21일*11월	21,641		
	국 21,641		
○주휴수당 101,490원*1명*5일*11월	5,582		
	국 5,582		
○식비 120,000원*1명*11월	1,320		
	국 1,320		
○명절수당 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
201 일반운영비	180,616	184,580	△3,964
	국 180,616		
01 사무관리비	180,616	184,580	△3,964
○사회통합프로그램 강사비 165,647,000원	165,647		
	국 165,647		
○사회통합프로그램 거점기관 운영 14,969,000원	14,969		
	국 14,969		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○사회통합프로그램 행사실비보상 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
다문화교육장(원곡동758)운영	13,931	13,931	0
201 일반운영비	11,391	11,391	0
01 사무관리비	8,520	8,520	0
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 공기청정기 대여 120,000원*12월	1,440		
○복사기 대여 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	2,871	2,871	0
○전기요금 105원*1,050KW*12월	1,323		
○냉난방기 유지보수비 450,000원*2회	900		
○상하수도요금 1,260원*23㎥*12월	348		
○인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
206 재료비	2,540	2,540	0
01 재료비	2,540	2,540	0
○초화류 125,000원*4회	500		
○청소용품(쓰레기봉투, 화장지 등) 170,000원*12월	2,040		
이민자 사회통합프로그램 운영(시비추가)	4,700	3,926	774
101 인건비	4,700	3,926	774
04 기간제근로자등보수	4,700	3,926	774
○임금보전 27,222,030원*5%	1,362		
○보험료(4대보험) 3,338,000원	3,338		
행정운영경비(외국인주민지원과)	62,873	61,620	1,253
	국 20,611		
	시 42,262		
인력운영비(외국인주민지원과)	37,533	35,140	2,393
	국 20,611		
	시 16,922		
이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수)	20,611	20,611	0
	국 20,611		
101 인건비	18,850	18,508	342
	국 18,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,850	18,508	342
○사회통합프로그램 전담인력	18,850		
ㅇ기본급 등 2,550,000원*1명*7월	17,850		
	국 17,850		
ㅇ명절수당 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
304 연금부담금등	1,761	2,103	△342
	국 1,761		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,761	2,103	△342
○사회통합프로그램 전담인력	1,761		
ㅇ공무직 보험료부담금 등 1,761,000원	1,761		
	국 1,761		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이민자 사회통합프로그램운영 시비추가(공무직보수)	16,922	14,529	2,393
101 인건비	14,222	12,029	2,193
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,222	12,029	2,193
○사회통합프로그램 전담인력	14,222		
ㅇ정액급식 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ시간외근무수당 24,868원*1명*23시간*12월	6,864		
ㅇ명절휴가비 1,802,780원*2회	3,606		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ연가보상비 132,632원*1명*12일	1,592		
304 연금부담금등	2,700	2,500	200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,700	2,500	200
○사회통합프로그램 전담인력 4대보험료	2,700		
ㅇ공무직 보험료부담금 등 2,700,000원	2,700		
기본경비(외국인주민지원과)	25,340	26,480	△1,140
기본경비(외국인주민지원과)	25,340	26,480	△1,140
201 일반운영비	13,700	13,400	300
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사무관리비(외국인주민지원과) 1,100,000원*12명	13,200		
02 공공운영비	500	200	300
○공공운영비(우편, 등기 등) 500,000원	500		
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
○외국인주민지원 업무추진 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	6,796,680	5,801,905	994,775
	균 123,520		
	도 61,760		
	시 6,611,400		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	6,700,920	5,706,025	994,895
	균 123,520		
	도 61,760		
	시 6,515,640		
중앙도서관 운영관리	1,158,671	1,212,782	△54,111
중앙도서관 청사관리	890,468	932,979	△42,511
201 일반운영비	766,743	744,442	22,301
01 사무관리비	518,150	506,912	11,238
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
○저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
○무인경비시스템 용역수수료 622,000원*12월	7,464		
○승강기안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 572,000원*12월	6,864		
○청사방역 용역수수료 771,300원*12월	9,256		
○소방안전관리 대행수수료 525,000원*12월	6,300		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대*1회	300		
○냉난방(공조・자동제어시스템)장비유지용역 수수료 610,500원*12월	7,326		
○화장실 세정기(비데) 임차료 18,000원*42대*12월	9,072		
○정수기 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○공기청정기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○시설관리자 법정교육 수수료 100,000원	100		
○폐기물 처리비(노후서가폐기 등) 3,000,000원	3,000		
○중앙도서관 청소용역 4,628,000원*8명*12월	444,288		
○전광판/영상 및 음향장비유지비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	248,593	237,530	11,063
○기계(냉각탑・모터류) 장비유지비 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
○지하집수정 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○공공요금	203,967		
ㅇ기계실 열 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ상하수도요금 1,520원*985t*12월	17,967		
○디지털위성방송수신료 10,000원*5대*12월	600		
○자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 132,000원*20대*2회	5,280		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○소방안전 및 에너지기술인 협회비 150,000원	150		
○청사바닥 왁스 및 카펫 청소 3,000,000원	3,000		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○승강기 비상통화 장치 사용료 4,000원*2대*12월	96		
206 재료비	61,725	62,037	△312
01 재료비	61,725	62,037	△312
○레지오넬라균 소독제 50,000원*40개	2,000		
○공조기 프리필터 10,000원*100개	1,000		
○공조기 미디움필터 60,500원*50개	3,025		
○설비유지 공구 및 기계부품 1,000,000원*2식	2,000		
○전기자재(LED 등) 500,000원*12회	6,000		
○청사유지 잡자재 600,000원*12회	7,200		
○화장지 50,000원*20박스*12회	12,000		
○화장실 방향제 10,000원*16개소*12회	1,920		
○쓰레기봉투 400,000원*12회	4,800		
○핸드타월 45,000원*22박스*12회	11,880		
○청소용품(걸레, 세제 등) 500,000원*12회	6,000		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○생수컵 15,000원*20박스*8회	2,400		
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지(토목・건축・전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 6,000,000원	6,000		
○노후배관공사 10,000,000원	10,000		
○기계시설물 보수비 20,000,000원	20,000		
○중앙도서관 3종시설물 정기안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
중앙/자료실 관리 및 재료구입	94,534	105,334	△10,800
201 일반운영비	36,996	47,796	△10,800
01 사무관리비	25,496	25,496	0
○자료실 신문 구독료 19,000원*32종*12월	7,296		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*80종*12월	14,400		
○우수자원봉사자 표창장 30,000원*10명	300		
○서고 항온항습기 유지보수 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	11,500	22,300	△10,800
○전자저널 논문구독료 11,500,000원	11,500		
206 재료비	25,090	25,090	0
01 재료비	25,090	25,090	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*20,000매	9,000		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*20,000매	8,000		
○은닉용 및 안내용 스티커 55원*20,000매	1,100		
○책이음 회원카드 1,000원*2,000매	2,000		
○프린터 영수증(감열지) 4,400원*100롤	440		
○도서관회원카드 350원*13,000매	4,550		
301 일반보전금	32,448	32,448	0
14 기타보상금	32,448	32,448	0
○도서정리 자원활동가 실비보상금 13,000원*13명*16일*12월	32,448		
중앙/도서 및 장비 집기 구입	90,740	100,740	△10,000
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○기증도서 및 향토자료 마크데이터, 장비작업 용역비 1,740,000원	1,740		
405 자산취득비	89,000	99,000	△10,000
02 도서구입비	89,000	99,000	△10,000
○중앙도서관 일반도서 50,000,000원	50,000		
○장애인 대체자료 20,000원*300종	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙도서관 비도서 3,000,000원	3,000		
○단원구 지역서점바로대출제 도서 30,000,000원	30,000		
중앙/독서문화행사 운영	49,389	40,189	9,200
201 일반운영비	24,040	18,040	6,000
01 사무관리비	16,040	18,040	△2,000
○독서교실 · 토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*40개	2,400		
○문화행사 소모품 100,000원*8회	800		
○북스타트 행사 소모품 200,000원	200		
○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*5개소*4회	2,000		
○문화행사 홍보전단지 100원*3,000매*3회	900		
○도서관 시민 서평집 제작 3,000,000원	3,000		
○시민서평단 원고료 12,000원*15명*6회	1,080		
○자료실 이용안내 및 견학 홍보리플릿 260원*3,000매*2회	1,560		
○도서관 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○공감독서서비스 추진 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○개관 20주년 기념 행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○독서 및 문화행사 업무추진 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	17,320	14,120	3,200
11 행사실비지원금	17,320	14,120	3,200
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○도서관주간 강연 및 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○독서의 달 강연 및 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○북스타트 후속프로그램 80,000원*3명*6회	1,440		
○인문학 강연료 1,000,000원*1명*8회	8,000		
○시민서평단 강사료 80,000원*2명*16회	2,560		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 5,000,000원	5,000		
○독서동아리 활동비 지원사업 2,000,000원	2,000		
한 도시 한 책 읽기	33,540	33,540	0
201 일반운영비	30,540	30,540	0
01 사무관리비	21,040	21,040	0
○빅북 표지 제작 2,700,000원	2,700		
○참여학교 및 기관 지원도서 12,000,000원	12,000		
○홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○홍보 전단 500원*1,000명	500		
○전시패널 제작 1,200,000원	1,200		
○안산의 책 선정위원회 수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○독서감상작 전국 공모전 4,500,000원	4,500		
○한 도시 한 책 읽기 선포식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○독서감상작 전국 공모전 시상금 150,000원*20건	3,000		
도서관운영지원	17,163	17,163	0
도서관운영관리	17,163	17,163	0
201 일반운영비	15,750	15,750	0
01 사무관리비	12,760	12,760	0
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 60,000원*10권	600		
○도서관 소식지 제작 1,200원*4,000부*2회	9,600		
○도서관 소식지 원고료 50,000원*8장*2회	800		
02 공공운영비	2,990	2,990	0
○한국도서관 협회비 390,000원	390		
○공공도서관 협회비 600,000원	600		
○전국책읽는도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,413	1,413	0
03 시책추진업무추진비	1,413	1,413	0
○도서관운영 업무추진 1,413,000원	1,413		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 운영지원(중앙)	1,108,860	777,840	331,020
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 992,646		
전산시스템 유지 관리	585,789	298,421	287,368
201 일반운영비	295,984	273,421	22,563
01 사무관리비	256,704	237,741	18,963
○도서관리시스템 통합 유지관리 제안 기술 평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월	6,000		
○전산장비 자재비 및 소모품비 400,000원*10개소	4,000		
○전산통신실 부대장비 자재비 1,000,000원*2식	2,000		
○아이핀(홈페이지 가입 본인인증) 이용료 330,000원	330		
○스마트도서관 장소 임차료 및 관리비 500,000원*4식	2,000		
○안산시 도서관 홈페이지 및 알파스 통합 유지관리 60,700,000원	60,700		
○도서관리시스템 통합유지관리(서버, 보안 시스템) 25,650,000원	25,650		
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지관리 22,752,000원	22,752		
○도서관 통신장비 유지관리 44,500,000원	44,500		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지관리 5,500,000원	5,500		
○통합도서관리시스템 DBMS(오라클) 유지관리 4,280,000원	4,280		
○책이음서비스 유지관리 7,831,000원	7,831		
○도서대출반납시스템 자동화장비(미디어) 유지관리 11,472,000원	11,472		
○시설안내 키오스크 유지관리 1,136,960원	1,137		
○지역서점바로대출시스템 유지관리 5,348,000원*2식	10,696		
○스마트도서관(상록수역, 중앙역) 유지관리 540,000원*2건*12월	12,960		
○스마트도서예약대출반납시스템(중앙도서관 등 4개소) 327,000원*4건*12월	15,696		
○알림톡 전송수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○정보시스템 운영체제(OS) 교체 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	39,280	35,680	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 2,300,000원*12월	27,600		
○스마트도서관 공공요금(전기, 전용선) 160,000원*4개소*12월	7,680		
○도서관청사 통신시설관리수선비 400,000원*10개소	4,000		
401 시설비및부대비	205,000	25,000	180,000
01 시설비	205,000	25,000	180,000
○구내통신공사 및 도서관자가망 인프라 정비 1,000,000원*25개소	25,000		
○도서관 네트워크 시스템 고도화 사업 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	84,805	0	84,805
01 자산및물품취득비	84,805	0	84,805
○도서관 방화벽 교체 44,568,000원*1대	44,568		
○도서관리 백업시스템 교체 32,998,000원	32,998		
○SAN 스위치 교체 7,239,000원*1대	7,239		
공공도서관 개관시간 연장(중앙)	154,952	154,952	0
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
101 인건비	154,952	154,952	0
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,952	154,952	0
○중앙도서관개관시간연장 인건비	154,952		
ㅇ인건비 154,952,000원	154,952		
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	121,159	80,867	40,292
101 인건비	63,663	37,471	26,192
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,663	37,471	26,192
○개관시간연장 공무직 인건비	59,343		
ㅇ기본급(단가 부족분) 210,000원*6명*12월	15,120		
ㅇ명절휴가비 3,474,980원*6명*120%	25,020		
ㅇ정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
ㅇ연차휴가 128,048원*6명*10일	7,683		
○가족수당	4,320		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀 등 20,000원*10명*12월	2,400		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○중앙도서관 개관시간연장 운영비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○중앙도서관 야간문화행사 운영비 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	52,496	38,396	14,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,496	38,396	14,100
○공무직 산재보험료 245,630,500원*1.1%	2,702		
○공무직 고용보험료 245,630,500원*2.65%	6,510		
○국민연금보험료 245,630,500원*9.5%	23,335		
○공무직 건강보험료 245,630,500원*7.19%	17,661		
○공무직 노인장기요양보험료 17,661,000원*12.95%	2,288		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	240,800	234,800	6,000
201 일반운영비	240,800	234,800	6,000
01 사무관리비	240,800	234,800	6,000
○안산시도서관 상호대차 용역 60,000,000원*4명	240,000		
○상호대차 가방 8,000원*100개	800		
경기은빛독서나눔이일자리사업	6,160	8,800	△2,640
201 일반운영비	6,160	8,800	△2,640
03 행사운영비	6,160	8,800	△2,640
○경기은빛독서나눔이 사업 6,160,000원	6,160		
관산도서관 운영관리	649,058	645,513	3,545
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 603,014		
관산도서관 청사관리	386,667	381,483	5,184
201 일반운영비	322,157	316,973	5,184
01 사무관리비	204,344	204,670	△326
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○도서관청사 통신시설 수선 · 이전비 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 임차료 40,000원*14대*12월	6,720		
○비데 임차료 18,000원*12대*12월	2,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		
○무인경비시스템 용역 수수료 554,000원*12월	6,648		
○승강기안전점검 대행료 294,000원*12월	3,528		
○전기안전점검 대행수수료 319,000원*12월	3,828		
○청사방역 용역수수료 275,000원*12회	3,300		
○소방안전관리대행료 260,000원*12월	3,120		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○건축물석면농도 측정수수료 600,000원*1회	600		
○관산도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
02 공공운영비	117,813	112,303	5,510
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 6,216,000원*12월	74,592		
○도시가스요금 16.77원*54,000MJ*12월	10,867		
○상하수도요금 1,520원*350t*12월	6,384		
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○자동차보험료 850,000원*1대	850		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○청사시설장비유지비 5,000,000원*1년	5,000		
○시스템에어컨(61대), 팬코일(45대) 및 바닥왁스 청소 7,000,000원*1회	7,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○공기순환기 필터교체 및 청소 330,000원*16대*1회	5,280		
206 재료비	23,760	23,760	0
01 재료비	23,760	23,760	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원*1년	2,500		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*30개	1,500		
○화장지 50,000원*9박스*12월	5,400		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청소용품(걸레, 세제 등) 400,000원*8회	3,200		
○전기자재 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○핸드타월 45,000원*9박스*12월	4,860		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
401 시설비및부대비	40,750	40,750	0
01 시설비	40,750	40,750	0
○건물유지(토목, 건축 등)보수 18,500,000원*1년	18,500		
○조경유지관리 8,000,000원*1년	8,000		
○흡수식 냉온수기 세관(냉온수기부품교체 포함) 7,250,000원*1회	7,250		
○공립작은도서관 건물유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○제3종시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
관산/도서 및 비도서 관리	52,304	52,436	△132
201 일반운영비	26,132	26,264	△132
01 사무관리비	15,464	15,464	0
○자료실 신문구독료 19,000원*18종*12월	4,104		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*58종*12월	10,440		
○도서 MARC 및 장비작업 용역 920원*1,000권	920		
02 공공운영비	10,668	10,800	△132
○전자신문잡지구독료 45,000원*16종*12월	8,640		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 이용료 33,800원*5대*12월	2,028		
206 재료비	8,700	8,700	0
01 재료비	8,700	8,700	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용 테이프 165,000원*6롤	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤	440		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*200롤	880		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*100롤	440		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
301 일반보전금	17,472	17,472	0
14 기타보상금	17,472	17,472	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*8명*14일*12월	17,472		
관산/도서 및 장비 집기구입	93,015	94,515	△1,500
201 일반운영비	14,015	14,015	0
01 사무관리비	14,015	14,015	0
○디지털 자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○자동화장비 유지보수비 150,130,000원*8%	12,011		
○열람실좌석발급시스템 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	79,000	80,500	△1,500
02 도서구입비	79,000	79,000	0
○도서 72,000,000원	72,000		
○비도서 2,000,000원	2,000		
○다문화도서 5,000,000원	5,000		
관산/독서문화행사 운영	42,800	42,800	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○문화행사 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
○자료실 및 문화행사 사인물 4,000,000원	4,000		
○문화행사 홍보전단 2,000원*1,000매	2,000		
○문화행사 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화의 날 5,000,000원	5,000		
○진로독서문화프로그램 5,000,000원	5,000		
○전통과 다문화 책 잔치 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	11,260	11,260	0
11 행사실비지원금	11,260	11,260	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*8회	2,560		
○도서관 주간 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○연말공연 1,500,000원	1,500		
○부모학교 및 인문학 강좌 800,000원*4회	3,200		
공공도서관 개관시간 연장(관산)	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	61,392	0
○도서관 개관시간 연장 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	12,880	12,887	△7
101 인건비	9,880	9,887	△7
04 기간제근로자등보수	9,880	9,887	△7
○개관시간연장 기간제근로자 인건비	9,880		
ㅇ임금부족분 2,790,480원	2,791		
ㅇ보험료(4대보험) 295,340원*2명*12월	7,089		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관산도서관 개관시간 연장 운영비 3,000,000원	3,000		
미디어도서관 운영관리	814,507	809,842	4,665
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 791,485		
미디어도서관 청사관리	469,296	470,670	△1,374
201 일반운영비	436,536	437,510	△974
01 사무관리비	366,142	366,142	0
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내 공기질 측정 수수료 700,000원*1회	700		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○전기 안전관리 대행료 264,110원*12월	3,170		
○소방 안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○청사 음향설비 유지관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○화장실세정기(비데) 임차료 18,000원*21대*12월	4,536		
○공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
○정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
○안산미디어도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
○안산미디어도서관 자료실 및 스튜디오 운영 용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
02 공공운영비	70,394	71,368	△974
○전기요금 3,441,000원*12월	41,292		
○상・하수도요금 1,520원*164t*12월	2,992		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영조물 배상 공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 65,000원*52대*2회	6,760		
○스튜디오 방송장비 유지비 220,000,000원*3%	6,600		
○청사시설 유지비(건축, 소방, 전기, 냉난방기) 12,000,000원	12,000		
○소방협회비 50,000원	50		
206 재료비	19,760	20,160	△400
01 재료비	19,760	20,160	△400
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*8회	4,000		
○화장지 50,000원*12박스*8회	4,800		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*8회	960		
○쓰레기 봉투 400,000원*2회	800		
○핸드타월 45,000원*10박스*8회	3,600		
○청소용품(걸레 등) 300,000원*8회	2,400		
○청사 초화류 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수컵 15,000원*20박스*4회	1,200		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○건물(토목, 건축, 전기, 통신, 방송 등) 유지보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 1,250,000원*4회	5,000		
미디어/자료실 관리 및 재료구입	56,758	55,412	1,346
101 인건비	38,042	36,696	1,346
04 기간제근로자등보수	38,042	36,696	1,346
○도서정리 기간제 근로자 보수(주중)	38,042		
ㅇ기본급 46,840원*2명*22일*12월	24,732		
ㅇ주휴수당 50,840원*2명*5일*12월	6,101		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ임금보전 30,832,320원*5%	1,542		
ㅇ보험료(4대보험) 148,090원*2명*12월	3,555		
206 재료비	9,980	9,980	0
01 재료비	9,980	9,980	0
○도서용 전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○은닉용 및 안내용스티커 55원*5,000매	275		
○자가대출반납기 영수증 4,400원*50롤	220		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○회원카드 프린터리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린터리본 18,000원*5롤	90		
○양면 테이프 6,000원*30롤	180		
○보수용테이프 165,000원*3롤	495		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
○비도서용 전산칩(RFID용) 1,850원*1,000매	1,850		
○3D프린터/펜 필라멘트 70,000원*15롤	1,050		
301 일반보전금	8,736	8,736	0
14 기타보상금	8,736	8,736	0
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
미디어/도서 및 장비 집기구입	203,722	203,722	0
201 일반운영비	128,722	128,722	0
01 사무관리비	19,472	19,472	0
○전산자재비 및 수리비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 신문구독료 19,000원*24종*12월	5,472		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
02 공공운영비	109,250	109,250	0
○영어학습강좌(온라인학습, 해외원서 등) 3,300,000원*10종	33,000		
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 1,450,000원*21식	30,450		
○구독형 전자책 서비스 18,000,000원	18,000		
○온라인 미디어/영어강좌 제작 17,000,000원	17,000		
○전자신문, 잡지 구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
405 자산취득비	75,000	75,000	0
02 도서구입비	75,000	75,000	0
○도서 50,000,000원	50,000		
○비도서 10,000,000원	10,000		
○전자책(E-book) 15,000,000원	15,000		
미디어/독서문화행사 운영	33,629	33,629	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*60장	3,600		
○문화행사 소모품 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○예술공연료 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○독서 및 문화행사 업무추진비 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	24,500	24,500	0
11 행사실비지원금	24,500	24,500	0
○독서의달 교양강좌료 700,000원*2명*1회	1,400		
○영어강좌 80,000원*7회*12월	6,720		
○미디어강좌 180,000원*13회*7월	16,380		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)	30,696	30,696	0
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 7,674		
101 인건비	30,696	30,696	0
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 7,674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,696	30,696	0
○안산미디어도서관 개관시간연장 인건비 2,558,000원*1명*12월	30,696		
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 7,674		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)	20,406	15,713	4,693
101 인건비	10,657	7,111	3,546
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,657	7,111	3,546
○기본급(단가 부족분) 233,820원*1명*12월	2,806		
○정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
○명절휴가비 3,474,980원*1명*2회*60%	4,170		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○연가보상비 128,048원*1명*10일	1,281		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안산미디어도서관 개관시간연장 운영비 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	8,749	7,602	1,147
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,749	7,602	1,147
○국민연금보험료 40,920,290원*9.5%	3,888		
○건강보험료 40,920,290원*7.19%	2,943		
○노인장기요양보험료 2,943,000원*12.95%	382		
○산재보험료 40,920,290원*1.1%	451		
○고용보험료 40,920,290원*2.65%	1,085		
단원 어린이도서관 운영관리	464,486	426,744	37,742
단원어린이도서관 청사관리	308,201	249,289	58,912
201 일반운영비	200,431	199,519	912
01 사무관리비	141,117	140,205	912
○저수조 청소비 325,000원*2회	650		
○무인경비시스템 용역수수료 686,000원*12월	8,232		
○도서관 청사 통신시설 수선・이전비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○장애인화장실 비데 임차료 18,000원*12대*12월	2,592		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○집기(가전집기, 비데 등) 수선비 500,000원	500		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기유지보수 대행료 143,000원*12월	1,716		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○청사방역 용역수수료 193,750원*12월	2,325		
○저수조 수질검사비 60,000원*1회	60		
○단원어린이도서관 청소용역 4,628,000원*2명*12월	111,072		
02 공공운영비	59,314	59,314	0
○전기요금 3,890,000원*12월	46,680		
○상하수도요금 1,520원*65.789t*12월	1,200		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○디지털 위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
○비상통화장치요금 8,600원*12월	104		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방기 청소 100,000원*49대*1회	4,900		
○공기순환기 필터교체 및 청소 330,000원*10대*1회	3,300		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○시설유지공구 및 자재 450,000원*4회	1,800		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 450,000원*3회	1,350		
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*5상자*2회	150		
○핸드타월 45,000원*2상자*12월	1,080		
401 시설비및부대비	100,000	42,000	58,000
01 시설비	100,000	42,000	58,000
○건물유지보수(토목, 건축 등) 18,000,000원	18,000		
○조경유지관리 7,000,000원	7,000		
○승강기 교체공사 75,000,000원	75,000		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	47,903	47,673	230
101 인건비	10,617	10,387	230
04 기간제근로자등보수	10,617	10,387	230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	10,617		
ㅇ기본급 81,970원*1명*10일*12월	9,837		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용, 산재보험료 25,000원*1명*12월	300		
201 일반운영비	8,268	8,268	0
01 사무관리비	8,268	8,268	0
○자료실 신문구독료 19,000원*11종*12월	2,508		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*32종*12월	5,760		
206 재료비	4,994	4,994	0
01 재료비	4,994	4,994	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*10롤	44		
301 일반보전금	24,024	24,024	0
14 기타보상금	24,024	24,024	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*11명*14일*12월	24,024		
단원어린이/도서 및 장비 집기구입	56,752	77,852	△21,100
201 일반운영비	14,752	14,752	0
01 사무관리비	14,752	14,752	0
○전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○자동화장비 유지보수비 171,900,000원*8%	13,752		
405 자산취득비	42,000	63,100	△21,100
02 도서구입비	42,000	42,000	0
○단원어린이도서관 도서 40,000,000원	40,000		
○단원어린이도서관 비도서 2,000,000원	2,000		
단원어린이/독서문화행사 운영	51,630	51,930	△300
201 일반운영비	32,620	32,920	△300
01 사무관리비	27,820	27,820	0
○독서교실 수료증 및 상장 제작 30,000원*7명*2회	420		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 구입 600,000원	600		
○북스타트 홍보전단 500원*2,000장	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트(생후3~24개월) 책꾸러미 22,000원*300개	6,600		
○북스타트 플러스(생후25~36개월) 책꾸러미 23,000원*300개	6,900		
○북스타트 보물상자(생후37개월~취학전) 책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트 행사 소모품 500,000원	500		
○북스타트 안내책자 800원*1,000장	800		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		
02 공공운영비	600	900	△300
○디자인 소프트웨어 구입 600,000원	600		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○얼리버드 어린이 진로독서프로그램 운영 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,610	1,610	0
03 시책추진업무추진비	1,610	1,610	0
○도서 및 문화행사 업무추진 980,000원	980		
○북스타트 업무추진(5개소) 630,000원	630		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
11 행사실비지원금	17,400	17,400	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○어린이문화교실 강사료 80,000원*4명*8회	2,560		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○영어동화친구 강사료 180,000원*3명*8회	4,320		
○북스타트자원활동가 보수교육 운영강사료 300,000원*2명*1회	600		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*5명*4일*12월	1,200		
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 80,000원*4명*12회	3,840		
와동도서관 운영관리	652,464	0	652,464
와동도서관 청사관리	420,070	0	420,070
201 일반운영비	397,320	0	397,320
01 사무관리비	307,606	0	307,606
○무인경비시스템 용역수수료 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 810,000원*12월	9,720		
○소방안전관리 대행수수료 418,000원*12월	5,016		
○승강기안전관리 대행수수료 130,000원*2대*12월	3,120		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대*1회	300		
○청사방역 용역수수료 364,000원*12월	4,368		
○정수기 임차료 55,000원*8대*12월	5,280		
○공기청정기 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
○화장실 세정기(비데) 임차료 20,000원*29대*12월	6,960		
○저수조 청소비 572,000원*1개*2회	1,144		
○시설관리자 법정교육 수수료 350,000원*1회	350		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○와동도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
○와동도서관 청사보안및민원안내용역 3,920,000원*2명*12월	94,080		
02 공공운영비	89,714	0	89,714
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금 1,520원*350t*12월	6,384		
○승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*2대*12월	120		
○시스템 냉난방기(84대)세척 및 유지관리 8,460,000원*1회	8,460		
○청사 음향장비 및 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
206 재료비	17,750	0	17,750
01 재료비	17,750	0	17,750
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*6회	3,000		
○화장지 50,000원*9박스*12회	5,400		
○화장실 방향제 10,000원*10개소*12회	1,200		
○쓰레기봉투 400,000원*4회	1,600		
○핸드타월 45,000원*5박스*12회	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품(걸레, 세제 등) 300,000원*8회	2,400		
○청사초화류 50,000원*10종*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*5박스*6회	450		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○건물유지(토목, 건축 등) 보수비 5,000,000원	5,000		
와동/자료실 관리 및 재료구입	25,297	0	25,297
206 재료비	7,825	0	7,825
01 재료비	7,825	0	7,825
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○은닉용 및 안내용 스티커 55원*5,000매	275		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
○프린터 영수증(감열지) 4,400원*50롤	220		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○보수용테이프 165,000원*2롤	330		
○3D프린터/펜 필라멘트 70,000원*20롤	1,400		
301 일반보전금	17,472	0	17,472
14 기타보상금	17,472	0	17,472
○도서정리 자원활동가 실비보상금 13,000원*8명*14일*12월	17,472		
와동/도서 및 장비 집기구입	105,788	0	105,788
201 일반운영비	45,788	0	45,788
01 사무관리비	18,360	0	18,360
○전산자재비 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○신문 구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	27,428	0	27,428
○전자잡지, 전자신문 구독료 45,000원*10종*12월	5,400		
○영상 콘텐츠 구독료 33,800원*5대*12월	2,028		
○메이커(AI) 교육 전문 프로그램 운영료 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○일반도서 50,000,000원	50,000		
○특화도서 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동/독서문화행사 운영	24,540	0	24,540
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20개	1,200		
○문화행사 소모품 3,000,000원	3,000		
○도서관 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,540	0	1,540
03 시책추진업무추진비	1,540	0	1,540
○독서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	14,800	0	14,800
11 행사실비지원금	14,800	0	14,800
○어린이 독서 강좌 80,000원*8회*8월	5,120		
○메이커 강좌 180,000원*6회*6월	6,480		
○인문학 강연료 800,000원*4회	3,200		
공공도서관 개관시간 연장(와동)(시비추가)	76,769	0	76,769
101 인건비	73,769	0	73,769
04 기간제근로자등보수	73,769	0	73,769
○와동도서관 개관시간연장 인건비	73,769		
ㅇ기본급 93,680원*2명*22일*12월	49,464		
ㅇ주휴수당 100,240원*2명*5일*12월	12,029		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ보험료(4대보험) 295,340원*2명*12월	7,089		
ㅇ임금부족분 61,491,840원*5%	3,075		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○와동도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
소분관운영(중앙)	903,532	911,059	△7,527
대부도서관 청사관리	278,413	298,694	△20,281
201 일반운영비	260,783	259,559	1,224
01 사무관리비	226,738	225,514	1,224
○무인경비시스템 용역 수수료 420,000원*12월	5,040		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 42,500원*8대*12월	4,080		
○화장실 비데 유지관리비 16,500원*18대*4회	1,188		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역 용역수수료 116,000원*12월	1,392		
○전기안전점검 대행수수료 115,500원*12월	1,386		
○승강기안전점검대행료 176,000원*12월	2,112		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
○책소독기 유지보수 대행료 196,900원*4회	788		
○대부도서관 청소용역 4,628,000원*2명*12월	111,072		
○대부도서관 청사보안 및 민원안내 용역 3,920,000원*2명*12월	94,080		
02 공공운영비	34,045	34,045	0
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 요금 1,520원*60t*12월	1,095		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○CCTV영상 및 음향장비유지비 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 세척 1,600,000원*1회	1,600		
206 재료비	5,630	5,630	0
01 재료비	5,630	5,630	0
○청사유지공구 및 기자재 1,300,000원	1,300		
○화장지 50,000원*1박스*12월	600		
○화장실 방향제 10,000원*8개*12월	960		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*3종*2회	300		
○생수컵 15,000원*3박스*12월	540		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
401 시설비및부대비	12,000	33,505	△21,505
01 시설비	12,000	33,505	△21,505

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지(토목, 건축 등) 보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
대부/자료실 관리 및 재료구입	31,336	30,876	460
101 인건비	21,233	20,773	460
04 기간제근로자등보수	21,233	20,773	460
○도서정리 단시간기간제근로자 보수(주말)	21,233		
ㅇ기본급 81,970원*2명*10일*12월	19,673		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용산재보험료 25,000원*2명*12월	600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
206 재료비	4,319	4,319	0
01 재료비	4,319	4,319	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*3,000매	1,350		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
○자가대출반납기, 청구기호 출력기 영수증 4,400원*10롤	44		
○회원카드 프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○바코드 프린터 리본 18,000원*5롤	90		
301 일반보전금	2,184	2,184	0
14 기타보상금	2,184	2,184	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*1명*14일*12월	2,184		
대부/도서 및 장비 집기구입	33,405	33,405	0
201 일반운영비	7,405	7,405	0
01 사무관리비	7,405	7,405	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○자동화장비유지보수비 80,060,000원*8%	6,405		
405 자산취득비	26,000	26,000	0
02 도서구입비	26,000	26,000	0
○도서 26,000,000원	26,000		
대부/독서문화행사 운영	11,660	11,660	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 홍보 현수막 및 배너 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	10,560	10,560	0
11 행사실비지원금	10,560	10,560	0
○초등 독서프로그램 강사료 90,000원*2명*4회	720		
○시민 독서프로그램 강사료 90,000원*5명*4회	1,800		
○유아 프로그램 90,000원*2명*8회	1,440		
○주말 체험프로그램 90,000원*5명*4회	1,800		
○특화 프로그램 300,000원*2명*2회	1,200		
○정보소외계층 파견프로그램 90,000원*2명*20회	3,600		
선부도서관 청사관리	260,507	249,561	10,946
201 일반운영비	212,407	212,361	46
01 사무관리비	185,190	185,144	46
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○전기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지보수 대행료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
○집기 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 48,000원*5대*12월	2,880		
○화장실 비데 청소관리비 15,000원*27대*6회	2,430		
○책소독기 유지보수 대행료 196,900원*4회	788		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○선부도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
02 공공운영비	27,217	27,217	0
○전기요금 1,580,000원*12월	18,960		
○상하수도요금 1,520원*110t*12월	2,007		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○바닥 왁스청소 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 세척 2,000,000원*1회	2,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	8,100	8,200	△100
01 재료비	8,100	8,200	△100
○청사유지 공구 및 기자재 200,000원*5회	1,000		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실 방향제 10,000원*7개소*12월	840		
○쓰레기봉투 400,000원*2회	800		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사 초화류 50,000원*3종*2회	300		
○생수컵 15,000원*3상자*12월	540		
○핸드타월 45,000원*3상자*12월	1,620		
401 시설비및부대비	40,000	29,000	11,000
01 시설비	40,000	29,000	11,000
○건물유지(토목, 건축, 전기 등)보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○주차장 보수 공사 30,000,000원	30,000		
선부/자료실 관리 및 재료구입	25,560	25,560	0
201 일반운영비	10,260	10,260	0
01 사무관리비	10,260	10,260	0
○자료실 신문구독료 19,000원*15종*12월	3,420		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*38종*12월	6,840		
206 재료비	4,068	4,068	0
01 재료비	4,068	4,068	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,500매	1,125		
○비도서용전산칩(RFID용) 1,850원*220매	407		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용 테이프 165,000원*4롤	660		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○자가대출반납기, 청구기호출력기 영수증 4,400원*90롤	396		
301 일반보전금	11,232	11,232	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	11,232	11,232	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*6명*12일*12월	11,232		
선부/도서 및 장비 집기구입	34,908	34,908	0
201 일반운영비	8,908	8,908	0
01 사무관리비	8,908	8,908	0
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○자동화장비 유지보수비 95,700,000원*8%	7,656		
○좌석관리시스템 유지보수비 9,400,000원*8%	752		
405 자산취득비	26,000	26,000	0
02 도서구입비	26,000	26,000	0
○도서 26,000,000원	26,000		
선부/독서문화행사 운영	11,040	11,140	△100
201 일반운영비	3,200	3,300	△100
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영비 900,000원*1회	900		
301 일반보전금	7,840	7,840	0
11 행사실비지원금	7,840	7,840	0
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○어린이 체험프로그램 110,000원*2명*6회	1,320		
○시민문화프로그램 강사료 80,000원*1명*8회	640		
○유아독서문화프로그램 강사료 80,000원*2명*6회	960		
○어린이연극 및 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		
원고잔도서관 운영관리	216,703	215,255	1,448
201 일반운영비	159,474	158,198	1,276
01 사무관리비	137,452	136,576	876
○정기간행물 구독 15,000원*19종*12월	3,420		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 75,000원*12월	900		
○소방안전관리대행료 175,000원*12월	2,100		
○승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○자동화장비유지보수 31,400,000원*8%	2,512		
○책소독기 유지보수대행료 197,000원*4회	788		
○좌석발급기 유지보수 88,000원*12월	1,056		
○문화행사소모품 250,000원*2회	500		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회	600		
○사무용품 400,000원	400		
○전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○원고잔도서관 청소용역 4,628,000원*2명*12월	111,072		
02 공공운영비	22,022	21,622	400
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 1,520원*130t*12월	2,372		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*1회	100		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 청소 1,550,000원*1회	1,550		
○공공도서관협회비 400,000원	400		
206 재료비	8,125	7,953	172
01 재료비	8,125	7,953	172
○청사유지공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실 방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 50,000원*3박스*12월	1,800		
○쓰레기봉투 400,000원*1회	400		
○청소용품 20,000원*3개*12회	720		
○청사초화류 50,000원*2종*2회	200		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○핸드타월 45,000원*3박스*12월	1,620		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*20개	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500매	675		
301 일반보전금	20,104	20,104	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○독서진흥 연계사업 강사료 600,000원*1명*2회	1,200		
○독서프로그램 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○독서의 달 및 연말 공연료 1,000,000원*1회	1,000		
○유아 프로그램 80,000원*2명*8회	1,280		
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*6명*14일*12월	13,104		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○건물유지(토목, 건축, 전기, 조경)보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○원고잔도서관 도서 25,000,000원	25,000		
작은도서관운영(중앙)	932,179	905,082	27,097
공사립작은도서관 운영지원	479,482	475,742	3,740
201 일반운영비	40,886	40,886	0
01 사무관리비	21,486	21,486	0
○공립작은도서관 전기안전관리대행(석수골, 사이동) 198,000원*12월	2,376		
○공립작은도서관 소방안전관리대행(석수골, 사이동) 280,000원*12월	3,360		
○작은도서관 운영컨설팅 수당 10,000,000원	10,000		
○공립작은도서관 홍보현수막 제작 300,000원	300		
○스마트도서관 운영 활성화 홍보비 4,000,000원	4,000		
○스마트도서관 도서 마크데이터, 장비작업 용역 1,450,000원	1,450		
03 행사운영비	19,400	19,400	0
○공립작은도서관 문화프로그램 운영지원(2개소) 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립작은도서관 문화프로그램 운영지원(10개소) 8,000,000원	8,000		
○거점형 작은도서관 정보소외계층 독서나눔 프로그램 운영지원(2개소) 2,000,000원	2,000		
○작은도서관 및 독서동아리 운영자교육 1,000,000원*1회	1,000		
○독서동아리 한마당 행사 1,800,000원*1회	1,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○바코드, 라벨, 라벨키퍼 등 400원*12,500매	5,000		
307 민간이전	402,596	396,376	6,220
05 민간위탁금	402,596	396,376	6,220
○신길샛별작은도서관 운영지원 98,901,000원	98,901		
○석수골작은도서관 운영지원 100,842,000원	100,842		
○다문화작은도서관 운영지원 102,183,000원	102,183		
○사이동꿈을키우는작은도서관 운영지원 100,670,000원	100,670		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공립작은도서관 시설유지보수(신길, 석수골, 다문화, 사이동) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	23,000	25,480	△2,480
02 도서구입비	23,000	23,000	0
○스마트도서관 도서(6개소) 23,000,000원	23,000		
당곡작은도서관 운영관리	55,119	54,599	520
201 일반운영비	40,107	39,087	1,020
01 사무관리비	39,007	37,987	1,020
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○사무용품 500,000원	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○청사방역 용역 수수료 50,000원*12회	600		
○문화행사 소모품 구입 300,000원	300		
○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○당곡작은도서관 청소용역 2,360,000원*1명*12월	28,320		
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수비 47,080,000원*8%	3,767		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○바닥 왁스 작업 및 에어컨 청소 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	3,220	3,720	△500
01 재료비	3,220	3,720	△500
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원	500		
○쓰레기 봉투 400,000원*2회	800		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*3회	300		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*600매	270		
301 일반보전금	10,792	10,792	0
11 행사실비지원금	4,240	4,240	0
○독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*7회	2,240		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○건물유지보수 1,000,000원	1,000		
달미작은도서관 운영관리	160,217	158,910	1,307
101 인건비	47,503	46,027	1,476
04 기간제근로자등보수	47,503	46,027	1,476
○도서정리 기간제 근로자 보수	36,886		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
ㅇ보험료(4대보험) 295,340원*1명*12월	3,545		
ㅇ임금보전비 30,745,920원*5%	1,538		
○도서정리 단시간기간제 근로자 보수	10,617		
ㅇ기본급 81,970원*1명*10일*12월	9,837		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용, 산재보험 25,000원*1명*12월	300		
201 일반운영비	89,615	89,159	456
01 사무관리비	74,300	73,844	456
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○정수기 임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
○비데 임차료 23,000원*4개*12월	1,104		
○공기청정기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○청소용역비 4,628,000원*1명*12월	55,536		
○자동화장비유지보수 57,000,000원*8%	4,560		
02 공공운영비	15,315	15,315	0
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,520원*60t*12월	1,095		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회	200		
○냉난방기 세척비 1,100,000원*1회	1,100		
206 재료비	3,743	4,368	△625
01 재료비	3,743	4,368	△625
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*1회	500		
○쓰레기봉투 400,000원*1회	400		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*5본*1회	250		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*500매	200		
○도서보수용 테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청구기호출력기영수증 4,400원*10롤	44		
○자가대출기영수증 4,400원*10롤	44		
○바코드프린터 리본 18,000원*10롤	180		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*500매	225		
301 일반보전금	16,356	16,356	0
11 행사실비지원금	7,620	7,620	0
○독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*2회	640		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○여행주제특화프로그램 강사료 300,000원*4명*3회	3,600		
14 기타보상금	8,736	8,736	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○청사시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
신길작은도서관 운영관리	32,161	32,111	50
101 인건비	10,617	10,387	230
04 기간제근로자등보수	10,617	10,387	230
○도서정리 단시간기간제근로자 보수(주말)	10,617		
ㅇ기본급 81,970원*1명*10일*12월	9,837		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용산재보험료 25,000원*1명*12월	300		
201 일반운영비	6,878	7,058	△180
01 사무관리비	6,128	6,308	△180
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*5종*12월	900		
○자료실 신문구독료 19,000원*2종*12월	456		
○정수기 임차료 52,000원*1대*12월	624		
○공기청정기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
○문화행사 홍보 현수막 및 배너 60,000원*7회	420		
○문화행사 소모품 구입 500,000원	500		
○전산소모품 500,000원	500		
○자동화장비 유지보수비 21,500,000원*8%	1,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	750	750	0
○바닥왁스청소 750,000원*1회	750		
206 재료비	4,034	4,034	0
01 재료비	4,034	4,034	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원	500		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○청사초화류 50,000원*5본*1회	250		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*200매	70		
○도서보수용 테이프 165,000원*4롤	660		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*10롤	44		
○바코드프린터 리본 18,000원*10롤	180		
○회원카드 프린터리본 22,000원*5롤	110		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,000매	450		
301 일반보전금	10,632	10,632	0
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*5명*2회	800		
○도서관 주간 및 특강 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
작은도서관 운영지원(보조)	205,200	183,720	21,480
201 일반운영비	14,900	12,000	2,900
02 공공운영비	14,900	12,000	2,900
○사립작은도서관 냉난방비 지원(13개소) 2,483,333원*6월	14,900		
301 일반보전금	65,350	58,070	7,280
14 기타보상금	65,350	58,070	7,280
○사립작은도서관 자원봉사자 실비보상금(30개소) 65,350,000원	65,350		
405 자산취득비	124,950	113,650	11,300
02 도서구입비	124,950	113,650	11,300
○공립작은도서관 도서(신길샛별, 석수골, 다문화, 사이동, 평생학습관) 6,300,000원*5개소	31,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립작은도서관 도서(선녀마을) 5,100,000원	5,100		
○공립작은도서관 도서(와동별빛누리) 4,100,000원	4,100		
○당곡작은도서관 도서 6,300,000원	6,300		
○달미작은도서관 도서 6,300,000원	6,300		
○신길작은도서관 도서 6,300,000원	6,300		
○사립작은도서관 도서(30개소) 65,350,000원	65,350		
행정운영경비(중앙도서관)	95,760	95,880	△120
기본경비(중앙도서관)	95,760	95,880	△120
기본경비(중앙도서관)	95,760	95,880	△120
201 일반운영비	56,900	56,900	0
01 사무관리비	54,600	54,600	0
○사무관리비(중앙도서관) 1,400,000원*39명	54,600		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○우편요금(일반, 등기) 2,300,000원	2,300		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○중앙도서관 업무추진 20,000원*39명*3일*12월	28,080		
203 업무추진비	10,780	10,900	△120
02 정원가산업무추진비	3,640	3,760	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*91명	3,640		
04 부서운영업무추진비	7,140	7,140	0
○부서운영업무추진 595,000원*12월	7,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	3,958,315	4,174,983	△216,668
	균 153,480		
	도 76,740		
	시 3,728,095		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,882,475	4,099,143	△216,668
	균 153,480		
	도 76,740		
	시 3,652,255		
감골도서관 운영관리	671,780	654,311	17,469
감골도서관 청사관리	439,574	417,129	22,445
201 일반운영비	354,794	347,221	7,573
01 사무관리비	257,482	255,658	1,824
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 460,000원*12월	5,520		
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
○전기안전관리점검 대행수수료 308,000원*12월	3,696		
○승강기유지관리 대행료 135,000원*12월	1,620		
○승강기 정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 80원*3,351㎡*14회	3,754		
○소방, 도시가스, 승강기 등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 228,000원*12월	2,736		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○석면공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○유선방송 등 통신요금 16,000원*12월	192		
○감골도서관 청소용역 4,628,000원*4명*12월	222,144		
02 공공운영비	97,312	91,563	5,749
○정화조수거 수수료 1,005,300원*1회	1,006		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하집수정청소 수수료 500,000원*3곳*2회	3,000		
○도시가스요금 22원*97,083MJ*12월	25,630		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 1,520원*552.96톤*12월	10,086		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○한국도서관 협회비 390,000원*1회	390		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○시스템냉난방기 등 장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
○도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원	500		
206 재료비	29,788	29,788	0
01 재료비	29,788	29,788	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(램프 등) 500,000원*6회	3,000		
○화장지 50,000원*10상자*12회	6,000		
○청소용품 500,000원*10회	5,000		
○화장실방향제 11,000원*9상자*12회	1,188		
○소화기 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*8본*4회	1,600		
○핸드타월 50,000원*9상자*12회	5,400		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
○휴대폰급속충전케이블(리필용) 20,000원*2개*12월	480		
○사물함키박스 등(교체용) 5,000원*5개*12월	300		
401 시설비및부대비	54,992	40,120	14,872
01 시설비	54,992	40,120	14,872
○청사유지보수비(토목, 건축, 전기, 통신 등) 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 6,000,000원	6,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○공조시설(팬코일유니트, 선풍기 등)장비유지관리 4,120,000원	4,120		
○제3종 시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○화장실 개선공사 14,872,000원	14,872		
감골/도서 및 비도서 관리	159,808	159,384	424

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,197	20,773	424
04 기간제근로자등보수	21,197	20,773	424
○주말단시간 기간제 근로자 보수	21,197		
ㅇ기본급 81,970원*2명*10일*12월	19,673		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용, 산재보험료 23,500원*2명*12월	564		
201 일반운영비	29,401	29,401	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○자료실 신문구독료 19,000원*25종*12월	5,700		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	12,901	12,901	0
○전자신문, 전자잡지 구독료 50,000원*9종*12월	5,400		
○학술저널 구독료 3,850,000원	3,850		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 구독료 33,800원*9대*12월	3,651		
206 재료비	7,490	7,490	0
01 재료비	7,490	7,490	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
○전산라벨 13,000원*50박스	650		
○도서관 회원카드 350원*500매	175		
○양면테이프 6,000원*50롤	300		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*50롤	220		
○청구기호출력기영수증 4,400원*50롤	220		
○도서용전산칩 450원*6,000개	2,700		
301 일반보전금	18,720	18,720	0
14 기타보상금	18,720	18,720	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*8명*15일*12월	18,720		
405 자산취득비	83,000	83,000	0
02 도서구입비	83,000	83,000	0
○감골도서관 도서 11,000,000원*3회	33,000		
○감골도서관 비도서 2,000,000원	2,000		
○상록구 지역서점바로대출 도서 12,000,000원*4개소	48,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	19,366	19,366	0
201 일반운영비	18,528	18,528	0
01 사무관리비	18,528	18,528	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 190,400,000원*8%	15,232		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
206 재료비	838	838	0
01 재료비	838	838	0
○책소독기 자외선램프 33,000원*16개	528		
○책소독기 방향제 22,000원*4개	88		
○책소독기 필터 37,000원*6SET	222		
감골/시민문화학교 운영	53,032	58,432	△5,400
201 일반운영비	33,380	38,780	△5,400
01 사무관리비	13,980	13,980	0
○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀	1,500		
○하루10분독서운동 포스터, 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*3명*3개소	900		
○문화행사 홍보현수막 및 배너 60,000원*22장	1,320		
○문화행사 소모품 2,160,000원	2,160		
○북스타트 행사 소모품 400,000원	400		
○하루10분독서운동 도서지원 2,000,000원	2,000		
○북큐레이션사업 홍보물 제작 500,000원	500		
○북큐레이션 성과집 제작 2,000,000원	2,000		
○하루10분독서운동 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,400	24,800	△5,400
○독서심리상담사 파견사업 6,300,000원	6,300		
○북큐레이션 지원사업 5,000,000원	5,000		
○도서관과 학교의 소통네트워크 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	1,132	1,132	0
03 시책추진업무추진비	1,132	1,132	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,132,000원	1,132		
301 일반보전금	18,520	18,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	18,520	18,520	0
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*10회	6,400		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○독서심리상담사 보수교육 강사료 300,000원*9회	2,700		
○책이 좋은 인문학 강연료 700,000원*4회	2,800		
○북큐레이터 보수교육 300,000원*5회	1,500		
○G-클래스 소규모 문화강좌 강사료 80,000원*4명*6회	1,920		
성포도서관 운영관리	573,764	512,300	61,464
성포도서관 청사관리	435,973	372,625	63,348
201 일반운영비	303,375	302,007	1,368
01 사무관리비	203,804	202,436	1,368
○저수조 청소비 400,000원*2회	800		
○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 임차료 60,000원*10대*12회	7,200		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12회	2,400		
○전기안전관리점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 82원*2,811㎡*12회	2,767		
○소방 및 도시가스 승강기 등 안전관리자 교육비 500,000원*1회	500		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○유선방송수신료 13,200원*12월	159		
○석면 안전관리자 교육 300,000원*1회	300		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*16대	2,400		
○도서관 청사통신시설 수선, 이전 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○석면농도 측정 900,000원*1회	900		
○전기시설 정기점검 수수료 600,000원*1회	600		
○성포도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
02 공공운영비	99,571	99,571	0
○도시가스 요금 22원*173,496MJ*12월	45,803		
○전기요금 3,643,750원*12월	43,725		
○상하수도 요금 1,520원*354.11톤*12월	6,459		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○음향, 영상, CCTV장비 유지관리비 1,800,000원	1,800		
○비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○승강기비상통화장치 요금 7,000원*12월	84		
206 재료비	23,118	23,118	0
01 재료비	23,118	23,118	0
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○전기 및 소방자재 500,000원*2월	1,000		
○화장지 및 핸드타월 50,000원*18상자*11회	9,900		
○청소용품 500,000원*10회	5,000		
○화장실 방향제 11,000원*10개*12월	1,320		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청사초화류 45,000원*5본*2회	450		
○생수컵 13,500원*4박스*12월	648		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
401 시설비및부대비	109,480	47,500	61,980
01 시설비	109,480	47,500	61,980
○청사 시설유지보수비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 및 병해충방제공사 5,000,000원*1회	5,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○부곡도서관 시설유지보수비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본오도서관 시설유지관리비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		
○본오도서관 조경유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사 승강기 교체공사 61,980,000원	61,980		
성포/도서 및 비도서 관리	92,578	93,670	△1,092
201 일반운영비	21,888	21,888	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○자료실 신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	6,528	6,528	0
○전자신문 구독료 50,000원*5.5종*12월	3,300		
○전자잡지 구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 구독료 33,800원*5대*12월	2,028		
206 재료비	4,110	4,110	0
01 재료비	4,110	4,110	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,800매	720		
○도서관회원카드, 이음카드 등 350원*2,000매	700		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*100롤	440		
○도서용전산칩 450원*5,000매	2,250		
301 일반보전금	16,380	17,472	△1,092
14 기타보상금	16,380	17,472	△1,092
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*7.5명*14일*12월	16,380		
405 자산취득비	50,200	50,200	0
02 도서구입비	50,200	50,200	0
○성포도서관 도서구입 12,300,000원*4회	49,200		
○성포도서관 비도서구입 500,000원*2회	1,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	13,704	14,496	△792
201 일반운영비	13,704	14,496	△792
01 사무관리비	13,704	14,496	△792
○디지털자료실 전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 107,500,000원*8%	8,600		
○열람실좌석발급기 유지보수비 21,800,000원*8%	1,744		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		
○RFID리더기 유지보수비 11,000,000원*8%	880		
성포/시민문화학교 운영	31,509	31,509	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○독서기록장 3,000원*1,500부	4,500		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명*1회	1,200		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*25장	1,500		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시민독서대학운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	17,480	17,480	0
11 행사실비지원금	17,480	17,480	0
○어린이 문화교실 강사료 80,000원*4명*12회	3,840		
○독서토론회 강사료 80,000원*1명*24회	1,920		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 50,000원*3개소*14회	2,100		
○시민독서대학 강사료 80,000원*1명*48회	3,840		
○독서가족인증제 부모 특강 500,000원*1명*1회	500		
○독서가족인증 심사수당 140,000원*2명*1회	280		
○시민이 행복한 희망충전소 강사료 500,000원*1명*10회	5,000		
상록 어린이도서관 운영관리	466,686	678,581	△211,895
상록어린이도서관 청사관리	316,851	523,746	△206,895
201 일반운영비	281,375	285,054	△3,679
01 사무관리비	206,236	215,978	△9,742
○저수조 청소비 491,700원*2회	984		
○무인경비시스템 용역 수수료 849,000원*12월	10,188		
○도서관 청사 통신시설 수선, 이전비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○집기 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
○전기 안전관리점검 대행수수료 163,680원*12월	1,965		
○승강기 유지관리 대행료 143,000원*12월	1,716		
○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회	55		
○청사소독(방역) 용역 수수료 80원*2,802㎡*12회	2,690		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○실내공기질 측정수수료 800,000원*2회	1,600		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○소방, 도시가스, 승강기 안전관리자 교육비 100,000원*1회	100		
○유선방송 수신료 40,000원*12월	480		
○상록어린이도서관 청소용역 4,628,000원*3명*12월	166,608		
○별동 그림책놀이터 교구 및 장난감 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	75,139	69,076	6,063
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 1,520원*231.52톤*12월	4,223		
○도시가스요금 22원*67,219MJ*12월	17,746		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○전열교환 환기장치 유지보수비 2,200,000원	2,200		
○비상통화장치요금 5,800원*12월	70		
○시스템 냉난방기 세척 7,000,000원*2회	14,000		
206 재료비	11,476	11,476	0
01 재료비	11,476	11,476	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*2회	1,200		
○화장지 50,000원*4상자*6월	1,200		
○핸드타월 50,000원*4상자*6월	1,200		
○화장실방향제 11,000원*13개*12월	1,716		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 500,000원*8월	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사초화류 50,000원*2본*6회	600		
○생수컵 15,000원*2상자*2월	60		
401 시설비및부대비	24,000	104,000	△80,000
01 시설비	24,000	104,000	△80,000
○청사유지보수비(토목, 건축, 전기, 통신 등) (상록어린이) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리(교/관목 전정공사) 7,000,000원	7,000		
○상록수도서관 조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○상록수도서관 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	85,183	85,183	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○자료실 신문구독료 19,000원*10종*12월	2,280		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*38종*12월	6,840		
206 재료비	4,671	4,671	0
01 재료비	4,671	4,671	0
○도서용전산칩 450원*5,000매	2,250		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,500매	1,000		
○도서보수용 테이프 165,000원*3롤	495		
○전산라벨 13,000원*2박스	26		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○RFID은닉용 스티커 55원*10,000매	550		
301 일반보전금	28,392	28,392	0
14 기타보상금	28,392	28,392	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*13명*14일*12월	28,392		
405 자산취득비	43,000	43,000	0
02 도서구입비	43,000	43,000	0
○상록어린이도서관 도서 9,000,000원*4회	36,000		
○상록어린이도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
○상록어린이도서관 별동 도서 5,000,000원*1회	5,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	16,058	16,058	0
201 일반운영비	15,154	15,154	0
01 사무관리비	15,154	15,154	0
○전산장비 자재비 및 수리비(헤드셋, 마우스 등) 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그림책랜드(특화존)운영 2,500,000원*2회	5,000		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 106,780,000원*8%	8,543		
○책소독기 유지보수비 31,400원*2대*12월	754		
○별동 미디어창작실 미디어편집 소프트웨어 356,400원	357		
206 재료비	904	904	0
01 재료비	904	904	0
○책소독기 자외선램프 33,000원*18개	594		
○책소독기 방향제 22,000원*4SET	88		
○책소독기 필터 37,000원*6SET	222		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	48,594	53,594	△5,000
201 일반운영비	30,188	35,188	△5,000
01 사무관리비	28,188	28,188	0
○독서교실 및 토론회 수료증 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 44,000원*1명*2회	88		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○북스타트(생후3-24개월)책꾸러미 22,000원*300개	6,600		
○북스타트플러스(생후25-36개월)책꾸러미 23,000원*300개	6,900		
○북스타트 보물상자(생후37개월-취학전) 책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트, 플러스, 보물상자 행사 재료비 600,000원*3회	1,800		
○북스타트, 플러스, 보물상자 홍보전단 500원*1,000장	500		
○북스타트, 플러스, 보물상자 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
○어린이날행사 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○도서 및 문화행사 업무추진 588,000원	588		
○북스타트 업무추진 478,000원	478		
301 일반보전금	17,340	17,340	0
11 행사실비지원금	17,340	17,340	0
○고학년독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고학년독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○상/하반기 어린이문화교실 강사료 80,000원*8명*4회	2,560		
○예술공연료 700,000원*2회	1,400		
○부모교육아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
○도서관가는날 강사료 30,000원*1명*5회*8월	1,200		
○북스타트 보수교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
○북스타트 후속프로그램 강사료 80,000원*2명*24회	3,840		
○북스타트 자원활동가 실비보상금 5,000원*5명*4일*12월	1,200		
월피도서관 운영관리	567,400	689,412	△122,012
월피도서관 청사관리	331,902	454,935	△123,033
201 일반운영비	271,798	269,230	2,568
01 사무관리비	203,670	202,302	1,368
○무인경비시스템 용역수수료 440,000원*12월	5,280		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 비데 임차료 25,000원*15대*12월	4,500		
○전기안전관리점검 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역) 용역수수료 90원*3,205.64㎡*14회	4,040		
○소방, 도시가스, 승강기 등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 240,000원*12회	2,880		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○청소용역비 4,628,000원*3명*12월	166,608		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에스컬레이터 유지관리 대행료 313,500원*12월	3,762		
02 공공운영비	68,128	66,928	1,200
○도시가스요금 22원*68,208MJ*12월	18,007		
○전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
○상하수도요금 1,520원*81.74톤*12월	1,491		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○승강기 비상통화장치 요금 6,000원*12월	72		
○공기순환장치 필터 교체 98,000원*21대	2,058		
○지하집수정 청소비 600,000원*3개소*2회	3,600		
○음향, 영상, CCTV장비 및 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	22,604	22,604	0
01 재료비	22,604	22,604	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*1회	600		
○전기 및 소방자재 500,000원*1회	500		
○화장지 50,000원*10상자*12월	6,000		
○화장실방향제 11,000원*12개*12월	1,584		
○청소용품 500,000원*6회	3,000		
○쓰레기봉투 500,000원*4회	2,000		
○청사 초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○핸드타월 50,000원*12상자*12월	7,200		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
401 시설비및부대비	37,500	163,101	△125,601
01 시설비	37,500	163,101	△125,601
○청사 유지보수비(토목, 건축, 전기, 통신 등) 10,000,000원	10,000		
○조경 유지관리비(월피, 반월) 12,500,000원	12,500		
○분관 시설유지관리비(수암, 반월) 5,000,000원*2개소	10,000		
○냉난방기 청소 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
월피/도서 및 비도서 관리	185,068	176,047	9,021
101 인건비	73,580	71,283	2,297
04 기간제근로자등보수	73,580	71,283	2,297
○주중 기간제 근로자 보수	73,580		
ㅇ기본급 93,680원*2명*22일*12월	49,464		
ㅇ주휴수당 100,240원*2명*5일*12월	12,029		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ보험료 287,480원*2명*12월	6,900		
ㅇ임금보전비 61,491,840원*5%	3,075		
201 일반운영비	31,565	31,565	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	16,205	16,205	0
○VOD 구독료 33,000원*10종*12월	3,960		
○전자신문 구독료 50,000원*11종*12월	6,600		
○전자잡지 구독료 20,000원*10종*12월	2,400		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 구독료 33,800원*8대*12월	3,245		
206 재료비	10,555	10,555	0
01 재료비	10,555	10,555	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○자가대출반납기, 청구기호출력기 영수증 4,400원*200롤	880		
○도서용전산칩 450원*10,000매	4,500		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
301 일반보전금	4,368	7,644	△3,276
14 기타보상금	4,368	7,644	△3,276
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*2명*14일*12월	4,368		
405 자산취득비	65,000	55,000	10,000
02 도서구입비	65,000	55,000	10,000
○월피예술도서관 도서 10,000,000원*6회	60,000		
○월피예술도서관 비도서 1,000,000원*5회	5,000		
월피/도서관리장비 및 집기구입	9,920	8,920	1,000
201 일반운영비	8,501	8,501	0
01 사무관리비	8,501	8,501	0
○전산소모품 1,000,000원	1,000		
○RFID시스템 유지보수비 51,283,400원*8%	4,103		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 42,471,000원*8%	3,398		
206 재료비	419	419	0
01 재료비	419	419	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책소독기 자외선램프 33,000원*8개	264		
○책소독기 방향제 22,000원*2SET	44		
○책소독기 필터 37,000원*3SET	111		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○LP 턴테이블 500,000원*2대	1,000		
월피/시민문화학교 운영	40,510	49,510	△9,000
201 일반운영비	29,600	38,600	△9,000
01 사무관리비	19,600	23,600	△4,000
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20회	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○도서관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도서관 안내 리플릿 제작 1,200원*5,000매	6,000		
○특화운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○청음전시공간 운영 5,000,000원	5,000		
○서울예술대학교 협력사업 홍보현수막 60,000원*40회	2,400		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○누구나 예술가 프로젝트 운영 5,000,000원	5,000		
○서울예술대학교 협력사업 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,470,000원	1,470		
301 일반보전금	9,440	9,440	0
11 행사실비지원금	9,440	9,440	0
○예술인문학 강연료 1,500,000원*1명*3회	4,500		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*6회	3,840		
○어린이 문화프로그램 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
소분관운영(감골)	1,120,407	1,112,194	8,213
부곡도서관운영	173,784	172,068	1,716
201 일반운영비	142,160	140,444	1,716
01 사무관리비	125,360	124,844	516
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○승강기유지관리 대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○청사소독(방역)용역 수수료 169.35원*428㎡*16회	1,160		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*14대	2,100		
○전산소모품 50,000원*2대*12월	1,200		
○전산장비 자재 및 수리비 500,000원	500		
○전기안전관리점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기수선비 1,000,000원	1,000		
○부곡도서관 청소용역 4,628,000원*1명*12월	55,536		
○부곡도서관 청사보안 및 민원안내 용역 3,920,000원*1명*12월	47,040		
○책소독기 유지보수비 55,000원*1대*12월	660		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 17,800,000원*8%	1,424		
02 공공운영비	16,800	15,600	1,200
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 1,520원*65.78톤*12월	1,200		
○공공도서관협회비 200,000원*1회	200		
○음향, 영상, CCTV장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,060	9,060	0
01 재료비	9,060	9,060	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○화장지 50,000원*4박스*12월	2,400		
○청소용품 500,000원*4월	2,000		
○쓰레기봉투 500,000원*1회	500		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,300매	520		
○도서관회원카드 350원*400매	140		
○도서용전산칩 450원*1,600매	720		
301 일반보전금	6,564	6,564	0
11 행사실비지원금	4,380	4,380	0
○어린이 문화학교 강사료 80,000원*1명*16회	1,280		
○독서토론회 운영 80,000원*4명*2회	640		
○시민문화학교 강사료 80,000원*1명*12회	960		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○문화공연료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	2,184	2,184	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*1명*14일*12월	2,184		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
02 도서구입비	16,000	16,000	0
○부곡도서관 도서 5,000,000원*3회	15,000		
○부곡도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
본오도서관운영	239,505	236,244	3,261
101 인건비	36,791	35,642	1,149
04 기간제근로자등보수	36,791	35,642	1,149
○도서정리 기간제근로자 보수	36,791		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ4대보험료 287,480원*1명*12월	3,450		
ㅇ임금보전비 30,746,500원*5%	1,538		
201 일반운영비	155,039	152,927	2,112
01 사무관리비	134,226	133,314	912
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 19,000원*7종*12월	1,596		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 340,000원*12월	4,080		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○전산소모품 100,000원*12월	1,200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기안전관리대행료 165,000원*12월	1,980		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 80원*1,050㎡*20회	1,680		
○승강기 법정관리 교육 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○청소용역비 4,628,000원*2명*12월	111,072		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,700,000원*8%	1,656		
○책소독기 유지보수비 4,900,000원*8%	392		
02 공공운영비	20,813	19,613	1,200
○전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○상하수도요금 1,520원*60.36톤*12월	1,101		
○통신요금(전화 등) 20,000원*12월	240		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○천정형 시스템 냉난방기 분해세척(노출형) 및 유지관리비 132,000원*21대	2,772		
206 재료비	8,323	8,323	0
01 재료비	8,323	8,323	0
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*1회	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*2월	1,000		
○전기자재(밸브 등) 500,000원*1월	500		
○청사 초화류 50,000원*3본*2회	300		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,750매	700		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○핸드타월 50,000원*1상자*12월	600		
○도서용전산칩 450원*1,500매	675		
○책소독기 자외선램프 33,000원*16개	528		
○책소독기 방향제 22,000원*4개	88		
○책소독기 필터 37,000원*6개	222		
301 일반보전금	13,852	13,852	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	7,300	7,300	0
○독서토론회 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○도서관문화학교 강사료 80,000원*4명*5회	1,600		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○문화공연료 500,000원*3회	1,500		
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
405 자산취득비	25,500	25,500	0
02 도서구입비	25,500	25,500	0
○본오도서관 도서 5,000,000원*5회	25,000		
○본오도서관 비도서 500,000원	500		
수암도서관 운영	246,012	245,100	912
201 일반운영비	205,585	204,673	912
01 사무관리비	182,528	181,616	912
○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역 용역수수료 90원*1,231.4㎡*12회	1,330		
○승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○청소용역비 4,628,000원*2명*12월	111,072		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 61,270,000원*8%	4,902		
○수암도서관 청사보안 및 민원안내 용역비 3,920,000원*1명*12월	47,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,057	23,057	0
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○전기요금 1,046,960원*12월	12,564		
○도시가스요금 22원*30,852MJ*12월	8,145		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*14대	1,848		
206 재료비	8,355	8,355	0
01 재료비	8,355	8,355	0
○청사유지공구 및 기자재 450,000원	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*3월	1,500		
○핸드타월 50,000원*1상자*11월	550		
○전기자재(밸브 등) 500,000원*1월	500		
○청사초화류 50,000원*3본	150		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용테이프 165,000원*3롤	495		
○전산라벨 13,000원*10상자	130		
○청구기호출력기 영수증 4,400원*28롤	124		
○자가대출반납기 영수증 4,400원*20롤	88		
○바코드프린터 리본 18,000원*4롤	72		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○북엔드 3,000원*38개	114		
○도서용전산칩 450원*2,000매	900		
○책소독기 필터 37,000원*1개	37		
301 일반보전금	11,072	11,072	0
11 행사실비지원금	4,520	4,520	0
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
405 자산취득비	21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	21,000	21,000	0
○수암도서관 도서 4,000,000원*5회	20,000		
○수암도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
반월도서관 운영	222,431	221,519	912
201 일반운영비	166,024	165,112	912
01 사무관리비	143,179	142,267	912
○정기간행물 구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
○무인경비시스템 용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○청사방역 용역수수료 100원*974㎡*14회	1,364		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 134,850,000원*8%	10,788		
○책소독기 유지보수비 4,731,000원*8%	379		
○청소용역비 4,628,000원*2명*12월	111,072		
02 공공운영비	22,845	22,845	0
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○전기요금 1,435,800원*12월	17,230		
○상하수도요금 1,520원*110톤*12월	2,007		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○통신요금(비상통화장치) 50,000원*12월	600		
○시스템 냉난방기 세척 132,000원*19대	2,508		
206 재료비	11,607	11,607	0
01 재료비	11,607	11,607	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*6월	3,000		
○핸드타월 50,000원*2상자*12월	1,200		
○전기자재 500,000원*1월	500		
○청사초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*500매	200		
○도서관회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용 테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 13,000원*10박스	130		
○청구기호출력기영수증 4,400원*40롤	176		
○자가대출반납기영수증 4,400원*40롤	176		
○바코드프린터 리본 18,000원*20롤	360		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○도서용전산칩 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	19,800	19,800	0
11 행사실비지원금	8,880	8,880	0
○독서토론회 강사료 80,000원*3명*10회	2,400		
○시민문화학교 강사료 80,000원*7명*8회	4,480		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*2회	2,000		
14 기타보상금	10,920	10,920	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*5명*14일*12월	10,920		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○반월도서관 도서 6,000,000원*4회	24,000		
○반월도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
상록수도서관 운영	238,675	237,263	1,412
201 일반운영비	191,884	190,472	1,412
01 사무관리비	159,377	159,165	212
○신문구독료 19,000원*7종*12월	1,596		
○정기간행물 구독료 15,000원*25종*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○전기안전관리점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기유지관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독(방역) 용역 수수료 90원*997㎡*14회	1,257		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○특화운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 500,000원	500		
○예약도서대출시스템 유지보수비 24,900,000원*8%	1,992		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 92,250,000원*8%	7,380		
○벽면녹화 유지보수비 770,000원*6회	4,620		
○상록수도서관 청소용역 4,628,000원*2명*12월	111,072		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*24대	3,168		
02 공공운영비	32,507	31,307	1,200
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 1,520원*110톤*12월	2,007		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
206 재료비	12,175	12,175	0
01 재료비	12,175	12,175	0
○청사유지 공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○전기 및 소방자재 500,000원*3월	1,500		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 500,000원*4월	2,000		
○핸드타월 50,000원*2상자*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*10본*1회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
○자가대출반납기, 청구기호출력기 영수증 4,400원*50롤	220		
○도서용전산칩 450원*2,000매	900		
○책소독기(자외선램프 등) 420,000원	420		
301 일반보전금	12,616	12,616	0
11 행사실비지원금	3,880	3,880	0
○독서토론회 강사료 80,000원*4명*4회	1,280		
○시민문화학교 강사료 80,000원*5명*4회	1,600		
○도서관 주간 및 독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
14 기타보상금	8,736	8,736	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
405 자산취득비	22,000	22,000	0
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○상록수도서관 도서구입비 5,000,000원*4회	20,000		
○상록수도서관 만화도서 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
작은도서관운영(감골)	16,879	15,319	1,560
해양동작은도서관 운영지원(자체)	11,989	10,429	1,560
201 일반운영비	3,221	3,221	0
01 사무관리비	3,221	3,221	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*5장	300		
○문화행사 소모품 300,000원	300		
○공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
○정기간행물 구독 15,000원*4종*12월	720		
○도서대출반납자동화장비(3M) 유지보수비 14,751,000원*8%	1,181		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
301 일반보전금	8,168	6,608	1,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0
○작은도서관 문화학교 강사료 80,000원*4명*6회	1,920		
○도서관주간 및 독서의달 행사 강사료 80,000원*2명*2회	320		
14 기타보상금	5,928	4,368	1,560
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*2명*19일*12월	5,928		
작은도서관 운영지원(보조)	4,890	4,890	0
405 자산취득비	4,890	4,890	0
02 도서구입비	4,890	4,890	0
○해양동작은도서관 도서 4,890,000원	4,890		
공공도서관 운영지원(감골)	465,559	437,026	28,533
	균 153,480		
	도 76,740		
	시 235,339		
공공도서관 개관시간 연장(감골)	122,784	122,784	0
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 30,696		
101 인건비	122,784	122,784	0
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 30,696		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,784	122,784	0
○감골도서관 개관시간연장 인건비 2,558,000원*4명*12월	122,784		
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 30,696		
공공도서관 개관시간 연장(성포)	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,392	61,392	0
○성포도서관 개관시간연장 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	84,209	64,920	19,289
101 인건비	42,626	28,440	14,186
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,626	28,440	14,186
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 9호봉)	42,626		
ㅇ인건비 233,820원*4명*12월	11,224		
ㅇ정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
ㅇ명절휴가비 3,474,980원*4명*2회*60%	16,680		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연차수당 128,048원*4명*10일	5,122		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○감골도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○감골도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
304 연금부담금등	34,983	29,880	5,103
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,983	29,880	5,103
○국민연금보험료 163,681,180원*9.5%	15,550		
○건강보험료 163,681,180원*7.19%	11,769		
○노인장기요양보험료 11,769,000원*12.95%	1,525		
○산재보험료 163,681,180원*1.1%	1,801		
○고용보험료 163,681,180원*2.65%	4,338		
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	45,406	35,762	9,644
101 인건비	21,313	14,221	7,092
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,313	14,221	7,092
○개관시간연장 공무직 인건비	21,313		
ㅇ인건비 233,820원*2명*12월	5,612		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
ㅇ명절휴가비 3,474,980원*2명*2회*60%	8,340		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ연차수당 128,048원*2명*10일	2,561		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성포도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○성포도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	17,493	14,941	2,552
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,493	14,941	2,552
○국민연금보험료 81,840,590원*9.5%	7,775		
○건강보험료 81,840,590원*7.19%	5,885		
○노인장기요양보험료 5,885,000원*12.95%	763		
○산재보험료 81,840,590원*1.1%	901		
○고용보험료 81,840,590원*2.65%	2,169		
공공도서관 개관시간 연장(월피)	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	61,392	0
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(월피)(시비추가)	16,292	16,492	△200
101 인건비	9,692	9,892	△200
04 기간제근로자등보수	9,692	9,892	△200
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 403,830원*2명*12월	9,692		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○월피도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○월피도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
공공도서관 개관시간 연장(상록수)	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	61,392	0
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	61,392	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(상록수)(시비추가)	12,692	12,892	△200
101 인건비	9,692	9,892	△200
04 기간제근로자등보수	9,692	9,892	△200
○상록수도서관 개관시간연장 기간제근로자 인건비 403,830원*2명*12월	9,692		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○상록수도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감골도서관)	75,840	75,840	0
기본경비(감골도서관)	75,840	75,840	0
기본경비(감골도서관)	75,840	75,840	0
201 일반운영비	41,400	41,400	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○사무관리비(감골도서관) 1,200,000원*34명	40,800		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 등 600,000원	600		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○감골도서관 업무추진 20,000원*34명*3일*12월	24,480		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
02 정원가산업무추진비	3,360	3,360	0
○정원가산업무추진 40,000원*84명	3,360		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,333,519	896,829	436,690
차량등록사업소 운영	1,276,383	840,073	436,310
차량등록민원행정 운영	1,104,366	668,668	435,698
등록민원행정 운영	614,698	378,991	235,707
201 일반운영비	61,900	61,900	0
01 사무관리비	61,900	61,900	0
○자동차 등록 관련 서식인쇄 100원*10종*40,000매	40,000		
○차량등록홍보 현수막제작 50,000원*30장	1,500		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터 등) 12,000,000원	12,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
○저공해자동차표지 제작 500원*6,000매	3,000		
203 업무추진비	1,956	1,456	500
03 시책추진업무추진비	1,956	1,456	500
○차량등록업무추진 1,956,000원	1,956		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○안산시 자동차등록기업민원시스템 구축(개발) 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	446,872	315,635	131,237
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	446,872	315,635	131,237
○차량등록사업소 부설주차장 대행사업비 37,148,000원	37,148		
○자동차등록번호발급 대행사업비 409,724,000원	409,724		
405 자산취득비	3,970	0	3,970
01 자산및물품취득비	3,970	0	3,970
○자동인증기(교체) 1,985,000원*2대	3,970		
차량관리민원행정 운영	289,668	289,677	△9
201 일반운영비	289,418	289,427	△9
01 사무관리비	36,818	36,827	△9
○이륜자동차 민원서식 40원*5종*4,000매	800		
○자동차정기검사 고지서 65,000원*80상자	5,200		
○자동차의무보험 고지서 65,000원*150상자	9,750		
○건설기계 등록원부 및 민원서식 40원*5종*8,750매	1,750		
○건설기계조종사(PVC)면허증 및 소모품 1,900원*560매*12회	12,768		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량관리홍보 현수막 제작(건설기계, 의무보험, 종합검사 등) 50,000원*15장	750		
○봉합기 수리비 500,000원	500		
○송치프로그램 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
○무보험 운행 사건 수사 통역료 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	252,600	252,600	0
○불법운행차량 수사업무 휴대폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반・등기) 20,900,000원*12월	250,800		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○참고인실비보상금 25,000원*10명	250		
건설기계 임시주기장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○건설기계 임시주기장 조성 200,000,000원	200,000		
차량세정업무 추진	16,470	16,470	0
차량세무 운영	16,470	16,470	0
201 일반운영비	16,470	16,470	0
01 사무관리비	16,470	16,470	0
○OCR고지서(일반) 62,000원*220상자	13,640		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자	1,300		
○복사용지 19,800원*50상자	990		
○지방세법편람 50,000원*5권	250		
○지방세실무해설 120,000원*2권	240		
○지방세해석사례총람 50,000원*1권	50		
차량등록사업소 청사관리	155,547	154,935	612
청사유지 관리	155,547	154,935	612
201 일반운영비	102,515	102,453	62
01 사무관리비	53,770	53,948	△178
○청사방역 150,000원*5회	750		
○저수조청소비 900,000원*2회	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 37,000원*8대*12월	3,552		
○화장실 비데 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○청사청소용역 44,968,000원*1명	44,968		
02 공공운영비	48,745	48,505	240

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전관리대행료 230,000원*12월	2,760		
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 210원*13,474kWh*12월	33,955		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○청사 시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,722	9,722	0
01 재료비	9,722	9,722	0
○LED 형광등 20,000원*60개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*5본*3회	750		
○화장실용품(핸드타월, 락스 등) 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	42,760	42,760	0
01 시설비	42,760	42,760	0
○청사유지보수비 38,000,000원	38,000		
○특정관리 제3종시설물 정기안전 점검비 2,380,000원*2회	4,760		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○송풍기(낙엽 청소) 550,000원	550		
행정운영경비(차량등록사업소)	57,136	56,756	380
기본경비(차량등록사업소)	57,136	56,756	380
기본경비(차량등록사업소)	57,136	56,756	380
201 일반운영비	38,576	39,376	△800
01 사무관리비	35,200	36,000	△800
○사무관리비(차량등록사업소) 1,100,000원*32명	35,200		
02 공공운영비	3,376	3,376	0
○관용차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	11,520	10,800	720
01 국내여비	11,520	10,800	720
○차량등록사업소 업무추진 20,000원*32명*1.5일*12월	11,520		
203 업무추진비	7,040	6,580	460
02 정원가산업무추진비	1,640	1,480	160
○정원가산업무추진 40,000원*41명	1,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,400	5,100	300
○부서운영업무추진 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록행정지원과	3,013,697	3,265,660	△251,963
지방행정 역량 강화(상록)	952,762	1,125,970	△173,208
행정지원	875,392	1,045,660	△170,268
구정기획 및 주요시책 운영	8,139	8,139	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
203 업무추진비	5,139	5,139	0
03 시책추진업무추진비	5,139	5,139	0
○구정시책 업무추진 4,212,000원	4,212		
○효율적인 구정운영 간담회 경비 927,000원	927		
구정홍보	17,900	17,900	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정광고 시안 제작비 1,000,000원	1,000		
○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
308 자치단체등이전	11,900	11,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	11,900	0
○행정광고비 11,900,000원	11,900		
지방자치행정지원	31,631	98,991	△67,360
201 일반운영비	30,528	97,888	△67,360
01 사무관리비	30,528	97,888	△67,360
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
○국토대청결운동 추진 3,000,000원	3,000		
○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*7대*12월	4,200		
○연장근무실 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○텀블러 세척기 임차료 133,000원*3대*12월	4,788		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정지원 업무추진 1,103,000원	1,103		
직장 보육시설 운영	482,000	482,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	480,000	480,000	0
05 민간위탁금	480,000	480,000	0
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 480,000,000원	480,000		
구내식당 운영	10,816	13,724	△2,908
201 일반운영비	10,316	6,224	4,092
01 사무관리비	8,316	4,224	4,092
○구내식당 정수기 임차료 51,000원*2대*12월	1,224		
○구내식당 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○구내식당 식품용 조리수 정수시설 임차비 341,000원*12월	4,092		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구내식당 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○구내식당 초화류 50,000원*5종*2회	500		
자율방범대 운영지원	287,920	387,920	△100,000
301 일반보전금	232,920	232,920	0
06 자율방범대실비지원	232,920	232,920	0
○출동 및 운용비 1,040,000원*16지대*13월	216,320		
○피복비 10,000,000원	10,000		
○안심귀가동행서비스 유류비 50,000원*1지대*12월	600		
○순찰장비 구입 25,000원*3종*5개*16지대	6,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○자율방범대 합동 체육대회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○자율방범대 노후 초소 보수공사 20,000,000원	20,000		
○자율방범대 노후 초소 교체 25,000,000원*1개소	25,000		
가로기 및 게양용 기(旗) 유지관리	22,986	22,986	0
201 일반운영비	22,986	22,986	0
01 사무관리비	22,986	22,986	0
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*800개	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*14개소*3회	1,386		
○태극기(가로기) 게양 용역 2,750,000원*4회	11,000		
○태극기(가로기) 게양 꽂이대 정비 20,000원*250개	5,000		
기관운영공통경비(상록)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구정운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정행사 추진 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소그룹 등 조직문화 활성화 지원 2,000,000원	2,000		
지방재정 운영지원	77,370	80,310	△2,940
회계관리	12,890	12,890	0
201 일반운영비	12,490	12,490	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○계약관련 소모품 470,000원	470		
○적격심사프로그램 사용료 1,210,000원*1회	1,210		
○조달청 이용수수료 200,000원*12월	2,400		
○부가가치세 신고 수수료 825,000원*4회	3,300		
○문서제본기 유지관리 300,000원	300		
○온비드 이용수수료 200,000원	200		
○물품 관리 소모품(전자태그 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,610	3,610	0
○회계관련 공무원 재정보증보험료 38,000원*95명	3,610		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
대체 물품 구입	4,800	4,800	0
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 관리	59,680	62,620	△2,940
201 일반운영비	59,680	62,620	△2,940
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○공용차량 용품 700,000원	700		
○세차 폐수처리시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	57,780	60,720	△2,940
○자동차세 105,000원*20대	2,100		
○환경개선부담금 120,000원*2대	240		
○자동차보험료 630,000원*20대	12,600		
○차량유류비 105,000원*20대*12월	25,200		
○차량유지관리비 73,500원*20대*12월	17,640		
문화예술 활성화(상록)	75,060	60,060	15,000
공연문화 확대(상록)	75,060	60,060	15,000
상록구여성합창단 운영(상록)	66,060	51,060	15,000
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○문화체육관련 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*2회	560		
○상록구여성합창단 연주회 홍보인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○상록구여성합창단 연주회 홍보현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설 사용료 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	60,200	45,200	15,000
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○상록구여성합창단 정기연주회 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	52,200	37,200	15,000
○상록구여성합창단 지휘자 보상비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○상록구여성합창단 반주자 보상비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○상록구여성합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
○상록구여성합창단 공연 의상비 500,000원*30명	15,000		
문화예술공연기반조성	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○상록구 문화행사 7,000,000원	7,000		
○상록구청 갤러리 혜안 운영 2,000,000원	2,000		
문화산업활성화(상록)	16,340	16,340	0

부서: 상록행정지원과
정책: 문화산업활성화(상록)
단위: 건전한 문화산업 환경조성(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 문화산업 환경조성(상록)	16,340	16,340	0
유통 및 체육관련 업소 운영관리(상록)	13,840	13,840	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 700,000원*12월	8,400		
○체육시설 안전점검 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통관련업 및 체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 640,000원	640		
유통관련업소교육(상록)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원	2,500		
청사운영(상록)	1,571,974	1,495,474	76,500
청사유지관리	1,571,974	1,495,474	76,500
청사유지운영	1,092,474	1,111,474	△19,000
201 일반운영비	1,032,506	1,042,706	△10,200
01 사무관리비	561,868	585,868	△24,000
○도서구입(전문서적) 50,000원*5권	250		
○청사 소독 수수료 1,155,000원*8회	9,240		
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 734,000원*12월	8,808		
○승강기 점검 대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
○전기(가스)설비 정기검사 및 안전진단 수수료 8,800,000원	8,800		
○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○공조기 필터 교체 5,000,000원*1회	5,000		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1%	10,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 비데 임차료 600,000원*12월	7,200		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*139대*1회	8,340		
○청사 청소용역 5,030,000원*8명*12월	482,880		
02 공공운영비	470,638	456,838	13,800
○청사 전기요금 23,500,000원*12월	282,000		
○청사 상·하수도요금 1,760,000원*12월	21,120		
○청사 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
○청사 지역난방요금 6,090,000원*12월	73,080		
○비상전력 발전기 유류(경유) 1,200,000원	1,200		
○협회비(전력기술, 방화관리자) 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 800원*13,842.52㎡*50%	5,538		
○폐기물처분부담금 30원*20,000kg	600		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○청사 시설장비(건물, 기계, 전기) 유지관리 50,000,000원	50,000		
○청사 기계설비 성능점검 수수료 19,000,000원*1회	19,000		
○구청사 CCTV(폐쇄회로)유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	59,968	59,968	0
01 재료비	59,968	59,968	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○화장실용품 30,000원*21개소*12월	7,560		
○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*6월	10,920		
○화장지(핸드타월) 27,000원*21개소*12월	6,804		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*21개소*12월	4,284		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*10장*260일	4,420		
○전기 시설물 자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오넬라균 소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계 및 설비 시설물 자재 200,000원*12월	2,400		
○상록시민홀 영상, 음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사 개보수	479,500	384,000	95,500
401 시설비및부대비	479,500	384,000	95,500
01 시설비	479,500	384,000	95,500
○청사 내·외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회	20,000		
○성포동 행정복지센터 옥상 방수공사 70,000,000원	70,000		
○본오1동 행정복지센터 시설물 보수공사 43,000,000원	43,000		
○일동 행정복지센터 냉난방기 교체 100,000,000원	100,000		
○해양동 행정복지센터 냉난방기 교체 100,000,000원	100,000		
○사동 복지회관 냉난방기 교체 20,000,000원	20,000		
○이동 행정복지센터 전기시설물 개선 36,500,000원	36,500		
정보통신 인프라 구축(상록)	303,087	471,292	△168,205
시민정보화 사업추진	77,863	61,280	16,583
정보격차 해소교육	77,863	61,280	16,583
201 일반운영비	77,150	60,567	16,583
01 사무관리비	72,150	55,567	16,583
○정보소외계층 정보화교육 46,800,000원	46,800		
○디지털역량강화교육 20,000,000원	20,000		
○정보화 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○정보화제전 운영(홍보비 등) 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정보화제전 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○정보화사업 업무추진 713,000원	713		
사무자동화추진	49,453	99,053	△49,600
전산장비관리	49,453	99,053	△49,600
201 일반운영비	49,453	49,453	0
01 사무관리비	49,453	49,453	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC 유지관리 49,452,140원	49,453		
행정정보 통신망구축	175,771	310,959	△135,188
행정정보통신망운영	175,771	310,959	△135,188
201 일반운영비	148,756	144,981	3,775
01 사무관리비	40,928	44,003	△3,075
○정보통신 도서 구입 300,000원	300		
○정보통신장비 유지관리 400,822,960원*8%	32,066		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 107,021,000원*8%	8,562		
02 공공운영비	107,828	100,978	6,850
○통신부대장비 유지관리(항온항습기, 사용전검사장비 등) 73,648,020원*7%	5,156		
○무인민원발급기 전용회선료 120,000원*16회선*12월+756,000원*1회선*12월	32,112		
○인터넷 회선 사용료 45,000원*24회선*12월	12,960		
○전화요금(ISDN회선, 일반전화) 4,800,000원*12월	57,600		
206 재료비	2,000	6,752	△4,752
01 재료비	2,000	6,752	△4,752
○통신설비 운영 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	25,015	10,000	15,015
01 시설비	25,015	10,000	15,015
○구청 · 동 구내통신공사(조직개편 등) 10,000,000원	10,000		
○UPS 배터리 교체 15,015,000원	15,015		
행정운영경비(상록행정지원과)	94,474	96,524	△2,050
기본경비(상록행정지원과)	94,474	96,524	△2,050
기본경비(상록행정지원과)	94,474	96,524	△2,050
201 일반운영비	34,500	35,800	△1,300
01 사무관리비	32,500	33,800	△1,300
○사무관리비(상록행정지원과) 1,300,000원*25명	32,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(상록행정지원과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,000	18,720	△720
01 국내여비	18,000	18,720	△720
○상록행정지원 업무추진 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	41,974	42,004	△30
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(상록구청장) 29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비	8,020	8,050	△30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~400명까지 30,000원*134명	4,020		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록가로정비과	789,150	771,747	17,403
쾌적한 도로환경 조성(상록)	363,843	362,379	1,464
도로불법행위관리	363,843	362,379	1,464
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	363,843	362,379	1,464
201 일반운영비	17,304	16,840	464
01 사무관리비	14,184	13,720	464
○노점상, 과적단속 인쇄물(현수막, 계고장 등) 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 726,000원*2대*1회	1,452		
○노점상 및 과적 단속업무 급식비(휴일 및 야간) 9,000원*6명*4회*12월	2,592		
○도로상 불법행위 철거 임차료 550,000원*6회	3,300		
○단속복 320,000원*6명*2회	3,840		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○노점 단속용 스마트폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○단속원 상해보험료 220,000원*6명	1,320		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○쾌적한도로환경조성 업무추진 2,139,000원	2,139		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4종	1,200		
○도로상불법행위 방지시설 유지관리 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○단속원 산업시찰 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	339,000	338,000	1,000
01 시설비	339,000	338,000	1,000
○상록구 노점 및 노상적치물 정비사업 330,000,000원	330,000		
○도로상불법행위 방지시설물 설치 및 유지 관리비 3,000,000원	3,000		
○노점 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 600,000원*10㎥	6,000		
올바른 광고문화 정립(상록)	344,120	344,200	△80

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 환경개선	344,120	344,200	△80
옥외광고물 관리	12,674	11,954	720
201 일반운영비	12,674	11,954	720
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○옥외광고물 등 신고(허가)서식 제작 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*15장*3회	2,250		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	7,824	7,104	720
○옥외광고물 일반우편 430원*200건*12월	1,032		
○옥외광고물 등기우편 2,830원*200건*12월	6,792		
불법광고물 정비	331,446	332,246	△800
201 일반운영비	3,590	3,590	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○불법광고물 단속업무 급식비 2,150,000원	2,150		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○업무용 휴대폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○불법광고물정비 업무추진 956,000원	956		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○불법광고물 정비 소모품 90,000원*5종*12회	5,400		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법유동광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	313,000	313,000	0
01 시설비	313,000	313,000	0
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*40톤*1회	16,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해대비 광고물 안전점검 22,000,000원	22,000		
안전한도시교통환경조성(상록)	12,688	9,388	3,300
무단방치차관리(상록)	12,688	9,388	3,300
방치차처리 및 송치업무운영	12,688	9,388	3,300
201 일반운영비	11,040	7,740	3,300
01 사무관리비	9,600	6,300	3,300
○무단방치차 통합관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
○무단방치차 통합관리시스템 운영체제 교체비 3,300,000원	3,300		
○무단방치차 예방 홍보 현수막 제작 50,000원*17개소*2회	1,700		
○무단방치차 견인이동통지서 등 서식 제작 1,000원*800매	800		
○사건송치 표지(수사자료표 등) 인쇄 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○무단방치차 민원업무용 휴대전화 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,448	1,448	0
03 시책추진업무추진비	1,448	1,448	0
○무단방치사건 수사업무추진 1,448,000원	1,448		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2회	100		
○참고인 등 실비보상금 50,000원*2회	100		
행정운영경비(상록가로정비과)	68,499	55,780	12,719
기본경비(상록가로정비과)	68,499	55,780	12,719
기본경비(상록가로정비과)	68,499	55,780	12,719
201 일반운영비	26,212	25,780	432
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사무관리비(상록가로정비과) 1,000,000원*21명	21,000		
02 공공운영비	5,212	4,780	432
○우편요금	5,212		
ㅇ등기 2,830원*120건*12월	4,076		
ㅇ일반 430원*220건*12월	1,136		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○업무추진여비 20,000원*21명*5일*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	12,287	0	12,287
01 자산및물품취득비	12,287	0	12,287
○냉난방기 6,143,500원*2대	12,287		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	655,222	748,360	△93,138
	국 57,681		
	시 597,541		
고객만족 민원행정운영(상록)	404,901	319,484	85,417
	국 40,377		
	시 364,524		
민원행정관리	404,901	319,484	85,417
	국 40,377		
	시 364,524		
민원행정운영	36,128	36,223	△95
201 일반운영비	32,730	34,310	△1,580
01 사무관리비	32,730	34,310	△1,580
○주민등록등초본용지(구, 동) 35,000원*230박스	8,050		
○인감증명발급용지(구, 동) 94,000원*100박스	9,400		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*13개소	10,400		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*2회	1,680		
○민원신청서식 제작 2,500원*200권*2회	1,000		
○친절 으뜸이 기념패 제작 100,000원*1명*12회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당 80,000원*5명*1회	400		
○민원담당자 교육강사료 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민원행정운영 업무추진 713,000원	713		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절 으뜸이 포상금 100,000원*1명*12회	1,200		
405 자산취득비	1,485	0	1,485
01 자산및물품취득비	1,485	0	1,485
○통합민원 전자서명기(대체) 495,000원*3대	1,485		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	307,300	210,020	97,280
201 일반운영비	219,300	166,020	53,280
01 사무관리비	212,100	159,420	52,680
○무인민원발급기 소모품 200,000원*28대*2회	11,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지 65,000원*100박스	6,500		
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 65,000원*19개소*12월	14,820		
○무인민원발급기 장소 임대료(반월역, 사리역) 180,000원*2개소	360		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○무인민원발급기 유지보수비 340,000원*28대*12월	114,240		
○통합증명발급기 유지보수비 55,000원*35대*12월	23,100		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지관리비 5,000원*28대*12월	1,680		
○무인민원발급기 장애인 편의기능 반영 업그레이드 수수료 1,600,000원*23대	36,800		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○무인민원 및 통합증명발급기 수선비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
405 자산취득비	88,000	44,000	44,000
01 자산및물품취득비	88,000	44,000	44,000
○무인민원발급기(대체) 22,000,000원*3대	66,000		
○월피동행정복지센터 무인민원발급기 옥외부스 22,000,000원	22,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)	40,377	53,249	△12,872
	국 40,377		
201 일반운영비	37,227	50,099	△12,872
	국 37,227		
01 사무관리비	36,227	49,099	△12,872
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 1,000,000원*14개소	14,000		
	국 14,000		
○가족관계등록 전산소모품 1,000,000원*14개소	14,000		
	국 14,000		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 3,727,000원	3,727		
	국 3,727		
○가족관계등록 서식 및 실무책자 제작 50,000원*5종*2회	500		
	국 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록 업무추진 홍보물품 제작			
2,000,000원*2회	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가족관계등록서고 항온항습기 유지			
1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
	국 3,150		
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○가족관계등록 업무추진			
3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)(시비 추가)	12,896	12,792	104
301 일반보전금	12,896	12,792	104
14 기타보상금	12,896	12,792	104
○자원봉사자 실비보상(급식비)			
8,000원*4명*248일	7,936		
○자원봉사자 실비보상(교통비)			
5,000원*4명*248일	4,960		
민원실환경개선	8,200	7,200	1,000
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기(복사기, 팩스 등)소모품			
200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
○시설장비유지비(복사기 등)			
400,000원*4대	1,600		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민원실 초화류 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○민원실 자동혈압계(대체)			
1,400,000원*1대	1,400		
지역경제 활성화(상록)	61,862	7,279	54,583
건전한 상거래 질서확립	61,862	7,279	54,583
지역경제 업무지원	61,862	7,279	54,583
101 인건비	48,943	0	48,943
04 기간제근로자등보수	48,943	0	48,943
○계량기 검사원 인건비	48,943		
ㅇ기본급 93,680원*4명*88일	32,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 97,680원*4명*20일	7,815		
ㅇ간식비 4,000원*4명*88일	1,408		
ㅇ국민연금 40,789,760원*4.75%	1,938		
ㅇ건강보험 40,789,760원*3.595%	1,467		
ㅇ장기요양보험 1,466,400원*12.95%	190		
ㅇ고용보험 40,789,760원*1.75%	714		
ㅇ산재보험 40,789,760원*0.966%	395		
ㅇ임금보전 40,789,760원*5%	2,040		
201 일반운영비	10,640	5,000	5,640
01 사무관리비	5,740	3,000	2,740
○지역경제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○민원신청서 제작 1,000,000원	1,000		
○계량기 정기검사 준비	2,740		
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*24장	1,440		
ㅇ계량기 정기검사 관련 인쇄물 제작 200원*1,500매	300		
ㅇ기준기 검사수수료 1,000,000원*1세트	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지역경제 업무추진 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,900	0	2,900
○직업소개소 종사자 교육	2,900		
ㅇ강사료 500,000원*2명	1,000		
ㅇ교재 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ교육운영비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○지역경제활성화 업무추진 2,279,000원	2,279		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	132,839	365,477	△232,638
	국 17,304		
	시 115,535		
지적행정관리	120,786	351,424	△230,638
	국 17,304		
	시 103,482		
지적행정운영	6,006	6,006	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○토지이동결의서 표지 및 민원서식 제작 1,500,000원	1,500		
○전산소모품(잉크, 토너 등) 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 구입(지적법령 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○국토정보세미나 참석 여비 및 지적 전문교육비 60,000원*4명	240		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○지적행정 업무추진 1,066,000원	1,066		
지적공부정리(지적측량운영)	46,566	43,515	3,051
201 일반운영비	46,566	43,515	3,051
01 사무관리비	46,566	43,515	3,051
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 16,715,000원	16,715		
○지적기준점 일제조사 정비사업 22,850,300원	22,851		
○영구지적기록물 전산화사업 7,000,000원	7,000		
지적재조사사업 추진(상록)	17,304	27,419	△10,115
	국 17,304		
201 일반운영비	1,550	2,009	△459
	국 1,550		
01 사무관리비	1,550	2,009	△459
○지적재조사사업 기준점 관측비 664,000원	664		
	국 664		
○지적재조사사업 운영비 886,000원	886		
	국 886		
403 자치단체등자본이전	15,754	25,410	△9,656
	국 15,754		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,754	25,410	△9,656
○지적재조사사업 측량비 15,754,000원	15,754		
	국 15,754		
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	50,910	274,484	△223,574
201 일반운영비	20,910	24,484	△3,574
01 사무관리비	17,910	20,484	△2,574
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비 34,100원*20점	682		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회	2,240		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○지적재조사지구 연속지적도 작성 60,500원*15면	908		
○지적재조사지구 용도지역지구도 제작 105,600원*15면	1,584		
○지적재조사 감정평가수수료 43,600원*30필지*2개소	2,616		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○지적재조사 등기 우편요금 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	30,000	250,000	△220,000
14 기타보상금	30,000	250,000	△220,000
○지적재조사사업 조정금 30,000,000원	30,000		
부동산공정거래관리	12,053	14,053	△2,000
부동산중개업관리	12,053	14,053	△2,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	6,340	6,340	0
○공인중개사용 중개업무 역량 강화 책자 제작 6,000원*500부	3,000		
○부동산정책 추진 홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 관련 민원서식 제작 125,000원*8종	1,000		
○건전한 부동산 거래문화 정착을 위한 홍보용 현수막 제작 60,000원*14개	840		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 스티커 제작 100,000원	100		
○안전전세 관리단 협의회 운영비 400,000원	400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○부동산 거래신고 및 중개업관리 업무추진 우편요금 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○부동산중개업 시책업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무등록중개행위 및 부동산거래신고 위반행위 신고자 포상금 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(상록민원봉사과)	55,620	56,120	△500
기본경비(상록민원봉사과)	55,620	56,120	△500
기본경비(상록민원봉사과)	55,620	56,120	△500
201 일반운영비	32,100	32,600	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○사무관리비(상록민원봉사과) 1,200,000원*23명	27,600		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○우편요금(등기, 일반) 4,500,000원	4,500		
202 여비	19,320	19,320	0
01 국내여비	19,320	19,320	0
○상록민원봉사 업무추진 20,000원*23명*3.5일*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	755,568	735,616	19,952
지방세 세수목표 달성(상록)	699,368	679,416	19,952
지방세 부과징수	699,368	679,416	19,952
세정운영	15,722	15,108	614
201 일반운영비	13,752	13,138	614
01 사무관리비	6,144	7,290	△1,146
○세외수입 납부고지서 60,000원*10상자	600		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*28상자	1,624		
○지방세법령집 60,000원*17권	1,020		
○지방세관련 해설 판례집 120,000원*5권	600		
○납세고지서용 창봉투 110원*15,000매	1,650		
○납세고지서용 대봉투 130원*5,000매	650		
02 공공운영비	7,608	5,848	1,760
○우편요금(일반) 430원*13,600건	5,848		
○환급안내문 모바일 전자고지 220원*8,000건	1,760		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○세정업무추진 1,470,000원	1,470		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 초화류 500,000원	500		
시세 부과	221,762	221,312	450
201 일반운영비	220,880	220,430	450
01 사무관리비	40,335	40,335	0
○납세고지서 58,000원*330상자	19,140		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*435,000매	13,050		
○자동차세 납부 안내문 140원*12,000매	1,680		
○주민세 납부 안내문 140원*6,000매	840		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*75장	4,500		
○시세 납부홍보 입간판 15,000원*75개	1,125		
02 공공운영비	180,545	180,095	450
○우편요금(일반) 430원*410,000건	176,300		
○우편요금(등기) 2,830원*1,500건	4,245		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세 부과	33,052	32,332	720
201 일반운영비	31,729	31,009	720
01 사무관리비	9,887	9,887	0
○납세고지서 58,000원*14상자	812		
○지방소득세 납부 안내문 DM 400원*15,000매	6,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*45개	675		
02 공공운영비	21,842	21,122	720
○우편요금(일반) 430원*35,000건	15,050		
○우편요금(등기) 2,830원*2,400건	6,792		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○지방소득세 부과 업무추진 1,323,000원	1,323		
재산세 부과	187,922	197,177	△9,255
201 일반운영비	187,040	196,295	△9,255
01 사무관리비	36,410	36,410	0
○납세고지서 58,000원*200상자	11,600		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*280,000매	8,400		
○재산세 납부 안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*30개	450		
○납세고지서용 창봉투 60원*205,000매	12,300		
02 공공운영비	150,630	159,885	△9,255
○우편요금(일반) 430원*245,000건	105,350		
○우편요금(등기) 2,830원*16,000건	45,280		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
도세 부과	26,845	26,425	420
201 일반운영비	24,992	24,572	420
01 사무관리비	9,420	9,420	0
○등록면허세 납세고지서 58,000원*30상자	1,740		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*30,000매	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*15개	225		
○취득세 과세자료 편철 바인더 8,000원*100개	800		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*50상자	1,075		
○납세고지서용 창봉투 90원*20,000매	1,800		
○취등록면허세 고지서 60,000원*24상자	1,440		
○취등록면허세신고서 서식 6,000원*40권	240		
02 공공운영비	15,572	15,152	420
○우편요금(일반) 430원*27,000건	11,610		
○우편요금(등기) 2,830원*1,400건	3,962		
203 업무추진비	1,853	1,853	0
03 시책추진업무추진비	1,853	1,853	0
○도세 부과 업무추진 1,853,000원	1,853		
체납세 징수향상	191,979	165,153	26,826
201 일반운영비	190,575	163,749	26,826
01 사무관리비	25,725	47,159	△21,434
○체납고지서 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문(봉합) 58,000원*220상자	12,760		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문 데이터 출력 30원*330,000매	9,900		
○법원 경매정보 사이트 이용료 71,500원*12월	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*8상자	172		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*17,500매	875		
02 공공운영비	164,850	116,590	48,260
○우편요금(일반) 430원*330,000건	141,900		
○우편요금(등기) 2,830원*5,000건	14,150		
○체납안내문 모바일 전자고지 발송료 220원*40,000건	8,800		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
○체납세 징수향상 업무추진 1,404,000원	1,404		
체납세 현장징수	22,086	21,909	177

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,101	19,924	177
01 사무관리비	16,614	16,542	72
○휴대용 체납조회시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		
○자동차등록 번호판 영치증 유인 540원*1,500매	810		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 150원*4,000매	600		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 415,000원*12월	4,980		
○공매대행 체납처분비 250,000원*18건	4,500		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
02 공공운영비	3,487	3,382	105
○우편요금(일반) 430원*3,850건	1,656		
○우편요금(등기) 2,830원*350건	991		
○체납징수용 이동전화요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	985	985	0
03 시책추진업무추진비	985	985	0
○체납세 현장징수 업무추진 985,000원	985		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(상록세무과)	56,200	56,200	0
기본경비(상록세무과)	56,200	56,200	0
기본경비(상록세무과)	56,200	56,200	0
201 일반운영비	38,500	38,500	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0
○사무관리비(상록세무과) 1,100,000원*35명	38,500		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○세정업무추진 20,000원*35명*1.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과		263,255,532	246,464,790	16,790,742
	국	207,134,822		
	기	6,305,376		
	도	17,193,379		
	시	32,621,955		
국민기초생활보장(상록)		96,948,111	90,223,311	6,724,800
	국	88,576,930		
	도	6,876,731		
	시	1,494,450		
국민기초생활보장지원		96,948,111	90,223,311	6,724,800
	국	88,576,930		
	도	6,876,731		
	시	1,494,450		
생계급여(상록)		63,500,000	57,730,000	5,770,000
	국	58,500,300		
	도	4,550,190		
	시	449,510		
301 일반보전금		63,500,000	57,730,000	5,770,000
	국	58,500,300		
	도	4,550,190		
	시	449,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,500,000	57,730,000	5,770,000
○생계급여 63,500,000,000원		63,500,000		
	국	58,500,300		
	도	4,550,190		
	시	449,510		
주거급여(상록)		33,099,500	32,171,700	927,800
	국	29,789,550		
	도	2,316,965		
	시	992,985		
301 일반보전금		33,099,500	32,171,700	927,800
	국	29,789,550		
	도	2,316,965		
	시	992,985		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,099,500	32,171,700	927,800
○주거급여 33,099,500,000원		33,099,500		
	국	29,789,550		
	도	2,316,965		
	시	992,985		
해산장제급여(상록)		319,000	292,000	27,000
	국	287,080		
	도	9,576		
	시	22,344		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	319,000	292,000	27,000
	국 287,080		
	도 9,576		
	시 22,344		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	319,000	292,000	27,000
○해산장제급여 319,000,000원	319,000		
	국 287,080		
	도 9,576		
	시 22,344		
주민복지 업무 운영(상록)	28,111	28,111	0
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작 60,000원*10장	600		
○e-그린 우편요금(일반, 등기) 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○주민복지 업무추진 1,323,000원	1,323		
○통합조사관리 업무추진 588,000원	588		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○복지상담실 초화류 100,000원*4회	400		
고민타파 토론학습방 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○고민타파 토론학습방 운영 1,500,000원	1,500		
취약계층 지원(상록)	11,758,806	11,744,877	13,929
	국 7,491,603		
	도 1,386,831		
	시 2,880,372		
무연고 사망자 지원(상록)	27,000	27,000	0
	도 7,200		
	시 19,800		
무연고 사망자 지원(상록)	27,000	27,000	0
	도 7,200		
	시 19,800		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무연고 사망자 처리를 위한 신문공고비 300,000원*10명	3,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 무연고 사망자 지원(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,200		
	시	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	24,000	0
○무연고 사망자 장제비 및 물품비				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
장애인 복지증진		11,731,806	11,717,877	13,929
	국	7,491,603		
	도	1,379,631		
	시	2,860,572		
장애인연금 급여 지급(상록)		8,459,445	8,459,445	0
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
301 일반보전금		8,459,445	8,459,445	0
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,459,445	8,459,445	0
○장애인연금 급여 지급				
8,459,445,000원		8,459,445		
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
장애수당(기초) 지급(상록)		1,612,580	1,388,149	224,431
	국	1,128,806		
	도	338,642		
	시	145,132		
301 일반보전금		1,612,580	1,388,149	224,431
	국	1,128,806		
	도	338,642		
	시	145,132		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,612,580	1,388,149	224,431
○장애수당(기초) 지급				
1,612,580,000원		1,612,580		
	국	1,128,806		
	도	338,642		
	시	145,132		
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		602,208	815,988	△213,780
	국	420,943		
	도	126,464		
	시	54,801		
301 일반보전금		602,208	815,988	△213,780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420,943		
	도 126,464		
	시 54,801		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	602,208	815,988	△213,780
○장애수당(차상위 등) 지급 602,208,000원	602,208		
	국 420,943		
	도 126,464		
	시 54,801		
도비장애수당(상록)	648,000	648,000	0
	도 259,200		
	시 388,800		
301 일반보전금	648,000	648,000	0
	도 259,200		
	시 388,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	648,000	648,000	0
○도비장애수당 648,000,000원	648,000		
	도 259,200		
	시 388,800		
보조기구 교부(상록)	17,553	17,553	0
	국 14,042		
	시 3,511		
301 일반보전금	17,553	17,553	0
	국 14,042		
	시 3,511		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,553	17,553	0
○보조기구 교부 17,553,000원	17,553		
	국 14,042		
	시 3,511		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(상록)	12,400	9,482	2,918
	국 6,200		
	도 930		
	시 5,270		
301 일반보전금	12,400	9,482	2,918
	국 6,200		
	도 930		
	시 5,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,400	9,482	2,918
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 12,400,000원	12,400		
	국 6,200		
	도 930		
	시 5,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 장애인 의료비(상록)	36,645	36,645	0
	도 14,658		
	시 21,987		
301 일반보전금	36,645	36,645	0
	도 14,658		
	시 21,987		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,645	36,645	0
○저소득 장애인 의료비 36,645,000원	36,645		
	도 14,658		
	시 21,987		
저소득장애인 보조기기(상록)	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○저소득장애인 보조기기 15,000,000원	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
장애인 가구 냉난방비(도비보조)(상록)	315,425	315,425	0
	도 126,170		
	시 189,255		
301 일반보전금	315,425	315,425	0
	도 126,170		
	시 189,255		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,425	315,425	0
○장애인 가구 냉난방비 315,425,000원	315,425		
	도 126,170		
	시 189,255		
장애인 업무 활동 지원(상록)	12,550	12,190	360
201 일반운영비	11,900	11,540	360
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○장애인자동차표지(주차가능, 주차불가) 1,100원*2,000매	2,200		
○장애인주차구역 위반자 부과안내문 150원*10,000매	1,500		
○장애인주차구역 홍보 안내현수막 50,000원*26장	1,300		
○장애인주차구역 홍보 안내문 등 100원*15,000매	1,500		
02 공공운영비	5,400	5,040	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 450,000원*12회	5,400		
301 일반보전금	650	650	0
14 기타보상금	650	650	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*13명	650		
아동 및 가정복지 증진(상록)	15,143,043	17,703,987	△2,560,944
	국 8,750		
	기 6,305,376		
	도 3,014,476		
	시 5,814,441		
아동 · 청소년복지 지원	6,459,819	9,108,227	△2,648,408
	국 8,750		
	도 2,059,856		
	시 4,391,213		
가정위탁 양육 지원(상록)(이양사무)	317,000	317,000	0
	도 31,700		
	시 285,300		
301 일반보전금	317,000	317,000	0
	도 31,700		
	시 285,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	317,000	317,000	0
○가정위탁양육지원 317,000,000원	317,000		
	도 31,700		
	시 285,300		
가정위탁 학습활동 지원(상록)(이양사무)	92,000	92,000	0
	도 9,200		
	시 82,800		
301 일반보전금	92,000	92,000	0
	도 9,200		
	시 82,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	92,000	92,000	0
○가정위탁 학습활동 지원 92,000,000원	92,000		
	도 9,200		
	시 82,800		
아동급식 지원(상록)(이양사무)	4,270,369	6,585,213	△2,314,844
	도 1,280,694		
	시 2,989,675		
201 일반운영비	400	2,380	△1,980
01 사무관리비	400	2,380	△1,980
○ATP 측정기 연간 관리비용 400,000원*1회	400		
206 재료비	990	990	0

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 아동 · 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	990	990	0
○ATP 측정 검사키트 330,000원*3박스	990		
301 일반보전금	4,268,979	6,581,843	△2,312,864
	도 1,280,694		
	시 2,988,285		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,268,979	6,581,843	△2,312,864
○아동급식지원 4,268,979,000원	4,268,979		
	도 1,280,694		
	시 2,988,285		
학기중 아동급식 지원	736,950	960,214	△223,264
	도 736,950		
301 일반보전금	736,950	960,214	△223,264
	도 736,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	736,950	960,214	△223,264
○학기중 아동급식 지원 736,950,000원	736,950		
	도 736,950		
영유아양육비 지원(상록)	1,026,000	1,134,000	△108,000
301 일반보전금	1,026,000	1,134,000	△108,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,026,000	1,134,000	△108,000
○영유아양육비 지원 30,000원*2,850명*12월	1,026,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업(상록)	17,500	19,800	△2,300
	국 8,750		
	도 1,312		
	시 7,438		
301 일반보전금	17,500	19,800	△2,300
	국 8,750		
	도 1,312		
	시 7,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,500	19,800	△2,300
○청소년부모 아동양육비 지원사업 17,500,000원	17,500		
	국 8,750		
	도 1,312		
	시 7,438		
한부모가족지원	8,683,224	8,595,760	87,464
	기 6,305,376		
	도 954,620		
	시 1,423,228		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)(상록)	7,829,540	7,746,428	83,112
	기 6,263,632		
	도 782,954		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	782,954		
301 일반보전금		7,829,540	7,746,428	83,112
	기	6,263,632		
	도	782,954		
	시	782,954		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,829,540	7,746,428	83,112
○한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)				
7,829,540,000원		7,829,540		
	기	6,263,632		
	도	782,954		
	시	782,954		
저소득 한부모가족 지원사업(도)(상록)		554,004	554,004	0
	도	166,448		
	시	387,556		
301 일반보전금		554,004	554,004	0
	도	166,448		
	시	387,556		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		554,004	554,004	0
○저소득 한부모가족 지원사업(도)				
554,004,000원		554,004		
	도	166,448		
	시	387,556		
한부모가족 동절기수당(난방비) 지원(상록)		247,500	240,000	7,500
301 일반보전금		247,500	240,000	7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		247,500	240,000	7,500
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원				
50,000원*1,650가구*3월		247,500		
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)		52,180	55,328	△3,148
	기	41,744		
	도	5,218		
	시	5,218		
301 일반보전금		52,180	55,328	△3,148
	기	41,744		
	도	5,218		
	시	5,218		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,180	55,328	△3,148
○청소년한부모자립지원(국)				
52,180,000원		52,180		
	기	41,744		
	도	5,218		
	시	5,218		
노인복지증진(상록)		139,335,152	126,721,735	12,613,417
	국	111,057,539		
	도	5,915,341		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,362,272		
노인 사회활동 지원	467,200	374,000	93,200
노인 지역봉사 지도원 보상금(상록)	221,400	145,200	76,200
301 일반보전금	221,400	145,200	76,200
14 기타보상금	221,400	145,200	76,200
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*123명*15일*12월	221,400		
장수수당(상록)	245,800	228,800	17,000
301 일반보전금	245,800	228,800	17,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,800	228,800	17,000
○장수수당 30,000원*680명*12월	244,800		
○100세축하금 500,000원*2명	1,000		
저소득층 노인지원	136,785,413	124,220,742	12,564,671
	국 110,902,193		
	도 5,823,725		
	시 20,059,495		
기초연금 지급(지자체보조)(상록)	134,627,742	121,905,765	12,721,977
	국 110,902,193		
	도 5,545,110		
	시 18,180,439		
301 일반보전금	134,627,742	121,905,765	12,721,977
	국 110,902,193		
	도 5,545,110		
	시 18,180,439		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	134,627,742	121,905,765	12,721,977
○기초연금 134,627,742,000원	134,627,742		
	국 110,902,193		
	도 5,545,110		
	시 18,180,439		
기초 생활보장 노인가구 월동 난방비(상록)	394,500	545,000	△150,500
	도 118,350		
	시 276,150		
301 일반보전금	394,500	545,000	△150,500
	도 118,350		
	시 276,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	394,500	545,000	△150,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*2,630명*3월	394,500		
	도 118,350		
	시 276,150		
경로식당 무료급식(상록)	927,168	927,168	0
	도 92,717		
	시 834,451		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		927,168	927,168	0
	도	92,717		
	시	834,451		
11 사회복지사업보조		927,168	927,168	0
○경로식당 무료급식	927,168,000원	927,168		
	도	92,717		
	시	834,451		
경로식당 취사원 인건비(상록)		437,004	442,383	△5,379
	도	31,584		
	시	405,420		
307 민간이전		437,004	442,383	△5,379
	도	31,584		
	시	405,420		
11 사회복지사업보조		437,004	442,383	△5,379
○경로식당 취사원 인건비	315,840,000원	315,840		
	도	31,584		
	시	284,256		
○경로식당 취사원 인건비(시비추가)	121,164,000원	121,164		
경로식당 영양사 인건비(상록)		193,799	195,226	△1,427
	도	15,444		
	시	178,355		
307 민간이전		193,799	195,226	△1,427
	도	15,444		
	시	178,355		
11 사회복지사업보조		193,799	195,226	△1,427
○경로식당 영양사 인건비	154,440,000원	154,440		
	도	15,444		
	시	138,996		
○경로식당 영양사 인건비(시비추가)	39,358,500원	39,359		
노인 생활안정(저소득 재가 노인 식사 배달)(상록)		205,200	205,200	0
	도	20,520		
	시	184,680		
307 민간이전		205,200	205,200	0
	도	20,520		
	시	184,680		
11 사회복지사업보조		205,200	205,200	0
○저소득 재가노인 식사배달사업	205,200,000원	205,200		
	도	20,520		
	시	184,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가복지시설 운영	2,082,539	2,126,993	△44,454
	국 155,346		
	도 91,616		
	시 1,835,577		
경로당 운영 지원(상록)	1,505,816	1,482,120	23,696
	도 29,040		
	시 1,476,776		
301 일반보전금	1,505,816	1,482,120	23,696
	도 29,040		
	시 1,476,776		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,505,816	1,482,120	23,696
○경로당운영지원 290,400,000원	290,400		
	도 29,040		
	시 261,360		
○경로당운영지원(시비추가) 1,215,416,000원	1,215,416		
경로당 사회봉사 활동비 지원(상록)	159,720	159,720	0
	도 15,972		
	시 143,748		
301 일반보전금	159,720	159,720	0
	도 15,972		
	시 143,748		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	159,720	159,720	0
○경로당 사회봉사활동비 159,720,000원	159,720		
	도 15,972		
	시 143,748		
경로당 시설지원 및 운영(상록)	106,310	226,990	△120,680
201 일반운영비	34,840	34,520	320
01 사무관리비	34,840	34,520	320
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 165,000원*2개소*12월	3,960		
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 에어컨필터 청소 대행수수료 160,000원*123개소*1회	19,680		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노인복지활성화 업무추진 1,470,000원	1,470		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 노후시설물 보수 2,500,000원*24개소	60,000		
402 민간자본이전	10,000	131,000	△121,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	131,000	△121,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 10,000,000원	10,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)	310,693	234,172	76,521
	국 155,346		
	도 46,604		
	시 108,743		
301 일반보전금	310,693	234,172	76,521
	국 155,346		
	도 46,604		
	시 108,743		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	310,693	234,172	76,521
○경로당 동절기 난방비 지원 157,175,000원	157,175		
	국 78,587		
	도 23,576		
	시 55,012		
○경로당 냉방비 지원 34,568,000원	34,568		
	국 17,284		
	도 5,185		
	시 12,099		
○경로당 양곡비 지원 118,950,000원	118,950		
	국 59,475		
	도 17,843		
	시 41,632		
행정운영경비(상록주민복지과)	70,420	70,880	△460
기본경비(상록주민복지과)	70,420	70,880	△460
기본경비(상록주민복지과)	70,420	70,880	△460
201 일반운영비	50,200	50,200	0
01 사무관리비	35,200	35,200	0
○사무관리비(상록주민복지과) 1,100,000원*32명	35,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금(일반, 등기) 15,000,000원	15,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○주민복지 업무추진 20,000원*32명*2일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	719,129	764,760	△45,631
	국 1,122		
	시 718,007		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	14,127	14,127	0
생활공해관리	14,127	14,127	0
생활환경관리	13,127	13,127	0
201 일반운영비	11,460	11,460	0
01 사무관리비	8,080	8,080	0
○환경관련 현수막 제작 60,000원*50장	3,000		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 교체 120,000원*10개	1,200		
○환경측정기기 정도검사 수수료 230,000원*6대	1,380		
02 공공운영비	3,380	3,380	0
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○운행차배출가스 측정기 등 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료구입 2,000원*20리터	40		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	427	427	0
03 시책추진업무추진비	427	427	0
○환경관리 업무추진 427,000원	427		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○배출가스 단속 소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스 단속 촬영용 배터리 440,000원*1개	440		
환경파괴행위 신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경파괴행위 신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(상록)	559,319	614,568	△55,249
청소근무여건 개선	135,702	150,651	△14,949
환경미화원 업무지원	133,461	148,410	△14,949
201 일반운영비	92,627	97,106	△4,479
01 사무관리비	80,207	82,946	△2,739
○환경미화원 쉼터	14,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영비 10,000원*83명*12월	9,960		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
○환경미화원 비상근무 급식비 9,000원*83명*1회	747		
○상록구 현장 로드킬 용역처리비 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	12,420	14,160	△1,740
○환경미화원 쉼터	9,300		
ㅇ전기요금 250원*2,500KW*12월	7,500		
ㅇ인터넷TV 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 통신요금 등 65,000원*4대*12월	3,120		
202 여비	600	1,200	△600
01 국내여비	600	1,200	△600
○환경미화원 관외출장 여비 25,000원*1명*2일*12월	600		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○환경미화원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	37,099	46,969	△9,870
01 재료비	37,099	46,969	△9,870
○빗자루 6,000원*75명*16개	7,200		
○대빗자루 4,500원*75명*5개	1,688		
○빗자루 자루 3,500원*75명*2개	525		
○반코팅장갑 외 250원*75명*52켤레	975		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*75명*52켤레	5,850		
○쓰레받기 16,000원*75명*2개	2,400		
○넉가래 5,000원*75명*2개	750		
○각삽 7,000원*75명*2개	1,050		
○집게 4,000원*75명*1개	300		
○황사마스크 1,000원*75명*150개	11,250		
○안전보호조끼 25,000원*75명*1개	1,875		
○P삽 5,000원*9명*1개	45		
○간이핸드카 35,000원*20대*2개소	1,400		
○막삽 6,000원*75명*1개	450		
○톱 8,000원*9명*2개	144		
○안전모 6,500원*9명*2개	117		
○갈퀴 4,000원*75명*2개	600		
○조선낫 7,000원*20개*2개소	280		
○초화류 50,000원*4종	200		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용핸드카 400,000원*6대	2,400		
청소행정 업무지원	2,241	2,241	0
201 일반운영비	2,241	2,241	0
01 사무관리비	2,241	2,241	0
○일제대청소추진 급식비 9,000원*83명*3회	2,241		
청소장비관리	96,775	127,075	△30,300
청소장비지원	96,775	94,075	2,700
201 일반운영비	96,775	94,075	2,700
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○쓰레기 불법투기 단속차량 임차료 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	90,175	87,475	2,700
○청소(관용)차량 보험료 1,700,000원*9대	15,300		
○유류대	47,200		
ㅇ경유 450,000원*8대*12월	43,200		
ㅇ전기차 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇLPG 2,000,000원*1대	2,000		
○청소차량 등 수선비	26,325		
ㅇ청소차량 등 2,675,000원*9대	24,075		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*75대	2,250		
○자동차세 등 150,000원*9대	1,350		
폐기물 불법투기 지도단속	326,842	336,842	△10,000
폐기물 불법투기 방지 추진	42,266	42,266	0
201 일반운영비	27,904	27,904	0
01 사무관리비	24,304	24,304	0
○폐기물 관련 현수막 제작 50,000원*140장	7,000		
○폐기물 관련 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
○폐기물 관련 경고판 제작 15,000원*100개	1,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*200개	4,000		
○폐기물 불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 9,000원*8명*6일*12월	5,184		
○불법투기 예방용 시설물 유지보수 1,620,000원	1,620		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○폐기물 불법투기 단속용 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 20,000원*5명*7.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	662	662	0
03 시책추진업무추진비	662	662	0
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 662,000원	662		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○불법투기 단속 관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	42,200	52,200	△10,000
201 일반운영비	32,200	32,200	0
02 공공운영비	32,200	32,200	0
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 8,000원*25대*12월	2,400		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 10,000,000원	10,000		
○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 600,000원*5대	3,000		
○불법투기 감시용 CCTV 회선 사용료 100,000원*14대*12월	16,800		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○불법투기 감시용 CCTV 5,000,000원*2대	10,000		
불법투기 폐기물처리 지원	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*800톤	240,000		
명예환경감시원 운영	2,376	2,376	0
301 일반보전금	2,376	2,376	0
11 행사실비지원금	2,376	2,376	0
○행사참석자 급식비 9,000원*88명*3회	2,376		
건전한 위생문화 개선(상록)	86,723	77,105	9,618
	국 1,122		
	시 85,601		
위생관리	86,723	77,105	9,618
	국 1,122		
	시 85,601		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생업소지원육성	53,153	43,153	10,000
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○영업신고증 및 관리대장 400원*6,000매	2,400		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서 외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 1,000원*3,260매	3,260		
○외식사업 아카데미 홍보현수막 60,000원*30장	1,800		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○위생업소 위생교육 및 재난배상책임보험 안내문 우편발송 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	493	493	0
03 시책추진업무추진비	493	493	0
○위생관리 업무추진 493,000원	493		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○외식사업 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	23,312	23,312	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○식중독예방 홍보물 제작 2,000원*2종*1,000개	4,000		
○청소년주류제공근절 등 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
○위생감시서식 인쇄 500원*6종*1,000매	3,000		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,746	13,746	0

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,746	13,746	0
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2건*12월	600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개	500		
○세균오염도측정 검사키트(ATP) 3,300원*2,500개	8,250		
○위생점검용 관리용품(보호복, 위생장갑 등) 3,600원*30명*12회	1,296		
○소비자식품위생감시원 조끼 20,000원*30명	600		
○점검용 마스크 1,000원*200매*12월	2,400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(상록)	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○현장보고장비 이용 통신료 2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(상록)	374	756	△382
201 일반운영비	374	756	△382
02 공공운영비	374	756	△382
○현장보고장비 이용 통신료 374,000원	374		
행정운영경비(상록환경위생과)	58,960	58,960	0
기본경비(상록환경위생과)	58,960	58,960	0
기본경비(상록환경위생과)	58,960	58,960	0
201 일반운영비	31,600	31,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○사무관리비(상록환경위생과) 1,200,000원*18명	21,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(상록환경위생과) 10,000,000원	10,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○상록환경위생 업무추진 20,000원*18명*5.5일*12월	23,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	4,987,221	4,844,522	142,699
건축행정건실화(상록)	77,997	104,668	△26,671
건축행정관리	77,997	104,668	△26,671
건축물관리	38,481	59,662	△21,181
201 일반운영비	35,648	56,829	△21,181
01 사무관리비	35,648	56,829	△21,181
○건축사 현장조사 · 검사 대행 수수료 34,748,000원	34,748		
○건축관계도서 100,000원*3종*3권	900		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축행정 업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
14 기타보상금	1,980	1,980	0
○다중이용시설 안전점검 실비보상 110,000원*3명*6회	1,980		
불법건축물 정비	39,516	45,006	△5,490
201 일반운영비	29,450	34,940	△5,490
01 사무관리비	4,394	4,394	0
○위반건축물 단속원 급식비 1,344,000원	1,344		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5명	1,000		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,056	30,546	△5,490
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,830원*7,000건	19,810		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 430원*12,200건	5,246		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 정비사업 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,065,205	3,905,604	159,601
아름다운 가로수 · 녹지 관리	2,754,758	2,623,330	131,428
가로수 유지관리	1,051,711	746,488	305,223
101 인건비	172,648	167,425	5,223
04 기간제근로자등보수	172,648	167,425	5,223
○가로수관리 근로자인부임	160,018		
ㅇ기본급 93,680원*5명*245일	114,758		
ㅇ주휴수당 100,240원*5명*49일	24,559		
ㅇ간식비 4,000원*5명*232일	4,640		
ㅇ건강보험료 139,316,800원*3.595%	5,009		
ㅇ장기요양보험료 5,008,440원*12.95%	649		
ㅇ고용보험료 139,316,800원*1.75%	2,439		
ㅇ산재보험료 139,316,800원*0.966%	1,346		
ㅇ국민연금 139,316,800원*4.75%	6,618		
○녹지 현업실무원 안전화 100,000원*39명	3,900		
○녹지 현업실무원 모자 및 조끼 70,000원*39명	2,730		
○녹지 현업실무원 산업시찰 200,000원*30명	6,000		
201 일반운영비	24,777	24,777	0
01 사무관리비	21,277	21,277	0
○재해대비 대형수목 민원처리 중기임차(크레인, 살수차 등) 700,000원*10회	7,000		
○녹지관리기간제 정기교육 525,000원*12월	6,300		
○녹지대 유지관리 근무자 급식비 9,000원*9명*5일*12월	4,860		
○산업안전및보건교육 용품구입 1,000원*50명*12월	600		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*9명	1,917		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○가로수 관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 현업실무원 공무직 산업시찰 200,000원*9명	1,800		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로수관리 기계부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*3종*50개	6,000		
○가로수관리 소모품(면장갑, 노끈, 손톱 등) 5,000원*10종*150개	7,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○가로수, 녹지, 공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*40명	4,000		
401 시설비및부대비	834,346	534,346	300,000
01 시설비	831,000	531,000	300,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 정비공사 700,000원*130주	91,000		
○속성수 전정 및 폐기물 처리용역 100,000원*1,000주	100,000		
○가로수 민원처리 연간 관리공사 270,000,000원	270,000		
○수목 월동보호공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호틀 정비공사 130,000,000원	130,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*600주	60,000		
○띠녹지 정비공사(1권역) 65,000,000원	65,000		
○띠녹지 정비공사(2권역) 65,000,000원	65,000		
○교통 안전을 위한 수목 정비공사 250,000원*120주	30,000		
03 시설부대비	3,346	3,346	0
○가로수 유지관리 시설부대비 531,000,000원*0.63%	3,346		
녹지대 유지관리	1,395,047	1,561,342	△166,295
101 인건비	192,022	185,754	6,268
04 기간제근로자등보수	192,022	185,754	6,268
○완충녹지관리 근로자인부임	192,022		
ㅇ기본급 93,680원*6명*245일	137,710		
ㅇ주휴수당 100,240원*6명*49일	29,471		
ㅇ간식비 4,000원*6명*232일	5,568		
ㅇ건강보험료 167,180,160원*3.595%	6,011		
ㅇ장기요양보험료 6,010,130원*12.95%	779		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 167,180,160원*1.75%	2,926		
ㅇ산재보험료 167,180,160원*0.966%	1,615		
ㅇ국민연금 167,180,160원*4.75%	7,942		
201 일반운영비	39,990	39,990	0
01 사무관리비	28,140	28,140	0
○식목행사 및 육림의날 급식비 9,000원*200명	1,800		
○녹지대 이용안내문 제작 50,000원*90개	4,500		
○산림 및 완충녹지정비 장비임차 700,000원*15회	10,500		
○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 700,000원*4회	2,800		
○정수기 요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*3대*12월	1,440		
○가뭄대비 살수차량 임차 650,000원*10회	6,500		
○녹지대 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,850	11,850	0
○원동기 등 동력장비휘발유 1,900원*1,500ℓ	2,850		
○수목, 잔디관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
○야외운동기구 수리 200,000원*30개	6,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○녹지대관리 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	45,690	45,690	0
01 재료비	45,690	45,690	0
○녹지관리용 자재(낫 등 10종) 5,000원*10종*170개	8,500		
○수목구입비(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(램프, 안정기 외 10종) 100,000원*50개	5,000		
○녹지대관리용 비료 10,000원*400포	4,000		
○녹지대 수목관리용 지주목 15,000원*150조	2,250		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*25장*14개소*12월	7,140		
○녹지대 등 조성 자재(초화류 등) 구입 3,000원*1,500본	4,500		
○마사토 구입 22,000원*100㎥	2,200		
○고지톱 등 구입 70,000원*30개	2,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,116,060	1,288,623	△172,563
01 시설비	1,112,200	1,284,000	△171,800
○녹지대 공원등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○녹지대 산책길 보안등 설치공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 220,000,000원	220,000		
○철도변 녹지대 정비공사 220,000,000원	220,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 165,000,000원	165,000		
○해양1로변 녹지대 정비공사 135,000,000원	135,000		
○팔곡일반산업단지 녹지대 정비공사 40,000,000원	40,000		
○쥐똥나무 전정공사 70,000,000원	70,000		
○녹지대 시설물(배수로포함) 보수 및 설치공사 62,000,000원	62,000		
○시화장미식재 등 관리 공사 22,000,000원	22,000		
○녹지대 화장실 관리용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
○녹지대 폐기물 처리 용역 200,000원*270톤	54,000		
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원	7,000		
03 시설부대비	3,860	4,623	△763
○녹지대 유지관리 1,072,200,000원*0.36%	3,860		
405 자산취득비	550	550	0
01 자산및물품취득비	550	550	0
○녹지대 유지관리용 장비(엔진톱) 550,000원*1대	550		
병충해 방제	308,000	315,500	△7,500
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○병충해 방제(수간주사) 약제 300,000원*40병	12,000		
○병충해 방제(경엽살포) 약제 20,000원*5종*100병	10,000		
○도포제 등 기타 방제용품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	283,000	290,500	△7,500
01 시설비	283,000	290,500	△7,500
○수목병충해 방제(북부1권역) 41,000,000원	41,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목병충해 방제(북부2권역) 42,000,000원	42,000		
○수목병충해 방제(남부1권역) 43,000,000원	43,000		
○수목병충해 방제(남부2권역) 42,000,000원	42,000		
○수목병충해 방제(녹지대) 43,000,000원	43,000		
○어린이공원 및 광장 병충해 방제 50,000,000원	50,000		
○소나무 보호관리공사 22,000,000원	22,000		
안전한 어린이공원.광장관리	1,310,447	1,282,274	28,173
어린이공원 및 광장유지관리	1,310,447	1,282,274	28,173
101 인건비	608,066	588,218	19,848
04 기간제근로자등보수	608,066	588,218	19,848
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	512,053		
ㅇ기본급 93,680원*16명*245일	367,226		
ㅇ주휴수당 100,240원*16명*49일	78,589		
ㅇ간식비 4,000원*16명*232일	14,848		
ㅇ건강보험료 445,813,760원*3.595%	16,028		
ㅇ장기요양보험료 16,027,010원*12.95%	2,076		
ㅇ고용보험료 445,813,760원*1.75%	7,802		
ㅇ산재보험료 445,813,760원*0.966%	4,307		
ㅇ국민연금 445,813,760원*4.75%	21,177		
○생활민원관리 근로자인부임	96,013		
ㅇ기본급 93,680원*3명*245일	68,855		
ㅇ주휴수당 100,240원*3명*49일	14,736		
ㅇ간식비 4,000원*3명*232일	2,784		
ㅇ건강보험료 83,590,080원*3.595%	3,006		
ㅇ장기요양보험료 3,005,070원*12.95%	390		
ㅇ고용보험료 83,590,080원*1.75%	1,463		
ㅇ산재보험료 83,590,080원*0.966%	808		
ㅇ국민연금 83,590,080원*4.75%	3,971		
201 일반운영비	103,608	97,944	5,664
01 사무관리비	20,420	20,420	0
○어린이공원 이용안내판 및 현수막 제작 50,000원*60장	3,000		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*44개소	12,760		
○어린이공원 관리용 중기임차(굴삭기 등) 700,000원*5회	3,500		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원	200		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	83,188	77,524	5,664
○전기요금 5,426,000원*12월	65,112		
○상하수도요금 803,000원*12월	9,636		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○광장 화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
○공중화장실 안심비상벨 운영비 42,500원*4개소*12월	2,040		
○야외운동기구 수리 200,000원*20개	4,000		
203 업무추진비	574	574	0
03 시책추진업무추진비	574	574	0
○어린이공원관리 업무추진 574,000원	574		
206 재료비	67,848	67,848	0
01 재료비	67,848	67,848	0
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*87개소	8,700		
○어린이공원 등 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*14장*87개소*12월	24,848		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개	15,000		
○광장 화장실 화장지 구입 150,000원*6개소*12월	10,800		
○어린이공원광장 전기보수자재(램프, 안정기 외 10종) 100,000원*85개	8,500		
401 시설비및부대비	529,251	527,250	2,001
01 시설비	527,460	525,000	2,460
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
○어린이공원 등 환경개선(주민참여) 68,460,000원	68,460		
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 55,000,000원	55,000		
○어린이공원 등 폐기물처리 200,000원*120톤	24,000		
○광장시설물 등 유지보수공사 9,000,000원*4개소	36,000		
○한대앞역 화장실 청소용역 24,000,000원	24,000		
03 시설부대비	1,791	2,250	△459

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원및광장 유지관리 시설부대비 497,460,000원*0.36%	1,791		
405 자산취득비	1,100	440	660
01 자산및물품취득비	1,100	440	660
○블로워(송풍기) 550,000원*2개	1,100		
산림자원 보전(상록)	398,151	388,512	9,639
산림보호	398,151	388,512	9,639
산불예방 및 진화	398,151	388,512	9,639
101 인건비	386,179	376,540	9,639
04 기간제근로자등보수	386,179	376,540	9,639
○산불감시 근로자 인부임	382,879		
ㅇ기본급 93,680원*22명*105일	216,401		
ㅇ주휴수당 97,680원*22명*20일	42,980		
ㅇ휴일근무수당 97,680원*22명*23일*150%	74,140		
ㅇ간식비 4,000원*22명*124일	10,912		
ㅇ건강보험료 333,519,120원*3.595%	11,991		
ㅇ장기요양보험료 11,990,010원*12.95%	1,553		
ㅇ고용보험료 333,519,120원*1.75%	5,837		
ㅇ산재보험료 333,519,120원*0.966%	3,222		
ㅇ국민연금 333,519,120원*4.75%	15,843		
○산불진화복 및 마스크 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	9,590	9,590	0
01 사무관리비	8,840	8,840	0
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*80개	4,000		
○산불상황근무 및 불법행위 단속원 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
○산림 및 녹지 불법단속 안전장비 200,000원*5명	1,000		
○산불감시원 채용 면접위원 수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	750	750	0
○산불방제기 정비유지비 150,000원*5종	750		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○산불방지 업무추진 882,000원	882		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*50개	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림) 500,000원*2명	1,000		
농업기반조성(상록)	388,628	385,678	2,950
농가소득보전 및 지원	81,178	78,228	2,950
농정업무 추진	27,353	27,353	0
201 일반운영비	26,640	26,640	0
01 사무관리비	23,840	23,840	0
○농정업무 민원서식 및 홍보물, 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○농지법 위반 이행강제금 감정평가 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
○농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○농업생산기반시설 공사현장점검 및 농지조사 안전화 200,000원*5명	1,000		
○농지위원회 등 참석 수당 80,000원*7명*14회	7,840		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○우편요금(등기, 일반) 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○농정지원 업무추진 713,000원	713		
농업지원사업 추진	53,825	50,875	2,950
307 민간이전	20,425	19,975	450
02 민간경상사업보조	20,425	19,975	450
○친환경 시설채소 수정벌 지원 65,000원*490통*50%	15,925		
○친환경 시설채소 해충방제제 지원 45,000원*200개*50%	4,500		
402 민간자본이전	33,400	30,900	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,400	30,900	2,500
○대형농기계 지원 50,000,000원*1대*50%	25,000		
○농업용 소형관정 지원 2,400,000원*7공*50%	8,400		
농업생산기반시설 관리	306,450	306,450	0
농업생산기반시설 유지관리	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○농업생산기반시설 개보수 공사 250,000,000원	250,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 30,000,000원	30,000		
재해대책 장비관리	26,450	26,450	0

부서: 상록도시주택과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농업생산기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,450	21,450	0
01 사무관리비	21,450	21,450	0
○농업생산기반시설 재해예방 및 응급복구 장비임차 715,000원*30회	21,450		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농로 긴급복구용 재료(아스콘, 잡석 등) 5,000,000원	5,000		
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	57,240	60,060	△2,820
기본경비(상록도시주택과)	57,240	60,060	△2,820
기본경비(상록도시주택과)	57,240	60,060	△2,820
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○사무관리비(상록도시주택과) 1,200,000원*23명	27,600		
202 여비	24,840	27,600	△2,760
01 국내여비	24,840	27,600	△2,760
○상록도시주택업무추진 20,000원*23명*4.5일*12월	24,840		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도로교통과	10,169,715	9,218,585	951,130
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	8,489,322	7,760,246	729,076
도로시설물관리	5,547,199	4,781,531	765,668
도로.보도포장보수(상록)	2,991,303	2,739,315	251,988
201 일반운영비	76,608	74,150	2,458
01 사무관리비	36,215	36,757	△542
○도로관리자재보관소 디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○도로관리자재보관소 무인경비 90,000원*12월	1,080		
○긴급도로보수용 중기임차(굴삭기 외 1종) 825,000원*2회*12월	19,800		
○긴급도로보수 근무자 급식비 9,000원*3명*30일*12월	9,720		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*10명	5,420		
02 공공운영비	40,393	37,393	3,000
○도로건설장비 유지비 600,000원*5대	3,000		
○도로보수장비 유류비 1,645원*50ℓ*5대*10회	4,113		
○도로관련 시설물 전기요금 1,145,000원*12월	13,740		
○도로관리자재보관소 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
○긴급도로복구관련 이동통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
○영조물(도로) 배상공제 가입 자기부담금 100,000원*160건	16,000		
202 여비	2,000	2,200	△200
01 국내여비	2,000	2,200	△200
○도로보수원(공무직) 산업시찰 200,000원*10명	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	2,756,345	2,456,615	299,730
01 시설비	2,750,000	2,450,000	300,000
○시가지 도로포장 보수 700,000,000원	700,000		
○국도42호선(수인선) 도로포장보수 600,000,000원	600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도 및 경계석 유지보수(주민참여) 1,100,000,000원	1,100,000		
○자전거도로 보수 150,000,000원	150,000		
○동 이면도로 포장 보수 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,345	6,615	△270
○도로포장 보수 2,350,000,000원*0.27%	6,345		
405 자산취득비	65,000	115,000	△50,000
01 자산및물품취득비	65,000	115,000	△50,000
○도로보수 차량 65,000,000원*1대	65,000		
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,386,426	1,885,076	501,350
401 시설비및부대비	2,386,426	1,885,076	501,350
01 시설비	2,380,000	1,880,000	500,000
○1,2,3종 및 소규모시설물 유지보수(주민참여) 700,000,000원	700,000		
○교량 내진성능 보강사업 600,000,000원	600,000		
○보도육교 보수공사 50,000,000원	50,000		
○급경사지 수목제거 30,000,000원	30,000		
○기타 도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초 및 수목 제거 200,000,000원	200,000		
○용신교(중대한결함)정비사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	6,426	5,076	1,350
○도로시설물 설치 및 보수 등 2,380,000,000원*0.27%	6,426		
제설대책 추진(상록)	169,470	157,140	12,330
201 일반운영비	169,470	157,140	12,330
01 사무관리비	133,950	122,400	11,550
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*20명*30일	5,400		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 6,050,000원*6대*3.5월	127,050		
○동절기 도로제설작업자 휴게용 컨테이너 임차 300,000원*1대*5월	1,500		
02 공공운영비	35,520	34,740	780
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,500원*60ℓ*6대*20회	10,800		
○제설장비 및 차량 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○자동염수분사장치 CCTV통신요금(전기료포함) 135,000원*6개소*12월	9,720		
전기시설물관리	2,942,123	2,978,715	△36,592
전기시설물 설치(상록)	1,059,361	1,029,253	30,108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,059,361	1,029,253	30,108
01 시설비	1,055,560	1,025,560	30,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 570,000,000원	570,000		
○반월육교 등 9개소 장애인승강기 보수 및 청소 4,722,222원*18대	85,000		
○노후 터널등 조도개선 공사 200,000,000원	200,000		
○가로등 부적합(누전) 및 가공선로 지중화사업 90,000,000원	90,000		
○지하차도(통로박스) 배수펌프 유지관리 공사 60,000,000원	60,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설공사 20,000,000원*2회	40,000		
○가로등 및 보안등 연간 유지보수공사 재해예방 기술지도 용역 220,000원*2개소*24회	10,560		
03 시설부대비	3,801	3,693	108
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 1,055,560,000원*0.36%	3,801		
전기시설물 유지관리(상록)	1,882,762	1,949,462	△66,700
201 일반운영비	1,499,882	1,584,732	△84,850
01 사무관리비	94,130	99,010	△4,880
○전기시설물 안전관리대행수수료 220,000원*6개소*12월	15,840		
○육교 승강기 안전관리대행수수료 240,000원*18대*12월	51,840		
○승강기 정기검사 수수료 180,000원*18대	3,240		
○도로조명 공무직 특근매식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회	1,050		
○지하차도 및 승강기 CCTV 유지관리용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,405,752	1,485,722	△79,970
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 113,333,333원*12월	1,360,000		
○장애인승강기 전화요금 7,000원*18개소*12월	1,512		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 1,360,000원*12월	16,320		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 45,000원*1대*12월	540		
○지하차도 배수펌프 원격감시 제어 통신요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
○지하차도 및 승강기 CCTV 통신요금 100,000원*20개소*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등·승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	382,880	364,730	18,150
01 재료비	382,880	364,730	18,150
○가로등램프(250W) 34,000원*100개	3,400		
○가로등안정기(250W) 25,900원*100개	2,590		
○보안등램프(150W) 19,500원*100개	1,950		
○보안등안정기(150W) 22,900원*100개	2,290		
○가로등점멸기(양방향) 1,930,000원*10개	19,300		
○보안등점멸기(양방향, 디밍형) 168,000원*300개	50,400		
○고효율 가로등기구(LED150W) 528,000원*200개	105,600		
○고효율 가로등기구(LED125W) 475,000원*200개	95,000		
○차단기 외 20종 35,000,000원	35,000		
○고효율 보안등기구(LED50W) 273,000원*150개	40,950		
○고효율 보행등 램프(전구형 LED50W) 87,000원*200개	17,400		
○가로등분전함(4P) 4,500,000원*2대	9,000		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	814,633	898,569	△83,936
민방위역량강화	566,772	628,946	△62,174
사회복무요원 관리(상록)	566,772	628,946	△62,174
301 일반보전금	566,772	628,946	△62,174
10 사회복무요원보상금	566,772	628,946	△62,174
○기본급 1,087,500원*35명*12월	456,750		
○중식비 9,000원*35명*20일*12월	75,600		
○출퇴근 교통비 3,000원*35명*20일*12월	25,200		
○피복비 309,840원*20명	6,197		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*35명	1,225		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*60명*2회	1,800		
재해·재난 예방행정	247,861	269,623	△21,762
재난응급복구 및 예방행정(상록)	137,661	156,423	△18,762
201 일반운영비	36,761	55,523	△18,762
01 사무관리비	25,421	53,471	△28,050
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난안전점검요원 급식비 9,000원*3명*3회	81		
○재해·재난대기 및 근무 급식비 9,000원*10명*50회	4,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 · 재난응급복구장비 임차(굴삭기 외 1종) 880,000원*3대*6회	15,840		
02 공공운영비	11,340	2,052	9,288
○지하차도 진입차단시설 시스템 통신요금 135,000원*7개소*12월	11,340		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재난 및 안전대책 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해 · 재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원	100,000		
수방자재유지관리(상록)	9,200	12,200	△3,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*240대	7,200		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○기타 수방자재(소모품, PP마대 등) 구입 2,000,000원	2,000		
폭염대응 시설 유지관리	101,000	101,000	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○영조물(그늘터) 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○상록구 관내 그늘터 유지관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	500	0
○상록구 관내 그늘터 유지관리 시설부대비 500,000원	500		
지방행정 역량 강화	752,118	456,218	295,900
쾌적한 도시환경 조성	752,118	456,218	295,900
소규모 주민편익사업(상록)	752,118	456,218	295,900
201 일반운영비	8,300	9,400	△1,100
01 사무관리비	8,250	9,350	△1,100
○생활불편 민원처리(굴삭기 등) 임차 600,000원*10회	6,000		
○나대지 등 입간판 및 현수막 제작 150,000원*15회	2,250		
02 공공운영비	50	50	0

부서: 상록도로교통과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수시분 영조물 배상공제회비 5,000원*10개소	50		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○주민편익사업 업무추진 650,000원	650		
401 시설비및부대비	743,168	443,168	300,000
01 시설비	740,000	440,000	300,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 450,000,000원	450,000		
○나대지 정비 50,000,000원	50,000		
○상록구 관내 마을안길 연간유지보수 공사 120,000,000원	120,000		
○상록구 관내 마을안길 배수로 연간유지보수 공사 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 440,000,000원*0.72%	3,168		
행정운영경비(상록도로교통과)	113,642	103,552	10,090
기본경비(상록도로교통과)	113,642	103,552	10,090
기본경비(상록도로교통과)	113,642	103,552	10,090
201 일반운영비	72,555	74,692	△2,137
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(상록도로교통과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	48,555	50,692	△2,137
○우편요금(일반) 430원*270통*12월	1,394		
○우편요금(등기) 2,830원*230통*12월	7,811		
○자동차세 90,000원*5대	450		
○환경개선부담금 400,000원*1대	400		
○자동차보험료 700,000원*5대	3,500		
○차량유지비 7,000,000원*5대	35,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○상록도로교통 업무추진 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	12,287	0	12,287
01 자산및물품취득비	12,287	0	12,287
○냉난방기 6,143,500원*2대	12,287		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	618,115	592,970	25,145
주민만족 행정서비스 실현(일동)	574,617	549,552	25,065
주민이 만들어가는 동행정	401,096	383,596	17,500
주민자치센터 운영	42,160	42,160	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	17,160	17,160	0
14 기타보상금	17,160	17,160	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	17,160		
ㅇ교통비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
ㅇ급식비 8,000원*5명*22일*12월	10,560		
주민자치회 운영 지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	237,120	237,120	0
301 일반보전금	237,120	237,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	237,120	237,120	0
○통장활동비	237,120		
ㅇ기본수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ통장상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
국토대청결운동 추진	16,076	18,576	△2,500
206 재료비	1,076	3,576	△2,500
01 재료비	1,076	3,576	△2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*12회	576		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 1,000,000원	1,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
주민참여예산	30,000	20,000	10,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○사계절 꽃이 피는 일동(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○일동 출산 축하사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사계절 꽃이 피는 일동(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성태산 날벌레 퇴치사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
일동행정복지센터운영	173,521	165,956	7,565
동 청사유지 관리	130,443	130,543	△100
201 일반운영비	108,071	106,871	1,200
01 사무관리비	44,860	44,860	0
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 임차료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행료 278,000원*12월	3,336		
○승강기점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○화장실 비데임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○청사 청소용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	63,211	62,011	1,200
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도요금 318,000원*12월	3,816		
○교통유발부담금 500원*2,114㎡*50%	529		
○냉난방장치 유지관리비 100,000원*60대	6,000		
○음향장비 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○청사방역 수수료 270,000원*6회	1,620		
○민원실 TV유선료 16,500원*12월	198		
○저수조 청소용역료 400,000원*2회	800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	9,872	11,172	△1,300
01 재료비	9,872	11,172	△1,300
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실 점보롤 35,000원*6박스*12월	2,520		
○화장실 핸드타월 30,000원*6박스*12월	2,160		
○사무실 청소용품 50,000원*12월	600		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
○정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
01 시설비	12,500	12,500	0
○청사 조경시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사시설 보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원	43,078	35,413	7,665
201 일반운영비	25,741	25,741	0
01 사무관리비	12,301	12,301	0
○주민등록 사무용품 40,000원*4종*5회	800		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회	165		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*20종	1,200		
○행정민원서식 유인 2,000원*10종*50권*3회	3,000		
○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12회	180		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원인전용 팩스 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,440	13,440	0
○우편요금(일반, 등기 등) 9,600,000원	9,600		
○비상급수시설 장비유지비 400,000원*1개소*2회	800		
○민원인전용팩스 전용회선료 45,000원*1대*12월	540		
○차량 유지관리비 1,250,000원*2대	2,500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,864	6,864	0
14 기타보상금	6,864	6,864	0
○민원실장(민원안내도우미) 실비보상	6,864		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급식비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
405 자산취득비	9,370	1,705	7,665
01 자산및물품취득비	9,370	1,705	7,665
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
○진위확인시스템 935,000원*4대	3,740		
○사무용 의자 250,000원*9대	2,250		
○냉방기(통신실) 1,400,000원*1대	1,400		
행정운영경비(일동)	43,498	43,418	80
기본경비(일동)	43,498	43,418	80
기본경비(일동)	43,498	43,418	80
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사무관리비(일동) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○일동업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	11,498	11,418	80
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	880	800	80
○정원가산업무추진 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	663,272	669,677	△6,405
주민만족 행정서비스 실현(이동)	619,094	625,539	△6,445
주민이 만들어가는 동행정	446,948	459,448	△12,500
주민자치센터 운영	45,348	45,348	0
201 일반운영비	18,540	18,540	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,540	3,540	0
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○주민자치센터 분소 도시가스요금 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○이동 마을축제 3,000,000원	3,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○주민자치센터 분소 청소용품 및 화장실 용품 5,000원*10종*12월	600		
301 일반보전금	26,208	26,208	0
14 기타보상금	26,208	26,208	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*8명*21일*12월	16,128		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산	40,000	50,000	△10,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○구룡공원 명품 둘레길 편백나무 식재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○이동 홍보게시판 설치 10,000,000원	10,000		
○이동 표지석 설치 20,000,000원	20,000		
통반장활동지원	279,680	279,680	0
301 일반보전금	279,680	279,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	279,680	279,680	0
○통장활동 기본수당 400,000원*46명*12월	220,800		
○통장활동 상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
국토대청결운동 추진	16,180	18,680	△2,500
206 재료비	1,180	3,680	△2,500
01 재료비	1,180	3,680	△2,500
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,700원*40매*10회	680		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○동 특성화 사업(철쭉동산 및 구룡공원 등 관내 공원 꾸미기) 5,000,000원	5,000		
이동행정복지센터운영	172,146	166,091	6,055
동청사유지관리	134,852	132,552	2,300
201 일반운영비	114,652	111,052	3,600
01 사무관리비	49,525	49,525	0
○청소 용역료 28,311,000원	28,311		
○무인경비시스템 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전점검 용역료 176,000원*12월	2,112		
○소방안전점검 용역료 160,000원*12월	1,920		
○승강기점검 용역료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사비 140,000원*1회	140		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방관리자교육비 200,000원*1회	200		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 180,000원*12월	2,160		
○청사 화장실 비데 임차료 21,000원*11대*12월	2,772		
○제3종 시설물 정기안전점검 대행수수료 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	65,127	61,527	3,600
○전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○저수조 청소료 500,000원*2회	1,000		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		
○시스템냉난방기 유지관리비 150,000원*40대	6,000		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	10,200	11,500	△1,300
01 재료비	10,200	11,500	△1,300
○초화류 50,000원*12월	600		
○종량제봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○핸드타월 35,000원*4상자*12월	1,680		
○점보롤 45,000원*4상자*12월	2,160		
○방향제 10,000원*8개*12월	960		
○화장실 세정액 10,000원*8개*12월	960		
○청소도구 10,000원*10개*12월	1,200		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 보수용품 10,000원*10개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	37,294	33,539	3,755
201 일반운영비	27,690	28,160	△470
01 사무관리비	14,830	15,300	△470
○인증기소모품(정착부, 필름, 잉크 등) 1,530,000원	1,530		
○통합인증기 전산소모품 200,000원*2대*12월	4,800		
○민원용 팩스소모품 100,000원*12월	1,200		
○통합 민원서식 유인 6,000원*20종*20권	2,400		
○인감송부용봉투 16,000원*20속	320		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 재발급신청확인서 스티커 40,000원*10속	400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 176,000원*5상자	880		
○통합민원순번대기표 소모품 200,000원	200		
○현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*5회	600		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○우편물 발송료 10,000,000원	10,000		
○민원인용 팩스 사용료 30,000원*12월	360		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,276	0
14 기타보상금	3,276	3,276	0
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
405 자산취득비	5,225	1,000	4,225
01 자산및물품취득비	5,225	1,000	4,225

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원창구 진위확인 인증기 935,000원*4대	3,740		
○민원창구 서명기 495,000원*3대	1,485		
행정운영경비(이동)	44,178	44,138	40
기본경비(이동)	44,178	44,138	40
기본경비(이동)	44,178	44,138	40
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○사무관리비(이동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○이동업무추진 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	11,498	11,458	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○정원가산업무추진 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사동	693,765	698,190	△4,425
주민만족 행정서비스 실현(사동)	648,859	651,044	△2,185
주민이 만들어가는 동행정	489,160	489,160	0
주민자치센터 운영	40,940	40,940	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 프로그램(토요교실) 차량임차비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○가을문화예술축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	17,940	17,940	0
14 기타보상금	17,940	17,940	0
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*5명*23일*12월	11,040		
주민자치회 운영지원	48,940	48,940	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	36,600	36,600	0
○주민자치회 위원 참석수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	346,560	346,560	0
301 일반보전금	346,560	346,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	346,560	346,560	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*57명*12월	273,600		
○통장활동비(상여금) 400,000원*57명*2회	45,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
국토대청결운동 추진	1,220	1,220	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,220	1,220	0
01 재료비	1,220	1,220	0
○국토대청결운동 장비(청소도구) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○밤길 안전을 위한 바닥 조명 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 마을게시판 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
사동행정복지센터운영	147,699	144,884	2,815
동 청사 유지 관리	102,569	103,369	△800
201 일반운영비	70,819	70,319	500
01 사무관리비	41,179	40,679	500
○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리자교육비 240,000원*1회	240		
○소방협회비 60,000원*1회	60		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
○화장실 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○청사 청소 용역 28,779,000원	28,779		
○석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 500,000원	500		
02 공공운영비	29,640	29,640	0
○난방 연료비(도시가스) 400,000원*12월	4,800		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○청사 방역 수수료 180,000원*12회	2,160		
○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	6,750	8,050	△1,300
01 재료비	6,750	8,050	△1,300
○LED 및 형광램프교체 5,000원*48개	240		
○초화류 50,000원*4종*3회	600		
○청소용품 7,500원*10종*10회	750		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실용 핸드타월 50,000원*4상자*12월	2,400		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○청사시설 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
○시설물 안전법관련 실태조사 용역(상・하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	45,130	41,515	3,615
201 일반운영비	40,232	40,232	0
01 사무관리비	23,752	23,752	0
○민원서식유인 2,000원*15종*26권*4회	3,120		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장커버비닐 100원*1,000매	100		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○현수막 제작 3,200,000원	3,200		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회	3,750		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○복사기 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○컬러프린터(토너카트리지) 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○팩스 유지비 100,000원*2대*3회	600		
02 공공운영비	16,480	16,480	0
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○우편요금(일반, 등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○민원인용 팩스 사용료(시내, 시외요금) 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	3,795	180	3,615
01 자산및물품취득비	3,795	180	3,615
○주민등록 진위확인시스템 단말기 935,000원*3대	2,805		
○전자서명기 495,000원*2대	990		
쾌적한 도시환경 조성	12,000	17,000	△5,000
소규모 주민편익사업	12,000	17,000	△5,000
401 시설비및부대비	12,000	17,000	△5,000
01 시설비	12,000	17,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(사동)	44,906	47,146	△2,240
기본경비(사동)	44,906	47,146	△2,240
기본경비(사동)	44,906	47,146	△2,240
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○사무관리비(사동) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,600	△600
01 국내여비	12,000	12,600	△600
○사동업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	12,906	13,546	△640
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0

부서: 사동
정책: 행정운영경비(사동)
단위: 기본경비(사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비		880	920	△40
○정원가산업무추진	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이동	775,983	778,085	△2,102
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	731,997	732,019	△22
주민이 만들어가는 동행정	497,300	513,772	△16,472
주민자치센터 운영	29,104	46,076	△16,972
201 일반운영비	16,000	24,300	△8,300
01 사무관리비	11,000	12,440	△1,440
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	26,000	4,000
01 시설비	30,000	26,000	4,000
○가로수 화단 정비 공사 30,000,000원	30,000		
통반장 활동지원	370,880	370,880	0
301 일반보전금	370,880	370,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	370,880	370,880	0
○통장기본수당 400,000원*61명*12월	292,800		
○통장상여금 400,000원*61명*2회	48,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장회의 참석수당 20,000원*61명*2회*12월	29,280		
국토대청결운동 추진	1,076	1,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40장*12월	576		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
11 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	24,000	21,000	3,000
소규모 주민편익사업	24,000	21,000	3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○쓰레기무단투기 CCTV 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감골마을 가꾸기 재료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
01 시설비	20,000	14,000	6,000
○마을 제초 작업 10,000,000원	10,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
사이동행정복지센터운영	210,697	197,247	13,450
동 청사 유지관리	91,768	93,068	△1,300
201 일반운영비	70,380	70,380	0
01 사무관리비	41,222	41,222	0
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전점검 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방안전 관리자교육 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
○정수기 임차료 38,000원*7대*12월	3,192		
○공기청정기 임차료 43,000원*3대*12월	1,548		
○청사 청소 용역 24,470,000원	24,470		
02 공공운영비	29,158	29,158	0
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*50%	210		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리 150,000원*12대	1,800		
○청사 방역 용역 150,000원*6월	900		
206 재료비	6,388	7,688	△1,300
01 재료비	6,388	7,688	△1,300
○소화기 교체 22,000원*12개	264		
○초화류 5,000원*10종*10회	500		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타월 33,000원*4박스*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	35,137	31,387	3,750

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,484	27,484	0
01 사무관리비	13,764	13,764	0
○인감대장 44,000원*10속	440		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○주민등록민원서식 2,000원*8종*30권*2회	960		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
○사회복지민원서식 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○인증기 소모품 150,000원*6회	900		
○순번표시기 소모품 5,500원*100개	550		
○전산 소모품(토너카트리지) 500,000원*2대*2회	2,000		
○현수막 제작 60,000원*40장	2,400		
○민방위 훈련 홍보용 현수막 제작 60,000원*25개소	1,500		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소*1회	660		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	13,720	13,720	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 20,000원*2대*12월	480		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
○차량 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	6,550	2,800	3,750
01 자산및물품취득비	6,550	2,800	3,750
○본인확인 단말기 935,000원*4대	3,740		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
○주민등록용 스캐너 330,000원*1대	330		
○사무용 의자 250,000원*2개	500		
사이동 주민커뮤니티센터 운영	83,792	72,792	11,000
201 일반운영비	70,524	70,524	0
01 사무관리비	45,534	45,534	0
○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○소방안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
○사무용품 등 1,600,000원	1,600		
○청소용역 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	24,990	24,990	0
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○도시가스요금 70,000원*12월	840		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시스템냉난방기 유지관리비 150,000원*13대	1,950		
206 재료비	2,268	2,268	0
01 재료비	2,268	2,268	0
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*3박스*12월	1,260		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○사이동 주민커뮤니티센터 구조안전진단 용역 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(사이동)	43,986	46,066	△2,080
기본경비(사이동)	43,986	46,066	△2,080
기본경비(사이동)	43,986	46,066	△2,080
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(사이동) 1,000,000원*17명	17,000		
202 여비	14,280	16,320	△2,040
01 국내여비	14,280	16,320	△2,040
○사이동업무추진 20,000원*17명*3.5일*12월	14,280		
203 업무추진비	12,706	12,746	△40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양동	624,651	613,477	11,174
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	588,545	577,411	11,134
주민이 만들어가는 동행정	433,834	429,220	4,614
주민자치센터운영	70,254	66,140	4,114
201 일반운영비	43,124	39,010	4,114
01 사무관리비	27,304	23,740	3,564
○주민자치센터 운영 23,000,000원	23,000		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○방역 수수료 100,000원*5회	500		
○소방안전점검 용역 120,000원*12월	1,440		
○무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 용역 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	12,820	12,270	550
○전기요금 585,000원*12월	7,020		
○전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
○정화조 청소료 200,000원*1회	200		
○냉난방기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○청소용품 5,000원*26종	130		
○방향제 등 화장실용품 22,000원*3종*2개소*6회	792		
301 일반보전금	26,208	26,208	0
14 기타보상금	26,208	26,208	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*8명*21일*12월	16,128		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	261,440	261,440	0
301 일반보전금	261,440	261,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	261,440	261,440	0
○통장활동 기본수당 400,000원*43명*12월	206,400		
○통장활동 상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
○통장회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
국토대청결운동추진	10,600	10,600	0
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○국토대청결운동 청소용품(쓰레기봉투 등) 120,000원*5회	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○제초작업 2,500,000원*4회	10,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
03 행사운영비	2,000	2,300	△300
○경로주간행사 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	4,000	3,200	800
11 행사실비지원금	4,000	3,200	800
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동 특성화 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○옥외 LED전광판 설치 30,000,000원	30,000		
해양동 행정복지센터 운영	154,711	145,191	9,520
동청사 유지관리	127,389	121,664	5,725
201 일반운영비	108,673	102,956	5,717
01 사무관리비	44,774	44,774	0
○무인경비시스템 용역 수수료 245,000원*12월	2,940		
○전기안전점검 대행 수수료 290,000원*12월	3,480		
○소방안전점검 대행료 160,000원*12월	1,920		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○청사방역 수수료 150,000원*6회	900		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○도시가스 안전점검 수수료 50,000원*1회	50		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	63,899	58,182	5,717
○전기요금 3,550,000원*12월	42,600		
○도시가스요금 622,000원*12월	7,464		
○상하수도요금 270,000원*12월	3,240		
○앰프시설 유지관리비 150,000원*4대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2	554		
○포충기 유지관리 1,410,700원	1,411		
○승강기 부품(로프) 교체 3,730,000원	3,730		
206 재료비	8,716	8,708	8
01 재료비	8,716	8,708	8
○소화기 교체 25,000원*10개	250		

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 손세정액 20,000원*15개	300		
○초화류 50,000원*10회	500		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*90장*12월	1,296		
○정수기 종이컵 15,000원*2박스*12월	360		
○화장지 44,000원*6박스*12월	3,168		
○방향제 및 변기세정제 27,000원*8개소*12월	2,592		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	27,322	23,527	3,795
201 일반운영비	22,424	22,424	0
01 사무관리비	11,124	11,124	0
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권	1,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*30회	1,800		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
○인증기 및 순번표시기 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○통합인증기 카트리지 구입 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	3,795	0	3,795
01 자산및물품취득비	3,795	0	3,795
○진위확인시스템 교체 935,000원*3대	2,805		
○전자 서명기 교체 495,000원*2대	990		
행정운영경비(해양동)	36,106	36,066	40
기본경비(해양동)	36,106	36,066	40

부서: 해양동
정책: 행정운영경비(해양동)
단위: 기본경비(해양동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(해양동)	36,106	36,066	40
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비(해양동) 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○해양동업무추진 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	12,106	12,066	40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오1동	820,743	804,335	16,408
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	770,317	753,909	16,408
주민이 만들어가는 동행정	587,584	577,584	10,000
주민자치센터 운영	30,104	30,104	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터프로그램운영지원 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해란축제(주민자치센터 작품 발표회)개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○주민자치센터 자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	41,240	41,240	0
201 일반운영비	34,700	34,700	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	437,760	437,760	0
301 일반보전금	437,760	437,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	437,760	437,760	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*72명*12월	345,600		
○통장상여금 400,000원*72명*2회	57,600		
○통장회의참석수당 20,000원*72명*2회*12월	34,560		
국토대청결운동추진	16,980	16,980	0
206 재료비	1,980	1,980	0
01 재료비	1,980	1,980	0

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
○장비구입(빗자루, 집게, 장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원	6,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○동 특성화 사업 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	27,500	2,500
01 시설비	30,000	27,500	2,500
○본오1동 환경개선 사업 12,000,000원	12,000		
○무단쓰레기 투기방지 로고젝터 설치 3,000,000원	3,000		
○TV형 광고 시스템 설치 15,000,000원	15,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
본오1동 행정복지센터 운영	182,733	176,325	6,408
동청사 유지 관리	136,743	137,375	△632
201 일반운영비	111,547	110,879	668
01 사무관리비	40,839	40,771	68
○무인경비시스템 용역비 291,000원*12월	3,492		
○전기안전관리 대행수수료 255,000원*12월	3,060		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전점검 대행료 220,000원*12월	2,640		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 22,000원*1회	22		
○방화관리자교육비 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 청소용역 29,265,000원	29,265		
02 공공운영비	70,708	70,108	600
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
○도시가스요금 660,000원*15일	9,900		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 40,000원*45대	1,800		
○저수조청소료 330,000원*2회	660		
○청사방역수수료 120,000원*5회	600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	7,696	8,996	△1,300
01 재료비	7,696	8,996	△1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장지 35,000원*7박스*12월	2,940		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
○청사시설유지보수 15,000,000원	15,000		
○청사조경유지보수 2,500,000원	2,500		
동행정업무 지원	45,990	38,950	7,040
201 일반운영비	34,571	34,571	0
01 사무관리비	14,671	14,671	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*100권	4,000		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○현수막 및 입간판제작 60,000원*20장	1,200		
○통합, 수동인증기, 순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,900	19,900	0
○차량 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,276	0
14 기타보상금	3,276	3,276	0
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
405 자산취득비	7,040	0	7,040
01 자산및물품취득비	7,040	0	7,040
○진위확인시스템 935,000원*4대	3,740		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
○주민전산업무 스캐너 330,000원*4대	1,320		
행정운영경비(본오1동)	50,426	50,426	0
기본경비(본오1동)	50,426	50,426	0
기본경비(본오1동)	50,426	50,426	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○사무관리비(본오1동) 1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	13,800	13,800	0
01 국내여비	13,800	13,800	0
○본오1동 업무추진 20,000원*23명*2.5일*12월	13,800		
203 업무추진비	13,626	13,626	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진 40,000원*25명	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	642,286	630,501	11,785
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	601,668	589,923	11,745
주민이 만들어가는 동행정	486,916	486,416	500
주민자치센터운영	35,220	35,220	0
201 일반운영비	28,980	28,980	0
01 사무관리비	28,980	28,980	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○정수기 임차료 55,000원*12월	660		
○복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○냉난방기 임차료 40,000원*12월	480		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
14 기타보상금	6,240	6,240	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
주민자치회운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	334,400	334,400	0
301 일반보전금	334,400	334,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	334,400	334,400	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*55명*12월	264,000		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*55명*2회	44,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결운동추진	21,056	21,056	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*40장*12회	576		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	19,980	19,980	0
01 시설비	19,980	19,980	0
○쾌적한 도시 만들기(제초) 6,660,000원*3회	19,980		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,500	4,000	1,500
11 행사실비지원금	5,500	4,000	1,500
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동행사운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○마을 게시판 개선 사업 30,000,000원	30,000		
본오2동행정복지센터운영	114,752	103,507	11,245
동청사유지관리	72,574	73,874	△1,300
201 일반운영비	62,380	62,380	0
01 사무관리비	41,558	41,558	0
○무인경비시스템 용역비 429,000원*12월	5,148		
○청사 청소용역비 27,410,000원	27,410		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○화장실 비데 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	20,822	20,822	0
○전기요금 1,213,000원*12월	14,556		
○상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
○비디오 프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*50%	197		
○정화조 청소료 210,000원*1회	210		
○저수조 청소료 120,000원*1회	120		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8회	1,600		
○온수기 유지관리비 300,000원	300		
○청사 방역수수료 120,000원*6회	720		
○민원용 팩스 사용요금 9,900원*12월	119		
206 재료비	5,194	6,494	△1,300
01 재료비	5,194	6,494	△1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○화장실 방향제 및 세정액 22,000원*5개*12월	1,320		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○LED램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 22,000원*5개	110		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
동행정업무지원	42,178	29,633	12,545
201 일반운영비	28,530	28,530	0
01 사무관리비	14,470	14,470	0
○주민등록증 주소변경 라벨용지 9,000원*180개	1,620		
○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*12월	168		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30개	165		
○민원용 프린터 카트리지 250,000원*6개	1,500		
○비상급수시설 소모품(석영관 등) 700,000원*3개소	2,100		
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 400,000원*3개소	1,200		
○현수막 제작 60,000원*12장	720		
02 공공운영비	14,060	14,060	0
○우편요금 750,000원*12월	9,000		
○차량 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○민방위비상급수시설 수질관리비 100,000원*12월	1,200		
○민원용 팩스 유지관리비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	6,545	0	6,545
01 자산및물품취득비	6,545	0	6,545
○통합민원 주민등록 주변기기	6,545		
ㅇ신분증 확인 단말기 935,000원*4대	3,740		
ㅇ화상입력기(스캐너) 330,000원*4대	1,320		
ㅇ서명기 495,000원*3대	1,485		
행정운영경비(본오2동)	40,618	40,578	40
기본경비(본오2동)	40,618	40,578	40
기본경비(본오2동)	40,618	40,578	40
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사무관리비(본오2동) 1,000,000원*17명	17,000		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○본오2동 업무추진 20,000원*17명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	11,378	11,338	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		

부서: 본오2동
정책: 행정운영경비(본오2동)
단위: 기본경비(본오2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		760	720	40
○정원가산업무추진	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오3동	659,888	624,392	35,496
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	621,870	586,414	35,456
주민이 만들어가는 동행정	427,516	397,516	30,000
주민자치센터 운영	34,656	34,656	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	19,656	0
14 기타보상금	19,656	19,656	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*7명*18일*12월	12,096		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*18일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통/반장 활동 지원	291,840	291,840	0
301 일반보전금	291,840	291,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	291,840	291,840	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*48명*12월	230,400		
○통장활동비(상여금) 400,000원*48명*2회	38,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동	9,980	9,980	0
206 재료비	980	980	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○쾌적한 도시만들기추진(제초) 3,000,000원*3회	9,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 참가자 실비 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 5,000,000원*1회	5,000		
주민참여예산	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○LED전광판 설치 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	6,600	3,400
소규모주민편익사업	10,000	6,600	3,400
401 시설비및부대비	10,000	4,600	5,400
01 시설비	10,000	4,600	5,400
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
본오3동행정복지센터운영	184,354	182,298	2,056
동청사유지관리	144,989	149,953	△4,964
101 인건비	36,885	35,641	1,244
04 기간제근로자등보수	36,885	35,641	1,244
○부설주차장 기간제 근로자 보수	36,885		
ㅇ기본급 93,680원*1명*22일*12월	24,732		
ㅇ주휴수당 100,240원*1명*5일*12월	6,015		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ4대보험 295,330원*1명*12월	3,544		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전금 30,745,920원*5%	1,538		
201 일반운영비	77,288	76,232	1,056
01 사무관리비	42,568	41,512	1,056
○무인경비시스템 용역료 463,000원*12월	5,556		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 22,000원*1회	22		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
○부설주차장 카드단말기 수수료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	34,720	34,720	0
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 346,000원*12월	4,152		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*50%	298		
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대	900		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○저수조청소비 400,000원*2회	800		
○부설주차장 통신요금 30,000원*12월	360		
○부설주차장 주차제어시스템 유지관리비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	14,916	16,216	△1,300
01 재료비	14,916	16,216	△1,300
○LED등 교체 100,000원*10개	1,000		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 33,000원*12월	396		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월	1,440		
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○화장실 핸드타월 33,000원*10박스*12월	3,960		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*9개소*12월	3,240		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○통신실 냉방기 900,000원*1대	900		
동행정업무추진	39,365	32,345	7,020
201 일반운영비	24,378	24,378	0
01 사무관리비	15,498	15,498	0
○인감대장송부용 봉투 15,600원*10속	156		
○주민등록증발급신청서 3,210원*30속	97		
○주민등록증 주소변경라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*2회	1,600		
○통합인증기 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번표시기 소모품 5,500원*30개	165		
○민원실프린터 소모품 300,000원*3대*6회	5,400		
○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
○우편요금(일반, 등기) 5,000,000원	5,000		
○민원인전용 팩스사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,864	6,864	0
14 기타보상금	6,864	6,864	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실장(안내도우미)운영	6,864		
ㅇ급식비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
405 자산취득비	7,020	0	7,020
01 자산및물품취득비	7,020	0	7,020
○수동인증기 1,985,000원*1개	1,985		
○지문인식기 950,000원*3개	2,850		
○전자서명기 495,000원*3개	1,485		
○스캐너 350,000원*2개	700		
행정운영경비(본오3동)	38,018	37,978	40
기본경비(본오3동)	38,018	37,978	40
기본경비(본오3동)	38,018	37,978	40
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사무관리비(본오3동) 1,000,000원*18명	18,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○업무추진 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	11,378	11,338	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	538,669	516,954	21,715
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	496,811	475,136	21,675
주민이 만들어가는 동행정	364,434	354,434	10,000
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○위크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	31,064	31,064	0
201 일반운영비	17,960	17,960	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○공기청정기, 제습기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통반장활동지원	218,880	218,880	0
301 일반보전금	218,880	218,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	218,880	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*36명*12월	172,800		
○통장활동비(상여금) 400,000원*36명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
국토대청결운동추진	13,400	13,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비	3,400	3,400	0
○국토대청결운동장비(빗자루, 집게, 장갑) 50,000원*20회	1,000		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*20회	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기(제초작업 등) 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	15,050	15,050	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○동 특성화 사업 6,400,000원	6,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○동 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	650	650	0
11 행사실비지원금	650	650	0
○동 특성화 사업(자원봉사자 실비보상) 13,000원*10명*5일	650		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전봇대 환경개선사업 10,000,000원	10,000		
○제일CC담벼락 벚꽃마을 벽화 및 안내표지판 사업 20,000,000원	20,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모주민편익사업 10,000,000원	10,000		
부곡동 행정복지센터운영	132,377	120,702	11,675
동청사유지관리	99,800	93,940	5,860
201 일반운영비	74,770	68,260	6,510

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,904	42,354	550
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행수수료 117,000원*12월	1,404		
○소방안전점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
○청사방역 수수료 170,000원*6월	1,020		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○민원실 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월	861		
○비데 임차료 17,000원*6대*12월	1,224		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○석면건축물안전관리인 교육비 45,000원*1회	45		
○청사 청소용역 29,760,000원	29,760		
○석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	31,866	25,906	5,960
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
○도시가스요금 45,450원*60일	2,727		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 175원*1,477㎡	259		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○정화조 내부청소 220,000원*1회	220		
○포충기 유지관리비 1,400,000원	1,400		
206 재료비	5,630	6,280	△650
01 재료비	5,630	6,280	△650
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*12개*12월	1,584		
○화장실 점보롤 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실 핸드타월 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	19,400	19,400	0
01 시설비	19,400	19,400	0
○청사시설유지보수비 15,000,000원	15,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
동행정업무지원	32,577	26,762	5,815
201 일반운영비	22,479	22,479	0

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,219	11,219	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*60매	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 230,000원*2대*12월	5,520		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20개	110		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*2회	1,200		
○민방위 비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	11,260	11,260	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○우편요금(일반, 등기 등) 550,000원*12월	6,600		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	5,200	1,200	4,000
01 시설비	5,200	1,200	4,000
○민방위 비상급수시설 유지보수 600,000원*2개소	1,200		
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	3,795	1,980	1,815
01 자산및물품취득비	3,795	1,980	1,815
○주민등록 진위확인시스템 단말기 935,000원*3개	2,805		
○전자서명기 495,000원*2개	990		
행정운영경비(부곡동)	41,858	41,818	40
기본경비(부곡동)	41,858	41,818	40
기본경비(부곡동)	41,858	41,818	40
201 일반운영비	19,000	19,000	0

부서: 부곡동
정책: 행정운영경비(부곡동)
단위: 기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○사무관리비(부곡동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○부곡동업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,458	11,418	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	777,306	763,011	14,295
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	730,160	715,905	14,255
주민이 만들어가는 동행정	575,423	578,423	△3,000
주민자치센터 운영	33,104	33,104	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○달빛축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통・반장 활동지원	431,680	431,680	0
301 일반보전금	431,680	431,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	431,680	431,680	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*71명*12월	340,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 400,000원*71명*2회	56,800		
국토대청결운동 추진	14,399	17,399	△3,000
206 재료비	1,100	4,100	△3,000
01 재료비	1,100	4,100	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*50장*10회	600		
401 시설비및부대비	13,299	13,299	0
01 시설비	13,299	13,299	0
○마을제초작업 4,433,000원*3회	13,299		
경로주간행사 추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원	6,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○동 특성화 사업 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○동 특성화 사업 7,500,000원	7,500		
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○쉬어가는 거리, 월피로(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○LED 전광판 설치, 생생정보 소식통(주민참여) 15,000,000원	15,000		
월피동행정복지센터 운영	154,737	137,482	17,255
동 청사 유지관리	104,289	100,594	3,695
201 일반운영비	84,945	83,250	1,695
01 사무관리비	46,428	44,733	1,695
○소방안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전점검 대행료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○출입문 매트 세탁비 11,000원*3개*12월	396		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○청사 청소용역 2,211,000원*12월	26,532		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○석면 농도 측정비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	38,517	38,517	0
○동 청사 전기요금 2,072,000원*12월	24,864		
○상하수도요금 252,000원*12월	3,024		
○민방위비상급수시설 전기요금 46,800원*5개소*12월	2,808		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스요금 270,000원*12월	3,240		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*12대	1,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○청사 방역수수료 200,000원*6회	1,200		
○장애인 전동보장구 급속충전기 유지관리비 120,000원*4회	480		
206 재료비	6,044	7,344	△1,300
01 재료비	6,044	7,344	△1,300
○청사 전등 교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 84,000원*12월	1,008		
○화장실용 점보롤 115,500원*12월	1,386		
○화장실용 핸드타월 120,000원*12월	1,440		
○세정제 및 청소용품 60,000원*12월	720		
○정수기 종이컵 45,000원*12월	540		
○초화류 50,000원*5종*3회	750		
○비상구급함 상비약 50,000원	50		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○청사민원실냉난방기 3,300,000원*1대	3,300		
동 행정업무지원	50,448	36,888	13,560
201 일반운영비	33,885	32,985	900
01 사무관리비	17,203	16,303	900
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*5개소*1회	1,500		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*5장*12월	3,600		
○바인더 10,000원*50개	500		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○민원서식 유인 2,000원*30종*50권	3,000		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 200,000원*2대*12월	4,800		
○수동인증기 소모품 15,000원*12월	180		
○순번대기표 소모품 20,000원*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	16,682	16,682	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○차량 유지관리비 1,150,000원*2대	2,300		
○TV 유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○민원인용 FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○민방위비상급수시설 유지관리 300,000원*5개소	1,500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	10,400	2,800	7,600
01 시설비	10,400	2,800	7,600
○민방위비상급수시설 관정청소 용역 2,600,000원*4개소	10,400		
405 자산취득비	5,060	0	5,060
01 자산및물품취득비	5,060	0	5,060
○진위확인시스템 935,000원*4대	3,740		
○전자서명기 495,000원*2대	990		
○주민등록시스템 스캐너 330,000원*1대	330		
행정운영경비(월피동)	47,146	47,106	40
기본경비(월피동)	47,146	47,106	40
기본경비(월피동)	47,146	47,106	40
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0

부서: 월피동
정책: 행정운영경비(월피동)
단위: 기본경비(월피동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(월피동) 1,000,000원*21명	21,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○월피동업무추진 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	13,546	13,506	40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
○정원가산업무추진 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	715,367	710,905	4,462
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	680,829	676,447	4,382
주민이 만들어가는 동행정	526,548	517,048	9,500
주민자치센터 운영	41,528	41,528	0
201 일반운영비	21,872	21,872	0
01 사무관리비	16,872	16,872	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 비데 임차료 15,000원*3대*12월	540		
○주민자치센터 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○주민자치센터 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회(가을소나타) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	19,656	0
14 기타보상금	19,656	19,656	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	364,800	364,800	0
301 일반보전금	364,800	364,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	364,800	364,800	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*60명*12월	288,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(상여금) 400,000원*60명*2회	48,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
국토대청결운동추진	13,980	14,980	△1,000
206 재료비	980	1,980	△1,000
01 재료비	980	1,980	△1,000
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*40장*5회	480		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○마을제초작업 13,000,000원	13,000		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
03 행사운영비	2,500	2,000	500
○경로주간행사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○경로주간행사 8,000원*500명	4,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○동 특성화 사업 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○성포동 유래석 재정비 20,000,000원	20,000		
○소공원 보수 정비 10,000,000원	10,000		
소규모 주민 편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
성포동행정복지센터 운영	154,281	159,399	△5,118

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사유지관리	116,491	119,469	△2,978
201 일반운영비	99,917	99,269	648
01 사무관리비	46,397	45,665	732
○무인경비시스템 및 무인민원발급기 서비스 료 271,000원*12월	3,252		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○도시가스안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
○청사 방역비 180,000원*6월	1,080		
○정수기 임차료 51,000원*3대*12월	1,836		
○비데 임차료 15,000원*6대*12월	1,080		
○공기청정기 관리비 30,000원*6대*12월	2,160		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
○청사 청소 용역 29,759,000원	29,759		
02 공공운영비	53,520	53,604	△84
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 310,000원*12월	3,720		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○유선방송 수신료 40,000원*12월	480		
○승강기 비상전화 통신요금 60,000원	60		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○수중펌프 유지관리비 20,000원*10대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리자 교육비 240,000원	240		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원	20		
○시스템에어컨 청소 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,424	9,724	△1,300
01 재료비	8,424	9,724	△1,300
○LED 램프 교체 50,000원*20개	1,000		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 80,000원*12월	960		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○화장실용 핸드타월 50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 및 세정제 100,000원*12월	1,200		
○민원용 정수기 종이컵 20,000원*5상자*12월	1,200		
401 시설비및부대비	7,000	9,000	△2,000
01 시설비	7,000	9,000	△2,000
○청사 유지보수 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	1,150	1,476	△326
01 자산및물품취득비	1,150	1,476	△326
○야외용 접이식 테이블(1,500㎜) 80,000원*10개	800		
○원형의자 5,000원*70개	350		
동행정업무지원	37,790	39,930	△2,140
201 일반운영비	31,327	31,327	0
01 사무관리비	21,767	21,767	0
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 300,000원*1대	300		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 200,000원*3대*3회	1,800		
○통합창구 순번대기표 소모품 100,000원*6회	600		
○복합기 소모품 2,500,000원*2대	5,000		
○홍보현수막 제작 60,000원*4장*12월	2,880		
○민방위비상급수시설 수질검사료 580,000원*4개소	2,320		
○신문 구독료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	9,560	9,560	0
○우편요금(일반, 등기 등) 6,000,000원	6,000		
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○민원인용 팩스 통신 요금 30,000원*1대*12월	360		
○민방위비상급수시설 유지관리비 240,000원*5개소	1,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	2,500	7,500	△5,000
01 시설비	2,500	7,500	△5,000
○민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○진위확인시스템 935,000원*2대	1,870		
○전자서명기 495,000원*2대	990		
행정운영경비(성포동)	34,538	34,458	80
기본경비(성포동)	34,538	34,458	80
기본경비(성포동)	34,538	34,458	80
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○사무관리비(성포동) 1,000,000원*13명	13,000		
202 여비	10,920	10,920	0
01 국내여비	10,920	10,920	0
○성포동 업무추진 20,000원*13명*3.5일*12월	10,920		
203 업무추진비	10,618	10,538	80
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	631,618	606,570	25,048
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	596,880	571,912	24,968
주민이 만들어가는 동행정	392,688	372,188	20,500
주민자치센터 운영	41,404	31,404	10,000
201 일반운영비	28,300	18,300	10,000
01 사무관리비	19,000	9,000	10,000
○주민자치센터 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 유지보수 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○반월동 반달축제 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동지원	218,880	218,880	0
301 일반보전금	218,880	218,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	218,880	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*36명*12월	172,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(상여금) 400,000원*36명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
국토대청결운동 추진	30,364	30,364	0
206 재료비	6,364	6,364	0
01 재료비	6,364	6,364	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60매*12회	864		
○국토대청결운동 장비 100,000원*10회	1,000		
○쌈지공원 유지 및 관리비 750,000원*6개소	4,500		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업 등) 24,000,000원	24,000		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○경로주간행사 참가자 실비 5,500,000원	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○건건천변 산책로 꽃공원 조성 사업 30,000,000원	30,000		
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
반월동 행정복지센터 운영	204,192	199,724	4,468
동청사 유지관리	177,473	178,795	△1,322

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	148,405	148,427	△22
01 사무관리비	68,568	69,090	△522
○무인경비시스템 용역수수료 472,000원*12월	5,664		
○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 242,000원*12월	2,904		
○소방안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○도시가스 정기검사비 60,000원*1회	60		
○승강기 정기검사비 150,000원*2회	300		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○도시가스 안전관리자 교육비 324,000원*1회	324		
○비데 임차료 14,900원*9대*12월	1,610		
○정수기 임차료 43,500원*5대*12월	2,610		
○공기청정기 임차료 22,900원*4대*12월	1,100		
○청사 방역 250,000원*4회	1,000		
○청사 청소 용역 48,510,000원	48,510		
02 공공운영비	79,837	79,337	500
○도시가스요금 3,200,000원*12월	38,400		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2	554		
○냉난방기 유지관리비(보일러포함) 100,000원*26대	2,600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○앰프유지보수비 200,000원*3대	600		
○민원실 TV유선료 21,190원*12월	255		
○승강기 직접통화장치 수수료 10,000원*12월	120		
○도시가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
○승강기사고배상책임 보험료 20,000원*2회	40		
206 재료비	7,168	8,468	△1,300
01 재료비	7,168	8,468	△1,300
○소화기 구입 30,000원*5개	150		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 42,000원*4상자*12월	2,016		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 480,000원*2상자	960		
○청소용품 560,000원	560		
○형광램프 및 LED 등 교체 3,000원*50개	150		
○화장실방향제 11,000원*6개소*12월	792		
○변기세정제 10,000원*9개소*12월	1,080		
○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월	600		
○정수기종이컵 1,500원*20상자*12월	360		
401 시설비및부대비	21,900	21,900	0
01 시설비	21,900	21,900	0
○청사시설유지보수 15,000,000원	15,000		
○시정홍보게시대(통게시대) 설치 및 유지보수 2,500,000원	2,500		
○시설물안전법 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
동 행정업무지원	26,719	20,929	5,790
201 일반운영비	19,826	19,826	0
01 사무관리비	10,126	10,126	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*21박스	840		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*5속	17		
○주민등록증 발급신청확인용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
○인증기(순번표시기 포함) 소모품 250,000원*4대*3회	3,000		
○민원실 신문구독료 50,000원*12월	600		
○현수막 제작 60,000원*10개*6회	3,600		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○차량 유지관리비 1,850,000원*2대	3,700		
○우편요금(일반, 등기) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	5,790	0	5,790
01 자산및물품취득비	5,790	0	5,790

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(무인민원발급창구) 1,500,000원	1,500		
○진위확인시스템 935,000원*3대	2,805		
○전자서명기 495,000원*3대	1,485		
행정운영경비(반월동)	34,738	34,658	80
기본경비(반월동)	34,738	34,658	80
기본경비(반월동)	34,738	34,658	80
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사무관리비(반월동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○반월동업무추진 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,658	10,578	80
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	451,774	441,494	10,280
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	419,156	408,916	10,240
주민이 만들어가는 동행정	252,696	252,696	0
주민자치센터 운영	34,656	34,656	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,656	19,656	0
14 기타보상금	19,656	19,656	0
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
○자원봉사자 급식비 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	121,600	121,600	0
301 일반보전금	121,600	121,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	121,600	0
○통장 기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○통장 상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
국토대청결운동추진	1,400	1,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회	900		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 참가자 실비 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○작은음악회 10,000,000원	10,000		
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○안산12경 벽화 재정비 25,000,000원	25,000		
쾌적한 도시환경 조성	14,000	16,500	△2,500
소규모 주민편익사업	14,000	16,500	△2,500
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○마을제초작업 14,000,000원	14,000		
안산동행정복지센터운영	152,460	139,720	12,740
동청사 유지관리	130,356	120,366	9,990
201 일반운영비	107,806	100,166	7,640
01 사무관리비	51,430	46,682	4,748
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○전기안전점검 대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○화장실 비데 임차료 24,900원*4대*12월	1,196		
○공기청정기 임차료 33,900원*5대*12월	2,034		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○중장비 임차료 700,000원*1대*6월	4,200		
○석면농도 측정 수수료 1,000,000원	1,000		
○청사 청소용역 31,258,000원	31,258		
○청사소독 160,000원*2개소*4회	1,280		
02 공공운영비	56,376	53,484	2,892
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*50%	287		
○민방위급수시설 전기요금 31,590원*12월	380		
○냉난방기 유지관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		
○정화조수거료 450,000원*1회	450		
○난방용 등유 12,500원*150일	1,875		
○전기요금 2,150,000원*12월	25,800		
○상하수도요금 364,000원*12월	4,368		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○주민자치센터 도시가스요금 1,596,000원*12월	19,152		
○유선방송수신료 17,600원*12월	212		
○녹지대 경관조명 전기요금 42,000원*12월	504		
206 재료비	6,900	8,200	△1,300
01 재료비	6,900	8,200	△1,300
○형광램프 교체 3,000원*60개*2개소	360		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50리터) 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 및 핸드타월 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실방향제 및 변기세정제 18,300원*11개소*12월	2,416		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○냉방기 650,000원*1대	650		
동행정업무지원	22,104	19,354	2,750

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,251	18,251	0
01 사무관리비	10,995	10,995	0
○민원서식 제작 2,000원*25종*10권*2회	1,000		
○인감대장 송부용 봉투 15,000원*2부	30		
○인감대장 30,000원*2부	60		
○통합, 수동인증기, 순번표시기 소모품 750,000원*2대*1회	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○민원발급용 프린터 소모품 300,000원*2대*2회	1,200		
○행정업무용 프린터 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○홍보현수막 제작 60,000원*1장*12월	720		
○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*3개소*1회	900		
○비상급수시설 수질검사료 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	7,256	7,256	0
○우편요금(일반, 등기) 250,000원*12월	3,000		
○민방위비상급수시설 유지관리비 100,000원*1개소	100		
○민원인용 팩스사용료 13,000원*12월	156		
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○회의용 의자 220,000원*8개	1,760		
○통합민원 전자서명기 495,000원*2대	990		
행정운영경비(안산동)	32,618	32,578	40
기본경비(안산동)	32,618	32,578	40
기본경비(안산동)	32,618	32,578	40
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사무관리비(안산동) 1,000,000원*12명	12,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0

부서: 안산동
정책: 행정운영경비(안산동)
단위: 기본경비(안산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산동업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,538	10,498	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	3,193,347	3,191,989	1,358
자치행정 역량강화(단원)	1,276,267	1,274,273	1,994
행정지원	1,166,437	1,163,205	3,232
구정기획및주요시책운영	6,139	6,139	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*25부*4회	1,000		
203 업무추진비	5,139	5,139	0
03 시책추진업무추진비	5,139	5,139	0
○구정시책 업무추진 4,212,000원	4,212		
○효율적인 구정운영을 위한 간담회경비 927,000원	927		
구정홍보	17,900	17,900	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정광고 시안 제작비 1,000,000원	1,000		
○단원 기획홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	11,900	11,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	11,900	0
○행정광고비 11,900,000원	11,900		
지방자치행정지원	36,635	103,995	△67,360
201 일반운영비	35,532	102,892	△67,360
01 사무관리비	35,532	102,892	△67,360
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
○국토대청결운동 사업 추진 3,000,000원	3,000		
○무인경비용역 수수료 1,850,000원*12월	22,200		
○정수기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
○공기청정기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○텀블러세척기 임차료 133,000원*2대*12월	3,192		
○연장근무실 소모품 구입 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정지원 업무추진 1,103,000원	1,103		
직장보육시설 운영	506,274	509,274	△3,000
201 일반운영비	3,074	3,074	0
02 공공운영비	3,074	3,074	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청어린이집 도시가스요금 89,500원*12월	1,074		
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	503,200	503,200	0
05 민간위탁금	503,200	503,200	0
○구청어린이집 운영관리 위탁사업 503,200,000원	503,200		
구내식당 운영	18,612	14,520	4,092
201 일반운영비	18,112	14,020	4,092
01 사무관리비	8,532	4,440	4,092
○구내식당 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○구내식당 조리수 정수시설 임차비 341,000원*12월	4,092		
02 공공운영비	9,580	9,580	0
○구내식당 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○구내식당 도시가스 요금 590,000원*12월	7,080		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○구내식당 초화류 100,000원*5회	500		
자율방범대 운영지원	544,990	475,490	69,500
301 일반보전금	320,490	320,490	0
06 자율방범대실비지원	320,490	320,490	0
○출동비 및 운용비 1,040,000원*22지대*13월	297,440		
○피복비 10,000,000원	10,000		
○장비구입비 25,000원*3종*5개*22지대	8,250		
○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 50,000원*8지대*12월	4,800		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○자율방범대 합동 체육대회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	39,500	45,000	△5,500
01 시설비	39,500	45,000	△5,500
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
○자율방범대 초소 도색 공사 1,500,000원*13지대	19,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	175,000	105,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	105,000	70,000
○자율방범대 순찰차량 지원 35,000,000원*1대*5지대	175,000		
가로기 및 게양용 기(旗) 유지관리	21,887	21,887	0
201 일반운영비	21,887	21,887	0
01 사무관리비	21,887	21,887	0
○가로게양기(태극기) 구입 8,000원*700개	5,600		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*13개소*3회	1,287		
○태극기(가로기) 게양 용역 2,750,000원*4회	11,000		
○태극기(가로기) 게양 꽃이대 정비 20,000원*200개소	4,000		
기관운영공통경비(단원)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구정운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정행사 추진 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장문화체험 국내여비 2,000,000원	2,000		
지방재정 운영지원	109,830	111,068	△1,238
회계 관리	13,558	13,528	30
201 일반운영비	13,158	13,128	30
01 사무관리비	9,510	9,480	30
○적격심사프로그램 유지보수 1,210,000원*1회	1,210		
○조달청 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○부가가치세 신고 수수료 825,000원*4회	3,300		
○문서제본기 유지관리 200,000원*1회	200		
○온비드 이용 수수료 200,000원	200		
○물품 관리 소모품(전자태그 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,648	3,648	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 38,000원*96명	3,648		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개소*4회	400		
대체 물품 구입	4,800	4,800	0
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		
공용차량관리	91,472	92,740	△1,268
201 일반운영비	91,472	92,740	△1,268
02 공공운영비	91,472	92,740	△1,268
○자동차세 58,000원*34대	1,972		
○환경개선부담금 140,000원*3대	420		
○자동차보험료 700,000원*34대	23,800		
○차량유류비 100,000원*34대*12월	40,800		
○차량유지관리비 60,000원*34대*12월	24,480		
문화예술 활성화(단원)	74,260	59,260	15,000
공연문화 확대	74,260	59,260	15,000
단원구여성합창단 운영(단원)	67,260	52,260	15,000
201 일반운영비	7,060	7,060	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 70,000원*4개소*2회	560		
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*2회	1,200		
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1회	1,100		
301 일반보전금	60,200	45,200	15,000
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○단원구여성합창단 정기 연주회 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	52,200	37,200	15,000
○단원구여성합창단 지휘자 보상비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○단원구여성합창단 반주자 보상비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○단원구여성합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
○단원구여성합창단 공연 의상비 500,000원*30명	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술공연기반조성(단원)	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○단원구 문화공연 7,000,000원*1회	7,000		
문화산업 활성화(단원)	16,340	16,340	0
건전한문화산업환경조성	16,340	16,340	0
유통 및 체육관련 업소 운영(단원)	13,840	13,840	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500부	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 700,000원*12월	8,400		
○체육시설 안전 점검 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통 및 체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 640,000원	640		
유통관련업소교육(단원)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원	2,500		
청사운영(단원)	1,375,913	1,396,265	△20,352
청사유지관리	1,375,913	1,396,265	△20,352
청사유지운영	1,113,913	1,131,265	△17,352
201 일반운영비	1,019,145	1,036,497	△17,352
01 사무관리비	495,223	515,623	△20,400
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 825,000원*12월	9,900		
○승강기 점검 대행(정기검사포함) 수수료 160,000원*8대*12월	15,360		
○전기(가스)설비 정기검사 및 안전진단 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○우수조 및 중수조 청소수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○구청사 기계실 냉동기 세관 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○전열교환기 필터 교체 125,000원*99대*1회	12,375		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1%	10,000		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*312대*1회	18,720		
○도서구입(전문서적) 50,000원*5권	250		
○청사 청소용역 4,710,000원*7명*12월	395,640		
○청사 소독 수수료 1,166,000원*8회	9,328		
02 공공운영비	523,922	520,874	3,048
○청사전기요금 22,690,000원*12월	272,280		
○청사상하수도요금 2,794,000원*12월	33,528		
○청사지역난방요금 10,860,000원*12월	130,320		
○청사 시설장비(건물, 기계, 전기) 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○교통유발부담금 800원*17,858.61㎡*50%	7,144		
○비상 발전기 유류(경유) 1,500원*500리터	750		
○협회비(전력기술, 방화관리자) 200,000원*2회	400		
○청사 기계설비 성능점검 수수료 19,000,000원	19,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	94,768	94,768	0
01 재료비	94,768	94,768	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○화장실용품 30,000원*42개소*12월	15,120		
○화장지(점보롤) 35,000원*42개소*12월	17,640		
○화장지(핸드타월) 27,000원*42개소*12월	13,608		
○방향제 15,000원*42개소*12월	7,560		
○세정제 17,000원*42개소*12월	8,568		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*16장*260일	7,072		
○전기 시설물 자재 500,000원*12월	6,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레지오넬라균 소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계 및 설비 시설물 자재 200,000원*12월	2,400		
○단원홀 영상, 음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○단원홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사개보수	262,000	265,000	△3,000
401 시설비및부대비	262,000	265,000	△3,000
01 시설비	262,000	265,000	△3,000
○청사 내·외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*3회	12,000		
○호수동행정복지센터 냉·난방기 교체공사 120,000,000원	120,000		
○대부동행정복지센터 공공시설 도시가스 인입배관 공사 40,000,000원	40,000		
정보통신 인프라 구축(단원)	352,673	342,637	10,036
시민정보화 사업추진	84,743	59,869	24,874
정보격차 해소교육	84,743	59,869	24,874
201 일반운영비	84,030	59,156	24,874
01 사무관리비	79,030	54,156	24,874
○정보소외계층 정보화교육 43,680,000원	43,680		
○디지털역량강화교육 30,000,000원	30,000		
○정보화 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○정보화 축제 운영(홍보비 등) 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정보화축제 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○정보화사업 업무추진 713,000원	713		
사무자동화 추진	47,588	119,233	△71,645
전산장비 관리	47,588	119,233	△71,645
201 일반운영비	47,588	49,793	△2,205
01 사무관리비	47,588	49,793	△2,205
○PC장비 유지관리 47,588,000원	47,588		
행정정보통신망 구축	220,342	163,535	56,807
행정정보통신망 운영	220,342	163,535	56,807
201 일반운영비	110,342	111,876	△1,534
01 사무관리비	38,782	40,221	△1,439

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 행정정보통신망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 도서 구입 300,000원	300		
○정보통신장비 유지관리 355,612,500원*8%	28,449		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 125,410,000원*8%	10,033		
02 공공운영비	71,560	71,655	△95
○통신부대장비 유지관리(음향장비, 사용전 검사장비 등) 10,000,000원	10,000		
○통신공공요금	61,560		
ㅇ전화요금 3,600,000원*12월	43,200		
ㅇ전용회선료(무인민원발급기 등) 90,000원*10회선*12월	10,800		
ㅇ인터넷회선사용료(방송포함) 45,000원*14회선*12월	7,560		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○통신설비 운영 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	108,000	10,000	98,000
01 시설비	108,000	10,000	98,000
○구청 · 동 구내통신공사(조직개편 등) 10,000,000원	10,000		
○구청 노후통신설비(백본장비 등) 교체 98,000,000원	98,000		
행정운영경비(단원행정지원과)	97,894	103,214	△5,320
기본경비(단원행정지원과)	97,894	103,214	△5,320
기본경비(단원행정지원과)	97,894	103,214	△5,320
201 일반운영비	34,500	35,800	△1,300
01 사무관리비	32,500	33,800	△1,300
○사무관리비(단원행정지원과) 1,300,000원*25명	32,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(단원행정지원과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,000	24,960	△3,960
01 국내여비	21,000	24,960	△3,960
○단원행정지원업무추진 20,000원*25명*3.5일*12월	21,000		
203 업무추진비	42,394	42,454	△60
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0
○기관운영업무추진(단원구청장) 29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비	8,440	8,500	△60
○정원가산업무추진	8,440		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*148명	4,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원가로정비과	888,412	893,002	△4,590
쾌적한 도로환경 조성(단원)	472,967	471,823	1,144
도로불법행위 관리	472,967	471,823	1,144
불법노점상 및 노상적치물 단속	472,967	471,823	1,144
201 일반운영비	19,428	18,284	1,144
01 사무관리비	15,988	14,844	1,144
○노점상・과적단속 홍보현수막 및 인쇄물 제작 500,000원*4회	2,000		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 726,000원*4대*1회	2,904		
○노점상・과적 휴일 및 야간단속 업무추진 급식비 9,000원*6명*3회*12월	1,944		
○도로상불법행위 철거 임차료 550,000원*8회	4,400		
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 300,000원*3회	900		
○단속복 320,000원*6명*2회	3,840		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
○노점상 단속용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
○피해자(노점상・과적 단속원) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○쾌적한도로 환경조성 업무추진 2,139,000원	2,139		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○노점방지시설물 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○단속원 산업시찰 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	446,000	446,000	0
01 시설비	446,000	446,000	0
○노점 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 600,000원*10㎥	6,000		
○도로상불법행위 방지시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점 및 노상적치물 정비사업 430,000,000원	430,000		
올바른 광고문화 정립(단원)	344,336	345,291	△955
옥외광고물 환경개선	344,336	345,291	△955
옥외광고물 관리	11,132	11,287	△155
201 일반운영비	11,132	11,287	△155
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○옥외광고물등 신고(허가) 서식 유인 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*20장*2회	2,000		
○홍보 안내문 제작 600원*2,000매	1,200		
02 공공운영비	7,132	7,287	△155
○옥외광고물등 등기우편 2,830원*210건*12월	7,132		
불법광고물 정비	333,204	334,004	△800
201 일반운영비	3,348	3,348	0
01 사무관리비	2,268	2,268	0
○불법광고물 단속원 급식비 9,000원*7명*3회*12월	2,268		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○불법광고물 단속 업무용 휴대전화 사용요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○불법광고물 정비 업무추진 956,000원	956		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○불법광고물 정비 소모품 90,000원*5종*12회	5,400		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○불법광고물 철거 피해보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	315,000	315,000	0
01 시설비	315,000	315,000	0
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*4.5톤*10회	18,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 22,000,000원	22,000		
안전한도시교통환경조성(단원)	12,193	12,092	101
무단방치차 관리(단원)	12,193	12,092	101
방치차 관리	12,193	12,092	101
201 일반운영비	10,545	10,444	101
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○방치차 전산소모품 구입 300,000원*6개	1,800		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*16장*2회	1,600		
○견인이동통지서 서식제작 500원*720매	360		
○방치차량프로그램 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	3,485	3,384	101
○방치차 우편요금	2,765		
ㅇ일반 430원*75건*12월	387		
ㅇ등기 2,830원*70건*12월	2,378		
○TRS 사용료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	1,448	1,448	0
03 시책추진업무추진비	1,448	1,448	0
○무단방치사건수사 업무추진 1,448,000원	1,448		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2건	100		
○참고인 등 실비보상금 50,000원*2건	100		
행정운영경비(단원가로정비과)	58,916	63,796	△4,880
기본경비(단원가로정비과)	58,916	63,796	△4,880
기본경비(단원가로정비과)	58,916	63,796	△4,880
201 일반운영비	26,396	28,336	△1,940
01 사무관리비	23,000	25,300	△2,300
○사무관리비(단원가로정비과) 1,000,000원*23명	23,000		
02 공공운영비	3,396	3,036	360
○우편요금 2,830원*100건*12월	3,396		
202 여비	27,600	30,360	△2,760
01 국내여비	27,600	30,360	△2,760
○가로정비 업무추진 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	4,920	5,100	△180
04 부서운영업무추진비	4,920	5,100	△180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	678,216	707,119	△28,903
	국 99,874		
	시 578,342		
고객만족 민원행정 운영	291,401	337,810	△46,409
	국 58,579		
	시 232,822		
민원행정 관리	291,401	337,810	△46,409
	국 58,579		
	시 232,822		
민원행정 운영	33,723	36,263	△2,540
201 일반운영비	31,810	34,350	△2,540
01 사무관리비	31,810	34,350	△2,540
○주민등록등초본용지(구, 동)			
35,000원*230박스	8,050		
○인감증명서발급용지(구, 동)			
94,000원*100박스	9,400		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등)			
800,000원*12개소	9,600		
○주민등록 일제정리 현수막 및 입간판			
60,000원*13개소*2회	1,560		
○민원신청서식 제작			
2,500원*200권*2회	1,000		
○친절공무원 기념패 제작			
100,000원*3명*4회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당			
80,000원*5명*1회	400		
○민원담당자 교육강사료			
600,000원*1회	600		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민원행정운영 업무추진 713,000원	713		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절공무원 포상금			
100,000원*3명*4회	1,200		
통합증명 및 무인민원기 운영	179,403	213,230	△33,827
201 일반운영비	176,598	147,230	29,368
01 사무관리비	172,998	143,630	29,368
○무인민원발급기 소모품			
200,000원*23대*2회	9,200		
○통합민원인증기 소모품			
200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지			
65,000원*100박스	6,500		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료			
65,000원*15개소*12월	11,700		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○통합증명발급기 유지보수비 55,000원*33대*12월	21,780		
○무인민원발급기 유지보수비 328,000원*23대*12월	90,528		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지관리비 5,000원*23대*12월	1,380		
○무인민원발급기 장소 임대료(시우역) 350,000원	350		
○무인민원발급기 '장애인 정당한 편의기능' 업그레이드 수수료 28,160,000원	28,160		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○무인민원 및 통합증명발급기 수선비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
405 자산취득비	2,805	66,000	△63,195
01 자산및물품취득비	2,805	66,000	△63,195
○진위확인시스템(신분증, 지문) 935,000원*3대	2,805		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)	58,579	68,725	△10,146
	국 58,579		
201 일반운영비	55,429	65,575	△10,146
	국 55,429		
01 사무관리비	54,429	64,575	△10,146
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 1,000,000원*13개소	13,000		
	국 13,000		
○가족관계등록 전산소모품 2,500,000원*13개소	32,500		
	국 32,500		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 3,929,000원	3,929		
	국 3,929		
○가족관계등록 서식 및 실무책자 제작 50,000원*10종*2회	1,000		
	국 1,000		
○가족관계등록 업무추진 홍보물품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
	국 3,150		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○가족관계등록업무추진 3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비 추가)	12,896	12,792	104
301 일반보전금	12,896	12,792	104
14 기타보상금	12,896	12,792	104
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*248일	7,936		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*248일	4,960		
민원실 환경개선	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기(복사기, 팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*4대	1,600		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민원실 초화류 100,000원*12월	1,200		
지역경제 활성화(단원)	61,162	10,279	50,883
건전한 상거래 질서 확립	61,162	10,279	50,883
지역경제업무지원	61,162	10,279	50,883
101 인건비	48,943	0	48,943
04 기간제근로자등보수	48,943	0	48,943
○계량기 검사원 인건비	48,943		
ㅇ기본급 93,680원*4명*88일	32,976		
ㅇ주휴수당 97,680원*4명*20일	7,815		
ㅇ간식비 4,000원*4명*88일	1,408		
ㅇ국민연금 40,789,760원*4.75%	1,938		
ㅇ건강보험 40,789,760원*3.595%	1,467		
ㅇ장기요양보험 1,467,000원*12.95%	190		
ㅇ고용보험 40,789,760원*1.75%	714		
ㅇ산재보험 40,789,760원*0.966%	395		
ㅇ임금보전 40,789,760원*5%	2,040		
201 일반운영비	9,940	8,000	1,940
01 사무관리비	5,440	2,700	2,740
○지역경제 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○민원신청서 제작 1,500,000원	1,500		
○계량기 정기검사 준비	2,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*24장	1,440		
ㅇ계량기 정기검사 관련 인쇄물 제작 200원*1,500매	300		
ㅇ기준기 검사 수수료 1,000,000원*1SET	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○지역경제 업무추진 우편요금 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○지역경제활성화 업무추진 2,279,000원	2,279		
공정한 지적행정 서비스 운영	267,993	298,490	△30,497
	국 41,295		
	시 226,698		
지적행정 관리	253,580	284,077	△30,497
	국 41,295		
	시 212,285		
지적행정 운영	7,066	7,066	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○지적측량 현장민원실 운영비 1,000,000원	1,000		
○토지이동결의서 표지 및 민원서식 제작 1,500,000원	1,500		
○전산소모품(잉크, 토너 등) 2,000,000원	2,000		
○도서 구입(지적법령 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○국토정보세미나 참석 여비 및 지적 전문교육 60,000원*5명*1회	300		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○지적행정 업무추진 1,066,000원	1,066		
지적공부 정리	80,735	64,735	16,000
201 일반운영비	64,735	64,735	0
01 사무관리비	64,735	64,735	0
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 414,700원*50필지	20,735		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 일제조사 정비사업 29,000,000원	29,000		
○영구지적기록물 전산화사업 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○영구지적기록물 전산 서버 구입 16,000,000원	16,000		
지적재조사사업 추진(단원)	41,295	77,792	△36,497
	국 41,295		
201 일반운영비	2,925	5,676	△2,751
	국 2,925		
01 사무관리비	2,925	5,676	△2,751
○지적재조사사업 기준점 관측비 810,000원	810		
	국 810		
○지적재조사사업 운영비 2,115,000원	2,115		
	국 2,115		
403 자치단체등자본이전	38,370	72,116	△33,746
	국 38,370		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,370	72,116	△33,746
○지적재조사사업 측량비 38,369,100원	38,370		
	국 38,370		
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	124,484	134,484	△10,000
201 일반운영비	24,484	24,484	0
01 사무관리비	20,484	20,484	0
○지적재조사사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비 34,100원*20점	682		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○재조사사업지구 연속지적도 작성 60,500원*20면	1,210		
○재조사사업지구 용도지역지구도 제작 105,600원*20면	2,112		
○지적재조사 감정평가수수료 43,600원*50필지*2개소	4,360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○지적재조사 등기 우편요금 4,000,000원	4,000		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	100,000	110,000	△10,000
14 기타보상금	100,000	110,000	△10,000
○지적재조사사업 조정금 100,000,000원	100,000		
부동산 공정거래 관리	14,413	14,413	0
부동산중개업 관리	14,413	14,413	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○공인중개사용 중개업무 역량 강화 책자 제작 6,000원*500부	3,000		
○부동산 정책 추진 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 관련 민원서식 제작 125,000원*16종	2,000		
○건전한 부동산거래문화 정착을 위한 홍보용 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 스티커 제작 100,000원	100		
○안전전세 관리단 협의회 운영비 400,000원	400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○부동산거래신고 및 중개업 관리 업무추진 우편요금 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○부동산중개업 시책업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무등록중개행위 및 부동산거래신고 위반행위 신고자 포상금 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(단원민원봉사과)	57,660	60,540	△2,880
기본경비(단원민원봉사과)	57,660	60,540	△2,880
기본경비(단원민원봉사과)	57,660	60,540	△2,880
201 일반운영비	33,300	33,300	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○사무관리비(단원민원봉사과) 1,200,000원*24명	28,800		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	20,160	23,040	△2,880
01 국내여비	20,160	23,040	△2,880
○단원민원봉사과 업무추진 20,000원*24명*3.5일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무1과	575,116	568,536	6,580
지방세 세수목표 달성(단원)	539,636	533,056	6,580
지방세부과징수	539,636	533,056	6,580
세정운영	18,450	19,220	△770
201 일반운영비	16,230	17,000	△770
01 사무관리비	6,290	9,260	△2,970
○세외수입 납부고지서 60,000원*20상자	1,200		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○지방세법령집 60,000원*12권	720		
○지방세 관련 해설판례집 120,000원*4권	480		
○지방세 납부 홍보 안내문 500,000원	500		
○납세고지서용 창봉투 90원*10,000매	900		
○납세고지서용 대봉투 120원*9,000매	1,080		
○서류송달용 일반봉투 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	9,940	7,740	2,200
○우편요금(일반) 430원*18,000건	7,740		
○환급안내문 모바일 전자문서 발송료 220원*5,000건*2회	2,200		
203 업무추진비	1,720	1,720	0
03 시책추진업무추진비	1,720	1,720	0
○세정 업무추진 1,720,000원	1,720		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
시세부과	245,097	246,897	△1,800
201 일반운영비	244,215	246,015	△1,800
01 사무관리비	45,305	45,305	0
○납세고지서 58,000원*340상자	19,720		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*487,500매	14,625		
○자동차세 납부안내문 140원*13,000매	1,820		
○주민세 납부안내문 140원*13,000매	1,820		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*100장	6,000		
○시세 납부홍보 입간판 10,000원*90개	900		
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 140원*3,000매	420		

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	198,910	200,710	△1,800
○우편요금(일반) 430원*456,000건	196,080		
○우편요금(등기) 2,830원*1,000건	2,830		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세부과	37,267	37,417	△150
201 일반운영비	36,385	36,535	△150
01 사무관리비	12,630	12,630	0
○납세고지서 58,000원*25상자	1,450		
○지방소득세 납부안내문 DM 400원*20,000건	8,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*45장	2,700		
○지방소득세 납부홍보 입간판 10,000원*36개	360		
○납세고지서용 창봉투 60원*2,000매	120		
02 공공운영비	23,755	23,905	△150
○우편요금(일반) 430원*35,500건	15,265		
○우편요금(등기) 2,830원*3,000건	8,490		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○지방소득세 부과 업무추진 882,000원	882		
재산세부과	238,822	229,522	9,300
201 일반운영비	237,940	228,640	9,300
01 사무관리비	42,960	42,960	0
○납세고지서 58,000원*260상자	15,080		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*360,000매	10,800		
○재산세 납부안내문 140원*8,000매	1,120		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 10,000원*36개	360		
○납세고지서용 창봉투 60원*220,000매	13,200		
02 공공운영비	194,980	185,680	9,300
○우편요금(일반) 430원*256,000건	110,080		
○우편요금(등기) 2,830원*30,000건	84,900		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
행정운영경비(단원세무1과)	35,480	35,480	0

부서: 단원세무1과
정책: 행정운영경비(단원세무1과)
단위: 기본경비(단원세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(단원세무1과)	35,480	35,480	0
기본경비(단원세무1과)	35,480	35,480	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○사무관리비(단원세무1과)			
1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○세정 업무추진			
20,000원*23명*1.5일*12월	8,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무2과	316,330	341,708	△25,378
지방세 세수목표 달성	280,730	306,108	△25,378
지방세 부과징수	280,730	306,108	△25,378
도세부과	36,621	36,786	△165
201 일반운영비	34,724	34,889	△165
01 사무관리비	11,118	11,643	△525
○납세고지서 58,000원*40상자	2,320		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*48,000매	1,440		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○등록면허세 납부홍보 입간판 10,000원*20개	200		
○납세고지서용 창봉투 90원*5,000매	450		
○지방세 해설 및 판례집 120,000원*4권	480		
○서류편철 바인더 8,000원*65개	520		
○지방세법령집 60,000원*10권	600		
○정수기임차료 74,800원*12월	898		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*100상자	2,150		
○공기청정기 임차료 23,870원*3대*12월	860		
02 공공운영비	23,606	23,246	360
○우편요금(일반) 430원*47,000건	20,210		
○우편요금(등기) 2,830원*1,200건	3,396		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○도세부과 업무추진 1,397,000원	1,397		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
도세민원운영	11,567	11,567	0
201 일반운영비	10,832	10,832	0
01 사무관리비	10,832	10,832	0
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 5,000,000원	5,000		
○복사용지(A4) 21,500원*4상자*12월	1,032		
○취·등록면허세고지서 60,000원*5상자*12월	3,600		
○취·등록면허세신고서서식 6,000원*200권	1,200		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취득신고 업무추진비 735,000원	735		
체납세 징수 향상	208,832	234,327	△25,495
201 일반운영비	207,428	232,923	△25,495
01 사무관리비	29,278	61,343	△32,065
○체납고지서 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문(봉합) 58,000원*30상자*8회	13,920		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문 데이터출력 30원*45,000건*8회	10,800		
○법원경매정보사이트 이용료 71,500원*12회	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*20상자	430		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*19,000매	950		
02 공공운영비	178,150	171,580	6,570
○우편요금(일반) 430원*320,000건	137,600		
○우편요금(등기) 2,830원*5,000건	14,150		
○체납안내문 모바일 전자고지 발송료 220원*30,000건*4회	26,400		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
○체납세징수 업무추진 1,404,000원	1,404		
체납세 현장징수	23,710	23,428	282
201 일반운영비	21,725	21,443	282
01 사무관리비	16,814	16,742	72
○자동차등록 번호판 영치증유인 540원*1,500매	810		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 150원*2,000매	300		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○휴대용 체납조회 시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 415,000원*12월	4,980		
○공매대행 체납처분비 250,000원*20건	5,000		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
02 공공운영비	4,911	4,701	210
○우편요금(일반) 430원*5,000건	2,150		
○우편요금(등기) 2,830원*700건	1,981		

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납징수용 이동전화요금 32,500원*2대*12월	780		
203 업무추진비	985	985	0
03 시책추진업무추진비	985	985	0
○체납세 현장징수 업무추진 985,000원	985		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(단원세무2과)	35,600	35,600	0
기본경비(단원세무2과)	35,600	35,600	0
기본경비(단원세무2과)	35,600	35,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사무관리비(단원세무2과) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○세무업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과		203,209,890	192,537,475	10,672,415
	국	161,166,301		
	기	3,754,736		
	도	12,804,987		
	시	25,483,866		
국민기초생활보장(단원)		71,834,611	64,593,411	7,241,200
	국	65,994,300		
	도	5,122,498		
	시	717,813		
국민기초생활보장지원		71,834,611	64,593,411	7,241,200
	국	65,994,300		
	도	5,122,498		
	시	717,813		
생계급여(단원)		48,886,000	42,033,000	6,853,000
	국	45,347,400		
	도	3,527,020		
	시	11,580		
301 일반보전금		48,886,000	42,033,000	6,853,000
	국	45,347,400		
	도	3,527,020		
	시	11,580		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,886,000	42,033,000	6,853,000
○생계급여 48,886,000,000원		48,886,000		
	국	45,347,400		
	도	3,527,020		
	시	11,580		
주거급여(단원)		22,681,200	22,321,000	360,200
	국	20,413,080		
	도	1,587,684		
	시	680,436		
301 일반보전금		22,681,200	22,321,000	360,200
	국	20,413,080		
	도	1,587,684		
	시	680,436		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,681,200	22,321,000	360,200
○주거급여 22,681,200,000원		22,681,200		
	국	20,413,080		
	도	1,587,684		
	시	680,436		
해산장제급여(단원)		259,800	231,800	28,000
	국	233,820		
	도	7,794		
	시	18,186		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	259,800	231,800	28,000
	국 233,820		
	도 7,794		
	시 18,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	259,800	231,800	28,000
○해산장제급여 259,800,000원	259,800		
	국 233,820		
	도 7,794		
	시 18,186		
주민복지업무운영(단원)	6,111	6,111	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민복지업무 홍보물(현수막 등) 제작 60,000원*10개	600		
○e-그린 우편요금(일반, 등기) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○주민복지 업무추진 1,323,000원	1,323		
○조사관리 업무추진 588,000원	588		
일사천리 소통방 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○일사천리 소통방 운영 375,000원*4회	1,500		
취약계층지원(단원)	9,882,475	9,818,887	63,588
	국 6,252,451		
	도 1,183,082		
	시 2,446,942		
무연고 사망자 지원(단원)	52,200	52,200	0
	도 15,120		
	시 37,080		
무연고 사망자 지원(단원)	52,200	52,200	0
	도 15,120		
	시 37,080		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○무연고 사망자 처리 신문공고비 300,000원*6구	1,800		
301 일반보전금	50,400	50,400	0
	도 15,120		
	시 35,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	50,400	0

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 무연고 사망자 지원(단원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 장제비 및 물품비 50,400,000원		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
장애인복지증진		9,830,275	9,766,687	63,588
	국	6,252,451		
	도	1,167,962		
	시	2,409,862		
장애인연금 급여 지급(단원)		7,049,537	7,049,537	0
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
301 일반보전금		7,049,537	7,049,537	0
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,049,537	7,049,537	0
○장애인연금 7,049,537,000원		7,049,537		
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
장애수당(기초) 지급(단원)		1,454,485	1,201,283	253,202
	국	1,018,840		
	도	305,652		
	시	129,993		
301 일반보전금		1,454,485	1,201,283	253,202
	국	1,018,840		
	도	305,652		
	시	129,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,454,485	1,201,283	253,202
○장애수당(기초) 1,454,485,000원		1,454,485		
	국	1,018,840		
	도	305,652		
	시	129,993		
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		401,472	590,888	△189,416
	국	280,513		
	도	84,393		
	시	36,566		
301 일반보전금		401,472	590,888	△189,416
	국	280,513		
	도	84,393		
	시	36,566		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		401,472	590,888	△189,416

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(차상위 등) 401,472,000원		401,472		
	국	280,513		
	도	84,393		
	시	36,566		
도비장애수당(단원)		576,000	576,000	0
	도	230,400		
	시	345,600		
301 일반보전금		576,000	576,000	0
	도	230,400		
	시	345,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		576,000	576,000	0
○도비장애수당 576,000,000원		576,000		
	도	230,400		
	시	345,600		
보조기구교부(단원)		17,552	17,552	0
	국	14,042		
	시	3,510		
301 일반보전금		17,552	17,552	0
	국	14,042		
	시	3,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,552	17,552	0
○보조기구교부 17,552,000원		17,552		
	국	14,042		
	시	3,510		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(단원)		8,760	9,318	△558
	국	4,380		
	도	657		
	시	3,723		
301 일반보전금		8,760	9,318	△558
	국	4,380		
	도	657		
	시	3,723		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,760	9,318	△558
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 8,760,000원		8,760		
	국	4,380		
	도	657		
	시	3,723		
저소득장애인의료비(단원)		36,644	36,644	0
	도	14,658		
	시	21,986		
301 일반보전금		36,644	36,644	0
	도	14,658		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,986		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,644	36,644	0
○저소득장애인의료비(단원)				
36,644,000원		36,644		
	도	14,658		
	시	21,986		
저소득장애인 보조기기 지원(단원)		15,000	15,000	0
	도	6,000		
	시	9,000		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	도	6,000		
	시	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	15,000	0
○저소득장애인 보조기기 지원				
15,000,000원		15,000		
	도	6,000		
	시	9,000		
장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)		258,075	258,075	0
	도	103,230		
	시	154,845		
301 일반보전금		258,075	258,075	0
	도	103,230		
	시	154,845		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		258,075	258,075	0
○장애인가구 냉난방비 258,075,000원		258,075		
	도	103,230		
	시	154,845		
장애인업무활동지원(단원)		12,750	12,390	360
201 일반운영비		12,100	11,740	360
01 사무관리비		6,700	6,700	0
○장애인자동차표지(주차가능, 주차불가)				
1,100원*2,000매		2,200		
○장애인주차구역 위반자 부과안내문				
150원*10,000매		1,500		
○장애인주차구역 홍보 안내현수막				
50,000원*30장		1,500		
○장애인주차구역 홍보안내문 등				
100원*15,000매		1,500		
02 공공운영비		5,400	5,040	360
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 450,000원*12회		5,400		
301 일반보전금		650	650	0
14 기타보상금		650	650	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등)				
50,000원*13명		650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 및 가정복지 증진(단원)		9,240,469	10,663,320	△1,422,851
	국	4,250		
	기	3,754,736		
	도	1,677,615		
	시	3,803,868		
아동청소년복지지원		4,085,421	5,716,658	△1,631,237
	국	4,250		
	도	1,114,645		
	시	2,966,526		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)		223,800	223,800	0
	도	22,380		
	시	201,420		
301 일반보전금		223,800	223,800	0
	도	22,380		
	시	201,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		223,800	223,800	0
○가정위탁양육지원 223,800,000원		223,800		
	도	22,380		
	시	201,420		
가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)		68,760	68,760	0
	도	6,876		
	시	61,884		
301 일반보전금		68,760	68,760	0
	도	6,876		
	시	61,884		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		68,760	68,760	0
○가정위탁 학습활동 지원 68,760,000원		68,760		
	도	6,876		
	시	61,884		
아동급식지원(단원)(이양사무)		2,200,161	3,703,777	△1,503,616
	도	659,751		
	시	1,540,410		
206 재료비		990	990	0
01 재료비		990	990	0
○ATP 측정 검사 키트 990,000원		990		
301 일반보전금		2,199,171	3,702,287	△1,503,116
	도	659,751		
	시	1,539,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,199,171	3,702,287	△1,503,116
○아동급식지원 2,199,171,000원		2,199,171		
	도	659,751		
	시	1,539,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학기중 아동급식 지원	425,000	540,121	△115,121
	도 425,000		
301 일반보전금	425,000	540,121	△115,121
	도 425,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	425,000	540,121	△115,121
○학기중 아동급식 지원			
425,000,000원	425,000		
	도 425,000		
영유아양육비지원(단원)	1,159,200	1,170,000	△10,800
301 일반보전금	1,159,200	1,170,000	△10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,159,200	1,170,000	△10,800
○영유아양육비 지원			
30,000원*3,220명*12월	1,159,200		
청소년부모 아동양육비 지원사업	8,500	10,200	△1,700
	국 4,250		
	도 638		
	시 3,612		
301 일반보전금	8,500	10,200	△1,700
	국 4,250		
	도 638		
	시 3,612		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,500	10,200	△1,700
○청소년부모아동양육비지원			
8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	도 638		
	시 3,612		
한부모가족지원	5,155,048	4,946,662	208,386
	기 3,754,736		
	도 562,970		
	시 837,342		
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)	4,668,460	4,471,912	196,548
	기 3,734,768		
	도 466,846		
	시 466,846		
301 일반보전금	4,668,460	4,471,912	196,548
	기 3,734,768		
	도 466,846		
	시 466,846		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,668,460	4,471,912	196,548
○한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)			
4,668,460,000원	4,668,460		
	기 3,734,768		
	도 466,846		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 466,846		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	311,628	311,628	0
	도 93,628		
	시 218,000		
301 일반보전금	311,628	311,628	0
	도 93,628		
	시 218,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	311,628	311,628	0
○저소득 한부모가족 지원사업(도)			
311,628,000원	311,628		
	도 93,628		
	시 218,000		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	150,000	132,000	18,000
301 일반보전금	150,000	132,000	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,000	132,000	18,000
○한부모가족동절기수당(난방비)지원			
50,000원*1,000세대*3월	150,000		
청소년한부모자립지원(국)(단원)	24,960	31,122	△6,162
	기 19,968		
	도 2,496		
	시 2,496		
301 일반보전금	24,960	31,122	△6,162
	기 19,968		
	도 2,496		
	시 2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,960	31,122	△6,162
○청소년한부모자립지원(국)			
24,960,000원	24,960		
	기 19,968		
	도 2,496		
	시 2,496		
노인복지 증진(단원)	112,171,655	107,381,757	4,789,898
	국 88,915,300		
	도 4,821,792		
	시 18,434,563		
노인사회활동지원	464,900	336,500	128,400
노인지역봉사지도원보상금(단원)	273,600	181,200	92,400
301 일반보전금	273,600	181,200	92,400
14 기타보상금	273,600	181,200	92,400
○노인지역봉사지도원 보상금			
10,000원*152명*15일*12월	273,600		
장수수당(단원)	191,300	155,300	36,000
301 일반보전금	191,300	155,300	36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	191,300	155,300	36,000

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인사회활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장수수당 30,000원*530명*12월		190,800		
○100세 축하금 500,000원*1명		500		
저소득층노인지원		109,156,243	104,339,897	4,816,346
	국	88,721,754		
	도	4,707,556		
	시	15,726,933		
기초연금 지급(지자체보조)(단원)		106,902,192	101,940,846	4,961,346
	국	88,721,754		
	도	4,436,088		
	시	13,744,350		
301 일반보전금		106,902,192	101,940,846	4,961,346
	국	88,721,754		
	도	4,436,088		
	시	13,744,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,902,192	101,940,846	4,961,346
○기초연금 106,902,192,000원		106,902,192		
	국	88,721,754		
	도	4,436,088		
	시	13,744,350		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)		292,500	437,500	△145,000
	도	87,750		
	시	204,750		
301 일반보전금		292,500	437,500	△145,000
	도	87,750		
	시	204,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		292,500	437,500	△145,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,950명*3월		292,500		
	도	87,750		
	시	204,750		
경로식당무료급식(단원)		899,712	899,712	0
	도	89,971		
	시	809,741		
307 민간이전		899,712	899,712	0
	도	89,971		
	시	809,741		
11 사회복지사업보조		899,712	899,712	0
○경로식당 무료급식 899,712,000원		899,712		
	도	89,971		
	시	809,741		
경로식당취사원인건비(단원)		467,103	467,103	0
	도	38,352		
	시	428,751		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	467,103	467,103	0
	도 38,352		
	시 428,751		
11 사회복지사업보조	467,103	467,103	0
○경로식당 취사원 인건비(시비추가) 83,583,000원	83,583		
○경로식당 취사원 인건비 383,520,000원	383,520		
	도 38,352		
	시 345,168		
경로식당영양사인건비(단원)	169,486	169,486	0
	도 12,870		
	시 156,616		
307 민간이전	169,486	169,486	0
	도 12,870		
	시 156,616		
11 사회복지사업보조	169,486	169,486	0
○경로식당 영양사 인건비(시비추가) 40,786,000원	40,786		
○경로식당 영양사 인건비 128,700,000원	128,700		
	도 12,870		
	시 115,830		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)	425,250	425,250	0
	도 42,525		
	시 382,725		
307 민간이전	425,250	425,250	0
	도 42,525		
	시 382,725		
11 사회복지사업보조	425,250	425,250	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 425,250,000원	425,250		
	도 42,525		
	시 382,725		
노인여가복지시설운영	2,550,512	2,705,360	△154,848
	국 193,546		
	도 114,236		
	시 2,242,730		
경로당운영지원(단원)	1,861,710	1,850,550	11,160
	도 36,240		
	시 1,825,470		
301 일반보전금	1,861,710	1,850,550	11,160
	도 36,240		
	시 1,825,470		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,861,710	1,850,550	11,160
○경로당운영비 362,400,000원		362,400		
	도	36,240		
	시	326,160		
○경로당운영비(시비추가) 1,499,310,000원		1,499,310		
경로당사회봉사활동비지원(단원)		199,320	199,320	0
	도	19,932		
	시	179,388		
301 일반보전금		199,320	199,320	0
	도	19,932		
	시	179,388		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		199,320	199,320	0
○경로당사회봉사활동비 199,320,000원		199,320		
	도	19,932		
	시	179,388		
경로당시설지원및운영(단원)		102,390	254,838	△152,448
201 일반운영비		38,920	38,368	552
01 사무관리비		38,920	38,368	552
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*80개소		5,600		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 135,000원*2개소*12월		3,240		
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*80개소		5,600		
○경로당 에어컨 청소 대행수수료 160,000원*153개소*1회		24,480		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
○노인복지활성화 업무추진 1,470,000원		1,470		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○경로당 노후시설물 보수 2,500,000원*24개소		60,000		
402 민간자본이전		2,000	155,000	△153,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,000	155,000	△153,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 2,000,000원*1개소		2,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)		387,092	370,464	16,628
	국	193,546		
	도	58,064		
	시	135,482		
301 일반보전금		387,092	370,464	16,628

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 193,546		
	도 58,064		
	시 135,482		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	387,092	370,464	16,628
○경로당 동절기 난방비			
195,824,000원	195,824		
	국 97,912		
	도 29,374		
	시 68,538		
○경로당 냉방비 지원 43,068,000원	43,068		
	국 21,534		
	도 6,460		
	시 15,074		
○경로당 양곡비 지원 148,200,000원	148,200		
	국 74,100		
	도 22,230		
	시 51,870		
행정운영경비(단원주민복지과)	80,680	80,100	580
기본경비(단원주민복지과)	80,680	80,100	580
기본경비(단원주민복지과)	80,680	80,100	580
201 일반운영비	61,900	57,900	4,000
01 사무관리비	31,900	31,900	0
○사무관리비(단원주민복지과)			
1,100,000원*29명	31,900		
02 공공운영비	30,000	26,000	4,000
○우편요금(일반, 등기) 30,000,000원	30,000		
202 여비	13,920	17,400	△3,480
01 국내여비	13,920	17,400	△3,480
○단원주민복지 업무추진			
20,000원*29명*2일*12월	13,920		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	959,665	1,010,202	△50,537
	국 897		
	시 958,768		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	17,547	27,147	△9,600
생활공해관리	17,547	27,147	△9,600
생활환경관리및운영	16,547	26,147	△9,600
201 일반운영비	14,880	24,480	△9,600
01 사무관리비	5,680	15,280	△9,600
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 230,000원*6대	1,380		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○운행차 배출가스 측정기 등 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 표지판 유지보수 120,000원*10개	1,200		
○운행차배출가스단속용 발전기연료 2,000원*40리터	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월	840		
○소음모니터링 시스템 통신요금 65,000원*12월	780		
○소음모니터링 시스템 유지보수 1,650,000원*2대	3,300		
203 업무추진비	427	427	0
03 시책추진업무추진비	427	427	0
○환경관리업무추진 427,000원	427		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○환경단속 소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스단속촬영용 배터리 440,000원*1대	440		
환경오염행위신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(단원)	788,615	839,552	△50,937
청소근무여건 개선	177,833	195,770	△17,937
환경미화원 업무지원	175,457	193,394	△17,937

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	122,885	128,414	△5,529
01 사무관리비	102,107	105,656	△3,549
○환경미화원 쉼터	15,360		
ㅇ운영비 10,000원*83명*12월	9,960		
ㅇ쉼터 유지보수비 1,800,000원*3개소	5,400		
○환경미화원 비상근무 급식비 9,000원*83명*1회	747		
○단원구 현장로드킬 용역처리비 86,000,000원	86,000		
02 공공운영비	20,778	22,758	△1,980
○환경미화원 쉼터	14,538		
ㅇ전기요금 250원*3,500KW*12월	10,500		
ㅇ가스요금 1,000원*250㎥*12월	3,000		
ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*1개소*12월	462		
ㅇ상하수도요금 1,600원*30㎥*12월	576		
○환경미화원 통신요금 65,000원*8대*12월	6,240		
202 여비	600	1,200	△600
01 국내여비	600	1,200	△600
○환경미화원 관외출장 여비 25,000원*1명*2일*12월	600		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○환경미화원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	47,315	51,845	△4,530
01 재료비	47,315	51,845	△4,530
○빗자루 6,000원*78명*16개	7,488		
○대빗자루 4,500원*78명*5개	1,755		
○빗자루자루 3,500원*50개*2개반	350		
○반코팅장갑 등 250원*78명*52켤레	1,014		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*78명*52켤레	6,084		
○쓰레받기 16,000원*60명*2개반	1,920		
○넉가래 5,000원*78명*1개	390		
○각삽 7,000원*78명*1개	546		
○집게 4,000원*78명*1개	312		
○황사마스크 1,000원*78명*300개	23,400		
○안전보호조끼 25,000원*78명*1개	1,950		
○P삽 5,000원*11명*1개	55		
○막삽 6,000원*78명*1개	468		
○톱 8,000원*11명*1개	88		
○안전모 6,500원*50명*1개	325		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈퀴 4,000원*78명*2개	624		
○조선낫 7,000원*78명*1개	546		
405 자산취득비	3,922	1,200	2,722
01 자산및물품취득비	3,922	1,200	2,722
○환경미화원 물품창고 컨테이너 구입 3,921,060원	3,922		
청소행정 업무지원	2,376	2,376	0
201 일반운영비	2,376	2,376	0
01 사무관리비	2,376	2,376	0
○일제대청소 추진 급식비 9,000원*88명*3회	2,376		
청소장비 관리	154,640	167,640	△13,000
청소장비 지원	154,640	134,640	20,000
201 일반운영비	154,640	134,640	20,000
01 사무관리비	10,200	8,400	1,800
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
02 공공운영비	144,440	126,240	18,200
○청소(관용)차량 보험료 2,300,000원*11대	25,300		
○자동차세 등 100,000원*11대	1,100		
○유류비	67,200		
ㅇ경유 560,000원*10대*12월	67,200		
○청소차량 등 수선비	50,840		
ㅇ청소차량 등 4,409,090원*11대	48,500		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*78대	2,340		
폐기물 불법투기 지도단속	456,142	476,142	△20,000
폐기물 불법투기 방지 추진	47,962	47,962	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	27,480	27,480	0
○폐기물관련 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○폐기물관련 홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
○폐기물관련 경고판 제작 15,000원*300개	4,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*200개	4,000		
○폐기물불법투기 새벽 및 야간, 휴일단속자 급식비 9,000원*10명*6일*12월	6,480		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○폐기물 투기단속용 통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 불법투기 지도단속 업무추진 20,000원*7명*7.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	662	662	0
03 시책추진업무추진비	662	662	0
○폐기물 불법투기 방지 업무추진 662,000원	662		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○불법투기 단속관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	46,560	36,560	10,000
201 일반운영비	46,560	36,560	10,000
02 공공운영비	46,560	36,560	10,000
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 14,000원*45대*12월	7,560		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수	39,000		
ㅇ네트워크형 CCTV 유지보수 26,000,000원	26,000		
ㅇ블랙박스형 CCTV 유지보수 13,000,000원	13,000		
불법투기 폐기물처리 지원	360,000	390,000	△30,000
401 시설비및부대비	360,000	390,000	△30,000
01 시설비	360,000	390,000	△30,000
○불법투기 폐기물처리비 250,000원*1,440톤	360,000		
명예환경감시단 운영	1,620	1,620	0
301 일반보전금	1,620	1,620	0
11 행사실비지원금	1,620	1,620	0
○행사참석자 급식비 9,000원*60명*3회	1,620		
건전한 위생문화 개선(단원)	91,423	81,423	10,000
	국 897		
	시 90,526		
위생관리	91,423	81,423	10,000
	국 897		
	시 90,526		
위생업소지원육성	53,153	43,153	10,000
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○영업신고증 및 관리대장 400원*6,000매	2,400		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원신고서식 인쇄(영업신고서 외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 1,000원*3,260매	3,260		
○외식사업 아카데미 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○위생업소위생교육 및 재난배상책임보험 등 안내문발송 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	493	493	0
03 시책추진업무추진비	493	493	0
○위생관리 업무추진 493,000원	493		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○외식사업아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	28,716	28,716	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○식중독예방 홍보물 제작 2,000원*2종*1,575개	6,300		
○청소년주류제공근절 등 홍보물 제작 1,000원*2종*2,000개	4,000		
○위생감시서식 인쇄 500원*6종*1,500매	4,500		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,350	13,350	0
01 재료비	13,350	13,350	0
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월	600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개	500		
○세균오염도측정 검사키트(ATP) 3,300원*1,700개	5,610		
○위생점검용 관리용품 구입(보호복, 위생장갑 등) 3,600원*1,000개	3,600		
○소비자식품위생감시원 점검용 조끼 20,000원*27명	540		
○점검용 마스크 1,000원*200매*12월	2,400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(단원)	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
201 일반운영비	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
02 공공운영비	1,794	1,794	0
○현장보고장비 이용 통신료 1,794,000원	1,794		
	국 897		
	시 897		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(단원)	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○현장보고장비 이용 통신료 120,000원	120		
행정운영경비(단원환경위생과)	62,080	62,080	0
기본경비(단원환경위생과)	62,080	62,080	0
기본경비(단원환경위생과)	62,080	62,080	0
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원환경위생과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(단원환경위생과) 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,080	25,080	0
01 국내여비	25,080	25,080	0
○단원환경위생 업무추진 20,000원*19명*5.5일*12월	25,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	6,869,313	6,597,245	272,068
건축행정건실화(단원)	67,192	76,760	△9,568
건축행정 관리	67,192	76,760	△9,568
건축물 관리	29,091	33,169	△4,078
201 일반운영비	26,258	30,336	△4,078
01 사무관리비	26,258	30,336	△4,078
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 248,600원*85건*120%	25,358		
○건축관련 도서 100,000원*3종*3권	900		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축물관리 업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
14 기타보상금	1,980	1,980	0
○재해·재난대비 안전점검 실비보상 110,000원*3명*6회	1,980		
불법건축물 정비	38,101	43,591	△5,490
201 일반운영비	28,035	33,525	△5,490
01 사무관리비	3,925	3,925	0
○위반건축물 단속원 급식비 1,075,000원	1,075		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*4명	800		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,110	29,600	△5,490
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,830원*7,000건	19,810		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 430원*10,000건	4,300		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 정비사업 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,383,614	5,117,726	265,888
아름다운 가로수 · 녹지 관리	3,966,988	3,711,924	255,064
가로수 유지관리	1,257,481	960,210	297,271
101 인건비	273,502	265,316	8,186
04 기간제근로자등보수	273,502	265,316	8,186
○가로수관리 인부임	136,686		
ㅇ기본급 93,680원*4명*245일	91,807		
ㅇ주휴수당 100,240원*4명*49일	19,648		
ㅇ간식비 4,000원*4명*232일	3,712		
ㅇ국민연금 111,453,440원*4.75%	5,295		
ㅇ건강보험료 111,453,440원*3.595%	4,007		
ㅇ장기요양보험료 4,006,750원*12.95%	519		
ㅇ고용보험료 111,453,440원*1.75%	1,951		
ㅇ산재보험료 111,453,440원*0.966%	1,077		
ㅇ녹지 시설관리원 작업화 100,000원*51명	5,100		
ㅇ녹지 시설관리원 모자 등 70,000원*51명	3,570		
○생활민원처리관리 인부임	128,016		
ㅇ기본급 93,680원*4명*245일	91,807		
ㅇ주휴수당 100,240원*4명*49일	19,648		
ㅇ간식비 4,000원*4명*232일	3,712		
ㅇ국민연금 111,453,440원*4.75%	5,295		
ㅇ건강보험료 111,453,440원*3.595%	4,007		
ㅇ장기요양보험료 4,006,750원*12.95%	519		
ㅇ고용보험료 111,453,440원*1.75%	1,951		
ㅇ산재보험료 111,453,440원*0.966%	1,077		
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*44명	8,800		
201 일반운영비	32,733	33,448	△715
01 사무관리비	29,733	30,448	△715
○대형수목정비 중기(고소차, 크레인 등) 임차 700,000원*12회	8,400		
○수목관리용 중기(굴삭기, 관수차 등) 임차 700,000원*12회	8,400		
○녹지관리원 산업안전, 보건교육 수수료 500,000원*12월	6,000		
○산업안전보건교육 관련 용품 1,000원*51명*12월	612		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 유지관리 근무자 급식비 9,000원*7명*5일*12월	3,780		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*7명	1,491		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
202 여비	1,400	1,600	△200
01 국내여비	1,400	1,600	△200
○녹지 시설관리원(공무직) 산업시찰 200,000원*7명	1,400		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수유지관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	32,300	32,300	0
01 재료비	32,300	32,300	0
○전정가위 외 5종 30,000원*160개	4,800		
○엔진톱날 등 30,000원*50개	1,500		
○고형복합비료 등 10,000원*200포	2,000		
○면장갑 등 500원*10장*300속	1,500		
○고지톱 외 10종 70,000원*150개	10,500		
○식목일 행사 등 수목 100,000원*120주	12,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수, 공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	913,906	623,906	290,000
01 시설비	910,000	620,000	290,000
○가로수 보식조경유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 민원처리 조경유지관리공사(상반기) 200,000원*850주	170,000		
○가로수 민원처리 조경유지관리공사(하반기) 200,000원*850주	170,000		
○버즘나무 등 맹아지 제거 조경유지관리공사 20,000원*2,000주*1회	40,000		
○가로수 임목폐기물 처리비 200,000원*50톤*3회	30,000		
○가로수 주변 정비 조경유지관리공사 150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○띠녹지 조경유지관리공사 500원*50,000㎡*2개소	50,000		
○조형소나무 보호 조경유지관리공사 100,000원*200주	20,000		
○가로수 은행나무 조경유지관리공사 100,000원*700주	70,000		
○낙엽수 가지치기 조경유지관리공사(공단) 200,000원*200주	40,000		
○낙엽수 가지치기 조경유지관리공사(도심) 200,000원*150주	30,000		
○구도심 일원 가로수 조경유지관리공사 200,000원*300주	60,000		
○가로변 띠녹지 및 중앙분리대 월동 조경유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○교통 안전을 위한 수목 정비 조경유지관리공사 250,000원*80주	20,000		
03 시설부대비	3,906	3,906	0
○가로수 유지관리 시설부대비 620,000,000원*0.63%	3,906		
녹지대 유지관리	1,304,516	1,357,169	△52,653
101 인건비	224,026	216,713	7,313
04 기간제근로자등보수	224,026	216,713	7,313
○완충녹지인부임	224,026		
ㅇ기본급 93,680원*7명*245일	160,662		
ㅇ주휴수당 100,240원*7명*49일	34,383		
ㅇ간식비 4,000원*7명*232일	6,496		
ㅇ국민연금보험료 195,043,520원*4.75%	9,265		
ㅇ건강보험료 195,043,520원*3.595%	7,012		
ㅇ장기요양보험료 7,011,820원*12.95%	909		
ㅇ고용보험료 195,043,520원*1.75%	3,414		
ㅇ산재보험료 195,043,520원*0.966%	1,885		
201 일반운영비	29,920	29,920	0
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 500,000원*5회	2,500		
○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 700,000원*2회	1,400		
○녹지대관리 중기임차 700,000원*6회	4,200		
○살수차량 임차 650,000원*13회	8,450		
○식목일 등 행사급식비 9,000원*150명	1,350		
○녹지대 이용안내문 제작 등 50,000원*60개	3,000		
○녹지대 관리사 운영비 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,420	8,420	0
○원동기 등 동력장비 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
○원동기 등 동력장비 엔진오일 6,000원*120ℓ	720		
○수목 및 잔디관리 장비수리 100,000원*6종*8회	4,800		
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○녹지관리 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	44,976	44,976	0
01 재료비	44,976	44,976	0
○면장갑 등 500원*10종*500개	2,500		
○전정가위 등 3종 30,000원*80개	2,400		
○녹화끈 등 7,000원*2종*160개	2,240		
○지주목 등 15,000원*180조	2,700		
○쓰레기봉투 1,700원*20장*254일	8,636		
○녹지대 관리용 비료 10,000원*700포	7,000		
○녹지대 화단 조성용 초화류 및 수목 1,500원*5,000주	7,500		
○불법경작지 식재용 관목 3,000원*2,000주	6,000		
○녹지대 전기시설물 100,000원*60개	6,000		
401 시설비및부대비	1,003,454	1,063,670	△60,216
01 시설비	999,854	1,059,854	△60,000
○신길동 공동주택 단지 녹지대 관리공사 122,000,000원	122,000		
○신길동 등 녹지대 조경유지관리공사 55,000,000원	55,000		
○선부동 일대 녹지대 조경유지관리공사 96,000,000원	96,000		
○초지동 일대 녹지대 조경유지관리공사 109,000,000원	109,000		
○철로변 완충녹지 등 녹지대 조경유지관리공사 98,000,000원	98,000		
○고잔동 일대 녹지대 조경유지관리공사 112,000,000원	112,000		
○스마트허브 녹지대 조경유지관리공사 144,000,000원	144,000		
○녹지대 수목전정 조경유지관리공사 100,000원*350주	35,000		
○시화장미 조경유지관리공사 22,000,000원	22,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목전정 조경유지관리공사 22,000,000원	22,000		
○쥐똥나무 전정 조경유지관리공사 36,654,000원	36,654		
○녹지대 폐기물 처리비 200,000원*150톤	30,000		
○녹지대화장실 유지관리용역 600,000원*1개소*12월	7,200		
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 31,000,000원	31,000		
○완충녹지 시설물 보수 및 설치공사 30,000,000원	30,000		
○화정천 공공공지 둘레길 정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,600	3,816	△216
○녹지대 관련공사 시설부대비 999,854,000원*0.36%	3,600		
405 자산취득비	1,405	1,155	250
01 자산및물품취득비	1,405	1,155	250
○녹지대 관리용 엔진톱(소형) 605,000원*1대	605		
○녹지대 보도블럭 절단기 800,000원*1대	800		
병충해방제	457,000	457,000	0
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○병충해방제 수간주사용 약제 30,000,000원	30,000		
○병충해방제 살포용 약제 20,000원*10종*150병	30,000		
○도포제 등 기타 방제용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	392,000	392,000	0
01 시설비	392,000	392,000	0
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(1권역) 38,000,000원	38,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(2권역) 35,000,000원	35,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(3권역) 39,000,000원	39,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(4권역) 40,000,000원	40,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(5권역) 40,000,000원	40,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(6권역) 40,000,000원	40,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(7권역) 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(8권역) 35,000,000원	35,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(어린이, 소공원) 40,000,000원	40,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(광장) 15,000,000원	15,000		
○수목 병충해 방제 조경유지관리공사(MTV) 40,000,000원	40,000		
MTV 가로수,녹지 유지관리	947,991	937,545	10,446
101 인건비	320,034	309,588	10,446
04 기간제근로자등보수	320,034	309,588	10,446
○MTV 가로수, 녹지 유지관리 인부임	320,034		
ㅇ기본급 93,680원*10명*245일	229,516		
ㅇ주휴수당 100,240원*10명*49일	49,118		
ㅇ간식비 4,000원*10명*232일	9,280		
ㅇ국민연금 278,633,600원*4.75%	13,236		
ㅇ건강보험료 278,633,600원*3.595%	10,017		
ㅇ장기요양보험료 10,016,880원*12.95%	1,298		
ㅇ고용보험료 278,633,600원*1.75%	4,877		
ㅇ산재보험료 278,633,600원*0.966%	2,692		
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	6,060	6,060	0
○녹지대 이용안내문(불법방지 현수막) 제작 50,000원*40장	2,000		
○MTV 관리사 정수기 요금 55,000원*1대*12월	660		
○장비(굴삭기, 관수차 등)임차 700,000원*4대	2,800		
○MTV 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	13,240	13,240	0
○전기요금 85,000원*12개소*12월	12,240		
○MTV시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	9,908	9,908	0
01 재료비	9,908	9,908	0
○쓰레기봉투 1,700원*7장*254일	3,023		
○면장갑 등 500원*10장*100속	500		
○전정가위 등 30,000원*20개	600		
○녹화끈 등 6,250원*100개	625		
○지주목 등 12,000원*180조	2,160		
○나대지 식재용 관목 3,000원*1,000주	3,000		
401 시설비및부대비	598,749	598,749	0
01 시설비	595,000	595,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(1구역) 66,000,000원	66,000		
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(2구역) 98,000,000원	98,000		
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(3구역) 78,000,000원	78,000		
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(4구역) 59,000,000원	59,000		
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(5구역) 83,000,000원	83,000		
○MTV 녹지대 조경유지관리공사(6구역) 90,000,000원	90,000		
○MTV 녹지대 관목식재지 조경유지관리공사 350원*30,000㎡*2회	21,000		
○MTV 가로변 식수대 조경유지관리공사 65,000,000원	65,000		
○MTV 시설물 보수 등 20,000,000원	20,000		
○MTV 임목폐기물 처리용역 200,000원*75톤	15,000		
03 시설부대비	3,749	3,749	0
○MTV 관련공사 부대비 595,000,000원*0.63%	3,749		
안전한 어린이공원.광장관리	1,416,626	1,405,802	10,824
어린이공원 및 소공원유지관리	1,160,965	1,197,306	△36,341
101 인건비	608,062	588,215	19,847
04 기간제근로자등보수	608,062	588,215	19,847
○어린이공원 및 광장관리 인부임	608,062		
ㅇ기본급 93,680원*19명*245일	436,081		
ㅇ주휴수당 100,240원*19명*49일	93,324		
ㅇ간식비 4,000원*19명*232일	17,632		
ㅇ국민연금보험료 529,403,840원*4.75%	25,147		
ㅇ건강보험료 529,403,840원*3.595%	19,033		
ㅇ장기요양보험료 19,032,070원*12.95%	2,465		
ㅇ고용보험료 529,403,840원*1.75%	9,265		
ㅇ산재보험료 529,403,840원*0.966%	5,115		
201 일반운영비	118,146	118,146	0
01 사무관리비	10,610	10,610	0
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*29개소	8,410		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		
○이용안내 현수막 등 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	107,536	107,536	0

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(어린이공원, 광장 등) 63,000원*106개소*12월	80,136		
○상하수도요금 100,000원*22개소*12월	26,400		
○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	574	574	0
03 시책추진업무추진비	574	574	0
○어린이공원관리 업무추진 574,000원	574		
206 재료비	43,764	43,764	0
01 재료비	43,764	43,764	0
○어린이공원 및 소공원 관리용 소모품(마대 외 15종) 5,000원*16종*71개소	5,680		
○어린이공원 및 소공원 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*120장*71개소	14,484		
○시설물도색작업 자재(친환경페인트 외 3종) 200,000원*4종*7상자	5,600		
○의자목재 20,000원*150개	3,000		
○어린이공원 및 소공원 시설물보수자재 60,000원*10종*25개	15,000		
401 시설비및부대비	390,419	446,607	△56,188
01 시설비	389,000	444,000	△55,000
○어린이공원 및 소공원 시설물 유지보수공사 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 및 소공원 보안등 유지보수공사 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 바닥보수공사(보도블록, 데크 등) 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 녹지 조경유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○소공원 녹지 조경유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 수목 조경유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○소공원 수목 조경유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○기쁨어린이공원 화장실 등 청소 용역 9,000,000원	9,000		
○어린이공원 등 폐기물 처리용역 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,419	2,607	△1,188
○어린이공원 및 소공원 유지관리 부대비 394,000,000원*0.36%	1,419		
광장 유지관리	255,661	208,496	47,165

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○정수기요금(선부광장) 55,000원*1대*12월	660		
○이용안내 현수막 등 50,000원*40회	2,000		
○광장 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
206 재료비	20,952	20,952	0
01 재료비	20,952	20,952	0
○광장 유지관리용 소모품(마대 외 20종) 10,000원*20종*24개소	4,800		
○광장 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*140장*24개소	5,712		
○광장 화장지 구입 75,000원*2개소*12월	1,800		
○광장 시설물 보수자재 60,000원*6종*24개소	8,640		
401 시설비및부대비	231,449	184,284	47,165
01 시설비	230,000	180,000	50,000
○광장 수목 조경유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○선부광장 수경시설 관리용역 15,000,000원	15,000		
○광장 녹지대 조경유지관리공사 65,000,000원	65,000		
○광장 시설물 유지보수공사 50,000,000원	50,000		
○신길광장 비가림막 설치사업(주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,449	4,284	△2,835
○광장 유지관리 부대비 230,000,000원*0.63%	1,449		
산림자원 보전(단원)	448,300	440,932	7,368
산림보호	448,300	440,932	7,368
산불예방 및 진화	448,300	440,932	7,368
101 인건비	435,402	427,884	7,518
04 기간제근로자등보수	435,402	427,884	7,518
○산불예방 및 감시원 인부임	431,652		
ㅇ기본급 93,680원*25명*105일	245,910		
ㅇ주휴수당 97,680원*25명*20일	48,840		
ㅇ휴일근무수당 93,680원*25명*23일*150%	80,799		
ㅇ간식비 4,000원*25명*124일	12,400		
ㅇ국민연금 379,290,250원*4.75%	18,017		
ㅇ건강보험료 379,290,250원*3.595%	13,636		
ㅇ장기요양보험료 13,491,680원*12.95%	1,748		

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 379,290,250원*1.75%	6,638		
ㅇ산재보험료 379,290,250원*0.966%	3,664		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	10,390	10,540	△150
01 사무관리비	8,890	9,040	△150
○산불예방 및 불법행위 현수막 제작 50,000원*80장	4,000		
○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
○산림 및 녹지 불법단속 안전장비 200,000원*6명	1,200		
○산불감시원 채용 면접위원 수당 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○산불방제기 정비 유지비 300,000원*5종	1,500		
203 업무추진비	1,008	1,008	0
03 시책추진업무추진비	1,008	1,008	0
○산불방지 업무추진 1,008,000원	1,008		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 도구 10,000원*50점	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림, 녹지) 500,000원*2명	1,000		
농업기반시설 조성(단원)	905,347	896,847	8,500
농가소득보전 및 지원	79,647	81,147	△1,500
농정업무추진	43,847	47,847	△4,000
201 일반운영비	43,134	47,134	△4,000
01 사무관리비	43,134	44,334	△1,200
○농정업무 민원서식 및 홍보물, 현수막제작 2,000,000원	2,000		
○농지위원회 등 참석 수당 80,000원*7명*20회	11,200		
○농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
○농업생산기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*8명	1,600		
○대부도 농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○건설표준품셈 70,000원	70		
○물가정보지 22,000원*2권*6월	264		
○대부도 관사임차 운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 농업기반시설 조성(단원)
단위: 농가소득보전 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지법 위반 이행강제금 감정평가 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○농정관리 업무추진 713,000원	713		
농업기계화사업 추진	35,800	33,300	2,500
402 민간자본이전	35,800	33,300	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,800	33,300	2,500
○대형농기계 지원 50,000,000원*1대*50%	25,000		
○농업용 소형관정 지원 2,400,000원*9공*50%	10,800		
농업생산기반시설 관리	811,500	801,500	10,000
농업생산기반시설 유지관리	700,000	670,000	30,000
401 시설비및부대비	700,000	670,000	30,000
01 시설비	700,000	670,000	30,000
○농업생산기반시설 개보수 공사 600,000,000원	600,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 100,000,000원	100,000		
대부동 수리시설 정비사업	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○대부동 일원 수문정비 공사 50,000,000원	50,000		
재해대책 장비관리	61,500	61,500	0
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○농업생산기반시설 재해예방 및 응급복구 장비임차 825,000원*60회	49,500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○마을안길 및 농로 등 긴급복구용 재료(아스콘, 잡석 등) 12,000,000원	12,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	14,200	14,200	0
가축방역 및 축산환경개선	13,200	13,200	0
301 일반보전금	13,200	13,200	0
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○공수의 수당 1,100,000원*12월	13,200		
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(단원도시주택과)	64,860	64,980	△120
기본경비(단원도시주택과)	64,860	64,980	△120
기본경비(단원도시주택과)	64,860	64,980	△120
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비(단원도시주택과) 1,200,000원*25명	30,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○단원도시주택 업무추진 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도로교통과	8,993,002	8,751,592	241,410
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,279,615	7,308,155	△28,540
도로시설물 관리	3,763,961	3,448,813	315,148
도로.보도포장보수	2,266,243	1,866,243	400,000
201 일반운영비	66,389	66,389	0
01 사무관리비	43,877	43,877	0
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭 외 1종) 825,000원*2회*12월	19,800		
○중기임차(지게차 외 1종) 77,000원*100시간	7,700		
○긴급도로보수 근무자 특근 매식비 9,000원*3명*30일*12월	9,720		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○도로점용료(정기분) 고지서 제작 250원*2,000매	500		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*11명	5,962		
02 공공운영비	22,512	22,512	0
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대 1,645원*60리터*6대*10회	5,922		
○건설장비 보험료 1,400,000원	1,400		
○건설장비 검사비 90,000원	90		
○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎥*12월	60		
○긴급도로복구관련 통신료 70,000원*1대*12월	840		
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○도로보수원(공무직) 산업시찰 220,000원*11명	2,420		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로보수자재(아스콘 등) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	2,096,084	1,696,084	400,000
01 시설비	2,090,000	1,690,000	400,000
○보도 · 경계석 유지보수(주민참여) 1,100,000,000원	1,100,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로포장보수(주민참여) 700,000,000원	700,000		
○동 이면도로 포장보수 170,000,000원	170,000		
○자전거도로 정비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	6,084	6,084	0
○도로포장보수공사 등 1,690,000,000원*0.36%	6,084		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,284,608	1,384,428	△99,820
401 시설비및부대비	1,284,608	1,384,428	△99,820
01 시설비	1,280,000	1,380,000	△100,000
○1·2·3종 시설물 유지보수 650,000,000원	650,000		
○보도육교 정비공사 100,000,000원	100,000		
○기타 도로시설물 유지보수 250,000,000원	250,000		
○과속방지턱 유지보수 80,000,000원	80,000		
○도로변 잡초 및 잡목제거 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	4,608	4,428	180
○교량보수공사 등 1,280,000,000원*0.36%	4,608		
제설대책 추진	213,110	198,142	14,968
201 일반운영비	213,110	198,142	14,968
01 사무관리비	176,030	160,630	15,400
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*19명*30일	5,130		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 6,050,000원*8대*3.5월	169,400		
○현장근로자 휴게용 컨테이너 임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	37,080	37,512	△432
○제설차량 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○제설작업용 임차장비 유류비(경유) 1,500원*60리터*8대*20회	14,400		
○염수분사장치 공공요금(전기료 및 통신비) 320,000원*2개소*12월	7,680		
전기시설물 관리	3,515,654	3,859,342	△343,688
전기시설물 설치	1,200,666	1,280,666	△80,000
401 시설비및부대비	1,200,666	1,280,666	△80,000
01 시설비	1,196,000	1,276,000	△80,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 700,000,000원	700,000		
○가로등 조도개선 LED등 교체 공사 80,000,000원	80,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보 · 차도 전기시설물 유지보수공사 70,000,000원	70,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설 50,000,000원	50,000		
○취약지역 LED보안등 정비공사 50,000,000원	50,000		
○지하보도 및 육교 장애인승강기 청소용역 76,000,000원	76,000		
○노후 가로등주 교체공사 70,000,000원	70,000		
○중앙지하차도 배수펌프 교체사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,666	4,666	0
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 1,296,000,000원*0.36%	4,666		
전기시설물 유지관리	2,314,988	2,578,676	△263,688
201 일반운영비	1,963,498	2,218,786	△255,288
01 사무관리비	90,590	90,590	0
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○지하보도 및 육교 승강기 안전관리대행수수료 240,000원*21개소*12월	60,480		
○승강기 법정 정기검사 수수료 180,000원*21개소	3,780		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전, 이론및현장실무) 350,000원*3회	1,050		
○도로조명 공무직 특근매식비 9,000원*2명*15일*12월	3,240		
○지하차도 전기설비 정기검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
○별망지하차도 전기실 무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,872,908	2,128,196	△255,288
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 140,000,000원*12월	1,680,000		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 40,000원*3대*12월	1,440		
○장애인용승강기 전화요금 7,000원*10개소*12월	840		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 880,000원*1대*12월	10,560		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 전기 충전요금 270원*70kWh*26주	492		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 및 CCTV 고정IP요금 77,000원*4개소*12월	3,696		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 모뎀통신요금 11,000원*5개소*12월	660		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 1,800원*200개소*12월	4,320		
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○단원구 LED가로등 ESCO사업비 상환금 14,200,000원*12월	170,400		
206 재료비	351,490	359,890	△8,400
01 재료비	351,490	359,890	△8,400
○보안등양방향중계기 770,000원*2개	1,540		
○LED 가로등기구(150W) 528,000원*150개	79,200		
○LED 가로등기구(125W) 475,000원*150개	71,250		
○LED 가로등기구(50W) 273,000원*200개	54,600		
○LED 램프(50W) 87,000원*300개	26,100		
○보안등점멸기(양방향) 168,000원*350개	58,800		
○가로등 및 보안등 암대 250,000원*120개	30,000		
○차단기 외 20종 30,000,000원	30,000		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	827,357	840,627	△13,270
민방위 역량 강화	566,772	549,972	16,800
사회복무요원 관리	566,772	549,972	16,800
301 일반보전금	566,772	549,972	16,800
10 사회복무요원보상금	566,772	549,972	16,800
○기본급 1,087,500원*35명*12월	456,750		
○중식비 9,000원*35명*20일*12월	75,600		
○출퇴근교통비 3,000원*35명*20일*12월	25,200		
○제복구입비 309,840원*20명	6,197		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*35명	1,225		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*60명*2회	1,800		
재해재난 예방행정	260,585	290,655	△30,070
재난응급 복구 및 예방행정	135,185	165,255	△30,070
201 일반운영비	34,285	64,355	△30,070
01 사무관리비	21,685	49,955	△28,270
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난안전점검요원 급식비 9,000원*5명*17일	765		
○재해 · 재난 비상근무자 급식비 9,000원*8명*50일	3,600		
○재난응급복구장비(굴삭기) 등 임차 880,000원*2대*7회	12,320		
02 공공운영비	12,600	14,400	△1,800

부서: 단원도로교통과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구 지하차도 자동 차단장치 통신요금 1,050,000원*12월	12,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재난 및 안전대책 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원	100,000		
수방자재 유지관리	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 30,000원*80대	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 2,000,000원	2,000		
폭염대응 시설 유지관리	121,000	121,000	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○영조물(그늘터) 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	120,500	120,500	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	500	500	0
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 500,000원	500		
자치행정 역량강화	829,630	544,130	285,500
쾌적한 도시환경 조성	829,630	544,130	285,500
소규모주민편익사업	705,630	414,130	291,500
201 일반운영비	2,100	10,600	△8,500
01 사무관리비	1,500	10,000	△8,500
○사업홍보 현수막 및 인쇄물 제작 등 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	600	600	0
○흙먼지털이기 전기사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○주민편익사업 업무추진 650,000원	650		

부서: 단원도로교통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	702,880	402,880	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리(주민불편사항해소) 550,000,000원	550,000		
○마을안길 및 배수로정비 130,000,000원	130,000		
○나대지 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○소규모 주민편익사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
안산선 교량하부 생태 · 문화공간조성사업	124,000	130,000	△6,000
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○화초 종자 및 비료 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	114,000	114,000	0
01 시설비	114,000	114,000	0
○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○안산선 교량하부 산책로 유지관리 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(단원도로교통과)	56,400	58,680	△2,280
기본경비(단원도로교통과)	56,400	58,680	△2,280
기본경비(단원도로교통과)	56,400	58,680	△2,280
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원도로교통과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금(등기, 일반) 6,000,000원	6,000		
202 여비	22,800	25,080	△2,280
01 국내여비	22,800	25,080	△2,280
○단원도로교통 업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동	835,625	830,181	5,444
주민만족 행정서비스 실현(와동)	784,199	777,035	7,164
주민이 만들어가는 동행정	593,496	593,496	0
주민자치센터 운영	46,036	46,036	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	36,036	36,036	0
14 기타보상금	36,036	36,036	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*11명*21일*12월	22,176		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*21일*12월	13,860		
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○주민자치회 의제발굴 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동 지원	425,600	425,600	0
301 일반보전금	425,600	425,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	425,600	425,600	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*70명*12월	336,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*70명*2회	56,000		
국토대청결운동 추진	980	980	0
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동(빗자루, 집게, 장갑 등) 50,000원*10회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 종량제봉투 1,200원*50장*8회	480		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○가로수길 화단 조성 20,000,000원	20,000		
○사계절 꽃향기 정원 조성 10,000,000원	10,000		
생태곤충체험관 운영	33,640	33,640	0
201 일반운영비	27,640	27,640	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생태곤충체험관 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○생태곤충체험관 전기요금 670,000원*12월	8,040		
○생태곤충체험관 전화요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○와동 곤충체험 페스티벌 9,000,000원	9,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○곤충 및 곤충사료 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○와동 곤충체험 페스티벌 1,000,000원	1,000		
와동 행정복지센터운영	175,703	166,039	9,664
동청사 유지관리	114,383	114,255	128
201 일반운영비	96,997	95,569	1,428

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,430	51,722	708
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*12월	2,820		
○전기안전점검 대행료 288,420원*12월	3,462		
○승강기 점검 대행료 154,000원*12월	1,848		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○승강기 정기검사 250,000원	250		
○방화관리자 교육 200,000원*1회	200		
○청사방역비 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12회	720		
○비데 임차료 25,000원*8대*12회	2,400		
○3종시설물 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○어울림쉼터 운영 2,000,000원	2,000		
○청사 청소용역 29,028,000원	29,028		
02 공공운영비	44,567	43,847	720
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○도시가스요금 33,000원*12월	396		
○교통유발부담금 350원*2,000㎡*50%	350		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수전설비 정기검사 501,000원*1회	501		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○냉난방기 청소 110,000원*22대	2,420		
206 재료비	7,386	8,686	△1,300
01 재료비	7,386	8,686	△1,300
○LED등 수리 교체 800,000원	800		
○소화기 교체 22,000원*18개	396		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 25,000원*8개*12월	2,400		
○화장지 37,000원*4박스*12월	1,776		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○비료 25,000원*20포	500		

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	61,320	51,784	9,536
201 일반운영비	35,105	35,105	0
01 사무관리비	12,385	12,385	0
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*5,000매	500		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*6회	360		
○수동인증기 소모품 18,000원*1대*12월	216		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○민방위교육통지서 제작 50,000원	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*360개	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*25회	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 580,000원*3개소	1,740		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
○민방위급수시설 필터 10,000원*12개*3개소	360		
02 공공운영비	22,720	22,720	0
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○민방위급수시설 전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
○우편물발송료(일반, 등기) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	7,176	7,176	0
14 기타보상금	7,176	7,176	0
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 8,000원*2명*23일*12월	4,416		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	8,800	6,200	2,600
01 시설비	8,800	6,200	2,600

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 보수 1,200,000원*3개소	3,600		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,600,000원*2개소*1회	5,200		
405 자산취득비	9,136	2,200	6,936
01 자산및물품취득비	9,136	2,200	6,936
○진위확인시스템 935,000원*5개	4,675		
○전자서명기 495,000원*5개	2,475		
○자동인증기 1,985,500원*1개	1,986		
쾌적한 도시환경 조성	15,000	17,500	△2,500
소규모 주민편익 사업	15,000	17,500	△2,500
401 시설비및부대비	15,000	17,500	△2,500
01 시설비	15,000	17,500	△2,500
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(와동)	51,426	53,146	△1,720
기본경비(와동)	51,426	53,146	△1,720
기본경비(와동)	51,426	53,146	△1,720
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○사무관리비(와동) 1,000,000원*22명	22,000		
202 여비	15,840	16,560	△720
01 국내여비	15,840	16,560	△720
○와동 업무추진 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	13,586	13,586	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔동	660,239	656,214	4,025
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	628,861	624,876	3,985
주민이 만들어가는 동행정	477,356	476,856	500
주민자치회 운영지원	42,220	42,220	0
201 일반운영비	35,680	35,680	0
01 사무관리비	29,880	29,880	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*32명*12월	26,880		
○주민자치회 의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	34,656	34,656	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화마을축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	19,656	0
14 기타보상금	19,656	19,656	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○옥외 LED 전자 현수막 설치 30,000,000원	30,000		
통반장 활동지원	334,400	334,400	0
301 일반보전금	334,400	334,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	334,400	334,400	0
○통장활동비 기본수당 400,000원*55명*12월	264,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 통장상여금 400,000원*55명*2회	44,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
국토대청결 운동추진	15,580	15,580	0
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 400,000원	400		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○마을 제초작업 7,500,000원*2회	15,000		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(주민 둘레길 탐방) 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(소확행 행사) 5,000,000원	5,000		
고잔동 행정복지센터운영	151,505	148,020	3,485
동청사 유지 관리	115,396	116,696	△1,300
201 일반운영비	101,448	101,448	0
01 사무관리비	51,226	51,226	0
○무인경비시스템 용역수수료 310,000원*12월	3,720		
○소방안전점검 대행료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검 대행료 289,000원*12월	3,468		
○승강기안전점검 대행료 165,000원*12월	1,980		
○청사방역 대행료 165,000원*12월	1,980		
○비데 임차료 25,000원*10대*12월	3,000		
○정수기 임차료 39,000원*6대*12월	2,808		
○공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
○청사 청소 용역 29,760,000원	29,760		
02 공공운영비	50,222	50,222	0
○전기요금 2,438,500원*12월	29,262		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 100,000원*30대	3,000		
○유선방송수신료 50,000원*12월	600		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
206 재료비	8,948	10,248	△1,300
01 재료비	8,948	10,248	△1,300
○화장지 36,000원*5박스*12월	2,160		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*8종*12월	960		
○정수기종이컵 20,000원*5박스*5회	500		
○화장실방향제 및 세정제 30,000원*8개소*12월	2,880		
○화장실용핸드타월 50,000원*12월	600		
○청소용품 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	36,109	31,324	4,785
201 일반운영비	23,669	23,669	0
01 사무관리비	15,529	15,529	0
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○인증기유지보수 300,000원*2대*3회	1,800		
○현수막 및 입간판 제작 50,000원*30장	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민원실 교양서적 및 신문 구독료 60,000원*12월	720		
○복합기 소모품 및 토너 1,500,000원*2대*2회	6,000		
02 공공운영비	8,140	8,140	0
○차량 유지관리비 800,000원*2대	1,600		
○우편요금(일반, 등기) 500,000원*12월	6,000		
○민원실 통신요금 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,552	6,552	0
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○민원실장 실비보상(급식비) 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
○민원실장 실비보상(교통비) 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
405 자산취득비	4,785	0	4,785
01 자산및물품취득비	4,785	0	4,785
○주민전산 진위확인시스템 단말기 935,000원*3대	2,805		
○주민전산 인감 스캐너 330,000원*3대	990		
○주민전산 전자서명기 495,000원*2대	990		
행정운영경비(고잔동)	31,378	31,338	40
기본경비(고잔동)	31,378	31,338	40
기본경비(고잔동)	31,378	31,338	40
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사무관리비(고잔동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○고잔동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,658	10,618	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 고잔동
정책: 행정운영경비(고잔동)
단위: 기본경비(고잔동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	612,306	609,866	2,440
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	580,928	578,528	2,400
주민이 만들어가는 동행정	433,848	433,348	500
주민자치센터 운영	36,104	36,104	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○태봉예술축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○워크숍 운영 800,000원*1회	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원*1회	300		
○워크숍 운영 240,000원*1회	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	19,000	11,000
01 시설비	30,000	19,000	11,000
○당곡로 중앙공원 담장길 벽화거리 조성 30,000,000원	30,000		
통반장 활동지원	291,840	291,840	0
301 일반보전금	291,840	291,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	291,840	291,840	0
○통장활동비 기본수당 400,000원*48명*12월	230,400		
○통장활동비 통장상여금 400,000원*48명*2회	38,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동 추진	14,864	14,864	0
206 재료비	1,364	1,364	0
01 재료비	1,364	1,364	0
○국토대청결운동 청소용품 50,000원*10회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
01 시설비	13,500	13,500	0
○쾌적한 도시만들기 추진 450원*10,000㎡*3회	13,500		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○경로주간행사 5,500,000원	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
중앙동 행정복지센터 운영	147,080	145,180	1,900
동청사 유지관리	118,920	117,820	1,100
201 일반운영비	100,932	98,932	2,000
01 사무관리비	47,720	47,720	0
○무인경비시스템 용역수수료 326,500원*12월	3,918		
○전기안전 점검 대행료 288,000원*12월	3,456		
○승강기안전 점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전 점검 대행료 160,000원*12월	1,920		
○수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 38,000원*5대*12월	2,280		
○비데 임차료 17,000원*11대*12월	2,244		
○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○소방안전관리자 교육비 240,000원	240		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원	22		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독 180,000원*5회	900		
○청사물탱크청소 350,000원*2회	700		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	53,212	51,212	2,000
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템냉난방기 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
○상하수도요금 320,000원*12월	3,840		
○유선방송사용료 14,300원*12월	172		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	7,988	9,288	△1,300
01 재료비	7,988	9,288	△1,300
○화장지(점보롤) 35,000원*5박스*12월	2,100		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○정수기 종이컵 20,000원*5박스*12회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	10,000	9,600	400
01 시설비	10,000	9,600	400
○청사 시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	28,160	27,360	800
201 일반운영비	20,481	20,481	0
01 사무관리비	9,681	9,681	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*45권*2회	1,800		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○통합인증기 유지보수비 200,000원*2대*4회	1,600		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○우편요금 8,200,000원	8,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,276	0
14 기타보상금	3,276	3,276	0
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○민원대 진위확인시스템 설치 935,000원*3대	2,805		
○민원대 전자서명기 설치 495,000원*1대	495		
행정운영경비(중앙동)	31,378	31,338	40
기본경비(중앙동)	31,378	31,338	40
기본경비(중앙동)	31,378	31,338	40
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사무관리비(중앙동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○중앙동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,658	10,618	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수동	581,454	577,509	3,945
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	541,988	536,603	5,385
주민이 만들어가는 동 행정	392,444	393,294	△850
주민자치회 운영지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	37,104	37,104	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○호수별빛문화축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통장활동지원	273,600	273,600	0
301 일반보전금	273,600	273,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	273,600	273,600	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*45명*12월	216,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*45명*2회	36,000		
국토대청결운동추진	15,500	15,500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 3,000,000원	3,000		
호수동 행정복지센터운영	148,224	141,989	6,235
동 청사유지관리	110,230	111,530	△1,300
201 일반운영비	95,476	95,476	0
01 사무관리비	53,522	53,522	0
○소방안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육 250,000원*1회	250		
○청사 소독 160,000원*6회	960		
○시스템 냉난방기 청소 100,000원*42대*1회	4,200		
○비데 임차료 25,000원*11대*12월	3,300		
○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료 2,200,000원*2회	4,400		
○승강기 정기안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사 청소용역 27,400,000원	27,400		
02 공공운영비	41,954	41,954	0
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도요금 370,000원*12월	4,440		
○앰프시설 유지관리비 200,000원*1대	200		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*50%	314		
206 재료비	6,754	8,054	△1,300
01 재료비	6,754	8,054	△1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실방향제 및 세정액 11,000원*8개소*12월	1,056		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
○핸드타월 42,000원*2박스*12월	1,008		
○LED램프 교체 70,000원*5개	350		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○청사시설유지관리 8,000,000원	8,000		
동 행정업무지원	37,994	30,459	7,535
201 일반운영비	29,356	29,356	0
01 사무관리비	15,356	15,356	0
○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○현수막 제작 60,000원*10장	600		
○통합인증기 소모품 150,000원*4대*13회	7,800		
○수동인증기 소모품 150,000원*2대*4회	1,200		
○순번표시기 소모품 5,500원*100통	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*4대*4회	3,200		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무 추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	7,535	0	7,535
01 자산및물품취득비	7,535	0	7,535
○신분증 확인 단말기 935,000원*7개	6,545		
○스캐너(화상입력기) 330,000원*3개	990		
쾌적한 도시환경조성	1,320	1,320	0
소규모 주민편익사업	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○흙먼지털이기 전기요금 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(호수동)	39,466	40,906	△1,440
기본경비(호수동)	39,466	40,906	△1,440
기본경비(호수동)	39,466	40,906	△1,440
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○사무관리비(호수동) 1,000,000원*18명	18,000		
202 여비	8,640	9,120	△480
01 국내여비	8,640	9,120	△480
○호수동업무추진 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	12,826	12,786	40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡동	457,110	493,480	△36,370
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	421,812	458,822	△37,010
주민이 만들어가는 동행정	276,584	311,984	△35,400
주민자치센터운영	25,104	25,104	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	14,104	14,104	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○작품발표회 참석자 급식비 8,000원*125명*1회	1,000		
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	40,540	48,940	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동 지원	182,400	182,400	0
301 일반보전금	182,400	182,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	182,400	182,400	0
○통장활동 기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○통장활동 상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
국토대청결운동 추진	9,040	6,040	3,000
206 재료비	1,040	1,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 50,000원*10회	500		
○국토대청결 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○쾌적한 도시만들기 추진 8,000,000원	8,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
원곡동 행정복지센터운영	145,228	144,338	890
동청사 유지관리	112,199	112,199	0
201 일반운영비	88,879	88,879	0
01 사무관리비	45,559	45,559	0
○무인경비시스템 용역수수료 264,000원*1개소*12월	3,168		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*1개소*12월	3,480		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○소방안전점검 대행수수료 242,550원*12월	2,911		
○승강기점검 대행수수료 131,500원*12월	1,578		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○청사 청소 용역 2,415,000원*12월	28,980		
○청사 방역 수수료 240,000원*5회	1,200		
02 공공운영비	43,320	43,320	0
○동 청사 전기요금 2,860,000원*12월	34,320		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○민원실 TV유선료 15,000원*12월	180		
○환경개선부담금(시설분) 160,000원*2회	320		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템냉난방기 유지보수 50,000원*35대*2회	3,500		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○저수조 청소료 550,000원*2회	1,100		
206 재료비	13,320	13,320	0
01 재료비	13,320	13,320	0
○LED전구 6,000원*50개	300		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○청사청소용품 1,500,000원	1,500		
○청소도구 1,000,000원	1,000		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*200장*12월	2,880		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장실 방향제 및 세정제 40,000원*10개소*12월	4,800		
○생수컵 20,000원*2박스*6회	240		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동청사 보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	33,029	32,139	890
201 일반운영비	22,376	24,336	△1,960
01 사무관리비	12,266	12,266	0
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*10월	1,200		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 32,000원*10속	320		
○인감대장송부용 봉투 · 비닐 16,000원*10속	160		
○민원서식유인 2,700원*10종*40권*2회	2,160		
○통합인증기 토너 등 170,000원*2대*15회	5,100		
○통합인증기 소모품(스테이플러 등) 45,000원*2대*3회	270		
○민방위비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소	660		
○복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
○통합민원 순번대기표 170,000원*1대*1회	170		
○수동인증기 소모품(필름 등) 63,000원*1대*5회	315		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*60개	471		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,110	12,070	△1,960
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○양수기유지관리비 60,000원*8대	480		
○우편요금 340,000원*12월	4,080		
○소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비(3개소) 1,000,000원	1,000		
○비상급수시설 양수펌프 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	2,700	5,200	△2,500
01 시설비	2,700	5,200	△2,500
○원곡동 민방위비상급수 관정 청소 2,700,000원*1개소	2,700		
405 자산취득비	6,850	1,500	5,350
01 자산및물품취득비	6,850	1,500	5,350
○주민전산업무 스캐너 330,000원*2대	660		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
○진위확인시스템 935,000원*4대	3,740		
○민원대기 의자 235,000원*2개	470		
행정운영경비(원곡동)	35,298	34,658	640
기본경비(원곡동)	35,298	34,658	640
기본경비(원곡동)	35,298	34,658	640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비(원곡동) 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○원곡동 업무추진 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	11,298	10,658	640
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운동	579,003	607,607	△28,604
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	549,225	577,829	△28,604
주민이 만들어가는 동행정	393,660	393,160	500
주민자치센터 운영	36,380	36,380	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,380	16,380	0
14 기타보상금	16,380	16,380	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	16,380		
ㅇ급식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
ㅇ교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○사무국장 활동비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
03 행사운영비	6,000	5,500	500
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
통반장활동지원	249,280	249,280	0
301 일반보전금	249,280	249,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	249,280	249,280	0
○통장활동비	249,280		
ㅇ기본수당 400,000원*41명*12월	196,800		
ㅇ통장상여금 400,000원*41명*2회	32,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
국토대청결운동 추진	16,460	16,460	0
206 재료비	1,460	1,460	0
01 재료비	1,460	1,460	0
○국토대청결 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*80장*10회	960		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○백운공원 철쭉플랜사업 30,000,000원	30,000		
백운동 행정복지센터운영	149,565	178,669	△29,104
동 청사 유지관리	127,451	163,401	△35,950
201 일반운영비	113,243	129,893	△16,650
01 사무관리비	66,980	83,630	△16,650
○청사 청소용역 24,165,000원*2명	48,330		
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행료 290,000원*12월	3,480		
○소방안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○동청사 방역비 250,000원*5회	1,250		
○디지털 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○정수기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
○공기청정기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○화장실 비데 임차료 23,000원*6대*12월	1,656		
02 공공운영비	46,263	46,263	0

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○교통유발부담금 350원*4,014㎡*50%	703		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 2,600,000원	2,600		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	7,208	8,508	△1,300
01 재료비	7,208	8,508	△1,300
○LED램프 교체 50,000원*10개	500		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 35,000원*3박스*12월	1,260		
○쓰레기 봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 45,000원*4개소*12월	2,160		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○화장실용 핸드타월 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
401 시설비및부대비	7,000	25,000	△18,000
01 시설비	7,000	25,000	△18,000
○청사시설 유지보수비 7,000,000원	7,000		
동 행정업무 지원	22,114	15,268	6,846
201 일반운영비	16,165	14,165	2,000
01 사무관리비	7,265	7,265	0
○현수막 제작 60,000원*15개	900		
○민원서식 유인 2,000원*10종*30권	600		
○인감대장 31,000원*7속	217		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인증기 소모품 150,000원*2대*8회	2,400		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*7회	840		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○라벨라이터 용지 7,850원*200개	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
02 공공운영비	8,900	6,900	2,000
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물발송료(일반, 등기) 5,000,000원	5,000		
○민방위시설장비 유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	4,846	0	4,846
01 자산및물품취득비	4,846	0	4,846
○자동인증기 1,985,500원*1대	1,986		
○신분증 확인 단말기 935,000원*2대	1,870		
○전자서명기 495,000원*2대	990		
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0
소규모 주민편익사업	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○태극기 특화거리 추진 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(백운동)	29,778	29,778	0
기본경비(백운동)	29,778	29,778	0
기본경비(백운동)	29,778	29,778	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○사무관리비(백운동) 1,000,000원*13명	13,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○업무추진(백운동) 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,538	10,538	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신길동	540,378	547,753	△7,375
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	500,200	507,535	△7,335
주민이 만들어가는 동행정	337,376	336,876	500
주민자치센터 운영	27,304	27,304	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 14,200,000원	14,200		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	51,420	51,420	0
201 일반운영비	44,880	44,880	0
01 사무관리비	34,080	34,080	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
○신길동 낭만정원 축제 5,000,000원	5,000		
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	206,720	206,720	0
301 일반보전금	206,720	206,720	0
07 통장・이장・반장활동보상금	206,720	206,720	0
○통장활동비 기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장활동비 통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
국토대청결운동 추진	932	932	0
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12회	432		
경로주간행사 추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
03 행사운영비	6,000	5,500	500
○경로주간행사 추진 6,000,000원*1회	6,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(청소년 축제 한마당) 10,000,000원	10,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○신길온천역 옹벽 개선사업 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도시환경 조성	15,000	17,500	△2,500
소규모 주민편익 사업	15,000	17,500	△2,500
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
신길동 행정복지센터 운영	147,824	153,159	△5,335
동 청사 유지관리	110,580	111,640	△1,060
201 일반운영비	90,008	89,768	240
01 사무관리비	47,280	47,040	240
○무인경비시스템 용역 360,000원*12월	4,320		
○정수기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차 24,000원*10대*12월	2,880		
○전기안전점검 대행 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행 180,000원*12월	2,160		
○승강기안전점검 대행 240,000원*12월	2,880		
○청사방역 대행 180,000원*6월	1,080		
○청사청소 용역 29,760,000원	29,760		
02 공공운영비	42,728	42,728	0
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 240,000원*12월	2,880		
○소방안전협회비 48,000원	48		

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
○시스템에어컨 유지관리비 2,720,000원	2,720		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
206 재료비	10,572	11,872	△1,300
01 재료비	10,572	11,872	△1,300
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○청소용품 60,000원*12월	720		
○쓰레기봉투 1,200원*80장*12월	1,152		
○소화기 20,000원*20개	400		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○방향제 10,000원*20개*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*5박스*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원	37,244	41,519	△4,275
201 일반운영비	32,016	37,416	△5,400
01 사무관리비	15,036	15,036	0
○현수막 및 배너 60,000원*4장*12월	2,880		
○민원서식 2,500원*15종*30권*2회	2,250		
○인감대장 31,000원*12월	372		
○인감대장용 봉투 15,530원*10속	156		
○도로명주소 라벨지 7,850원*150매	1,178		
○통합인증기 소모품 250,000원*3대*6회	4,500		
○통합인증기 유지관리비 300,000원*3대*3회	2,700		
○관내 게시판 유지보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,980	22,380	△5,400
○차량 유지관리비 2,800,000원*2대	5,600		
○민원용 팩스 통신요금 15,000원*12월	180		
○후납 우편요금 900,000원*12월	10,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비	4,125	0	4,125
○신분증 확인 단말기 935,000원*3대	2,805		
○전자서명기 495,000원*2대	990		

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민전산업무 스캐너 330,000원*1대	330		
행정운영경비(신길동)	40,178	40,218	△40
기본경비(신길동)	40,178	40,218	△40
기본경비(신길동)	40,178	40,218	△40
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사무관리비(신길동) 1,000,000원*18명	18,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○신길동 업무추진 20,000원*18명*2.5일*12월	10,800		
203 업무추진비	11,378	11,418	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	874,384	853,883	20,501
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	825,598	803,497	22,101
주민이 만들어가는 동행정	632,864	632,864	0
주민자치회 운영지원	40,540	40,540	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터운영	32,304	32,304	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 16,200,000원	16,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○초지동 어울림 문화축제(주민자치센터 작품발표회) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통반장활동지원	492,480	492,480	0
301 일반보전금	492,480	492,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	492,480	492,480	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*81명*12월	388,800		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*81명*2회*12월	38,880		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*81명*2회	64,800		
국토대청결운동 추진	16,040	16,040	0
206 재료비	1,040	1,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 500,000원	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원*1회	6,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○초지동 상징물 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
초지동 행정복지센터운영	182,734	168,133	14,601
동청사유지관리	134,832	131,132	3,700
201 일반운영비	106,730	106,730	0
01 사무관리비	47,302	47,302	0
○소방시설 점검수수료 140,000원*12회	1,680		
○방화관리자교육비 200,000원*1회	200		
○무인경비시스템 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기설비 점검수수료 290,000원*12월	3,480		
○승강기 점검수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○화장실 비데임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○제습 공기청정기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○청사 청소용역비 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 수수료 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	59,428	59,428	0
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 293,000원*12월	3,516		
○교통유발부담금 500원*2,110.55㎡*0.78명*50%	412		
○청사 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○시스템에어컨 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○이동식앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○오디오세트 유지관리비 500,000원*1대	500		
206 재료비	8,102	9,402	△1,300
01 재료비	8,102	9,402	△1,300
○LED램프 교체 60,000원*5개	300		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*54장*12월	778		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○동 청사 시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○동 청사 누수보수 방수 공사 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	47,902	37,001	10,901
201 일반운영비	33,498	32,598	900
01 사무관리비	17,800	16,900	900
○민원서식 유인 3,500,000원	3,500		
○인감대장 용지 300,000원	300		
○행정봉투 등 140,000원*10박스	1,400		
○통합인증기 토너 150,000원*3대*10회	4,500		
○통합인증기 소모품 400,000원*3대*3회	3,600		
○순번발급기 소모품 100,000원*6회	600		
○자동인증기 소모품 150,000원*1대*4회	600		
○민원용 복사기 소모품 300,000원*1대*4회	1,200		
○현수막 제작 60,000원*24장	1,440		

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소	660		
02 공공운영비	15,698	15,698	0
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	700	3,300	△2,600
01 시설비	700	3,300	△2,600
○민방위비상급수시설 보수 및 장비유지비 700,000원*1개소	700		
405 자산취득비	12,601	0	12,601
01 자산및물품취득비	12,601	0	12,601
○비디오프로젝터 3,960,000원*1대	3,960		
○자동인증기 1,985,500원*1대	1,986		
○신분증 확인 단말기 935,000원*5대	4,675		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
쾌적한도시환경조성	10,000	2,500	7,500
소규모주민편익사업	10,000	2,500	7,500
401 시설비및부대비	10,000	2,500	7,500
01 시설비	10,000	2,500	7,500
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(초지동)	48,786	50,386	△1,600
기본경비(초지동)	48,786	50,386	△1,600
기본경비(초지동)	48,786	50,386	△1,600
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○사무관리비(초지동) 1,000,000원*22명	22,000		
202 여비	13,200	13,800	△600
01 국내여비	13,200	13,800	△600
○초지동업무추진 20,000원*22명*2.5일*12월	13,200		
203 업무추진비	13,586	13,586	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 초지동
정책: 행정운영경비(초지동)
단위: 기본경비(초지동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부1동	537,399	521,854	15,545
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	502,741	487,236	15,505
주민이 만들어가는 동행정	372,564	369,564	3,000
통반장활동지원비	237,120	237,120	0
301 일반보전금	237,120	237,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	237,120	237,120	0
○통장기본수당 400,000원*39명*12월	187,200		
○통장상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
주민자치센터 운영	36,380	33,380	3,000
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○함께 웃는 우리동네 우리들의 이야기, 주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,380	16,380	0
14 기타보상금	16,380	16,380	0
○자원봉사자실비보상 급식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	36,340	36,340	0
201 일반운영비	29,800	29,800	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결 운동 추진	12,724	12,724	0
206 재료비	724	724	0
01 재료비	724	724	0
○국토대청결운동 장비 80,000원*5회	400		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*270장	324		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업) 12,000,000원	12,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○선부광장 테마정원 조성 30,000,000원	30,000		
선부1동 행정복지센터운영	120,177	115,172	5,005
동 청사 유지 관리	93,979	95,399	△1,420
201 일반운영비	80,720	79,840	880
01 사무관리비	45,752	44,772	980
○무인경비시스템 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검 대행료 160,000원*12월	1,920		
○청사방역 대행료 160,000원*12월	1,920		
○정수기임차료 46,000원*2대*12월	1,104		
○화장실 비데 임차료 19,000원*6대*12월	1,368		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○청사청소용역 30,200,000원	30,200		
02 공공운영비	34,968	35,068	△100
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 110,000원*12월	1,320		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○유선방송수신료 54,000원*12월	648		
○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
206 재료비	8,259	9,559	△1,300
01 재료비	8,259	9,559	△1,300
○전등(LED)교체 50,000원*12월	600		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 등 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 30,000원*12월	360		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*4박스*12월	960		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○쓰레기 봉투 1,200원*27장*12월	389		
○문서세단기 봉투 200,000원	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○동청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정 업무 지원	26,198	19,773	6,425
201 일반운영비	17,370	17,370	0
01 사무관리비	8,070	8,070	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*100매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 소모품 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 660,000원*1개소	660		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○우편물 발송료(일반, 등기) 500,000원*12월	6,000		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,500	0	2,500
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	5,225	1,300	3,925
01 자산및물품취득비	5,225	1,300	3,925
○지문스캐너 935,000원*4대	3,740		
○전자서명기 495,000원*3대	1,485		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	2,500	7,500
소규모 편익사업	10,000	2,500	7,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(선부1동)	34,658	34,618	40
기본경비(선부1동)	34,658	34,618	40
기본경비(선부1동)	34,658	34,618	40
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비(선부1동) 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○업무추진 여비 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	10,658	10,618	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동	622,661	608,782	13,879
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	583,083	569,244	13,839
주민이 만들어가는 동행정	456,764	456,740	24
주민자치센터운영	22,104	25,380	△3,276
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	13,104	16,380	△3,276
14 기타보상금	13,104	16,380	△3,276
○주민자치 자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
○주민자치 자원봉사자 실비보상 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
주민자치회 운영지원	40,540	44,740	△4,200
201 일반운영비	34,000	38,200	△4,200
01 사무관리비	28,200	32,400	△4,200
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	328,320	328,320	0
301 일반보전금	328,320	328,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	328,320	328,320	0
○통장활동 기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
○통장활동 상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
국토대청결운동추진	15,800	18,800	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○국토대청결운동 재료비 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	15,000	18,000	△3,000
01 시설비	15,000	18,000	△3,000
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동 특성화 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○선일초등학교 맞은편 옹벽 타일벽화 조성 15,000,000원	15,000		
○선일중학교 앞 완충녹지 산책로 조성 15,000,000원	15,000		
선부2동 행정복지센터운영	116,319	112,504	3,815
동청사유지관리	87,986	89,286	△1,300
201 일반운영비	66,302	66,302	0
01 사무관리비	43,552	43,552	0
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전검사 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역 180,000원*6월	1,080		
○비데 임차료 45,800원*12월	550		
○정수기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○공기청정기 임차료 37,000원*3대*12월	1,332		
○제습기 임차료 39,000원*1대*12월	468		
○에어컨 임차료 101,250원*4대*12월	4,860		
○청사 청소용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	22,750	22,750	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○냉난방기유지관리비 300,000원*7대	2,100		
○교통유발부담금 175원*1,196㎡	210		
○앰프시설유지관리비 200,000원*2대	400		
206 재료비	6,684	7,984	△1,300
01 재료비	6,684	7,984	△1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소용품 20,000원*5종*10회	1,000		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용 핸드타월 40,000원*3박스*12월	1,440		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○정기안전점검(제3종시설물) 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무지원	28,333	23,218	5,115
201 일반운영비	22,115	22,115	0
01 사무관리비	11,815	11,815	0
○인증기 소모품 200,000원*2대*5회	2,000		
○인감대장 40,000원*20속	800		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*30장	1,800		
○민원서식 유인 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*200개	1,570		
○인증기 토너 231,000원*2대*7회	3,234		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○우편물 발송료(일반, 등기) 7,000,000원	7,000		
○민방위시설 장비유지 300,000원	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	5,115	0	5,115

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,115	0	5,115
○본인진위확인시스템 935,000원*3대	2,805		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
○스캐너 330,000원*1대	330		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 주민편익 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(선부2동)	39,578	39,538	40
기본경비(선부2동)	39,578	39,538	40
기본경비(선부2동)	39,578	39,538	40
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○사무관리비(선부2동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○선부2동 업무추진 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	11,458	11,418	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동	775,712	798,812	△23,100
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	730,766	753,306	△22,540
주민이 만들어가는 동행정	582,084	611,584	△29,500
주민자치회 운영 지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	28,904	58,904	△30,000
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○복사꽃축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○정지초 맞은편 옹벽 LED 벽화 조성 30,000,000원	30,000		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	6,500	6,000	500
03 행사운영비	6,500	6,000	500
○경로주간행사 6,500,000원*1회	6,500		
통반장 활동지원	443,840	443,840	0
301 일반보전금	443,840	443,840	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	443,840	443,840	0
○통장활동 기본수당 400,000원*73명*12월	350,400		
○통장활동 상여금 400,000원*73명*2회	58,400		
○통장활동회의 참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
국토대청결 운동 추진	13,100	13,100	0
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○마을제초작업 12,000,000원	12,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
쾌적한 도시환경조성	10,000	8,000	2,000
소규모 주민편익사업	10,000	8,000	2,000
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
선부3동 행정복지센터운영	138,682	133,722	4,960
동 청사 유지관리	98,481	99,541	△1,060
201 일반운영비	75,665	75,425	240
01 사무관리비	42,153	41,913	240
○무인경비시스템 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 및 소독 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 2,322,500원*12월	27,870		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○정수기 임차료 36,500원*4대*12월	1,752		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○도시가스 정기검사(안전점검) 수수료 50,380원*1회	51		
02 공공운영비	33,512	33,512	0
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
○도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
○TV 유선방송료 24,750원*12월	297		
○교통유발부담금 249,000원	249		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○음향장비 유지관리비 300,000원	300		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○정화조 청소비 326,000원*1회	326		
206 재료비	7,216	8,516	△1,300
01 재료비	7,216	8,516	△1,300
○화장지 38,500원*6상자*12월	2,772		
○청사관리 청소용품 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 1,700원*50장*12월	1,020		
○화장실 핸드타월 33,000원*2박스*12월	792		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*6개*12월	792		
○정수기 생수컵 34,000원*10상자	340		
○초화류 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	15,600	15,600	0
01 시설비	15,600	15,600	0
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기안전점검수수료 2,800,000원*2회	5,600		
동 행정업무 지원	40,201	34,181	6,020
201 일반운영비	26,826	26,526	300
01 사무관리비	15,976	15,676	300
○시정(동정) 홍보 현수막 제작(직능단체, 민방위 등) 60,000원*70장	4,200		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,500원*25속	388		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*4회	2,400		
○통합인증기 토너 100,000원*3대*12월	3,600		
○통합인증기 소모품(정착부, 필름, 잉크 등) 400,000원*3대*3회	3,600		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○민방위 비상급수시설 수질검사 300,000원*1개소*1회	300		
02 공공운영비	10,850	10,850	0
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○수방장비 유지관리비 200,000원	200		
○민방위시설장비 유지관리비 250,000원	250		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,552	6,552	0
14 기타보상금	6,552	6,552	0
○자원봉사자 급식비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
○자원봉사자 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
405 자산취득비	5,720	0	5,720
01 자산및물품취득비	5,720	0	5,720
○신분증진위확인단말기 935,000원*4대	3,740		
○전자서명기 495,000원*4대	1,980		
행정운영경비(선부3동)	44,946	45,506	△560
기본경비(선부3동)	44,946	45,506	△560
기본경비(선부3동)	44,946	45,506	△560
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사무관리비(선부3동) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○선부3동 업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	12,946	13,506	△560
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
○정원가산업무추진 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	593,537	593,021	516
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	555,479	553,283	2,196
주민이 만들어가는 동행정	282,753	282,753	0
주민자치센터 운영	48,104	48,104	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	13,104	13,104	0
14 기타보상금	13,104	13,104	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
주민자치회 운영 지원	44,740	44,740	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	6,540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○사무국장 활동비 지원 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동지원	121,600	121,600	0
301 일반보전금	121,600	121,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	121,600	0
○통장활동비(기본수당) 400,000원*20명*12월	96,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*20명*2회	16,000		
국토대청결 운동추진	1,400	1,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,400	1,400	0
○장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 1,200원*150장*5회	900		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육, 문화, 공연, 경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
주민 자율 방재단 운영	16,409	16,409	0
201 일반운영비	16,409	16,409	0
02 공공운영비	16,409	16,409	0
○유류비 1,540원*21명*65ℓ*4일	8,409		
○장비유지비 400,000원*20대	8,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○대부동 LED 안내 전광판 설치 30,000,000원	30,000		
대부동 행정복지센터운영	215,726	213,530	2,196
동청사유지 관리	166,490	165,846	644
201 일반운영비	137,500	138,336	△836
01 사무관리비	85,322	89,582	△4,260
○무인경비시스템 용역수수료 679,000원*12월	8,148		
○전기안전검사 수수료 264,000원*12월	3,168		
○소방안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○청사 방역수수료 220,000원*6월	1,320		
○화장실 비데 임차료 27,500원*4대*12월	1,320		
○정수기 임차료 36,000원*8대*12월	3,456		
○청사 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월	861		
○관사임차운영비 500,000원*2명*12월	12,000		
○청사 청소용역 53,009,000원	53,009		
02 공공운영비	52,178	48,754	3,424

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도요금 275,000원*12월	3,300		
○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2	198		
○정화조수거료 100,000원*4회	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 5,500,000원	5,500		
○청사주변 전지작업 및 제초작업 6,000,000원	6,000		
○유선방송 사용료(청사) 40,000원*12월	480		
○유선방송 사용료(관사) 50,000원*12월	600		
○관사유지운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,990	9,510	△1,520
01 재료비	7,990	9,510	△1,520
○전등(LED) 교체 50,000원*12월	600		
○소화기 교체 22,000원*5개	110		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지(점보롤 등) 35,000원*3상자*12월	1,260		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*10종*12회	600		
○청사 화단 야생화 150,000원*20종	3,000		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○동청사 2층 화장실 리모델링 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○관사 가스레인지 500,000원*2개	1,000		
동행정업무 지원	49,236	47,684	1,552
201 일반운영비	44,313	45,621	△1,308
01 사무관리비	12,271	12,271	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*30속	466		
○인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○현수막 제작 60,000원*20장	1,200		
○순번발권기 소모품 5,500원*20개	110		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
○복사용지 25,000원*4상자*12월	1,200		
○재난대응 장비 임차료 800,000원*5일	4,000		
02 공공운영비	32,042	33,350	△1,308
○차량 유지관리비 2,000,000원*4대	8,000		
○재난대응 장비 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*1회	250		
○마을방송 통신요금 4,000원*46개소*12월	2,208		
○마을방송 전기요금 2,000원*116개소*12월	2,784		
○마을방송시스템 장비 수리비 650,000원*20대	13,000		
203 업무추진비	2,063	2,063	0
03 시책추진업무추진비	2,063	2,063	0
○동행정업무추진 2,063,000원	2,063		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○주민등록증판독기 935,000원*2대	1,870		
○전자서명기 495,000원*2대	990		
쾌적한도시환경조성	57,000	57,000	0
소규모주민편익사업	57,000	57,000	0
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
01 시설비	57,000	57,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진	57,000		
ㅇ마을안길 제초작업 20,000,000원	20,000		
ㅇ농로 제초작업 20,000,000원	20,000		
ㅇ마을방송시스템(옥외무선수신기 등) 설치 8,500,000원*2대	17,000		
행정운영경비(대부동)	38,058	39,738	△1,680
기본경비(대부동)	38,058	39,738	△1,680
기본경비(대부동)	38,058	39,738	△1,680

부서: 대부동
정책: 행정운영경비(대부동)
단위: 기본경비(대부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사무관리비(대부동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	13,440	15,120	△1,680
01 국내여비	13,440	15,120	△1,680
○대부동 업무추진 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,618	10,618	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		