승인일 : 2014. 12. 19.

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

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람중심 안산특별시

2014년도
제3회 추가경정 예산서



목 차

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙 ····· 5

2. 예 산 규 모 ····· 9

3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 13

4. 세출총괄표**(기능별)** ····· 23

5. 세출총괄표**(조직별)** ····· 31

6. 세출총괄표**(성질별)** ····· 43

7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 55

8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 63

9. 세출예산서(일반) ····· 101

10. 세출예산서(기타특별) ····· 137

11. 계속비사업조서 ····· 143

12. 명시이월사업조서 ····· 183

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2014년도 추경 3 회

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,342,658,773	40,279,763
일반회계	1,018,784,483	30,563,534
특별회계	323,874,290	9,716,229
공기업특별회계	263,551,793	7,906,554
상수도사업특별회계	182,133,777	5,464,013
하수도사업사업특별회계	81,418,016	2,442,540
기타특별회계	60,322,497	1,809,675
교통사업특별회계	27,083,789	812,514
수산자원조성사업특별회계	18,704,827	561,145
발전소주변지역지원사업특별회계	4,953,127	148,594
기반시설특별회계	50,961	1,529
의료급여기금특별회계	4,666,511	139,995
토지구획정리사업특별회계	4,571,729	137,152
쓰레기매립장관리특별회계	291,553	8,747

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

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 18,944,264천원으로 한다.

제 6 조 2014년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 35,100,000천원으로 한다.

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

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

2. 예산규모

2014년도 제3회 추가경정 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2014년도 제3회 추가경정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,342,658,773	1,333,206,395	9,452,378	0.71
일 반 회 계	1,018,784,483	1,005,553,292	13,231,191	1.32
특 별 회 계	323,874,290	327,653,103	△3,778,813	△1.15
공기업특별회계	263,551,793	267,168,351	△3,616,558	△1.35
상 수 도 사 업	182,133,777	189,573,856	△7,440,079	△3.92
하 수 도 사 업	81,418,016	77,594,495	3,823,521	4.93
기타특별회계	60,322,497	60,484,752	△162,255	△0.27
교통사업특별회계	27,083,789	27,345,477	△261,688	△0.96
수산자원조성사업 특별회계	18,704,827	18,605,394	99,433	0.53
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,953,127	4,953,127	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,666,511	4,666,511	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	4,571,729	4,571,729	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	291,553	291,553	0	0.00

3. 세입총괄표(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,079,106,980	100.00 %	1,066,038,044	100.00 %	13,068,936	1.23%
100 지방세수입	360,496,000	33.41 %	354,934,000	33.29 %	5,562,000	1.57%
110 지방세	360,496,000	33.41 %	354,934,000	33.29 %	5,562,000	1.57%
111 보통세	352,454,000	32.66 %	346,892,000	32.54 %	5,562,000	1.60%
111-03 주민세	20,127,000	1.87 %	16,006,000	1.50 %	4,121,000	25.75%
111-04 재산세	94,579,000	8.76 %	90,433,000	8.48 %	4,146,000	4.58%
111-05 자동차세	82,029,000	7.60 %	86,029,000	8.07 %	△4,000,000	△4.65%
111-07 담배소비세	46,308,000	4.29 %	43,508,000	4.08 %	2,800,000	6.44%
111-09 지방소득세	109,411,000	10.14 %	110,916,000	10.40 %	△1,505,000	△1.36%
113 지난년도수입	8,042,000	0.75 %	8,042,000	0.75 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,042,000	0.75 %	8,042,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입	75,589,445	7.00 %	72,974,313	6.85 %	2,615,132	3.58%
210 경상적세외수입	47,373,899	4.39 %	48,812,444	4.58 %	△1,438,545	△2.95%
211 재산임대수입	3,029,191	0.28 %	3,377,675	0.32 %	△348,484	△10.32%
211-01 국유재산임대료	2,833	0.00 %	2,100	0.00 %	733	34.90%
211-02 공유재산임대료	3,026,358	0.28 %	3,375,575	0.32 %	△349,217	△10.35%
212 사용료수입	10,761,806	1.00 %	10,659,308	1.00 %	102,498	0.96%
212-01 도로사용료	2,584,000	0.24 %	2,469,260	0.23 %	114,740	4.65%
212-02 하천사용료	9,099	0.00 %	7,000	0.00 %	2,099	29.99%
212-05 시장사용료	1,132,950	0.10 %	1,052,645	0.10 %	80,305	7.63%
212-07 입장료수입	438,600	0.04 %	463,600	0.04 %	△25,000	△5.39%
212-08 기타사용료	6,597,157	0.61 %	6,666,803	0.63 %	△69,646	△1.04%
213 수수료수입	15,519,997	1.44 %	15,612,050	1.46 %	△92,053	△0.59%
213-01 증지수입	3,328,387	0.31 %	3,318,440	0.31 %	9,947	0.30%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,646,940	0.80 %	8,646,940	0.81 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	602,400	0.06 %	700,800	0.07 %	△98,400	△14.04%
213-04 기타수수료	2,942,270	0.27 %	2,945,870	0.28 %	△3,600	△0.12%
214 사업수입	7,171,600	0.66 %	8,661,700	0.81 %	△1,490,100	△17.20%
214-02 주차요금수입	5,084,400	0.47 %	5,375,088	0.50 %	△290,688	△5.41%
214-04 청산금수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,987,200	0.18 %	3,186,612	0.30 %	△1,199,412	△37.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	6,525,214	0.60 %	6,162,220	0.58 %	362,994	5.89%
215-01 징수교부금수입	6,525,214	0.60 %	6,162,220	0.58 %	362,994	5.89%
216 이자수입	4,366,091	0.40 %	4,339,491	0.41 %	26,600	0.61%
216-01 공공예금이자수입	3,889,813	0.36 %	3,787,813	0.36 %	102,000	2.69%
216-03 기타이자수입	476,278	0.04 %	551,678	0.05 %	△75,400	△13.67%
220 임시적세외수입	28,215,546	2.61 %	24,161,869	2.27 %	4,053,677	16.78%
221 재산매각수입	4,750,000	0.44 %	4,400,000	0.41 %	350,000	7.95%
221-03 공유재산매각수입금	4,750,000	0.44 %	4,400,000	0.41 %	350,000	7.95%
222 부담금	3,944,146	0.37 %	3,814,146	0.36 %	130,000	3.41%
222-02 일반부담금	3,944,146	0.37 %	3,814,146	0.36 %	130,000	3.41%
223 기타수입	12,385,988	1.15 %	8,812,311	0.83 %	3,573,677	40.55%
223-01 불용품매각대	48,725	0.00 %	0	0.00 %	48,725	순증
223-02 변상금및위약금	441,711	0.04 %	125,257	0.01 %	316,454	252.64%
223-03 과태료	4,282,100	0.40 %	4,403,624	0.41 %	△121,524	△2.76%
223-04 과징금및이행강제금	1,039,150	0.10 %	1,513,050	0.14 %	△473,900	△31.32%
223-05 체납처분수입	3,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△7,000	△70.00%
223-09 그외수입	6,571,302	0.61 %	2,760,380	0.26 %	3,810,922	138.06%
224 지난연도수입	7,135,412	0.66 %	7,135,412	0.67 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	7,135,412	0.66 %	7,135,412	0.67 %	0	0.00%
300 지방교부세	139,634,934	12.94 %	139,634,934	13.10 %	0	0.00%
310 지방교부세	139,634,934	12.94 %	139,634,934	13.10 %	0	0.00%
311 지방교부세	139,634,934	12.94 %	139,634,934	13.10 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	127,388,000	11.80 %	127,388,000	11.95 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	3,580,500	0.33 %	3,580,500	0.34 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	6,386,064	0.59 %	6,386,064	0.60 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	2,280,370	0.21 %	2,280,370	0.21 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	72,099,000	6.68 %	66,996,000	6.28 %	5,103,000	7.62%
420 재정보전금	72,099,000	6.68 %	66,996,000	6.28 %	5,103,000	7.62%
421 재정보전금	72,099,000	6.68 %	66,996,000	6.28 %	5,103,000	7.62%
421-01 재정보전금	72,099,000	6.68 %	66,996,000	6.28 %	5,103,000	7.62%
500 보조금	325,402,269	30.15 %	325,610,898	30.54 %	△208,629	△0.06%
510 국고보조금등	240,850,140	22.32 %	241,214,998	22.63 %	△364,858	△0.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	240,850,140	22.32 %	241,214,998	22.63 %	△364,858	△0.15%
511-01 국고보조금	218,743,405	20.27 %	220,027,916	20.64 %	△1,284,511	△0.58%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,311,611	0.77 %	8,386,000	0.79 %	△74,389	△0.89%
511-03 기금	13,795,124	1.28 %	12,801,082	1.20 %	994,042	7.77%
520 시·도비보조금등	84,552,129	7.84 %	84,395,900	7.92 %	156,229	0.19%
521 시·도비보조금등	84,552,129	7.84 %	84,395,900	7.92 %	156,229	0.19%
521-01 시·도비보조금등	84,552,129	7.84 %	84,395,900	7.92 %	156,229	0.19%
700 보전수입등및내부거래	105,885,332	9.81 %	105,887,899	9.93 %	△2,567	0.00%
710 보전수입등	98,492,881	9.13 %	98,495,448	9.24 %	△2,567	0.00%
711 잉여금	93,006,282	8.62 %	93,008,849	8.72 %	△2,567	0.00%
711-01 순세계잉여금	93,006,282	8.62 %	93,008,849	8.72 %	△2,567	0.00%
712 전년도이월금	5,486,599	0.51 %	5,486,599	0.51 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	3,228,092	0.30 %	3,228,092	0.30 %	0	0.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	2,258,507	0.21 %	2,258,507	0.21 %	0	0.00%
720 내부거래	7,392,451	0.69 %	7,392,451	0.69 %	0	0.00%
721 전입금	7,392,451	0.69 %	7,392,451	0.69 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,390,451	0.68 %	7,390,451	0.69 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	13,231,191	1.32%
100 지방세수입	360,496,000	35.38 %	354,934,000	35.30 %	5,562,000	1.57%
110 지방세	360,496,000	35.38 %	354,934,000	35.30 %	5,562,000	1.57%
111 보통세	352,454,000	34.60 %	346,892,000	34.50 %	5,562,000	1.60%
111-03 주민세	20,127,000	1.98 %	16,006,000	1.59 %	4,121,000	25.75%
111-04 재산세	94,579,000	9.28 %	90,433,000	8.99 %	4,146,000	4.58%
111-05 자동차세	82,029,000	8.05 %	86,029,000	8.56 %	△4,000,000	△4.65%
111-07 담배소비세	46,308,000	4.55 %	43,508,000	4.33 %	2,800,000	6.44%
111-09 지방소득세	109,411,000	10.74 %	110,916,000	11.03 %	△1,505,000	△1.36%
113 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.80 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	60,844,028	5.97 %	57,654,208	5.73 %	3,189,820	5.53%
210 경상적세외수입	41,434,008	4.07 %	42,613,865	4.24 %	△1,179,857	△2.77%
211 재산임대수입	3,029,191	0.30 %	3,377,675	0.34 %	△348,484	△10.32%
211-01 국유재산임대료	2,833	0.00 %	2,100	0.00 %	733	34.90%
211-02 공유재산임대료	3,026,358	0.30 %	3,375,575	0.34 %	△349,217	△10.35%
212 사용료수입	10,761,806	1.06 %	10,659,308	1.06 %	102,498	0.96%
212-01 도로사용료	2,584,000	0.25 %	2,469,260	0.25 %	114,740	4.65%
212-02 하천사용료	9,099	0.00 %	7,000	0.00 %	2,099	29.99%
212-05 시장사용료	1,132,950	0.11 %	1,052,645	0.10 %	80,305	7.63%
212-07 입장료수입	438,600	0.04 %	463,600	0.05 %	△25,000	△5.39%
212-08 기타사용료	6,597,157	0.65 %	6,666,803	0.66 %	△69,646	△1.04%
213 수수료수입	15,519,997	1.52 %	15,612,050	1.55 %	△92,053	△0.59%
213-01 증지수입	3,328,387	0.33 %	3,318,440	0.33 %	9,947	0.30%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,646,940	0.85 %	8,646,940	0.86 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	602,400	0.06 %	700,800	0.07 %	△98,400	△14.04%
213-04 기타수수료	2,942,270	0.29 %	2,945,870	0.29 %	△3,600	△0.12%
214 사업수입	2,143,200	0.21 %	3,342,612	0.33 %	△1,199,412	△35.88%
214-02 주차요금수입	156,000	0.02 %	156,000	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,987,200	0.20 %	3,186,612	0.32 %	△1,199,412	△37.64%
215 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,106,220	0.61 %	362,994	5.94%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,106,220	0.61 %	362,994	5.94%
216 이자수입	3,510,600	0.34 %	3,516,000	0.35 %	△5,400	△0.15%
216-01 공공예금이자수입	3,316,000	0.33 %	3,316,000	0.33 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	194,600	0.02 %	200,000	0.02 %	△5,400	△2.70%
220 임시적세외수입	19,410,020	1.91 %	15,040,343	1.50 %	4,369,677	29.05%
221 재산매각수입	4,750,000	0.47 %	4,400,000	0.44 %	350,000	7.95%
221-03 공유재산매각수입금	4,750,000	0.47 %	4,400,000	0.44 %	350,000	7.95%
222 부담금	442,032	0.04 %	312,032	0.03 %	130,000	41.66%
222-02 일반부담금	442,032	0.04 %	312,032	0.03 %	130,000	41.66%
223 기타수입	9,717,988	0.95 %	5,828,311	0.58 %	3,889,677	66.74%
223-01 불용품매각대	48,725	0.00 %	0	0.00 %	48,725	순증
223-02 변상금및위약금	441,711	0.04 %	125,257	0.01 %	316,454	252.64%
223-03 과태료	1,777,100	0.17 %	1,598,624	0.16 %	178,476	11.16%
223-04 과징금및이행강제금	956,150	0.09 %	1,414,050	0.14 %	△457,900	△32.38%
223-05 체납처분수입	3,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△7,000	△70.00%
223-09 그외수입	6,491,302	0.64 %	2,680,380	0.27 %	3,810,922	142.18%
224 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.45 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.45 %	0	0.00%
300 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
310 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
311 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	127,388,000	12.50 %	127,388,000	12.67 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	3,580,500	0.35 %	3,580,500	0.36 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	6,386,064	0.63 %	6,386,064	0.64 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	2,280,370	0.22 %	2,280,370	0.23 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	70,999,000	6.97 %	66,296,000	6.59 %	4,703,000	7.09%
420 재정보전금	70,999,000	6.97 %	66,296,000	6.59 %	4,703,000	7.09%
421 재정보전금	70,999,000	6.97 %	66,296,000	6.59 %	4,703,000	7.09%
421-01 재정보전금	70,999,000	6.97 %	66,296,000	6.59 %	4,703,000	7.09%
500 보조금	320,364,019	31.45 %	320,587,648	31.88 %	△223,629	△0.07%
510 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	236,441,478	23.51 %	△364,858	△0.15%
511 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	236,441,478	23.51 %	△364,858	△0.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	213,989,885	21.00 %	215,254,396	21.41 %	△1,264,511	△0.59%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,291,611	0.81 %	8,386,000	0.83 %	△94,389	△1.13%
511-03 기금	13,795,124	1.35 %	12,801,082	1.27 %	994,042	7.77%
520 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,146,170	8.37 %	141,229	0.17%
521 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,146,170	8.37 %	141,229	0.17%
521-01 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,146,170	8.37 %	141,229	0.17%
700 보전수입등및내부거래	66,446,502	6.52 %	66,446,502	6.61 %	0	0.00%
710 보전수입등	66,443,502	6.52 %	66,443,502	6.61 %	0	0.00%
711 잉여금	62,086,203	6.09 %	62,086,203	6.17 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	62,086,203	6.09 %	62,086,203	6.17 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,357,299	0.43 %	4,357,299	0.43 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	2,313,053	0.23 %	2,313,053	0.23 %	0	0.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	2,044,246	0.20 %	2,044,246	0.20 %	0	0.00%
720 내부거래	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△162,255	△0.27%
200 세외수입	14,745,417	24.44 %	15,320,105	25.33 %	△574,688	△3.75%
210 경상적세외수입	5,939,891	9.85 %	6,198,579	10.25 %	△258,688	△4.17%
214 사업수입	5,028,400	8.34 %	5,319,088	8.79 %	△290,688	△5.46%
214-02 주차요금수입	4,928,400	8.17 %	5,219,088	8.63 %	△290,688	△5.57%
214-04 청산금수입	100,000	0.17 %	100,000	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	855,491	1.42 %	823,491	1.36 %	32,000	3.89%
216-01 공공예금이자수입	573,813	0.95 %	471,813	0.78 %	102,000	21.62%
216-03 기타이자수입	281,678	0.47 %	351,678	0.58 %	△70,000	△19.90%
220 임시적세외수입	8,805,526	14.60 %	9,121,526	15.08 %	△316,000	△3.46%
222 부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.79 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.79 %	0	0.00%
223 기타수입	2,668,000	4.42 %	2,984,000	4.93 %	△316,000	△10.59%
223-03 과태료	2,505,000	4.15 %	2,805,000	4.64 %	△300,000	△10.70%
223-04 과징금및이행강제금	83,000	0.14 %	99,000	0.16 %	△16,000	△16.16%
223-09 그외수입	80,000	0.13 %	80,000	0.13 %	0	0.00%
224 지난연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.36 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.36 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
420 재정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
421 재정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
421-01 재정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
500 보조금	5,038,250	8.35 %	5,023,250	8.30 %	15,000	0.30%
510 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.89 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.89 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,753,520	7.88 %	4,773,520	7.89 %	△20,000	△0.42%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	20,000	0.03 %	0	0.00 %	20,000	순증
520 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%
521 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%
700 보전수입등및내부거래	39,438,830	65.38 %	39,441,397	65.21 %	△2,567	△0.01%
710 보전수입등	32,049,379	53.13 %	32,051,946	52.99 %	△2,567	△0.01%
711 잉여금	30,920,079	51.26 %	30,922,646	51.12 %	△2,567	△0.01%
711-01 순세계잉여금	30,920,079	51.26 %	30,922,646	51.12 %	△2,567	△0.01%
712 전년도이월금	1,129,300	1.87 %	1,129,300	1.87 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	915,039	1.52 %	915,039	1.51 %	0	0.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	214,261	0.36 %	214,261	0.35 %	0	0.00%
720 내부거래	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.22 %	0	0.00%
721 전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.22 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.22 %	0	0.00%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,106,980	100.00 %	1,066,038,044	100.00 %	13,068,936	1.23 %
010 일반공공행정	107,085,109	9.92 %	105,168,905	9.87 %	1,916,204	1.82 %
011 입법및선거관리	4,175,342	0.39 %	4,773,634	0.45 %	△598,292	△12.53 %
013 지방행정・재정지원	2,448,212	0.23 %	2,641,743	0.25 %	△193,531	△7.33 %
014 재정・금융	3,854	0.00 %	3,854	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	100,457,701	9.31 %	97,749,674	9.17 %	2,708,027	2.77 %
020 공공질서및안전	7,575,357	0.70 %	7,756,812	0.73 %	△181,455	△2.34 %
025 재난방재・민방위	7,575,357	0.70 %	7,756,812	0.73 %	△181,455	△2.34 %
050 교육	42,676,016	3.95 %	43,592,215	4.09 %	△916,199	△2.10 %
051 유아및초중등교육	41,202,466	3.82 %	42,112,188	3.95 %	△909,722	△2.16 %
053 평생・직업교육	1,473,550	0.14 %	1,480,027	0.14 %	△6,477	△0.44 %
060 문화및관광	55,550,839	5.15 %	52,207,538	4.90 %	3,343,301	6.40 %
061 문화예술	25,668,878	2.38 %	25,978,248	2.44 %	△309,370	△1.19 %
062 관광	1,883,223	0.17 %	1,931,286	0.18 %	△48,063	△2.49 %
063 체육	26,366,311	2.44 %	23,160,077	2.17 %	3,206,234	13.84 %
064 문화재	1,609,587	0.15 %	1,109,587	0.10 %	500,000	45.06 %
065 문화및관광일반	22,840	0.00 %	28,340	0.00 %	△5,500	△19.41 %
070 환경보호	51,945,708	4.81 %	51,711,780	4.85 %	233,928	0.45 %
071 상하수도・수질	389,054	0.04 %	419,654	0.04 %	△30,600	△7.29 %
072 폐기물	36,928,926	3.42 %	37,159,542	3.49 %	△230,616	△0.62 %
073 대기	10,419,961	0.97 %	10,908,808	1.02 %	△488,847	△4.48 %
074 자연	1,292,734	0.12 %	1,310,294	0.12 %	△17,560	△1.34 %
076 환경보호일반	2,915,033	0.27 %	1,913,482	0.18 %	1,001,551	52.34 %
080 사회복지	404,938,421	37.53 %	409,468,298	38.41 %	△4,529,877	△1.11 %
081 기초생활보장	53,449,304	4.95 %	50,783,817	4.76 %	2,665,487	5.25 %
082 취약계층지원	51,392,967	4.76 %	51,849,756	4.86 %	△456,789	△0.88 %
084 보육・가족및여성	188,852,639	17.50 %	195,691,403	18.36 %	△6,838,764	△3.49 %
085 노인・청소년	85,925,579	7.96 %	85,795,112	8.05 %	130,467	0.15 %
086 노동	8,839,496	0.82 %	8,794,099	0.82 %	45,397	0.52 %
087 보훈	1,684,000	0.16 %	1,691,200	0.16 %	△7,200	△0.43 %
089 사회복지일반	14,794,436	1.37 %	14,862,911	1.39 %	△68,475	△0.46 %
090 보건	22,253,506	2.06 %	22,556,896	2.12 %	△303,390	△1.34 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	21,201,442	1.96 %	21,502,832	2.02 %	△301,390	△1.40 %
093 식품의약안전	1,052,064	0.10 %	1,054,064	0.10 %	△2,000	△0.19 %
100 농림해양수산	38,222,790	3.54 %	38,338,120	3.60 %	△115,330	△0.30 %
101 농업・농촌	8,763,476	0.81 %	8,967,931	0.84 %	△204,455	△2.28 %
102 임업・산촌	4,493,865	0.42 %	4,502,901	0.42 %	△9,036	△0.20 %
103 해양수산・어촌	24,965,449	2.31 %	24,867,288	2.33 %	98,161	0.39 %
110 산업・중소기업	15,906,538	1.47 %	15,775,328	1.48 %	131,210	0.83 %
113 무역및투자유치	630,280	0.06 %	976,400	0.09 %	△346,120	△35.45 %
114 산업진흥・고도화	4,162,713	0.39 %	3,511,713	0.33 %	651,000	18.54 %
115 에너지및자원개발	5,593,859	0.52 %	5,608,859	0.53 %	△15,000	△0.27 %
116 산업・중소기업일반	5,519,686	0.51 %	5,678,356	0.53 %	△158,670	△2.79 %
120 수송및교통	132,749,031	12.30 %	124,945,388	11.72 %	7,803,643	6.25 %
121 도로	37,343,752	3.46 %	33,343,291	3.13 %	4,000,461	12.00 %
123 도시철도	9,895,780	0.92 %	9,895,780	0.93 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	85,509,499	7.92 %	81,706,317	7.66 %	3,803,182	4.65 %
140 국토및지역개발	42,127,200	3.90 %	36,739,294	3.45 %	5,387,906	14.67 %
141 수자원	6,337,841	0.59 %	5,327,291	0.50 %	1,010,550	18.97 %
142 지역및도시	31,923,796	2.96 %	27,513,440	2.58 %	4,410,356	16.03 %
143 산업단지	3,865,563	0.36 %	3,898,563	0.37 %	△33,000	△0.85 %
160 예비비	18,944,264	1.76 %	18,463,061	1.73 %	481,203	2.61 %
161 예비비	18,944,264	1.76 %	18,463,061	1.73 %	481,203	2.61 %
900 기타	139,132,201	12.89 %	139,314,409	13.07 %	△182,208	△0.13 %
901 기타	139,132,201	12.89 %	139,314,409	13.07 %	△182,208	△0.13 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	13,231,191	1.32 %
010 일반공공행정	107,085,109	10.51 %	105,168,905	10.46 %	1,916,204	1.82 %
011 입법및선거관리	4,175,342	0.41 %	4,773,634	0.47 %	△598,292	△12.53 %
013 지방행정・재정지원	2,448,212	0.24 %	2,641,743	0.26 %	△193,531	△7.33 %
014 재정・금융	3,854	0.00 %	3,854	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	100,457,701	9.86 %	97,749,674	9.72 %	2,708,027	2.77 %
020 공공질서및안전	7,575,357	0.74 %	7,756,812	0.77 %	△181,455	△2.34 %
025 재난방재・민방위	7,575,357	0.74 %	7,756,812	0.77 %	△181,455	△2.34 %
050 교육	42,676,016	4.19 %	43,592,215	4.34 %	△916,199	△2.10 %
051 유아및초중등교육	41,202,466	4.04 %	42,112,188	4.19 %	△909,722	△2.16 %
053 평생・직업교육	1,473,550	0.14 %	1,480,027	0.15 %	△6,477	△0.44 %
060 문화및관광	55,550,839	5.45 %	52,207,538	5.19 %	3,343,301	6.40 %
061 문화예술	25,668,878	2.52 %	25,978,248	2.58 %	△309,370	△1.19 %
062 관광	1,883,223	0.18 %	1,931,286	0.19 %	△48,063	△2.49 %
063 체육	26,366,311	2.59 %	23,160,077	2.30 %	3,206,234	13.84 %
064 문화재	1,609,587	0.16 %	1,109,587	0.11 %	500,000	45.06 %
065 문화및관광일반	22,840	0.00 %	28,340	0.00 %	△5,500	△19.41 %
070 환경보호	51,654,155	5.07 %	51,420,227	5.11 %	233,928	0.45 %
071 상하수도・수질	389,054	0.04 %	419,654	0.04 %	△30,600	△7.29 %
072 폐기물	36,637,373	3.60 %	36,867,989	3.67 %	△230,616	△0.63 %
073 대기	10,419,961	1.02 %	10,908,808	1.08 %	△488,847	△4.48 %
074 자연	1,292,734	0.13 %	1,310,294	0.13 %	△17,560	△1.34 %
076 환경보호일반	2,915,033	0.29 %	1,913,482	0.19 %	1,001,551	52.34 %
080 사회복지	400,335,310	39.30 %	404,865,187	40.26 %	△4,529,877	△1.12 %
081 기초생활보장	53,449,304	5.25 %	50,783,817	5.05 %	2,665,487	5.25 %
082 취약계층지원	46,927,488	4.61 %	47,384,277	4.71 %	△456,789	△0.96 %
084 보육・가족및여성	188,852,639	18.54 %	195,691,403	19.46 %	△6,838,764	△3.49 %
085 노인・청소년	85,925,579	8.43 %	85,795,112	8.53 %	130,467	0.15 %
086 노동	8,839,496	0.87 %	8,794,099	0.87 %	45,397	0.52 %
087 보훈	1,684,000	0.17 %	1,691,200	0.17 %	△7,200	△0.43 %
089 사회복지일반	14,656,804	1.44 %	14,725,279	1.46 %	△68,475	△0.47 %
090 보건	22,253,506	2.18 %	22,556,896	2.24 %	△303,390	△1.34 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	21,201,442	2.08 %	21,502,832	2.14 %	△301,390	△1.40 %
093 식품의약안전	1,052,064	0.10 %	1,054,064	0.10 %	△2,000	△0.19 %
100 농림해양수산	19,517,963	1.92 %	19,732,726	1.96 %	△214,763	△1.09 %
101 농업·농촌	8,763,476	0.86 %	8,967,931	0.89 %	△204,455	△2.28 %
102 임업·산촌	4,493,865	0.44 %	4,502,901	0.45 %	△9,036	△0.20 %
103 해양수산·어촌	6,260,622	0.61 %	6,261,894	0.62 %	△1,272	△0.02 %
110 산업·중소기업	10,953,411	1.08 %	10,822,201	1.08 %	131,210	1.21 %
113 무역및투자유치	630,280	0.06 %	976,400	0.10 %	△346,120	△35.45 %
114 산업진흥·고도화	4,162,713	0.41 %	3,511,713	0.35 %	651,000	18.54 %
115 에너지및자원개발	640,732	0.06 %	655,732	0.07 %	△15,000	△2.29 %
116 산업·중소기업일반	5,519,686	0.54 %	5,678,356	0.56 %	△158,670	△2.79 %
120 수송및교통	105,665,242	10.37 %	97,599,911	9.71 %	8,065,331	8.26 %
121 도로	36,172,252	3.55 %	32,540,411	3.24 %	3,631,841	11.16 %
123 도시철도	6,395,780	0.63 %	6,395,780	0.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	63,097,210	6.19 %	58,663,720	5.83 %	4,433,490	7.56 %
140 국토및지역개발	37,504,510	3.68 %	32,116,604	3.19 %	5,387,906	16.78 %
141 수자원	6,337,841	0.62 %	5,327,291	0.53 %	1,010,550	18.97 %
142 지역및도시	27,301,106	2.68 %	22,890,750	2.28 %	4,410,356	19.27 %
143 산업단지	3,865,563	0.38 %	3,898,563	0.39 %	△33,000	△0.85 %
160 예비비	18,944,264	1.86 %	18,463,061	1.84 %	481,203	2.61 %
161 예비비	18,944,264	1.86 %	18,463,061	1.84 %	481,203	2.61 %
900 기타	139,068,801	13.65 %	139,251,009	13.85 %	△182,208	△0.13 %
901 기타	139,068,801	13.65 %	139,251,009	13.85 %	△182,208	△0.13 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△162,255	△0.27 %
070 환경보호	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
072 폐기물	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,603,111	7.63 %	4,603,111	7.61 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,465,479	7.40 %	4,465,479	7.38 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	137,632	0.23 %	137,632	0.23 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,704,827	31.01 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
103 해양수산·어촌	18,704,827	31.01 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
110 산업·중소기업	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
120 수송및교통	27,083,789	44.90 %	27,345,477	45.21 %	△261,688	△0.96 %
121 도로	1,171,500	1.94 %	802,880	1.33 %	368,620	45.91 %
123 도시철도	3,500,000	5.80 %	3,500,000	5.79 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	22,412,289	37.15 %	23,042,597	38.10 %	△630,308	△2.74 %
140 국토및지역개발	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
900 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.10 %	0	0.00 %
901 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.10 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,106,980	100.00 %	1,066,038,044	100.00 %	13,068,936	1.23 %
본청	768,504,148	71.22 %	760,979,777	71.38 %	7,524,371	0.99 %
공보관	2,019,951	0.19 %	2,067,441	0.19 %	△47,490	△2.30 %
공보관	2,019,951	0.19 %	2,067,441	0.19 %	△47,490	△2.30 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
행정국	178,681,699	16.56 %	179,631,233	16.85 %	△949,534	△0.53 %
총무과	35,096,641	3.25 %	36,083,670	3.38 %	△987,029	△2.74 %
자치행정과	5,421,293	0.50 %	6,127,607	0.57 %	△706,314	△11.53 %
회계과	112,722,808	10.45 %	112,019,765	10.51 %	703,043	0.63 %
평생교육과	21,533,704	2.00 %	21,554,661	2.02 %	△20,957	△0.10 %
민원여권과	1,267,170	0.12 %	1,286,260	0.12 %	△19,090	△1.48 %
정보통신과	2,640,083	0.24 %	2,559,270	0.24 %	80,813	3.16 %
기획경제국	102,915,474	9.54 %	104,363,161	9.79 %	△1,447,687	△1.39 %
정책기획과	1,066,760	0.10 %	1,255,720	0.12 %	△188,960	△15.05 %
예산과	60,110,736	5.57 %	60,462,173	5.67 %	△351,437	△0.58 %
세정과	966,207	0.09 %	1,118,401	0.10 %	△152,194	△13.61 %
투자유치과	181,100	0.02 %	422,220	0.04 %	△241,120	△57.11 %
지역경제과	2,465,070	0.23 %	1,972,740	0.19 %	492,330	24.96 %
생명산업과	32,153,663	2.98 %	33,141,969	3.11 %	△988,306	△2.98 %
녹색에너지과	5,971,938	0.55 %	5,989,938	0.56 %	△18,000	△0.30 %
주민복지국	262,179,796	24.30 %	269,986,766	25.33 %	△7,806,970	△2.89 %
복지정책과	24,838,206	2.30 %	25,839,327	2.42 %	△1,001,121	△3.87 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	18,527	0.00 %	0	0.00 %
사회복지과	50,760,420	4.70 %	51,085,110	4.79 %	△324,690	△0.64 %
여성가족과	13,867,546	1.29 %	14,016,713	1.31 %	△149,167	△1.06 %
보육정책과	163,484,538	15.15 %	170,124,917	15.96 %	△6,640,379	△3.90 %
일자리정책과	7,633,457	0.71 %	7,501,520	0.70 %	131,937	1.76 %
식품위생과	1,577,102	0.15 %	1,400,652	0.13 %	176,450	12.60 %
안전도시국	69,226,206	6.42 %	53,166,400	4.99 %	16,059,806	30.21 %
도시계획과	6,858,668	0.64 %	4,904,062	0.46 %	1,954,606	39.86 %
안전총괄과	6,738,033	0.62 %	6,858,488	0.64 %	△120,455	△1.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	28,114,144	2.61 %	23,964,144	2.25 %	4,150,000	17.32 %
건축과	3,824,380	0.35 %	1,419,000	0.13 %	2,405,380	169.51 %
건설과	22,411,294	2.08 %	14,638,153	1.37 %	7,773,141	53.10 %
토지정보과	841,967	0.08 %	874,613	0.08 %	△32,646	△3.73 %
도시계획상임기획단	437,720	0.04 %	507,940	0.05 %	△70,220	△13.82 %
환경교통국	153,148,992	14.19 %	151,417,746	14.20 %	1,731,246	1.14 %
환경정책과	13,297,706	1.23 %	12,821,512	1.20 %	476,194	3.71 %
청소행정과	36,828,987	3.41 %	37,055,753	3.48 %	△226,766	△0.61 %
녹지과	8,682,796	0.80 %	8,691,332	0.82 %	△8,536	△0.10 %
시민공원과	9,271,746	0.86 %	9,147,483	0.86 %	124,263	1.36 %
교통정책과	40,010,752	3.71 %	39,213,018	3.68 %	797,734	2.03 %
대중교통과	45,057,005	4.18 %	44,488,648	4.17 %	568,357	1.28 %
직속기관	23,929,651	2.22 %	24,350,706	2.28 %	△421,055	△1.73 %
상록수보건소	11,118,050	1.03 %	11,255,384	1.06 %	△137,334	△1.22 %
상록보건행정과	11,118,050	1.03 %	11,255,384	1.06 %	△137,334	△1.22 %
단원보건소	10,464,269	0.97 %	10,637,925	1.00 %	△173,656	△1.63 %
단원보건행정과	10,464,269	0.97 %	10,637,925	1.00 %	△173,656	△1.63 %
농업기술센터	2,347,332	0.22 %	2,457,397	0.23 %	△110,065	△4.48 %
농업기술센터	2,347,332	0.22 %	2,457,397	0.23 %	△110,065	△4.48 %
외청	172,705,192	16.00 %	169,524,452	15.90 %	3,180,740	1.88 %
의회사무국	1,990,101	0.18 %	2,020,398	0.19 %	△30,297	△1.50 %
의회사무국	1,990,101	0.18 %	2,020,398	0.19 %	△30,297	△1.50 %
상록구청	88,710,761	8.22 %	87,100,620	8.17 %	1,610,141	1.85 %
상록행정지원과	3,188,625	0.30 %	3,037,285	0.28 %	151,340	4.98 %
상록민원봉사과	431,659	0.04 %	492,316	0.05 %	△60,657	△12.32 %
상록세무1과	381,532	0.04 %	387,027	0.04 %	△5,495	△1.42 %
상록세무2과	435,467	0.04 %	481,986	0.05 %	△46,519	△9.65 %
상록주민복지과	70,914,591	6.57 %	69,248,218	6.50 %	1,666,373	2.41 %
상록환경위생과	318,155	0.03 %	322,155	0.03 %	△4,000	△1.24 %
상록도시주택과	2,467,820	0.23 %	2,533,029	0.24 %	△65,209	△2.57 %
상록건설행정과	9,226,842	0.86 %	9,212,212	0.86 %	14,630	0.16 %
상록경제교통과	1,346,070	0.12 %	1,386,392	0.13 %	△40,322	△2.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구청	82,004,330	7.60 %	80,403,434	7.54 %	1,600,896	1.99 %
단원행정지원과	2,092,035	0.19 %	1,980,356	0.19 %	111,679	5.64 %
단원민원봉사과	377,506	0.03 %	425,925	0.04 %	△48,419	△11.37 %
단원세무1과	484,014	0.04 %	489,196	0.05 %	△5,182	△1.06 %
단원세무2과	494,952	0.05 %	489,093	0.05 %	5,859	1.20 %
단원주민복지과	63,810,739	5.91 %	62,057,915	5.82 %	1,752,824	2.82 %
단원환경위생과	693,257	0.06 %	708,030	0.07 %	△14,773	△2.09 %
단원도시주택과	3,417,918	0.32 %	3,443,507	0.32 %	△25,589	△0.74 %
단원건설행정과	9,005,991	0.83 %	9,104,344	0.85 %	△98,353	△1.08 %
단원경제교통과	1,627,918	0.15 %	1,705,068	0.16 %	△77,150	△4.52 %
사업소	103,314,006	9.57 %	100,297,975	9.41 %	3,016,031	3.01 %
문화체육관광본부	63,391,675	5.87 %	59,667,536	5.60 %	3,724,139	6.24 %
문화예술과	17,440,426	1.62 %	16,964,426	1.59 %	476,000	2.81 %
체육진흥과	19,326,523	1.79 %	16,122,789	1.51 %	3,203,734	19.87 %
관광과	2,036,863	0.19 %	2,084,926	0.20 %	△48,063	△2.31 %
해양수산과	24,587,863	2.28 %	24,495,395	2.30 %	92,468	0.38 %
산업지원본부	14,403,183	1.33 %	14,622,737	1.37 %	△219,554	△1.50 %
산업정책과	6,369,129	0.59 %	6,471,183	0.61 %	△102,054	△1.58 %
기업지원과	6,508,556	0.60 %	6,620,556	0.62 %	△112,000	△1.69 %
공단환경과	1,525,498	0.14 %	1,530,998	0.14 %	△5,500	△0.36 %
기타사업소	25,519,148	2.36 %	26,007,702	2.44 %	△488,554	△1.88 %
외국인주민센터	3,054,703	0.28 %	2,963,691	0.28 %	91,012	3.07 %
중앙도서관	2,893,556	0.27 %	2,965,133	0.28 %	△71,577	△2.41 %
감골도서관	2,567,682	0.24 %	2,656,422	0.25 %	△88,740	△3.34 %
관산도서관	1,807,985	0.17 %	1,915,724	0.18 %	△107,739	△5.62 %
U-정보센터	12,608,856	1.17 %	12,820,640	1.20 %	△211,784	△1.65 %
차량등록사업소	638,434	0.06 %	651,434	0.06 %	△13,000	△2.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	0.11 %	1,172,883	0.11 %	△11,540	△0.98 %
여성비전센터	786,589	0.07 %	861,775	0.08 %	△75,186	△8.72 %
읍면동	10,653,983	0.99 %	10,885,134	1.02 %	△231,151	△2.12 %
상록구동주민센터	5,443,628	0.50 %	5,519,457	0.52 %	△75,829	△1.37 %
일동	396,401	0.04 %	399,305	0.04 %	△2,904	△0.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
이동	402,530	0.04 %	405,530	0.04 %	△3,000	△0.74 %
사1동	419,970	0.04 %	450,025	0.04 %	△30,055	△6.68 %
사2동	470,241	0.04 %	464,241	0.04 %	6,000	1.29 %
사3동	353,570	0.03 %	357,570	0.03 %	△4,000	△1.12 %
본오1동	505,837	0.05 %	518,037	0.05 %	△12,200	△2.36 %
본오2동	417,769	0.04 %	417,769	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	454,450	0.04 %	454,450	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	345,718	0.03 %	350,718	0.03 %	△5,000	△1.43 %
월피동	507,176	0.05 %	522,206	0.05 %	△15,030	△2.88 %
성포동	434,728	0.04 %	437,368	0.04 %	△2,640	△0.60 %
반월동	410,514	0.04 %	417,514	0.04 %	△7,000	△1.68 %
안산동	324,724	0.03 %	324,724	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	5,210,355	0.48 %	5,365,677	0.50 %	△155,322	△2.89 %
와동	510,685	0.05 %	519,685	0.05 %	△9,000	△1.73 %
고잔1동	418,364	0.04 %	431,514	0.04 %	△13,150	△3.05 %
고잔2동	400,820	0.04 %	406,820	0.04 %	△6,000	△1.47 %
호수동	409,527	0.04 %	416,247	0.04 %	△6,720	△1.61 %
원곡본동	527,068	0.05 %	529,728	0.05 %	△2,660	△0.50 %
원곡1동	319,299	0.03 %	341,055	0.03 %	△21,756	△6.38 %
원곡2동	255,295	0.02 %	266,455	0.02 %	△11,160	△4.19 %
초지동	518,930	0.05 %	555,930	0.05 %	△37,000	△6.66 %
선부1동	623,116	0.06 %	644,407	0.06 %	△21,291	△3.30 %
선부2동	421,352	0.04 %	428,352	0.04 %	△7,000	△1.63 %
선부3동	458,045	0.04 %	473,430	0.04 %	△15,385	△3.25 %
대부동	347,854	0.03 %	352,054	0.03 %	△4,200	△1.19 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	13,231,191	1.32 %
본청	732,176,304	71.87 %	724,697,148	72.07 %	7,479,156	1.03 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,067,441	0.21 %	△47,490	△2.30 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,067,441	0.21 %	△47,490	△2.30 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
행정국	178,681,699	17.54 %	179,631,233	17.86 %	△949,534	△0.53 %
총무과	35,096,641	3.44 %	36,083,670	3.59 %	△987,029	△2.74 %
자치행정과	5,421,293	0.53 %	6,127,607	0.61 %	△706,314	△11.53 %
회계과	112,722,808	11.06 %	112,019,765	11.14 %	703,043	0.63 %
평생교육과	21,533,704	2.11 %	21,554,661	2.14 %	△20,957	△0.10 %
민원여권과	1,267,170	0.12 %	1,286,260	0.13 %	△19,090	△1.48 %
정보통신과	2,640,083	0.26 %	2,559,270	0.25 %	80,813	3.16 %
기획경제국	97,962,347	9.62 %	99,410,034	9.89 %	△1,447,687	△1.46 %
정책기획과	1,066,760	0.10 %	1,255,720	0.12 %	△188,960	△15.05 %
예산과	60,110,736	5.90 %	60,462,173	6.01 %	△351,437	△0.58 %
세정과	966,207	0.09 %	1,118,401	0.11 %	△152,194	△13.61 %
투자유치과	181,100	0.02 %	422,220	0.04 %	△241,120	△57.11 %
지역경제과	2,465,070	0.24 %	1,972,740	0.20 %	492,330	24.96 %
생명산업과	32,153,663	3.16 %	33,141,969	3.30 %	△988,306	△2.98 %
녹색에너지과	1,018,811	0.10 %	1,036,811	0.10 %	△18,000	△1.74 %
주민복지국	257,513,285	25.28 %	265,320,255	26.39 %	△7,806,970	△2.94 %
복지정책과	20,171,695	1.98 %	21,172,816	2.11 %	△1,001,121	△4.73 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	18,527	0.00 %	0	0.00 %
사회복지과	50,760,420	4.98 %	51,085,110	5.08 %	△324,690	△0.64 %
여성가족과	13,867,546	1.36 %	14,016,713	1.39 %	△149,167	△1.06 %
보육정책과	163,484,538	16.05 %	170,124,917	16.92 %	△6,640,379	△3.90 %
일자리정책과	7,633,457	0.75 %	7,501,520	0.75 %	131,937	1.76 %
식품위생과	1,577,102	0.15 %	1,400,652	0.14 %	176,450	12.60 %
안전도시국	64,603,516	6.34 %	48,543,710	4.83 %	16,059,806	33.08 %
도시계획과	2,286,939	0.22 %	332,333	0.03 %	1,954,606	588.15 %
안전총괄과	6,738,033	0.66 %	6,858,488	0.68 %	△120,455	△1.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	28,063,183	2.75 %	23,913,183	2.38 %	4,150,000	17.35 %
건축과	3,824,380	0.38 %	1,419,000	0.14 %	2,405,380	169.51 %
건설과	22,411,294	2.20 %	14,638,153	1.46 %	7,773,141	53.10 %
토지정보과	841,967	0.08 %	874,613	0.09 %	△32,646	△3.73 %
도시계획상임기획단	437,720	0.04 %	507,940	0.05 %	△70,220	△13.82 %
환경교통국	131,063,476	12.86 %	129,377,445	12.87 %	1,686,031	1.30 %
환경정책과	13,297,706	1.31 %	12,821,512	1.28 %	476,194	3.71 %
청소행정과	36,537,434	3.59 %	36,764,200	3.66 %	△226,766	△0.62 %
녹지과	8,682,796	0.85 %	8,691,332	0.86 %	△8,536	△0.10 %
시민공원과	9,271,746	0.91 %	9,147,483	0.91 %	124,263	1.36 %
교통정책과	18,674,377	1.83 %	17,871,858	1.78 %	802,519	4.49 %
대중교통과	44,599,417	4.38 %	44,081,060	4.38 %	518,357	1.18 %
직속기관	23,929,651	2.35 %	24,350,706	2.42 %	△421,055	△1.73 %
상록수보건소	11,118,050	1.09 %	11,255,384	1.12 %	△137,334	△1.22 %
상록보건행정과	11,118,050	1.09 %	11,255,384	1.12 %	△137,334	△1.22 %
단원보건소	10,464,269	1.03 %	10,637,925	1.06 %	△173,656	△1.63 %
단원보건행정과	10,464,269	1.03 %	10,637,925	1.06 %	△173,656	△1.63 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,457,397	0.24 %	△110,065	△4.48 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,457,397	0.24 %	△110,065	△4.48 %
외청	169,925,055	16.68 %	166,628,537	16.57 %	3,296,518	1.98 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	2,020,398	0.20 %	△30,297	△1.50 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	2,020,398	0.20 %	△30,297	△1.50 %
상록구청	87,462,584	8.58 %	85,812,121	8.53 %	1,650,463	1.92 %
상록행정지원과	3,188,625	0.31 %	3,037,285	0.30 %	151,340	4.98 %
상록민원봉사과	431,659	0.04 %	492,316	0.05 %	△60,657	△12.32 %
상록세무1과	381,532	0.04 %	387,027	0.04 %	△5,495	△1.42 %
상록세무2과	435,467	0.04 %	481,986	0.05 %	△46,519	△9.65 %
상록주민복지과	70,914,591	6.96 %	69,248,218	6.89 %	1,666,373	2.41 %
상록환경위생과	318,155	0.03 %	322,155	0.03 %	△4,000	△1.24 %
상록도시주택과	2,467,820	0.24 %	2,533,029	0.25 %	△65,209	△2.57 %
상록건설행정과	9,226,842	0.91 %	9,212,212	0.92 %	14,630	0.16 %
상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구청	80,472,370	7.90 %	78,796,018	7.84 %	1,676,352	2.13 %
단원행정지원과	2,092,035	0.21 %	1,980,356	0.20 %	111,679	5.64 %
단원민원봉사과	377,506	0.04 %	425,925	0.04 %	△48,419	△11.37 %
단원세무1과	484,014	0.05 %	489,196	0.05 %	△5,182	△1.06 %
단원세무2과	494,952	0.05 %	489,093	0.05 %	5,859	1.20 %
단원주민복지과	63,810,739	6.26 %	62,057,915	6.17 %	1,752,824	2.82 %
단원환경위생과	693,257	0.07 %	708,030	0.07 %	△14,773	△2.09 %
단원도시주택과	3,417,918	0.34 %	3,443,507	0.34 %	△25,589	△0.74 %
단원건설행정과	9,005,991	0.88 %	9,104,344	0.91 %	△98,353	△1.08 %
단원경제교통과	95,958	0.01 %	97,652	0.01 %	△1,694	△1.73 %
사업소	82,099,490	8.06 %	78,991,767	7.86 %	3,107,723	3.93 %
문화체육관광본부	44,686,848	4.39 %	41,062,142	4.08 %	3,624,706	8.83 %
문화예술과	17,440,426	1.71 %	16,964,426	1.69 %	476,000	2.81 %
체육진흥과	19,326,523	1.90 %	16,122,789	1.60 %	3,203,734	19.87 %
관광과	2,036,863	0.20 %	2,084,926	0.21 %	△48,063	△2.31 %
해양수산과	5,883,036	0.58 %	5,890,001	0.59 %	△6,965	△0.12 %
산업지원본부	14,403,183	1.41 %	14,622,737	1.45 %	△219,554	△1.50 %
산업정책과	6,369,129	0.63 %	6,471,183	0.64 %	△102,054	△1.58 %
기업지원과	6,508,556	0.64 %	6,620,556	0.66 %	△112,000	△1.69 %
공단환경과	1,525,498	0.15 %	1,530,998	0.15 %	△5,500	△0.36 %
기타사업소	23,009,459	2.26 %	23,306,888	2.32 %	△297,429	△1.28 %
외국인주민센터	3,054,703	0.30 %	2,963,691	0.29 %	91,012	3.07 %
중앙도서관	2,893,556	0.28 %	2,965,133	0.29 %	△71,577	△2.41 %
감골도서관	2,567,682	0.25 %	2,656,422	0.26 %	△88,740	△3.34 %
관산도서관	1,807,985	0.18 %	1,915,724	0.19 %	△107,739	△5.62 %
U-정보센터	10,099,167	0.99 %	10,119,826	1.01 %	△20,659	△0.20 %
차량등록사업소	638,434	0.06 %	651,434	0.06 %	△13,000	△2.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	0.11 %	1,172,883	0.12 %	△11,540	△0.98 %
여성비전센터	786,589	0.08 %	861,775	0.09 %	△75,186	△8.72 %
읍면동	10,653,983	1.05 %	10,885,134	1.08 %	△231,151	△2.12 %
상록구동주민센터	5,443,628	0.53 %	5,519,457	0.55 %	△75,829	△1.37 %
일동	396,401	0.04 %	399,305	0.04 %	△2,904	△0.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
이동	402,530	0.04 %	405,530	0.04 %	△3,000	△0.74 %
사1동	419,970	0.04 %	450,025	0.04 %	△30,055	△6.68 %
사2동	470,241	0.05 %	464,241	0.05 %	6,000	1.29 %
사3동	353,570	0.03 %	357,570	0.04 %	△4,000	△1.12 %
본오1동	505,837	0.05 %	518,037	0.05 %	△12,200	△2.36 %
본오2동	417,769	0.04 %	417,769	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	454,450	0.04 %	454,450	0.05 %	0	0.00 %
부곡동	345,718	0.03 %	350,718	0.03 %	△5,000	△1.43 %
월피동	507,176	0.05 %	522,206	0.05 %	△15,030	△2.88 %
성포동	434,728	0.04 %	437,368	0.04 %	△2,640	△0.60 %
반월동	410,514	0.04 %	417,514	0.04 %	△7,000	△1.68 %
안산동	324,724	0.03 %	324,724	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	5,210,355	0.51 %	5,365,677	0.53 %	△155,322	△2.89 %
와동	510,685	0.05 %	519,685	0.05 %	△9,000	△1.73 %
고잔1동	418,364	0.04 %	431,514	0.04 %	△13,150	△3.05 %
고잔2동	400,820	0.04 %	406,820	0.04 %	△6,000	△1.47 %
호수동	409,527	0.04 %	416,247	0.04 %	△6,720	△1.61 %
원곡본동	527,068	0.05 %	529,728	0.05 %	△2,660	△0.50 %
원곡1동	319,299	0.03 %	341,055	0.03 %	△21,756	△6.38 %
원곡2동	255,295	0.03 %	266,455	0.03 %	△11,160	△4.19 %
초지동	518,930	0.05 %	555,930	0.06 %	△37,000	△6.66 %
선부1동	623,116	0.06 %	644,407	0.06 %	△21,291	△3.30 %
선부2동	421,352	0.04 %	428,352	0.04 %	△7,000	△1.63 %
선부3동	458,045	0.04 %	473,430	0.05 %	△15,385	△3.25 %
대부동	347,854	0.03 %	352,054	0.04 %	△4,200	△1.19 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△162,255	△0.27 %
본청	36,327,844	60.22 %	36,282,629	59.99 %	45,215	0.12 %
기획경제국	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
주민복지국	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.72 %	0	0.00 %
복지정책과	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.72 %	0	0.00 %
안전도시국	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
도시계획과	4,571,729	7.58 %	4,571,729	7.56 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	22,085,516	36.61 %	22,040,301	36.44 %	45,215	0.21 %
청소행정과	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
교통정책과	21,336,375	35.37 %	21,341,160	35.28 %	△4,785	△0.02 %
대중교통과	457,588	0.76 %	407,588	0.67 %	50,000	12.27 %
외청	2,780,137	4.61 %	2,895,915	4.79 %	△115,778	△4.00 %
상록구청	1,248,177	2.07 %	1,288,499	2.13 %	△40,322	△3.13 %
상록경제교통과	1,248,177	2.07 %	1,288,499	2.13 %	△40,322	△3.13 %
단원구청	1,531,960	2.54 %	1,607,416	2.66 %	△75,456	△4.69 %
단원경제교통과	1,531,960	2.54 %	1,607,416	2.66 %	△75,456	△4.69 %
사업소	21,214,516	35.17 %	21,306,208	35.23 %	△91,692	△0.43 %
문화체육관광본부	18,704,827	31.01 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
해양수산과	18,704,827	31.01 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
기타사업소	2,509,689	4.16 %	2,700,814	4.47 %	△191,125	△7.08 %
U-정보센터	2,509,689	4.16 %	2,700,814	4.47 %	△191,125	△7.08 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,106,980	100.00%	1,066,038,044	100.00 %	13,068,936	1.23%
100 인건비	121,126,894	11.22%	122,657,139	11.51 %	△1,530,245	△1.25%
101 인건비	121,126,894	11.22%	122,657,139	11.51 %	△1,530,245	△1.25%
101-01 보수	81,850,947	7.59%	82,719,778	7.76 %	△868,831	△1.05%
101-02 기타직보수	5,533,343	0.51%	5,412,829	0.51 %	120,514	2.23%
101-03 무기계약근로자보수	22,801,215	2.11%	23,242,211	2.18 %	△440,996	△1.90%
101-04 기간제근로자등보수	10,941,389	1.01%	11,282,321	1.06 %	△340,932	△3.02%
200 물건비	73,567,402	6.82%	76,183,580	7.15 %	△2,616,178	△3.43%
201 일반운영비	53,186,481	4.93%	55,221,482	5.18 %	△2,035,001	△3.69%
201-01 사무관리비	21,628,859	2.00%	22,370,814	2.10 %	△741,955	△3.32%
201-02 공공운영비	24,870,400	2.30%	26,153,162	2.45 %	△1,282,762	△4.90%
201-03 행사운영비	2,894,756	0.27%	2,905,040	0.27 %	△10,284	△0.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.35%	3,792,466	0.36 %	0	0.00%
202 여비	3,475,814	0.32%	4,018,111	0.38 %	△542,297	△13.50%
202-01 국내여비	2,871,091	0.27%	3,149,861	0.30 %	△278,770	△8.85%
202-03 국외업무여비	93,000	0.01%	132,000	0.01 %	△39,000	△29.55%
202-04 국제화여비	331,723	0.03%	556,250	0.05 %	△224,527	△40.36%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,594,729	0.15%	1,597,729	0.15 %	△3,000	△0.19%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	760,928	0.07%	763,928	0.07 %	△3,000	△0.39%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.03%	356,941	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,076	0.39%	4,203,816	0.39 %	21,260	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	208,760	0.02%	206,760	0.02 %	2,000	0.97%
204-02 직급보조비	3,074,526	0.28%	3,060,266	0.29 %	14,260	0.47%
204-03 특정업무경비	941,790	0.09%	936,790	0.09 %	5,000	0.53%
205 의회비	1,275,008	0.12%	1,275,008	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,514	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,567,154	0.79%	8,670,434	0.81 %	△103,280	△1.19%
206-01 재료비	8,567,154	0.79%	8,670,434	0.81 %	△103,280	△1.19%
207 연구개발비	1,243,140	0.12%	1,197,000	0.11 %	46,140	3.85%
207-01 연구용역비	751,196	0.07%	689,000	0.06 %	62,196	9.03%
207-02 전산개발비	491,944	0.05%	508,000	0.05 %	△16,056	△3.16%
300 경상이전	608,470,083	56.39%	614,115,391	57.61 %	△5,645,308	△0.92%
301 일반보상금	318,991,652	29.56%	322,442,036	30.25 %	△3,450,384	△1.07%
301-01 사회보장적수혜금	299,679,733	27.77%	302,604,223	28.39 %	△2,924,490	△0.97%
301-02 장학금및학자금	1,337,858	0.12%	1,405,677	0.13 %	△67,819	△4.82%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,136,512	0.38%	4,171,970	0.39 %	△35,458	△0.85%
301-06 민간인국외여비	13,000	0.00%	32,000	0.00 %	△19,000	△59.38%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	32,000	0.00 %	△12,000	△37.50%
301-08 공익근무요원보상금	1,204,474	0.11%	1,384,814	0.13 %	△180,340	△13.02%
301-09 행사실비보상금	611,903	0.06%	639,020	0.06 %	△27,117	△4.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.82%	8,894,703	0.83 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,603,645	0.24%	2,787,805	0.26 %	△184,160	△6.61%
302 이주및재해보상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
303 포상금	5,953,843	0.55%	6,086,667	0.57 %	△132,824	△2.18%
303-01 포상금	826,082	0.08%	918,582	0.09 %	△92,500	△10.07%
303-02 성과상여금	5,127,761	0.48%	5,168,085	0.48 %	△40,324	△0.78%
304 연금부담금등	15,242,788	1.41%	14,057,464	1.32 %	1,185,324	8.43%
304-01 연금부담금	12,275,054	1.14%	11,089,730	1.04 %	1,185,324	10.69%
304-02 국민건강보험금	2,962,734	0.27%	2,962,734	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
305-01 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
306 출연금	15,859,359	1.47%	15,953,388	1.50 %	△94,029	△0.59%
306-01 출연금	15,859,359	1.47%	15,953,388	1.50 %	△94,029	△0.59%
307 민간이전	187,432,818	17.37%	189,001,583	17.73 %	△1,568,765	△0.83%
307-01 의료및구료비	11,107,933	1.03%	11,221,173	1.05 %	△113,240	△1.01%
307-02 민간경상보조금	13,018,792	1.21%	13,073,605	1.23 %	△54,813	△0.42%
307-03 사회단체보조금	1,446,662	0.13%	1,453,162	0.14 %	△6,500	△0.45%
307-04 민간행사보조금	1,497,587	0.14%	1,670,825	0.16 %	△173,238	△10.37%
307-05 민간위탁금	86,342,689	8.00%	88,124,928	8.27 %	△1,782,239	△2.02%
307-06 보험금	294,905	0.03%	304,500	0.03 %	△9,595	△3.15%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.04%	456,715	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,385,581	3.00%	32,069,000	3.01 %	316,581	0.99%
307-10 사회복지보조	40,552,554	3.76%	40,298,275	3.78 %	254,279	0.63%
308 자치단체등이전	64,749,315	6.00%	66,172,445	6.21 %	△1,423,130	△2.15%
308-05 자치단체간부담금	13,859,135	1.28%	13,792,617	1.29 %	66,518	0.48%
308-06 교육기관에대한보조금	40,222,393	3.73%	41,132,115	3.86 %	△909,722	△2.21%
308-08 기타부담금	10,667,787	0.99%	11,247,713	1.06 %	△579,926	△5.16%
309 전출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	200,977,993	18.62%	184,647,801	17.32 %	16,330,192	8.84%
401 시설비및부대비	138,224,963	12.81%	124,383,582	11.67 %	13,841,381	11.13%
401-01 시설비	136,323,378	12.63%	122,511,932	11.49 %	13,811,446	11.27%
401-02 감리비	1,552,005	0.14%	1,498,645	0.14 %	53,360	3.56%
401-03 시설부대비	349,580	0.03%	373,005	0.03 %	△23,425	△6.28%
402 민간자본이전	17,385,083	1.61%	17,231,009	1.62 %	154,074	0.89%
402-01 민간자본보조	17,347,043	1.61%	17,192,969	1.61 %	154,074	0.90%
402-02 민간대행사업비	38,040	0.00%	38,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	37,098,086	3.44%	35,841,086	3.36 %	1,257,000	3.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,844,086	3.41%	35,587,086	3.34 %	1,257,000	3.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.02%	254,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,522,861	0.70%	6,445,124	0.60 %	1,077,737	16.72%
405-01 자산및물품취득비	6,215,061	0.58%	5,137,324	0.48 %	1,077,737	20.98%
405-02 도서구입비	1,307,800	0.12%	1,307,800	0.12 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.93%	10,000,000	0.94 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.93%	10,000,000	0.94 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.93%	10,000,000	0.94 %	0	0.00%
700 내부거래	16,650,309	1.54%	10,650,309	1.00 %	6,000,000	56.34%
701 기타회계전출금	7,390,951	0.68%	7,390,951	0.69 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,390,951	0.68%	7,390,951	0.69 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,259,358	0.86%	3,259,358	0.31 %	6,000,000	184.09%
702-01 기금전출금	9,259,358	0.86%	3,259,358	0.31 %	6,000,000	184.09%
800 예비비및기타	48,314,299	4.48%	47,783,824	4.48 %	530,475	1.11%
801 예비비	42,257,349	3.92%	41,946,918	3.93 %	310,431	0.74%
801-01 예비비	42,257,349	3.92%	41,946,918	3.93 %	310,431	0.74%
802 반환금기타	6,056,950	0.56%	5,836,906	0.55 %	220,044	3.77%
802-01 국고보조금반환금	3,440,188	0.32%	3,311,045	0.31 %	129,143	3.90%
802-02 시·도비보조금반환금	2,362,124	0.22%	2,332,378	0.22 %	29,746	1.28%
802-03 과오납금등	254,638	0.02%	193,483	0.02 %	61,155	31.61%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00%	1,005,553,292	100.00 %	13,231,191	1.32%
100 인건비	120,920,116	11.87%	122,448,561	12.18 %	△1,528,445	△1.25%
101 인건비	120,920,116	11.87%	122,448,561	12.18 %	△1,528,445	△1.25%
101-01 보수	81,850,947	8.03%	82,719,778	8.23 %	△868,831	△1.05%
101-02 기타직보수	5,533,343	0.54%	5,412,829	0.54 %	120,514	2.23%
101-03 무기계약근로자보수	22,737,815	2.23%	23,178,811	2.31 %	△440,996	△1.90%
101-04 기간제근로자등보수	10,798,011	1.06%	11,137,143	1.11 %	△339,132	△3.05%
200 물건비	70,223,865	6.89%	72,565,896	7.22 %	△2,342,031	△3.23%
201 일반운영비	51,104,134	5.02%	52,930,478	5.26 %	△1,826,344	△3.45%
201-01 사무관리비	21,047,639	2.07%	21,779,594	2.17 %	△731,955	△3.36%
201-02 공공운영비	23,381,273	2.30%	24,465,378	2.43 %	△1,084,105	△4.43%
201-03 행사운영비	2,882,756	0.28%	2,893,040	0.29 %	△10,284	△0.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.37%	3,792,466	0.38 %	0	0.00%
202 여비	3,425,094	0.34%	3,967,391	0.39 %	△542,297	△13.67%
202-01 국내여비	2,820,371	0.28%	3,099,141	0.31 %	△278,770	△9.00%
202-03 국외업무여비	93,000	0.01%	132,000	0.01 %	△39,000	△29.55%
202-04 국제화여비	331,723	0.03%	556,250	0.06 %	△224,527	△40.36%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,591,729	0.16%	1,594,729	0.16 %	△3,000	△0.19%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	757,928	0.07%	760,928	0.08 %	△3,000	△0.39%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.04%	356,941	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,076	0.41%	4,203,816	0.42 %	21,260	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	208,760	0.02%	206,760	0.02 %	2,000	0.97%
204-02 직급보조비	3,074,526	0.30%	3,060,266	0.30 %	14,260	0.47%
204-03 특정업무경비	941,790	0.09%	936,790	0.09 %	5,000	0.53%
205 의회비	1,275,008	0.13%	1,275,008	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,514	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,566,194	0.74%	7,669,474	0.76 %	△103,280	△1.35%
206-01 재료비	7,566,194	0.74%	7,669,474	0.76 %	△103,280	△1.35%
207 연구개발비	1,036,630	0.10%	925,000	0.09 %	111,630	12.07%
207-01 연구용역비	544,686	0.05%	417,000	0.04 %	127,686	30.62%
207-02 전산개발비	491,944	0.05%	508,000	0.05 %	△16,056	△3.16%
300 경상이전	599,751,168	58.87%	605,394,476	60.21 %	△5,643,308	△0.93%
301 일반보상금	318,438,652	31.26%	321,887,036	32.01 %	△3,448,384	△1.07%
301-01 사회보장적수혜금	299,129,733	29.36%	302,054,223	30.04 %	△2,924,490	△0.97%
301-02 장학금및학자금	1,337,858	0.13%	1,405,677	0.14 %	△67,819	△4.82%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,136,512	0.41%	4,171,970	0.41 %	△35,458	△0.85%
301-06 민간인국외여비	13,000	0.00%	32,000	0.00 %	△19,000	△59.38%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	32,000	0.00 %	△12,000	△37.50%
301-08 공익근무요원보상금	1,203,474	0.12%	1,383,814	0.14 %	△180,340	△13.03%
301-09 행사실비보상금	611,903	0.06%	639,020	0.06 %	△27,117	△4.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.87%	8,894,703	0.88 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,601,645	0.26%	2,783,805	0.28 %	△182,160	△6.54%
302 이주및재해보상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
303 포상금	5,934,493	0.58%	6,067,317	0.60 %	△132,824	△2.19%
303-01 포상금	806,732	0.08%	899,232	0.09 %	△92,500	△10.29%
303-02 성과상여금	5,127,761	0.50%	5,168,085	0.51 %	△40,324	△0.78%
304 연금부담금등	15,242,788	1.50%	14,057,464	1.40 %	1,185,324	8.43%
304-01 연금부담금	12,275,054	1.20%	11,089,730	1.10 %	1,185,324	10.69%
304-02 국민건강보험금	2,962,734	0.29%	2,962,734	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
305-01 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
306 출연금	15,859,359	1.56%	15,953,388	1.59 %	△94,029	△0.59%
306-01 출연금	15,859,359	1.56%	15,953,388	1.59 %	△94,029	△0.59%
307 민간이전	186,527,014	18.31%	188,095,779	18.71 %	△1,568,765	△0.83%
307-01 의료및구료비	11,106,433	1.09%	11,219,673	1.12 %	△113,240	△1.01%
307-02 민간경상보조금	12,175,408	1.20%	12,230,221	1.22 %	△54,813	△0.45%
307-03 사회단체보조금	1,446,662	0.14%	1,453,162	0.14 %	△6,500	△0.45%
307-04 민간행사보조금	1,448,667	0.14%	1,621,905	0.16 %	△173,238	△10.68%
307-05 민간위탁금	86,330,689	8.47%	88,112,928	8.76 %	△1,782,239	△2.02%
307-06 보험금	294,905	0.03%	304,500	0.03 %	△9,595	△3.15%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.04%	456,715	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,385,581	3.18%	32,069,000	3.19 %	316,581	0.99%
307-10 사회복지보조	40,552,554	3.98%	40,298,275	4.01 %	254,279	0.63%
308 자치단체등이전	57,508,554	5.64%	58,931,684	5.86 %	△1,423,130	△2.41%
308-05 자치단체간부담금	10,118,374	0.99%	10,051,856	1.00 %	66,518	0.66%
308-06 교육기관에대한보조금	40,222,393	3.95%	41,132,115	4.09 %	△909,722	△2.21%
308-08 기타부담금	7,167,787	0.70%	7,747,713	0.77 %	△579,926	△7.49%
309 전출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	177,538,662	17.43%	161,494,934	16.06 %	16,043,728	9.93%
401 시설비및부대비	116,806,899	11.47%	103,251,982	10.27 %	13,554,917	13.13%
401-01 시설비	114,929,854	11.28%	101,421,308	10.09 %	13,508,546	13.32%
401-02 감리비	1,552,005	0.15%	1,498,645	0.15 %	53,360	3.56%
401-03 시설부대비	325,040	0.03%	332,029	0.03 %	△6,989	△2.10%
402 민간자본이전	15,469,336	1.52%	15,315,262	1.52 %	154,074	1.01%
402-01 민간자본보조	15,452,296	1.52%	15,298,222	1.52 %	154,074	1.01%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	37,098,086	3.64%	35,841,086	3.56 %	1,257,000	3.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,844,086	3.62%	35,587,086	3.54 %	1,257,000	3.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.02%	254,000	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,417,341	0.73%	6,339,604	0.63 %	1,077,737	17.00%
405-01 자산및물품취득비	6,110,541	0.60%	5,032,804	0.50 %	1,077,737	21.41%
405-02 도서구입비	1,306,800	0.13%	1,306,800	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
700 내부거래	16,648,809	1.63%	10,648,809	1.06 %	6,000,000	56.34%
701 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,259,358	0.91%	3,259,358	0.32 %	6,000,000	184.09%
702-01 기금전출금	9,259,358	0.91%	3,259,358	0.32 %	6,000,000	184.09%
800 예비비및기타	23,701,863	2.33%	23,000,616	2.29 %	701,247	3.05%
801 예비비	18,944,264	1.86%	18,463,061	1.84 %	481,203	2.61%
801-01 예비비	18,944,264	1.86%	18,463,061	1.84 %	481,203	2.61%
802 반환금기타	4,757,599	0.47%	4,537,555	0.45 %	220,044	4.85%
802-01 국고보조금반환금	2,525,148	0.25%	2,396,005	0.24 %	129,143	5.39%
802-02 시·도비보조금반환금	2,146,596	0.21%	2,116,850	0.21 %	29,746	1.41%
802-03 과오납금등	85,855	0.01%	24,700	0.00 %	61,155	247.59%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00%	60,484,752	100.00 %	△162,255	△0.27%
100 인건비	206,778	0.34%	208,578	0.34 %	△1,800	△0.86%
101 인건비	206,778	0.34%	208,578	0.34 %	△1,800	△0.86%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.11%	63,400	0.10 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	143,378	0.24%	145,178	0.24 %	△1,800	△1.24%
200 물건비	3,343,537	5.54%	3,617,684	5.98 %	△274,147	△7.58%
201 일반운영비	2,082,347	3.45%	2,291,004	3.79 %	△208,657	△9.11%
201-01 사무관리비	581,220	0.96%	591,220	0.98 %	△10,000	△1.69%
201-02 공공운영비	1,489,127	2.47%	1,687,784	2.79 %	△198,657	△11.77%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.65 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.65 %	0	0.00%
207 연구개발비	206,510	0.34%	272,000	0.45 %	△65,490	△24.08%
207-01 연구용역비	206,510	0.34%	272,000	0.45 %	△65,490	△24.08%
300 경상이전	8,718,915	14.45%	8,720,915	14.42 %	△2,000	△0.02%
301 일반보상금	553,000	0.92%	555,000	0.92 %	△2,000	△0.36%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.91%	550,000	0.91 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,000	0.00%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
303 포상금	19,350	0.03%	19,350	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	19,350	0.03%	19,350	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	905,804	1.50%	905,804	1.50 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	843,384	1.40%	843,384	1.39 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.08%	48,920	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,240,761	12.00%	7,240,761	11.97 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.20%	3,740,761	6.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-08 기타부담금	3,500,000	5.80%	3,500,000	5.79 %	0	0.00%
400 자본지출	23,439,331	38.86%	23,152,867	38.28 %	286,464	1.24%
401 시설비및부대비	21,418,064	35.51%	21,131,600	34.94 %	286,464	1.36%
401-01 시설비	21,393,524	35.47%	21,090,624	34.87 %	302,900	1.44%
401-03 시설부대비	24,540	0.04%	40,976	0.07 %	△16,436	△40.11%
402 민간자본이전	1,915,747	3.18%	1,915,747	3.17 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	1,894,747	3.14%	1,894,747	3.13 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	21,000	0.03%	21,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	105,520	0.17%	105,520	0.17 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	104,520	0.17%	104,520	0.17 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,612,436	40.80%	24,783,208	40.97 %	△170,772	△0.69%
801 예비비	23,313,085	38.65%	23,483,857	38.83 %	△170,772	△0.73%
801-01 예비비	23,313,085	38.65%	23,483,857	38.83 %	△170,772	△0.73%
802 반환금기타	1,299,351	2.15%	1,299,351	2.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	915,040	1.52%	915,040	1.51 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	215,528	0.36%	215,528	0.36 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	168,783	0.28%	168,783	0.28 %	0	0.00%

7. 세입예산서(장·관·항)

세 입 예 산 서

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,079,106,980	1,066,038,044	13,068,936	1.23 %
100 지방세수입	360,496,000	354,934,000	5,562,000	1.57 %
110 지방세	360,496,000	354,934,000	5,562,000	1.57 %
111 보통세	352,454,000	346,892,000	5,562,000	1.60 %
113 지난년도수입	8,042,000	8,042,000	0	0.00 %
200 세외수입	75,589,445	72,974,313	2,615,132	3.58 %
210 경상적세외수입	47,373,899	48,812,444	△1,438,545	△2.95 %
211 재산임대수입	3,029,191	3,377,675	△348,484	△10.32 %
212 사용료수입	10,761,806	10,659,308	102,498	0.96 %
213 수수료수입	15,519,997	15,612,050	△92,053	△0.59 %
214 사업수입	7,171,600	8,661,700	△1,490,100	△17.20 %
215 징수교부금수입	6,525,214	6,162,220	362,994	5.89 %
216 이자수입	4,366,091	4,339,491	26,600	0.61 %
220 임시적세외수입	28,215,546	24,161,869	4,053,677	16.78 %
221 재산매각수입	4,750,000	4,400,000	350,000	7.95 %
222 부담금	3,944,146	3,814,146	130,000	3.41 %
223 기타수입	12,385,988	8,812,311	3,573,677	40.55 %
224 지난연도수입	7,135,412	7,135,412	0	0.00 %
300 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
310 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
311 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	72,099,000	66,996,000	5,103,000	7.62 %
420 재정보전금	72,099,000	66,996,000	5,103,000	7.62 %
421 재정보전금	72,099,000	66,996,000	5,103,000	7.62 %
500 보조금	325,402,269	325,610,898	△208,629	△0.06 %
510 국고보조금등	240,850,140	241,214,998	△364,858	△0.15 %
511 국고보조금등	240,850,140	241,214,998	△364,858	△0.15 %
520 시・도비보조금등	84,552,129	84,395,900	156,229	0.19 %
521 시・도비보조금등	84,552,129	84,395,900	156,229	0.19 %
700 보전수입등및내부거래	105,885,332	105,887,899	△2,567	0.00 %
710 보전수입등	98,492,881	98,495,448	△2,567	0.00 %
711 잉여금	93,006,282	93,008,849	△2,567	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	5,486,599	5,486,599	0	0.00 %
720 내부거래	7,392,451	7,392,451	0	0.00 %
721 전입금	7,392,451	7,392,451	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	1,005,553,292	13,231,191	1.32 %
100 지방세수입	360,496,000	354,934,000	5,562,000	1.57 %
110 지방세	360,496,000	354,934,000	5,562,000	1.57 %
111 보통세	352,454,000	346,892,000	5,562,000	1.60 %
113 지난년도수입	8,042,000	8,042,000	0	0.00 %
200 세외수입	60,844,028	57,654,208	3,189,820	5.53 %
210 경상적세외수입	41,434,008	42,613,865	△1,179,857	△2.77 %
211 재산임대수입	3,029,191	3,377,675	△348,484	△10.32 %
212 사용료수입	10,761,806	10,659,308	102,498	0.96 %
213 수수료수입	15,519,997	15,612,050	△92,053	△0.59 %
214 사업수입	2,143,200	3,342,612	△1,199,412	△35.88 %
215 징수교부금수입	6,469,214	6,106,220	362,994	5.94 %
216 이자수입	3,510,600	3,516,000	△5,400	△0.15 %
220 임시적세외수입	19,410,020	15,040,343	4,369,677	29.05 %
221 재산매각수입	4,750,000	4,400,000	350,000	7.95 %
222 부담금	442,032	312,032	130,000	41.66 %
223 기타수입	9,717,988	5,828,311	3,889,677	66.74 %
224 지난연도수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
300 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
310 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
311 지방교부세	139,634,934	139,634,934	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	70,999,000	66,296,000	4,703,000	7.09 %
420 재정보전금	70,999,000	66,296,000	4,703,000	7.09 %
421 재정보전금	70,999,000	66,296,000	4,703,000	7.09 %
500 보조금	320,364,019	320,587,648	△223,629	△0.07 %
510 국고보조금등	236,076,620	236,441,478	△364,858	△0.15 %
511 국고보조금등	236,076,620	236,441,478	△364,858	△0.15 %
520 시・도비보조금등	84,287,399	84,146,170	141,229	0.17 %
521 시・도비보조금등	84,287,399	84,146,170	141,229	0.17 %
700 보전수입등및내부거래	66,446,502	66,446,502	0	0.00 %
710 보전수입등	66,443,502	66,443,502	0	0.00 %
711 잉여금	62,086,203	62,086,203	0	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	4,357,299	4,357,299	0	0.00 %
720 내부거래	3,000	3,000	0	0.00 %
721 전입금	3,000	3,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	60,484,752	△162,255	△0.27 %
200 세외수입	14,745,417	15,320,105	△574,688	△3.75 %
210 경상적세외수입	5,939,891	6,198,579	△258,688	△4.17 %
214 사업수입	5,028,400	5,319,088	△290,688	△5.46 %
215 징수교부금수입	56,000	56,000	0	0.00 %
216 이자수입	855,491	823,491	32,000	3.89 %
220 임시적세외수입	8,805,526	9,121,526	△316,000	△3.46 %
222 부담금	3,502,114	3,502,114	0	0.00 %
223 기타수입	2,668,000	2,984,000	△316,000	△10.59 %
224 지난연도수입	2,635,412	2,635,412	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	1,100,000	700,000	400,000	57.14 %
420 재정보전금	1,100,000	700,000	400,000	57.14 %
421 재정보전금	1,100,000	700,000	400,000	57.14 %
500 보조금	5,038,250	5,023,250	15,000	0.30 %
510 국고보조금등	4,773,520	4,773,520	0	0.00 %
511 국고보조금등	4,773,520	4,773,520	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	264,730	249,730	15,000	6.01 %
521 시・도비보조금등	264,730	249,730	15,000	6.01 %
700 보전수입등및내부거래	39,438,830	39,441,397	△2,567	△0.01 %
710 보전수입등	32,049,379	32,051,946	△2,567	△0.01 %
711 잉여금	30,920,079	30,922,646	△2,567	△0.01 %
712 전년도이월금	1,129,300	1,129,300	0	0.00 %
720 내부거래	7,389,451	7,389,451	0	0.00 %
721 전입금	7,389,451	7,389,451	0	0.00 %

8. 세출예산서(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,079,106,980	1,066,038,044	13,068,936	1.23%
정책사업	916,449,613	909,415,326	7,034,287	0.77%
재무활동	23,586,325	17,369,468	6,216,857	35.79%
행정운영경비	139,071,042	139,253,250	△182,208	△0.13%
일반공공행정	107,085,109	105,168,905	1,916,204	1.82%
입법및선거관리	4,175,342	4,773,634	△598,292	△12.53%
공정선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995	△20.31%
공직선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995	△20.31%
지방의회 운영 지원	1,846,341	1,862,638	△16,297	△0.87%
의회운영의 내실화 추진	1,606,231	1,622,528	△16,297	△1.00%
의정활동 홍보기능 강화	223,030	223,030	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	17,080	17,080	0	0.00%
공정선거관리(상록)	23,576	23,576	0	0.00%
공직선거관리	23,576	23,576	0	0.00%
공정선거관리(단원)	21,852	21,852	0	0.00%
공직선거관리	21,852	21,852	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,448,212	2,641,743	△193,531	△7.33%
세정운영	883,923	1,036,117	△152,194	△14.69%
세정홍보 및 납세편의	177,738	275,748	△98,010	△35.54%
지방세 세정전문화	303,033	299,003	4,030	1.35%
세수증대지원	245,062	303,276	△58,214	△19.20%
과표관리	158,090	158,090	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	322,127	317,622	4,505	1.42%
지방세 부과징수	322,127	317,622	4,505	1.42%
지방세 세수목표 달성	385,772	432,291	△46,519	△10.76%
지방세 부과징수	385,772	432,291	△46,519	△10.76%
지방세 세수목표 달성(단원)	408,354	413,536	△5,182	△1.25%
지방세부과징수	408,354	413,536	△5,182	△1.25%
지방세 세수목표 달성	447,882	442,023	5,859	1.33%
지방세 부과징수	447,882	442,023	5,859	1.33%
재무활동(세정과)	154	154	0	0.00%
보전지출(세정과)	154	154	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정·금융	3,854	3,854	0	0.00%
재무활동(회계과)	3,854	3,854	0	0.00%
보전지출(회계과)	3,854	3,854	0	0.00%
일반행정	100,457,701	97,749,674	2,708,027	2.77%
시정 종합 홍보	1,961,171	2,008,661	△47,490	△2.36%
시 이미지 홍보	799,720	817,150	△17,430	△2.13%
시정방송운영	150,780	150,780	0	0.00%
간행물 홍보	380,430	396,990	△16,560	△4.17%
시설물 홍보	440,870	440,870	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	189,371	202,871	△13,500	△6.65%
깨끗한 공직사회 조성	259,030	274,030	△15,000	△5.47%
감사행정제도 운영	25,590	25,590	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	2,140	2,140	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	203,680	218,680	△15,000	△6.86%
투명한 재무행정 운영	27,620	27,620	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	6,499,504	6,809,490	△309,986	△4.55%
적극적인 시정참여 유도	304,479	304,479	0	0.00%
직원후생복지 지원	5,843,058	6,134,770	△291,712	△4.76%
효율적인 기록물 관리	277,333	291,457	△14,124	△4.85%
능률적인 행정사무 관리	74,634	78,784	△4,150	△5.27%
인적자원 관리 및 개발	1,988,430	2,272,322	△283,892	△12.49%
효율적인 인사운영 및 지원	1,008,466	1,292,358	△283,892	△21.97%
인적자원 개발(교육훈련)	979,964	979,964	0	0.00%
지방행정 역량 강화	873,314	945,133	△71,819	△7.60%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	349,146	416,965	△67,819	△16.26%
주민자치센터 활성화	176,992	180,992	△4,000	△2.21%
안정적인 지역상황 관리	347,176	347,176	0	0.00%
민간협력체계구축	1,020,784	1,040,284	△19,500	△1.87%
민간사회단체활동 활성화추진	450,540	470,040	△19,500	△4.15%
좋은마을 만들기 사업	422,920	422,920	0	0.00%
안산사랑만들기 사업 추진	147,324	147,324	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,023,922	1,023,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원봉사센터 사무관리	936,000	936,000	0	0.00%
자원봉사 참여확대	87,922	87,922	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	2,005,268	1,495,268	510,000	34.11%
시유재산 관리	1,944,048	1,434,048	510,000	35.56%
도유재산관리	61,220	61,220	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	2,871,581	3,140,781	△269,200	△8.57%
청사유지관리	1,780,493	2,049,693	△269,200	△13.13%
청사시설물 신축 및 보수관리	723,000	723,000	0	0.00%
청사자산관리	368,088	368,088	0	0.00%
열린지방재정의 운영	2,007,332	2,002,332	5,000	0.25%
투명한 재무행정 운영	738,792	738,792	0	0.00%
업무수행지원	1,268,540	1,263,540	5,000	0.40%
고객만족 민원행정 종합추진	1,207,562	1,216,652	△9,090	△0.75%
고객접점 프로세스 개선	41,200	41,200	0	0.00%
민원편의시책운영	1,166,362	1,175,452	△9,090	△0.77%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,585,903	2,505,090	80,813	3.23%
지역정보화 추진	311,135	362,427	△51,292	△14.15%
행정정보화 추진	596,534	625,870	△29,336	△4.69%
정보보호강화	866,127	685,317	180,810	26.38%
행정정보통신망 운영	812,107	831,476	△19,369	△2.33%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	495,760	527,760	△32,000	△6.06%
시정 주요시책 운영 및 관리	205,400	232,400	△27,000	△11.62%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	224,360	229,360	△5,000	△2.18%
의회협력 증진	66,000	66,000	0	0.00%
창조실용행정 추진	1,300	7,260	△5,960	△82.09%
현장중심 규제개혁 추진	1,300	7,260	△5,960	△82.09%
법무행정의 인프라 구축	496,800	647,800	△151,000	△23.31%
대시민 법무행정 서비스 강화	107,280	107,280	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	389,520	540,520	△151,000	△27.94%
건전하고 효율적인 재정운영	40,295,958	41,057,216	△761,258	△1.85%
효율적인 예산편성	40,182,329	40,925,316	△742,987	△1.82%
투명하고 형평성 있는 재정운영	62,723	70,840	△8,117	△11.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
심사 평가 관리	50,906	61,060	△10,154	△16.63%
정확한 통계관리	185,894	249,116	△63,222	△25.38%
통계조사 및 관리	185,894	249,116	△63,222	△25.38%
세월호 사고수습 지원	6,287	6,287	0	0.00%
세월호 사고 가족대책위 협력지원	6,287	6,287	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	17,044,000	13,044,000	4,000,000	30.67%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	17,044,000	13,044,000	4,000,000	30.67%
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,087,402	1,010,492	76,910	7.61%
거주외국인 지원기반 구축	245,868	248,958	△3,090	△1.24%
다문화 마을 특구 활성화	187,927	107,927	80,000	74.12%
거주외국인 정착 지원사업	518,207	518,207	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	135,400	135,400	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	972,500	973,140	△640	△0.07%
행정지원	820,580	821,220	△640	△0.08%
지방재정운영 및 물품지원	151,920	151,920	0	0.00%
청사운영(상록)	1,379,146	1,379,146	0	0.00%
청사유지관리	1,379,146	1,379,146	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	616,713	459,233	157,480	34.29%
시민정보화 사업추진	181,200	181,200	0	0.00%
사무자동화추진	263,868	106,388	157,480	148.02%
행정정보 통신망구축	171,645	171,645	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	205,239	224,896	△19,657	△8.74%
민원행정관리	205,239	224,896	△19,657	△8.74%
지방행정 역량강화	728,264	728,264	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	728,264	728,264	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,541	349,445	△2,904	△0.83%
주민이 만들어가는 동행정	212,368	215,272	△2,904	△1.35%
일동주민센터운영	134,173	134,173	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	355,670	355,670	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	239,492	239,492	0	0.00%
이동주민센터운영	116,178	116,178	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	370,130	398,865	△28,735	△7.20%
주민이 만들어 가는 동행정	263,184	276,094	△12,910	△4.68%
쾌적한 도시환경 조성	3,500	3,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	103,446	119,271	△15,825	△13.27%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	419,081	413,081	6,000	1.45%
주민이 만들어가는 동행정	309,848	303,848	6,000	1.97%
쾌적한 도시환경 조성	4,400	4,400	0	0.00%
사2동주민센터운영	104,833	104,833	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	311,370	311,370	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	182,801	182,801	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	113,569	113,569	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	449,697	455,897	△6,200	△1.36%
주민이 만들어가는 동행정	305,048	305,048	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	9,400	10,000	△600	△6.00%
본오1동 주민센터 운영	135,249	140,849	△5,600	△3.98%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	366,609	366,609	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	265,020	265,020	0	0.00%
본오2동주민센터운영	101,589	101,589	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	404,590	404,590	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	278,805	278,805	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	19,600	19,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	106,185	106,185	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	291,070	291,070	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	195,068	195,068	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	96,002	96,002	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	458,696	463,726	△5,030	△1.08%
주민이 만들어 가는 동행정	311,500	316,140	△4,640	△1.47%
쾌적한 도시환경 조성	9,610	10,000	△390	△3.90%
월피동주민센터운영	137,586	137,586	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	386,208	386,208	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	292,315	292,315	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	8,800	8,800	0	0.00%
성포동주민센터 운영	85,093	85,093	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	371,314	371,314	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	213,863	213,863	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	144,451	144,451	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	285,444	285,444	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	166,534	166,534	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	108,310	108,310	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	495,081	496,402	△1,321	△0.27%
행정지원	127,932	128,332	△400	△0.31%
지방재정 운영지원	6,540	6,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	360,609	361,530	△921	△0.25%
청사운영(단원)	713,335	713,335	0	0.00%
청사유지관리	517,733	517,733	0	0.00%
청사 자산관리	195,602	195,602	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	662,677	549,677	113,000	20.56%
시민정보화 사업운영	206,233	206,233	0	0.00%
사무자동화 추진	264,257	148,937	115,320	77.43%
행정정보통신망 구축	192,187	194,507	△2,320	△1.19%
고객만족 민원행정 운영	164,531	184,281	△19,750	△10.72%
민원행정 관리	164,531	184,281	△19,750	△10.72%
자치행정 역량강화	522,800	538,540	△15,740	△2.92%
쾌적한 도시환경 조성	522,800	538,540	△15,740	△2.92%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	439,025	439,025	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	315,348	315,348	0	0.00%
와동 주민센터운영	115,427	115,427	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	8,250	8,250	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	373,004	378,654	△5,650	△1.49%
주민이 만들어가는 동행정	288,860	288,860	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	71,744	77,394	△5,650	△7.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	12,400	12,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	360,620	360,620	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	247,604	247,604	0	0.00%
고잔2동 주민센터운영	105,616	105,616	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,400	7,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	354,107	354,107	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	245,128	245,128	0	0.00%
호수동 주민센터운영	108,979	108,979	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	468,588	471,248	△2,660	△0.56%
주민이 만들어가는 동행정	306,832	309,492	△2,660	△0.86%
원곡본동 주민센터운영	154,056	154,056	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,700	7,700	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	276,759	298,515	△21,756	△7.29%
주민이 만들어가는 동행정	195,498	210,524	△15,026	△7.14%
원곡1동 주민센터운영	81,261	87,991	△6,730	△7.65%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	215,635	223,915	△8,280	△3.70%
주민이 만들어가는 동행정	124,330	132,610	△8,280	△6.24%
원곡2동 주민센터운영	61,305	61,305	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	470,230	493,790	△23,560	△4.77%
주민이 만들어가는 동행정	346,280	361,380	△15,100	△4.18%
초지동 주민센터운영	113,950	122,410	△8,460	△6.91%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	573,256	594,547	△21,291	△3.58%
주민이 만들어 가는 동행정	216,735	218,930	△2,195	△1.00%
선부1동 주민센터운영	356,521	375,617	△19,096	△5.08%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	374,832	374,832	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	265,810	265,810	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	104,022	104,022	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	403,225	418,610	△15,385	△3.68%
주민이 만들어가는 동행정	315,392	315,392	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선부3동 주민센터운영	87,833	103,218	△15,385	△14.91%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	296,464	300,664	△4,200	△1.40%
주민과 함께하는 동행정	160,761	164,961	△4,200	△2.55%
대부동 주민센터운영	125,703	125,703	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	1,108	1,108	0	0.00%
보전지출	1,108	1,108	0	0.00%
재무활동(예산과)	638,600	638,600	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	638,600	638,600	0	0.00%
재무활동(부곡동)	10,340	7,340	3,000	40.87%
보전지출(부곡동)	10,340	7,340	3,000	40.87%
재무활동(와동)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
보전지출(와동)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
공공질서및안전	7,575,357	7,756,812	△181,455	△2.34%
재난방재·민방위	7,575,357	7,756,812	△181,455	△2.34%
재해 및 재난관리	2,371,986	2,406,361	△34,375	△1.43%
재해,재난예방	99,976	133,091	△33,115	△24.88%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	2,137,550	2,137,550	0	0.00%
안전도시만들기	94,310	95,570	△1,260	△1.32%
안전문화운동 운영	40,150	40,150	0	0.00%
민방위 운영	1,200,158	1,281,238	△81,080	△6.33%
민방위관리	751,380	798,870	△47,490	△5.94%
민방위교육훈련	193,558	205,948	△12,390	△6.02%
민방위교육장 운영	255,220	276,420	△21,200	△7.67%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	466,741	466,741	0	0.00%
민방위역량강화	370,008	370,008	0	0.00%
재해·재난 예방행정	96,733	96,733	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	439,803	505,803	△66,000	△13.05%
민방위 역량 강화	301,408	367,408	△66,000	△17.96%
재해재난 예방행정	138,395	138,395	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	3,096,669	3,096,669	0	0.00%
내부거래지출(안전총괄과)	3,059,358	3,059,358	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(안전총괄과)	37,311	37,311	0	0.00%
교육	42,676,016	43,592,215	△916,199	△2.10%
유아및초중등교육	41,202,466	42,112,188	△909,722	△2.16%
교육지원관리	14,213,260	14,213,260	0	0.00%
교육지원	14,122,260	14,122,260	0	0.00%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	91,000	0	0.00%
친환경 학교급식 실현	26,989,206	27,898,928	△909,722	△3.26%
학교급식지원사업	26,959,953	27,869,675	△909,722	△3.26%
학교급식지원센터 운영	29,253	29,253	0	0.00%
평생·직업교육	1,473,550	1,480,027	△6,477	△0.44%
평생학습지원	1,423,550	1,430,027	△6,477	△0.45%
평생학습체제구축	1,259,950	1,266,427	△6,477	△0.51%
평생학습사업육성	163,600	163,600	0	0.00%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	55,550,839	52,207,538	3,343,301	6.40%
문화예술	25,668,878	25,978,248	△309,370	△1.19%
도서관운영관리	2,514,895	2,514,895	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	2,514,895	2,514,895	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	15,696,397	15,713,397	△17,000	△0.11%
문화사업추진 및 지원	1,579,610	1,596,610	△17,000	△1.06%
(재)안산문화재단 운영지원	7,495,220	7,495,220	0	0.00%
성호기념관 운영	941,062	941,062	0	0.00%
최용신기념관 운영	345,497	345,497	0	0.00%
시립국악단 운영	2,140,867	2,140,867	0	0.00%
시립합창단 운영	2,069,155	2,069,155	0	0.00%
단원의도시 육성	409,576	409,576	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	658,210	658,210	0	0.00%
예술공간 운영	57,200	57,200	0	0.00%
관광 여건 조성	99,800	99,800	0	0.00%
관광자원 홍보체계구축	99,800	99,800	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314	△15.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314	△15.66%
도서관운영관리	616,308	642,108	△25,800	△4.02%
도서관 건립 및 조성	0	25,000	△25,000	순감
도서관운영지원	616,308	617,108	△800	△0.13%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,191,703	2,237,480	△45,777	△2.05%
중앙도서관 운영관리	934,568	938,568	△4,000	△0.43%
작은도서관운영(중앙)	594,366	603,097	△8,731	△1.45%
공공도서관 운영지원(중앙)	662,769	695,815	△33,046	△4.75%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,464,882	2,553,622	△88,740	△3.48%
감골도서관 운영관리	703,451	718,396	△14,945	△2.08%
성포도서관 운영관리	480,102	494,892	△14,790	△2.99%
상록 어린이도서관 운영관리	351,208	363,684	△12,476	△3.43%
소분관운영(감골)	579,043	619,115	△40,072	△6.47%
작은도서관운영(감골)	216,838	223,295	△6,457	△2.89%
공공도서관 운영지원(감골)	134,240	134,240	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	1,768,880	1,876,619	△107,739	△5.74%
관산도서관 운영관리	609,362	630,623	△21,261	△3.37%
단원 어린이도서관 운영관리	346,093	348,853	△2,760	△0.79%
선부2동 도서관 운영관리	364,501	383,473	△18,972	△4.95%
소분관운영(관산)	283,852	314,388	△30,536	△9.71%
작은도서관운영(관산)	165,072	199,282	△34,210	△17.17%
문화예술 활성화(상록)	60,930	60,930	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	60,930	60,930	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	68,530	68,530	0	0.00%
공연문화 확대	68,530	68,530	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	55,462	55,462	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	55,462	55,462	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	95	95	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	95	95	0	0.00%
관광	1,883,223	1,931,286	△48,063	△2.49%
관광산업 육성발전	1,881,481	1,929,544	△48,063	△2.49%
관광활성화 추진	721,710	726,050	△4,340	△0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광지 개발	726,394	726,394	0	0.00%
관광진흥	284,377	293,600	△9,223	△3.14%
의료관광 육성	146,000	172,000	△26,000	△15.12%
안산 방문의 해 사업	3,000	11,500	△8,500	△73.91%
재무활동(관광과)	1,742	1,742	0	0.00%
보전지출(관광과)	1,742	1,742	0	0.00%
체육	26,366,311	23,160,077	3,206,234	13.84%
체육산업육성	7,099,388	7,099,388	0	0.00%
공공체육시설관리	7,099,388	7,099,388	0	0.00%
체육산업육성	18,634,299	15,928,065	2,706,234	16.99%
생활체육활성화 지원	1,638,414	1,676,859	△38,445	△2.29%
엘리트체육활성화 지원	3,219,045	3,151,150	67,895	2.15%
장애인체육 지원	379,684	396,000	△16,316	△4.12%
직장운동경기부 육성	5,026,301	5,026,301	0	0.00%
공공체육시설 관리	7,737,575	5,044,475	2,693,100	53.39%
프로구단 지원	633,280	633,280	0	0.00%
체육산업육성(와~스타디움)	126,000	126,000	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리	126,000	126,000	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	506,624	6,624	500,000	7548.31%
내부거래지출(체육진흥과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(체육진흥과)	6,624	6,624	0	0.00%
문화재	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
전통문화 보존 및 전승	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
전통문화 보존 및 관리	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
문화및관광일반	22,840	28,340	△5,500	△19.41%
문화산업활성화(상록)	9,370	14,870	△5,500	△36.99%
건전한 유통문화 환경조성	9,370	14,870	△5,500	△36.99%
문화산업 활성화(단원)	13,470	13,470	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	13,470	13,470	0	0.00%
환경보호	51,945,708	51,711,780	233,928	0.45%
상하수도·수질	389,054	419,654	△30,600	△7.29%
수질환경 보전	389,054	419,654	△30,600	△7.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질관련 시설 운영	30,600	30,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	148,034	148,034	0	0.00%
공중화장실 관리	210,420	241,020	△30,600	△12.70%
폐기물	36,928,926	37,159,542	△230,616	△0.62%
폐기물처리시설 관리 운영	190,000	190,000	0	0.00%
음식물 폐기물자원화 시설운영	190,000	190,000	0	0.00%
청소관리	1,271,867	1,286,867	△15,000	△1.17%
청소근무여건 개선	205,818	205,818	0	0.00%
청소장비 관리	1,066,049	1,081,049	△15,000	△1.39%
폐기물 감량 및 자원화	22,750,548	22,874,614	△124,066	△0.54%
폐기물 불법투기 지도단속	440,110	449,110	△9,000	△2.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	20,604,934	20,720,000	△115,066	△0.56%
자원재활용 활성화	399,204	399,204	0	0.00%
쓰레기 종량제 추진	1,306,300	1,306,300	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	12,656,543	12,744,309	△87,766	△0.69%
자원회수시설 운영	6,608,400	6,608,400	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	4,924,356	4,924,356	0	0.00%
재활용선별센터 운영	20,000	20,000	0	0.00%
적환장 운영	812,234	900,000	△87,766	△9.75%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	291,553	291,553	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	15,150	19,000	△3,850	△20.26%
산업단지내 폐기물 관리	15,150	19,000	△3,850	△20.26%
재무활동(청소행정과)	44,818	44,752	66	0.15%
보전지출(청소행정과)	44,818	44,752	66	0.15%
대기	10,419,961	10,908,808	△488,847	△4.48%
녹색성장추진	274,940	277,940	△3,000	△1.08%
에너지절약 및 효율화	274,940	277,940	△3,000	△1.08%
대기환경 보전	6,727,064	7,191,988	△464,924	△6.46%
수도권대기질개선	6,443,119	6,897,619	△454,500	△6.59%
대기관련 시설 및 장비 운영	140,680	140,680	0	0.00%
석면안전관리	143,265	153,689	△10,424	△6.78%
기후변화대응	2,464,818	2,484,091	△19,273	△0.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
(재)에버그린21 지원	1,679,242	1,679,242	0	0.00%
기후변화대응기반조성	785,576	804,849	△19,273	△2.39%
산업단지 완충녹지조성	126,000	126,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	126,000	126,000	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	608,819	610,469	△1,650	△0.27%
효율적인 악취 배출원 관리	51,020	52,670	△1,650	△3.13%
과학적 악취측정시스템 운영	557,799	557,799	0	0.00%
산업단지 관리	218,320	218,320	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	218,320	218,320	0	0.00%
자연	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
자연생태환경 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
자연경관 및 생태계 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
환경보호일반	2,915,033	1,913,482	1,001,551	52.34%
친환경도시 기반구축	1,137,753	1,172,429	△34,676	△2.96%
환경정책 추진	273,807	308,483	△34,676	△11.24%
환경보전 민간협력사업	863,946	863,946	0	0.00%
산업단지 환경 개선	548,100	548,100	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	548,100	548,100	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	33,000	37,000	△4,000	△10.81%
생활공해관리	33,000	37,000	△4,000	△10.81%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	10,400	13,400	△3,000	△22.39%
생활공해관리	10,400	13,400	△3,000	△22.39%
재무활동(환경정책과)	1,185,780	142,553	1,043,227	731.82%
내부거래지출(환경정책과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출(환경정책과)	185,780	142,553	43,227	30.32%
사회복지	404,938,421	409,468,298	△4,529,877	△1.11%
기초생활보장	53,449,304	50,783,817	2,665,487	5.25%
저소득층생활자립지원	8,088,702	9,017,702	△929,000	△10.30%
저소득 생활안정지원	327,134	327,134	0	0.00%
위기가정 지원	4,475,271	4,485,263	△9,992	△0.22%
자활지원	3,286,297	4,205,305	△919,008	△21.85%
국민기초생활보장(상록)	23,721,294	22,012,534	1,708,760	7.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	23,721,294	22,012,534	1,708,760	7.76%
국민기초생활보장(단원)	21,639,308	19,753,581	1,885,727	9.55%
국민기초생활보장지원	21,639,308	19,753,581	1,885,727	9.55%
취약계층지원	51,392,967	51,849,756	△456,789	△0.88%
저소득층 주거지원	102,785	102,785	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	76,485	76,485	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	26,300	26,300	0	0.00%
의료급여사업	4,465,479	4,465,479	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,465,479	4,465,479	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	28,547,627	28,855,060	△307,433	△1.07%
장애인운영지원	400,110	480,110	△80,000	△16.66%
장애인 재가복지 지원	12,419,085	12,979,901	△560,816	△4.32%
장애인 복지시설 지원	15,192,227	14,858,844	333,383	2.24%
장애인 관련단체 지원	536,205	536,205	0	0.00%
아동의 권리신장	7,780,049	7,999,515	△219,466	△2.74%
가정보호	1,821,446	1,821,446	0	0.00%
지역사회아동보호	4,770,397	4,802,737	△32,340	△0.67%
아동건전육성	219,600	219,600	0	0.00%
시설보호	968,606	1,155,732	△187,126	△16.19%
아동보호 통합서비스	826,300	843,860	△17,560	△2.08%
드림스타트 마을사업	826,300	843,860	△17,560	△2.08%
취약계층 지원(상록)	5,145,918	5,060,933	84,985	1.68%
행려자 보호 및 지원	17,000	17,000	0	0.00%
장애인 복지증진	5,128,918	5,043,933	84,985	1.68%
취약계층지원(단원)	4,524,809	4,522,124	2,685	0.06%
부랑인보호및지원	29,500	29,500	0	0.00%
장애인복지증진	4,495,309	4,492,624	2,685	0.06%
보육·가족및여성	188,852,639	195,691,403	△6,838,764	△3.49%
여성의 권익증진 및 인권보호	825,316	754,644	70,672	9.36%
양성평등 문화확산	79,480	79,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	745,836	675,164	70,672	10.47%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,219,613	1,214,431	5,182	0.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성인력개발 및 육성	1,172,151	1,148,301	23,850	2.08%
여성의 사회참여 지원	47,462	66,130	△18,668	△28.23%
건강가정 육성	2,948,187	2,936,187	12,000	0.41%
건강가정인프라구축	443,740	443,740	0	0.00%
가족기능강화	1,268,047	1,188,047	80,000	6.73%
다자녀가정 지원강화	1,236,400	1,304,400	△68,000	△5.21%
보육의공공성강화 및 보육지원	136,514,107	142,954,740	△6,440,633	△4.51%
보육시설미이용아동양육지원	24,302,800	23,394,876	907,924	3.88%
보육시설 기능보강	80,000	80,000	0	0.00%
보육료지원	112,131,307	119,479,864	△7,348,557	△6.15%
보육의 질적수준 향상	25,999,990	26,202,862	△202,872	△0.77%
보육시설운영비지원	12,076,275	11,806,465	269,810	2.29%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	12,849,619	13,251,089	△401,470	△3.03%
보육인프라기반구축	824,176	895,388	△71,212	△7.95%
공립어린이집 운영비 지원	249,920	249,920	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	1,221,995	1,208,995	13,000	1.08%
인권증진기반조성사업	30,860	30,860	0	0.00%
다문화가족지원사업	986,135	986,135	0	0.00%
결혼이민자한국어교육지원	62,000	62,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	143,000	130,000	13,000	10.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	639,310	638,208	1,102	0.17%
다문화아동 지원사업 추진	639,310	638,208	1,102	0.17%
여성능력개발교육운영	739,469	814,655	△75,186	△9.23%
여성교육운영	495,350	558,950	△63,600	△11.38%
여성교육지원	244,119	255,705	△11,586	△4.53%
근로 독신여성 복지향상	19,000	19,000	0	0.00%
한마음임대아파트운영	19,000	19,000	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,501,788	10,614,508	△112,720	△1.06%
아동복지 지원	8,033,256	8,148,976	△115,720	△1.42%
한부모가족지원	2,468,532	2,465,532	3,000	0.12%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,118,462	7,230,902	△112,440	△1.55%
아동복지지원	5,522,499	5,634,939	△112,440	△2.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한부모가족지원	1,595,963	1,595,963	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	209,807	209,802	5	0.00%
보전지출(여성가족과)	209,807	209,802	5	0.00%
재무활동(보육정책과)	895,595	892,469	3,126	0.35%
보전지출	895,595	892,469	3,126	0.35%
노인·청소년	85,925,579	85,795,112	130,467	0.15%
청소년보호 및 육성	5,805,625	5,820,105	△14,480	△0.25%
청소년 보호	90,400	90,400	0	0.00%
청소년 활동 지원	167,630	173,150	△5,520	△3.19%
청소년 육성	69,828	72,788	△2,960	△4.07%
청소년시설운영지원	2,400,934	2,406,934	△6,000	△0.25%
청소년시설운영위탁	3,076,833	3,076,833	0	0.00%
노인복지증진	7,337,202	7,481,293	△144,091	△1.93%
노인복지시설확충	1,304,677	1,444,677	△140,000	△9.69%
노인복지시설지원	2,294,828	2,328,919	△34,091	△1.46%
노인의사회참여지원	3,737,697	3,707,697	30,000	0.81%
저소득 노인지원	10,039,981	9,909,593	130,388	1.32%
저소득노인생활지원	10,039,981	9,909,593	130,388	1.32%
노인단체지원	235,154	235,154	0	0.00%
노인단체지원	235,154	235,154	0	0.00%
공중위생사업 추진	572,038	395,588	176,450	44.60%
공중위생사업의 효율적추진	572,038	395,588	176,450	44.60%
노인복지증진(상록)	31,441,470	31,451,122	△9,652	△0.03%
노인 사회활동 지원	127,320	127,320	0	0.00%
저소득층 노인지원	30,041,686	30,051,538	△9,852	△0.03%
노인 여가복지시설 운영	1,272,464	1,272,264	200	0.02%
노인복지 증진(단원)	30,444,540	30,452,688	△8,148	△0.03%
노인사회활동지원	123,780	123,780	0	0.00%
저소득층노인지원	28,801,150	28,809,298	△8,148	△0.03%
노인여가복지시설운영	1,519,610	1,519,610	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	49,569	49,569	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	49,569	49,569	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노동	8,839,496	8,794,099	45,397	0.52%
협력적 노사관계 구축	20,980	31,480	△10,500	△33.35%
공무원 단체 관리	20,980	31,480	△10,500	△33.35%
고용안정 및 일자리 창출	7,557,829	7,446,789	111,040	1.49%
일자리 창출	6,546,579	6,403,539	143,040	2.23%
직업능력개발	655,910	687,910	△32,000	△4.65%
취업알선	355,340	355,340	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,223,386	1,305,426	△82,040	△6.28%
노동단체 지원	301,386	383,426	△82,040	△21.40%
근로자복지시설 운영	922,000	922,000	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	37,288	10,391	26,897	258.85%
보전지출	37,288	10,391	26,897	258.85%
재무활동(산업정책과)	13	13	0	0.00%
보전지출(산업정책과)	13	13	0	0.00%
보훈	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
국가보훈관리및지원	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
보훈사업및국가유공자지원	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
사회복지일반	14,794,436	14,862,911	△68,475	△0.46%
지역복지강화	5,158,918	5,224,784	△65,866	△1.26%
사회복지기반조성	2,560,721	2,601,743	△41,022	△1.58%
지역복지운영지원	1,013,197	1,038,041	△24,844	△2.39%
지역사회서비스역량강화	1,585,000	1,585,000	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	3,741,222	3,744,776	△3,554	△0.09%
사할린동포 복지 지원	71,725	75,279	△3,554	△4.72%
사할린동포 기초수급자지원	2,751,911	2,751,911	0	0.00%
사할린동포 보건의료서비스 지원	5,890	5,890	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	126,290	126,290	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	785,406	785,406	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	5,128,422	5,127,477	945	0.02%
내부거래지출(복지정책과)	3,781,951	3,781,951	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	1,208,839	1,207,894	945	0.08%
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	137,632	137,632	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(사회복지과)	742,114	742,114	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	742,114	742,114	0	0.00%
재무활동(외국인주민센터)	23,760	23,760	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	23,760	23,760	0	0.00%
보건	22,253,506	22,556,896	△303,390	△1.34%
보건의료	21,201,442	21,502,832	△301,390	△1.40%
상록수보건소운영	704,407	713,491	△9,084	△1.27%
상록보건소운영	367,313	371,413	△4,100	△1.10%
상록수보건소 청사관리	337,094	342,078	△4,984	△1.46%
건강증진의생활화(상록)	3,121,629	3,184,313	△62,684	△1.97%
건강증진사업	1,846,275	1,858,959	△12,684	△0.68%
국가암관리사업	718,233	768,233	△50,000	△6.51%
정신보건사업(상록)	299,907	299,907	0	0.00%
구강보건사업	257,214	257,214	0	0.00%
질병예방관리(상록)	3,891,257	3,944,736	△53,479	△1.36%
감염병관리사업	419,299	429,373	△10,074	△2.35%
성병관리사업	77,096	77,096	0	0.00%
결핵관리사업	161,808	161,808	0	0.00%
의약무관리사업	10,660	10,660	0	0.00%
예방접종사업	3,222,394	3,265,799	△43,405	△1.33%
지역보건(상록)	2,942,767	2,965,036	△22,269	△0.75%
취약계층의료서비스제공	1,195,210	1,195,210	0	0.00%
모자보건사업	1,387,390	1,397,890	△10,500	△0.75%
주민진료사업	124,225	124,225	0	0.00%
반월도시보건지소운영	235,942	247,711	△11,769	△4.75%
단원보건소 운영	253,033	304,843	△51,810	△17.00%
단원보건소 운영	134,584	185,154	△50,570	△27.31%
단원보건소 청사관리	118,449	119,689	△1,240	△1.04%
건강 증진의 생활화(단원)	2,950,795	2,977,933	△27,138	△0.91%
건강증진사업	645,166	672,304	△27,138	△4.04%
국가암관리사업	679,689	679,689	0	0.00%
정신보건사업	1,457,740	1,457,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구강보건사업	168,200	168,200	0	0.00%
질병예방관리(단원)	4,041,549	4,103,943	△62,394	△1.52%
감염병 관리사업	503,018	548,773	△45,755	△8.34%
성병관리사업	60,744	60,744	0	0.00%
결핵관리사업	252,494	247,214	5,280	2.14%
예방접종사업	3,060,670	3,082,589	△21,919	△0.71%
의약무 관리사업	164,623	164,623	0	0.00%
지역보건(단원)	2,885,792	2,908,506	△22,714	△0.78%
취약계층 의료서비스 제공	851,318	883,318	△32,000	△3.62%
모자보건사업	1,306,605	1,288,605	18,000	1.40%
주민진료사업	202,910	202,910	0	0.00%
대부보건지소운영	56,493	59,493	△3,000	△5.04%
원곡보건지소 운영	134,348	134,348	0	0.00%
노인건강관리사업	334,118	339,832	△5,714	△1.68%
재무활동(상록보건행정과)	305,591	295,409	10,182	3.45%
보전지출(상록수보건소)	305,591	295,409	10,182	3.45%
재무활동(단원보건행정과)	104,622	104,622	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
보전지출	964	964	0	0.00%
식품의약안전	1,052,064	1,054,064	△2,000	△0.19%
식품위생개선	941,714	941,714	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	941,714	941,714	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	42,190	42,190	0	0.00%
위생관리	42,190	42,190	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	66,350	68,350	△2,000	△2.93%
위생관리	66,350	68,350	△2,000	△2.93%
재무활동(식품위생과)	1,810	1,810	0	0.00%
보전지출(식품위생과)	1,810	1,810	0	0.00%
농림해양수산	38,222,790	38,338,120	△115,330	△0.30%
농업·농촌	8,763,476	8,967,931	△204,455	△2.28%
농업인삶의질향상	4,642,043	4,719,120	△77,077	△1.63%
농업인복지시책추진	173,325	173,325	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기반시설정비	266,700	266,700	0	0.00%
원예생산유통개선	1,777,930	1,803,912	△25,982	△1.44%
친환경농업육성	1,137,829	1,122,529	15,300	1.36%
친환경축산업육성	806,619	923,104	△116,485	△12.62%
동물방역및위생	479,640	429,550	50,090	11.66%
농업 경쟁력 강화	206,511	222,071	△15,560	△7.01%
농촌 인력 육성	206,511	222,071	△15,560	△7.01%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	824,189	837,477	△13,288	△1.59%
농촌지도기반시설 운영	286,121	286,121	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	73,179	75,648	△2,469	△3.26%
도시농업 육성	393,240	400,938	△7,698	△1.92%
농촌생활개선 사업	71,649	74,770	△3,121	△4.17%
농가 소득 안정	1,246,057	1,327,274	△81,217	△6.12%
친환경농업 육성	290,102	367,069	△76,967	△20.97%
지역 농업기술 보급	350,066	351,566	△1,500	△0.43%
고품질 농산물 안정생산	546,866	546,866	0	0.00%
농가경영개선	39,023	39,023	0	0.00%
선도농가경영육성	20,000	22,750	△2,750	△12.09%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,123,569	1,134,109	△10,540	△0.93%
도매시장 마켓팅	20,700	25,840	△5,140	△19.89%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,099,269	1,102,269	△3,000	△0.27%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	3,600	6,000	△2,400	△40.00%
농업기반조성(상록)	174,165	174,165	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	48,665	48,665	0	0.00%
농업기반시설관리	100,000	100,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	25,500	25,500	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	537,547	544,320	△6,773	△1.24%
농가소득보전 및 지원	53,244	58,020	△4,776	△8.23%
농업기반시설 관리	464,183	465,000	△817	△0.18%
가축방역 및 축산물 유통관리	20,120	21,300	△1,180	△5.54%
재무활동(농업기술센터)	9,395	9,395	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	9,395	9,395	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임업·산촌	4,493,865	4,502,901	△9,036	△0.20%
산림자원화	1,710,948	1,719,484	△8,536	△0.50%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,398,112	1,410,564	△12,452	△0.88%
산림재해 예방사업	312,836	308,920	3,916	1.27%
푸른 산림자원보호관리	2,046,672	2,046,672	0	0.00%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	670,169	670,169	0	0.00%
수목 재활용 사업	401,687	401,687	0	0.00%
산림보호	958,816	958,816	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	284,757	285,257	△500	△0.18%
산림보호	284,757	285,257	△500	△0.18%
산림자원 보전(단원)	388,776	388,776	0	0.00%
산림보호	388,776	388,776	0	0.00%
재무활동(녹지과)	62,712	62,712	0	0.00%
보전지출(녹지과)	62,712	62,712	0	0.00%
해양수산·어촌	24,965,449	24,867,288	98,161	0.39%
해양관리	237,000	237,000	0	0.00%
해양생태관리	220,000	220,000	0	0.00%
어업지도선 운영관리	17,000	17,000	0	0.00%
수산자원관리	19,181,400	19,081,967	99,433	0.52%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	380,145	380,145	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	18,319,221	18,219,788	99,433	0.55%
어업인소득증대	482,034	482,034	0	0.00%
연안관리	4,997,636	4,997,636	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	2,527,776	2,527,776	0	0.00%
어촌관광자원 지원	2,469,860	2,469,860	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507	△0.34%
보전지출(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507	△0.34%
재무활동(해양수산과)	99,906	99,671	235	0.24%
보전지출	99,906	99,671	235	0.24%
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	5,461	5,461	0	0.00%
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	5,461	5,461	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업	15,906,538	15,775,328	131,210	0.83%
무역및투자유치	630,280	976,400	△346,120	△35.45%
국제교류/무역증진	166,000	199,000	△33,000	△16.58%
국제교류	166,000	199,000	△33,000	△16.58%
투자유치기반조성과 기업유치활동	139,080	380,200	△241,120	△63.42%
민간자본 및 투자유치	112,680	336,800	△224,120	△66.54%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	26,400	43,400	△17,000	△39.17%
국제통상	325,200	397,200	△72,000	△18.13%
해외무역	325,200	397,200	△72,000	△18.13%
산업진흥·고도화	4,162,713	3,511,713	651,000	18.54%
지역경제활성화	1,795,300	1,295,300	500,000	38.60%
상권활성화	1,795,300	1,295,300	500,000	38.60%
산업기술 경쟁력 강화	2,146,524	2,155,524	△9,000	△0.42%
기술개발 기반구축	22,324	22,324	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	812,200	821,200	△9,000	△1.10%
산업단지 문화재생사업	1,312,000	1,312,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	181,000	21,000	160,000	761.90%
산업단지 혁신사업 추진	21,000	21,000	0	0.00%
산업단지 재생사업 추진	160,000	0	160,000	순증
산업기술 경쟁력 강화	39,889	39,889	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	39,889	39,889	0	0.00%
에너지및자원개발	5,593,859	5,608,859	△15,000	△0.27%
신재생에너지 보급	601,820	616,820	△15,000	△2.43%
신재생에너지 활성화추진	601,820	616,820	△15,000	△2.43%
에너지 수급안정	38,912	38,912	0	0.00%
에너지 안전관리	38,912	38,912	0	0.00%
발전소주변지역지원	4,953,127	4,953,127	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	556,380	556,380	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,396,747	4,396,747	0	0.00%
산업·중소기업일반	5,519,686	5,678,356	△158,670	△2.79%
서민경제 안정정책	117,220	124,220	△7,000	△5.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
물가 및 서민경제 활동지원	117,220	124,220	△7,000	△5.64%
소상공인 경쟁력 강화 지원	509,770	510,440	△670	△0.13%
소상공인지원	500,770	501,440	△670	△0.13%
소상공인 교육지원	9,000	9,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	2,632,450	2,776,450	△144,000	△5.19%
기술사업화 지원	2,632,450	2,776,450	△144,000	△5.19%
기업하기 좋은 환경조성	2,210,685	2,217,685	△7,000	△0.32%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,154,969	2,154,969	0	0.00%
기업 SOS 운영 활성화	55,716	62,716	△7,000	△11.16%
지역경제 활성화(상록)	28,703	28,703	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,703	28,703	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	19,980	19,980	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	19,980	19,980	0	0.00%
재무활동(기업)	878	878	0	0.00%
보전지출(기업지원과)	878	878	0	0.00%
수송및교통	132,749,031	124,945,388	7,803,643	6.25%
도로	37,343,752	33,343,291	4,000,461	12.00%
도로관리	15,926,045	9,223,609	6,702,436	72.67%
도로행정	1,019,050	1,023,850	△4,800	△0.47%
도로개설 및 확장	13,884,516	7,177,280	6,707,236	93.45%
도로유지관리	1,022,479	1,022,479	0	0.00%
녹색교통 활성화	5,424,246	8,189,593	△2,765,347	△33.77%
자전거이용활성화사업	3,692,746	7,146,713	△3,453,967	△48.33%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,171,500	802,880	368,620	45.91%
교통약자 이동편의 증진사업	560,000	240,000	320,000	133.33%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	127,290	127,290	0	0.00%
도로불법행위관리	127,290	127,290	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,805,477	7,790,847	14,630	0.19%
도로시설물관리	5,436,924	5,420,564	16,360	0.30%
전기시설물관리	2,368,553	2,370,283	△1,730	△0.07%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	227,053	229,453	△2,400	△1.05%
도로불법행위 관리	227,053	229,453	△2,400	△1.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,736,333	7,745,346	△9,013	△0.12%
도로시설물 관리	4,715,026	4,724,039	△9,013	△0.19%
전기시설물 관리	3,021,307	3,021,307	0	0.00%
재무활동(건설과)	97,308	37,153	60,155	161.91%
보전지출(건설과)	97,308	37,153	60,155	161.91%
도시철도	9,895,780	9,895,780	0	0.00%
철도관련사업	9,895,780	9,895,780	0	0.00%
수인선복선전철	4,892,000	4,892,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
한대앞역 교통광장 조성	1,503,780	1,503,780	0	0.00%
대중교통·물류등기타	85,509,499	81,706,317	3,803,182	4.65%
합리적교통운영체계구축	10,974,018	7,048,652	3,925,366	55.69%
교통안전시설물 운영 관리	212,788	186,832	25,956	13.89%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,848,700	6,857,820	△9,120	△0.13%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,000	4,000	△2,000	△50.00%
주차시설확충	3,910,530	0	3,910,530	순증
교통인프라구축	6,890,020	6,982,100	△92,080	△1.32%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	6,890,020	6,982,100	△92,080	△1.32%
대중교통안전확보	15,680	15,680	0	0.00%
교통안전 지원	8,000	8,000	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	2,017,497	2,287,702	△270,205	△11.81%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,017,497	2,287,702	△270,205	△11.81%
대중교통육성지원	12,774,571	12,278,740	495,831	4.04%
대중교통 이용활성화	12,330,479	11,884,648	445,831	3.75%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	412,592	362,592	50,000	13.79%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	14,500	0	0.00%
자동차운송사업추진	17,000	17,000	0	0.00%
대중교통확충지원	32,091,074	32,091,074	0	0.00%
대중교통 단체지원	55,684	55,684	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	35,390	35,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
운수업계 지원	32,000,000	32,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	38,436	38,436	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	30,496	30,496	0	0.00%
U-City구축및운영	9,558,820	9,579,479	△20,659	△0.22%
U-City 통합관제센터 운영	8,097,810	8,118,469	△20,659	△0.25%
방범용 CCTV 구축	1,461,010	1,461,010	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,806,662	2,997,787	△191,125	△6.38%
지능형교통체계(ITS)운영	504,787	504,787	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,301,875	2,493,000	△191,125	△7.67%
차량등록사업소 운영	543,028	543,028	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	382,824	382,824	0	0.00%
차량세정업무 추진	17,605	17,605	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	34,670	34,670	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	107,929	107,929	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,255,277	1,295,599	△40,322	△3.11%
무단방치차관리(상록)	7,100	7,100	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	763,424	763,424	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	484,753	525,075	△40,322	△7.68%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,542,307	1,618,457	△76,150	△4.71%
무단방치차 관리(단원)	10,347	11,041	△694	△6.29%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	848,082	852,038	△3,956	△0.46%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	683,878	755,378	△71,500	△9.47%
재무활동(교통정책과)	4,713,711	4,713,711	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,747,500	3,747,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/일반)	67,233	67,233	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	897,478	897,478	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	80,584	8,058	72,526	900.05%
보전지출(대중교통과)	80,584	8,058	72,526	900.05%
재무활동(U-정보센터)	207,814	207,814	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(교통사업특별회계)	207,814	207,814	0	0.00%
국토및지역개발	42,127,200	36,739,294	5,387,906	14.67%
수자원	6,337,841	5,327,291	1,010,550	18.97%
하천관리	6,337,841	5,327,291	1,010,550	18.97%
하천유지관리	1,300,691	1,300,691	0	0.00%
하천정비	5,037,150	4,026,600	1,010,550	25.10%
지역및도시	31,923,796	27,513,440	4,410,356	16.03%
도시개발	218,659	253,853	△35,194	△13.86%
도시계획 수립 지원 및 정비	216,659	251,853	△35,194	△13.97%
지구단위계획	2,000	2,000	0	0.00%
토지구획정리사업	4,571,729	4,571,729	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,571,729	4,571,729	0	0.00%
도시개발	1,167,500	1,017,500	150,000	14.74%
주민편의시설건립	1,150,000	1,000,000	150,000	15.00%
시설행정지원	4,400	4,400	0	0.00%
산업단지조성	13,100	13,100	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,247,440	1,338,560	△91,120	△6.81%
주거환경개선사업추진	1,247,440	1,338,560	△91,120	△6.81%
토지관리 정보기반 강화	193,227	201,227	△8,000	△3.98%
공정하고 투명한 토지행정 추진	193,227	201,227	△8,000	△3.98%
도로명주소의 법적주소전환	298,062	298,062	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	298,062	298,062	0	0.00%
공간정보관리	292,145	316,791	△24,646	△7.78%
공간정보시스템 유지관리	292,145	316,791	△24,646	△7.78%
도시계획관련위원회	21,360	35,360	△14,000	△39.59%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	21,360	35,360	△14,000	△39.59%
도시디자인개선	37,520	93,740	△56,220	△59.97%
도시경관사업	37,520	68,740	△31,220	△45.42%
도시브랜드 홍보사업	0	25,000	△25,000	순감
도시및거리미관 개선	133,150	133,150	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	133,150	133,150	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,824,609	1,824,609	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
700만 그루 나무식재사업	1,824,609	1,824,609	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,817,380	2,817,380	0	0.00%
시직영양묘장 운영관리	270,587	270,587	0	0.00%
녹지대 보식유지	322,447	322,447	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%
녹지대 보완조성	689,918	689,918	0	0.00%
녹화 사업	27,810	27,810	0	0.00%
국토공원화	1,446,618	1,446,618	0	0.00%
명품공원만들기	2,237,846	2,246,032	△8,186	△0.36%
노적봉공원 관리	595,831	595,831	0	0.00%
성호공원 관리	802,123	807,609	△5,486	△0.68%
식물원 관리	116,026	116,026	0	0.00%
호수공원 관리	589,032	591,732	△2,700	△0.46%
수변공원(7호.8호공원) 관리	102,834	102,834	0	0.00%
화랑유원지 관리	32,000	32,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	5,588,299	5,455,850	132,449	2.43%
상록구근린공원관리	2,078,307	2,080,134	△1,827	△0.09%
단원구 근린공원 관리	1,865,018	1,691,342	173,676	10.27%
공원 공통관리	1,644,974	1,684,374	△39,400	△2.34%
도시공원조성	1,107,950	1,107,950	0	0.00%
공원조성	1,107,950	1,107,950	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	280,000	280,000	0	0.00%
공원녹지기본계획	280,000	280,000	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	53,810	89,810	△36,000	△40.08%
지적행정관리	46,050	82,050	△36,000	△43.88%
부동산공정거래관리	7,760	7,760	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	169,116	169,116	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	169,116	169,116	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,822,393	1,871,102	△48,709	△2.60%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,085,518	1,103,827	△18,309	△1.66%
안전한 어린이공원.광장관리	736,875	767,275	△30,400	△3.96%
건축행정건실화(상록)	100,604	116,604	△16,000	△13.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정관리	100,604	116,604	△16,000	△13.72%
공정한 지적행정 서비스 운영	55,571	64,000	△8,429	△13.17%
지적행정 관리	49,071	57,500	△8,429	△14.66%
부동산 공정거래 관리	6,500	6,500	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	201,278	201,278	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	201,278	201,278	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,584,877	2,610,466	△25,589	△0.98%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,949,029	1,968,119	△19,090	△0.97%
안전한 어린이공원.광장관리	635,848	642,347	△6,499	△1.01%
건축행정건실화(단원)	147,757	147,757	0	0.00%
건축행정 관리	147,757	147,757	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
재무활동(도시개발과)	50,961	50,961	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	50,961	50,961	0	0.00%
재무활동(건축과)	2,500,000	0	2,500,000	순증
내부거래지출(건축과)	2,500,000	0	2,500,000	순증
재무활동(토지정보과)	553	553	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	553	553	0	0.00%
재무활동(도시계획상임기획단)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	200,000	200,000	0	0.00%
산업단지	3,865,563	3,898,563	△33,000	△0.85%
안산스마트허브 관리	3,865,563	3,898,563	△33,000	△0.85%
안산스마트허브 건축물 관리	35,270	40,270	△5,000	△12.42%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,830,293	3,858,293	△28,000	△0.73%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
재원관리	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
기타	139,132,201	139,314,409	△182,208	△0.13%
기타	139,132,201	139,314,409	△182,208	△0.13%
행정운영경비(공보관)	58,780	58,780	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(공보관)	58,780	58,780	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,000	73,000	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,000	73,000	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	26,587,727	26,970,378	△382,651	△1.42%
인력운영비(총괄)	26,371,987	26,738,478	△366,491	△1.37%
기본경비(총무과)	215,740	231,900	△16,160	△6.97%
행정운영경비(자치행정과)	53,700	53,700	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	53,700	53,700	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	105,834,773	105,377,530	457,243	0.43%
인력운영비(회계과)	105,437,533	104,976,666	460,867	0.44%
기본경비(회계과)	397,240	400,864	△3,624	△0.90%
행정운영경비(평생교육과)	41,700	41,700	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	41,700	41,700	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	58,500	68,500	△10,000	△14.60%
기본경비	58,500	68,500	△10,000	△14.60%
행정운영경비(정보통신과)	54,180	54,180	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	54,180	54,180	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	72,900	72,900	0	0.00%
기본경비(정책기획과)	72,900	72,900	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160	△15.06%
기본경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160	△15.06%
행정운영경비(세정과)	82,130	82,130	0	0.00%
기본경비(세정과)	82,130	82,130	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	42,020	42,020	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	42,020	42,020	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	42,780	42,780	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	42,780	42,780	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	78,368	78,368	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,360	12,360	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	66,008	66,008	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	41,980	41,980	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	41,980	41,980	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	209,900	209,900	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	63,400	63,400	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	146,500	146,500	0	0.00%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	12,240	12,240	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	12,240	12,240	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	67,120	67,120	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	67,120	67,120	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	58,274	58,274	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	58,274	58,274	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	74,846	74,846	0	0.00%
기본경비	74,846	74,846	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000	△13.53%
기본경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000	△13.53%
행정운영경비(식품위생과)	61,540	61,540	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	61,540	61,540	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200	△13.00%
기본경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200	△13.00%
행정운영경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000	△6.74%
기본경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000	△6.74%
행정운영경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500	△4.35%
기본경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500	△4.35%
행정운영경비(건설과)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비(건설과)	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	57,980	57,980	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	57,980	57,980	0	0.00%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	100,503	100,503	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	100,503	100,503	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	105,211	105,211	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	105,211	105,211	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	94,475	94,475	0	0.00%
인력운영비(녹지과)	36,275	36,275	0	0.00%
기본경비(녹지과)	58,200	58,200	0	0.00%
행정운영경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	72,340	72,340	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	72,340	72,340	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	152,399	152,399	0	0.00%
인력운영비(상록보건행정과)	20,059	20,059	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	132,340	132,340	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	228,478	238,078	△9,600	△4.03%
인력운영비(단원보건행정과)	68,918	78,518	△9,600	△12.23%
기본경비(단원보건행정과)	159,560	159,560	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	61,180	61,180	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	61,180	61,180	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	78,980	85,980	△7,000	△8.14%
기본경비(문화예술과)	78,980	85,980	△7,000	△8.14%
행정운영경비(체육진흥과)	59,600	62,100	△2,500	△4.03%
기본경비(체육진흥과)	59,600	62,100	△2,500	△4.03%
행정운영경비(관광과)	53,840	53,840	0	0.00%
기본경비(관광과)	53,840	53,840	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200	△9.77%
기본경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200	△9.77%
행정운영경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700	△4.70%
기본경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700	△4.70%
행정운영경비(기업지원과)	106,230	106,230	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	106,230	106,230	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	95,220	95,220	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(공단환경과)	95,220	95,220	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	82,236	82,236	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	82,236	82,236	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	85,450	85,450	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	85,450	85,450	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	102,800	102,800	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	102,800	102,800	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	39,105	39,105	0	0.00%
기본경비	39,105	39,105	0	0.00%
행정운영경비(U-정보센터)	35,560	35,560	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	35,560	35,560	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000	△11.99%
기본경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000	△11.99%
행정운영경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000	△2.58%
기본경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000	△2.58%
행정운영경비(여성비전센터)	28,120	28,120	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,120	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000	△8.87%
기본경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000	△8.87%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,390	126,390	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	126,390	126,390	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	172,610	177,610	△5,000	△2.82%
인력운영비(상록민원봉사과)	98,810	98,810	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	73,800	78,800	△5,000	△6.35%
행정운영경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000	△14.41%
기본경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000	△14.41%
행정운영경비(상록세무2과)	49,695	49,695	0	0.00%
기본경비	49,695	49,695	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000	△4.58%
기본경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000	△4.58%
행정운영경비(상록환경위생과)	68,800	68,800	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	68,800	68,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	99,070	99,070	0	0.00%
기본경비(상록건설행정과)	99,070	99,070	0	0.00%
행정운영경비(상록경제교통과)	62,090	62,090	0	0.00%
기본경비	62,090	62,090	0	0.00%
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	46,860	49,860	△3,000	△6.02%
기본경비	46,860	49,860	△3,000	△6.02%
행정운영경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320	△2.58%
기본경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320	△2.58%
행정운영경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000	△8.66%
기본경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000	△8.66%
행정운영경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000	△9.66%
기본경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000	△9.66%
행정운영경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000	△15.29%
기본경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000	△15.29%
행정운영경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000	△17.10%
기본경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000	△17.10%
행정운영경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640	△5.16%
기본경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640	△5.16%
행정운영경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000	△15.15%
기본경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000	△15.15%
행정운영경비(안산동)	39,280	39,280	0	0.00%
기본경비(안산동)	39,280	39,280	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원행정지원과)	117,090	117,090	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	117,090	117,090	0	0.00%
행정운영경비	157,404	177,644	△20,240	△11.39%
인력운영비	92,704	92,704	0	0.00%
기본경비	64,700	84,940	△20,240	△23.83%
행정운영경비(단원세무1과)	75,660	75,660	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	75,660	75,660	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	47,070	47,070	0	0.00%
기본경비	47,070	47,070	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	83,620	98,620	△15,000	△15.21%
기본경비(단원주민복지과)	83,620	98,620	△15,000	△15.21%
행정운영경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000	△3.66%
기본경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000	△3.66%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,230	95,230	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	95,230	95,230	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	80,002	85,202	△5,200	△6.10%
기본경비(단원건설행정과)	80,002	85,202	△5,200	△6.10%
행정운영경비(단원경제교통과)	65,631	66,631	△1,000	△1.50%
기본경비	65,631	66,631	△1,000	△1.50%
행정운영경비(와동)	63,660	70,660	△7,000	△9.91%
기본경비(와동)	63,660	70,660	△7,000	△9.91%
행정운영경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500	△14.19%
기본경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500	△14.19%
행정운영경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000	△12.99%
기본경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000	△12.99%
행정운영경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720	△10.81%
기본경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720	△10.81%
행정운영경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880	△6.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880	△6.77%
행정운영경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440	△21.63%
기본경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440	△21.63%
행정운영경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000	△13.08%
기본경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000	△13.08%
행정운영경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	51,390	51,390	0	0.00%
기본경비(대부동)	51,390	51,390	0	0.00%
재무활동(녹색에너지과)	61,159	61,159	0	0.00%
보전지출(녹색에너지과)	61,159	61,159	0	0.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	1,005,553,292	13,231,191	1.32%
정책사업	857,491,362	850,294,820	7,196,542	0.85%
재무활동	22,285,479	16,068,622	6,216,857	38.69%
행정운영경비	139,007,642	139,189,850	△182,208	△0.13%
일반공공행정	107,085,109	105,168,905	1,916,204	1.82%
입법및선거관리	4,175,342	4,773,634	△598,292	△12.53%
공정선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995	△20.31%
공직선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995	△20.31%
지방의회 운영 지원	1,846,341	1,862,638	△16,297	△0.87%
의회운영의 내실화 추진	1,606,231	1,622,528	△16,297	△1.00%
의정활동 홍보기능 강화	223,030	223,030	0	0.00%
의회 시설 운영 지원	17,080	17,080	0	0.00%
공정선거관리(상록)	23,576	23,576	0	0.00%
공직선거관리	23,576	23,576	0	0.00%
공정선거관리(단원)	21,852	21,852	0	0.00%
공직선거관리	21,852	21,852	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,448,212	2,641,743	△193,531	△7.33%
세정운영	883,923	1,036,117	△152,194	△14.69%
세정홍보 및 납세편의	177,738	275,748	△98,010	△35.54%
지방세 세정전문화	303,033	299,003	4,030	1.35%
세수증대지원	245,062	303,276	△58,214	△19.20%
과표관리	158,090	158,090	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	322,127	317,622	4,505	1.42%
지방세 부과징수	322,127	317,622	4,505	1.42%
지방세 세수목표 달성	385,772	432,291	△46,519	△10.76%
지방세 부과징수	385,772	432,291	△46,519	△10.76%
지방세 세수목표 달성(단원)	408,354	413,536	△5,182	△1.25%
지방세부과징수	408,354	413,536	△5,182	△1.25%
지방세 세수목표 달성	447,882	442,023	5,859	1.33%
지방세 부과징수	447,882	442,023	5,859	1.33%
재무활동(세정과)	154	154	0	0.00%
보전지출(세정과)	154	154	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정·금융	3,854	3,854	0	0.00%
재무활동(회계과)	3,854	3,854	0	0.00%
보전지출(회계과)	3,854	3,854	0	0.00%
일반행정	100,457,701	97,749,674	2,708,027	2.77%
시정 종합 홍보	1,961,171	2,008,661	△47,490	△2.36%
시 이미지 홍보	799,720	817,150	△17,430	△2.13%
시정방송운영	150,780	150,780	0	0.00%
간행물 홍보	380,430	396,990	△16,560	△4.17%
시설물 홍보	440,870	440,870	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	189,371	202,871	△13,500	△6.65%
깨끗한 공직사회 조성	259,030	274,030	△15,000	△5.47%
감사행정제도 운영	25,590	25,590	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	2,140	2,140	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	203,680	218,680	△15,000	△6.86%
투명한 재무행정 운영	27,620	27,620	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	6,499,504	6,809,490	△309,986	△4.55%
적극적인 시정참여 유도	304,479	304,479	0	0.00%
직원후생복지 지원	5,843,058	6,134,770	△291,712	△4.76%
효율적인 기록물 관리	277,333	291,457	△14,124	△4.85%
능률적인 행정사무 관리	74,634	78,784	△4,150	△5.27%
인적자원 관리 및 개발	1,988,430	2,272,322	△283,892	△12.49%
효율적인 인사운영 및 지원	1,008,466	1,292,358	△283,892	△21.97%
인적자원 개발(교육훈련)	979,964	979,964	0	0.00%
지방행정 역량 강화	873,314	945,133	△71,819	△7.60%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	349,146	416,965	△67,819	△16.26%
주민자치센터 활성화	176,992	180,992	△4,000	△2.21%
안정적인 지역상황 관리	347,176	347,176	0	0.00%
민간협력체계구축	1,020,784	1,040,284	△19,500	△1.87%
민간사회단체활동 활성화추진	450,540	470,040	△19,500	△4.15%
좋은마을 만들기 사업	422,920	422,920	0	0.00%
안산사랑만들기 사업 추진	147,324	147,324	0	0.00%
자원봉사활동지원	1,023,922	1,023,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원봉사센터 사무관리	936,000	936,000	0	0.00%
자원봉사 참여확대	87,922	87,922	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	2,005,268	1,495,268	510,000	34.11%
시유재산 관리	1,944,048	1,434,048	510,000	35.56%
도유재산관리	61,220	61,220	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	2,871,581	3,140,781	△269,200	△8.57%
청사유지관리	1,780,493	2,049,693	△269,200	△13.13%
청사시설물 신축 및 보수관리	723,000	723,000	0	0.00%
청사자산관리	368,088	368,088	0	0.00%
열린지방재정의 운영	2,007,332	2,002,332	5,000	0.25%
투명한 재무행정 운영	738,792	738,792	0	0.00%
업무수행지원	1,268,540	1,263,540	5,000	0.40%
고객만족 민원행정 종합추진	1,207,562	1,216,652	△9,090	△0.75%
고객접점 프로세스 개선	41,200	41,200	0	0.00%
민원편의시책운영	1,166,362	1,175,452	△9,090	△0.77%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,585,903	2,505,090	80,813	3.23%
지역정보화 추진	311,135	362,427	△51,292	△14.15%
행정정보화 추진	596,534	625,870	△29,336	△4.69%
정보보호강화	866,127	685,317	180,810	26.38%
행정정보통신망 운영	812,107	831,476	△19,369	△2.33%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	495,760	527,760	△32,000	△6.06%
시정 주요시책 운영 및 관리	205,400	232,400	△27,000	△11.62%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	224,360	229,360	△5,000	△2.18%
의회협력 증진	66,000	66,000	0	0.00%
창조실용행정 추진	1,300	7,260	△5,960	△82.09%
현장중심 규제개혁 추진	1,300	7,260	△5,960	△82.09%
법무행정의 인프라 구축	496,800	647,800	△151,000	△23.31%
대시민 법무행정 서비스 강화	107,280	107,280	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	389,520	540,520	△151,000	△27.94%
건전하고 효율적인 재정운영	40,295,958	41,057,216	△761,258	△1.85%
효율적인 예산편성	40,182,329	40,925,316	△742,987	△1.82%
투명하고 형평성 있는 재정운영	62,723	70,840	△8,117	△11.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
심사 평가 관리	50,906	61,060	△10,154	△16.63%
정확한 통계관리	185,894	249,116	△63,222	△25.38%
통계조사 및 관리	185,894	249,116	△63,222	△25.38%
세월호 사고수습 지원	6,287	6,287	0	0.00%
세월호 사고 가족대책위 협력지원	6,287	6,287	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	17,044,000	13,044,000	4,000,000	30.67%
공공청사건립(구청 및 주민센터)	17,044,000	13,044,000	4,000,000	30.67%
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,087,402	1,010,492	76,910	7.61%
거주외국인 지원기반 구축	245,868	248,958	△3,090	△1.24%
다문화 마을 특구 활성화	187,927	107,927	80,000	74.12%
거주외국인 정착 지원사업	518,207	518,207	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	135,400	135,400	0	0.00%
지방행정 역량 강화(상록)	972,500	973,140	△640	△0.07%
행정지원	820,580	821,220	△640	△0.08%
지방재정운영 및 물품지원	151,920	151,920	0	0.00%
청사운영(상록)	1,379,146	1,379,146	0	0.00%
청사유지관리	1,379,146	1,379,146	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	616,713	459,233	157,480	34.29%
시민정보화 사업추진	181,200	181,200	0	0.00%
사무자동화추진	263,868	106,388	157,480	148.02%
행정정보 통신망구축	171,645	171,645	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	205,239	224,896	△19,657	△8.74%
민원행정관리	205,239	224,896	△19,657	△8.74%
지방행정 역량강화	728,264	728,264	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	728,264	728,264	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,541	349,445	△2,904	△0.83%
주민이 만들어가는 동행정	212,368	215,272	△2,904	△1.35%
일동주민센터운영	134,173	134,173	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	355,670	355,670	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	239,492	239,492	0	0.00%
이동주민센터운영	116,178	116,178	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	370,130	398,865	△28,735	△7.20%
주민이 만들어 가는 동행정	263,184	276,094	△12,910	△4.68%
쾌적한 도시환경 조성	3,500	3,500	0	0.00%
사1동주민센터운영	103,446	119,271	△15,825	△13.27%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	419,081	413,081	6,000	1.45%
주민이 만들어가는 동행정	309,848	303,848	6,000	1.97%
쾌적한 도시환경 조성	4,400	4,400	0	0.00%
사2동주민센터운영	104,833	104,833	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	311,370	311,370	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	182,801	182,801	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	113,569	113,569	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	449,697	455,897	△6,200	△1.36%
주민이 만들어가는 동행정	305,048	305,048	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	9,400	10,000	△600	△6.00%
본오1동 주민센터 운영	135,249	140,849	△5,600	△3.98%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	366,609	366,609	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	265,020	265,020	0	0.00%
본오2동주민센터운영	101,589	101,589	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	404,590	404,590	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	278,805	278,805	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	19,600	19,600	0	0.00%
본오3동주민센터운영	106,185	106,185	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	291,070	291,070	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	195,068	195,068	0	0.00%
부곡동 주민센터운영	96,002	96,002	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	458,696	463,726	△5,030	△1.08%
주민이 만들어 가는 동행정	311,500	316,140	△4,640	△1.47%
쾌적한 도시환경 조성	9,610	10,000	△390	△3.90%
월피동주민센터운영	137,586	137,586	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	386,208	386,208	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	292,315	292,315	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	8,800	8,800	0	0.00%
성포동주민센터 운영	85,093	85,093	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	371,314	371,314	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	213,863	213,863	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	144,451	144,451	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	285,444	285,444	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	166,534	166,534	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,600	10,600	0	0.00%
안산동주민센터운영	108,310	108,310	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	495,081	496,402	△1,321	△0.27%
행정지원	127,932	128,332	△400	△0.31%
지방재정 운영지원	6,540	6,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	360,609	361,530	△921	△0.25%
청사운영(단원)	713,335	713,335	0	0.00%
청사유지관리	517,733	517,733	0	0.00%
청사 자산관리	195,602	195,602	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	662,677	549,677	113,000	20.56%
시민정보화 사업운영	206,233	206,233	0	0.00%
사무자동화 추진	264,257	148,937	115,320	77.43%
행정정보통신망 구축	192,187	194,507	△2,320	△1.19%
고객만족 민원행정 운영	164,531	184,281	△19,750	△10.72%
민원행정 관리	164,531	184,281	△19,750	△10.72%
자치행정 역량강화	522,800	538,540	△15,740	△2.92%
쾌적한 도시환경 조성	522,800	538,540	△15,740	△2.92%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	439,025	439,025	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	315,348	315,348	0	0.00%
와동 주민센터운영	115,427	115,427	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	8,250	8,250	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	373,004	378,654	△5,650	△1.49%
주민이 만들어가는 동행정	288,860	288,860	0	0.00%
고잔1동 주민센터운영	71,744	77,394	△5,650	△7.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	12,400	12,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	360,620	360,620	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	247,604	247,604	0	0.00%
고잔2동 주민센터운영	105,616	105,616	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,400	7,400	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	354,107	354,107	0	0.00%
주민이 만들어가는 동 행정	245,128	245,128	0	0.00%
호수동 주민센터운영	108,979	108,979	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	468,588	471,248	△2,660	△0.56%
주민이 만들어가는 동행정	306,832	309,492	△2,660	△0.86%
원곡본동 주민센터운영	154,056	154,056	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	7,700	7,700	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	276,759	298,515	△21,756	△7.29%
주민이 만들어가는 동행정	195,498	210,524	△15,026	△7.14%
원곡1동 주민센터운영	81,261	87,991	△6,730	△7.65%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	215,635	223,915	△8,280	△3.70%
주민이 만들어가는 동행정	124,330	132,610	△8,280	△6.24%
원곡2동 주민센터운영	61,305	61,305	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	470,230	493,790	△23,560	△4.77%
주민이 만들어가는 동행정	346,280	361,380	△15,100	△4.18%
초지동 주민센터운영	113,950	122,410	△8,460	△6.91%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	573,256	594,547	△21,291	△3.58%
주민이 만들어 가는 동행정	216,735	218,930	△2,195	△1.00%
선부1동 주민센터운영	356,521	375,617	△19,096	△5.08%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	374,832	374,832	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	265,810	265,810	0	0.00%
선부2동 주민센터운영	104,022	104,022	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	403,225	418,610	△15,385	△3.68%
주민이 만들어가는 동행정	315,392	315,392	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선부3동 주민센터운영	87,833	103,218	△15,385	△14.91%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	296,464	300,664	△4,200	△1.40%
주민과 함께하는 동행정	160,761	164,961	△4,200	△2.55%
대부동 주민센터운영	125,703	125,703	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	1,108	1,108	0	0.00%
보전지출	1,108	1,108	0	0.00%
재무활동(예산과)	638,600	638,600	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	638,600	638,600	0	0.00%
재무활동(부곡동)	10,340	7,340	3,000	40.87%
보전지출(부곡동)	10,340	7,340	3,000	40.87%
재무활동(와동)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
보전지출(와동)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
공공질서및안전	7,575,357	7,756,812	△181,455	△2.34%
재난방재·민방위	7,575,357	7,756,812	△181,455	△2.34%
재해 및 재난관리	2,371,986	2,406,361	△34,375	△1.43%
재해,재난예방	99,976	133,091	△33,115	△24.88%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	2,137,550	2,137,550	0	0.00%
안전도시만들기	94,310	95,570	△1,260	△1.32%
안전문화운동 운영	40,150	40,150	0	0.00%
민방위 운영	1,200,158	1,281,238	△81,080	△6.33%
민방위관리	751,380	798,870	△47,490	△5.94%
민방위교육훈련	193,558	205,948	△12,390	△6.02%
민방위교육장 운영	255,220	276,420	△21,200	△7.67%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	466,741	466,741	0	0.00%
민방위역량강화	370,008	370,008	0	0.00%
재해·재난 예방행정	96,733	96,733	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	439,803	505,803	△66,000	△13.05%
민방위 역량 강화	301,408	367,408	△66,000	△17.96%
재해재난 예방행정	138,395	138,395	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	3,096,669	3,096,669	0	0.00%
내부거래지출(안전총괄과)	3,059,358	3,059,358	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(안전총괄과)	37,311	37,311	0	0.00%
교육	42,676,016	43,592,215	△916,199	△2.10%
유아및초중등교육	41,202,466	42,112,188	△909,722	△2.16%
교육지원관리	14,213,260	14,213,260	0	0.00%
교육지원	14,122,260	14,122,260	0	0.00%
꿈나무 안심학교 운영	91,000	91,000	0	0.00%
친환경 학교급식 실현	26,989,206	27,898,928	△909,722	△3.26%
학교급식지원사업	26,959,953	27,869,675	△909,722	△3.26%
학교급식지원센터 운영	29,253	29,253	0	0.00%
평생·직업교육	1,473,550	1,480,027	△6,477	△0.44%
평생학습지원	1,423,550	1,430,027	△6,477	△0.45%
평생학습체제구축	1,259,950	1,266,427	△6,477	△0.51%
평생학습사업육성	163,600	163,600	0	0.00%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
문화및관광	55,550,839	52,207,538	3,343,301	6.40%
문화예술	25,668,878	25,978,248	△309,370	△1.19%
도서관운영관리	2,514,895	2,514,895	0	0.00%
도서관 건립 및 조성	2,514,895	2,514,895	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	15,696,397	15,713,397	△17,000	△0.11%
문화사업추진 및 지원	1,579,610	1,596,610	△17,000	△1.06%
(재)안산문화재단 운영지원	7,495,220	7,495,220	0	0.00%
성호기념관 운영	941,062	941,062	0	0.00%
최용신기념관 운영	345,497	345,497	0	0.00%
시립국악단 운영	2,140,867	2,140,867	0	0.00%
시립합창단 운영	2,069,155	2,069,155	0	0.00%
단원의도시 육성	409,576	409,576	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	658,210	658,210	0	0.00%
예술공간 운영	57,200	57,200	0	0.00%
관광 여건 조성	99,800	99,800	0	0.00%
관광자원 홍보체계구축	99,800	99,800	0	0.00%
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314	△15.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314	△15.66%
도서관운영관리	616,308	642,108	△25,800	△4.02%
도서관 건립 및 조성	0	25,000	△25,000	순감
도서관운영지원	616,308	617,108	△800	△0.13%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,191,703	2,237,480	△45,777	△2.05%
중앙도서관 운영관리	934,568	938,568	△4,000	△0.43%
작은도서관운영(중앙)	594,366	603,097	△8,731	△1.45%
공공도서관 운영지원(중앙)	662,769	695,815	△33,046	△4.75%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,464,882	2,553,622	△88,740	△3.48%
감골도서관 운영관리	703,451	718,396	△14,945	△2.08%
성포도서관 운영관리	480,102	494,892	△14,790	△2.99%
상록 어린이도서관 운영관리	351,208	363,684	△12,476	△3.43%
소분관운영(감골)	579,043	619,115	△40,072	△6.47%
작은도서관운영(감골)	216,838	223,295	△6,457	△2.89%
공공도서관 운영지원(감골)	134,240	134,240	0	0.00%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	1,768,880	1,876,619	△107,739	△5.74%
관산도서관 운영관리	609,362	630,623	△21,261	△3.37%
단원 어린이도서관 운영관리	346,093	348,853	△2,760	△0.79%
선부2동 도서관 운영관리	364,501	383,473	△18,972	△4.95%
소분관운영(관산)	283,852	314,388	△30,536	△9.71%
작은도서관운영(관산)	165,072	199,282	△34,210	△17.17%
문화예술 활성화(상록)	60,930	60,930	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	60,930	60,930	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	68,530	68,530	0	0.00%
공연문화 확대	68,530	68,530	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	55,462	55,462	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	55,462	55,462	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	95	95	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	95	95	0	0.00%
관광	1,883,223	1,931,286	△48,063	△2.49%
관광산업 육성발전	1,881,481	1,929,544	△48,063	△2.49%
관광활성화 추진	721,710	726,050	△4,340	△0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광지 개발	726,394	726,394	0	0.00%
관광진흥	284,377	293,600	△9,223	△3.14%
의료관광 육성	146,000	172,000	△26,000	△15.12%
안산 방문의 해 사업	3,000	11,500	△8,500	△73.91%
재무활동(관광과)	1,742	1,742	0	0.00%
보전지출(관광과)	1,742	1,742	0	0.00%
체육	26,366,311	23,160,077	3,206,234	13.84%
체육산업육성	7,099,388	7,099,388	0	0.00%
공공체육시설관리	7,099,388	7,099,388	0	0.00%
체육산업육성	18,634,299	15,928,065	2,706,234	16.99%
생활체육활성화 지원	1,638,414	1,676,859	△38,445	△2.29%
엘리트체육활성화 지원	3,219,045	3,151,150	67,895	2.15%
장애인체육 지원	379,684	396,000	△16,316	△4.12%
직장운동경기부 육성	5,026,301	5,026,301	0	0.00%
공공체육시설 관리	7,737,575	5,044,475	2,693,100	53.39%
프로구단 지원	633,280	633,280	0	0.00%
체육산업육성(와~스타디움)	126,000	126,000	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리	126,000	126,000	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	506,624	6,624	500,000	7548.31%
내부거래지출(체육진흥과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(체육진흥과)	6,624	6,624	0	0.00%
문화재	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
전통문화 보존 및 전승	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
전통문화 보존 및 관리	1,609,587	1,109,587	500,000	45.06%
문화및관광일반	22,840	28,340	△5,500	△19.41%
문화산업활성화(상록)	9,370	14,870	△5,500	△36.99%
건전한 유통문화 환경조성	9,370	14,870	△5,500	△36.99%
문화산업 활성화(단원)	13,470	13,470	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	13,470	13,470	0	0.00%
환경보호	51,654,155	51,420,227	233,928	0.45%
상하수도·수질	389,054	419,654	△30,600	△7.29%
수질환경 보전	389,054	419,654	△30,600	△7.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질관련 시설 운영	30,600	30,600	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	148,034	148,034	0	0.00%
공중화장실 관리	210,420	241,020	△30,600	△12.70%
폐기물	36,637,373	36,867,989	△230,616	△0.63%
폐기물처리시설 관리 운영	190,000	190,000	0	0.00%
음식물 폐기물자원화 시설운영	190,000	190,000	0	0.00%
청소관리	1,271,867	1,286,867	△15,000	△1.17%
청소근무여건 개선	205,818	205,818	0	0.00%
청소장비 관리	1,066,049	1,081,049	△15,000	△1.39%
폐기물 감량 및 자원화	22,750,548	22,874,614	△124,066	△0.54%
폐기물 불법투기 지도단속	440,110	449,110	△9,000	△2.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	20,604,934	20,720,000	△115,066	△0.56%
자원재활용 활성화	399,204	399,204	0	0.00%
쓰레기 종량제 추진	1,306,300	1,306,300	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	12,364,990	12,452,756	△87,766	△0.70%
자원회수시설 운영	6,608,400	6,608,400	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	4,924,356	4,924,356	0	0.00%
재활용선별센터 운영	20,000	20,000	0	0.00%
적환장 운영	812,234	900,000	△87,766	△9.75%
산업단지 폐기물 효율적 관리	15,150	19,000	△3,850	△20.26%
산업단지내 폐기물 관리	15,150	19,000	△3,850	△20.26%
재무활동(청소행정과)	44,818	44,752	66	0.15%
보전지출(청소행정과)	44,818	44,752	66	0.15%
대기	10,419,961	10,908,808	△488,847	△4.48%
녹색성장추진	274,940	277,940	△3,000	△1.08%
에너지절약 및 효율화	274,940	277,940	△3,000	△1.08%
대기환경 보전	6,727,064	7,191,988	△464,924	△6.46%
수도권대기질개선	6,443,119	6,897,619	△454,500	△6.59%
대기관련 시설 및 장비 운영	140,680	140,680	0	0.00%
석면안전관리	143,265	153,689	△10,424	△6.78%
기후변화대응	2,464,818	2,484,091	△19,273	△0.78%
(재)에버그린21 지원	1,679,242	1,679,242	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화대응기반조성	785,576	804,849	△19,273	△2.39%
산업단지 완충녹지조성	126,000	126,000	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(광특)	126,000	126,000	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	608,819	610,469	△1,650	△0.27%
효율적인 악취 배출원 관리	51,020	52,670	△1,650	△3.13%
과학적 악취측정시스템 운영	557,799	557,799	0	0.00%
산업단지 관리	218,320	218,320	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	218,320	218,320	0	0.00%
자연	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
자연생태환경 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
자연경관 및 생태계 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560	△1.34%
환경보호일반	2,915,033	1,913,482	1,001,551	52.34%
친환경도시 기반구축	1,137,753	1,172,429	△34,676	△2.96%
환경정책 추진	273,807	308,483	△34,676	△11.24%
환경보전 민간협력사업	863,946	863,946	0	0.00%
산업단지 환경 개선	548,100	548,100	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	548,100	548,100	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	33,000	37,000	△4,000	△10.81%
생활공해관리	33,000	37,000	△4,000	△10.81%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	10,400	13,400	△3,000	△22.39%
생활공해관리	10,400	13,400	△3,000	△22.39%
재무활동(환경정책과)	1,185,780	142,553	1,043,227	731.82%
내부거래지출(환경정책과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출(환경정책과)	185,780	142,553	43,227	30.32%
사회복지	400,335,310	404,865,187	△4,529,877	△1.12%
기초생활보장	53,449,304	50,783,817	2,665,487	5.25%
저소득층생활자립지원	8,088,702	9,017,702	△929,000	△10.30%
저소득 생활안정지원	327,134	327,134	0	0.00%
위기가정 지원	4,475,271	4,485,263	△9,992	△0.22%
자활지원	3,286,297	4,205,305	△919,008	△21.85%
국민기초생활보장(상록)	23,721,294	22,012,534	1,708,760	7.76%
국민기초생활보장지원	23,721,294	22,012,534	1,708,760	7.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장(단원)	21,639,308	19,753,581	1,885,727	9.55%
국민기초생활보장지원	21,639,308	19,753,581	1,885,727	9.55%
취약계층지원	46,927,488	47,384,277	△456,789	△0.96%
저소득층 주거지원	102,785	102,785	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	76,485	76,485	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	26,300	26,300	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	28,547,627	28,855,060	△307,433	△1.07%
장애인운영지원	400,110	480,110	△80,000	△16.66%
장애인 재가복지 지원	12,419,085	12,979,901	△560,816	△4.32%
장애인 복지시설 지원	15,192,227	14,858,844	333,383	2.24%
장애인 관련단체 지원	536,205	536,205	0	0.00%
아동의 권리신장	7,780,049	7,999,515	△219,466	△2.74%
가정보호	1,821,446	1,821,446	0	0.00%
지역사회아동보호	4,770,397	4,802,737	△32,340	△0.67%
아동건전육성	219,600	219,600	0	0.00%
시설보호	968,606	1,155,732	△187,126	△16.19%
아동보호 통합서비스	826,300	843,860	△17,560	△2.08%
드림스타트 마을사업	826,300	843,860	△17,560	△2.08%
취약계층 지원(상록)	5,145,918	5,060,933	84,985	1.68%
행려자 보호 및 지원	17,000	17,000	0	0.00%
장애인 복지증진	5,128,918	5,043,933	84,985	1.68%
취약계층지원(단원)	4,524,809	4,522,124	2,685	0.06%
부랑인보호및지원	29,500	29,500	0	0.00%
장애인복지증진	4,495,309	4,492,624	2,685	0.06%
보육·가족및여성	188,852,639	195,691,403	△6,838,764	△3.49%
여성의 권익증진 및 인권보호	825,316	754,644	70,672	9.36%
양성평등 문화확산	79,480	79,480	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	745,836	675,164	70,672	10.47%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,219,613	1,214,431	5,182	0.43%
여성인력개발 및 육성	1,172,151	1,148,301	23,850	2.08%
여성의 사회참여 지원	47,462	66,130	△18,668	△28.23%
건강가정 육성	2,948,187	2,936,187	12,000	0.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강가정인프라구축	443,740	443,740	0	0.00%
가족기능강화	1,268,047	1,188,047	80,000	6.73%
다자녀가정 지원강화	1,236,400	1,304,400	△68,000	△5.21%
보육의공공성강화 및 보육지원	136,514,107	142,954,740	△6,440,633	△4.51%
보육시설미이용아동양육지원	24,302,800	23,394,876	907,924	3.88%
보육시설 기능보강	80,000	80,000	0	0.00%
보육료지원	112,131,307	119,479,864	△7,348,557	△6.15%
보육의 질적수준 향상	25,999,990	26,202,862	△202,872	△0.77%
보육시설운영비지원	12,076,275	11,806,465	269,810	2.29%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	12,849,619	13,251,089	△401,470	△3.03%
보육인프라기반구축	824,176	895,388	△71,212	△7.95%
공립어린이집 운영비 지원	249,920	249,920	0	0.00%
인권존중의 다문화사회조성	1,221,995	1,208,995	13,000	1.08%
인권증진기반조성사업	30,860	30,860	0	0.00%
다문화가족지원사업	986,135	986,135	0	0.00%
결혼이민자한국어교육지원	62,000	62,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	143,000	130,000	13,000	10.00%
다문화아동의 건강한 성장지원	639,310	638,208	1,102	0.17%
다문화아동 지원사업 추진	639,310	638,208	1,102	0.17%
여성능력개발교육운영	739,469	814,655	△75,186	△9.23%
여성교육운영	495,350	558,950	△63,600	△11.38%
여성교육지원	244,119	255,705	△11,586	△4.53%
근로 독신여성 복지향상	19,000	19,000	0	0.00%
한마음임대아파트운영	19,000	19,000	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,501,788	10,614,508	△112,720	△1.06%
아동복지 지원	8,033,256	8,148,976	△115,720	△1.42%
한부모가족지원	2,468,532	2,465,532	3,000	0.12%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,118,462	7,230,902	△112,440	△1.55%
아동복지지원	5,522,499	5,634,939	△112,440	△2.00%
한부모가족지원	1,595,963	1,595,963	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	209,807	209,802	5	0.00%
보전지출(여성가족과)	209,807	209,802	5	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(보육정책과)	895,595	892,469	3,126	0.35%
보전지출	895,595	892,469	3,126	0.35%
노인·청소년	85,925,579	85,795,112	130,467	0.15%
청소년보호 및 육성	5,805,625	5,820,105	△14,480	△0.25%
청소년 보호	90,400	90,400	0	0.00%
청소년 활동 지원	167,630	173,150	△5,520	△3.19%
청소년 육성	69,828	72,788	△2,960	△4.07%
청소년시설운영지원	2,400,934	2,406,934	△6,000	△0.25%
청소년시설운영위탁	3,076,833	3,076,833	0	0.00%
노인복지증진	7,337,202	7,481,293	△144,091	△1.93%
노인복지시설확충	1,304,677	1,444,677	△140,000	△9.69%
노인복지시설지원	2,294,828	2,328,919	△34,091	△1.46%
노인의사회참여지원	3,737,697	3,707,697	30,000	0.81%
저소득 노인지원	10,039,981	9,909,593	130,388	1.32%
저소득노인생활지원	10,039,981	9,909,593	130,388	1.32%
노인단체지원	235,154	235,154	0	0.00%
노인단체지원	235,154	235,154	0	0.00%
공중위생사업 추진	572,038	395,588	176,450	44.60%
공중위생사업의 효율적추진	572,038	395,588	176,450	44.60%
노인복지증진(상록)	31,441,470	31,451,122	△9,652	△0.03%
노인 사회활동 지원	127,320	127,320	0	0.00%
저소득층 노인지원	30,041,686	30,051,538	△9,852	△0.03%
노인 여가복지시설 운영	1,272,464	1,272,264	200	0.02%
노인복지 증진(단원)	30,444,540	30,452,688	△8,148	△0.03%
노인사회활동지원	123,780	123,780	0	0.00%
저소득층노인지원	28,801,150	28,809,298	△8,148	△0.03%
노인여가복지시설운영	1,519,610	1,519,610	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	49,569	49,569	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	49,569	49,569	0	0.00%
노동	8,839,496	8,794,099	45,397	0.52%
협력적 노사관계 구축	20,980	31,480	△10,500	△33.35%
공무원 단체 관리	20,980	31,480	△10,500	△33.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용안정 및 일자리 창출	7,557,829	7,446,789	111,040	1.49%
일자리 창출	6,546,579	6,403,539	143,040	2.23%
직업능력개발	655,910	687,910	△32,000	△4.65%
취업알선	355,340	355,340	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	1,223,386	1,305,426	△82,040	△6.28%
노동단체 지원	301,386	383,426	△82,040	△21.40%
근로자복지시설 운영	922,000	922,000	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	37,288	10,391	26,897	258.85%
보전지출	37,288	10,391	26,897	258.85%
재무활동(산업정책과)	13	13	0	0.00%
보전지출(산업정책과)	13	13	0	0.00%
보훈	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
국가보훈관리및지원	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
보훈사업및국가유공자지원	1,684,000	1,691,200	△7,200	△0.43%
사회복지일반	14,656,804	14,725,279	△68,475	△0.47%
지역복지강화	5,158,918	5,224,784	△65,866	△1.26%
사회복지기반조성	2,560,721	2,601,743	△41,022	△1.58%
지역복지운영지원	1,013,197	1,038,041	△24,844	△2.39%
지역사회서비스역량강화	1,585,000	1,585,000	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	3,741,222	3,744,776	△3,554	△0.09%
사할린동포 복지 지원	71,725	75,279	△3,554	△4.72%
사할린동포 기초수급자지원	2,751,911	2,751,911	0	0.00%
사할린동포 보건의료서비스 지원	5,890	5,890	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	126,290	126,290	0	0.00%
사할린동포 저소득노인생활지원	785,406	785,406	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	4,990,790	4,989,845	945	0.02%
내부거래지출(복지정책과)	3,781,951	3,781,951	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	1,208,839	1,207,894	945	0.08%
재무활동(사회복지과)	742,114	742,114	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	742,114	742,114	0	0.00%
재무활동(외국인주민센터)	23,760	23,760	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	23,760	23,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	22,253,506	22,556,896	△303,390	△1.34%
보건의료	21,201,442	21,502,832	△301,390	△1.40%
상록수보건소운영	704,407	713,491	△9,084	△1.27%
상록보건소운영	367,313	371,413	△4,100	△1.10%
상록수보건소 청사관리	337,094	342,078	△4,984	△1.46%
건강증진의생활화(상록)	3,121,629	3,184,313	△62,684	△1.97%
건강증진사업	1,846,275	1,858,959	△12,684	△0.68%
국가암관리사업	718,233	768,233	△50,000	△6.51%
정신보건사업(상록)	299,907	299,907	0	0.00%
구강보건사업	257,214	257,214	0	0.00%
질병예방관리(상록)	3,891,257	3,944,736	△53,479	△1.36%
감염병관리사업	419,299	429,373	△10,074	△2.35%
성병관리사업	77,096	77,096	0	0.00%
결핵관리사업	161,808	161,808	0	0.00%
의약무관리사업	10,660	10,660	0	0.00%
예방접종사업	3,222,394	3,265,799	△43,405	△1.33%
지역보건(상록)	2,942,767	2,965,036	△22,269	△0.75%
취약계층의료서비스제공	1,195,210	1,195,210	0	0.00%
모자보건사업	1,387,390	1,397,890	△10,500	△0.75%
주민진료사업	124,225	124,225	0	0.00%
반월도시보건지소운영	235,942	247,711	△11,769	△4.75%
단원보건소 운영	253,033	304,843	△51,810	△17.00%
단원보건소 운영	134,584	185,154	△50,570	△27.31%
단원보건소 청사관리	118,449	119,689	△1,240	△1.04%
건강 증진의 생활화(단원)	2,950,795	2,977,933	△27,138	△0.91%
건강증진사업	645,166	672,304	△27,138	△4.04%
국가암관리사업	679,689	679,689	0	0.00%
정신보건사업	1,457,740	1,457,740	0	0.00%
구강보건사업	168,200	168,200	0	0.00%
질병예방관리(단원)	4,041,549	4,103,943	△62,394	△1.52%
감염병 관리사업	503,018	548,773	△45,755	△8.34%
성병관리사업	60,744	60,744	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
결핵관리사업	252,494	247,214	5,280	2.14%
예방접종사업	3,060,670	3,082,589	△21,919	△0.71%
의약무 관리사업	164,623	164,623	0	0.00%
지역보건(단원)	2,885,792	2,908,506	△22,714	△0.78%
취약계층 의료서비스 제공	851,318	883,318	△32,000	△3.62%
모자보건사업	1,306,605	1,288,605	18,000	1.40%
주민진료사업	202,910	202,910	0	0.00%
대부보건지소운영	56,493	59,493	△3,000	△5.04%
원곡보건지소 운영	134,348	134,348	0	0.00%
노인건강관리사업	334,118	339,832	△5,714	△1.68%
재무활동(상록보건행정과)	305,591	295,409	10,182	3.45%
보전지출(상록수보건소)	305,591	295,409	10,182	3.45%
재무활동(단원보건행정과)	104,622	104,622	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
보전지출	964	964	0	0.00%
식품의약안전	1,052,064	1,054,064	△2,000	△0.19%
식품위생개선	941,714	941,714	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	941,714	941,714	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	42,190	42,190	0	0.00%
위생관리	42,190	42,190	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	66,350	68,350	△2,000	△2.93%
위생관리	66,350	68,350	△2,000	△2.93%
재무활동(식품위생과)	1,810	1,810	0	0.00%
보전지출(식품위생과)	1,810	1,810	0	0.00%
농림해양수산	19,517,963	19,732,726	△214,763	△1.09%
농업·농촌	8,763,476	8,967,931	△204,455	△2.28%
농업인삶의질향상	4,642,043	4,719,120	△77,077	△1.63%
농업인복지시책추진	173,325	173,325	0	0.00%
농업기반시설정비	266,700	266,700	0	0.00%
원예생산유통개선	1,777,930	1,803,912	△25,982	△1.44%
친환경농업육성	1,137,829	1,122,529	15,300	1.36%
친환경축산업육성	806,619	923,104	△116,485	△12.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물방역및위생	479,640	429,550	50,090	11.66%
농업 경쟁력 강화	206,511	222,071	△15,560	△7.01%
농촌 인력 육성	206,511	222,071	△15,560	△7.01%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	824,189	837,477	△13,288	△1.59%
농촌지도기반시설 운영	286,121	286,121	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	73,179	75,648	△2,469	△3.26%
도시농업 육성	393,240	400,938	△7,698	△1.92%
농촌생활개선 사업	71,649	74,770	△3,121	△4.17%
농가 소득 안정	1,246,057	1,327,274	△81,217	△6.12%
친환경농업 육성	290,102	367,069	△76,967	△20.97%
지역 농업기술 보급	350,066	351,566	△1,500	△0.43%
고품질 농산물 안정생산	546,866	546,866	0	0.00%
농가경영개선	39,023	39,023	0	0.00%
선도농가경영육성	20,000	22,750	△2,750	△12.09%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,123,569	1,134,109	△10,540	△0.93%
도매시장 마켓팅	20,700	25,840	△5,140	△19.89%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,099,269	1,102,269	△3,000	△0.27%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	3,600	6,000	△2,400	△40.00%
농업기반조성(상록)	174,165	174,165	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	48,665	48,665	0	0.00%
농업기반시설관리	100,000	100,000	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	25,500	25,500	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	537,547	544,320	△6,773	△1.24%
농가소득보전 및 지원	53,244	58,020	△4,776	△8.23%
농업기반시설 관리	464,183	465,000	△817	△0.18%
가축방역 및 축산물 유통관리	20,120	21,300	△1,180	△5.54%
재무활동(농업기술센터)	9,395	9,395	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	9,395	9,395	0	0.00%
임업·산촌	4,493,865	4,502,901	△9,036	△0.20%
산림자원화	1,710,948	1,719,484	△8,536	△0.50%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,398,112	1,410,564	△12,452	△0.88%
산림재해 예방사업	312,836	308,920	3,916	1.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른 산림자원보호관리	2,046,672	2,046,672	0	0.00%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	670,169	670,169	0	0.00%
수목 재활용 사업	401,687	401,687	0	0.00%
산림보호	958,816	958,816	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	284,757	285,257	△500	△0.18%
산림보호	284,757	285,257	△500	△0.18%
산림자원 보전(단원)	388,776	388,776	0	0.00%
산림보호	388,776	388,776	0	0.00%
재무활동(녹지과)	62,712	62,712	0	0.00%
보전지출(녹지과)	62,712	62,712	0	0.00%
해양수산·어촌	6,260,622	6,261,894	△1,272	△0.02%
해양관리	237,000	237,000	0	0.00%
해양생태관리	220,000	220,000	0	0.00%
어업지도선 운영관리	17,000	17,000	0	0.00%
수산자원관리	482,034	482,034	0	0.00%
어업인소득증대	482,034	482,034	0	0.00%
연안관리	4,997,636	4,997,636	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	2,527,776	2,527,776	0	0.00%
어촌관광자원 지원	2,469,860	2,469,860	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507	△0.34%
보전지출(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507	△0.34%
재무활동(해양수산과)	99,906	99,671	235	0.24%
보전지출	99,906	99,671	235	0.24%
산업·중소기업	10,953,411	10,822,201	131,210	1.21%
무역및투자유치	630,280	976,400	△346,120	△35.45%
국제교류/무역증진	166,000	199,000	△33,000	△16.58%
국제교류	166,000	199,000	△33,000	△16.58%
투자유치기반조성과 기업유치활동	139,080	380,200	△241,120	△63.42%
민간자본 및 투자유치	112,680	336,800	△224,120	△66.54%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	26,400	43,400	△17,000	△39.17%
국제통상	325,200	397,200	△72,000	△18.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해외무역	325,200	397,200	△72,000	△18.13%
산업진흥·고도화	4,162,713	3,511,713	651,000	18.54%
지역경제활성화	1,795,300	1,295,300	500,000	38.60%
상권활성화	1,795,300	1,295,300	500,000	38.60%
산업기술 경쟁력 강화	2,146,524	2,155,524	△9,000	△0.42%
기술개발 기반구축	22,324	22,324	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	812,200	821,200	△9,000	△1.10%
산업단지 문화재생사업	1,312,000	1,312,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	181,000	21,000	160,000	761.90%
산업단지 혁신사업 추진	21,000	21,000	0	0.00%
산업단지 재생사업 추진	160,000	0	160,000	순증
산업기술 경쟁력 강화	39,889	39,889	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	39,889	39,889	0	0.00%
에너지및자원개발	640,732	655,732	△15,000	△2.29%
신재생에너지 보급	601,820	616,820	△15,000	△2.43%
신재생에너지 활성화추진	601,820	616,820	△15,000	△2.43%
에너지 수급안정	38,912	38,912	0	0.00%
에너지 안전관리	38,912	38,912	0	0.00%
산업·중소기업일반	5,519,686	5,678,356	△158,670	△2.79%
서민경제 안정정책	117,220	124,220	△7,000	△5.64%
물가 및 서민경제 활동지원	117,220	124,220	△7,000	△5.64%
소상공인 경쟁력 강화 지원	509,770	510,440	△670	△0.13%
소상공인지원	500,770	501,440	△670	△0.13%
소상공인 교육지원	9,000	9,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	2,632,450	2,776,450	△144,000	△5.19%
기술사업화 지원	2,632,450	2,776,450	△144,000	△5.19%
기업하기 좋은 환경조성	2,210,685	2,217,685	△7,000	△0.32%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,154,969	2,154,969	0	0.00%
기업 SOS 운영 활성화	55,716	62,716	△7,000	△11.16%
지역경제 활성화(상록)	28,703	28,703	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,703	28,703	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	19,980	19,980	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전한 상거래 질서 확립	19,980	19,980	0	0.00%
재무활동(기업)	878	878	0	0.00%
보전지출(기업지원과)	878	878	0	0.00%
수송및교통	105,665,242	97,599,911	8,065,331	8.26%
도로	36,172,252	32,540,411	3,631,841	11.16%
도로관리	15,926,045	9,223,609	6,702,436	72.67%
도로행정	1,019,050	1,023,850	△4,800	△0.47%
도로개설 및 확장	13,884,516	7,177,280	6,707,236	93.45%
도로유지관리	1,022,479	1,022,479	0	0.00%
녹색교통 활성화	4,252,746	7,386,713	△3,133,967	△42.43%
자전거이용활성화사업	3,692,746	7,146,713	△3,453,967	△48.33%
교통약자 이동편의 증진사업	560,000	240,000	320,000	133.33%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	127,290	127,290	0	0.00%
도로불법행위관리	127,290	127,290	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,805,477	7,790,847	14,630	0.19%
도로시설물관리	5,436,924	5,420,564	16,360	0.30%
전기시설물관리	2,368,553	2,370,283	△1,730	△0.07%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	227,053	229,453	△2,400	△1.05%
도로불법행위 관리	227,053	229,453	△2,400	△1.05%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,736,333	7,745,346	△9,013	△0.12%
도로시설물 관리	4,715,026	4,724,039	△9,013	△0.19%
전기시설물 관리	3,021,307	3,021,307	0	0.00%
재무활동(건설과)	97,308	37,153	60,155	161.91%
보전지출(건설과)	97,308	37,153	60,155	161.91%
도시철도	6,395,780	6,395,780	0	0.00%
철도관련사업	6,395,780	6,395,780	0	0.00%
수인선복선전철	4,892,000	4,892,000	0	0.00%
한대앞역 교통광장 조성	1,503,780	1,503,780	0	0.00%
대중교통·물류등기타	63,097,210	58,663,720	4,433,490	7.56%
합리적교통운영체계구축	4,123,318	186,832	3,936,486	2106.97%
교통안전시설물 운영 관리	212,788	186,832	25,956	13.89%
주차시설확충	3,910,530	0	3,910,530	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통안전확보	8,000	8,000	0	0.00%
교통안전 지원	8,000	8,000	0	0.00%
대중교통육성지원	12,347,479	11,901,648	445,831	3.75%
대중교통 이용활성화	12,330,479	11,884,648	445,831	3.75%
자동차운송사업추진	17,000	17,000	0	0.00%
대중교통확충지원	32,091,074	32,091,074	0	0.00%
대중교통 단체지원	55,684	55,684	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	35,390	35,390	0	0.00%
운수업계 지원	32,000,000	32,000,000	0	0.00%
대중교통질서확립	7,940	7,940	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	7,940	7,940	0	0.00%
U-City구축및운영	9,558,820	9,579,479	△20,659	△0.22%
U-City 통합관제센터 운영	8,097,810	8,118,469	△20,659	△0.25%
방범용 CCTV 구축	1,461,010	1,461,010	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	504,787	504,787	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	504,787	504,787	0	0.00%
차량등록사업소 운영	543,028	543,028	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	382,824	382,824	0	0.00%
차량세정업무 추진	17,605	17,605	0	0.00%
자동차 과태료 체납관리	34,670	34,670	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	107,929	107,929	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	7,100	7,100	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	7,100	7,100	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	10,347	11,041	△694	△6.29%
무단방치차 관리(단원)	10,347	11,041	△694	△6.29%
재무활동(교통정책과)	3,814,733	3,814,733	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/일반)	3,747,500	3,747,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/일반)	67,233	67,233	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	80,584	8,058	72,526	900.05%
보전지출(대중교통과)	80,584	8,058	72,526	900.05%
국토및지역개발	37,504,510	32,116,604	5,387,906	16.78%
수자원	6,337,841	5,327,291	1,010,550	18.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천관리	6,337,841	5,327,291	1,010,550	18.97%
하천유지관리	1,300,691	1,300,691	0	0.00%
하천정비	5,037,150	4,026,600	1,010,550	25.10%
지역및도시	27,301,106	22,890,750	4,410,356	19.27%
도시개발	218,659	253,853	△35,194	△13.86%
도시계획 수립 지원 및 정비	216,659	251,853	△35,194	△13.97%
지구단위계획	2,000	2,000	0	0.00%
도시개발	1,167,500	1,017,500	150,000	14.74%
주민편의시설건립	1,150,000	1,000,000	150,000	15.00%
시설행정지원	4,400	4,400	0	0.00%
산업단지조성	13,100	13,100	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,247,440	1,338,560	△91,120	△6.81%
주거환경개선사업추진	1,247,440	1,338,560	△91,120	△6.81%
토지관리 정보기반 강화	193,227	201,227	△8,000	△3.98%
공정하고 투명한 토지행정 추진	193,227	201,227	△8,000	△3.98%
도로명주소의 법적주소전환	298,062	298,062	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	298,062	298,062	0	0.00%
공간정보관리	292,145	316,791	△24,646	△7.78%
공간정보시스템 유지관리	292,145	316,791	△24,646	△7.78%
도시계획관련위원회	21,360	35,360	△14,000	△39.59%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	21,360	35,360	△14,000	△39.59%
도시디자인개선	37,520	93,740	△56,220	△59.97%
도시경관사업	37,520	68,740	△31,220	△45.42%
도시브랜드 홍보사업	0	25,000	△25,000	순감
도시및거리미관 개선	133,150	133,150	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	133,150	133,150	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,824,609	1,824,609	0	0.00%
700만 그루 나무식재사업	1,824,609	1,824,609	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,817,380	2,817,380	0	0.00%
시직영양묘장 운영관리	270,587	270,587	0	0.00%
녹지대 보식유지	322,447	322,447	0	0.00%
학교숲 조성사업	60,000	60,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지대 보완조성	689,918	689,918	0	0.00%
녹화 사업	27,810	27,810	0	0.00%
국토공원화	1,446,618	1,446,618	0	0.00%
명품공원만들기	2,237,846	2,246,032	△8,186	△0.36%
노적봉공원 관리	595,831	595,831	0	0.00%
성호공원 관리	802,123	807,609	△5,486	△0.68%
식물원 관리	116,026	116,026	0	0.00%
호수공원 관리	589,032	591,732	△2,700	△0.46%
수변공원(7호.8호공원) 관리	102,834	102,834	0	0.00%
화랑유원지 관리	32,000	32,000	0	0.00%
깨끗한공원관리	5,588,299	5,455,850	132,449	2.43%
상록구근린공원관리	2,078,307	2,080,134	△1,827	△0.09%
단원구 근린공원 관리	1,865,018	1,691,342	173,676	10.27%
공원 공통관리	1,644,974	1,684,374	△39,400	△2.34%
도시공원조성	1,107,950	1,107,950	0	0.00%
공원조성	1,107,950	1,107,950	0	0.00%
친환경 생태도시공원 육성	280,000	280,000	0	0.00%
공원녹지기본계획	280,000	280,000	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	53,810	89,810	△36,000	△40.08%
지적행정관리	46,050	82,050	△36,000	△43.88%
부동산공정거래관리	7,760	7,760	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	169,116	169,116	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	169,116	169,116	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,822,393	1,871,102	△48,709	△2.60%
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,085,518	1,103,827	△18,309	△1.66%
안전한 어린이공원.광장관리	736,875	767,275	△30,400	△3.96%
건축행정건실화(상록)	100,604	116,604	△16,000	△13.72%
건축행정관리	100,604	116,604	△16,000	△13.72%
공정한 지적행정 서비스 운영	55,571	64,000	△8,429	△13.17%
지적행정 관리	49,071	57,500	△8,429	△14.66%
부동산 공정거래 관리	6,500	6,500	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(단원)	201,278	201,278	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
옥외광고물 환경개선	201,278	201,278	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,584,877	2,610,466	△25,589	△0.98%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,949,029	1,968,119	△19,090	△0.97%
안전한 어린이공원.광장관리	635,848	642,347	△6,499	△1.01%
건축행정건실화(단원)	147,757	147,757	0	0.00%
건축행정 관리	147,757	147,757	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
재무활동(건축과)	2,500,000	0	2,500,000	순증
내부거래지출(건축과)	2,500,000	0	2,500,000	순증
재무활동(토지정보과)	553	553	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	553	553	0	0.00%
재무활동(도시계획상임기획단)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	200,000	200,000	0	0.00%
산업단지	3,865,563	3,898,563	△33,000	△0.85%
안산스마트허브 관리	3,865,563	3,898,563	△33,000	△0.85%
안산스마트허브 건축물 관리	35,270	40,270	△5,000	△12.42%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,830,293	3,858,293	△28,000	△0.73%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
재원관리	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203	2.61%
기타	139,068,801	139,251,009	△182,208	△0.13%
기타	139,068,801	139,251,009	△182,208	△0.13%
행정운영경비(공보관)	58,780	58,780	0	0.00%
기본경비(공보관)	58,780	58,780	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,000	73,000	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,000	73,000	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	26,587,727	26,970,378	△382,651	△1.42%
인력운영비(총괄)	26,371,987	26,738,478	△366,491	△1.37%
기본경비(총무과)	215,740	231,900	△16,160	△6.97%
행정운영경비(자치행정과)	53,700	53,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(자치행정과)	53,700	53,700	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	105,834,773	105,377,530	457,243	0.43%
인력운영비(회계과)	105,437,533	104,976,666	460,867	0.44%
기본경비(회계과)	397,240	400,864	△3,624	△0.90%
행정운영경비(평생교육과)	41,700	41,700	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	41,700	41,700	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	58,500	68,500	△10,000	△14.60%
기본경비	58,500	68,500	△10,000	△14.60%
행정운영경비(정보통신과)	54,180	54,180	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	54,180	54,180	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	72,900	72,900	0	0.00%
기본경비(정책기획과)	72,900	72,900	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160	△15.06%
기본경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160	△15.06%
행정운영경비(세정과)	82,130	82,130	0	0.00%
기본경비(세정과)	82,130	82,130	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	42,020	42,020	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	42,020	42,020	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	42,780	42,780	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	42,780	42,780	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	78,368	78,368	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	12,360	12,360	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	66,008	66,008	0	0.00%
행정운영경비(녹색에너지과)	41,980	41,980	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	41,980	41,980	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	146,500	146,500	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	146,500	146,500	0	0.00%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	12,240	12,240	0	0.00%
기본경비(세월호사고수습지원단)	12,240	12,240	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	67,120	67,120	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	67,120	67,120	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	58,274	58,274	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(여성가족과)	58,274	58,274	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	74,846	74,846	0	0.00%
기본경비	74,846	74,846	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000	△13.53%
기본경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000	△13.53%
행정운영경비(식품위생과)	61,540	61,540	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	61,540	61,540	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200	△13.00%
기본경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200	△13.00%
행정운영경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000	△6.74%
기본경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000	△6.74%
행정운영경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	47,400	47,400	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500	△4.35%
기본경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500	△4.35%
행정운영경비(건설과)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비(건설과)	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	57,980	57,980	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	57,980	57,980	0	0.00%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	45,690	45,690	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	100,503	100,503	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	100,503	100,503	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	105,211	105,211	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	105,211	105,211	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	94,475	94,475	0	0.00%
인력운영비(녹지과)	36,275	36,275	0	0.00%
기본경비(녹지과)	58,200	58,200	0	0.00%
행정운영경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	57,651	57,651	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	79,800	79,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대중교통과)	72,340	72,340	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	72,340	72,340	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	152,399	152,399	0	0.00%
인력운영비(상록보건행정과)	20,059	20,059	0	0.00%
기본경비(상록보건행정과)	132,340	132,340	0	0.00%
행정운영경비(단원보건행정과)	228,478	238,078	△9,600	△4.03%
인력운영비(단원보건행정과)	68,918	78,518	△9,600	△12.23%
기본경비(단원보건행정과)	159,560	159,560	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	61,180	61,180	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	61,180	61,180	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	78,980	85,980	△7,000	△8.14%
기본경비(문화예술과)	78,980	85,980	△7,000	△8.14%
행정운영경비(체육진흥과)	59,600	62,100	△2,500	△4.03%
기본경비(체육진흥과)	59,600	62,100	△2,500	△4.03%
행정운영경비(관광과)	53,840	53,840	0	0.00%
기본경비(관광과)	53,840	53,840	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200	△9.77%
기본경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200	△9.77%
행정운영경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700	△4.70%
기본경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700	△4.70%
행정운영경비(기업지원과)	106,230	106,230	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	106,230	106,230	0	0.00%
행정운영경비(공단환경과)	95,220	95,220	0	0.00%
기본경비(공단환경과)	95,220	95,220	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	82,236	82,236	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	82,236	82,236	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	85,450	85,450	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	85,450	85,450	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	102,800	102,800	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	102,800	102,800	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	39,105	39,105	0	0.00%
기본경비	39,105	39,105	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(U-정보센터)	35,560	35,560	0	0.00%
기본경비(U-정보센터)	35,560	35,560	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000	△11.99%
기본경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000	△11.99%
행정운영경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000	△2.58%
기본경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000	△2.58%
행정운영경비(여성비전센터)	28,120	28,120	0	0.00%
기본경비(여성비전센터)	28,120	28,120	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000	△8.87%
기본경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000	△8.87%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,390	126,390	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	126,390	126,390	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	172,610	177,610	△5,000	△2.82%
인력운영비(상록민원봉사과)	98,810	98,810	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	73,800	78,800	△5,000	△6.35%
행정운영경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000	△14.41%
기본경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000	△14.41%
행정운영경비(상록세무2과)	49,695	49,695	0	0.00%
기본경비	49,695	49,695	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000	△4.58%
기본경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000	△4.58%
행정운영경비(상록환경위생과)	68,800	68,800	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	90,950	90,950	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	99,070	99,070	0	0.00%
기본경비(상록건설행정과)	99,070	99,070	0	0.00%
행정운영경비(상록경제교통과)	62,090	62,090	0	0.00%
기본경비	62,090	62,090	0	0.00%
행정운영경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(일동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(이동)	46,860	49,860	△3,000	△6.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,860	49,860	△3,000	△6.02%
행정운영경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320	△2.58%
기본경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320	△2.58%
행정운영경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(사2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000	△8.66%
기본경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000	△8.66%
행정운영경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000	△9.66%
기본경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000	△9.66%
행정운영경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
기본경비(본오2동)	51,160	51,160	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(본오3동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000	△15.29%
기본경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000	△15.29%
행정운영경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000	△17.10%
기본경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000	△17.10%
행정운영경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640	△5.16%
기본경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640	△5.16%
행정운영경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000	△15.15%
기본경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000	△15.15%
행정운영경비(안산동)	39,280	39,280	0	0.00%
기본경비(안산동)	39,280	39,280	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	117,090	117,090	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	117,090	117,090	0	0.00%
행정운영경비	157,404	177,644	△20,240	△11.39%
인력운영비	92,704	92,704	0	0.00%
기본경비	64,700	84,940	△20,240	△23.83%
행정운영경비(단원세무1과)	75,660	75,660	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	75,660	75,660	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	47,070	47,070	0	0.00%
기본경비	47,070	47,070	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원주민복지과)	83,620	98,620	△15,000	△15.21%
기본경비(단원주민복지과)	83,620	98,620	△15,000	△15.21%
행정운영경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000	△3.66%
기본경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000	△3.66%
행정운영경비(단원도시주택과)	95,230	95,230	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	95,230	95,230	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	80,002	85,202	△5,200	△6.10%
기본경비(단원건설행정과)	80,002	85,202	△5,200	△6.10%
행정운영경비(단원경제교통과)	65,631	66,631	△1,000	△1.50%
기본경비	65,631	66,631	△1,000	△1.50%
행정운영경비(와동)	63,660	70,660	△7,000	△9.91%
기본경비(와동)	63,660	70,660	△7,000	△9.91%
행정운영경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500	△14.19%
기본경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500	△14.19%
행정운영경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000	△12.99%
기본경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000	△12.99%
행정운영경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720	△10.81%
기본경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720	△10.81%
행정운영경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	58,480	58,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880	△6.77%
기본경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880	△6.77%
행정운영경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440	△21.63%
기본경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440	△21.63%
행정운영경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
기본경비(선부1동)	49,860	49,860	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000	△13.08%
기본경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000	△13.08%
행정운영경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%
기본경비(선부3동)	54,820	54,820	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대부동)	51,390	51,390	0	0.00%
기본경비(대부동)	51,390	51,390	0	0.00%
재무활동(녹색에너지과)	61,159	61,159	0	0.00%
보전지출(녹색에너지과)	61,159	61,159	0	0.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	60,484,752	△162,255	△0.27%
정책사업	58,958,251	59,120,506	△162,255	△0.27%
재무활동	1,300,846	1,300,846	0	0.00%
행정운영경비	63,400	63,400	0	0.00%
환경보호	291,553	291,553	0	0.00%
폐기물	291,553	291,553	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	291,553	291,553	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	291,553	291,553	0	0.00%
사회복지	4,603,111	4,603,111	0	0.00%
취약계층지원	4,465,479	4,465,479	0	0.00%
의료급여사업	4,465,479	4,465,479	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,465,479	4,465,479	0	0.00%
사회복지일반	137,632	137,632	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	137,632	137,632	0	0.00%
보전지출(복지정책과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	137,632	137,632	0	0.00%
농림해양수산	18,704,827	18,605,394	99,433	0.53%
해양수산·어촌	18,704,827	18,605,394	99,433	0.53%
수산자원관리	18,699,366	18,599,933	99,433	0.53%
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)	380,145	380,145	0	0.00%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	18,319,221	18,219,788	99,433	0.55%
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	5,461	5,461	0	0.00%
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	5,461	5,461	0	0.00%
산업·중소기업	4,953,127	4,953,127	0	0.00%
에너지및자원개발	4,953,127	4,953,127	0	0.00%
발전소주변지역지원	4,953,127	4,953,127	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	556,380	556,380	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,396,747	4,396,747	0	0.00%
수송및교통	27,083,789	27,345,477	△261,688	△0.96%
도로	1,171,500	802,880	368,620	45.91%
녹색교통 활성화	1,171,500	802,880	368,620	45.91%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,171,500	802,880	368,620	45.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
철도관련사업	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	22,412,289	23,042,597	△630,308	△2.74%
합리적교통운영체계구축	6,850,700	6,861,820	△11,120	△0.16%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,848,700	6,857,820	△9,120	△0.13%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,000	4,000	△2,000	△50.00%
교통인프라구축	6,890,020	6,982,100	△92,080	△1.32%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	6,890,020	6,982,100	△92,080	△1.32%
대중교통안전확보	7,680	7,680	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	2,017,497	2,287,702	△270,205	△11.81%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,017,497	2,287,702	△270,205	△11.81%
대중교통육성지원	427,092	377,092	50,000	13.26%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	412,592	362,592	50,000	13.79%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	14,500	14,500	0	0.00%
대중교통질서확립	30,496	30,496	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	30,496	30,496	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,301,875	2,493,000	△191,125	△7.67%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,301,875	2,493,000	△191,125	△7.67%
안전한도시교통환경조성(상록)	1,248,177	1,288,499	△40,322	△3.13%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	763,424	763,424	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	484,753	525,075	△40,322	△7.68%
안전한도시교통환경조성(단원)	1,531,960	1,607,416	△75,456	△4.69%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	848,082	852,038	△3,956	△0.46%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	683,878	755,378	△71,500	△9.47%
재무활동(교통정책과)	898,978	898,978	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	897,478	897,478	0	0.00%
재무활동(U-정보센터)	207,814	207,814	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(교통사업특별회계)	207,814	207,814	0	0.00%
국토및지역개발	4,622,690	4,622,690	0	0.00%
지역및도시	4,622,690	4,622,690	0	0.00%
토지구획정리사업	4,571,729	4,571,729	0	0.00%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,571,729	4,571,729	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	50,961	50,961	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	50,961	50,961	0	0.00%
기타	63,400	63,400	0	0.00%
기타	63,400	63,400	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	63,400	63,400	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	63,400	63,400	0	0.00%

11. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	기존 계		49,700,000	-	-	-	1,720,000	3,324	1,716,676	30,130,000	13,750,000	4,100,000	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000				1,720,000	3,324	1,716,676	28,886,000	12,755,000	3,900,000	
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000							1,190,000	954,000	200,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,161.52㎡(지하1/지상6)구청,보건소	95,000							54,000	41,000		
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계		49,700,000	-	-	-	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	26,836,000	4,100,000	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000				1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	25,841,000	3,900,000	
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000							1,190,000	954,000	200,000	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,161.52㎡(지하1/지상6)구청,보건소	95,000							54,000	41,000		
			증감액		-	-			-	1,716,676	-1,716,676	-13,086,000	13,086,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원 내 수영장 건립	기존 계		13,000,000		-		3,500,000	-	3,500,000	4,010,000	5,490,000	-	
			시설비	위치 : 상록구사동 1513번지	12,829,350				3,500,000		3,500,000	3,912,350	5,417,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	152,900	-	-	-			-	89,900	63,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750	-	-	-			-	7,750	10,000	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원 내 수영장 건립	변경 계		13,000,000		-		3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	5,490,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	12,829,350				3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	5,417,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	152,900	-	-	-			-	89,900	63,000	-	
			시설부대비	내용 : 야외,실내수영장건립	17,750	-	-	-			-	7,750	10,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	3,500,000	-3,500,000	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	기존 계		3,009,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 728	2,974,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	965,000	-	-	
			감리비	추진 : 2005~2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	변경 계		3,194,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	1,185,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 728	3,159,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	1,150,000	-	-	
			감리비	추진 : 2005~2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
			증감액		185,000	-	-	-	-	-	-	185,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존 계		12,473,000	9,398,588	4,782,161	4,616,427	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	11,955,922	8,881,510	4,778,294	4,103,216	3,074,412	-	3,074,412	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2015	497,200	497,200	-	497,200	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		19,878	19,878	3,867	16,011	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		13,473,000	9,398,588	5,694,818	3,703,770	3,074,412	-	3,074,412	1,000,000	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	12,955,922	8,881,510	5,621,080	3,260,430	3,074,412	-	3,074,412	1,000,000	-	-	
			감리비	추진:2004~2016	497,200	497,200	63,400	433,800	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		19,878	19,878	10,338	9,540	-	-	-	-	-	-	
			증감액		1,000,000	-	912,657	-912,657	-	-	-	1,000,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존 계		29,829,000	21,933,321	21,885,317	48,004	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-	
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,130	32,870	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진:2007~2015	21,176	21,176	6,042	15,134	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	16,332,145	16,332,145	-	1,400,000	-	1,400,000	4,600,000	1,895,679	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		24,833,321	21,933,321	21,885,712	47,609	1,400,000	1,400,000	-	500,000	1,000,000	-	
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,158	32,842	-	-	-				
			시설부대비	추진:2007~2015	21,176	21,176	6,409	14,767	-	-	-				
			공기관등에 대한 대행사업비		19,232,145	16,332,145	16,332,145	-	1,400,000	1,400,000	-	500,000	1,000,000		
			증감액		-4,995,679	-	395	-395	-	1,400,000	-1,400,000	-4,100,000	-895,679	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존 계		14,922,000	8,722,000	722,000	8,000,000	2,000,000	176,000	1,824,000	2,100,000	2,100,000	-	
			시설비	위치:이동 일원	1,722,000	722,000	722,000	-	1,000,000	176,000	824,000	-	-	-	
			시설부대비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		13,200,000	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,100,000	2,100,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		16,920,000	8,722,000	8,722,000	-	2,000,000	1,261,120	738,880	-	4,100,000	2,098,000	
			시설비	위치:이동 일원	1,722,000	722,000	722,000	-	1,000,000	261,120	738,880	-	-	-	
			시설부대비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		15,198,000	8,000,000	8,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	4,100,000	2,098,000	
			증감액		1,998,000	-	8,000,000	-8,000,000	-	1,085,120	-1,085,120	-2,100,000	2,000,000	2,098,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	기존 계		26,479,087	14,587,328	13,594,435	992,893	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759	-	
			시설비	위치:건건동 일원	26,434,237	14,542,478	13,572,773	969,705	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	5,891,759		
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비		44,850	44,850	21,662	23,188	-	-	-	-	-		
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	변경 계		26,479,087	14,587,328	13,982,876	604,452	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	5,891,759	
			시설비	위치:건건동 일원	26,434,237	14,542,478	13,960,344	582,134	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	5,891,759	
			감리비	추진:2004~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	388,441	-388,441	-	-	-	-3,000,000	-2,891,759	5,891,759	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제아파트주변) 개설공사	기존 계		23,629,000	18,351,810	17,333,928	1,017,882	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-	
			시설비	위치:사사동 일원	23,577,190	18,300,000	17,304,126	995,874	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,277,190	-	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		51,810	51,810	29,802	22,008	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제아파트주변) 개설공사	변경 계		23,629,000	18,351,810	17,791,177	560,633	2,000,000	-	2,000,000	-	2,277,190	1,000,000	
			시설비	위치:사사동 일원	23,577,190	18,300,000	17,759,944	540,056	2,000,000	-	2,000,000	-	2,277,190	1,000,000	
			감리비	추진:2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		51,810	51,810	31,233	20,577	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	457,249	-457,249	-	-	-	-1,000,000	-	1,000,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	기존 계		6,336,796	6,336,796	5,204,521	1,132,275	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:팔곡일동 일원	6,320,752	6,320,752	5,201,761	1,118,991	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		16,044	16,044	2,760	13,284	-		-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	변경 계		6,336,796	6,336,796	6,086,413	250,383	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:팔곡일동 일원	6,320,752	6,320,752	6,083,453	237,299	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		16,044	16,044	2,960	13,084	-		-	-	-	-	
			증감액		-	-	881,892	-881,892	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장공사	기존 계		6,365,714	6,365,714	6,267,913	97,801	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동, 장상동 일원	6,355,769	6,355,769	6,257,968	97,801	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		9,945	9,945	9,945	-	-		-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장공사	변경 계		6,365,714	6,365,714	6,268,390	97,324	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동, 장상동 일원	6,355,769	6,355,769	6,258,445	97,324	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		9,945	9,945	9,945	-	-		-	-	-	-	
			증감액		-	-	477	-477	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존 계		1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경 계		1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기존 계		30,000,000	1,400,000	897,566	502,434	6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-	
			시설비	위치:대부동 일원	1,400,000	1,400,000	897,566	502,434	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진:2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		28,600,000	-	-	-	6,013,000	-	6,013,000	14,287,000	8,300,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경 계		30,000,000	1,400,000	1,278,678	121,322	6,013,000	6,013,000	-	4,500,000	11,400,000	6,687,000	
			시설비	위치:대부동 일원	1,400,000	1,400,000	1,278,678	121,322	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진:2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		28,600,000	-	-	-	6,013,000	6,013,000	-	4,500,000	11,400,000	6,687,000	
			증감액		-	-	381,112	-381,112	-	6,013,000	-6,013,000	-9,787,000	3,100,000	6,687,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지 보상	기존 계		3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,804,045	209,955	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지 보상	변경 계		3,014,000	3,014,000	2,819,877	194,123	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,819,877	194,123	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	15,832	-15,832	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존 계		5,515,450	2,509,550	2,018,100	491,450	3,005,900	-	3,005,900	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	2,500,000	2,014,800	485,200	3,002,000	-	3,002,000	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	9,550	3,300	6,250	3,900	-	3,900	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		5,515,450	2,509,550	2,503,300	6,250	3,005,900	277,222	2,728,678	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	2,500,000	2,500,000	-	3,002,000	277,222	2,724,778	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	9,550	3,300	6,250	3,900	-	3,900	-	-	-	
			증감액		-	-	485,200	-485,200	-	277,222	-277,222	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	기존 계		3,025,000	1,652,000	1,185,299	466,701	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	1,642,000	1,181,339	460,661	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2010 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,000	10,000	3,960	6,040	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	변경 계		3,025,000	1,652,000	1,649,210	2,790	1,373,000	1,299,681	73,319	-	-	-	
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	1,642,000	1,642,000	-	1,373,000	1,299,681	73,319	-	-	-	
			감리비	추진 : 2010 ~ 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,000	10,000	7,210	2,790	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	463,911	-463,911	-	1,299,681	-1,299,681	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입 도로개설 공사	기존 계		5,178,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,814,500	2,063,500	-	
			시설비	위치:사사동안골마을	5,165,000	-	-	-	300,000	4,194	295,806	2,807,000	2,058,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	-	-	-	7,500	5,500	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입 도로개설 공사	변경 계		5,178,000	-	-	-	300,000	4,195	295,805	503,600	2,000,000	2,374,400	
			시설비	위치:사사동안골마을	5,165,000	-	-	-	300,000	4,195	295,805	500,000	1,995,000	2,370,000	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	-	-	-	3,600	5,000	4,400	
			증감액		-	-	-	-	-	1	-1	-2,310,900	-63,500	2,374,400	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사	기존 계		24,277,000	-	-	-	-	-	-	503,000	503,000	23,271,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	24,218,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	23,218,000	
			감리비	추진 : 2012~2017	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	내용 : 도로개설 3.075km	59,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	53,000	
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사	변경 계		24,777,000	-	-	-	-	-	-	502,520	3,500,000	20,774,480	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	24,718,000	-	-	-	-	-	-	500,000	3,489,000	20,729,000	
			감리비	추진 : 2012~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 3.075km	59,000	-	-	-	-	-	-	2,520	11,000	45,480	
			증감액		500,000	-	-	-	-	-	-	-480	2,997,000	-2,496,520	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진 입로 개설 공사	기존 계		8,621,500	-	-	-	300,600	-	300,600	5,213,150	3,107,750	-	
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600,000	-	-	-	300,000	-	300,000	5,200,000	3,100,000	-	
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:1Km	21,500	-	-	-	600	-	600	13,150	7,750	-	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진 입로 개설 공사	변경 계		8,621,500	-	-	-	300,600	14,859	285,741	-	3,400,000	4,920,900	
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600,000	-	-	-	300,000	14,859	285,141	-	3,388,000	4,912,000	
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:1Km	21,500	-	-	-	600	-	600	-	12,000	8,900	
			증감액		-	-	-	-	-	14,859	-14,859	-5,213,150	292,250	4,920,900	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입 도로 개설 공사	기존 계		2,509,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,409,000	-	-	
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,400,000	-	-	
			감리비	추진:2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입 도로 개설 공사	변경 계		2,509,000	-	-	-	100,000	100,000	-	1,604,032	804,968	-	
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	-	-	-	100,000	100,000	-	1,600,000	800,000	-	
			감리비	추진:2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	-	-	-	4,032	4,968	-	
			증감액		-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-804,968	804,968	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	기존 계		2,911,160	-	-	-	201,440	-	201,440	2,709,720	-	-	
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	-	-	-	200,000	-	200,000	2,700,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	11,160	-	-	-	1,440	-	1,440	9,720	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	변경 계		2,908,244	-	-	-	201,440	122,389	79,051	2,706,804	-	-	
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	-	-	-	200,000	122,389	77,611	2,700,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	8,244	-	-	-	1,440	-	1,440	6,804	-	-	
			증감액		-2,916	-	-	-	-	122,389	-122,389	-2,916	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	기존 계		11,132,700	-	-	-	201,440	-	201,440	4,010,000	6,921,260	-	
			시설비	위치:대부동 구봉도	11,104,000	-	-	-	200,000	-	200,000	4,000,000	6,904,000	-	
			감리비	추진: 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	-	-	-	1,440	-	1,440	10,000	17,260	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	변경 계		11,132,700	-	-	-	201,440	79,760	121,680	2,005,040	8,926,220	-	
			시설비	위치:대부동 구봉도	11,104,000	-	-	-	200,000	78,320	121,680	2,000,000	8,904,000	-	
			감리비	추진: 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	-	-	-	1,440	1,440	-	5,040	22,220	-	
			증감액		-	-	-	-	-	79,760	-79,760	-2,004,960	2,004,960	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사)	기존 계		3,112,000	-	-	-	-	-	-	60,000	800,000	2,252,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	3,099,000	-	-	-	-	-	-	60,000	795,000	2,244,000	
			감리비	추진 : 2014~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 634m	13,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	8,000	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사)	변경 계		3,112,000	-	-	-	-	-	-	60,000	800,000	2,252,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	3,099,000	-	-	-	-	-	-	60,000	795,000	2,244,000	
			감리비	추진 : 2014~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 634m	13,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	8,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천생태하천조성사업)	기존 계		8,539,902	2,650,430	2,325,131	325,299	2,466,472	738,738	1,727,734	3,423,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 일원	8,519,858	2,642,858	2,323,326	319,532	2,454,000	738,738	1,715,262	3,423,000	-	-	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	규모 : L=1.69㎞	20,044	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	-	-	-	
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천생태하천조성사업)	변경 계		8,539,902	2,650,430	2,339,481	310,949	2,466,472	1,464,900	1,001,572	3,423,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 일원	8,519,858	2,642,858	2,337,626	305,232	2,454,000	1,464,140	989,860	3,423,000	-	-	
			감리비	추진 : 2010~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	규모 : L=1.69㎞	20,044	7,572	1,855	5,717	12,472	760	11,712	-	-	-	
			증감액		-	-	14,350	-14,350	-	726,162	-726,162	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	벌말천 개수공사	기존 계		10,025,000	-	-	-	-	-	-	3,508,750	3,508,750	3,007,500	
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	3,000,000	
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	-	-	-	-	-	-	8,750	8,750	7,500	
하천관리	하천정비	벌말천 개수공사	변경 계		10,025,000	-	-	-	-	-	-	1,008,750	3,305,960	5,710,290	
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,300,000	5,700,000	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	-	-	-	-	-	-	8,750	5,960	10,290	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,500,000	-202,790	2,702,790	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	당초 계		2,509,000	-	-	-	-	-	-	1,505,400	1,003,600	-	
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-	
			감리비	기간 : 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	9,000	-	-	-	-	-	-	5,400	3,600	-	
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	변경 계		2,509,000	-	-	-	-	-	-	505,400	2,003,600	-	
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	2,000,000	-	
			감리비	기간 : 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	9,000	-	-	-	-	-	-	5,400	3,600	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000	1,000,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경생태도시공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지기본계획	기존 계	공원녹지기본계획	1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	280,000	-	-	
			시설비	기간 : 2007~2015	1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	32,764	87,236	280,000			
			감리비		-										
			시설부대비		-										
친환경생태도시공원육성	공원녹지기본계획	공원녹지기본계획	변경 계	공원녹지기본계획	1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	69,089	50,911	280,000	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 전역	1,390,000	990,000	615,750	374,250	120,000	69,089	50,911	280,000			
			감리비	추진 : 2007~2015	-										
			시설부대비		-										
			증감액		-	-	-	-	-	36,325	-36,325				

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업(수인선 상부공간 공원화 사업)	기존 계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000				6,800,000	-	6,800,000		6,200,000	-	
			공기관등에대한대행사업비	기간 : 2013~2015	13,000,000				6,800,000	-	6,800,000		6,200,000		
					-										
					-										
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업(수인선 상부공간 공원화 사업)	변경 계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000				6,800,000	3,582,000	3,218,000		6,200,000	-	
			공기관등에대한대행사업비	위치 : 본오아파트~용신교	13,000,000				6,800,000	3,582,000	3,218,000		6,200,000		
				추진 : 2013~2015	-										
					-										
			증감액		-	-	-	-	-	-3,582,000	3,582,000		-		

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업	기존 계	반달공원 조성사업	9,666,486	2,156,644	952,260	1,204,384	6,909,842	5,684	6,904,158	600,000	-	-	
			시설비	기간 : 2009~2015	9,649,440	2,149,440	945,916	1,203,524	6,900,000	1,284	6,898,716	600,000			
			감리비		-										
			시설부대비		17,046	7,204	6,344	860	9,842	4,400	5,442				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업	변경 계	반달공원 조성사업	9,666,486	2,156,644	2,155,784	860	6,909,842	4,982,380	1,927,462	600,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 628 번지 일원	9,649,440	2,149,440	2,149,440	-	6,900,000	4,976,670	1,923,330	600,000			
			감리비	추진 : 2009~2015	-										
			시설부대비		17,046	7,204	6,344	860	9,842	5,710	4,132				
			증감액		-	-	1,203,524	-1,203,524	-	4,976,696	-4,976,696				

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업	기존 계	원곡공원 재조성사업	3,950,303	128,000	55,974	78,328	3,822,303	315,229	3,507,074	-	-	-	
			시설비	기간 : 2012~2014	3,940,000	128,000	55,974	72,026	3,812,000	313,389	3,498,611				
			감리비		-										
			시설부대비		10,303	-	-	6,302	10,303	1,840	8,463				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업	변경 계	원곡공원 재조성사업	3,950,303	128,000	111,728	22,574	3,822,303	3,746,585	75,718	-	-	-	
			시설비	위치 : 원곡동 산 35-3번지 일원	3,940,000	128,000	111,728	16,272	3,812,000	3,744,745	67,255				
			감리비	추진 : 2012~2014	-										
			시설부대비		10,303	-	-	6,302	10,303	1,840	8,463				
			증감액		-	-	55,754	-55,754	-	3,431,356	-3,431,356				

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	기존 계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	-	-	-	100,630	5,218,385	3,603,704	
			시설비	기간 : 2014~2016	5,306,000							100,000	5,206,000	3,594,000	
			감리비		-										
			시설부대비		13,015							630	12,385	9,704	
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	변경 계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	-	-	-	-	100,000	8,822,719	
			시설비	위치 : 사동 산162번지 일원	5,306,000								100,000	8,800,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	-										
			시설부대비		13,015							-	-	22,719	
			증감액		-	-									

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	기존 계	용담뿌리공원 조성사업	735,447	-	-	-	-	-	-	25,000	710,447	-	
			시설비	기간 : 2014~2015	731,000				-	-	-	25,000	706,000		
			감리비		-										
			시설부대비		4,447								4,447		
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	변경 계	용담뿌리공원 조성 사업	735,447	-	-	-	-	-	-	25,000	710,447	-	
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	731,000				-	-	-	25,000	706,000		
			감리비	추진 : 2014~2015	-										
			시설부대비		4,447							-	4,447		
			증감액		-	-									

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,430,000	7,224,962	205,038	420,000	237,264	182,736	1,000,000	3,000,000	5,977,000	
			시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,430,000	7,224,962	205,038	420,000	237,264	182,736	1,000,000	3,000,000	5,977,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,430,000	7,224,962	205,038	420,000	237,264	182,736	-	835,000	9,142,000	
			시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,430,000	7,229,150	200,850	420,000	237,264	182,736	-	835,000	9,142,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	4,188	-	-	-	-1,000,000	-2,165,000	3,165,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	기존 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	622,533	177,467	300,000	-	300,000	700,000	-	-	
			연구개발비	위치 : 수암동 산 26-4	1,800,000	800,000	622,533	177,467	300,000	-	300,000	700,000	-	-	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	268,254	31,746	-	600,000	100,000	
			연구개발비	위치 : 수암동 산 26-4	1,800,000	800,000	786,590	13,410	300,000	268,254	31,746	-	600,000	100,000	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	164,057	-164,057	-	268,254	-268,254	-700,000	600,000	100,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	745,567	742,485	3,082	350,000	349,640	360	700,000	1,000,000	-	
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	745,567	742,485	3,082	350,000	349,640	360	700,000	1,000,000	-	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	745,567	745,567	-	350,000	349,656	344	405,075	1,132,000	162,925	
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	745,567	745,567	-	350,000	349,656	344	405,075	1,132,000	162,925	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	3,082	-3,082	-	16	-16	-294,925	132,000	162,925	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	화랑유원지내 실내테니스장 건립	계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	110,000	2,890,000	-	
			시설비	위치 : 초지동 667	2,965,000		-		-	-	-	110,000	2,855,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000		
			시설부대비	내용 : 실내테니스장 건립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	안산시 실내테니스장 건립	계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,890,000	-	
			시설비	위치 : 안산시	2,965,000		-		-	-	-	100,000	2,955,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000		
			시설부대비	내용 : 실내테니스장 건립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-10,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육관 건립	계		970,000	-	-	-	-	-	-	500,000	470,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	943,000		-		-	-	-	500,000	443,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2015	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000		
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육관 건립	계		970,000	-	-	-	-	-	-	500,000	470,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000		-		-	-	-	500,000	451,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2015	13,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000		
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	안산스마트허브공단삼거리 주차장조성사업	계		3,910,530	-	-	-	-	-	-	3,910,530	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000							3,900,000			
			감리비	추진: 2015~2017	-										
			시설부대비		10,530							10,530			

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수 영장 리모 델링사업	계		2,650,000	-	-	-	-	-	-	2,150,000	500,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 적금로 202(고잔동)	2,611,000							2,111,000	500,000	-	
			감리비	추진 : 2014`2016	30,000							30,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 올릴픽수 영장 시설개보수 및 장애인 편의시설 확충	9,000							9,000	-	-	

12. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(부서명 : 지역경제과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	500,000	-	500,000	500,000	
1	지역경제활성화	상권활성화	상가활성화사업		소계	500,000	-	500,000	500,000	
				시설비		500,000	-	500,000	500,000	* 예산반영 : 경기도 시책추진보전금 * 사유 : 경기도 예산담당관-14862(2014.10.31) 예산과-12517(2014.11.3)호와 관련 예산이 반영되었으나, 고잔신도시 상인회와 의견조율, 위치선정 , 각종 행정절차 상 2014년 사업을 추진하는데 어려움이 있어 명시이월을 신청함

명시이월사업조서

(부서명 : 녹색에너지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	97,500	-	97,500	97,500	
1	발전소주변지역지원(산업,중소기업/에너지및자원개발)	기본지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)	발전소주변지역 기본지원사업(당진화력발전소)		소계	97,500	-	97,500	97,500	
				시설비		96,700	-	96,700	96,700	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 육도항 선착장 보강공사 완료 후 사업 추진 (2015년 상반기)
				시설부대비		800	-	800	800	

명시이월사업조서

(부서명 : 사회복지과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	46,887	-	46,887	46,887	
1	노인복지증진	노인복지시설확충	경로당건립	시설비	소계	46,887	-	46,887	46,887	
					점섬경로당 건립 기본 및 실시설계비	46,887	-	46,887	46,887	* 예산반영 : 2회추경예산 * 사유:설계용역 및 행정절차(경관심의등) 기간 소요(100일 이상)로 연도내 완료가 불가하여 이월함

명시이월사업조서

(부서명 : 식품위생과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	203,000	37,000	166,000	166,000	
1	식품위생 개선	식품안전 및 음식문화	음식문화거리 조성사업		소계	175,000	37,000	138,000	138,000	
				사무관리비	대부도방아머리 우수외식업지구 맛집가이드북	10,000	-	10,000	10,000	* 예산반영 : 제2회추경 예산 * 사유 : 제2회 추경예산 반영 사업으로 연도내 제반절차 이행기간 부족으로 이월후 사업추진 하고자 함
				연구용역비	대부도방아머리 향토음식 및 스토리텔링 개발	22,000	-	22,000	22,000	
				민간경상 보조	대부도방아머리 우수외식업지구 육성사업 지원	93,000	37,000	56,000	56,000	
				시설비	대부도방아머리 우수외식업지구 지주상징물	40,000	-	40,000	40,000	
				시설비	대부도방아머리 우수외식업지구 안내표지판	10,000	-	10,000	10,000	

(부서명 : 식품위생과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	공중위생사업 추진	공중위생사업의 효율적 추진	장사시설설치(하늘공원내 제5단계 봉안시설)		소계	28,000	-	28,000	28,000	
				시설비	편입지장물(분묘 등) 손실보상	28,000	-	28,000	28,000	* 예산반영 : 제2회추경 예산 * 사유 : 보상협의 기간 소요로 연도내 보상완료 불가함에 따라 이월후 사업추진 하고자 함

명시이월사업조서

(부서명 : 도시계획과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	130,000	-	130,000	130,000	
1	도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	도시관리계획 결정		소계	130,000	-	130,000	130,000	
				시설비		130,000	-	130,000	130,000	* 예산반영 : 1회추경예산 * 사유 : 행정절차 이행

명시이월사업조서

(부서명 : 안전총괄과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,017,500	1,867,500	150,000	150,000	
1	재해 및 재난관리	재해,재난대응 및 복구 활동 지원	재난사고 수습지원		소계	2,017,500	1,867,500	150,000	150,000	
				사무관리비		2,017,500	1,867,500	150,000	150,000	* 예산반영 : 2회추경예산 * 사유 : 세월호 사고수습 지원 기간 연장

명시이월사업조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,511,751	260,694	2,251,057	2,251,057	
1	도서관운영	도서관건립 및 조성	대부동 공공도서관 건립		소계	2,511,751	260,694	2,251,057	2,251,057	
				시설비		2,478,000	260,694	2,217,306	2,217,306	2014년 9월 착공하여 2015년 5월 준공예정인 공사임
				감리비		27,506	-	27,506	27,506	
				시설부대비		6,245	-	6,245	6,245	

명시이월사업조서

(부서명 : 건축과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	270,000	-	270,000	270,000	
1	도시 및 주거환경 개선	주거환경개선사업추진	공동주택 리모델링 기본계획 수립		소계	270,000	-	270,000	270,000	
				시설비		270,000		270,000	270,000	* 예산반영 : 주택법 제42조의6 규정에 따른 공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역비 * 사유 : 2015년 용역 완료 예정

명시이월사업조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	602,520	57,503	545,017	545,017	
1	도로관리(수송및교통/도로)	도로개설 및 확장	도로정비 기본계획(재정비)수립 용역		소계	502,520	-	502,520	502,520	
				시설비		500,000	-	500,000	500,000	* 사유 : 현재 용역발주하여 계약업체 선정 중으로 2016년 완료예정임
				시설부대비		2,520	-	2,520	2,520	

(부서명 : 건설과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	하천관리	하천정비	소하천 정비 종합계획 변경 수립용역		소계	100,000	57,503	42,497	42,497	
				시설비		100,000	57,503	42,497	42,497	* 예산반영 : 본예산 * 사유 :소하천정비 종합계획 변경에 따른 전략환경영향평가 용역이 진행중으로 환경관서(한강유역환경청) 협의 및 주민설명회 등 행정절차 진행중으로 이월하여 사업추진

명시이월사업조서

(부서명 : 환경정책과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,205,897	44,697	1,161,200	1,161,200	
1	기후변화대응	기후변화대응기반조성	공공기관온실가스감축모니터링시스템구축		소계	402,016	-	402,016	402,016	
				시설비	건물분야 온실가스 감축 모니터링 시범시스템 구축	400,000		400,000	400,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차(정보화사업 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 계약심사, 조달청 협상에 의한 계약체결) 이행에 따른 절대공기 부족으로 '15년 5월경 준공예정
				시설부대비	온실가스 모니터링 시범시스템 구축 시설부대비	2,016		2,016	2,016	

(부서명 : 환경정책과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	자연생태 환경보전	자연경관 및 생태계보전	안산갈대습지공원 운영관리		소계	803,881	44,697	759,184	759,184	
				시설비	생태다리조성공사 시설비	800,000	44,697	755,303	755,303	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차 지연, 동절기 공사중지 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족
				시설부대비	생태다리조성공사 시설부대비	3,881		3,881	3,881	

명시이월사업조서

(부서명 : 녹지과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	142,000	20,000	122,000	122,000	
1	EVERGREEN CITY 추진사업	700만 그루 나무식재사업	가로수 조성 및 관리		소계	100,000	-	100,000	100,000	
				시설비	도시림 조성 및 관리기본계획 용역비	100,000	-	100,000	100,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 설계변경
2	산림자원화	숲다운숲가꾸기사업	자연휴양림 조성		소계	42,000	20,000	22,000	22,000	
				시설비	산림욕장 조성 소규모환경영향 평가용역비 이월	42,000	20,000	22,000	22,000	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 산림욕장조성에 따른 소규모환경영향평가 용역 수행에 따른 예산이월

명시이월사업조서

(부서명 : 시민공원과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	399,564	-	399,564	399,564	
1	깨끗한공원관리	공원공통관리	대부바다향기테마파크		소계	249,564	-	249,564	249,564	
				재료비	토사구입	19,800		19,800	19,800	* 예산반영 : 1회추경 * 사유 : 대부바다향기테마파크 부지 임시사용 연장계약이 늦어짐에 따른 사업시기 경과
				시설비	바람의화원조성공사	188,000		188,000	188,000	
				시설비	수목류구입	40,000		40,000	40,000	
				시설부대비	시설부대비	1,764		1,764	1,764	

(부서명 : 시민공원과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	깨끗한공원 관리	단원구근린 공원관리	근린공원시 설물관리		소계	150,000	-	150,000	150,000	
				시설비	원고잔공원 생태공원 조성	150,000		150,000	150,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 사업비 반영이 늦어져 동절기 공사로 인한 하자 발생 우려.

명시이월사업조서

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	550,000	-	550,000	550,000	
1	녹색교통활성화	자전거이용활성화사업	무인공공자전거시스템구축사업		소계	550,000	-	550,000	550,000	
				자산및물품취득비		550,000		550,000	550,000	* 예산반영: '14. 3회추경 * 사유 : 공공자전거 구입 지연

명시이월사업조서

(부서명 : 교통정책과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,340,000	-	2,340,000	2,340,000	
1	합리적교통운영체계구축	교통체계 개선	산업단지 편의시설 확충 교통신호 개선사업		소계	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	
				시설비	산업단지 교통신호 개선사업	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	* 예산반영 : 2회추경예산 * 사유 : 2회추경 예산확보에 따른 과업기간(12개월) 부족
2	녹색교통활성화	보행환경개선사업(교통사업특별회계)	보행환경개선사업(초지동)		소계	400,000	-	400,000	400,000	
				시설비		400,000		400,000	400,000	* 예산반영:3회추경예산 * 사유:시책추진보전금 교부

명시이월사업조서

(부서명 : 대중교통과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	316,581	100,000	216,581	216,581	
1	대중교통육성지원	대중교통 이용활성화	버스좌석제 운행 손실 보전		소계	316,581	100,000	216,581	216,581	
				운수업계보조금	버스좌석제 운행 손실보전	316,581	100,000	216,581	216,581	*사유 : 2014년12월31일까지 운행하는 버스 손실보전금으로 이월하여 사업추진

명시이월사업조서

(부서명 : U-정보센터) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	
1	U-City구축 및운영	U-City 통합관제센터 운영	통합관제센터 운영		소계	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	
				민간위탁금	U-City 1단계 노후 CCTV 개선운영비	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : U-City 1단계 민자사업자와 협약변경에 의해 추진하는 사업으로 현재 협약변경 진행중에 있으므로 협약변경 완료후 추진

(부서명 : U-정보센터)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				시설비	상황실 연계형 관제센터구축	460,000	-	460,000	460,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 경찰서 상황실에 구축되는 사업으로, 기존 시설물 이설 및 재설치 등 경찰서와 협의 후 설계 진행 예정

명시이월사업조서

(부서명 : 중앙도서관)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	294,560	-	294,560	294,560	
1	도서관운영관리	도서관운영지원	대부동공공도서관운영관리		소계	294,560	-	294,560	294,560	
				사무관리비		10,060	-	10,060	10,060	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 대부동 공공도서관 건립공사 준공(2015.7) 지연에 따른 미집행
				자산및물품취득비		284,500		284,500	284,500	

명시이월사업조서

(부서명 : 문화예술과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	905,000	-	905,000	905,000	
1	문화 및 예술진흥	성호기념관 운영	성호기념관 시설관리		소계	50,000	-	50,000	50,000	
				시설비	성호사설 원문 DB 구축	50,000	-	50,000	50,000	* 사유 : 고전번역원 등 국가기관 공동사업 수행을 위한 협의 및 절차 이행을 위한 이월
2	문화 및 예술진흥	성호기념관 운영	성호기념관 운영		소계	300,000	-	300,000	300,000	
				시설비	성호기념관 상설전시실 리모델링	300,000	-	300,000	300,000	* 사유 : 국립민속박물관 등 국가기관 공동사업 수행에 따른 협의 및 절차 이행을 위한 이월

(부서명 : 문화예술과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
3	전통문화보존및전승	전통문화보존및관리	문화재보수정비사업(이양사무)		소계	55,000	-	55,000	55,000	
				시설비	이익선생묘 사당 외삼문 전면 석축 및 계단 설치공사	55,000	-	55,000	55,000	* 사유 : 경기도 문화재위원회 심의 이행 및 동절기 공사 불가에 따른 이월
4	전통문화보존및전승	전통문화보존및관리	전통사찰보존정비사업		소계	500,000	-	500,000	500,000	
				민간자본보조	전통사찰 보존정비사업 (화림선원)	500,000	-	500,000	500,000	* 사유 : 시책추진보전금 교부에 따른 성립전예산 편성 및 명시이월

명시이월사업조서

(부서명 : 체육진흥과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,953,040	46,380	2,906,660	2,906,660	
1	체육산업육성	공공체육시설 관리	명품공공체육시설 조성		소계	580,000	46,380	533,620	533,620	
				시설비	와동체육관 리모델링	343,000	46,380	296,620	296,620	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기부족
				시설비	각골운동장 리모델링	80,000	-	80,000	80,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 각골생활체육관 공사 병행공사로 공사지연
				시설비	풍경운동장 체육시설 이전공사	150,000	-	150,000	150,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기부족
				감리비	와동체육관 리모델링	5,000	-	5,000	5,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기부족
				시설부대비	와동체육관 리모델링	2,000	-	2,000	2,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기부족

(부서명 : 체육진흥과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	체육산업육성	공공체육시설 관리	능길운동장 리모델링 사업		소계	805,040	-	805,040	805,040	
				시설비	능길운동장 리모델링	800,000		800,000	800,000	* 예산반영 : 2회추경
				시설부대비	능길운동장 리모델링	5,040		5,040	5,040	* 사유 : 절대공기부족
3	체육산업육성	공공체육시설 관리	시낭생활체육관 건립 사업		소계	968,000	-	968,000	968,000	
				시설비	시낭생활체육관 건립	950,000		950,000	950,000	
				감리비	시낭생활체육관 건립	12,000		12,000	12,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 절대공기부족
				시설부대비	시낭생활체육관 건립	6,000		6,000	6,000	
4	체육산업육성	공공체육시설 관리	대부동 복지관 리모델링		소계	500,000	-	500,000	500,000	
				시설비	대부동 복지관 리모델링	500,000		500,000	500,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 절대공기부족

(부서명 : 체육진흥과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
5	체육산업 육성	엘리트체육 활성화 지원	체육단체 육성지원		소계	100,000	-	100,000	100,000	
				민간자본보조		100,000	-	100,000	100,000	2015년 3월부터 11월까지 안산요트아카데미 운영에 따른 요트 구입사업임.

명시이월사업조서

(부서명 : 관광과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	180,000	-	180,000	180,000	
1	관광산업육성발전	관광활성화추진	관광홍보		소계	180,000	-	180,000	180,000	
				전산개발비	관광홈페이지개편	180,000	-	180,000	180,000	* 예산반영 : 1회추경예산 * 사유 : 사업공기 부족 (관광지 영상,사진 촬영에 적합한 2015년도 상반기에 추진)

명시이월사업조서

(부서명 : 해양수산과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	3,616,516	344,486	3,272,030	3,272,030	
1	연안관리	어촌어항 및 연안관리	도서종합개발사업		소계	351,764	18,514	333,250	333,250	
				시설비		350,000	17,900	332,100	332,100	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차(경관심의, 어항개발사업 승인, 건축허가) 이행에 따른 착공 지연으로 이월
				시설부대비		1,764	614	1,150	1,150	
2	연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도항개발사업		소계	1,561,602	267,000	1,294,602	1,294,602	
				시설비		1,556,000	267,000	1,289,000	1,289,000	* 예산반영 : 1회추경예산 * 사유 : 주민요구사항(단면 변경) 반영 등에 따른 공사지연으로 이월
				시설부대비		5,602	-	5,602	5,602	

(부서명 : 해양수산과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
3	연안관리	어촌어항 및 연안관리	방아머리항 주차장 조성사업		소계	300,000	20,146	279,854	279,854	
				시설비		300,000	20,146	279,854	279,854	* 예산반영 : 1회추경예산 * 사유 : 용역 지연으로 공사비 이월
4	연안관리	어촌어항 및 연안관리	어촌정주어항 지정고시 및 개발계획 용역		소계	150,000	37,592	112,408	112,408	
				시설비		150,000	37,592	112,408	112,408	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차(공유수면 매립 기본계획 반영 등) 지연으로 용역비 이월
5	연안관리	어촌관광자원지원	어촌관광시설 개선사업		소계	1,253,150	1,234	1,251,916	1,251,916	
				시설비		1,250,000	1,200	1,248,800	1,248,800	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차(계약심의 및 제안서평가위원회 개최 등) 이행에 따른 착수 지연으로 절대공기 부족에 따른 사업비 이월
				시설부대비		3,150	34	3,116	3,116	

명시이월사업조서

(부서명 : 산업정책과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,262,000	39,440	1,222,560	1,222,560	
1	산업기술 경쟁력강화	산업단지 문화재생사업	산업단지 문화재생사업		소계	1,102,000	39,440	1,062,560	1,062,560	
				시설비		1,085,000	39,440	1,045,560	1,045,560	* 예산반영:1회추경예산 * 사유 : 관련 기관 협의 절차 진행등으로 인한 지연, 동절기 공사중지 및 공사 추진에 따른 공기 부족
				감리비		13,000	-	13,000	13,000	
				시설부대비		4,000	-	4,000	4,000	

(부서명 : 산업정책과)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	산업단지재생혁신사업추진	산업단지재생사업추진	산업단지재생사업		소계	160,000	-	160,000	160,000	
				연구용역비		160,000	-	160,000	160,000	* 예산반영:3회추경예산 * 사유 : 3회 추경예산 반영으로 연도내 사업추진 기간 부족으로 이월 후 사업추진

명시이월사업조서

(부서명 : 상록구 건설행정과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,718,360	-	1,718,360	1,718,360	
1	안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	도로시설물 관리	도로.보도포장보수		소계	500,000	-	500,000	500,000	
				시설비	상록수역 주변 보행환경 개선사업	500,000	-	500,000	500,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 보행환경 개선사업 추진 관련 주민설명회 등주민의견수렴 결과 교통정책과에서 추진하는 일방통행로 지정(행정절차 진행중)과 병행하여 진행하는 것으로 결정되어 일방통행로 지정사업과 연계하여 사업추진 예정으로 2014년 회계연도 내 예산집행이 어려움

(부서명 : 상록구 건설행정과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	도로시설물 관리	도로시설물 설치 및 유지관리		소계	1,218,360	-	1,218,360	1,218,360	
				시설비	상록구 도로관리자재보관소 건립공사	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 총 공사기간이 약 6개월 정도 소요되어 동절기 공사정기기간 등을 감안할때 2014년 회계년도 내 예산집행이 어려움.
				감리비	상록구 도로관리자재보관소 건립공사 감리비	18,360	-	18,360	18,360	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 총 공사기간이 약 6개월 정도 소요되어 동절기 공사정기기간 등을 감안할때 2014년 회계년도 내 예산집행이 어려움.

명시이월사업조서

(부서명 : 선부1동)　　(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2015년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	3,000	-	3,000	3,000	
1	주민만족행정서비스실현	선부1동주민센터운영	신청사개청(선부1동)	일반운영비	소계	3,000	-	3,000	3,000	
				행사운영비		3,000	-	3,000	3,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 선부1동 신청사 개청 지연

승인일 : 2014. 12. 19.

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

상상 그 이상을 꿈 꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2014년도
제3회 추가경정 예산 사업명세서



목 차

제 2권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

[일 반 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 5

□세출예산사업명세서 ····· 83

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 87

Ⅱ. 본 청

□ 공보관 ····· 93

□ 감사관 ····· 97

□ 행정국

○ 총무과 ····· 103

○ 자치행정과 ····· 109

○ 회계과 ····· 113

○ 평생교육과 ····· 119

○ 민원여권과 ····· 123

○ 정보통신과 ····· 127

□ 기획경제국

○ 정책기획과 ····· 135

○ 예산과 ····· 139

○ 세정과 ····· 145

○ 투자유치과 ····· 149

○ 지역경제과 ····· 153

○ 생명산업과 ····· 157

○ 녹색에너지과 ····· 165

□ 주민복지국

○ 복지정책과 ····· 171

○ 사회복지과 ····· 177

○ 여성가족과 ····· 187

○ 보육정책과 ····· 195

○ 일자리정책과 ····· 205

○ 식품위생과 ····· 211

□ 안전도시국

○ 도시계획과 ····· 217

○ 안전총괄과 ····· 221

○ 도시개발과 ····· 227

○ 건축과 ····· 231

○ 건설과 ····· 235

○ 토지정보과 ····· 239

○ 도시계획상임기획단 ···· 243

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 249

○ 청소행정과 ····· 255

○ 녹지과 ····· 259

○ 시민공원과 ····· 263

○ 교통정책과 ····· 267

○ 대중교통과 ····· 273

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건행정과 ····· 281

□ 단 원 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 293

□ 농업기술센터 ····· 301

Ⅳ. 사 업 소

□ 문화체육관광본부

○ 문화예술과 ····· 313

○ 체육진흥과 ····· 317

○ 관광과 ····· 325

○ 해양수산과 ····· 329

□ 산업지원본부

○ 산업정책과 ····· 335

○ 기업지원과 ····· 341

○ 공단환경과 ····· 345

□ 외국인주민센터 ····· 349

□ 중앙도서관 ····· 353

□ 감골도서관 ····· 357

□ 관산도서관 ····· 363

□ U-정보센터 ····· 369

□ 차량등록사업소 ····· 373

□ 농수산물도매시장관리사무소 · 377

□ 여성비전센터 ····· 381

목 차

제 2권 세 입 .세 출 예 산 사 업 명 세 서

V. 구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 389
○ 민원봉사과 ····· 393
○ 세무1과 ····· 397
○ 세무2과 ····· 401
○ 주민복지과 ····· 405
○ 환경위생과 ····· 413
○ 도시주택과 ····· 417
○ 건설행정과 ····· 421

□ 단원구청

○ 행정지원과 ····· 427
○ 민원봉사과 ····· 431
○ 세무1과 ····· 435
○ 세무2과 ····· 439
○ 주민복지과 ····· 443
○ 환경위생과 ····· 451
○ 도시주택과 ····· 455
○ 건설행정과 ····· 459
○ 경제교통과 ····· 463

VI. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터

○ 일동 ····· 471
○ 이동 ····· 475
○ 사1동 ····· 479
○ 사2동 ····· 483
○ 사3동 ····· 487
○ 본오1동 ····· 491
○ 부곡동 ····· 495
○ 월피동 ····· 499
○ 성포동 ····· 503
○ 반월동 ····· 507

□ 단원구 동 주민센터

○ 와동 ····· 513
○ 고잔1동 ····· 517
○ 고잔2동 ····· 521
○ 호수동 ····· 525
○ 원곡본동 ····· 529
○ 원곡1동 ····· 533
○ 원곡2동 ····· 537
○ 초지동 ····· 541
○ 선부1동 ····· 545
○ 선부2동 ····· 549
○ 선부3동 ····· 553
○ 대부동 ····· 557

[기 타 특 별 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 561

□세출예산사업명세서 ····· 569

□ 교통사업특별회계

○ 교통정책과 ····· 573
○ 대중교통과 ····· 577
○ U-정보센터 ····· 581
○ 상록경제교통과 ····· 585
○ 단원경제교통과 ····· 589

□ 수산자원조성사업특별회계

○ 해양수산과 ····· 595

Ⅱ. 세입·세출 사업명세서

2014년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔 일반회계 〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,018,784,483	1,005,553,292	13,231,191
자치행정과	150,015	147,307	2,708
200 세외수입	77,715	73,972	3,743
210 경상적세외수입	2,783	0	2,783
211 재산임대수입	2,183	0	2,183
211-01 국유재산임대료	2,183	0	2,183
○한마음통일포럼 사무실 임대료 2,183,470원	2,183	0	2,183
216 이자수입	600	0	600
216-03 기타이자수입	600	0	600
○제6회 전국동시지방선거 경비 이자 600,779원	600	0	600
220 임시적세외수입	74,932	73,972	960
223 기타수입	74,932	73,972	960
223-09 그외수입	74,932	73,972	960
○제6회 전국동시지방선거 후보자 과태료 960,000원	960	0	960
500 보조금	72,300	73,335	△1,035
520 시·도비보조금등	25,339	26,374	△1,035
521 시·도비보조금등	25,339	26,374	△1,035
521-01 시·도비보조금등	25,339	26,374	△1,035
○선거관리경비 경정 25,339,000원	25,339	26,374	△1,035

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	6,241,378	5,723,025	518,353
200 세외수입	5,375,524	4,857,171	518,353
220 임시적세외수입	5,089,656	4,571,303	518,353
221 재산매각수입	4,750,000	4,400,000	350,000
221-03 공유재산매각수입금	4,750,000	4,400,000	350,000
○보존부적합토지매각 등 경정 750,000,000원	750,000	400,000	350,000
223 기타수입	339,656	171,303	168,353
223-01 불용품매각대	35,161	0	35,161
○불용품매각대 35,161,800원	35,161	0	35,161
223-02 변상금및위약금	107,260	7,760	99,500
○공사지체상금 경정 104,500,000원	104,500	5,000	99,500
223-09 그외수입	197,235	163,543	33,692
○법인카드사용에따른적립금 경정 73,442,520원	73,442	65,000	8,442
○부가가치세환급 25,250,510원	25,250	0	25,250

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
예산과	203,453,115	200,560,115	2,893,000
200 세외수입	150,000	150,000	0
210 경상적세외수입	100,000	150,000	△50,000
216 이자수입	100,000	150,000	△50,000
216-03 기타이자수입	100,000	150,000	△50,000
○안산도시공사 대행사업비 이자 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
220 임시적세외수입	50,000	0	50,000
223 기타수입	50,000	0	50,000
223-09 그외수입	50,000	0	50,000
○법인카드 사용 할인액 등(안산도시공사) 50,000,000원	50,000	0	50,000
400 조정교부금및재정보전금	67,239,000	64,346,000	2,893,000
420 재정보전금	67,239,000	64,346,000	2,893,000
421 재정보전금	67,239,000	64,346,000	2,893,000
421-01 재정보전금	67,239,000	64,346,000	2,893,000
○재정보전금 경정 67,239,000,000원	67,239,000	64,346,000	2,893,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	439,108,662	430,298,303	8,810,359
100 지방세수입	360,496,000	354,934,000	5,562,000
110 지방세	360,496,000	354,934,000	5,562,000
111 보통세	352,454,000	346,892,000	5,562,000
111-03 주민세	20,127,000	16,006,000	4,121,000
○주민세 경정 20,127,000,000원	20,127,000	16,006,000	4,121,000
111-04 재산세	94,579,000	90,433,000	4,146,000
○재산세 경정 94,579,000,000원	94,579,000	90,433,000	4,146,000
111-05 자동차세	82,029,000	86,029,000	△4,000,000
○자동차세(주행분) 경정 38,867,000,000원	38,867,000	42,867,000	△4,000,000
111-07 담배소비세	46,308,000	43,508,000	2,800,000
○담배소비세 경정 46,308,000,000원	46,308,000	43,508,000	2,800,000
111-09 지방소득세	109,411,000	110,916,000	△1,505,000
○지방소득세 경정 109,411,000,000원	109,411,000	110,916,000	△1,505,000
200 세외수입	16,454,850	13,228,620	3,226,230
210 경상적세외수입	9,159,850	8,728,620	431,230
213 수수료수입	146,400	26,400	120,000
213-01 증지수입	146,400	26,400	120,000
○인증기수입(전체부서 카드수납분) 120,000,000원	120,000	0	120,000
215 징수교부금수입	5,603,450	5,336,220	267,230
215-01 징수교부금수입	5,603,450	5,336,220	267,230
○도세징수교부금수입 경정 5,603,450,000원	5,603,450	5,336,220	267,230
216 이자수입	3,410,000	3,366,000	44,000
216-03 기타이자수입	94,000	50,000	44,000
○공공(보통)예금이자수입 경정 94,000,000원	94,000	50,000	44,000
220 임시적세외수입	7,295,000	4,500,000	2,795,000
223 기타수입	2,795,000	0	2,795,000
223-09 그외수입	2,795,000	0	2,795,000
○지방교부세 감소분 보전수입 등 2,795,000,000원	2,795,000	0	2,795,000
500 보조금	68,455	46,326	22,129
520 시·도비보조금등	68,455	46,326	22,129
521 시·도비보조금등	68,455	46,326	22,129
521-01 시·도비보조금등	68,455	46,326	22,129
○지방세수 증대활동비(성립전) 경정 37,178,000원	37,178	22,542	14,636
○도세 체납액 징수활동비(성립전) 경정 21,277,000원	21,277	13,784	7,493

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,786,482	1,262,750	523,732
200 세외수입	561,482	537,750	23,732
210 경상적세외수입	542,682	537,750	4,932
212 사용료수입	542,682	537,750	4,932
212-08 기타사용료	28,932	24,000	4,932
○안산중소유통공동도매물류센터 사용료 경정 28,932,900원	28,932	24,000	4,932
220 임시적세외수입	18,800	0	18,800
223 기타수입	18,800	0	18,800
223-02 변상금및위약금	1,300	0	1,300
○시민시장 무단점유 변상금 1,300,000원	1,300	0	1,300
223-03 과태료	9,500	0	9,500
○대부업등 법률위반 과태료 500,000원*19건	9,500	0	9,500
223-09 그외수입	8,000	0	8,000
○시민시장 감정평가 수수료 8,000,000원	8,000	0	8,000
400 조정교부금및재정보전금	500,000	0	500,000
420 재정보전금	500,000	0	500,000
421 재정보전금	500,000	0	500,000
421-01 재정보전금	500,000	0	500,000
○고잔신도시 조형물 등 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	4,198,442	4,520,843	△322,401
200 세외수입	187,576	108,300	79,276
210 경상적세외수입	178,127	106,600	71,527
212 사용료수입	5,027	3,500	1,527
212-08 기타사용료	5,027	3,500	1,527
○농업기반시설목적외사용료 경정 5,027,000원	5,027	3,500	1,527
215 징수교부금수입	170,000	100,000	70,000
215-01 징수교부금수입	170,000	100,000	70,000
○농지보전부담금부과결정업무수수료 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
220 임시적세외수입	9,449	1,700	7,749
223 기타수입	9,449	1,700	7,749
223-04 과징금및이행강제금	5,900	0	5,900
○사료관리법과징금 2,900,000원	2,900	0	2,900
○축산물위생관리법위반 과징금 3,000,000원	3,000	0	3,000
223-09 그외수입	1,849	0	1,849
○농업생산기반시설사업 보조금 이자발생액 등 1,849,590원	1,849	0	1,849
500 보조금	3,569,935	3,971,612	△401,677
510 국고보조금등	1,683,768	1,675,616	8,152
511 국고보조금등	1,683,768	1,675,616	8,152
511-01 국고보조금	1,107,127	1,059,975	47,152
○쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제) 경정 301,010,000원	301,010	261,000	40,010
○밭농업직불보조금 경정 13,090,000원	13,090	8,000	5,090
○살처분보상금지원사업 경정 41,032,000원	41,032	8,960	32,072
○말산업육성지원사업 경정 0원	0	48,655	△48,655
○가축방역약품 및 방역재료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○FTA피해보전직불금 8,635,000원	8,635	0	8,635
511-03 기금	576,641	615,641	△39,000
○가축재해보험 경정 0원	0	39,000	△39,000
520 시·도비보조금등	1,886,167	2,295,996	△409,829
521 시·도비보조금등	1,886,167	2,295,996	△409,829
521-01 시·도비보조금등	1,886,167	2,295,996	△409,829
○친환경농산물 학교급식지원사업 경정 1,072,500,000원	1,072,500	1,472,500	△400,000
○해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원) 경정 1,880,000원	1,880	1,600	280
○농식품 수출유통진흥사업 경정 1,000,000원	1,000	900	100

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○농작물재해보험	경정 900,000원	900	2,000	△1,100
○경기한우명품화사업	경정 7,950,000원	7,950	3,273	4,677
○가축재해보험	7,200,000원	7,200	7,020	180
○말산업육성지원사업	경정 0원	0	14,596	△14,596
○살처분보상금지원사업	630,000원	630	0	630

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	562,914	546,118	16,796
200 세외수입	332,278	315,482	16,796
220 임시적세외수입	80,278	63,482	16,796
223 기타수입	80,278	63,482	16,796
223-03 과태료	31,796	15,000	16,796
○에너지이용합리화법 위반과태료 16,796,000원	16,796	0	16,796

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	56,065,089	53,386,566	2,678,523
500 보조금	54,873,961	52,195,438	2,678,523
510 국고보조금등	50,905,623	48,389,679	2,515,944
511 국고보조금등	50,905,623	48,389,679	2,515,944
511-01 국고보조금	50,905,623	48,389,679	2,515,944
○자활지원(자활근로사업) 경정 1,780,500,000원	1,780,500	2,559,000	△778,500
○가사간병방문도우미사업 경정 112,504,000원	112,504	115,304	△2,800
○희망키움통장 경정 409,201,000원	409,201	449,989	△40,788
○자활소득공제(자활장려금) 경정 157,200,000원	157,200	214,270	△57,070
○기초생활보장 생계급여 경정 32,162,575,000원	32,162,575	29,821,300	2,341,275
○기초생활보장 주거급여 경정 9,066,592,000원	9,066,592	8,571,500	495,092
○기초생활보장 해산장제급여 경정 219,100,000원	219,100	226,300	△7,200
○기초수급자 정부양곡 할인지원사업 경정 883,444,000원	883,444	891,444	△8,000
○생계급여(11월분)(성립전) 573,935,000원	573,935	0	573,935
520 시·도비보조금등	3,968,338	3,805,759	162,579
521 시·도비보조금등	3,968,338	3,805,759	162,579
521-01 시·도비보조금등	3,968,338	3,805,759	162,579
○무한돌봄센터운영지원 경정 35,700,000원	35,700	36,190	△490
○자활지원(자활근로사업) 경정 29,675,000원	29,675	42,650	△12,975
○가사간병방문도우미사업 경정 7,232,000원	7,232	7,412	△180
○지역자활센터종사자복지수당 경정 3,560,000원	3,560	3,480	80
○희망키움통장 경정 15,345,000원	15,345	15,608	△263
○자활소득공제(자활장려금) 경정 5,894,000원	5,894	7,499	△1,605
○기초생활보장 생계급여 경정 1,656,738,000원	1,656,738	1,656,737	1
○기초생활보장 주거급여 경정 503,700,000원	503,700	476,194	27,506
○기초생활보장 해산장제급여 경정 3,752,000원	3,752	3,772	△20
○독립유공자 의료비 지원 경정 3,560,000원	3,560	5,000	△1,440
○세월호 피해자 긴급생계지원(성립전) 경정 1,013,575,000원	1,013,575	1,023,567	△9,992
○생계급여(11월분)(성립전) 161,957,000원	161,957	0	161,957

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	71,068,469	70,693,242	375,227
200 세외수입	685,303	566,544	118,759
220 임시적세외수입	685,303	566,544	118,759
223 기타수입	685,303	566,544	118,759
223-03 과태료	2,400	0	2,400
○노인장기요양보험법위반과태료 400,000원*6회	2,400	0	2,400
223-04 과징금및이행강제금	1,800	0	1,800
○노인장기요양보험법위반과징금 1,800,000원*1회	1,800	0	1,800
223-09 그외수입	681,103	566,544	114,559
○사회복지과 사업 집행잔액 및 이자수입 등 114,559,469원	114,559	0	114,559
500 보조금	69,711,132	69,454,664	256,468
510 국고보조금등	56,379,731	56,887,196	△507,465
511 국고보조금등	56,379,731	56,887,196	△507,465
511-01 국고보조금	56,266,031	56,718,980	△452,949
○노인일자리확충(시니어클럽인센티브) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○장애인생활시설기능보강(둥근세상) 6,277,000원	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(실비둥근세상) 6,277,000원	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(명휘원) 8,212,000원	8,212	0	8,212
○장애연금 경정 4,640,600,000원	4,640,600	4,621,000	19,600
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 경정 5,498,135,000원	5,498,135	6,006,450	△508,315
511-03 기금	113,700	168,216	△54,516
○독거노인공동생활가정카네이션하우스 경정 0원	0	54,516	△54,516
520 시·도비보조금등	13,331,401	12,567,468	763,933
521 시·도비보조금등	13,331,401	12,567,468	763,933
521-01 시·도비보조금등	13,331,401	12,567,468	763,933
○장애연금 경정 298,260,000원	298,260	297,000	1,260
○저소득장애인의료비 경정 28,174,000원	28,174	17,500	10,674
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 경정 353,451,000원	353,451	386,130	△32,679
○중증장애인사회활동지원사업(도자체) 경정 75,397,000원	75,397	38,468	36,929
○장애인생활시설기능보강(둥근세상) 6,277,000원	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(실비둥근세상) 6,277,000원	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(명휘원) 8,212,000원	8,212	0	8,212
○노인일자리확충(시니어클럽인센티브) 2,250,000원	2,250	0	2,250
○장애인복지관운영 경정 180,500,000원	180,500	97,000	83,500

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인주간보호시설운영 경정 152,247,000원	152,247	116,820	35,427
○장애인직업재활시설운영 경정 140,000,000원	140,000	130,386	9,614
○장애인생활시설운영 경정 3,471,280,000원	3,471,280	2,996,189	475,091
○노인시설지원(노인양로·요양시설종사자특수근무수당등) 경정 22,492,000원	22,492	23,037	△545
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 2,642,737,000원	2,642,737	2,559,500	83,237
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 경정 68,921,000원	68,921	54,967	13,954
○노인생활시설지원(노인전문요양시설운영비) 경정 10,073,000원	10,073	18,702	△8,629
○경로식당무료급식(이양사무) 경정 98,570,000원	98,570	100,370	△1,800
○경로당 동절기 난방비 경정 103,500,000원	103,500	122,982	△19,482
○경로당 냉방비 경정 6,900,000원	6,900	7,050	△150
○독거노인공동생활가정카네이션하우스 54,516,000원	54,516	0	54,516

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	13,524,880	13,458,228	66,652
500 보조금	13,304,678	13,238,026	66,652
510 국고보조금등	6,674,033	6,576,211	97,822
511 국고보조금등	6,674,033	6,576,211	97,822
511-01 국고보조금	6,237,228	6,185,728	51,500
○경력단절여성취업지원 경정 447,440,000원	447,440	457,440	△10,000
○아이돌봄지원사업 경정 596,083,000원	596,083	540,083	56,000
○지역아동센터 운영비지원 경정 1,860,745,000원	1,860,745	1,855,245	5,500
511-03 기금	436,805	390,483	46,322
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 경정 101,349,000원	101,349	55,027	46,322
520 시·도비보조금등	6,630,645	6,661,815	△31,170
521 시·도비보조금등	6,630,645	6,661,815	△31,170
521-01 시·도비보조금등	6,630,645	6,661,815	△31,170
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 경정 13,030,000원	13,030	7,075	5,955
○여성인력개발센터운영지원 경정 139,059,000원	139,059	120,209	18,850
○아이돌봄지원사업 경정 76,639,000원	76,639	69,439	7,200
○지역아동센터 운영비지원 경정 279,112,000원	279,112	278,287	825
○결식아동급식지원 경정 4,832,870,000원	4,832,870	4,894,870	△62,000
○소년소녀가정지원(이양사무) 경정 1,024,000원	1,024	3,024	△2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	141,267,785	146,155,197	△4,887,412
200 세외수입	447,460	60,000	387,460
220 임시적세외수입	447,460	60,000	387,460
223 기타수입	447,460	60,000	387,460
223-04 과징금및이행강제금	31,200	0	31,200
○영유아보육법위반 과징금 31,200,000원	31,200	0	31,200
223-09 그외수입	416,260	60,000	356,260
○2013년 보육료 예탁이자 및 보육료 반환 356,260,970원	356,260	0	356,260
500 보조금	139,927,856	145,202,728	△5,274,872
510 국고보조금등	87,863,251	92,577,796	△4,714,545
511 국고보조금등	87,863,251	92,577,796	△4,714,545
511-01 국고보조금	87,863,251	92,577,796	△4,714,545
○보육시설종사자보수교육 경정 22,440,000원	22,440	22,200	240
○교직원인건비지원 경정 5,392,001,000원	5,392,001	5,162,263	229,738
○가정양육수당지원 경정 18,227,100,000원	18,227,100	17,546,157	680,943
○영유아보육료지원 경정 60,123,650,000원	60,123,650	65,813,009	△5,689,359
○공공형어린이집 지원 경정 861,702,000원	861,702	863,136	△1,434
○어린이집교사근무환경개선비 경정 2,998,338,000원	2,998,338	2,933,011	65,327
520 시·도비보조금등	52,064,605	52,624,932	△560,327
521 시·도비보조금등	52,064,605	52,624,932	△560,327
521-01 시·도비보조금등	52,064,605	52,624,932	△560,327
○보육시설종사자보수교육 경정 10,472,000원	10,472	10,360	112
○교직원인건비지원 경정 2,516,266,000원	2,516,266	2,409,057	107,209
○정부지원보육시설종사자처우개선비지원 경정 110,662,000원	110,662	107,860	2,802
○장애아·영아반교사특수근무수당 경정 127,446,000원	127,446	116,035	11,411
○시간연장형보육시설운영지원 경정 51,840,000원	51,840	55,200	△3,360
○민간보육시설보육교사처우개선비지원 경정 1,200,550,000원	1,200,550	1,308,912	△108,362
○가정양육수당지원 경정 4,252,990,000원	4,252,990	4,094,103	158,887
○가정보육교사제도운영 경정 34,934,000원	34,934	45,776	△10,842
○법정저소득층아동차액보육료지원 경정 29,818,000원	29,818	55,692	△25,874
○영유아보육료지원 경정 14,028,852,000원	14,028,852	15,356,369	△1,327,517
○공공형어린이집 지원 경정 402,128,000원	402,128	402,797	△669
○어린이집교사근무환경개선비 경정 1,399,224,000원	1,399,224	1,368,739	30,485
○누리과정 경정 24,701,833,000원	24,701,833	24,046,978	654,855

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○누리과정 차액 보육료 경정 440,593,000원	440,593	498,240	△57,647
○공립어린이집 운영비 지원 경정 26,032,000원	26,032	17,849	8,183

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	1,457,103	1,273,921	183,182
200 세외수입	5,182	0	5,182
220 임시적세외수입	5,182	0	5,182
223 기타수입	5,182	0	5,182
223-09 그외수입	5,182	0	5,182
○2013년 지역공동체 일자리사업 산업재해보험료 환급 2,655,720원	2,655	0	2,655
○2013년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 민간경상 보조금 이자 36,720원	36	0	36
○2013년1,2단계공공근로사업 산업재해보험료 환급 2,491,330원	2,491	0	2,491
500 보조금	1,441,739	1,263,739	178,000
510 국고보조금등	1,063,055	883,555	179,500
511 국고보조금등	1,063,055	883,555	179,500
511-01 국고보조금	796,055	823,555	△27,500
○마을기업육성 경정 0원	0	10,000	△10,000
○(예비)사회적기업육성 사업개발비지원사업(국도비) 경정 119,767,000원	119,767	137,267	△17,500
511-03 기금	267,000	60,000	207,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업(추가)(성립전) 207,000,000원	207,000	0	207,000
520 시·도비보조금등	378,684	380,184	△1,500
521 시·도비보조금등	378,684	380,184	△1,500
521-01 시·도비보조금등	378,684	380,184	△1,500
○마을기업육성 경정 0원	0	1,500	△1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	348,242	318,242	30,000
500 보조금	324,131	294,131	30,000
520 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
521-01 시·도비보조금등	30,000	0	30,000
○대부도방아머리 우수외식업지구 육성사업 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		191,300	176,000	15,300
200 세외수입		170,300	155,000	15,300
220 임시적세외수입		165,300	150,000	15,300
223 기타수입		165,300	150,000	15,300
223-09 그외수입		15,300	0	15,300
○소송회수비용수입 등	15,300,000	15,300	0	15,300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	2,149,085	2,157,460	△8,375
500 보조금	111,774	120,149	△8,375
510 국고보조금등	63,474	67,964	△4,490
511 국고보조금등	63,474	67,964	△4,490
511-01 국고보조금	63,474	67,964	△4,490
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 경정 15,600,000원	15,600	21,090	△5,490
○민방위교육훈련(지원민방위대 행사운영비) 1,000,000	1,000	0	1,000
520 시·도비보조금등	48,300	52,185	△3,885
521 시·도비보조금등	48,300	52,185	△3,885
521-01 시·도비보조금등	48,300	52,185	△3,885
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 경정 10,878,000원	10,878	14,763	△3,885

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건축과	91,900	60,000	31,900
200 세외수입	81,900	50,000	31,900
210 경상적세외수입	38,400	42,000	△3,600
213 수수료수입	38,400	42,000	△3,600
213-04 기타수수료	38,400	42,000	△3,600
○세움터(전자정부민원증명)수수료 경정 3,200,000원*12월	38,400	42,000	△3,600
220 임시적세외수입	43,500	8,000	35,500
223 기타수입	43,500	8,000	35,500
223-03 과태료	22,500	0	22,500
○불법건축물위반과태료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○주택법위반과태료 12,500,000원	12,500	0	12,500
223-04 과징금및이행강제금	21,000	8,000	13,000
○위반건축물이행강제금 경정 21,000,000원	21,000	8,000	13,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	3,602,611	3,600,362	2,249
200 세외수입	723,073	720,824	2,249
210 경상적세외수입	719,873	717,624	2,249
211 재산임대수입	50	1,500	△1,450
211-01 국유재산임대료	50	1,500	△1,450
○국유재산임대료 경정 50,000원*1필지	50	1,500	△1,450
212 사용료수입	703,223	701,124	2,099
212-02 하천사용료	9,099	7,000	2,099
○소하천점사용료 경정 9,099,000원	9,099	7,000	2,099
215 징수교부금수입	16,600	15,000	1,600
215-01 징수교부금수입	16,600	15,000	1,600
○하천점사용료 징수교부금 경정 33,200,000원*50%	16,600	15,000	1,600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	500,553	370,553	130,000
200 세외수입	430,000	300,000	130,000
220 임시적세외수입	430,000	300,000	130,000
222 부담금	430,000	300,000	130,000
222-02 일반부담금	430,000	300,000	130,000
○개발이익 환수금 경정 430,000,000원	430,000	300,000	130,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,402,777	6,552,857	△150,080
200 세외수입	879,949	746,905	133,044
210 경상적세외수입	674,164	650,000	24,164
215 징수교부금수입	674,164	650,000	24,164
215-01 징수교부금수입	674,164	650,000	24,164
○환경개선부담금 징수교부금 경정 674,164,000원	674,164	650,000	24,164
220 임시적세외수입	205,785	96,905	108,880
223 기타수입	205,785	96,905	108,880
223-03 과태료	3,260	0	3,260
○대기환경보전법 등 위반과태료 3,260,000원	3,260	0	3,260
223-09 그외수입	202,525	96,905	105,620
○'10년 운행차저공해화사업 유지관리비 반납금 57,636,000원	57,636	0	57,636
○'13년 운행차저공해화사업 유지관리비 이자 12,730,466원	12,730	0	12,730
○운행차저공해화사업('14 2분기 탈거회수보조금) 4,926,800원	4,926	0	4,926
○운행차저공해화사업('14 상반기 폐저감장치 매각대금) 30,328,289원	30,328	0	30,328
500 보조금	5,384,624	5,667,748	△283,124
510 국고보조금등	4,265,159	4,502,833	△237,674
511 국고보조금등	4,265,159	4,502,833	△237,674
511-01 국고보조금	3,752,890	3,980,140	△227,250
○천연가스버스 구입 경정 352,250,000원	352,250	579,500	△227,250
511-03 기금	112,269	122,693	△10,424
○석면피해구제급여 101,919,000원	101,919	112,343	△10,424
520 시·도비보조금등	1,119,465	1,164,915	△45,450
521 시·도비보조금등	1,119,465	1,164,915	△45,450
521-01 시·도비보조금등	1,119,465	1,164,915	△45,450
○천연가스버스구입 경정 70,450,000원	70,450	115,900	△45,450

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	13,057,313	14,147,893	△1,090,580
200 세외수입	12,919,200	14,009,780	△1,090,580
210 경상적세외수입	12,751,200	13,965,780	△1,214,580
213 수수료수입	11,122,180	11,220,580	△98,400
213-03 재활용품수거판매수입	602,400	700,800	△98,400
○재활용품 판매수입 경정 602,400,000원	602,400	700,800	△98,400
214 사업수입	1,627,200	2,743,380	△1,116,180
214-09 기타사업수입	1,627,200	2,743,380	△1,116,180
○안산시자원회수시설 여열판매수입 경정 1,111,440,000원	1,111,440	1,945,020	△833,580
○안산시자원화회수시설 전력판매수입 경정 471,000,000원	471,000	753,600	△282,600
220 임시적세외수입	168,000	44,000	124,000
223 기타수입	168,000	44,000	124,000
223-03 과태료	134,500	44,000	90,500
○폐기물관리법위반과태료 경정 124,300,000원	124,300	44,000	80,300
○자원의절약과재활용촉진법과태료 850,000원*12건	10,200	0	10,200
223-04 과징금및이행강제금	20,000	0	20,000
○폐기물관리법위반과징금 10,000,000원*2건	20,000	0	20,000
223-09 그외수입	13,500	0	13,500
○기타잡수입 13,500,000원*1식	13,500	0	13,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,371,172	2,379,524	△8,352
500 보조금	2,143,342	2,151,694	△8,352
510 국고보조금등	1,786,830	1,794,203	△7,373
511 국고보조금등	1,786,830	1,794,203	△7,373
511-01 국고보조금	958,830	966,203	△7,373
○조림사업 경정 31,567,000원	31,567	34,468	△2,901
○숲가꾸기 경정 556,789,000원	556,789	561,261	△4,472
520 시·도비보조금등	356,512	357,491	△979
521 시·도비보조금등	356,512	357,491	△979
521-01 시·도비보조금등	356,512	357,491	△979
○조림사업 경정 8,627,000원	8,627	8,712	△85
○숲가꾸기 경정 109,758,000원	109,758	110,652	△894

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	2,012,504	1,854,386	158,118
200 세외수입	1,262,504	1,254,386	8,118
210 경상적세외수입	1,241,959	1,234,994	6,965
211 재산임대수입	418,541	439,129	△20,588
211-02 공유재산임대료	418,541	439,129	△20,588
○화랑유원지 매점 임대료(1호) 경정 17,250,000원*1개소	17,250	13,100	4,150
○화랑유원지 매점 임대료(2호) 경정 48,390,120원*1개소	48,390	74,000	△25,610
○화랑유원지 음식점 임대료 경정 72,378,900원*1개소	72,378	100,000	△27,622
○노적봉공원 매점임대료 경정 91,201,500원*1개소	91,201	130,000	△38,799
○호수공원(3공원) 매점및카페 경정 46,647,700원*1개소	46,647	45,000	1,647
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료 경정 5,792,080원*1개소	5,792	3,500	2,292
○백운공원사계절썰매장 매점임대료 경정 38,230,000원*1개소	38,230	50,000	△11,770
○와동배드민턴장 연합회 사무실 경정 1,514,470원*1개소	1,514	1,510	4
○도시공원 점용료 75,120,120원*1식	75,120	0	75,120
212 사용료수입	823,418	795,865	27,553
212-07 입장료수입	380,000	405,000	△25,000
○백운공원사계절썰매장 입장료수입 경정 380,000,000원*1식	380,000	405,000	△25,000
212-08 기타사용료	443,418	390,865	52,553
○와동배드민턴장 사용료 경정 144,000,000원*1식	144,000	128,544	15,456
○와동인조잔디구장 사용료 경정 84,000,000원*1식	84,000	81,411	2,589
○중앙공원배드민턴장 사용료 경정 72,000,000원*1식	72,000	37,492	34,508
220 임시적세외수입	20,545	19,392	1,153
223 기타수입	20,545	19,392	1,153
223-02 변상금및위약금	433	0	433
○화랑유원지 매점1호점 변상금 경정 433,960원*1식	433	0	433
223-09 그외수입	20,112	19,392	720
○호수공원 매점 및 카페 공공요금 경정 330,000원*12월	3,960	3,240	720
400 조정교부금및재정보전금	450,000	300,000	150,000
420 재정보전금	450,000	300,000	150,000
421 재정보전금	450,000	300,000	150,000
421-01 재정보전금	450,000	300,000	150,000
○원고잔공원 생태공원 조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	2,464,780	789,780	1,675,000
500 보조금	1,795,000	120,000	1,675,000
510 국고보조금등	1,675,000	120,000	1,555,000
511 국고보조금등	1,675,000	120,000	1,555,000
511-01 국고보조금	1,675,000	120,000	1,555,000
○하모니콜 차량구입 경정 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
○안산스마트허브 공단삼거리 주차장 조성사업 1,455,000,000원	1,455,000	0	1,455,000
520 시·도비보조금등	120,000	0	120,000
521 시·도비보조금등	120,000	0	120,000
521-01 시·도비보조금등	120,000	0	120,000
○교통약자 특별교통수단 운영지원 72,000,000원	72,000	0	72,000
○교통약자 특별교통수단 구입비 지원 48,000,000원	48,000	0	48,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	610,696	424,986	185,710
200 세외수입	12,027	9,600	2,427
220 임시적세외수입	12,027	9,600	2,427
223 기타수입	12,027	9,600	2,427
223-09 그외수입	2,427	0	2,427
○GG콜 보조금 지원사업 집행잔액 및 회수액 2,427,000원	2,427	0	2,427
500 보조금	590,611	407,328	183,283
520 시·도비보조금등	326,966	143,683	183,283
521 시·도비보조금등	326,966	143,683	183,283
521-01 시·도비보조금등	326,966	143,683	183,283
○택시카드단말기 통신료 지원 경정 46,368,000원	46,368	46,440	△72
○버스좌석제 운행 손실보전금 158,290,000원	158,290	0	158,290
○택시카드결제 수수료 지원 경정 108,480,000원	108,480	83,415	25,065

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	4,801,960	4,815,000	△13,040
200 세외수입	258,488	245,238	13,250
220 임시적세외수입	35,318	22,068	13,250
223 기타수입	35,318	22,068	13,250
223-03 과태료	21,000	18,000	3,000
○국민건강증진법 위반 과태료 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
223-04 과징금및이행강제금	13,650	2,000	11,650
○의료법,약사법등 위반 과징금 경정 13,650,000원	13,650	2,000	11,650
223-09 그외수입	668	2,068	△1,400
○안산대학교 간호학과 실습비 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
500 보조금	4,251,673	4,277,963	△26,290
510 국고보조금등	3,868,921	3,894,911	△25,990
511 국고보조금등	3,868,921	3,894,911	△25,990
511-03 기금	3,646,063	3,672,053	△25,990
○암환자의료비지원 경정 141,400,000원	141,400	166,400	△25,000
○국가만성병예방지자체보조 경정 580,000원	580	570	10
○청소년산모임신출산의료비(상록) 경정 5,840,000원	5,840	6,840	△1,000
520 시·도비보조금등	382,752	383,052	△300
521 시·도비보조금등	382,752	383,052	△300
521-01 시·도비보조금등	382,752	383,052	△300
○청소년산모임신출산의료비(상록) 경정 1,752,000원	1,752	2,052	△300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	4,299,594	4,281,244	18,350
500 보조금	4,016,716	3,998,366	18,350
510 국고보조금등	3,394,772	3,379,122	15,650
511 국고보조금등	3,394,772	3,379,122	15,650
511-03 기금	3,235,470	3,219,820	15,650
○국가만성병(퇴원손상심층조사)감시의료기관운영비 경정 3,780,000원	3,780	2,410	1,370
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 경정 108,268,000원	108,268	102,988	5,280
○국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 경정 72,616,000원	72,616	121,595	△48,979
○국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 경정 1,210,605,000원	1,210,605	1,161,626	48,979
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 경정 106,056,000원	106,056	96,056	10,000
○청소년산모의료비지원(단원) 경정 4,586,000원	4,586	5,586	△1,000
520 시·도비보조금등	621,944	619,244	2,700
521 시·도비보조금등	621,944	619,244	2,700
521-01 시·도비보조금등	621,944	619,244	2,700
○국가예방접종실지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원) 경정 10,893,000원	10,893	18,239	△7,346
○국가예방접종실지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원) 경정 181,590,000원	181,590	174,244	7,346
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 경정 31,817,000원	31,817	28,817	3,000
○청소년산모임신출산의료비지원(단원) 경정 1,376,000원	1,376	1,676	△300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	501,448	496,667	4,781
200 세외수입	24,720	14,000	10,720
210 경상적세외수입	18,741	14,000	4,741
211 재산임대수입	18,741	14,000	4,741
211-02 공유재산임대료	18,741	14,000	4,741
○주말농장 임대료 경정 18,741,680원	18,741	14,000	4,741
220 임시적세외수입	5,979	0	5,979
223 기타수입	5,979	0	5,979
223-09 그외수입	5,979	0	5,979
○그외수입 5,979,121원	5,979	0	5,979
500 보조금	467,349	473,288	△5,939
510 국고보조금등	416,877	422,266	△5,389
511 국고보조금등	416,877	422,266	△5,389
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	253,611	259,000	△5,389
○지역농업특성화 기술지원 경정 243,611,000원	243,611	249,000	△5,389
520 시·도비보조금등	50,472	51,022	△550
521 시·도비보조금등	50,472	51,022	△550
521-01 시·도비보조금등	50,472	51,022	△550
○강소농육성 해외정보수집 경정 0원	0	550	△550

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	1,930,917	1,430,917	500,000
400 조정교부금및재정보전금	500,000	0	500,000
420 재정보전금	500,000	0	500,000
421 재정보전금	500,000	0	500,000
421-01 재정보전금	500,000	0	500,000
○전통사찰 보존정비사업(화림선원) 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	12,877,619	11,502,869	1,374,750
200 세외수입	6,086,751	6,124,349	△37,598
210 경상적세외수입	5,420,948	5,694,740	△273,792
211 재산임대수입	1,574,780	1,526,924	47,856
211-02 공유재산임대료	1,574,780	1,526,924	47,856
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 1,444,000,000원	1,444,000	1,400,000	44,000
○상록수체육관 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 36,834,000원	36,834	7,200	29,634
○올림픽기념관 자판기 임대료(안산도시공사) 경정 6,490,000원	6,490	7,084	△594
○원시운동장 공유재산 임대료(안산도시공사) 경정 3,566,060원	3,566	32,000	△28,434
○실내체육관 자판기 임대료(안산도시공사) 3,250,000원	3,250	0	3,250
212 사용료수입	3,846,168	4,167,816	△321,648
212-08 기타사용료	3,846,168	4,167,816	△321,648
○상록수체육관 사용료(안산도시공사) 경정 36,582,000원*12월	438,984	589,440	△150,456
○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 경정 50,962,000원*12월	611,544	642,744	△31,200
○올림픽수영장 시설 사용료(안산도시공사) 경정 134,500,000원*12월	1,614,000	1,753,992	△139,992
220 임시적세외수입	665,803	429,609	236,194
223 기타수입	665,803	429,609	236,194
223-02 변상금및위약금	277,868	115,689	162,179
○안산골프클럽 변상금 부과 경정 277,868,530원*1식	277,868	115,689	162,179
223-09 그외수입	387,935	313,920	74,015
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 경정 9,500,000원*12월	114,000	68,400	45,600
○상록수체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 경정 359,000원*12월	4,308	3,180	1,128
○공공체육시설 임대시설 공공요금(안산도시공사) 경정 30,000원*12월	360	600	△240
○안산골프연습장 토지인도 소송비용 회수 27,527,000원	27,527	0	27,527
400 조정교부금및재정보전금	1,850,000	1,270,000	580,000
420 재정보전금	1,850,000	1,270,000	580,000
421 재정보전금	1,850,000	1,270,000	580,000
421-01 재정보전금	1,850,000	1,270,000	580,000
○와동체육관 리모델링 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○전국 사회인야구 통합챔피언십 대회(성립전) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○풍경운동장 체육시설 이전 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○안산요트활성화 기반구축 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	3,934,395	3,102,047	832,348
510 국고보조금등	3,720,977	2,865,977	855,000
511 국고보조금등	3,720,977	2,865,977	855,000
511-03 기금	3,180,977	2,325,977	855,000
○올림픽수영장 리모델링 사업(노후시설개보수) 750,000,000원	750,000	0	750,000
○올림픽수영장 리모델링 사업(장애인편의시설) 105,000,000원	105,000	0	105,000
520 시·도비보조금등	213,418	236,070	△22,652
521 시·도비보조금등	213,418	236,070	△22,652
521-01 시·도비보조금등	213,418	236,070	△22,652
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 경정 22,390,000원	22,390	30,480	△8,090
○어르신전담지도자배치(인건비) 경정 40,302,000원	40,302	54,864	△14,562

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	138,850	275,180	△136,330
200 세외수입	48,670	185,000	△136,330
210 경상적세외수입	48,670	185,000	△136,330
212 사용료수입	48,670	185,000	△136,330
212-08 기타사용료	48,670	185,000	△136,330
○오토캠핑장 사용료 경정 48,670,470원	48,670	185,000	△136,330

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	2,974,058	2,826,173	147,885
200 세외수입	572,385	424,500	147,885
210 경상적세외수입	535,000	415,000	120,000
212 사용료수입	535,000	415,000	120,000
212-08 기타사용료	480,000	360,000	120,000
○공유수면사용료 경정 420,000,000원	420,000	300,000	120,000
220 임시적세외수입	37,385	9,500	27,885
223 기타수입	37,385	9,500	27,885
223-09 그외수입	27,885	0	27,885
○국도비지원사업 보조금 회수 등 27,885,680원	27,885	0	27,885

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	1,174,800	1,300,800	△126,000
500 보조금	1,142,000	1,268,000	△126,000
510 국고보조금등	982,000	1,071,000	△89,000
511 국고보조금등	982,000	1,071,000	△89,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	306,000	395,000	△89,000
○안산시 S/W 성장사업비 지원 경정 306,000,000원	306,000	395,000	△89,000
520 시·도비보조금등	160,000	197,000	△37,000
521 시·도비보조금등	160,000	197,000	△37,000
521-01 시·도비보조금등	160,000	197,000	△37,000
○산업단지 문화재생사업 경정 0원	0	197,000	△197,000
○산업단지 재생사업 기본계획 용역 160,000,000원	160,000	0	160,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	935,718	732,238	203,480
200 세외수입	785,940	553,960	231,980
210 경상적세외수입	571,800	519,460	52,340
212 사용료수입	564,000	509,260	54,740
212-01 도로사용료	564,000	509,260	54,740
○도로점용료 경정 564,000,000원	564,000	509,260	54,740
213 수수료수입	7,800	10,200	△2,400
213-01 증지수입	7,800	10,200	△2,400
○인증기수입 경정 7,800,000원	7,800	10,200	△2,400
220 임시적세외수입	214,140	34,500	179,640
223 기타수입	214,140	34,500	179,640
223-02 변상금및위약금	12,700	0	12,700
○무단도로점용 변상금 12,700,000원	12,700	0	12,700
223-03 과태료	8,440	7,500	940
○도로법위반과태료 경정 3,440,000원	3,440	2,500	940
223-04 과징금및이행강제금	33,000	27,000	6,000
○불법건축물 이행강제금 경정 33,000,000원	33,000	27,000	6,000
223-09 그외수입	160,000	0	160,000
○기타 잡수입 160,000,000원	160,000	0	160,000
500 보조금	148,900	177,400	△28,500
520 시·도비보조금등	134,900	163,400	△28,500
521 시·도비보조금등	134,900	163,400	△28,500
521-01 시·도비보조금등	134,900	163,400	△28,500
○G-STAR 기업육성 프로젝트 사업 경정 0원	0	72,000	△72,000
○소규모기업환경개선사업 경정 129,900,000원	129,900	86,400	43,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	254,400	235,000	19,400
200 세외수입	47,400	28,000	19,400
220 임시적세외수입	47,400	28,000	19,400
223 기타수입	47,400	28,000	19,400
223-03 과태료	47,400	28,000	19,400
○악취방지법 위반과태료 경정 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
○폐기물관리법 위반과태료 경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
○대기환경보전법 위반 과태료 800,000원*3건	2,400	0	2,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	1,355,177	1,275,395	79,782
400 조정교부금및재정보전금	80,000	0	80,000
420 재정보전금	80,000	0	80,000
421 재정보전금	80,000	0	80,000
421-01 재정보전금	80,000	0	80,000
○고려인이주 150주년 기념문화제(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
500 보조금	994,167	994,385	△218
520 시·도비보조금등	212,287	212,505	△218
521 시·도비보조금등	212,287	212,505	△218
521-01 시·도비보조금등	212,287	212,505	△218
○외국인근로자자녀 보육지원 경정 28,532,000원	28,532	28,750	△218

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	170,824	180,785	△9,961
200 세외수입	71,539	81,500	△9,961
210 경상적세외수입	71,539	81,500	△9,961
211 재산임대수입	71,539	81,500	△9,961
211-02 공유재산임대료	71,539	81,500	△9,961
○중앙관산도서관 매점임대료 경정 69,338,000원	69,338	79,680	△10,342
○중앙,관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 경정 1,579,000원	1,579	1,820	△241
○중앙도서관 태양광 임대료 622,000원	622	0	622

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	115,077	108,393	6,684
200 세외수입	49,152	42,468	6,684
210 경상적세외수입	47,652	42,468	5,184
211 재산임대수입	45,652	42,068	3,584
211-02 공유재산임대료	45,652	42,068	3,584
○감골·성포도서관 매점임대료 경정 43,584,000원	43,584	40,000	3,584
212 사용료수입	2,000	400	1,600
212-08 기타사용료	2,000	400	1,600
○매점(자판기)공공요금부담금 경정 2,000,000원	2,000	400	1,600
220 임시적세외수입	1,500	0	1,500
223 기타수입	1,500	0	1,500
223-09 그외수입	1,500	0	1,500
○훼손도서및과년도정간물매각대금 1,100,000원	1,100	0	1,100
○분실도서변상금 400,000원	400	0	400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	20,170	2,400	17,770
200 세외수입	17,770	0	17,770
210 경상적세외수입	17,770	0	17,770
211 재산임대수입	17,770	0	17,770
211-02 공유재산임대료	17,770	0	17,770
○관산도서관 매점 임대료 17,770,000원	17,770	0	17,770

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	225,659	220,000	5,659
200 세외수입	5,659	0	5,659
210 경상적세외수입	5,659	0	5,659
211 재산임대수입	5,659	0	5,659
211-02 공유재산임대료	5,659	0	5,659
○공유재산 임대료 5,659,970원	5,659	0	5,659

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,684,741	2,836,851	△152,110
200 세외수입	2,684,741	2,836,851	△152,110
210 경상적세외수입	1,511,061	1,592,571	△81,510
211 재산임대수입	11,061	9,339	1,722
211-02 공유재산임대료	11,061	9,339	1,722
○농협 건물 임대료 경정 11,061,000원	11,061	9,339	1,722
214 사업수입	360,000	443,232	△83,232
214-09 기타사업수입	360,000	443,232	△83,232
○자동차번호판 판매수입 경정 360,000,000원	360,000	443,232	△83,232
220 임시적세외수입	1,173,680	1,244,280	△70,600
223 기타수입	1,173,680	1,244,280	△70,600
223-03 과태료	1,040,400	1,134,000	△93,600
○자동차등록위반과태료 경정 120,000,000원	120,000	159,600	△39,600
○자동차정기검사지연과태료 경정 350,000,000원	350,000	390,000	△40,000
○건설기계관리법위반과태료 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
223-04 과징금및이행강제금	132,800	109,800	23,000
○자동차손해배상보장법위반범칙금 경정 112,800,000원	112,800	73,800	39,000
○자동차이전지연 범칙금 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,574,350	1,892,355	△318,005
200 세외수입	1,574,350	1,892,355	△318,005
210 경상적세외수입	969,200	1,288,895	△319,695
211 재산임대수입	350,000	750,000	△400,000
211-02 공유재산임대료	350,000	750,000	△400,000
○농수산물도매시장 공유재산 사용료 경정 350,000,000원	350,000	750,000	△400,000
212 사용료수입	619,200	538,895	80,305
212-05 시장사용료	619,200	538,895	80,305
○도매시장사용료 경정 612,000,000원	612,000	531,695	80,305
220 임시적세외수입	605,150	603,460	1,690
223 기타수입	605,150	603,460	1,690
223-04 과징금및이행강제금	2,650	960	1,690
○농수산물유통및가격안정법위반과징금 경정 220,834원*12월	2,650	960	1,690

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	205,480	250,300	△44,820
200 세외수입	205,480	250,300	△44,820
210 경상적세외수입	205,480	250,300	△44,820
212 사용료수입	128,780	173,600	△44,820
212-08 기타사용료	128,780	173,600	△44,820
○대강당사용료 경정 120,000원	120	600	△480
○정규교육수강료 경정 50,000원*1,106명*2회	110,600	140,000	△29,400
○단기교육수강료 경정 30,000원*276명*2회	16,560	30,000	△13,440
○유아수탁료 경정 15,000원*10명*10월	1,500	3,000	△1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	90,900	47,720	43,180
200 세외수입	90,900	47,720	43,180
210 경상적세외수입	40,300	27,760	12,540
212 사용료수입	14,520	1,980	12,540
212-08 기타사용료	14,520	1,980	12,540
○상록시민홀 대관료 경정 27,500원*22회*2시간*12월	14,520	1,980	12,540
220 임시적세외수입	50,600	19,960	30,640
223 기타수입	50,600	19,960	30,640
223-01 불용품매각대	6,598	0	6,598
○불용물품 매각대금 6,598,500원	6,598	0	6,598
223-04 과징금및이행강제금	15,000	10,000	5,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 경정 500,000원*30건	15,000	10,000	5,000
223-09 그외수입	29,002	9,960	19,042
○공사관련 계약보증금 귀속 9,946,240원	9,946	0	9,946
○시설물임차(농협)에따른공공요금 경정 18,696,700원	18,696	9,600	9,096

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	215,300	245,300	△30,000
200 세외수입	215,300	245,300	△30,000
220 임시적세외수입	19,700	49,700	△30,000
223 기타수입	19,700	49,700	△30,000
223-04 과징금및이행강제금	0	30,000	△30,000
○부동산실명법위반과징금 경정 0원	0	30,000	△30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록세무1과	42,000	46,000	△4,000
200 세외수입	42,000	46,000	△4,000
220 임시적세외수입	42,000	46,000	△4,000
223 기타수입	42,000	46,000	△4,000
223-05 체납처분수입	1,000	5,000	△4,000
○지방세 체납처분비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	8,000	6,000	2,000
200 세외수입	8,000	6,000	2,000
220 임시적세외수입	8,000	6,000	2,000
223 기타수입	8,000	6,000	2,000
223-03 과태료	8,000	6,000	2,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역 주차 위반)위반과태료 경정 100,000원*80건	8,000	6,000	2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	47,120	19,900	27,220
200 세외수입	47,120	19,900	27,220
220 임시적세외수입	47,120	19,900	27,220
223 기타수입	47,120	19,900	27,220
223-04 과징금및이행강제금	34,220	7,000	27,220
○공중위생관리법 위반과징금 경정 8,220,000원	8,220	6,000	2,220
○축산물위생관리법 위반과징금 경정 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
○농지법 이행강제금 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	183,000	290,000	△107,000
200 세외수입	183,000	290,000	△107,000
220 임시적세외수입	183,000	290,000	△107,000
223 기타수입	183,000	290,000	△107,000
223-03 과태료	40,000	5,000	35,000
○옥외광고물법위반과태료 경정 40,000,000원	40,000	5,000	35,000
223-04 과징금및이행강제금	143,000	285,000	△142,000
○위반건축물 이행강제금 경정 138,000,000원	138,000	280,000	△142,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
이동	48,240	64,440	△16,200
200 세외수입	48,240	64,440	△16,200
210 경상적세외수입	40,000	48,000	△8,000
213 수수료수입	40,000	48,000	△8,000
213-01 증지수입	40,000	48,000	△8,000
○인증기수입 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
220 임시적세외수입	8,240	16,440	△8,200
223 기타수입	8,240	16,440	△8,200
223-03 과태료	7,240	9,240	△2,000
○주민등록법위반 과태료 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
223-09 그외수입	1,000	7,200	△6,200
○시민정보화교육 경정 1,000,000원	1,000	7,200	△6,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사1동	58,380	66,180	△7,800
200 세외수입	58,380	66,180	△7,800
210 경상적세외수입	49,320	52,800	△3,480
213 수수료수입	49,320	52,800	△3,480
213-01 증지수입	49,320	52,800	△3,480
○인증기수입 경정 4,110,000원*12월	49,320	52,800	△3,480
220 임시적세외수입	9,060	13,380	△4,320
223 기타수입	9,060	13,380	△4,320
223-03 과태료	6,660	9,780	△3,120
○주민등록법위반과태료 경정 540,000원*12월	6,480	9,600	△3,120
223-09 그외수입	2,400	3,600	△1,200
○시민정보화교육 경정 10,000원*20명*12월	2,400	3,600	△1,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사2동	49,320	54,120	△4,800
200 세외수입	49,320	54,120	△4,800
210 경상적세외수입	45,600	50,400	△4,800
213 수수료수입	45,600	50,400	△4,800
213-01 증지수입	45,600	50,400	△4,800
○인증기수입 경정 3,800,000원*12월	45,600	50,400	△4,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사3동	35,160	40,680	△5,520
200 세외수입	35,160	40,680	△5,520
210 경상적세외수입	27,600	31,200	△3,600
213 수수료수입	27,600	31,200	△3,600
213-01 증지수입	27,600	31,200	△3,600
○인증기수입 경정 2,300,000원*12월	27,600	31,200	△3,600
220 임시적세외수입	7,560	9,480	△1,920
223 기타수입	7,560	9,480	△1,920
223-03 과태료	1,800	3,720	△1,920
○주민등록법위반과태료 경정 140,000원*12월	1,680	3,600	△1,920

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	61,764	76,128	△14,364
200 세외수입	61,764	76,128	△14,364
210 경상적세외수입	54,320	64,320	△10,000
213 수수료수입	54,320	64,320	△10,000
213-01 증지수입	54,320	64,320	△10,000
○인증기수입 경정 54,320,000원*1식	54,320	64,320	△10,000
220 임시적세외수입	7,444	11,808	△4,364
223 기타수입	7,444	11,808	△4,364
223-03 과태료	3,108	4,608	△1,500
○주민등록법위반과태료 경정 2,940,000원*1식	2,940	4,440	△1,500
223-09 그외수입	4,336	7,200	△2,864
○시민정보화교육 경정 4,336,000원*1식	4,336	7,200	△2,864

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
월피동	71,280	0	71,280
200 세외수입	71,280	0	71,280
210 경상적세외수입	60,000	0	60,000
213 수수료수입	60,000	0	60,000
213-01 증지수입	60,000	0	60,000
○인증기수입 5,000,000원*12월	60,000	0	60,000
220 임시적세외수입	11,280	0	11,280
223 기타수입	11,280	0	11,280
223-03 과태료	4,860	0	4,860
○주민등록법위반과태료 360,000원*12월	4,320	0	4,320
○가족관계의등록등에관한법률과태료 45,000원*12월	540	0	540
223-09 그외수입	6,420	0	6,420
○정보화교실수강료 10,000원*52명*12월	6,240	0	6,240
○자판기전기요금 15,000*12월	180	0	180

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
성포동	43,920	50,400	△6,480
200 세외수입	43,920	50,400	△6,480
210 경상적세외수입	42,000	48,480	△6,480
213 수수료수입	42,000	48,480	△6,480
213-01 증지수입	42,000	48,480	△6,480
○인증기수입 경정 3,500,000원*12월	42,000	48,480	△6,480

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
반월동	42,140	45,140	△3,000
200 세외수입	42,140	45,140	△3,000
210 경상적세외수입	34,700	37,700	△3,000
213 수수료수입	34,200	37,200	△3,000
213-01 증지수입	34,200	37,200	△3,000
○인증기수입 경정 34,200,000원	34,200	37,200	△3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	34,234	32,268	1,966
200 세외수입	34,234	32,268	1,966
220 임시적세외수입	29,366	27,400	1,966
223 기타수입	29,366	27,400	1,966
223-01 불용품매각대	1,966	0	1,966
○불용품매각대금 1,966,500원*1식	1,966	0	1,966

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	237,227	334,400	△97,173
200 세외수입	237,227	334,400	△97,173
210 경상적세외수입	191,727	248,400	△56,673
213 수수료수입	191,727	248,400	△56,673
213-01 증지수입	191,727	248,400	△56,673
○인증기수입 경정 155,000,000원	155,000	210,000	△55,000
○무인민원발급기수입 경정 3,060,617원*12월	36,727	38,400	△1,673
220 임시적세외수입	45,500	86,000	△40,500
223 기타수입	45,500	86,000	△40,500
223-03 과태료	45,500	46,000	△500
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
223-04 과징금및이행강제금	0	40,000	△40,000
○부동산실권리자명의등기법과징금 경정 0원	0	40,000	△40,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원세무1과	19,000	56,000	△37,000
200 세외수입	19,000	56,000	△37,000
220 임시적세외수입	19,000	56,000	△37,000
223 기타수입	19,000	56,000	△37,000
223-05 체납처분수입	2,000	5,000	△3,000
○지방세 체납처분비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
223-09 그외수입	17,000	51,000	△34,000
○지방세 징수촉탁수수료 경정 16,000,000원	16,000	50,000	△34,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	77,000	30,000	47,000
200 세외수입	77,000	30,000	47,000
220 임시적세외수입	77,000	30,000	47,000
223 기타수입	77,000	30,000	47,000
223-03 과태료	48,000	30,000	18,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역)위반과태료 경정 100,000원*480건	48,000	30,000	18,000
223-09 그외수입	29,000	0	29,000
○보장비용징수 100,000원*290건	29,000	0	29,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	160,261	500,600	△340,339
200 세외수입	160,261	500,600	△340,339
220 임시적세외수입	159,661	500,000	△340,339
223 기타수입	159,661	500,000	△340,339
223-03 과태료	42,320	10,000	32,320
○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 경정 42,320,500원	42,320	10,000	32,320
223-04 과징금및이행강제금	105,000	490,000	△385,000
○불법건축물 이행강제금 경정 105,000,000원	105,000	490,000	△385,000
223-09 그외수입	12,341	0	12,341
○기간제 4대보험 환급금 등 12,341,512원	12,341	0	12,341

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	1,483,192	1,349,500	133,692
200 세외수입	1,246,192	1,112,500	133,692
210 경상적세외수입	1,170,000	1,110,000	60,000
212 사용료수입	1,170,000	1,110,000	60,000
212-01 도로사용료	1,170,000	1,110,000	60,000
○도로점용료(계속) 경정 1,070,000,000원	1,070,000	1,000,000	70,000
○도로점용료(일시) 경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
220 임시적세외수입	76,192	2,500	73,692
223 기타수입	76,192	2,500	73,692
223-02 변상금및위약금	40,342	0	40,342
○도로법위반에 따른 변상금 40,342,000원	40,342	0	40,342
223-03 과태료	29,500	2,500	27,000
○도로법위반과태료	29,500	2,500	27,000
ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 경정 21,000,000원	21,000	1,000	20,000
ㅇ도로불법행위(도로무단점용)과태료 경정 8,000,000원	8,000	1,000	7,000
223-09 그외수입	6,350	0	6,350
○그외수입 6,350,000원	6,350	0	6,350

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	5,600	12,960	△7,360
200 세외수입	5,600	12,960	△7,360
220 임시적세외수입	5,600	12,960	△7,360
223 기타수입	5,600	12,960	△7,360
223-04 과징금및이행강제금	5,600	12,960	△7,360
○무단방치차량 범칙금(강제폐차 이전) 경정 200,000원*3건	600	960	△360
○무단방치차량 범칙금(강제폐차 이후) 경정 1,000,000원*5건	5,000	12,000	△7,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
와동	327,345	88,920	238,425
200 세외수입	327,345	88,920	238,425
210 경상적세외수입	304,800	75,000	229,800
212 사용료수입	240,000	0	240,000
212-08 기타사용료	240,000	0	240,000
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
213 수수료수입	64,800	75,000	△10,200
213-01 증지수입	64,800	75,000	△10,200
○인증기수입 경정 5,400,000원*12월	64,800	75,000	△10,200
220 임시적세외수입	22,545	13,920	8,625
223 기타수입	22,545	13,920	8,625
223-03 과태료	5,760	9,120	△3,360
○주민등록법위반과태료 경정 470,000원*12월	5,640	9,000	△3,360
223-09 그외수입	16,785	4,800	11,985
○소송비용액 상환 11,985,000원	11,985	0	11,985

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	45,792	54,792	△9,000
200 세외수입	45,792	54,792	△9,000
210 경상적세외수입	39,000	48,000	△9,000
213 수수료수입	39,000	48,000	△9,000
213-01 증지수입	39,000	48,000	△9,000
○인증기수입 경정 39,000,000원	39,000	48,000	△9,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
호수동	120,720	139,920	△19,200
200 세외수입	120,720	139,920	△19,200
210 경상적세외수입	112,800	132,000	△19,200
213 수수료수입	112,800	132,000	△19,200
213-01 증지수입	112,800	132,000	△19,200
○인증기수입 경정 112,800,000원	112,800	132,000	△19,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	75,820	80,820	△5,000
200 세외수입	75,820	80,820	△5,000
210 경상적세외수입	62,920	67,920	△5,000
213 수수료수입	62,920	67,920	△5,000
213-01 증지수입	62,920	67,920	△5,000
○인증기수입 경정 62,920,000원	62,920	67,920	△5,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	30,740	40,800	△10,060
200 세외수입	30,740	40,800	△10,060
210 경상적세외수입	25,260	34,320	△9,060
213 수수료수입	25,260	34,320	△9,060
213-01 증지수입	25,260	34,320	△9,060
○인증기수입 경정 25,260,000원	25,260	34,320	△9,060
220 임시적세외수입	5,480	6,480	△1,000
223 기타수입	5,480	6,480	△1,000
223-09 그외수입	3,680	4,680	△1,000
○시민정보화교육 경정 3,680,000원	3,680	4,680	△1,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	32,520	34,520	△2,000
200 세외수입	32,520	34,520	△2,000
210 경상적세외수입	28,200	30,200	△2,000
213 수수료수입	28,000	30,000	△2,000
213-01 증지수입	28,000	30,000	△2,000
○인증기수입 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
초지동	81,120	89,040	△7,920
200 세외수입	81,120	89,040	△7,920
210 경상적세외수입	71,280	79,200	△7,920
213 수수료수입	71,280	79,200	△7,920
213-01 증지수입	71,280	79,200	△7,920
○인증기수입 경정 270,000원*22일*12월	71,280	79,200	△7,920

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	58,440	69,480	△11,040
200 세외수입	58,440	69,480	△11,040
210 경상적세외수입	48,960	57,000	△8,040
213 수수료수입	48,960	57,000	△8,040
213-01 증지수입	48,960	57,000	△8,040
○인증기수입 경정 48,960,000원	48,960	57,000	△8,040
220 임시적세외수입	9,480	12,480	△3,000
223 기타수입	9,480	12,480	△3,000
223-03 과태료	4,680	7,680	△3,000
○주민등록법위반과태료 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대부동	27,368	23,568	3,800
200 세외수입	27,368	23,568	3,800
210 경상적세외수입	20,400	21,600	△1,200
213 수수료수입	20,400	21,600	△1,200
213-01 증지수입	20,400	21,600	△1,200
○인증기수입 경정 1,700,000원*12월	20,400	21,600	△1,200
220 임시적세외수입	6,968	1,968	5,000
223 기타수입	6,968	1,968	5,000
223-01 불용품매각대	5,000	0	5,000
○관용차량 매각대금 5,000,000원	5,000	0	5,000

2014년도 제3회 추가경정
세출예산 사업명세서
〔 일반회계 〕

【 재 원 구 분 표 】

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

안산시

Ⅰ. 의회사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,990,101	2,020,398	△30,297
지방의회 운영 지원	1,846,341	1,862,638	△16,297
의회운영의 내실화 추진	1,606,231	1,622,528	△16,297
의정활동 지원	1,487,398	1,494,398	△7,000
201 일반운영비	138,840	139,840	△1,000
02 공공운영비	64,138	65,138	△1,000
○소송비용(인지대 및 송달료) 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	19,500	22,500	△3,000
03 시책추진업무추진비	19,500	22,500	△3,000
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
11 기타보상금	0	2,500	△2,500
○소송승소사례금 경정 0원	0	2,500	△2,500
305 배상금등	0	500	△500
01 배상금등	0	500	△500
○증인 및 참고인출석 실비변상금 경정 0원	0	500	△500
의회국제교류 활동 강화	32,140	36,100	△3,960
201 일반운영비	2,140	3,100	△960
01 사무관리비	2,140	3,100	△960
○공무국외연수 심의위원회 수당 경정 640,000원	640	1,600	△960
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비	0	3,000	△3,000
○선진의회 의원초청 경정 0원	0	3,000	△3,000
의회자료실 운영지원	21,880	22,280	△400
206 재료비	3,730	4,130	△400
01 재료비	3,730	4,130	△400
○방송기록 보존용 소모품	3,730	4,130	△400
ㅇ방송급 디지털 테이프 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
중부권의장협의회 운영	1,563	6,500	△4,937
201 일반운영비	1,563	6,500	△4,937
03 행사운영비	1,563	6,500	△4,937
○중부권의장협의회 회의 및 체육대회 경정 1,563,000원	1,563	6,500	△4,937
행정운영경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000
기본경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000
기본경비(의회사무국)	143,760	157,760	△14,000
202 여비	27,760	41,760	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	27,760	41,760	△14,000
○의회업무추진 경정 27,760,000원	27,760	41,760	△14,000

Ⅱ. 본 청

공보관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,019,951	2,067,441	△47,490
시정 종합 홍보	1,961,171	2,008,661	△47,490
시 이미지 홍보	799,720	817,150	△17,430
온라인 홍보	97,770	115,200	△17,430
201 일반운영비	39,260	47,800	△8,540
01 사무관리비	33,360	41,900	△8,540
○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○SNS 자문위원 참석수당 경정 1,360,000원	1,360	2,400	△1,040
○SNS 데이터 분석자료 인쇄 경정 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보상금	28,510	37,400	△8,890
11 기타보상금	28,510	37,400	△8,890
○SNS 시민기자 취재활동비 경정 10,790,000원	10,790	15,600	△4,810
○SNS 시민기자 원고료 경정 6,720,000원	6,720	10,800	△4,080
간행물 홍보	380,430	396,990	△16,560
시정홍보 간행물 제작	365,430	381,990	△16,560
201 일반운영비	312,630	327,630	△15,000
01 사무관리비	202,030	217,030	△15,000
○시정소식지 배부비 수수료 경정 32,880,000원	32,880	47,880	△15,000
301 일반보상금	49,800	51,360	△1,560
11 기타보상금	49,800	51,360	△1,560
○명예기자 취재 활동비 경정 10,920,000원	10,920	12,480	△1,560
시정홍보 활동 지원	189,371	202,871	△13,500
공보업무 지원	156,713	170,213	△13,500
201 일반운영비	141,713	155,213	△13,500
01 사무관리비	141,113	154,613	△13,500
○행정공고 경정 24,000,000원	24,000	37,500	△13,500

감사관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	332,030	347,030	△15,000
깨끗한 공직사회 조성	259,030	274,030	△15,000
공직기강확립과 투명사회실천	203,680	218,680	△15,000
청렴하고 깨끗한 안산만들기	37,100	52,100	△15,000
202 여비	0	15,000	△15,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 경정 0원	0	15,000	△15,000

행정국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,096,641	36,083,670	△987,029
효율적 행정지원체계 구축	6,499,504	6,809,490	△309,986
직원후생복지 지원	5,843,058	6,134,770	△291,712
맞춤형복지제도 운영	4,667,466	4,767,466	△100,000
201 일반운영비	4,664,466	4,764,466	△100,000
02 공공운영비	872,000	972,000	△100,000
○공무원 등 직원 상해보험가입비 경정 872,000,000원	872,000	972,000	△100,000
직원휴양시설 운영	160,500	167,500	△7,000
405 자산취득비	63,000	70,000	△7,000
01 자산및물품취득비	63,000	70,000	△7,000
○리조트회원권 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
직장취미클럽 육성	37,800	73,900	△36,100
201 일반운영비	37,800	73,900	△36,100
01 사무관리비	37,800	73,900	△36,100
○경기도 및 시주관 체육대회 출전선수 지원비	0	36,100	△36,100
ㅇ유니폼 경정 0원	0	5,400	△5,400
ㅇ단체복 경정 0원	0	16,200	△16,200
ㅇ물품구입비 경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅇ급량비 경정 0원	0	7,000	△7,000
ㅇ총괄 운영 지원비 경정 0원	0	3,000	△3,000
공무원 사기진작	294,173	440,950	△146,777
202 여비	18,223	140,000	△121,777
04 국제화여비	18,223	140,000	△121,777
○모범공무원 배낭여행 경정 18,222,780원	18,223	140,000	△121,777
303 포상금	275,950	300,950	△25,000
01 포상금	275,950	300,950	△25,000
○공무원 등 정신건강검진 경정 10,000,000원	10,000	35,000	△25,000
구내식당 운영	13,119	14,954	△1,835
201 일반운영비	7,100	8,800	△1,700
02 공공운영비	2,300	4,000	△1,700
○냉난방기, 냉동고, 식기세척기 등 경정 2,300,000원	2,300	4,000	△1,700
405 자산취득비	4,519	4,654	△135
01 자산및물품취득비	4,519	4,654	△135
○구내식당 국 보온 운반카 경정 1,304,980원	1,305	1,440	△135
효율적인 기록물 관리	277,333	291,457	△14,124
기록물관리시스템관리	107,766	113,534	△5,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	65,711	71,479	△5,768
02 공공운영비	54,447	60,215	△5,768
○기록물관리시스템 유지보수	49,822	55,590	△5,768
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 경정 18,897,000원	18,897	21,085	△2,188
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 경정 30,925,000원	30,925	34,505	△3,580
중요기록물전산화사업	158,044	166,400	△8,356
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○전자문서이관 용역업체 조달청선정평가위원 수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
207 연구개발비	158,044	165,000	△6,956
02 전산개발비	158,044	165,000	△6,956
○전자문서기록물이관 경정 158,044,000원	158,044	165,000	△6,956
능률적인 행정사무 관리	74,634	78,784	△4,150
행정자료실 운영	31,944	36,094	△4,150
201 일반운영비	18,944	22,094	△3,150
01 사무관리비	12,200	14,000	△1,800
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
02 공공운영비	6,744	8,094	△1,350
○행정자료실 도서관리 전산프로그램 유지보수 경정 5,400,000원	5,400	6,750	△1,350
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○시청견학 동화구연 자원봉사자 워크숍 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
인적자원 관리 및 개발	1,988,430	2,272,322	△283,892
효율적인 인사운영 및 지원	1,008,466	1,292,358	△283,892
대체인력 기간제근로자보수	528,568	742,460	△213,892
101 인건비	528,568	742,460	△213,892
04 기간제근로자등보수	528,568	742,460	△213,892
○기간제(비서)	55,748	148,840	△93,092
ㅇ기본급 경정 27,583,000원	27,583	84,410	△56,827
ㅇ주휴수당 경정 4,985,000원	4,985	16,949	△11,964
ㅇ간식비 경정 2,656,000원	2,656	8,128	△5,472
ㅇ건강보험 경정 1,038,000원	1,038	3,225	△2,187
ㅇ장기요양보험 경정 69,000원	69	212	△143
ㅇ고용보험 경정 529,000원	529	1,643	△1,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산재보험 경정 352,000원	352	1,095	△743
ㅇ국민연금 경정 1,585,000원	1,585	4,927	△3,342
ㅇ연차유급수당 경정 1,995,000원	1,995	3,324	△1,329
ㅇ초과근무수당 경정 4,986,000원	4,986	14,957	△9,971
○기간제근로자	167,200	288,000	△120,800
ㅇ명절휴가비(설,추석) 경정 167,200,000원	167,200	288,000	△120,800
공무국외여행경비	192,500	262,500	△70,000
202 여비	192,500	262,500	△70,000
04 국제화여비	192,500	262,500	△70,000
○공무국외 출장여비 경정 192,500,000원	192,500	262,500	△70,000
협력적 노사관계 구축	20,980	31,480	△10,500
공무원 단체 관리	20,980	31,480	△10,500
단체교섭 지원	10,980	21,480	△10,500
201 일반운영비	8,980	19,480	△10,500
01 사무관리비	4,980	15,480	△10,500
○노사협의회 등 각종 회의자료 인쇄비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○공무원 노사관계 위탁교육 경정 0원	0	4,500	△4,500
○공무원 노사관계 현장지원과정 교육	2,600	6,600	△4,000
ㅇ공무원 노사관계 교육 강사료 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	26,587,727	26,970,378	△382,651
인력운영비(총괄)	26,371,987	26,738,478	△366,491
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	21,244,226	21,570,393	△326,167
101 인건비	21,244,226	21,570,393	△326,167
03 무기계약근로자보수	21,244,226	21,570,393	△326,167
○가족수당(총괄)	381,150	391,440	△10,290
ㅇ배우자 경정 217,800,000원	217,800	223,680	△5,880
ㅇ자녀 등 경정 163,350,000원	163,350	167,760	△4,410
○학비보조수당	166,799	171,304	△4,505
ㅇ고등학교 경정 166,799,000원	166,799	171,304	△4,505
○무기계약전환-5호봉	0	311,372	△311,372
ㅇ기본급 경정 0원	0	145,633	△145,633
ㅇ기말수당 경정 0원	0	48,545	△48,545
ㅇ정액급식 경정 0원	0	13,230	△13,230
ㅇ가계보조 경정 0원	0	16,170	△16,170
ㅇ교통보조 경정 0원	0	20,580	△20,580
ㅇ시간외근무 경정 0원	0	37,341	△37,341

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ휴일근무 경정 0원	0	29,873	△29,873
성과상여금(총괄)	5,127,761	5,168,085	△40,324
303 포상금	5,127,761	5,168,085	△40,324
02 성과상여금	5,127,761	5,168,085	△40,324
○일반직 및 기능직(9급) 경정 214,603,160원	214,604	254,928	△40,324
기본경비(총무과)	215,740	231,900	△16,160
기본경비(총무과)	215,740	231,900	△16,160
202 여비	42,640	58,800	△16,160
01 국내여비	42,640	58,800	△16,160
○총무업무추진 경정 40,000,000원	40,000	56,160	△16,160

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	5,421,293	6,127,607	△706,314
	국 46,961	46,961	0
	도 2,628	3,663	△1,035
	시 5,371,704	6,076,983	△705,279
지방행정 역량 강화	873,314	945,133	△71,819
	국 3,000	3,000	0
	시 870,314	942,133	△71,819
시민과 함께하는 열린자치행정구현	349,146	416,965	△67,819
통반장관리	272,846	340,665	△67,819
301 일반보상금	266,005	333,824	△67,819
02 장학금및학자금	239,000	306,819	△67,819
○통장자녀(고등학생)장학금 경정 239,000,000원	239,000	306,819	△67,819
주민자치센터 활성화	176,992	180,992	△4,000
주민평가단 운영	58,000	62,000	△4,000
301 일반보상금	56,000	60,000	△4,000
11 기타보상금	56,000	60,000	△4,000
○주민평가단(자원봉사자)활동 실비보상 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
민간협력체계구축	1,020,784	1,040,284	△19,500
민간사회단체활동 활성화추진	450,540	470,040	△19,500
기타 민간사회단체 지원 및 운영	40,200	59,700	△19,500
301 일반보상금	0	15,000	△15,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○시책추진 민간인 참가여비 경정 0원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	17,500	22,000	△4,500
03 사회단체보조금	17,500	22,000	△4,500
○환경정화 및 청소년선도활동(해병전우회) 경정 0원	0	4,500	△4,500
국제교류/무역증진	166,000	199,000	△33,000
국제교류	166,000	199,000	△33,000
자매/우호도시 교류추진	93,500	126,500	△33,000
202 여비	39,000	72,000	△33,000
03 국외업무여비	39,000	72,000	△33,000
○해외교류도시 대표단방문 경정 39,000,000원	39,000	72,000	△33,000
공정선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995
	도 2,628	3,663	△1,035
	시 2,280,945	2,861,905	△580,960
공직선거관리	2,283,573	2,865,568	△581,995
	도 2,628	3,663	△1,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,280,945	2,861,905	△580,960
선거관리경비		2,283,573	2,865,568	△581,995
	도	2,628	3,663	△1,035
	시	2,280,945	2,861,905	△580,960
101 인건비		0	213	△213
	도	0	107	△107
	시	0	106	△106
04 기간제근로자등보수		0	213	△213
○선거사무보조인부임 경정 0원		0	213	△213
	도	0	107	△107
	시	0	106	△106
201 일반운영비		6,085	7,771	△1,686
	도	1,380	2,223	△843
	시	4,705	5,548	△843
02 공공운영비		4,004	5,690	△1,686
○부재자신고서 발송비용 경정 2,173,960원		2,174	3,860	△1,686
	도	1,087	1,930	△843
	시	1,087	1,930	△843
202 여비		1,830	2,000	△170
	도	915	1,000	△85
	시	915	1,000	△85
01 국내여비		1,830	2,000	△170
○지방선거업무여비 경정 1,830,000원		1,830	2,000	△170
	도	915	1,000	△85
	시	915	1,000	△85
308 자치단체등이전		2,274,991	2,854,917	△579,926
08 기타부담금		2,274,991	2,854,917	△579,926
○2014년 제6회 전국동시지방선거 지방자치단체 선거관리경비		2,274,991	2,854,917	△579,926
ㅇ상록구선관위 준비 및 실시경비 경정 767,689,000원		767,689	1,118,031	△350,342
ㅇ단원구선관위 준비 및 실시경비 경정 1,507,302,000원		1,507,302	1,736,886	△229,584

회계과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	112,722,808	112,019,765	703,043
	국 777,000	777,000	0
	분 601,360	601,360	0
	도 85,000	85,000	0
	시 111,259,448	110,556,405	703,043
공유재산의 효율적 관리	2,005,268	1,495,268	510,000
	도 51,220	51,220	0
	시 1,954,048	1,444,048	510,000
시유재산 관리	1,944,048	1,434,048	510,000
안산신길 국민임대주택단지내 공공용지 매입	1,810,000	1,300,000	510,000
401 시설비및부대비	1,810,000	1,300,000	510,000
01 시설비	1,810,000	1,300,000	510,000
○신길임대주택단지내 공공용지 매입 경정 1,810,000,000원	1,810,000	1,300,000	510,000
쾌적한 청사환경 조성	2,871,581	3,140,781	△269,200
청사유지관리	1,780,493	2,049,693	△269,200
청사시설물 유지관리	1,663,483	1,922,683	△259,200
201 일반운영비	1,663,483	1,922,683	△259,200
01 사무관리비	250,030	266,030	△16,000
○청사(관사)시설 운영비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○저수조 청소 및 검사수수료 경정 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
○시청사에너지진단수수료 경정 11,000,000원	11,000	19,000	△8,000
02 공공운영비	1,413,453	1,656,653	△243,200
○재해복구 및 손해배상공제회비 경정 365,000,000원	365,000	400,000	△35,000
○도시가스요금(보건소)냉방용 경정 5,003,000원	5,003	18,003	△13,000
○도시가스요금(보건소)난방용 경정 50,564,000원	50,564	90,564	△40,000
○도시가스요금(청사)냉방용 경정 17,888,000원	17,888	33,888	△16,000
○도시가스요금(청사)난방용 경정 133,768,000원	133,768	203,768	△70,000
○청사(본관동) 전기요금 경정 320,894,000원	320,894	360,894	△40,000
○청사(별관동) 전기요금 경정 87,717,000원	87,717	102,717	△15,000
○청사(의회동)청소용역 경정 75,875,000원	75,875	82,275	△6,400
○청사(보건소동)청소용역 경정 51,050,000원	51,050	54,850	△3,800
○청사(별관동)청소용역 경정 50,850,000원	50,850	54,850	△4,000
청사청소 용역	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물 처리비용 경정 0원	0	10,000	△10,000
열린지방재정의 운영	2,007,332	2,002,332	5,000
업무수행지원	1,268,540	1,263,540	5,000
특정업무수행경비(총괄)	939,140	934,140	5,000
204 직무수행경비	939,140	934,140	5,000
03 특정업무경비	939,140	934,140	5,000
○대민활동비(일반직) 경정 693,200,000원	693,200	688,200	5,000
행정운영경비(회계과)	105,834,773	105,377,530	457,243
	국 777,000	777,000	0
	분 601,360	601,360	0
	도 33,780	33,780	0
	시 104,422,633	103,965,390	457,243
인력운영비(회계과)	105,437,533	104,976,666	460,867
	국 777,000	777,000	0
	분 601,360	601,360	0
	도 33,780	33,780	0
	시 104,025,393	103,564,526	460,867
인력운영비(총괄)	87,098,984	87,837,701	△738,717
	국 777,000	777,000	0
	분 601,360	601,360	0
	시 85,720,624	86,459,341	△738,717
101 인건비	87,098,984	87,837,701	△738,717
	국 777,000	777,000	0
	분 601,360	601,360	0
	시 85,720,624	86,459,341	△738,717
01 보수	81,666,978	82,535,809	△868,831
○지도직	625,416	807,297	△181,881
ㅇ지도관(23호봉) 경정 352,143,000원	352,143	534,024	△181,881
○정근수당 경정 3,826,211,000원	3,826,211	4,491,706	△665,495
○육아휴직수당 경정 724,720,000원	724,720	828,720	△104,000
○정액급식비 경정 2,652,240,000원	2,652,240	2,658,240	△6,000
○명절휴가비 경정 5,228,592,000원	5,228,592	5,390,047	△161,455
○시간외근무수당 경정 7,499,614,000원	7,499,614	7,249,614	250,000
02 기타직보수	5,432,006	5,301,892	130,114
○수습행정원	164,640	34,526	130,114
ㅇ기본급 경정 146,658,000원	146,658	31,754	114,904
ㅇ정액급식비 경정 17,982,000원	17,982	2,772	15,210
직무수행경비(총괄)	3,066,981	3,052,721	14,260
204 직무수행경비	3,066,981	3,052,721	14,260
02 직급보조비	3,066,981	3,052,721	14,260
○일반직	2,905,660	2,891,400	14,260
ㅇ6급 경정 761,980,000원	761,980	747,720	14,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연금부담금등(총괄)	15,237,788	14,052,464	1,185,324
304 연금부담금등	15,237,788	14,052,464	1,185,324
01 연금부담금	12,275,054	11,089,730	1,185,324
○연금부담금 경정 7,594,373,000원	7,594,373	6,554,324	1,040,049
○보전금 경정 3,391,538,000원	3,391,538	3,246,263	145,275
기본경비(회계과)	397,240	400,864	△3,624
기본경비(총괄)	287,960	285,960	2,000
204 직무수행경비	208,760	206,760	2,000
01 직책급업무수행경비	208,760	206,760	2,000
○일반직	208,760	206,760	2,000
ㅇ5급보조기관 경정 80,000,000원	80,000	78,000	2,000
기본경비(회계과)	109,280	114,904	△5,624
201 일반운영비	60,200	65,824	△5,624
02 공공운영비	1,000	6,624	△5,624
○우편요금 경정 1,000,000원	1,000	6,624	△5,624

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	21,533,704	21,554,661	△20,957
	국 298,750	298,750	0
	기 408,364	408,364	0
	도 201,029	201,029	0
	시 20,625,561	20,646,518	△20,957
평생학습지원	1,423,550	1,430,027	△6,477
	국 10,000	10,000	0
	도 52,000	52,000	0
	시 1,361,550	1,368,027	△6,477
평생학습체제구축	1,259,950	1,266,427	△6,477
	도 40,000	40,000	0
	시 1,219,950	1,226,427	△6,477
평생학습박람회	16,548	23,025	△6,477
201 일반운영비	15,883	20,000	△4,117
03 행사운영비	15,883	20,000	△4,117
○대한민국평생학습박람회 참가 경정 15,882,280원	15,883	20,000	△4,117
301 일반보상금	0	2,360	△2,360
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○대한민국평생학습박람회 참가자보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	0	360	△360
○대한민국평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	360	△360
청소년보호 및 육성	5,805,625	5,820,105	△14,480
	국 288,750	288,750	0
	기 408,364	408,364	0
	도 130,829	130,829	0
	시 4,977,682	4,992,162	△14,480
청소년 활동 지원	167,630	173,150	△5,520
	기 16,000	16,000	0
	도 4,150	4,150	0
	시 147,480	153,000	△5,520
청소년 행사 참가 지원	7,730	11,250	△3,520
301 일반보상금	1,480	5,000	△3,520
09 행사실비보상금	1,480	5,000	△3,520
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 경정 10,000원*126명	1,260	4,000	△2,740
○경기도 청소년 연극제 참가자 보상비 경정 10,000원*22명	220	1,000	△780
청소년 행사 진행	98,400	100,400	△2,000
307 민간이전	96,000	98,000	△2,000
03 사회단체보조금	0	2,000	△2,000
○청소년을 위한 법률 문화콘서트 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 육성		69,828	72,788	△2,960
	기	1,400	1,400	0
	도	7,634	7,634	0
	시	60,794	63,754	△2,960
청소년 위원회 운영		10,760	13,720	△2,960
201 일반운영비		10,760	13,720	△2,960
01 사무관리비		7,160	10,120	△2,960
○청소년수련관 건립위원회 참석수당 경정 80,000원*8명*1회		640	1,920	△1,280
○청소년사업선정관련 심사위원 참석수당 경정 80,000원*8명*2회		1,280	1,920	△640
○청소년육성위원회 참석수당 경정 80,000원*13명*1회		1,040	2,080	△1,040
청소년시설운영지원		2,400,934	2,406,934	△6,000
	국	288,750	288,750	0
	기	372,364	372,364	0
	도	117,335	117,335	0
	시	1,622,485	1,628,485	△6,000
청소년쉼터 운영지원		491,332	497,332	△6,000
	기	139,554	139,554	0
	도	38,666	38,666	0
	시	313,112	319,112	△6,000
401 시설비및부대비		94,000	100,000	△6,000
01 시설비		94,000	100,000	△6,000
○청소년쉼터 리모델링 공사 경정 94,000,000원		94,000	100,000	△6,000

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,267,170	1,286,260	△19,090
	국 44,416	44,416	0
	시 1,222,754	1,241,844	△19,090
고객만족 민원행정 종합추진	1,207,562	1,216,652	△9,090
	국 44,416	44,416	0
	시 1,163,146	1,172,236	△9,090
민원편의시책운영	1,166,362	1,175,452	△9,090
	국 44,416	44,416	0
	시 1,121,946	1,131,036	△9,090
민원콜센터 안정화 및 내실 운영	808,758	817,848	△9,090
201 일반운영비	63,210	72,300	△9,090
02 공공운영비	46,810	55,900	△9,090
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	38,810	43,900	△5,090
ㅇ하드웨어 분야 경정 18,470,000원	18,470	20,971	△2,501
ㅇ소프트웨어 분야 경정 20,340,000원	20,340	22,929	△2,589
행정운영경비(민원여권과)	58,500	68,500	△10,000
기본경비	58,500	68,500	△10,000
기본경비	58,500	68,500	△10,000
202 여비	18,800	28,800	△10,000
01 국내여비	18,800	28,800	△10,000
○민원여권과업무추진 경정 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,640,083	2,559,270	80,813
	국 12,385	12,385	0
	도 6,172	6,172	0
	시 2,621,526	2,540,713	80,813
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,585,903	2,505,090	80,813
	국 12,385	12,385	0
	도 6,172	6,172	0
	시 2,567,346	2,486,533	80,813
지역정보화 추진	311,135	362,427	△51,292
지역정보화 구축	11,440	12,718	△1,278
201 일반운영비	6,850	7,178	△328
01 사무관리비	6,850	7,178	△328
○정보화마을홈페이지 유지관리 경정 4,050,000원	4,050	4,378	△328
307 민간이전	250	1,200	△950
02 민간경상보조금	250	1,200	△950
○정보화마을 Festa2014 행사지원 경정 250,000원	250	1,200	△950
정보화교육	63,700	65,900	△2,200
201 일반운영비	18,940	19,900	△960
01 사무관리비	18,940	19,900	△960
○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 경정 240,000원	240	400	△160
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 경정 1,739,500원	1,740	2,400	△660
○IT서포터즈 전문성강화 심화교육 강사료 경정 300,000원	300	400	△100
○IT서포터즈 위촉장제작 경정 160,000원	160	200	△40
301 일반보상금	13,760	15,000	△1,240
09 행사실비보상금	13,760	15,000	△1,240
○IT서포터즈활용 정보화교육 경정 13,760,000원	13,760	15,000	△1,240
정보시스템 운영관리	235,995	283,809	△47,814
201 일반운영비	187,829	233,109	△45,280
02 공공운영비	173,549	218,829	△45,280
○인터넷시스템 서버장비(H/W) 유지관리 경정 26,416,000원	26,416	34,816	△8,400
○재난복구시스템 소프트웨어(S/W) 유지관리 경정 26,905,000원	26,905	35,460	△8,555
○홈페이지 통합유지관리	89,678	118,003	△28,325
ㅇ통합홈페이지 유지관리 경정 45,162,000원	45,162	59,523	△14,361
ㅇCMS 유지관리 경정 3,672,000원	3,672	4,840	△1,168
ㅇ검색엔진 유지관리 경정 3,369,000원	3,369	4,440	△1,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇWAS 유지관리 경정 3,975,000원	3,975	5,239	△1,264
ㅇAPM 유지관리 경정 2,693,000원	2,693	3,549	△856
ㅇe-book시스템 유지관리 경정 2,565,000원	2,565	3,380	△815
ㅇ웹취약분석도구 유지관리 경정 4,507,000원	4,507	5,940	△1,433
ㅇ음성솔루션 유지관리 경정 2,094,000원	2,094	2,760	△666
ㅇ불건전게시물차단시스템(AFS 3.0) 유지관리 경정 2,185,000원	2,185	2,880	△695
ㅇSMS 시스템 유지관리 경정 1,480,000원	1,480	1,950	△470
ㅇ스펨메일 차단시스템 유지관리 경정 2,331,000원	2,331	3,072	△741
ㅇ메일링시스템 유지관리 경정 2,003,000원	2,003	2,640	△637
ㅇ웹메일시스템 유지관리 경정 3,505,000원	3,505	4,620	△1,115
ㅇ공인인증서 솔루션 유지관리 경정 1,943,000원	1,943	2,561	△618
ㅇMS-SQL DataBase 유지보수 경정 7,594,000원	7,594	10,009	△2,415
405 자산취득비	42,966	45,500	△2,534
01 자산및물품취득비	42,966	45,500	△2,534
○홈페이지용 L4스위치 대체구입 경정 24,552,000원	24,552	25,500	△948
○인터넷 소산보관용 백업장비 구입 경정 18,414,000원	18,414	20,000	△1,586
행정정보화 추진	596,534	625,870	△29,336
	국 12,385	12,385	0
	도 6,172	6,172	0
	시 577,977	607,313	△29,336
행정정보시스템 운영	118,194	124,341	△6,147
403 자치단체등자본이전	100,529	106,676	△6,147
02 공기관등에대한대행사업비	100,529	106,676	△6,147
○새올데이터개방 저장공간 구축 부담금 경정 0원	0	6,147	△6,147
전산실 운영	389,134	412,323	△23,189
201 일반운영비	222,634	245,823	△23,189
02 공공운영비	215,634	238,823	△23,189
○전자문서시스템 유지관리	60,280	71,887	△11,607
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 경정 27,550,000원	27,550	29,213	△1,663
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 경정 32,730,000원	32,730	42,674	△9,944
○전산실부대장비 유지관리 경정 10,368,000원	10,368	11,664	△1,296
○통합저장시스템 유지관리 경정 75,678,000원	75,678	85,964	△10,286
정보보호강화	866,127	685,317	180,810

부서: 정보통신과
정책: 편리한 정보통신 서비스 기반 확충
단위: 정보보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개인정보 및 정보보안	227,212	232,402	△5,190
405 자산취득비	100,810	106,000	△5,190
01 자산및물품취득비	100,810	106,000	△5,190
○침입차단장비(IPS)대체구입 경정 40,810,000원*1대	40,810	46,000	△5,190
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	526,640	340,640	186,000
405 자산취득비	434,000	248,000	186,000
01 자산및물품취득비	434,000	248,000	186,000
○개인용컴퓨터 구입 경정 1,240,000원*350대	434,000	248,000	186,000
행정정보통신망 운영	812,107	831,476	△19,369
정보통신망 운영	812,107	831,476	△19,369
201 일반운영비	591,321	592,476	△1,155
01 사무관리비	18,395	19,550	△1,155
○광선로감시시스템 업그레이드 경정 18,095,000원	18,095	19,250	△1,155
405 자산취득비	189,286	207,500	△18,214
01 자산및물품취득비	189,286	207,500	△18,214
○네트워크접근제어시스템(NAC) 구입 경정 141,785,480원*1식	141,786	160,000	△18,214

기획경제국

정책기획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	1,066,760	1,255,720	△188,960
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	495,760	527,760	△32,000
시정 주요시책 운영 및 관리	205,400	232,400	△27,000
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	13,000	40,000	△27,000
201 일반운영비	13,000	40,000	△27,000
03 행사운영비	13,000	40,000	△27,000
○광역행정협의회 개최 경정 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
○시책개발 공무원 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	224,360	229,360	△5,000
정부3.0기반조성	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○정부3.0 지표 담당자 워크숍 경정 0원	0	5,000	△5,000
창조실용행정 추진	1,300	7,260	△5,960
현장중심 규제개혁 추진	1,300	7,260	△5,960
규제개혁 역량강화	1,300	2,260	△960
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○규제개혁위원회 참석수당 경정 0원	0	960	△960
규제개혁 우수사례 공모전	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○포스터 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○규제개혁공모전 심사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○규제개혁공모전 포상 경정 0원	0	3,000	△3,000
법무행정의 인프라 구축	496,800	647,800	△151,000
행정쟁송의 적극적 대응	389,520	540,520	△151,000
소송업무의 효율적 추진	353,300	504,300	△151,000
305 배상금등	49,000	200,000	△151,000
01 배상금등	49,000	200,000	△151,000
○소송 배상금 경정 49,000,000원	49,000	200,000	△151,000

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산과	60,110,736	60,462,173	△351,437
	도 9,681	9,681	0
	시 60,101,055	60,452,492	△351,437
건전하고 효율적인 재정운영	40,295,958	41,057,216	△761,258
효율적인 예산편성	40,182,329	40,925,316	△742,987
합리적인 예산심사운영	167,297	171,997	△4,700
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
○예산 업무추진 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
206 재료비	300	1,000	△700
01 재료비	300	1,000	△700
○환경개선 초화류 구입 경정 300,000원	300	1,000	△700
효율적인 예산관리	130,800	160,800	△30,000
202 여비	7,000	30,000	△23,000
01 국내여비	7,000	30,000	△23,000
○풀 여비 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
11 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
○민간인상해 치료비 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
예산성과금운영	15,660	30,160	△14,500
303 포상금	15,500	30,000	△14,500
01 포상금	15,500	30,000	△14,500
○예산성과금 경정 15,500,000원	15,500	30,000	△14,500
안산도시공사 지원	39,857,652	40,551,439	△693,787
403 자치단체등자본이전	29,852,852	30,546,639	△693,787
02 공기관등에대한대행사업비	29,852,852	30,546,639	△693,787
○안산도시공사 대행사업비 경정 29,852,852,000원*1식	29,852,852	30,546,639	△693,787
투명하고 형평성 있는 재정운영	62,723	70,840	△8,117
예산편성 주민참여 확대	62,723	70,840	△8,117
201 일반운영비	39,723	47,840	△8,117
01 사무관리비	35,723	43,840	△8,117
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 경정 550,000원	550	720	△170
○사회단체보조금 지원 심의수당 경정 550,000원	550	720	△170
○사회단체보조금 심의자료 유인 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 유인 경정 2,062,500원	2,063	4,000	△1,937

부서: 예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 투명하고 형평성 있는 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여예산위원회 회의참석 수당 경정 16,400,000원	16,400	19,200	△2,800
○설문조사서 유인 경정 1,360,000원	1,360	3,000	△1,640
심사 평가 관리	50,906	61,060	△10,154
주요업무 자체평가 추진	35,706	43,960	△8,254
201 일반운영비	21,406	29,660	△8,254
01 사무관리비	10,406	18,660	△8,254
○자체평가서 제작 경정 3,146,000원	3,146	6,000	△2,854
○자체평가위원회 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	3,200	△1,940
○자체평가과제 심의수당 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○출자·출연기관 경영평가위원회 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○생산성평가서 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
지방재정(중기.투융자.용역과제)관리	15,200	17,100	△1,900
201 일반운영비	12,100	14,000	△1,900
01 사무관리비	12,100	14,000	△1,900
○투융자 심사수당 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
○용역과제심의자료 제작 경정 1,100,000원	1,100	1,800	△700
정확한 통계관리	185,894	249,116	△63,222
	도 9,681	9,681	0
	시 176,213	239,435	△63,222
통계조사 및 관리	185,894	249,116	△63,222
	도 9,681	9,681	0
	시 176,213	239,435	△63,222
통계 활용능력 향상교육	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○통계활성화 교육 경정 0원	0	2,000	△2,000
통계조사 및 통계자료 발간	145,799	202,863	△57,064
101 인건비	28,218	43,469	△15,251
04 기간제근로자등보수	28,218	43,469	△15,251
○통계조사인부임	28,218	43,469	△15,251
ㅇ준비조사 지원관리자 경정 867,280원	868	1,085	△217
ㅇ본조사 관리요원 경정 0원	0	14,565	△14,565
ㅇ고용 및 산재보험료 경정 591,220원	592	1,061	△469
201 일반운영비	110,481	150,394	△39,913
01 사무관리비	109,133	147,394	△38,261
○안산통계연보 발간 경정 8,387,500원	8,388	10,000	△1,612
○시정주요 통계 발간 경정 0원	0	6,000	△6,000
○통계조사 인부임	78,835	109,484	△30,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ준비조사 요원 경정 0원	0	25,266	△25,266
ㅇ본조사 요원 경정 78,834,140원	78,835	84,218	△5,383
02 공공운영비	1,348	3,000	△1,652
○각종통계자료 및 안내문발송 경정 1,348,000원	1,348	3,000	△1,652
202 여비	200	2,000	△1,800
01 국내여비	200	2,000	△1,800
○통계업무추진여비 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
207 연구개발비	4,900	5,000	△100
02 전산개발비	4,900	5,000	△100
○통계D/B자료 업그레이드 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
경기도 및 안산시 사회조사	39,562	42,503	△2,941
	도 9,681	9,681	0
	시 29,881	32,822	△2,941
201 일반운영비	39,182	42,123	△2,941
	도 9,501	9,501	0
	시 29,681	32,622	△2,941
01 사무관리비	39,182	42,123	△2,941
○경기도 및 안산시사회조사 조사표 등 인쇄 경정 1,120,000원	1,120	1,728	△608
○경기도 및 안산시사회조사 홍보현수막 제작 경정 1,771,000원	1,771	3,904	△2,133
○경기도 및 안산시사회조사 보고서 제작 경정 7,300,000원	7,300	7,500	△200
통계작업실 운영	533	1,750	△1,217
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○통계작업실 시설유지비 경정 0원	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	533	550	△17
01 자산및물품취득비	533	550	△17
○문서세단기 경정 533,000원	533	550	△17
재원관리	18,944,264	18,463,061	481,203
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203
예비비	18,944,264	18,463,061	481,203
801 예비비	18,944,264	18,463,061	481,203
01 예비비	18,944,264	18,463,061	481,203
○예비비 경정 18,944,264,000원	18,944,264	18,463,061	481,203
행정운영경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160
기본경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160
기본경비(예산과)	46,020	54,180	△8,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	16,320	24,480	△8,160
01 국내여비	16,320	24,480	△8,160
○예산업무추진 경정 20,000원*17명*4일*12월	16,320	24,480	△8,160

세정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	966,207	1,118,401	△152,194
	도 19,172	15,706	3,466
	시 947,035	1,102,695	△155,660
세정운영	883,923	1,036,117	△152,194
	도 19,172	15,706	3,466
	시 864,751	1,020,411	△155,660
세정홍보 및 납세편의	177,738	275,748	△98,010
지방세 납세편의	112,528	210,538	△98,010
201 일반운영비	112,528	210,538	△98,010
01 사무관리비	67,576	165,586	△98,010
○지방세신용카드납부수수료			
경정 3,466,000,000원*1.5%	51,990	150,000	△98,010
지방세 세정전문화	303,033	299,003	4,030
	도 10,000	10,000	0
	시 293,033	289,003	4,030
세정전산시스템 운영	216,165	212,135	4,030
	도 1,440	1,440	0
	시 214,725	210,695	4,030
405 자산취득비	46,570	42,540	4,030
	도 1,440	1,440	0
	시 45,130	41,100	4,030
01 자산및물품취득비	46,570	42,540	4,030
○차량영치중계서버 4,030,000원*1식	4,030	0	4,030
세수증대지원	245,062	303,276	△58,214
	도 9,172	5,706	3,466
	시 235,890	297,570	△61,680
세금체납관리	34,320	96,000	△61,680
201 일반운영비	31,320	93,000	△61,680
01 사무관리비	17,320	33,000	△15,680
○세외수입 OCR고지서(봉합용)			
경정 70,000원*16상자	1,120	16,800	△15,680
02 공공운영비	14,000	60,000	△46,000
○우편요금 경정 14,000,000원	14,000	60,000	△46,000
도세 체납액 징수활동(세정과)	2,908	1,844	1,064
	도 2,908	1,844	1,064
201 일반운영비	2,908	1,844	1,064
	도 2,908	1,844	1,064
01 사무관리비	2,908	1,844	1,064
○도세체납징수활동 급량비(성립전)			
경정 1,912,000원	1,912	848	1,064
	도 1,912	848	1,064
지방세수증대활동(세정과)	6,264	3,862	2,402
	도 6,264	3,862	2,402

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,264	3,862	2,402
	도 6,264	3,862	2,402
01 사무관리비	6,264	3,862	2,402
○지방세정기획홍보(성립전) 2,402,000원	2,402	0	2,402
	도 2,402	0	2,402

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	181,100	422,220	△241,120
투자유치기반조성과 기업유치활동	139,080	380,200	△241,120
민간자본 및 투자유치	112,680	336,800	△224,120
투자유치 촉진제도 지원	9,900	179,900	△170,000
301 일반보상금	0	120,000	△120,000
11 기타보상금	0	120,000	△120,000
○R&D기업 및 투자유치 보조금 경정 0원	0	100,000	△100,000
○민간제안사업 초기비용보조금 경정 0원	0	20,000	△20,000
303 포상금	0	50,000	△50,000
01 포상금	0	50,000	△50,000
○투자유치유공포상금 경정 0원	0	50,000	△50,000
민간자본 및 기업유치 활동	45,097	62,500	△17,403
201 일반운영비	31,500	34,500	△3,000
01 사무관리비	31,500	34,500	△3,000
○투자유치 홍보물 제작 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	5,597	20,000	△14,403
02 민간경상보조금	5,597	20,000	△14,403
○외자유치전문기관 투자설명회 공동참가 경정 5,597,000원	5,597	20,000	△14,403
국내외 투자자초청 투자설명회 개최	33,783	40,000	△6,217
201 일반운영비	33,783	40,000	△6,217
03 행사운영비	33,783	40,000	△6,217
○국내외 투자자 초청 설명회 경정 33,783,000원	33,783	40,000	△6,217
사동90블럭 복합사업 추진	3,500	13,500	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○사동90블럭 강제집행비용 경정 0원	0	10,000	△10,000
투자유치사업 지원	8,500	14,000	△5,500
201 일반운영비	8,500	14,000	△5,500
03 행사운영비	8,500	14,000	△5,500
○투자유치 행사 운영 경정 8,500,000원	8,500	14,000	△5,500
원곡초 복합화 사업 추진	2,500	17,500	△15,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○홍보물 및 설명회 자료 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민 설명회 및 견학 경정 0원	0	5,000	△5,000
외국자본 및 R&D시설 투자유치	26,400	43,400	△17,000
외국투자촉진을 위한 투자자초청	6,400	19,400	△13,000
201 일반운영비	6,400	10,400	△4,000
01 사무관리비	6,400	10,400	△4,000
○투자유치 통역료 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
301 일반보상금	0	9,000	△9,000
07 외빈초청여비	0	9,000	△9,000
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 경정 0원	0	9,000	△9,000
외국자본 및 R&D시설 투자유치	20,000	24,000	△4,000
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
06 민간인국외여비	4,000	8,000	△4,000
○기업투자유치에 따른 민간인 해외여비 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	2,465,070	1,972,740	492,330
	광 725,000	725,000	0
	책 500,000	0	500,000
	시 1,240,070	1,247,740	△7,670
지역경제활성화	1,795,300	1,295,300	500,000
	광 725,000	725,000	0
	책 500,000	0	500,000
	시 570,300	570,300	0
상권활성화	1,795,300	1,295,300	500,000
	광 725,000	725,000	0
	책 500,000	0	500,000
	시 570,300	570,300	0
상가활성화 사업	544,800	44,800	500,000
	책 500,000	0	500,000
	시 44,800	44,800	0
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고잔신도시 조형물 등 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
서민경제 안정정책	117,220	124,220	△7,000
물가 및 서민경제 활동지원	117,220	124,220	△7,000
소비자 권익증진	48,800	55,800	△7,000
307 민간이전	43,000	50,000	△7,000
02 민간경상보조금	43,000	50,000	△7,000
○소비자상담 및 교육사업(5개단체) 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
소상공인 경쟁력 강화 지원	509,770	510,440	△670
소상공인지원	500,770	501,440	△670
소상공인 권익증진	770	1,440	△670
201 일반운영비	770	1,440	△670
01 사무관리비	770	1,440	△670
○유통업상생발전협의회 참석수당 경정 770,000원	770	1,440	△670

생명산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	32,153,663	33,141,969	△988,306
	국 1,107,127	1,059,975	47,152
	기 576,641	615,641	△39,000
	분 13,047	13,047	0
	도 1,886,167	2,295,996	△409,829
	시 28,570,681	29,157,310	△586,629
농업인삶의질향상	4,642,043	4,719,120	△77,077
	국 1,107,127	1,059,975	47,152
	기 118,913	157,913	△39,000
	분 13,047	13,047	0
	도 252,121	261,950	△9,829
	시 3,150,835	3,226,235	△75,400
원예생산유통개선	1,777,930	1,803,912	△25,982
	기 60,000	60,000	0
	도 56,642	57,362	△720
	시 1,661,288	1,686,550	△25,262
해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원)	9,400	8,000	1,400
	도 1,880	1,600	280
	시 7,520	6,400	1,120
307 민간이전	9,400	8,000	1,400
	도 1,880	1,600	280
	시 7,520	6,400	1,120
02 민간경상보조금	9,400	8,000	1,400
○수출농산물 포장재지원사업			
경정 500원*37,600매*50%	9,400	8,000	1,400
	도 1,880	1,600	280
	시 7,520	6,400	1,120
농식품 수출유통진흥사업	5,000	4,500	500
	도 1,000	900	100
	시 4,000	3,600	400
307 민간이전	5,000	4,500	500
	도 1,000	900	100
	시 4,000	3,600	400
02 민간경상보조금	5,000	4,500	500
○농식품 수출장려(물류비) 경정 5,000,000원	5,000	4,500	500
	도 1,000	900	100
	시 4,000	3,600	400
농작물재해보험	4,500	10,000	△5,500
	도 900	2,000	△1,100
	시 3,600	8,000	△4,400
307 민간이전	4,500	10,000	△5,500
	도 900	2,000	△1,100
	시 3,600	8,000	△4,400
02 민간경상보조금	4,500	10,000	△5,500
○농작물재해보험 가입지원사업			
경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
	도 900	2,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,600	8,000	△4,400
우수농산물직거래행사	7,618	20,000	△12,382
307 민간이전	7,618	20,000	△12,382
04 민간행사보조금	7,618	20,000	△12,382
○우수농산물직거래행사 경정 7,618,000원	7,618	20,000	△12,382
농업재해복구비지원	0	10,000	△10,000
302 이주및재해보상금	0	10,000	△10,000
02 민간인재해보상금	0	10,000	△10,000
○농업재해복구비지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
친환경농업육성	1,137,829	1,122,529	15,300
	국 781,324	736,224	45,100
	기 4,240	4,240	0
	도 641	641	0
	시 351,624	381,424	△29,800
원예농가 상토 지원사업	18,200	28,000	△9,800
402 민간자본이전	18,200	28,000	△9,800
01 민간자본보조	18,200	28,000	△9,800
○원예농가상토지원사업 경정 6,500원*4,000포*70%	18,200	28,000	△9,800
쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	301,010	261,000	40,010
	국 301,010	261,000	40,010
307 민간이전	301,010	261,000	40,010
	국 301,010	261,000	40,010
02 민간경상보조금	301,010	261,000	40,010
○쌀소득보전고정직불금 경정 301,010,000원	301,010	261,000	40,010
	국 301,010	261,000	40,010
밭농업직불제	13,510	8,420	5,090
	국 13,510	8,420	5,090
307 민간이전	13,090	8,000	5,090
	국 13,090	8,000	5,090
02 민간경상보조금	13,090	8,000	5,090
○밭농업직불보조금 경정 13,090,000원	13,090	8,000	5,090
	국 13,090	8,000	5,090
친환경비료지원(유기질비료)	598,300	618,300	△20,000
	국 390,900	390,900	0
	시 207,400	227,400	△20,000
307 민간이전	598,300	618,300	△20,000
	국 390,900	390,900	0
	시 207,400	227,400	△20,000
02 민간경상보조금	598,300	618,300	△20,000
○유기질비료 지원사업 경정 598,300,000원	598,300	618,300	△20,000
	국 390,900	390,900	0
	시 207,400	227,400	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경축산업육성	806,619	923,104	△116,485
	국 185,635	225,655	△40,020
	기 20,897	59,897	△39,000
	도 86,940	96,679	△9,739
	시 513,147	540,873	△27,726
경기한우명품화사업	31,000	15,410	15,590
	도 7,950	3,273	4,677
	시 23,050	12,137	10,913
307 민간이전	31,000	15,410	15,590
	도 7,950	3,273	4,677
	시 23,050	12,137	10,913
02 민간경상보조금	31,000	15,410	15,590
○자동목걸이 경정 70,000원*400개*50/100	14,000	4,410	9,590
	도 4,200	1,323	2,877
	시 9,800	3,087	6,713
○고등등록우지원 경정 200,000원*40두	8,000	2,000	6,000
	도 2,400	600	1,800
	시 5,600	1,400	4,200
조사료생산기반확충	176,244	181,244	△5,000
	기 20,497	20,497	0
	시 155,747	160,747	△5,000
301 일반보상금	19,750	24,750	△5,000
11 기타보상금	19,750	24,750	△5,000
○푸른들가꾸기사업 경정 19,750,000원	19,750	24,750	△5,000
가축재해지원	24,000	62,400	△38,400
	기 0	39,000	△39,000
	도 7,200	7,020	180
	시 16,800	16,380	420
307 민간이전	24,000	62,400	△38,400
	기 0	39,000	△39,000
	도 7,200	7,020	180
	시 16,800	16,380	420
02 민간경상보조금	24,000	62,400	△38,400
○가축재해보험 160,000원*500두*30/100	24,000	62,400	△38,400
	기 0	39,000	△39,000
	도 7,200	7,020	180
	시 16,800	16,380	420
말산업육성지원사업	0	97,310	△97,310
	국 0	48,655	△48,655
	도 0	14,596	△14,596
	시 0	34,059	△34,059
402 민간자본이전	0	97,310	△97,310
	국 0	48,655	△48,655
	도 0	14,596	△14,596
	시 0	34,059	△34,059
01 민간자본보조	0	97,310	△97,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승마장 조성 경정 0원	0	97,310	△97,310
	국 0	48,655	△48,655
	도 0	14,596	△14,596
	시 0	34,059	△34,059
FTA피해보전사업	158,635	150,000	8,635
	국 158,635	150,000	8,635
307 민간이전	158,635	150,000	8,635
	국 158,635	150,000	8,635
02 민간경상보조금	158,635	150,000	8,635
○FTA피해보전직불금 8,635,000원	8,635	0	8,635
	국 8,635	0	8,635
동물방역및위생	479,640	429,550	50,090
	국 124,172	82,100	42,072
	기 31,512	31,512	0
	도 50,746	50,116	630
	시 273,210	265,822	7,388
가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	97,612	57,522	40,090
	국 41,032	8,960	32,072
	기 25,932	25,932	0
	도 630	0	630
	시 30,018	22,630	7,388
301 일반보상금	51,290	11,200	40,090
	국 41,032	8,960	32,072
	도 630	0	630
	시 9,628	2,240	7,388
11 기타보상금	51,290	11,200	40,090
○살처분보상금지원사업			
경정 2,230,000원*23두	51,290	11,200	40,090
	국 41,032	8,960	32,072
	도 630	0	630
	시 9,628	2,240	7,388
가축방역약품및방역재료	55,000	45,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	도 30,000	30,000	0
	시 15,000	15,000	0
206 재료비	55,000	45,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	도 30,000	30,000	0
	시 15,000	15,000	0
01 재료비	55,000	45,000	10,000
○가축방역약품 및 방역재료			
경정 55,000,000원	55,000	45,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	도 30,000	30,000	0
	시 15,000	15,000	0
친환경 학교급식 실현	26,989,206	27,898,928	△909,722
	기 457,728	457,728	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,634,046	2,034,046	△400,000
	시 24,897,432	25,407,154	△509,722
학교급식지원사업	26,959,953	27,869,675	△909,722
	기 457,728	457,728	0
	도 1,634,046	2,034,046	△400,000
	시 24,868,179	25,377,901	△509,722
무상급식지원	21,042,038	21,042,038	0
308 자치단체등이전	21,042,038	21,042,038	0
06 교육기관에대한보조금	21,042,038	21,042,038	0
○초등학교 무상급식지원사업 경정 10,403,062,000원*1식	10,403,062	10,175,529	227,533
○중학교 무상급식지원사업 경정 8,643,376,000원*1식	8,643,376	8,809,229	△165,853
○유치원 무상급식지원사업(만3,4,5세) 경정 2,400원*8,315명*200일*50%	1,995,600	2,057,280	△61,680
친환경농산물 학교급식지원사업	2,843,995	3,653,507	△809,512
	도 1,072,500	1,472,500	△400,000
	시 1,771,495	2,181,007	△409,512
308 자치단체등이전	2,840,435	3,649,947	△809,512
	도 1,072,500	1,472,500	△400,000
	시 1,767,935	2,177,447	△409,512
06 교육기관에대한보조금	2,840,435	3,649,947	△809,512
○친환경농산물 학교급식지원사업(중학교) 경정 236원*28,346명*190일	1,271,035	1,671,524	△400,489
○친환경농산물 학교급식지원사업(초등학교) 경정 200원*41,300명*190일	1,569,400	1,978,423	△409,023
	도 1,072,500	1,472,500	△400,000
	시 496,900	505,923	△9,023
고품질 안산쌀 학교급식지원	442,240	542,450	△100,210
308 자치단체등이전	442,240	542,450	△100,210
06 교육기관에대한보조금	442,240	542,450	△100,210
○고품질안산쌀 학교급식지원사업 경정 5,710원*77,450포	442,240	542,450	△100,210
재무활동(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507
보전지출(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507
국도비보조금집행잔액반환(생명산업과)	444,046	445,553	△1,507
802 반환금기타	444,046	445,553	△1,507
01 국고보조금반환금	121,159	113,173	7,986
○가축전염병예방접종사업 경정 511,730원	512	361	151
○동물생산업구충제지원 1,968,000원	1,968	0	1,968
○HACCP컨설팅 3,200,000원	3,200	0	3,200
○살처분보상금지원 3,570,000원	3,570	0	3,570
○소규모농가의료서비스 경정 0원	0	903	△903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	322,887	332,380	△9,493
○고품질안산쌀 학교급식지원 경정 0원	0	9,534	△9,534
○소규모농가의료서비스 경정 903,000원	903	2,107	△1,204
○살처분보상금지원 270,000원	270	0	270
○동물생산업구충제지원 253,000원	253	0	253
○공동방제단운영비 1,950원	2	0	2
○HACCP컨설팅 720,000원	720	0	720

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	1,018,811	1,036,811	△18,000
	국 134,752	134,752	0
	도 36,000	36,000	0
	시 848,059	866,059	△18,000
녹색성장추진	274,940	277,940	△3,000
에너지절약 및 효율화	274,940	277,940	△3,000
에너지절약추진	274,940	277,940	△3,000
201 일반운영비	8,940	11,940	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○녹색교통실천 활성화 및 연비왕대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
신재생에너지 보급	601,820	616,820	△15,000
	국 133,000	133,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 432,820	447,820	△15,000
신재생에너지 활성화추진	601,820	616,820	△15,000
	국 133,000	133,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 432,820	447,820	△15,000
신재생에너지 사후관리	89,320	104,320	△15,000
201 일반운영비	89,320	104,320	△15,000
02 공공운영비	84,320	99,320	△15,000
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○누에섬 풍력발전소 시설 유지관리 용역 경정 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000

주민복지국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	20,171,695	21,172,816	△1,001,121
	국 6,313,877	7,135,965	△822,088
	분 300,000	300,000	0
	도 1,612,916	1,638,176	△25,260
	시 11,944,902	12,098,675	△153,773
국가보훈관리및지원	1,684,000	1,691,200	△7,200
	도 3,560	5,000	△1,440
	시 1,680,440	1,686,200	△5,760
보훈사업및국가유공자지원	1,684,000	1,691,200	△7,200
	도 3,560	5,000	△1,440
	시 1,680,440	1,686,200	△5,760
보훈단체운영및사업추진	273,400	280,600	△7,200
	도 3,560	5,000	△1,440
	시 269,840	275,600	△5,760
307 민간이전	272,400	279,600	△7,200
	도 3,560	5,000	△1,440
	시 268,840	274,600	△5,760
01 의료및구료비	17,800	25,000	△7,200
○독립유공자 의료비 지원 경정 17,800,000원	17,800	25,000	△7,200
	도 3,560	5,000	△1,440
	시 14,240	20,000	△5,760
지역복지강화	5,158,918	5,224,784	△65,866
	국 1,342,955	1,342,955	0
	분 300,000	300,000	0
	도 215,651	216,141	△490
	시 3,300,312	3,365,688	△65,376
사회복지기반조성	2,560,721	2,601,743	△41,022
	분 300,000	300,000	0
	도 11,200	11,200	0
	시 2,249,521	2,290,543	△41,022
사회복지관 종사자 수당	150,019	167,900	△17,881
307 민간이전	150,019	167,900	△17,881
05 민간위탁금	150,019	167,900	△17,881
○사회복지관종사자 특수근무수당 경정 128,923,710원	128,924	136,900	△7,976
○사회복지관종사자 장기근속수당 경정 21,094,760원	21,095	31,000	△9,905
사회복지관기능보강(이양사무)	237,404	243,545	△6,141
	도 11,200	11,200	0
	시 226,204	232,345	△6,141
401 시설비및부대비	79,404	85,545	△6,141
	도 7,600	7,600	0
	시 71,804	77,945	△6,141
01 시설비	79,404	85,545	△6,141
○사회복지관 구조진단(내진검토 포함) 용역 경정 21,340,000원	21,340	25,300	△3,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○창블라인드 설치(와동) 경정 10,319,000원	10,319	12,500	△2,181
공익근무요원 보상금 지급	44,920	52,920	△8,000
301 일반보상금	44,920	52,920	△8,000
08 공익근무요원보상금	44,920	52,920	△8,000
○사회복지시설공익근무요원중식비지원 경정 44,920,000원	44,920	52,920	△8,000
이재민 응급구호	1,452	10,452	△9,000
307 민간이전	0	9,000	△9,000
01 의료및구료비	0	9,000	△9,000
○재해이재민 구호물품 구입비 경정 0원	0	9,000	△9,000
지역복지운영지원	1,013,197	1,038,041	△24,844
	국 276,757	276,757	0
	도 133,935	134,425	△490
	시 602,505	626,859	△24,354
지역사회복지협의체운영	144,506	166,900	△22,394
307 민간이전	144,506	166,900	△22,394
10 사회복지보조	144,506	166,900	△22,394
○지역사회복지협의체 운영 경정 144,506,000원	144,506	166,900	△22,394
무한돌봄센터운영지원	178,500	180,950	△2,450
	도 35,700	36,190	△490
	시 142,800	144,760	△1,960
307 민간이전	168,500	170,950	△2,450
	도 33,700	34,190	△490
	시 134,800	136,760	△1,960
05 민간위탁금	168,500	170,950	△2,450
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 경정 168,500,000원	168,500	170,950	△2,450
	도 33,700	34,190	△490
	시 134,800	136,760	△1,960
저소득층생활자립지원	8,088,702	9,017,702	△929,000
	국 4,916,922	5,739,010	△822,088
	도 1,389,745	1,413,075	△23,330
	시 1,782,035	1,865,617	△83,582
위기가정 지원	4,475,271	4,485,263	△9,992
	국 1,951,757	1,951,757	0
	도 1,291,100	1,301,092	△9,992
	시 1,232,414	1,232,414	0
세월호 피해자 긴급생계지원	1,013,575	1,023,567	△9,992
	도 1,013,575	1,023,567	△9,992
301 일반보상금	1,013,575	1,023,567	△9,992
	도 1,013,575	1,023,567	△9,992
01 사회보장적수혜금	1,013,575	1,023,567	△9,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○세월호 피해자 긴급생계지원(도비)(성립전)				
경정 1,013,574,900원		1,013,575	1,023,567	△9,992
	도	1,013,575	1,023,567	△9,992
자활지원		3,286,297	4,205,305	△919,008
	국	2,706,210	3,528,298	△822,088
	도	88,934	102,272	△13,338
	시	491,153	574,735	△83,582
가사간병방문도우미사업		160,720	164,720	△4,000
	국	112,504	115,304	△2,800
	도	7,232	7,412	△180
	시	40,984	42,004	△1,020
307 민간이전		160,720	164,720	△4,000
	국	112,504	115,304	△2,800
	도	7,232	7,412	△180
	시	40,984	42,004	△1,020
05 민간위탁금		160,720	164,720	△4,000
○가사간병도우미사업 경정 160,720,000원		160,720	164,720	△4,000
	국	112,504	115,304	△2,800
	도	7,232	7,412	△180
	시	40,984	42,004	△1,020
자활지원(자활근로사업)		1,980,453	2,845,450	△864,997
	국	1,780,500	2,559,000	△778,500
	도	29,675	42,650	△12,975
	시	170,278	243,800	△73,522
307 민간이전		1,570,333	2,275,330	△704,997
	국	1,413,300	2,047,800	△634,500
	도	23,555	34,120	△10,565
	시	133,478	193,410	△59,932
05 민간위탁금		1,570,333	2,275,330	△704,997
○자활근로사업추진(민간기관)				
경정 1,570,333,000원		1,570,333	2,275,330	△704,997
	국	1,413,300	2,047,800	△634,500
	도	23,555	34,120	△10,565
	시	133,478	193,410	△59,932
401 시설비및부대비		408,000	568,000	△160,000
	국	367,200	511,200	△144,000
	도	6,120	8,530	△2,410
	시	34,680	48,270	△13,590
01 시설비		408,000	568,000	△160,000
○자활근로사업추진(공공기관)				
경정 408,000,000원		408,000	568,000	△160,000
	국	367,200	511,200	△144,000
	도	6,120	8,530	△2,410
	시	34,680	48,270	△13,590
지역자활센터 종사자 복지수당		17,800	17,400	400
	도	3,560	3,480	80
	시	14,240	13,920	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		17,800	17,400	400
	도	3,560	3,480	80
	시	14,240	13,920	320
10 사회복지보조		17,800	17,400	400
○지역자활센터 종사자복지수당 경정 17,800,000원		17,800	17,400	400
	도	3,560	3,480	80
	시	14,240	13,920	320
희망키움통장		511,501	562,487	△50,986
	국	409,201	449,989	△40,788
	도	15,345	15,608	△263
	시	86,955	96,890	△9,935
301 일반보상금		511,501	562,487	△50,986
	국	409,201	449,989	△40,788
	도	15,345	15,608	△263
	시	86,955	96,890	△9,935
01 사회보장적수혜금		511,501	562,487	△50,986
○희망키움통장 경정 511,501,000원		511,501	562,487	△50,986
	국	409,201	449,989	△40,788
	도	15,345	15,608	△263
	시	86,955	96,890	△9,935
일을 통한 빈곤탈출 상담지원		45,522	44,947	575
	국	38,473	38,473	0
	시	7,049	6,474	575
101 인건비		45,522	44,947	575
	국	38,473	38,473	0
	시	7,049	6,474	575
03 무기계약근로자보수		30,114	29,539	575
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원		7,049	6,474	575
ㅇ명절휴가비 957,800원*1명*60%		575	0	575
재무활동(복지정책과)		4,990,790	4,989,845	945
보전지출(복지정책과)		1,208,839	1,207,894	945
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)		1,208,839	1,207,894	945
802 반환금기타		1,208,839	1,207,894	945
02 시·도비보조금반환금		71,238	70,293	945
○사회복지관 기능보강 사업 집행잔액 반납 944,030원		945	0	945

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	50,760,420	51,085,110	△324,690
	국 14,489,561	14,873,820	△384,259
	기 113,700	168,216	△54,516
	분 1,200,000	1,200,000	0
	도 3,583,985	3,400,496	183,489
	도분 5,496,553	4,901,744	594,809
	시 25,876,621	26,540,834	△664,213
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	28,547,627	28,855,060	△307,433
	국 7,920,479	8,427,738	△507,259
	분 700,000	700,000	0
	도 2,289,382	1,834,384	454,998
	도분 2,786,618	2,614,101	172,517
	시 14,851,148	15,278,837	△427,689
장애인운영지원	400,110	480,110	△80,000
	국 7,000	7,000	0
	도 13,694	13,694	0
	시 379,416	459,416	△80,000
장애인 보조사업지원	98,990	128,990	△30,000
301 일반보상금	80,880	110,880	△30,000
08 공익근무요원보상금	80,880	110,880	△30,000
○장애인복지시설공익근무요원중식비 경정 80,880,000원	80,880	110,880	△30,000
장애인가정 출산지원	38,000	88,000	△50,000
301 일반보상금	38,000	88,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	38,000	88,000	△50,000
○1급~3급 장애인지원 경정 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
○4급~6급 장애인지원 경정 33,000,000원	33,000	63,000	△30,000
장애인 재가복지 지원	12,419,085	12,979,901	△560,816
	국 7,470,083	7,982,808	△512,725
	도 640,913	636,946	3,967
	시 4,308,089	4,360,147	△52,058
장애인 생활안정 지원	757,557	765,557	△8,000
307 민간이전	757,557	765,557	△8,000
10 사회복지보조	472,000	480,000	△8,000
○장애인 복지시설 종사자 처우개선 수당 경정 472,000,000원	472,000	480,000	△8,000
장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	7,854,478	8,580,640	△726,162
	국 5,498,135	6,006,450	△508,315
	도 353,451	386,130	△32,679
	시 2,002,892	2,188,060	△185,168
307 민간이전	7,854,478	8,580,640	△726,162
	국 5,498,135	6,006,450	△508,315
	도 353,451	386,130	△32,679
	시 2,002,892	2,188,060	△185,168
05 민간위탁금	7,854,478	8,580,640	△726,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중증장애인활동보조지원사업				
경정 7,854,478,000원		7,854,478	8,580,640	△726,162
	국	5,498,135	6,006,450	△508,315
	도	353,451	386,130	△32,679
	시	2,002,892	2,188,060	△185,168
저소득층 국민건강보험료 지원		13,000	18,000	△5,000
301 일반보상금		13,000	18,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		13,000	18,000	△5,000
○저소득층국민건강보험료지원(장애인)				
경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
장애수당(국)(본청)		38,067	44,367	△6,300
	국	26,690	31,100	△4,410
	도	1,717	2,000	△283
	시	9,660	11,267	△1,607
301 일반보상금		38,067	44,367	△6,300
	국	26,690	31,100	△4,410
	도	1,717	2,000	△283
	시	9,660	11,267	△1,607
01 사회보장적수혜금		38,067	44,367	△6,300
○장애수당(국비)(시설수급자)				
경정 38,067,000원		38,067	44,367	△6,300
	국	26,690	31,100	△4,410
	도	1,717	2,000	△283
	시	9,660	11,267	△1,607
장애인사회활동지원사업		514,434	329,788	184,646
	도	75,397	38,468	36,929
	시	439,037	291,320	147,717
301 일반보상금		514,434	329,788	184,646
	도	75,397	38,468	36,929
	시	439,037	291,320	147,717
01 사회보장적수혜금		514,434	329,788	184,646
○중증장애인사회활동지원사업				
경정 514,434,000원		514,434	329,788	184,646
	도	75,397	38,468	36,929
	시	439,037	291,320	147,717
장애인 복지시설 지원		15,192,227	14,858,844	333,383
	국	443,396	437,930	5,466
	분	700,000	700,000	0
	도	1,634,775	1,183,744	451,031
	도분	2,786,618	2,614,101	172,517
	시	9,627,438	9,923,069	△295,631
장애인 복지관운영(이양사무)		2,500,000	2,500,000	0
	분	500,000	500,000	0
	도	180,500	97,000	83,500
	시	1,819,500	1,903,000	△83,500
307 민간이전		2,500,000	2,500,000	0
	분	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	180,500	97,000	83,500
	시	1,819,500	1,903,000	△83,500
05 민간위탁금		2,500,000	2,500,000	0
○상록장애인복지관운영비지원				
경정 1,100,000,000원		1,100,000	1,100,000	0
	도	130,500	47,000	83,500
	시	969,500	1,053,000	△83,500
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)		1,572,475	1,572,475	0
	분	50,000	50,000	0
	도	152,247	116,820	35,427
	시	1,370,228	1,405,655	△35,427
307 민간이전		1,572,475	1,572,475	0
	분	50,000	50,000	0
	도	152,247	116,820	35,427
	시	1,370,228	1,405,655	△35,427
10 사회복지보조		1,572,475	1,572,475	0
○장애인주간보호시설운영(9개소)				
경정 1,572,475,000원		1,572,475	1,572,475	0
	분	50,000	50,000	0
	도	152,247	116,820	35,427
	시	1,370,228	1,405,655	△35,427
장애인 직업재활시설운영(이양사무)		1,400,000	1,445,491	△45,491
	분	50,000	50,000	0
	도	140,000	130,386	9,614
	시	1,210,000	1,265,105	△55,105
307 민간이전		1,400,000	1,445,491	△45,491
	분	50,000	50,000	0
	도	140,000	130,386	9,614
	시	1,210,000	1,265,105	△55,105
10 사회복지보조		1,400,000	1,445,491	△45,491
○장애인직업재활시설운영비지원				
경정 1,400,000,000원		1,400,000	1,445,491	△45,491
	분	50,000	50,000	0
	도	140,000	130,386	9,614
	시	1,210,000	1,265,105	△55,105
장애인 생활시설운영(이양사무)		5,709,145	5,354,803	354,342
	도	684,662	382,088	302,574
	도분	2,786,618	2,614,101	172,517
	시	2,237,865	2,358,614	△120,749
307 민간이전		5,709,145	5,354,803	354,342
	도	684,662	382,088	302,574
	도분	2,786,618	2,614,101	172,517
	시	2,237,865	2,358,614	△120,749
10 사회복지보조		5,709,145	5,354,803	354,342
○장애인생활시설운영 경정 5,709,145,000원		5,709,145	5,354,803	354,342
	도	684,662	382,088	302,574
	도분	2,786,618	2,614,101	172,517
	시	2,237,865	2,358,614	△120,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 생활시설 기능보강사업(국)		92,692	51,160	41,532
	국	46,346	25,580	20,766
	도	46,346	25,580	20,766
402 민간자본이전		92,692	51,160	41,532
	국	46,346	25,580	20,766
	도	46,346	25,580	20,766
01 민간자본보조		92,692	51,160	41,532
○장애인생활시설기능보강(둥근세상) 12,554,000원*1식		12,554	0	12,554
	국	6,277	0	6,277
	도	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(실비둥근세상) 12,554,000원*1식		12,554	0	12,554
	국	6,277	0	6,277
	도	6,277	0	6,277
○장애인생활시설기능보강(명휘원) 16,424,000원*1식		16,424	0	16,424
	국	8,212	0	8,212
	도	8,212	0	8,212
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)		321,580	338,580	△17,000
	국	289,422	304,722	△15,300
	도	16,079	16,929	△850
	시	16,079	16,929	△850
301 일반보상금		321,580	338,580	△17,000
	국	289,422	304,722	△15,300
	도	16,079	16,929	△850
	시	16,079	16,929	△850
01 사회보장적수혜금		321,580	338,580	△17,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 321,580,000원		321,580	338,580	△17,000
	국	289,422	304,722	△15,300
	도	16,079	16,929	△850
	시	16,079	16,929	△850
노인복지증진		7,337,202	7,481,293	△144,091
	국	1,624,940	1,609,940	15,000
	기	0	54,516	△54,516
	분	500,000	500,000	0
	도	496,525	451,067	45,458
	도분	76,896	60,808	16,088
	시	4,638,841	4,804,962	△166,121
노인복지시설확충		1,304,677	1,444,677	△140,000
경로당건립		1,304,677	1,444,677	△140,000
201 일반운영비		365,240	375,240	△10,000
01 사무관리비		365,000	375,000	△10,000
○임차경로당 보증금(인상분) 경정 10,000,000원*1개소		10,000	20,000	△10,000
405 자산취득비		0	130,000	△130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	130,000	△130,000
○사사동 충정경로당 건물매입 경정 0원	0	130,000	△130,000
노인복지시설지원	2,294,828	2,328,919	△34,091
	기 0	54,516	△54,516
	분 400,000	400,000	0
	도 225,056	181,848	43,208
	도분 76,896	60,808	16,088
	시 1,592,876	1,631,747	△38,871
노인생활시설지원(노인요양시설운영비)(이양사무)	17,518	32,747	△15,229
	도 348	2,479	△2,131
	도분 9,725	16,223	△6,498
	시 7,445	14,045	△6,600
301 일반보상금	17,518	32,747	△15,229
	도 348	2,479	△2,131
	도분 9,725	16,223	△6,498
	시 7,445	14,045	△6,600
01 사회보장적수혜금	17,518	32,747	△15,229
○노인전문요양시설운영비 경정 17,518,000원	17,518	32,747	△15,229
	도 348	2,479	△2,131
	도분 9,725	16,223	△6,498
	시 7,445	14,045	△6,600
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)	123,074	113,799	9,275
	도 1,750	10,382	△8,632
	도분 67,171	44,585	22,586
	시 54,153	58,832	△4,679
307 민간이전	123,074	113,799	9,275
	도 1,750	10,382	△8,632
	도분 67,171	44,585	22,586
	시 54,153	58,832	△4,679
10 사회복지보조	123,074	113,799	9,275
○노인양로시설운영비(양지홈양로원) 경정 123,074,000원	123,074	113,799	9,275
	도 1,750	10,382	△8,632
	도분 67,171	44,585	22,586
	시 54,153	58,832	△4,679
노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당등)(이양사무)	149,946	153,583	△3,637
	도 22,492	23,037	△545
	시 127,454	130,546	△3,092
307 민간이전	149,946	153,583	△3,637
	도 22,492	23,037	△545
	시 127,454	130,546	△3,092
10 사회복지보조	149,946	153,583	△3,637
○노인양로요양시설특수근무수당등 경정 149,946,000원	149,946	153,583	△3,637
	도 22,492	23,037	△545
	시 127,454	130,546	△3,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공익근무요원보상금지급		46,780	71,280	△24,500
301 일반보상금		46,780	71,280	△24,500
08 공익근무요원보상금		46,780	71,280	△24,500
○중식비 지원 경정 46,780,000원		46,780	71,280	△24,500
독거노인공동생활가정카네이션하우스		80,000	80,000	0
	기	0	54,516	△54,516
	도	54,516	0	54,516
	시	25,484	25,484	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
	기	0	54,516	△54,516
	도	54,516	0	54,516
	시	25,484	25,484	0
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
○독거노인공동생활가정카네이션하우스 경정 80,000,000원		80,000	80,000	0
	기	0	54,516	△54,516
	도	54,516	0	54,516
	시	25,484	25,484	0
노인의사회참여지원		3,737,697	3,707,697	30,000
	국	1,624,940	1,609,940	15,000
	분	100,000	100,000	0
	도	271,469	269,219	2,250
	시	1,741,288	1,728,538	12,750
시니어클럽지원(이양사무)		244,050	214,050	30,000
	국	15,000	0	15,000
	분	100,000	100,000	0
	도	23,250	21,000	2,250
	시	105,800	93,050	12,750
307 민간이전		244,050	214,050	30,000
	국	15,000	0	15,000
	분	100,000	100,000	0
	도	23,250	21,000	2,250
	시	105,800	93,050	12,750
02 민간경상보조금		30,000	0	30,000
○노인일자리 확충(시니어클럽인센티브) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	2,250	0	2,250
	시	12,750	0	12,750
저소득 노인지원		10,039,981	9,909,593	130,388
	국	1,573,004	1,465,004	108,000
	기	113,700	113,700	0
	도	575,144	892,111	△316,967
	도분	2,633,039	2,226,835	406,204
	시	5,145,094	5,211,943	△66,849
저소득노인생활지원		10,039,981	9,909,593	130,388
	국	1,573,004	1,465,004	108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 113,700	113,700	0
	도 575,144	892,111	△316,967
	도분 2,633,039	2,226,835	406,204
	시 5,145,094	5,211,943	△66,849
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)	937,267	817,267	120,000
	국 843,540	735,540	108,000
	도 46,863	40,863	6,000
	시 46,864	40,864	6,000
301 일반보상금	937,267	817,267	120,000
	국 843,540	735,540	108,000
	도 46,863	40,863	6,000
	시 46,864	40,864	6,000
01 사회보장적수혜금	937,267	817,267	120,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 경정 823,267,000원	823,267	817,267	6,000
	국 735,540	735,540	0
	도 40,863	40,863	0
	시 46,864	40,864	6,000
○생계급여(11월분)(성립전) 114,000,000원	114,000	0	114,000
	국 108,000	0	108,000
	도 6,000	0	6,000
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)	4,492,654	4,478,266	14,388
	도 9,698	332,665	△322,967
	도분 2,633,039	2,226,835	406,204
	시 1,849,917	1,918,766	△68,849
301 일반보상금	4,492,654	4,478,266	14,388
	도 9,698	332,665	△322,967
	도분 2,633,039	2,226,835	406,204
	시 1,849,917	1,918,766	△68,849
01 사회보장적수혜금	4,492,654	4,478,266	14,388
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 4,492,654,000원	4,492,654	4,478,266	14,388
	도 9,698	332,665	△322,967
	도분 2,633,039	2,226,835	406,204
	시 1,849,917	1,918,766	△68,849
노인복지(목욕)바우처사업	139,360	143,360	△4,000
301 일반보상금	136,000	140,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	136,000	140,000	△4,000
○노인복지(목욕)바우처사업 경정 136,000,000원	136,000	140,000	△4,000
사할린동포 고국정착 지원	3,741,222	3,744,776	△3,554
	국 3,371,138	3,371,138	0
	도 212,934	212,934	0
	시 157,150	160,704	△3,554
사할린동포 복지 지원	71,725	75,279	△3,554
고향마을복지관 시설 운영	34,175	36,921	△2,746

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,155	35,901	△2,746
02 공공운영비	29,255	32,001	△2,746
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 경정 3,800,000원	3,800	6,000	△2,200
○청사 청소용역 경정 25,454,560원	25,455	26,001	△546
자원봉사활동 지원	5,000	5,808	△808
301 일반보상금	3,800	4,608	△808
11 기타보상금	3,800	4,608	△808
○자원봉사자 관리 경정 3,800,000원	3,800	4,608	△808

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	13,867,546	14,016,713	△149,167
	국 4,925,199	4,869,650	55,549
	기 436,805	390,483	46,322
	분 90,000	90,000	0
	도 959,445	945,239	14,206
	도분 130,258	111,408	18,850
	시 7,325,839	7,609,933	△284,094
여성의 권익증진 및 인권보호	825,316	754,644	70,672
	국 27,997	23,948	4,049
	기 408,005	361,683	46,322
	도 89,329	83,148	6,181
	시 299,985	285,865	14,120
여성폭력 피해자 보호	745,836	675,164	70,672
	국 27,997	23,948	4,049
	기 408,005	361,683	46,322
	도 89,329	83,148	6,181
	시 220,505	206,385	14,120
성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	144,780	78,608	66,172
	기 101,349	55,027	46,322
	도 13,030	7,075	5,955
	시 30,401	16,506	13,895
307 민간이전	144,780	78,608	66,172
	기 101,349	55,027	46,322
	도 13,030	7,075	5,955
	시 30,401	16,506	13,895
10 사회복지보조	144,780	78,608	66,172
○성폭력피해자의료비 경정 100,006,000원	100,006	33,834	66,172
	기 70,006	23,684	46,322
	도 9,000	3,045	5,955
	시 21,000	7,105	13,895
여성보호시설 생계급여	25,775	21,275	4,500
	국 23,197	19,148	4,049
	도 1,289	1,063	226
	시 1,289	1,064	225
301 일반보상금	25,775	21,275	4,500
	국 23,197	19,148	4,049
	도 1,289	1,063	226
	시 1,289	1,064	225
01 사회보장적수혜금	25,775	21,275	4,500
○여성보호시설 생계급여 경정 25,775,000원	25,775	21,275	4,500
	국 23,197	19,148	4,049
	도 1,289	1,063	226
	시 1,289	1,064	225
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,219,613	1,214,431	5,182
	국 447,440	457,440	△10,000
	기 28,800	28,800	0
	도 153,621	153,621	0
	도분 130,258	111,408	18,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 459,494	463,162	△3,668
여성인력개발 및 육성	1,172,151	1,148,301	23,850
	국 447,440	457,440	△10,000
	기 28,800	28,800	0
	도 153,621	153,621	0
	도분 130,258	111,408	18,850
	시 412,032	397,032	15,000
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	233,271	199,421	33,850
	도 8,801	8,801	0
	도분 130,258	111,408	18,850
	시 94,212	79,212	15,000
307 민간이전	233,271	199,421	33,850
	도 8,801	8,801	0
	도분 130,258	111,408	18,850
	시 94,212	79,212	15,000
10 사회복지보조	233,271	199,421	33,850
○여성인력개발센터운영지원			
경정 233,271,000원	233,271	199,421	33,850
	도 8,801	8,801	0
	도분 130,258	111,408	18,850
	시 94,212	79,212	15,000
경력단절여성취업지원	603,880	613,880	△10,000
	국 447,440	457,440	△10,000
	도 78,220	78,220	0
	시 78,220	78,220	0
307 민간이전	603,880	613,880	△10,000
	국 447,440	457,440	△10,000
	도 78,220	78,220	0
	시 78,220	78,220	0
10 사회복지보조	603,880	613,880	△10,000
○직업교육훈련 경정 183,000,000원	183,000	193,000	△10,000
	국 183,000	193,000	△10,000
여성의 사회참여 지원	47,462	66,130	△18,668
여성능력개발 및 참여 확산	10,132	28,800	△18,668
201 일반운영비	7,332	26,000	△18,668
03 행사운영비	7,332	26,000	△18,668
○여성주간행사 기념행사 경정1,332,000원	1,332	20,000	△18,668
건강가정 육성	2,948,187	2,936,187	12,000
	국 874,983	818,983	56,000
	도 82,614	75,414	7,200
	시 1,990,590	2,041,790	△51,200
가족기능강화	1,268,047	1,188,047	80,000
	국 791,333	735,333	56,000
	도 82,614	75,414	7,200
	시 394,100	377,300	16,800
아이돌봄지원사업	851,547	771,547	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 596,083	540,083	56,000
	도 76,639	69,439	7,200
	시 178,825	162,025	16,800
307 민간이전	851,547	771,547	80,000
	국 596,083	540,083	56,000
	도 76,639	69,439	7,200
	시 178,825	162,025	16,800
10 사회복지보조	851,547	771,547	80,000
○아이돌봄지원사업 경정 851,547,000원	851,547	771,547	80,000
	국 596,083	540,083	56,000
	도 76,639	69,439	7,200
	시 178,825	162,025	16,800
다자녀가정 지원강화	1,236,400	1,304,400	△68,000
다자녀 교복비지원	342,000	360,000	△18,000
301 일반보상금	342,000	360,000	△18,000
01 사회보장적수혜금	342,000	360,000	△18,000
○다자녀가정 교복비 경정 342,000,000원	342,000	360,000	△18,000
출산장려금지원	680,000	730,000	△50,000
301 일반보상금	680,000	730,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	680,000	730,000	△50,000
○출산장려금지원 경정 1,000,000원*680명	680,000	730,000	△50,000
아동의 권리신장	7,780,049	7,999,515	△219,466
	국 3,212,779	3,207,279	5,500
	분 90,000	90,000	0
	도 633,881	633,056	825
	시 3,843,389	4,069,180	△225,791
지역사회아동보호	4,770,397	4,802,737	△32,340
	국 1,860,745	1,855,245	5,500
	분 90,000	90,000	0
	도 419,876	419,051	825
	시 2,399,776	2,438,441	△38,665
아동복지업무 지원	56,967	82,667	△25,700
307 민간이전	36,747	62,447	△25,700
10 사회복지보조	4,300	30,000	△25,700
○어린이날기념행사 경정 4,300,000원	4,300	30,000	△25,700
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	3,721,490	3,710,490	11,000
	국 1,860,745	1,855,245	5,500
	도 279,112	278,287	825
	시 1,581,633	1,576,958	4,675
307 민간이전	3,721,490	3,710,490	11,000
	국 1,860,745	1,855,245	5,500
	도 279,112	278,287	825
	시 1,581,633	1,576,958	4,675
10 사회복지보조	3,721,490	3,710,490	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원			
경정 3,721,490,000원	3,721,490	3,710,490	11,000
	국 1,860,745	1,855,245	5,500
	도 279,112	278,287	825
	시 1,581,633	1,576,958	4,675
공익근무요원중식비지원	52,920	70,560	△17,640
301 일반보상금	52,920	70,560	△17,640
08 공익근무요원보상금	52,920	70,560	△17,640
○지역아동센터 공익근무요원중식비			
경정 6,000원*49명*15일*12월	52,920	70,560	△17,640
시설보호	968,606	1,155,732	△187,126
	국 332,105	332,105	0
	도 63,706	63,706	0
	시 572,795	759,921	△187,126
둥지청소년의집 지원	151,796	338,922	△187,126
307 민간이전	151,796	338,922	△187,126
10 사회복지보조	151,796	338,922	△187,126
○둥지청소년의집 지원 경정 151,795,290원	151,796	338,922	△187,126
아동보호 통합서비스	826,300	843,860	△17,560
	국 362,000	362,000	0
	시 464,300	481,860	△17,560
드림스타트 마을사업	826,300	843,860	△17,560
	국 362,000	362,000	0
	시 464,300	481,860	△17,560
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)	826,300	843,860	△17,560
	국 362,000	362,000	0
	시 464,300	481,860	△17,560
101 인건비	422,300	434,900	△12,600
	국 189,000	189,000	0
	시 233,300	245,900	△12,600
04 기간제근로자등보수	422,300	434,900	△12,600
○아동통합서비스전문요원 출장여비			
경정 170,000원*15명*12월	30,600	36,000	△5,400
	국 14,400	14,400	0
	시 16,200	21,600	△5,400
○아동통합서비스전문요원 시간외수당			
경정 130,000원*15명*12월	23,400	30,600	△7,200
	국 12,960	12,960	0
	시 10,440	17,640	△7,200
201 일반운영비	147,700	149,660	△1,960
	국 85,020	85,020	0
	시 62,680	64,640	△1,960
02 공공운영비	27,680	29,640	△1,960
○센터 도시가스요금			
경정 210,000원*2개소*12월	5,040	6,000	△960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유지비 및 유류대 등 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	7,000	10,000	△3,000
01 재료비	7,000	10,000	△3,000
○건강보육복지프로그램재료비 경정 3,500,000원*2개소	7,000	10,000	△3,000
재무활동(여성가족과)	209,807	209,802	5
보전지출(여성가족과)	209,807	209,802	5
국도비보조금집행잔액반환(여성가족과)	209,807	209,802	5
802 반환금기타	209,807	209,802	5
02 시・도비보조금반환금	161,006	161,001	5
○2013년도 전업주부재취업지원사업 이자(도비) 반납 4,210원	5	0	5

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		163,484,538	170,124,917	△6,640,379
	국	87,863,251	92,577,796	△4,714,545
	도	52,064,605	52,624,932	△560,327
	시	23,556,682	24,922,189	△1,365,507
보육의공공성강화 및 보육지원		136,514,107	142,954,740	△6,440,633
	국	78,380,750	83,389,166	△5,008,416
	도	45,966,177	46,563,473	△597,296
	시	12,167,180	13,002,101	△834,921
보육시설미이용아동양육지원		24,302,800	23,394,876	907,924
	국	18,227,100	17,546,157	680,943
	도	4,252,990	4,094,103	158,887
	시	1,822,710	1,754,616	68,094
가정양육수당지원(단원)		11,265,362	10,557,438	707,924
	국	8,449,022	7,918,079	530,943
	도	1,971,438	1,847,551	123,887
	시	844,902	791,808	53,094
301 일반보상금		11,265,362	10,557,438	707,924
	국	8,449,022	7,918,079	530,943
	도	1,971,438	1,847,551	123,887
	시	844,902	791,808	53,094
01 사회보장적수혜금		11,265,362	10,557,438	707,924
○가정양육수당지원 경정 11,265,362,000원		11,265,362	10,557,438	707,924
	국	8,449,022	7,918,079	530,943
	도	1,971,438	1,847,551	123,887
	시	844,902	791,808	53,094
가정양육수당지원(상록)		13,037,438	12,837,438	200,000
	국	9,778,078	9,628,078	150,000
	도	2,281,552	2,246,552	35,000
	시	977,808	962,808	15,000
301 일반보상금		13,037,438	12,837,438	200,000
	국	9,778,078	9,628,078	150,000
	도	2,281,552	2,246,552	35,000
	시	977,808	962,808	15,000
01 사회보장적수혜금		13,037,438	12,837,438	200,000
○가정양육수당지원 경정 13,037,438,000원		13,037,438	12,837,438	200,000
	국	9,778,078	9,628,078	150,000
	도	2,281,552	2,246,552	35,000
	시	977,808	962,808	15,000
보육료지원		112,131,307	119,479,864	△7,348,557
	국	60,123,650	65,813,009	△5,689,359
	도	41,698,187	42,454,370	△756,183
	시	10,309,470	11,212,485	△903,015
영유아보육료지원(상록)		38,776,594	46,362,405	△7,585,811
	국	28,085,722	33,775,081	△5,689,359
	도	7,882,300	9,209,817	△1,327,517
	시	2,808,572	3,377,507	△568,935
301 일반보상금		38,776,594	46,362,405	△7,585,811

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,085,722	33,775,081	△5,689,359
	도	7,882,300	9,209,817	△1,327,517
	시	2,808,572	3,377,507	△568,935
01 사회보장적수혜금		38,776,594	46,362,405	△7,585,811
○영유아보육료지원 경정 37,447,630,000원		37,447,630	45,033,441	△7,585,811
	국	28,085,722	33,775,081	△5,689,359
	도	6,553,336	7,880,853	△1,327,517
	시	2,808,572	3,377,507	△568,935
법정저소득층아동차액보육료지원(상록)		105,000	201,730	△96,730
	도	21,000	40,346	△19,346
	시	84,000	161,384	△77,384
307 민간이전		105,000	201,730	△96,730
	도	21,000	40,346	△19,346
	시	84,000	161,384	△77,384
05 민간위탁금		105,000	201,730	△96,730
○저소득아동보육료차액지원 경정 105,000,000원		105,000	201,730	△96,730
	도	21,000	40,346	△19,346
	시	84,000	161,384	△77,384
법정저소득층아동차액보육료지원(단원)		44,092	76,730	△32,638
	도	8,818	15,346	△6,528
	시	35,274	61,384	△26,110
307 민간이전		44,092	76,730	△32,638
	도	8,818	15,346	△6,528
	시	35,274	61,384	△26,110
05 민간위탁금		44,092	76,730	△32,638
○법정저소득층아동차액보육료지원 경정 44,092,000원		44,092	76,730	△32,638
	도	8,818	15,346	△6,528
	시	35,274	61,384	△26,110
누리과정(본청)		3,707,247	3,052,392	654,855
	도	3,707,247	3,052,392	654,855
301 일반보상금		3,707,247	3,052,392	654,855
	도	3,707,247	3,052,392	654,855
01 사회보장적수혜금		3,707,247	3,052,392	654,855
○누리과정 경정 3,707,247,000원		3,707,247	3,052,392	654,855
	도	3,707,247	3,052,392	654,855
누리과정 차액보육료 지원(상록)		1,242,967	1,531,200	△288,233
	도	248,593	306,240	△57,647
	시	994,374	1,224,960	△230,586
307 민간이전		1,242,967	1,531,200	△288,233
	도	248,593	306,240	△57,647
	시	994,374	1,224,960	△230,586
10 사회복지보조		1,242,967	1,531,200	△288,233
○누리과정 차액 보육료 경정 1,242,967,000원		1,242,967	1,531,200	△288,233
	도	248,593	306,240	△57,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	994,374	1,224,960	△230,586
보육의 질적수준 향상		25,999,990	26,202,862	△202,872
	국	9,482,501	9,188,630	293,871
	도	6,098,428	6,061,459	36,969
	시	10,419,061	10,952,773	△533,712
보육시설운영비지원		12,076,275	11,806,465	269,810
	국	6,441,408	6,213,104	228,304
	도	3,131,588	3,028,408	103,180
	시	2,503,279	2,564,953	△61,674
교직원 인건비(본청)		6,905,300	6,612,000	293,300
	국	4,196,938	3,967,200	229,738
	도	1,958,569	1,851,360	107,209
	시	749,793	793,440	△43,647
307 민간이전		6,905,300	6,612,000	293,300
	국	4,196,938	3,967,200	229,738
	도	1,958,569	1,851,360	107,209
	시	749,793	793,440	△43,647
10 사회복지보조		6,905,300	6,612,000	293,300
○정부지원어린이집 교직원 인건비				
경정 6,905,300,000원		6,905,300	6,612,000	293,300
	국	4,196,938	3,967,200	229,738
	도	1,958,569	1,851,360	107,209
	시	749,793	793,440	△43,647
시간연장형보육시설운영지원(상록)		109,920	118,320	△8,400
	도	21,984	23,664	△1,680
	시	87,936	94,656	△6,720
307 민간이전		109,920	118,320	△8,400
	도	21,984	23,664	△1,680
	시	87,936	94,656	△6,720
05 민간위탁금		109,920	118,320	△8,400
○시간연장형보육시설운영지원				
경정 109,920,000원		109,920	118,320	△8,400
	도	21,984	23,664	△1,680
	시	87,936	94,656	△6,720
시간연장형보육시설운영지원(단원)		98,400	106,800	△8,400
	도	19,680	21,360	△1,680
	시	78,720	85,440	△6,720
307 민간이전		98,400	106,800	△8,400
	도	19,680	21,360	△1,680
	시	78,720	85,440	△6,720
05 민간위탁금		98,400	106,800	△8,400
○시간연장형보육시설운영비				
경정 98,400,000원		98,400	106,800	△8,400
	도	19,680	21,360	△1,680
	시	78,720	85,440	△6,720
보육시설난방비(상록)		50,500	54,000	△3,500
307 민간이전		50,500	54,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	50,500	54,000	△3,500
○가정보육시설 난방비 지원 경정 19,500,000원	19,500	19,600	△100
○민간보육시설 난방비 지원 경정 31,000,000원	31,000	34,400	△3,400
보육시설난방비지원(단원)	45,700	46,500	△800
307 민간이전	45,700	46,500	△800
05 민간위탁금	45,700	46,500	△800
○보육시설난방비지원 경정 45,700,000원	45,700	46,500	△800
공공형어린이집지원	1,436,170	1,438,560	△2,390
	국 861,702	863,136	△1,434
	도 402,128	402,797	△669
	시 172,340	172,627	△287
307 민간이전	1,436,170	1,438,560	△2,390
	국 861,702	863,136	△1,434
	도 402,128	402,797	△669
	시 172,340	172,627	△287
10 사회복지보조	1,436,170	1,438,560	△2,390
○공공형어린이집지원 경정 1,436,170,000원	1,436,170	1,438,560	△2,390
	국 861,702	863,136	△1,434
	도 402,128	402,797	△669
	시 172,340	172,627	△287
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	12,849,619	13,251,089	△401,470
	국 3,020,778	2,955,211	65,567
	도 2,863,716	2,927,268	△63,552
	시 6,965,125	7,368,610	△403,485
정부지원보육시설종사자 처우개선비지원	553,310	539,300	14,010
	도 110,662	107,860	2,802
	시 442,648	431,440	11,208
301 일반보상금	553,310	539,300	14,010
	도 110,662	107,860	2,802
	시 442,648	431,440	11,208
01 사회보장적수혜금	553,310	539,300	14,010
○정부지원보육시설종사자 처우개선비지원 경정 553,310,000원	553,310	539,300	14,010
	도 110,662	107,860	2,802
	시 442,648	431,440	11,208
장애아.영아반교사특수근무수당지원(상록)	280,826	231,300	49,526
	도 56,165	46,260	9,905
	시 224,661	185,040	39,621
301 일반보상금	280,826	231,300	49,526
	도 56,165	46,260	9,905
	시 224,661	185,040	39,621
01 사회보장적수혜금	280,826	231,300	49,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아.영아반교사특수근무수당지원			
경정 280,826,000원	280,826	231,300	49,526
	도 56,165	46,260	9,905
	시 224,661	185,040	39,621
장애아.영아반교사특수근무수당지원(단원)	275,528	268,000	7,528
	도 55,106	53,600	1,506
	시 220,422	214,400	6,022
301 일반보상금	275,528	268,000	7,528
	도 55,106	53,600	1,506
	시 220,422	214,400	6,022
01 사회보장적수혜금	275,528	268,000	7,528
○장애아영아반교사특수근무수당			
경정 275,528,000원	275,528	268,000	7,528
	도 55,106	53,600	1,506
	시 220,422	214,400	6,022
민간보육시설보육교사처우개선비(상록)	3,339,846	3,467,846	△128,000
	도 667,969	693,569	△25,600
	시 2,671,877	2,774,277	△102,400
301 일반보상금	3,339,846	3,467,846	△128,000
	도 667,969	693,569	△25,600
	시 2,671,877	2,774,277	△102,400
01 사회보장적수혜금	3,339,846	3,467,846	△128,000
○민간시설보육교사처우개선비			
경정 3,339,846,000원	3,339,846	3,467,846	△128,000
	도 667,969	693,569	△25,600
	시 2,671,877	2,774,277	△102,400
민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	2,662,902	3,076,714	△413,812
	도 532,581	615,343	△82,762
	시 2,130,321	2,461,371	△331,050
301 일반보상금	2,662,902	3,076,714	△413,812
	도 532,581	615,343	△82,762
	시 2,130,321	2,461,371	△331,050
01 사회보장적수혜금	2,662,902	3,076,714	△413,812
○민간시설보육교사처우개선비			
경정 2,662,902,000원	2,662,902	3,076,714	△413,812
	도 532,581	615,343	△82,762
	시 2,130,321	2,461,371	△331,050
보육시설종사자 보수교육	37,400	37,000	400
	국 22,440	22,200	240
	도 10,472	10,360	112
	시 4,488	4,440	48
301 일반보상금	37,400	37,000	400
	국 22,440	22,200	240
	도 10,472	10,360	112
	시 4,488	4,440	48
01 사회보장적수혜금	37,400	37,000	400
○보육시설종사자 보수교육 경정 37,400,000원	37,400	37,000	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,440	22,200	240
	도 10,472	10,360	112
	시 4,488	4,440	48
평가인증 보육시설 종사자 인증수당	50,000	90,000	△40,000
301 일반보상금	50,000	90,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	50,000	90,000	△40,000
○평가인증 어린이집종사자 인증수당			
경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
어린이집교사근무환경개선비(상록)	2,526,878	2,418,000	108,878
	국 1,516,127	1,450,800	65,327
	도 707,525	677,040	30,485
	시 303,226	290,160	13,066
301 일반보상금	2,526,878	2,418,000	108,878
	국 1,516,127	1,450,800	65,327
	도 707,525	677,040	30,485
	시 303,226	290,160	13,066
01 사회보장적수혜금	2,526,878	2,418,000	108,878
○어린이집교사근무환경개선비			
경정 2,526,878,000원	2,526,878	2,418,000	108,878
	국 1,516,127	1,450,800	65,327
	도 707,525	677,040	30,485
	시 303,226	290,160	13,066
보육인프라기반구축	824,176	895,388	△71,212
	국 20,315	20,315	0
	도 77,092	87,934	△10,842
	시 726,769	787,139	△60,370
가정보육교사제도운영	174,670	228,882	△54,212
	도 34,934	45,776	△10,842
	시 139,736	183,106	△43,370
301 일반보상금	117,052	171,264	△54,212
	도 23,410	34,252	△10,842
	시 93,642	137,012	△43,370
01 사회보장적수혜금	117,052	171,264	△54,212
○가정보육교사제도운영(이용지원금)			
경정 117,052,000원	117,052	171,264	△54,212
	도 23,410	34,252	△10,842
	시 93,642	137,012	△43,370
보육업무 지원	22,060	17,060	5,000
201 일반운영비	20,060	15,060	5,000
01 사무관리비	20,060	15,060	5,000
○도시계획결정에 따른 신문공고료			
5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
공익근무요원보상금 지급	16,016	38,016	△22,000
301 일반보상금	16,016	38,016	△22,000
08 공익근무요원보상금	16,016	38,016	△22,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○중식비 지원 경정 16,016,000원	16,016	38,016	△22,000
공립어린이집 운영비 지원	249,920	249,920	0
	도 26,032	17,849	8,183
	시 223,888	232,071	△8,183
시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비	204,748	204,748	0
	도 26,032	17,849	8,183
	시 178,716	186,899	△8,183
307 민간이전	204,748	204,748	0
	도 26,032	17,849	8,183
	시 178,716	186,899	△8,183
10 사회복지보조	204,748	204,748	0
○시립안산스마트허브어린이집 교직원인건비 경정 204,748,000원	204,748	204,748	0
	도 26,032	17,849	8,183
	시 178,716	186,899	△8,183
재무활동(보육정책과)	895,595	892,469	3,126
보전지출	895,595	892,469	3,126
국도비보조금집행잔액반환	895,595	892,469	3,126
802 반환금기타	895,595	892,469	3,126
01 국고보조금반환금	75,075	71,988	3,087
○교사근무환경개선비 집행잔액 반납 경정 168,000원	168	79	89
○2013년 영유아보육료집행잔액반납 2,997,730원	2,998	0	2,998
02 시・도비보조금반환금	820,520	820,481	39
○교사근무환경개선비 집행잔액 반납 경정 78,800원	79	40	39

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	7,633,457	7,501,520	131,937
	국 796,055	823,555	△27,500
	기 267,000	60,000	207,000
	분 1,020,000	1,020,000	0
	도 378,684	380,184	△1,500
	시 5,171,718	5,217,781	△46,063
고용안정 및 일자리 창출	7,557,829	7,446,789	111,040
	국 796,055	823,555	△27,500
	기 267,000	60,000	207,000
	분 1,020,000	1,020,000	0
	도 378,684	380,184	△1,500
	시 5,096,090	5,163,050	△66,960
일자리 창출	6,546,579	6,403,539	143,040
	국 796,055	823,555	△27,500
	기 267,000	60,000	207,000
	분 1,020,000	1,020,000	0
	도 247,884	249,384	△1,500
	시 4,215,640	4,250,600	△34,960
지역맞춤형 일자리창출 지원	292,700	85,700	207,000
	기 267,000	60,000	207,000
	시 25,700	25,700	0
307 민간이전	292,700	85,700	207,000
	기 267,000	60,000	207,000
	시 25,700	25,700	0
02 민간경상보조금	292,700	85,700	207,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업(추가)(성립전) 207,000,000원*1식	207,000	0	207,000
	기 207,000	0	207,000
지역공동체일자리사업	2,471,049	2,490,009	△18,960
	국 223,568	223,568	0
	도 33,535	33,535	0
	시 2,213,946	2,232,906	△18,960
201 일반운영비	10,000	10,960	△960
	국 0	480	△480
	도 0	72	△72
	시 10,000	10,408	△408
01 사무관리비	10,000	10,960	△960
○공공일자리심의위원회 참석수당 경정 0원	0	960	△960
	국 0	480	△480
	도 0	72	△72
	시 0	408	△408
307 민간이전	0	18,000	△18,000
	국 0	9,000	△9,000
	도 0	1,350	△1,350
	시 0	7,650	△7,650
02 민간경상보조금	0	18,000	△18,000
○중소기업등 안정적일자리사업 경정 0원	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	9,000	△9,000
	도 0	1,350	△1,350
	시 0	7,650	△7,650
401 시설비및부대비	1,957,049	1,957,049	0
	국 73,568	64,088	9,480
	도 23,535	22,113	1,422
	시 1,859,946	1,870,848	△10,902
01 시설비	1,950,049	1,950,049	0
○지역공동체일자리사업 경정 1,950,049,000원	1,950,049	1,950,049	0
	국 72,168	62,688	9,480
	도 23,010	21,588	1,422
	시 1,854,871	1,865,773	△10,902
마을기업육성	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	8,500	△8,500
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	8,500	△8,500
02 민간경상보조금	0	20,000	△20,000
○마을기업사업비지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	8,500	△8,500
사회적기업육성 사업개발비지원사업(국도비)	196,096	221,096	△25,000
	국 137,267	154,767	△17,500
	도 7,699	7,699	0
	시 51,130	58,630	△7,500
307 민간이전	196,096	221,096	△25,000
	국 137,267	154,767	△17,500
	도 7,699	7,699	0
	시 51,130	58,630	△7,500
02 민간경상보조금	196,096	221,096	△25,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 171,096,000원	171,096	196,096	△25,000
	국 119,767	137,267	△17,500
	도 7,699	7,699	0
	시 43,630	51,130	△7,500
직업능력개발	655,910	687,910	△32,000
	도 79,800	79,800	0
	시 576,110	608,110	△32,000
경기도기능경기대회	274,000	306,000	△32,000
	도 79,800	79,800	0
	시 194,200	226,200	△32,000
201 일반운영비	8,000	40,000	△32,000
03 행사운영비	8,000	40,000	△32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014 경기도 및 전국기능경기대회 행사운영(홍보물제작등) 경정 8,000,000원	8,000	40,000	△32,000
행정운영경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000
기본경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000
기본경비(일자리정책과)	38,340	44,340	△6,000
202 여비	15,840	21,840	△6,000
01 국내여비	15,840	21,840	△6,000
○일자리정책업무추진 경정 15,840,000원	15,840	21,840	△6,000
재무활동(일자리정책과)	37,288	10,391	26,897
보전지출	37,288	10,391	26,897
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	37,288	10,391	26,897
802 반환금기타	37,288	10,391	26,897
01 국고보조금반환금	24,945	59	24,886
○2013년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 22,655,200원	22,656	0	22,656
○2013년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 2,229,450원	2,230	0	2,230
02 시·도비보조금반환금	12,343	10,332	2,011
○2013년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도비보조금 집행잔액 1,336,820원	1,337	0	1,337
○2013년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도비보조금 이자 338,350원	339	0	339
○2013년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 집행잔액 167,380원	168	0	168
○2013년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 이자 166,750원	167	0	167

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	1,577,102	1,400,652	176,450
	국 292,466	292,466	0
	도 30,000	0	30,000
	시 1,254,636	1,108,186	146,450
식품위생개선	941,714	941,714	0
	국 292,466	292,466	0
	도 30,000	0	30,000
	시 619,248	649,248	△30,000
식품안전 및 음식문화	941,714	941,714	0
	국 292,466	292,466	0
	도 30,000	0	30,000
	시 619,248	649,248	△30,000
음식문화거리조성사업	305,840	305,840	0
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 175,840	205,840	△30,000
201 일반운영비	65,840	65,840	0
	국 17,500	17,500	0
	도 5,250	0	5,250
	시 43,090	48,340	△5,250
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○대부도방아머리 우수외식업지구 홈페이지 구축 경정 25,000,000원	25,000	25,000	0
	국 12,500	12,500	0
	도 3,750	0	3,750
	시 8,750	12,500	△3,750
○대부도방아머리 우수외식업지구 맛집가이드북 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	5,000	△1,500
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
	국 11,000	15,000	△4,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	15,000	△7,300
01 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
○대부도방아머리 향토음식 및 스토리텔링 개발 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
	국 11,000	15,000	△4,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	15,000	△7,300
307 민간이전	168,000	160,000	8,000
	국 46,500	42,500	4,000
	도 13,950	0	13,950
	시 107,550	117,500	△9,950
02 민간경상보조금	168,000	160,000	8,000
○대부도방아머리 우수외식업지구 육성사업 지원 경정 93,000,000원	93,000	85,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	46,500	42,500	4,000
	도	13,950	0	13,950
	시	32,550	42,500	△9,950
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
01 시설비		50,000	50,000	0
○대부도방아머리 우수외식업지구 지주상징물 경정 40,000,000원		40,000	40,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	20,000	△6,000
○대부도방아머리 우수외식업지구 안내표지판 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
공중위생사업 추진		572,038	395,588	176,450
공중위생사업의 효율적추진		572,038	395,588	176,450
장사시설설치(하늘공원내 제5단계 봉안시설)		210,913	28,000	182,913
401 시설비및부대비		210,913	28,000	182,913
01 시설비		210,913	28,000	182,913
○개발제한구역 보전부담금 182,912,410원*1식		182,913	0	182,913
장사시설 설치사업		43,537	50,000	△6,463
401 시설비및부대비		43,537	50,000	△6,463
01 시설비		43,537	50,000	△6,463
○하늘공원 봉안시설(5단계) 설치공사 실시설계 용역 경정 43,536,900원		43,537	50,000	△6,463

안전도시국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,286,939	332,333	1,954,606
	광 11,000	11,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 2,265,939	311,333	1,954,606
도시개발	218,659	253,853	△35,194
	광 11,000	11,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 197,659	232,853	△35,194
도시계획 수립 지원 및 정비	216,659	251,853	△35,194
	광 11,000	11,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 195,659	230,853	△35,194
도시계획업무 추진	48,268	84,458	△36,190
201 일반운영비	41,568	77,758	△36,190
01 사무관리비	4,935	20,925	△15,990
○도시계획결정에 따른 신문공고료 경정 0원	0	15,000	△15,000
○현안사항 및 업무보고서 유인 경정 1,935,000원	1,935	2,925	△990
02 공공운영비	36,633	56,833	△20,200
○도시계획정보시스템(S/W) 유지보수 경정 11,985,000원	11,985	12,585	△600
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 경정 20,400,000원	20,400	40,000	△19,600
개발제한구역 관리	27,391	26,395	996
	도 10,000	10,000	0
	시 17,391	16,395	996
802 반환금기타	996	0	996
02 시·도비보조금반환금	996	0	996
○2013년 개발제한구역 상사업비 집행잔액 반납 995,810원	996	0	996
행정운영경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200
기본경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200
기본경비(도시계획과)	68,280	78,480	△10,200
201 일반운영비	33,300	34,500	△1,200
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○우편요금 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
202 여비	27,480	36,480	△9,000
01 국내여비	27,480	36,480	△9,000
○도시계획업무추진 경정 27,480,000원	27,480	36,480	△9,000
재무활동(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(도시계획과)	2,000,000	0	2,000,000
도시정비기금전출금	2,000,000	0	2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○도시정비기금전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

안전충괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	6,738,033	6,858,488	△120,455
	국 63,474	67,964	△4,490
	특 2,000,000	2,000,000	0
	도 48,300	52,185	△3,885
	시 4,626,259	4,738,339	△112,080
재해 및 재난관리	2,371,986	2,406,361	△34,375
	국 3,000	3,000	0
	특 2,000,000	2,000,000	0
	도 7,900	7,900	0
	시 361,086	395,461	△34,375
재해,재난예방	99,976	133,091	△33,115
재난종합상황실 운영	61,600	94,715	△33,115
201 일반운영비	61,600	94,715	△33,115
01 사무관리비	59,600	92,715	△33,115
○재난상황근무자 일비	57,200	90,315	△33,115
ㅇ일직 경정 13,900,000원	13,900	19,140	△5,240
ㅇ숙직 경정 43,300,000원	43,300	71,175	△27,875
안전도시만들기	94,310	95,570	△1,260
안전도시기반구축	55,910	57,170	△1,260
202 여비	0	1,260	△1,260
01 국내여비	0	1,260	△1,260
○안전도시 국내추진도시 견학 경정 0원	0	1,260	△1,260
민방위 운영	1,200,158	1,281,238	△81,080
	국 60,474	64,964	△4,490
	도 40,400	44,285	△3,885
	시 1,099,284	1,171,989	△72,705
민방위관리	751,380	798,870	△47,490
	국 15,600	21,090	△5,490
	도 10,878	14,763	△3,885
	시 724,902	763,017	△38,115
민방위운영 기본경비	35,800	36,850	△1,050
201 일반운영비	33,600	34,650	△1,050
01 사무관리비	31,200	32,250	△1,050
○주민신고 홍보물 제작 경정 7,700,000원	7,700	8,000	△300
○주민신고요원 교육 강사수당 경정 0원	0	750	△750
민방위훈련 피해 주민보상	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
을지연습실시	2,760	21,500	△18,740
201 일반운영비	1,160	19,900	△18,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,160	19,500	△18,340
○을지연습 소모품 구입비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○을지연습 급식 경정 0원	0	5,880	△5,880
○을지연습 간식 경정 0원	0	3,360	△3,360
○을지연습 사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○을지연습 홍보물 제작 경정 0원	0	1,400	△1,400
○을지연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 경정 0원	0	4,000	△4,000
○을지연습 민방위복 세탁 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
02 공공운영비	0	400	△400
○을지연습장 냉난방기 유지보수비 경정 0원	0	400	△400
공익근무요원 관리	255,220	261,420	△6,200
301 일반보상금	255,220	261,420	△6,200
08 공익근무요원보상금	255,220	261,420	△6,200
○현지교통비 경정 5,000,000원	5,000	9,200	△4,200
○공상치료비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
민방위시설장비확충	61,800	81,300	△19,500
	국 15,600	21,090	△5,490
	도 10,878	14,763	△3,885
	시 35,322	45,447	△10,125
206 재료비	61,800	81,300	△19,500
	국 15,600	21,090	△5,490
	도 10,878	14,763	△3,885
	시 35,322	45,447	△10,125
01 재료비	61,800	81,300	△19,500
○민방위대원 화생방 방독면 보급 경정 50,800,000원	50,800	70,300	△19,500
	국 15,600	21,090	△5,490
	도 10,878	14,763	△3,885
	시 24,322	34,447	△10,125
민방위교육훈련	193,558	205,948	△12,390
	국 44,874	43,874	1,000
	도 29,522	29,522	0
	시 119,162	132,552	△13,390
민방위교육훈련사업	181,248	180,248	1,000
	국 44,174	43,174	1,000
	도 29,522	29,522	0
	시 107,552	107,552	0
301 일반보상금	25,248	24,248	1,000
	국 7,304	6,304	1,000
	도 3,713	3,713	0
	시 14,231	14,231	0
09 행사실비보상금	25,248	24,248	1,000
○지원민방위대 행사운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,000	0	1,000
민방위의날훈련	11,610	25,000	△13,390
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○민방위훈련참가자 급식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	5,610	18,000	△12,390
05 민간위탁금	5,610	18,000	△12,390
○민방위가로기게양 위탁사업 경정 5,610,000원	5,610	18,000	△12,390
민방위교육장 운영	255,220	276,420	△21,200
민방위교육장 유지관리	145,660	166,860	△21,200
201 일반운영비	145,660	166,860	△21,200
02 공공운영비	126,840	148,040	△21,200
○가스사용료(냉,난방) 경정 6,000,000원	6,000	18,000	△12,000
○재난체험자 안전사고배상책임 보험료 경정 5,800,000원	5,800	7,000	△1,200
○재난체험자 안전사고배상 자기부담금 경정 0원	0	5,000	△5,000
○시설장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000
기본경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000
기본경비(안전총괄과)	69,220	74,220	△5,000
202 여비	28,600	33,600	△5,000
01 국내여비	28,600	33,600	△5,000
○재난안전업무추진 경정 28,600,000원	28,600	33,600	△5,000

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 공공청사건립(구청 및 주민센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	28,063,183	23,913,183	4,150,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	기 2,200,000	2,200,000	0
	도 437,000	437,000	0
	시 24,326,183	20,176,183	4,150,000
쾌적한 청사환경 조성	17,044,000	13,044,000	4,000,000
공공청사건립(구청 및 주민센터)	17,044,000	13,044,000	4,000,000
단원구청 및 보건소 신청사 건립	17,044,000	13,044,000	4,000,000
401 시설비및부대비	17,044,000	13,044,000	4,000,000
01 시설비	15,800,000	11,800,000	4,000,000
○단원구청 및 단원보건소 건립 경정 15,800,000,000원	15,800,000	11,800,000	4,000,000
도시개발	1,167,500	1,017,500	150,000
	광 300,000	300,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 800,500	650,500	150,000
주민편의시설건립	1,150,000	1,000,000	150,000
	광 300,000	300,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 783,000	633,000	150,000
각골실내체육관 건립	1,150,000	1,000,000	150,000
	광 300,000	300,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 783,000	633,000	150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
	광 300,000	300,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 783,000	633,000	150,000
01 시설비	1,115,000	965,000	150,000
○각골 실내체육관 건립 경정 1,115,000,000원	1,115,000	965,000	150,000
	광 300,000	300,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 748,000	598,000	150,000

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,824,380	1,419,000	2,405,380
	도 10,000	10,000	0
	시 3,814,380	1,409,000	2,405,380
도시 및 주거환경 개선	1,247,440	1,338,560	△91,120
	도 10,000	10,000	0
	시 1,237,440	1,328,560	△91,120
주거환경개선사업추진	1,247,440	1,338,560	△91,120
	도 10,000	10,000	0
	시 1,237,440	1,328,560	△91,120
공동주택지원사업	839,050	912,050	△73,000
	도 10,000	10,000	0
	시 829,050	902,050	△73,000
402 민간자본이전	677,000	750,000	△73,000
01 민간자본보조	677,000	750,000	△73,000
○공동주택지원사업 경정 677,000,000원	677,000	750,000	△73,000
위원회 운영	39,040	57,160	△18,120
201 일반운영비	36,040	54,160	△18,120
01 사무관리비	36,040	54,160	△18,120
○건축위원회위원 참석수당 경정 80,000원*16명*7회	8,960	15,360	△6,400
○건축소위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*30회	14,400	18,240	△3,840
○설계자문위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*6회	4,800	9,600	△4,800
○설계자문위원회 심사수당 경정 50,000원*10명*6회	3,000	6,000	△3,000
○공동주택지원심의위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*1회	480	560	△80
행정운영경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500
기본경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500
기본경비(건축과)	76,940	80,440	△3,500
201 일반운영비	42,500	46,000	△3,500
02 공공운영비	11,000	14,500	△3,500
○우편요금(등기) 경정 11,000,000원	11,000	14,500	△3,500
재무활동(건축과)	2,500,000	0	2,500,000
내부거래지출(건축과)	2,500,000	0	2,500,000
도시및주거환경정비기금전출금(건축과)	2,500,000	0	2,500,000
702 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
01 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
○도시및주거환경정비기금전출금 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	22,411,294	14,638,153	7,773,141
	광 2,828,000	2,828,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 19,568,294	11,795,153	7,773,141
도로관리	15,926,045	9,223,609	6,702,436
	광 42,000	42,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 15,869,045	9,166,609	6,702,436
도로행정	1,019,050	1,023,850	△4,800
바다골재 채취사업	2,000	6,800	△4,800
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○바다골재 채취업무관련 선박 임차료 800,000원*0회	0	2,400	△2,400
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○바다골재 채취사업업무(반출증 확인) 여비 20,000원*2명*5일*12월*0회	0	2,400	△2,400
도로개설 및 확장	13,884,516	7,177,280	6,707,236
	광 42,000	42,000	0
	시 13,842,516	7,135,280	6,707,236
신길동 골프장 삼거리 입체화공사	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
○신길동 골프장 삼거리 입체화 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
대부동 서남부 연결도로 개설공사	4,500,000	2,500,000	2,000,000
403 자치단체등자본이전	4,500,000	2,500,000	2,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,500,000	2,500,000	2,000,000
○대부동 서남부 연결도로(1단계) 개설공사 경정 4,500,000,000원	4,500,000	2,500,000	2,000,000
부곡동 새마을 진입도로 개설공사	1,604,032	603,600	1,000,432
401 시설비및부대비	1,604,032	603,600	1,000,432
01 시설비	1,600,000	600,000	1,000,000
○부곡동 새마을 진입도로 개설공사 경정 1,600,000,000원	1,600,000	600,000	1,000,000
03 시설부대비	4,032	3,600	432
○부곡동 새마을 진입도로 개설공사 시설부대비 경정 4,032,000원	4,032	3,600	432
부곡동 제일CC사거리 보도육교 설치공사	2,706,804	0	2,706,804
401 시설비및부대비	2,706,804	0	2,706,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○부곡동 제일CC사거리 보도육교 설치공사 2,700,000,000원*1식	2,700,000	0	2,700,000
03 시설부대비	6,804	0	6,804
○부곡동 제일CC사거리 보도육교 설치공사 부대비 6,804,000원*1식	6,804	0	6,804
하천관리	6,337,841	5,327,291	1,010,550
	광 2,786,000	2,786,000	0
	시 3,551,841	2,541,291	1,010,550
하천정비	5,037,150	4,026,600	1,010,550
	광 2,786,000	2,786,000	0
	시 2,251,150	1,240,600	1,010,550
제기천 개수공사	505,400	201,440	303,960
401 시설비및부대비	505,400	201,440	303,960
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○제기천 개수공사 경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
03 시설부대비	5,400	1,440	3,960
○제기천 개수공사 시설부대비 경정 5,400,000원	5,400	1,440	3,960
벌말천(소하천)개수공사	1,008,750	302,160	706,590
401 시설비및부대비	1,008,750	302,160	706,590
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○벌말천 개수공사 경정 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
03 시설부대비	8,750	2,160	6,590
○벌말천 개수공사 경정 8,750,000원	8,750	2,160	6,590
재무활동(건설과)	97,308	37,153	60,155
보전지출(건설과)	97,308	37,153	60,155
공동구 유지관리비 정산금 반환	60,155	0	60,155
802 반환금기타	60,155	0	60,155
03 과오납금등	60,155	0	60,155
○공동구 유지관리비 집행잔액 환부 60,154,730원*1식	60,155	0	60,155

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	841,967	874,613	△32,646
	특 67,000	67,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 771,967	804,613	△32,646
토지관리 정보기반 강화	193,227	201,227	△8,000
공정하고 투명한 토지행정 추진	193,227	201,227	△8,000
개발부담금 관리	20,500	28,500	△8,000
201 일반운영비	19,000	27,000	△8,000
01 사무관리비	19,000	27,000	△8,000
○개발부담금부과관련감정평가수수료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 경정 17,000,000원	17,000	22,000	△5,000
공간정보관리	292,145	316,791	△24,646
공간정보시스템 유지관리	292,145	316,791	△24,646
공간정보시스템 구축 및 운영	282,145	306,791	△24,646
201 일반운영비	152,510	173,791	△21,281
02 공공운영비	132,310	153,591	△21,281
○공간정보시스템 인프라 통합유지보수 경정 88,220,000원	88,220	97,700	△9,480
○공간정보시스템(3차원) 유지보수 경정 22,105,800원	22,106	25,806	△3,700
○공간정보시스템(안마당) 유지보수 경정 21,984,000원	21,984	30,085	△8,101
401 시설비및부대비	68,535	71,000	△2,465
01 시설비	68,535	71,000	△2,465
○전산실CCTV교체 경정 18,535,000원	18,535	21,000	△2,465
405 자산취득비	59,100	60,000	△900
01 자산및물품취득비	59,100	60,000	△900
○고해상도 항공사진(수치정사영상)구입 경정 59,100,000원	59,100	60,000	△900

도시계획상임기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획상임기획단
정책: 도시계획관련위원회
단위: 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획상임기획단	437,720	507,940	△70,220
도시계획관련위원회	21,360	35,360	△14,000
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	21,360	35,360	△14,000
상임기획업무추진	21,360	35,360	△14,000
201 일반운영비	19,360	33,360	△14,000
01 사무관리비	19,360	33,360	△14,000
○도시계획위원회 자료유인 경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
○도시계획위원회 위원 참석수당 경정 10,200,000원	10,200	19,200	△9,000
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
도시디자인개선	37,520	93,740	△56,220
도시경관사업	37,520	68,740	△31,220
도시디자인 사업	37,520	68,740	△31,220
201 일반운영비	29,720	60,940	△31,220
01 사무관리비	24,920	54,940	△30,020
○안산시경관위원회운영수당 경정 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
○안산시경관위원회 소위원회 운영수당 경정 2,000,000원	2,000	11,200	△9,200
○디자인 공모 심사수당 경정 480,000원	480	2,200	△1,720
○디자인 마인드UP 교육 경정 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
○디자인 교육자료 제작 경정 1,300,000원	1,300	5,000	△3,700
○디자인 개발 및 특허출원등록 및 관리 경정 6,500,000원	6,500	2,000	4,500
○경관디자인색채 심포지엄 및 포럼 참가비 경정 200,000원	200	1,000	△800
○CPTED 환경디자인 업무추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200
○학생 공공디자인 공모전 운영 및 경관 디자인 색채 관련 행사 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
도시브랜드 홍보사업	0	25,000	△25,000
도시브랜드 홍보	0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	25,000	△25,000
○홍보물 제작 경정 0원	0	25,000	△25,000

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	13,297,706	12,821,512	476,194
	국 3,752,890	3,980,140	△227,250
	광 400,000	400,000	0
	기 112,269	122,693	△10,424
	도 1,119,465	1,164,915	△45,450
	시 7,913,082	7,153,764	759,318
친환경도시 기반구축	1,137,753	1,172,429	△34,676
	국 100,000	100,000	0
	도 135,000	135,000	0
	시 902,753	937,429	△34,676
환경정책 추진	273,807	308,483	△34,676
환경 기획 및 홍보	27,460	39,960	△12,500
307 민간이전	0	12,500	△12,500
04 민간행사보조금	0	12,500	△12,500
○환경의날 기념행사 경정 0원	0	12,500	△12,500
환경개선부담금 부과징수	195,747	217,923	△22,176
101 인건비	60,247	77,423	△17,176
04 기간제근로자등보수	60,247	77,423	△17,176
○환경개선부담금 조사인부임	60,247	77,423	△17,176
ㅇ기본급 경정 42,250원*25명*38일	40,138	52,341	△12,203
ㅇ주휴수당 경정 42,250원*25명*8일	8,450	9,970	△1,520
ㅇ간식비 경정 4,000원*25명*38일	3,800	5,040	△1,240
ㅇ임금보전 경정 52,388,000원*5%	2,620	3,359	△739
ㅇ건강보험료 경정 52,388,000원*29/1,000	1,520	1,949	△429
ㅇ장기요양보험료 경정 1,569,020원*65.5/1,000	103	128	△25
ㅇ고용보험료 경정 52,388,000원*14/1,000	734	941	△207
ㅇ산재보험료 경정 52,388,000원*10/1,000	524	672	△148
ㅇ국민연금보험료 경정 52,388,000원*45/1,000	2,358	3,023	△665
201 일반운영비	135,500	140,500	△5,000
01 사무관리비	45,500	50,500	△5,000
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 경정 0원	0	5,000	△5,000
자연생태환경 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560
	국 15,000	15,000	0
	광 400,000	400,000	0
	도 78,220	78,220	0
	시 799,514	817,074	△17,560
자연경관 및 생태계 보전	1,292,734	1,310,294	△17,560
	국 15,000	15,000	0
	광 400,000	400,000	0
	도 78,220	78,220	0
	시 799,514	817,074	△17,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산갈대습지공원 운영관리	1,185,934	1,203,494	△17,560
	광 400,000	400,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 725,934	743,494	△17,560
201 일반운영비	134,200	151,760	△17,560
01 사무관리비	91,200	98,200	△7,000
○습지공원 해설사 용역 경정 28,000,000원	28,000	35,000	△7,000
02 공공운영비	43,000	53,560	△10,560
○통신요금 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
○전화요금 경정 0원	0	600	△600
○승강기인터폰 요금 경정 0원	0	360	△360
○화재보험료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○손해배상보험료 경정 0원	0	5,000	△5,000
수질환경 보전	389,054	419,654	△30,600
	기 10,350	10,350	0
	시 378,704	409,304	△30,600
공중화장실 관리	210,420	241,020	△30,600
공중화장실 운영	55,020	69,020	△14,000
201 일반운영비	45,420	59,420	△14,000
02 공공운영비	36,040	50,040	△14,000
○대부도 공중화장실 청소용역 경정 22,000,000원	22,000	36,000	△14,000
개방화장실 운영	155,400	172,000	△16,600
206 재료비	101,000	117,600	△16,600
01 재료비	101,000	117,600	△16,600
○개방화장실 소모품 경정 101,000,000원	101,000	117,600	△16,600
대기환경 보전	6,727,064	7,191,988	△464,924
	국 3,311,890	3,539,140	△227,250
	기 101,919	112,343	△10,424
	도 906,245	951,695	△45,450
	시 2,407,010	2,588,810	△181,800
수도권대기질개선	6,443,119	6,897,619	△454,500
	국 3,297,490	3,524,740	△227,250
	도 838,222	883,672	△45,450
	시 2,307,407	2,489,207	△181,800
천연가스자동차보급	704,500	1,159,000	△454,500
	국 352,250	579,500	△227,250
	도 70,450	115,900	△45,450
	시 281,800	463,600	△181,800
402 민간자본이전	704,500	1,159,000	△454,500
	국 352,250	579,500	△227,250
	도 70,450	115,900	△45,450
	시 281,800	463,600	△181,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		704,500	1,159,000	△454,500
○천연가스버스 구입 경정 704,500,000원		704,500	1,159,000	△454,500
	국	352,250	579,500	△227,250
	도	70,450	115,900	△45,450
	시	281,800	463,600	△181,800
석면안전관리		143,265	153,689	△10,424
	국	14,400	14,400	0
	기	101,919	112,343	△10,424
	도	13,023	13,023	0
	시	13,923	13,923	0
석면피해구제급여		114,465	124,889	△10,424
	기	101,919	112,343	△10,424
	도	6,273	6,273	0
	시	6,273	6,273	0
301 일반보상금		114,465	124,889	△10,424
	기	101,919	112,343	△10,424
	도	6,273	6,273	0
	시	6,273	6,273	0
11 기타보상금		114,465	124,889	△10,424
○석면피해 구제급여 경정 114,465,000원		114,465	124,889	△10,424
	기	101,919	112,343	△10,424
	도	6,273	6,273	0
	시	6,273	6,273	0
기후변화대응		2,464,818	2,484,091	△19,273
	국	326,000	326,000	0
	시	2,138,818	2,158,091	△19,273
기후변화대응기반조성		785,576	804,849	△19,273
	국	323,000	323,000	0
	시	462,576	481,849	△19,273
기후변화대응		89,187	108,460	△19,273
201 일반운영비		44,187	60,460	△16,273
01 사무관리비		44,187	60,460	△16,273
○온실가스·에너지 목표관리제 운영 경정 41,220,000원		41,220	52,000	△10,780
○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 경정 2,507,000원		2,507	5,000	△2,493
○국제기후변화기술전 참석 경정 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		39,000	42,000	△3,000
04 민간행사보조금		0	3,000	△3,000
○지구의 날, 승용차 없는 날 등 행사보조 경정 0원		0	3,000	△3,000
재무활동(환경정책과)		1,185,780	142,553	1,043,227
내부거래지출(환경정책과)		1,000,000	0	1,000,000
환경보전기금전출금(환경정책과)		1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○환경보전기금전출금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
보전지출(환경정책과)	185,780	142,553	43,227
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	185,780	142,553	43,227
802 반환금기타	185,780	142,553	43,227
01 국고보조금반환금	105,596	76,778	28,818
○운행차저공해화사업('10년 유지관리비 정산잔액반납) 28,818,000원	28,818	0	28,818
02 시·도비보조금반환금	80,184	65,775	14,409
○운행차저공해화사업('10년 유지관리비 정산잔액반납) 14,409,000원	14,409	0	14,409

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	36,537,434	36,764,200	△226,766
	국 100,320	100,320	0
	도 640	640	0
	시 36,436,474	36,663,240	△226,766
청소관리	1,271,867	1,286,867	△15,000
	국 100,000	100,000	0
	시 1,171,867	1,186,867	△15,000
청소장비 관리	1,066,049	1,081,049	△15,000
	국 100,000	100,000	0
	시 966,049	981,049	△15,000
청소장비 지원	695,389	710,389	△15,000
201 일반운영비	692,589	707,589	△15,000
02 공공운영비	692,589	707,589	△15,000
○유류대	440,009	455,009	△15,000
ㅇ경유 경정 427,409,000원	427,409	442,409	△15,000
폐기물 감량 및 자원화	22,750,548	22,874,614	△124,066
	국 320	320	0
	도 640	640	0
	시 22,749,588	22,873,654	△124,066
폐기물 불법투기 지도단속	440,110	449,110	△9,000
불법투기단속 감시카메라 운영	196,500	205,500	△9,000
201 일반운영비	22,500	31,500	△9,000
02 공공운영비	22,500	31,500	△9,000
○고성능 불법투기 감시 CCTV(청정지킴이)운영 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	20,604,934	20,720,000	△115,066
수도권매립지 위탁지원	514,934	630,000	△115,066
403 자치단체등자본이전	514,934	630,000	△115,066
02 공기관등에대한대행사업비	514,934	630,000	△115,066
○수도권매립지 반입수수료 경정 514,934,000원	514,934	630,000	△115,066
폐기물처리시설 관리 운영	12,364,990	12,452,756	△87,766
적환장 운영	812,234	900,000	△87,766
적환장 위탁운영	812,234	900,000	△87,766
307 민간이전	812,234	900,000	△87,766
05 민간위탁금	812,234	900,000	△87,766
○적환장운영 위탁(9개월) 및 잔재폐기물 처리비 경정 812,234,000원	812,234	900,000	△87,766
재무활동(청소행정과)	44,818	44,752	66
보전지출(청소행정과)	44,818	44,752	66

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(청소행정과)	37,458	37,392	66
802 반환금기타	37,458	37,392	66
01 국고보조금반환금	35,773	35,707	66
○2013년 농촌폐비닐처리사업 집행잔액 반환금 65,360원	66	0	66

녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	8,682,796	8,691,332	△8,536
	국 958,830	966,203	△7,373
	광 328,000	328,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 355,256	356,235	△979
	도분 1,256	1,256	0
	시 6,539,454	6,539,638	△184
산림자원화	1,710,948	1,719,484	△8,536
	국 598,356	605,729	△7,373
	도 120,249	121,228	△979
	시 992,343	992,527	△184
숲다운 숲가꾸기 사업	1,398,112	1,410,564	△12,452
	국 598,356	605,729	△7,373
	도 120,249	121,228	△979
	시 679,507	683,607	△4,100
숲가꾸기(국도비사업)	1,142,452	1,151,396	△8,944
	국 556,789	561,261	△4,472
	도 109,758	110,652	△894
	시 475,905	479,483	△3,578
401 시설비및부대비	818,798	827,742	△8,944
	국 406,899	411,371	△4,472
	도 81,380	82,274	△894
	시 330,519	334,097	△3,578
01 시설비	766,136	775,080	△8,944
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기 382ha)			
경정 552,260,000원	552,260	554,680	△2,420
	국 276,130	277,340	△1,210
	도 55,226	55,468	△242
	시 220,904	221,872	△968
○정책숲가꾸기(산물수집 153ha)			
경정 141,636,000원	141,636	148,160	△6,524
	국 70,818	74,080	△3,262
	도 14,164	14,816	△652
	시 56,654	59,264	△2,610
조림사업	65,541	69,049	△3,508
	국 31,567	34,468	△2,901
	도 8,627	8,712	△85
	시 25,347	25,869	△522
401 시설비및부대비	65,541	69,049	△3,508
	국 31,567	34,468	△2,901
	도 8,627	8,712	△85
	시 25,347	25,869	△522
01 시설비	65,541	69,049	△3,508
○경제수 조림(5ha) 경정 10,541,000원	10,541	14,049	△3,508
	국 4,067	6,968	△2,901
	도 377	462	△85
	시 6,097	6,619	△522
산림재해 예방사업	312,836	308,920	3,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
절개지 복구사업	312,836	308,920	3,916
308 자치단체등이전	3,916	0	3,916
05 자치단체간부담금	3,916	0	3,916
○사방사업 및 사방댐 조성 3,916,000원	3,916	0	3,916

시민공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	9,271,746	9,147,483	124,263
	도 300,000	300,000	0
	책 450,000	300,000	150,000
	시 8,521,746	8,547,483	△25,737
명품공원만들기	2,237,846	2,246,032	△8,186
성호공원 관리	802,123	807,609	△5,486
성호공원 시설물 관리	559,215	564,701	△5,486
307 민간이전	4,514	10,000	△5,486
05 민간위탁금	4,514	10,000	△5,486
○분수시설 청소용역 경정 4,514,000원*1식	4,514	10,000	△5,486
호수공원 관리	589,032	591,732	△2,700
호수공원 시설물 관리	301,823	304,523	△2,700
307 민간이전	25,300	28,000	△2,700
05 민간위탁금	17,300	20,000	△2,700
○불법행위단속용역 경정 17,300,000원*1식	17,300	20,000	△2,700
깨끗한공원관리	5,588,299	5,455,850	132,449
	책 450,000	300,000	150,000
	시 5,138,299	5,155,850	△17,551
상록구근린공원관리	2,078,307	2,080,134	△1,827
	책 300,000	300,000	0
	시 1,778,307	1,780,134	△1,827
근린공원시설물관리	1,570,875	1,572,702	△1,827
	책 300,000	300,000	0
	시 1,270,875	1,272,702	△1,827
307 민간이전	2,673	4,500	△1,827
05 민간위탁금	2,673	4,500	△1,827
○자연발효 화장실 관리 위탁용역사업 경정 2,673,000원*1식	2,673	4,500	△1,827
단원구 근린공원 관리	1,865,018	1,691,342	173,676
	책 150,000	0	150,000
	시 1,715,018	1,691,342	23,676
근린공원 시설물 관리	1,271,106	1,247,430	23,676
201 일반운영비	9,760	10,760	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	34,676	37,000	△2,324
05 민간위탁금	34,676	37,000	△2,324
○자연발효 화장실 관리 위탁용역 경정 1,232,000원*1식	1,232	2,000	△768
○방아머리,구봉공원 오수처리시설 위탁관리 용역 경정 14,244,000원*1식	14,244	15,000	△756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○와동공원 물놀이장 관리용역 경정 19,200,000원*1식	19,200	20,000	△800
401 시설비및부대비	610,852	583,852	27,000
01 시설비	609,000	582,000	27,000
○와동제1공원 족구장 조명 설치 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
○선부공원 화장실 설치 12,000,000*1식	12,000	0	12,000
근린공원수목 및 잔디관리	593,912	443,912	150,000
	책 150,000	0	150,000
	시 443,912	443,912	0
401 시설비및부대비	546,512	396,512	150,000
	책 150,000	0	150,000
	시 396,512	396,512	0
01 시설비	545,000	395,000	150,000
○원고잔공원 생태공원 조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	책 150,000	0	150,000
공원 공통관리	1,644,974	1,684,374	△39,400
공원관리 공통지원	804,749	832,249	△27,500
201 일반운영비	746,749	766,749	△20,000
01 사무관리비	21,500	41,500	△20,000
○공원관리원 직무교육(임업기술 등) 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
○도시공원위원회 참석수당 경정 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000
○도시관리계획(공원조성계획) 및 토지보상 신문광고료 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	47,500	△7,500
01 시설비	40,000	47,500	△7,500
○공원내 공용건축물(임대시설) 전기 분리공사 경정 0원	0	7,500	△7,500
관리사무실 유지관리	52,520	64,420	△11,900
201 일반운영비	47,520	59,420	△11,900
01 사무관리비	34,440	42,040	△7,600
○전기안전점검 대행수수료(5개소) 경정 14,000,000원	14,000	21,600	△7,600
02 공공운영비	13,080	17,380	△4,300
○관리사무실 소방시설관리 수수료 경정 0원	0	1,800	△1,800
○TRS 무전기 사용료 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	18,674,377	17,871,858	802,519
	국 1,675,000	120,000	1,555,000
	특 13,500	13,500	0
	도 120,000	0	120,000
	시 16,865,877	17,738,358	△872,481
합리적교통운영체계구축	4,123,318	186,832	3,936,486
	국 1,455,000	0	1,455,000
	특 13,500	13,500	0
	시 2,654,818	173,332	2,481,486
교통안전시설물 운영 관리	212,788	186,832	25,956
	특 13,500	13,500	0
	시 199,288	173,332	25,956
교통안전시설물관리	199,288	173,332	25,956
201 일반운영비	195,288	169,332	25,956
02 공공운영비	195,288	169,332	25,956
○교통신호등 전기요금 경정 103원*146,000kw*12월	180,456	154,500	25,956
주차시설확충	3,910,530	0	3,910,530
	국 1,455,000	0	1,455,000
	시 2,455,530	0	2,455,530
안산스마트허브 공단삼거리 주차장 조성사업	3,910,530	0	3,910,530
	국 1,455,000	0	1,455,000
	시 2,455,530	0	2,455,530
401 시설비및부대비	3,910,530	0	3,910,530
	국 1,455,000	0	1,455,000
	시 2,455,530	0	2,455,530
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
○주차장조성사업 3,900,000,000원	3,900,000	0	3,900,000
	국 1,455,000	0	1,455,000
	시 2,445,000	0	2,445,000
03 시설부대비	10,530	0	10,530
○주차장 조성사업 3,900,000,000원*0.27%	10,530	0	10,530
녹색교통 활성화	4,252,746	7,386,713	△3,133,967
	국 220,000	120,000	100,000
	도 120,000	0	120,000
	시 3,912,746	7,266,713	△3,353,967
자전거이용활성화사업	3,692,746	7,146,713	△3,453,967
자전거이용활성화 추진	902,864	912,459	△9,595
307 민간이전	336,405	346,000	△9,595
06 보험금	290,405	300,000	△9,595
○안산시민 자전거전용보험 가입 경정 290,405,000원*1식	290,405	300,000	△9,595
공공자전거 무료대여 사업	9,500	14,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○공공자전거대여소(6개소)시설물유지관리 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
무인공공자전거 시스템[페달로]	809,420	898,792	△89,372
201 일반운영비	27,500	43,500	△16,000
01 사무관리비	27,500	43,500	△16,000
○무인공공자전거 결제대행 수수료 경정 27,500,000원	27,500	43,500	△16,000
401 시설비및부대비	781,920	855,292	△73,372
01 시설비	781,920	850,000	△68,080
○무인공공자전거 시스템 운영관리 경정 781,920,000원*1식	781,920	850,000	△68,080
03 시설부대비	0	5,292	△5,292
○무인공공자전거 운영 시설부대비 경정 0원	0	5,292	△5,292
무인공공자전거 시스템 구축사업	1,659,450	5,009,450	△3,350,000
401 시설비및부대비	1,109,450	5,009,450	△3,900,000
01 시설비	1,100,000	5,000,000	△3,900,000
○무인공공자전거 시스템(페달로) 구축사업 경정 1,100,000,000원	1,100,000	5,000,000	△3,900,000
405 자산취득비	550,000	0	550,000
01 자산및물품취득비	550,000	0	550,000
○공공자전거 구입(페달로) 550,000원*1,000대	550,000	0	550,000
교통약자 이동편의 증진사업	560,000	240,000	320,000
	국 220,000	120,000	100,000
	도 120,000	0	120,000
	시 220,000	120,000	100,000
교통약자 특별교통수단 도입	560,000	240,000	320,000
	국 220,000	120,000	100,000
	도 120,000	0	120,000
	시 220,000	120,000	100,000
403 자치단체등자본이전	72,000	0	72,000
	도 72,000	0	72,000
02 공기관등에대한대행사업비	72,000	0	72,000
○하모니콜 운영지원 72,000,000원*1식	72,000	0	72,000
	도 72,000	0	72,000
405 자산취득비	488,000	240,000	248,000
	국 220,000	120,000	100,000
	도 48,000	0	48,000
	시 220,000	120,000	100,000
01 자산및물품취득비	488,000	240,000	248,000
○하모니콜 차량 구입 경정 488,000,000원	488,000	240,000	248,000
	국 220,000	120,000	100,000

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 교통약자 이동편의 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 48,000	0	48,000
	시 220,000	120,000	100,000

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	44,599,417	44,081,060	518,357
	국 263,645	263,645	0
	도 326,966	143,683	183,283
	시 44,008,806	43,673,732	335,074
대중교통육성지원	12,347,479	11,901,648	445,831
	국 251,645	251,645	0
	도 318,374	135,091	183,283
	시 11,777,460	11,514,912	262,548
대중교통 이용활성화	12,330,479	11,884,648	445,831
	국 251,645	251,645	0
	도 318,374	135,091	183,283
	시 11,760,460	11,497,912	262,548
시내버스재정지원	1,918,688	1,856,086	62,602
308 자치단체등이전	1,918,688	1,856,086	62,602
05 자치단체간부담금	1,918,688	1,856,086	62,602
○시내버스재정지원 경정 1,918,688,000원	1,918,688	1,856,086	62,602
택시재정지원	786,048	719,400	66,648
	도 160,084	135,091	24,993
	시 625,964	584,309	41,655
402 민간자본이전	759,868	693,220	66,648
	도 154,848	129,855	24,993
	시 605,020	563,365	41,655
01 민간자본보조	759,868	693,220	66,648
○택시카드단말기 통신료 지원 경정 123,648,000원	123,648	123,840	△192
	도 46,368	46,440	△72
	시 77,280	77,400	△120
○택시카드결제 수수료 지원 경정 289,280,000원	289,280	222,440	66,840
	도 108,480	83,415	25,065
	시 180,800	139,025	41,775
버스좌석제 운행 손실보전	316,581	0	316,581
	도 158,290	0	158,290
	시 158,291	0	158,291
307 민간이전	316,581	0	316,581
	도 158,290	0	158,290
	시 158,291	0	158,291
09 운수업계보조금	316,581	0	316,581
○버스좌석제 운행 손실보전 경정 316,581,000원	316,581	0	316,581
	도 158,290	0	158,290
	시 158,291	0	158,291
재무활동(대중교통과)	80,584	8,058	72,526
보전지출(대중교통과)	80,584	8,058	72,526
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)	80,584	8,058	72,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	80,584	8,058	72,526
01 국고보조금반환금	56,934	850	56,084
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원 집행잔액 54,910,980원	54,911	0	54,911
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원 국비집행잔액 발생이자 621,630원	622	0	622
○2013년 버스디지털운행기록장치 설치지원 집 행잔액 550,000원	550	0	550
○2013년도 버스디지털운행기록장치 설치지원 국비 집행잔액 발생이자 50원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	23,650	7,208	16,442
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치설치 지원 집행잔액 15,997,860원	15,998	0	15,998
○2013년 버스디지털운행기록장치 설치지원 집 행잔액 165,000원	165	0	165
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치설치 지원 도비집행잔액 발생이자 181,400원	182	0	182
○2013년 버스디지털운행기록장치 설치지원 도 비집행잔액 발생이자 1,510원	2	0	2
○2012년 버스디지털 운행기록장치 설치지원 도 비집행잔액 발생이자 94,980원	95	0	95

Ⅲ. 직속기관

상록수보건소

상록 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건행정과	11,118,050	11,255,384	△137,334
	국 222,858	222,858	0
	기 3,646,063	3,672,053	△25,990
	분 1,500	1,500	0
	도 382,752	383,052	△300
	시 6,864,877	6,975,921	△111,044
상록수보건소운영	704,407	713,491	△9,084
	기 954	954	0
	도 409	409	0
	시 703,044	712,128	△9,084
상록보건소운영	367,313	371,413	△4,100
	기 954	954	0
	도 409	409	0
	시 365,950	370,050	△4,100
보건행정업무지원	357,480	360,480	△3,000
301 일반보상금	15,788	18,788	△3,000
08 공익근무요원보상금	9,672	12,672	△3,000
○공익근무요원중식비 경정 9,672,000원	9,672	12,672	△3,000
폐기물처리지원	3,250	4,350	△1,100
201 일반운영비	3,250	4,350	△1,100
01 사무관리비	3,250	4,350	△1,100
○적출물 처리 경정 1,500,000원	1,500	2,600	△1,100
상록수보건소 청사관리	337,094	342,078	△4,984
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	84,391	89,375	△4,984
201 일반운영비	66,301	71,285	△4,984
02 공공운영비	55,553	60,537	△4,984
○전기요금 경정 23,400,000원	23,400	26,400	△3,000
○상하수도요금 경정 600,000원	600	1,584	△984
○관용차량 유류비 및 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
건강증진의생활화(상록)	3,121,629	3,184,313	△62,684
	국 24,958	24,958	0
	기 1,292,883	1,317,883	△25,000
	도 16,043	16,043	0
	시 1,787,745	1,825,429	△37,684
건강증진사업	1,846,275	1,858,959	△12,684
	기 871,468	871,468	0
	시 974,807	987,491	△12,684
건강증진 업무지원	22,802	23,540	△738
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
○건강생활실천 활동비 등 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,762	4,000	△238
01 자산및물품취득비	3,762	4,000	△238
○무선 핸드마이크(수신기포함) 경정 1,881,000원	1,881	2,000	△119
○무선 핀마이크(수신기포함) 경정 1,881,000원	1,881	2,000	△119
흡연자금연지원프로그램운영(상록)	196,323	205,369	△9,046
	기 68,325	68,325	0
	시 127,998	137,044	△9,046
201 일반운영비	53,029	52,229	800
	기 21,704	21,304	400
	시 31,325	30,925	400
01 사무관리비	47,029	46,229	800
○(통합)흡연자금연지원프로그램운영 경정 35,549,000원	35,549	34,749	800
	기 17,774	17,374	400
	시 17,775	17,375	400
202 여비	1,600	2,400	△800
	기 800	1,200	△400
	시 800	1,200	△400
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○(통합)금연사업 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
	기 800	1,200	△400
	시 800	1,200	△400
401 시설비및부대비	20,954	30,000	△9,046
01 시설비	20,954	30,000	△9,046
○(통합)금연구역 안내판 설치 경정 20,954,000원	20,954	30,000	△9,046
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)	108,388	111,288	△2,900
	기 43,762	43,762	0
	시 64,626	67,526	△2,900
101 인건비	51,164	54,064	△2,900
	기 20,150	20,150	0
	시 31,014	33,914	△2,900
04 기간제근로자등보수	51,164	54,064	△2,900
○시민사랑방(상록수역) 간호사 인건비 경정 3,300,000원	3,300	6,200	△2,900
국가암관리사업	718,233	768,233	△50,000
	국 24,958	24,958	0
	기 296,400	321,400	△25,000
	도 743	743	0
	시 396,132	421,132	△25,000
암환자의료비지원(상록)	350,000	400,000	△50,000
	기 141,400	166,400	△25,000
	시 208,600	233,600	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		350,000	400,000	△50,000
	기	141,400	166,400	△25,000
	시	208,600	233,600	△25,000
01 의료및구료비		350,000	400,000	△50,000
○암환자의료비지원 경정 350,000,000원		350,000	400,000	△50,000
	기	141,400	166,400	△25,000
	시	208,600	233,600	△25,000
질병예방관리(상록)		3,891,257	3,944,736	△53,479
	국	3,940	3,940	0
	기	1,393,945	1,393,935	10
	도	236,314	236,314	0
	시	2,257,058	2,310,547	△53,489
감염병관리사업		419,299	429,373	△10,074
	국	3,940	3,940	0
	기	25,710	25,700	10
	도	4,720	4,720	0
	시	384,929	395,013	△10,084
감염병관리지원		8,780	11,780	△3,000
307 민간이전		1,000	4,000	△3,000
01 의료및구료비		1,000	4,000	△3,000
○법정감염병환자 치료비지원 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
방역사업지원		184,501	191,585	△7,084
201 일반운영비		6,600	10,600	△4,000
02 공공운영비		5,800	9,800	△4,000
○방역장비수리비(특장장비 포함) 경정 500,000원*5회		2,500	3,500	△1,000
○방역소독차량유류 및 유지비 경정 1,000,000원*3대		3,000	6,000	△3,000
307 민간이전		25,716	28,800	△3,084
05 민간위탁금		25,716	28,800	△3,084
○민간용역방역소독대행료 경정 12,857,720*2회		25,716	28,800	△3,084
국가만성병예방지자체보조(상록)		580	570	10
	기	580	570	10
307 민간이전		580	570	10
	기	580	570	10
02 민간경상보조금		580	570	10
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 경정 580,000원		580	570	10
	기	580	570	10
예방접종사업		3,222,394	3,265,799	△43,405
	기	1,293,999	1,293,999	0
	도	226,400	226,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,701,995	1,745,400	△43,405
예방접종사업지원	134,218	184,623	△50,405
101 인건비	17,794	27,259	△9,465
04 기간제근로자등보수	17,794	27,259	△9,465
○예방접종사업(간호사)	11,647	12,791	△1,144
ㅇ기본급 경정8,342,000원	8,342	8,827	△485
ㅇ간식비 경정 544,000원	544	672	△128
ㅇ임금보전 경정 0원	0	531	△531
○예방접종기간제 퇴직금 경정 0원	0	4,800	△4,800
○예방접종기간제 초과근무수당 경정 0원	0	270	△270
○예방접종 예진의사 인건비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○노인예방접종(간호사)	6,147	6,398	△251
ㅇ임금보전 경정 14,580원	15	266	△251
301 일반보상금	1,000	1,900	△900
11 기타보상금	1,000	1,900	△900
○독감예방접종자원봉사자실비보상 경정 0원	0	900	△900
307 민간이전	96,864	136,904	△40,040
01 의료및구료비	22,360	62,400	△40,040
○예방접종소모품 경정 3,000원*4종*30개	360	2,400	△2,040
○예방접종약품구입비 경정 10,000원*2,200명	22,000	60,000	△38,000
인플루엔자 무료예방접종(상록)	478,069	471,069	7,000
	도 30,459	30,459	0
	시 447,610	440,610	7,000
307 민간이전	478,069	471,069	7,000
	도 30,459	30,459	0
	시 447,610	440,610	7,000
01 의료및구료비	478,069	471,069	7,000
○인플루엔자무료예방접종 경정 478,069,000원	478,069	471,069	7,000
	도 30,459	30,459	0
	시 447,610	440,610	7,000
지역보건(상록)	2,942,767	2,965,036	△22,269
	국 193,960	193,960	0
	기 958,281	959,281	△1,000
	분 1,500	1,500	0
	도 129,986	130,286	△300
	시 1,659,040	1,680,009	△20,969
취약계층의료서비스제공	1,195,210	1,195,210	0
	기 445,059	445,059	0
	분 1,500	1,500	0
	시 748,651	748,651	0
방문보건사업지원	43,900	45,100	△1,200
301 일반보상금	3,000	4,200	△1,200
11 기타보상금	3,000	4,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문보건 자원봉사자관리 경정 12,000원*250회		3,000	4,200	△1,200
노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업)(상록)		129,293	70,322	58,971
	기	35,161	35,161	0
	시	94,132	35,161	58,971
306 출연금		129,293	70,322	58,971
	기	35,161	35,161	0
	시	94,132	35,161	58,971
01 출연금		129,293	70,322	58,971
○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 129,293,000원		129,293	70,322	58,971
	기	35,161	35,161	0
	시	94,132	35,161	58,971
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)		432,760	486,531	△53,771
	기	125,282	126,782	△1,500
	시	307,478	359,749	△52,271
101 인건비		432,760	486,531	△53,771
	기	125,282	126,782	△1,500
	시	307,478	359,749	△52,271
03 무기계약근로자보수		432,760	486,531	△53,771
○(통합)방문건강관리 인건비		250,565	253,565	△3,000
ㅇ정액급식 경정 16,280,000원		16,280	17,280	△1,000
	기	8,140	8,640	△500
	시	8,140	8,640	△500
ㅇ교통보조 경정 24,880,000원		24,880	26,880	△2,000
	기	12,440	13,440	△1,000
	시	12,440	13,440	△1,000
○시간외근무 경정 11,884원*15명*12월*14시간		29,948	45,635	△15,687
○휴일근무 경정 95,080원*15명*1월*1일		1,427	36,511	△35,084
치매예방관리사업(통합상록)		64,127	68,127	△4,000
	기	29,551	28,051	1,500
	시	34,576	40,076	△5,500
101 인건비		22,727	29,727	△7,000
	기	8,851	8,851	0
	시	13,876	20,876	△7,000
03 무기계약근로자보수		15,528	22,528	△7,000
○(통합)치매치료사인건비		10,242	11,169	△927
ㅇ기본급 경정 7,181,370원		7,182	8,109	△927
	기	4,055	4,055	0
	시	3,127	4,054	△927
○시간외근무 경정 0원		0	2,108	△2,108
○휴일근무 경정 0원		0	1,686	△1,686
○가족수당		0	900	△900
ㅇ배우자 경정 0원		0	360	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ자녀 등	경정 0원	0	540	△540
○학비보조수당		0	1,379	△1,379
ㅇ고등학교	경정 0원	0	1,379	△1,379
307 민간이전		38,200	35,200	3,000
	기	19,100	17,600	1,500
	시	19,100	17,600	1,500
01 의료및구료비		38,200	35,200	3,000
○(통합)치매조기검진	경정 38,200,000원	38,200	35,200	3,000
	기	19,100	17,600	1,500
	시	19,100	17,600	1,500
모자보건사업		1,387,390	1,397,890	△10,500
	국	193,960	193,960	0
	기	512,202	513,202	△1,000
	도	129,986	130,286	△300
	시	551,242	560,442	△9,200
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)		562,456	570,356	△7,900
	기	272,825	272,825	0
	도	81,848	81,848	0
	시	207,783	215,683	△7,900
101 인건비		39,356	47,256	△7,900
	기	11,275	11,275	0
	도	3,383	3,383	0
	시	24,698	32,598	△7,900
04 기간제근로자등보수		39,356	47,256	△7,900
○난임부부지원		39,356	47,256	△7,900
ㅇ기본급	경정 25,800,000원	25,800	30,480	△4,680
	기	11,275	11,275	0
	도	3,383	3,383	0
	시	11,142	15,822	△4,680
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	3,220	△3,220
영양플러스사업(상록)		99,467	100,067	△600
	기	47,215	47,215	0
	시	52,252	52,852	△600
101 인건비		23,637	24,237	△600
	기	9,300	9,300	0
	시	14,337	14,937	△600
04 기간제근로자등보수		23,637	24,237	△600
○영양플러스사업 인건비(영양사)		23,637	24,237	△600
ㅇ임금보전	경정 330,000원	330	930	△600
청소년산모 임신출산의료비(상록)		11,680	13,680	△2,000
	기	5,840	6,840	△1,000
	도	1,752	2,052	△300
	시	4,088	4,788	△700
307 민간이전		11,680	13,680	△2,000
	기	5,840	6,840	△1,000
	도	1,752	2,052	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,088	4,788	△700
01 의료및구료비	11,680	13,680	△2,000
○청소년산모 임신출산 의료비			
경정 11,680,000원	11,680	13,680	△2,000
	기 5,840	6,840	△1,000
	도 1,752	2,052	△300
	시 4,088	4,788	△700
반월도시보건지소운영	235,942	247,711	△11,769
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	235,942	247,711	△11,769
101 인건비	25,922	32,082	△6,160
04 기간제근로자등보수	25,922	32,082	△6,160
○기간제(접종,만성질환,한방진료,영양)	25,922	32,082	△6,160
ㅇ기본급 경정 14,555,000원	14,555	17,654	△3,099
ㅇ주휴수당 경정 2,779,000원	2,779	3,363	△584
ㅇ임금보전 경정 0원*5%	0	1,051	△1,051
ㅇ간식비 경정 1,036,000원	1,036	1,344	△308
ㅇ건강보험 경정 438,000원	438	659	△221
ㅇ장기요양보험 경정 29,000원	29	44	△15
ㅇ고용보험 경정 258,000원	258	336	△78
ㅇ산재보험 경정 120,000원	120	224	△104
ㅇ국민연금 경정 725,000원	725	1,007	△282
ㅇ퇴직금 경정 5,952,000원	5,952	6,000	△48
ㅇ교통보조금 경정 30,000원	30	400	△370
301 일반보상금	6,640	13,640	△7,000
09 행사실비보상금	6,440	12,440	△6,000
○건강생활실천 프로그램 강사료			
경정 500,000원	500	6,500	△6,000
11 기타보상금	200	1,200	△1,000
○반월보건지소 자원봉사활동비			
경정 200,000원	200	1,200	△1,000
307 민간이전	174,338	172,947	1,391
01 의료및구료비	20,000	27,000	△7,000
○일반진료약품 경정 0원	0	5,000	△5,000
○자동약포장지및봉투 경정 0원	0	2,000	△2,000
05 민간위탁금	154,338	145,947	8,391
○일반진료의 업무대행(가급)	89,584	81,193	8,391
ㅇ인건비 경정 6,208,620원*1명*12월	74,504	74,504	0
ㅇ퇴직금 경정 15,000,000원*1명	15,000	6,209	8,791
ㅇ여비 경정 40,000원*1명*2회	80	480	△400
재무활동(상록보건행정과)	305,591	295,409	10,182
보전지출(상록수보건소)	305,591	295,409	10,182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	305,591	295,409	10,182
802 반환금기타	305,591	295,409	10,182
01 국고보조금반환금	208,478	200,262	8,216
○2013년 한센사업 국비 보조금 집행잔액 반납 567,830원	568	0	568
○2013년 감염병관리사업 국비보조금 잡납 6,941,990원	6,942	0	6,942
○2013년 국내외재난의료지원(DMAT)국비보조금 집행잔액 705,720원	706	0	706
02 시·도비보조금반환금	97,113	95,147	1,966
○2013년 표본감시사업 이자 406,620원	407	0	407
○2013년 감염병관리사업 도비보조금 집행 잔액 281,040원	282	0	282
○2013년 감염병관리사업 이자 44,850원	45	0	45
○2013년 한센사업 도비보조금 집행 잔액 930,410원	931	0	931
○2013년 국내외 재난의료지원(DMAT)도비보조금 집행잔액 300,720원	301	0	301

단원보건소

단원 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건행정과	10,464,269	10,637,925	△173,656
	국 159,302	159,302	0
	기 3,235,470	3,219,820	15,650
	분 1,500	1,500	0
	도 621,944	619,244	2,700
	시 6,446,053	6,638,059	△192,006
단원보건소 운영	253,033	304,843	△51,810
	국 954	954	0
	도 409	409	0
	시 251,670	303,480	△51,810
단원보건소 운영	134,584	185,154	△50,570
	국 954	954	0
	도 409	409	0
	시 133,221	183,791	△50,570
보건행정 업무지원	86,459	137,029	△50,570
201 일반운영비	45,012	52,012	△7,000
02 공공운영비	25,392	32,392	△7,000
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 경정 16,760,000원	16,760	23,760	△7,000
301 일반보상금	11,400	14,400	△3,000
08 공익근무요원보상금	11,400	14,400	△3,000
○공익근무요원 중식비 경정 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
307 민간이전	3,927	44,497	△40,570
05 민간위탁금	3,927	44,497	△40,570
○진료사업 업무대행 의료인 인건비(일반의) 경정 3,927,000원	3,927	44,497	△40,570
단원보건소 청사관리	118,449	119,689	△1,240
대부보건지소 청사 및 시설관리	22,650	23,890	△1,240
201 일반운영비	17,470	18,710	△1,240
01 사무관리비	5,790	7,030	△1,240
○무인경비시스템용역수수료 경정 2,160,000원	2,160	3,000	△840
○소방안전점검수수료 경정 300,000원	300	700	△400
건강 증진의 생활화(단원)	2,950,795	2,977,933	△27,138
	국 25,699	25,699	0
	기 816,478	816,478	0
	도 261,292	261,292	0
	시 1,847,326	1,874,464	△27,138
건강증진사업	645,166	672,304	△27,138
	기 281,228	281,228	0
	시 363,938	391,076	△27,138
건강증진업무지원	30,000	32,000	△2,000
	기 10,000	10,000	0
	시 20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		8,800	10,800	△2,000
11 기타보상금		8,800	10,800	△2,000
○걷기지도자 활동비	경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
흡연자금연지원프로그램운영(단원)		237,734	262,872	△25,138
	기	90,000	90,000	0
	시	147,734	172,872	△25,138
101 인건비		70,436	85,436	△15,000
	기	25,147	25,147	0
	시	45,289	60,289	△15,000
03 무기계약근로자보수		54,174	69,174	△15,000
○시간외근무	경정 700,000원	700	6,540	△5,840
○휴일근무	경정 209,000원	209	5,233	△5,024
○학비보조수당		0	4,136	△4,136
ㅇ고등학교	경정 0원	0	4,136	△4,136
401 시설비및부대비		19,862	30,000	△10,138
01 시설비		19,862	30,000	△10,138
○금연구역 안내판 설치	경정 19,862,000원	19,862	30,000	△10,138
질병예방관리(단원)		4,041,549	4,103,943	△62,394
	국	3,343	3,343	0
	기	1,485,408	1,478,758	6,650
	도	231,169	231,169	0
	시	2,321,629	2,390,673	△69,044
감염병 관리사업		503,018	548,773	△45,755
	국	3,343	3,343	0
	기	43,440	42,070	1,370
	도	4,270	4,270	0
	시	451,965	499,090	△47,125
방역사업지원		199,114	246,239	△47,125
206 재료비		124,500	148,500	△24,000
01 재료비		124,500	148,500	△24,000
○방역약품(유충,성충구제제,살균제 등)	경정 121,500,000원	121,500	145,500	△24,000
307 민간이전		26,875	50,000	△23,125
05 민간위탁금		26,875	50,000	△23,125
○민간위탁방역소독 대행료	경정 26,875,000원	26,875	50,000	△23,125
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)		3,780	2,410	1,370
	기	3,780	2,410	1,370
307 민간이전		3,780	2,410	1,370
	기	3,780	2,410	1,370
02 민간경상보조금		3,780	2,410	1,370
○국가만성병(퇴원손상환자) 감시 의료기관 운영비	경정 3,780,000원	3,780	2,410	1,370
	기	3,780	2,410	1,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵관리사업		252,494	247,214	5,280
	기	108,268	102,988	5,280
	도	5,194	5,194	0
	시	139,032	139,032	0
결핵관리사업지자체보조(단원)		145,256	139,976	5,280
	기	108,268	102,988	5,280
	도	5,194	5,194	0
	시	31,794	31,794	0
307 민간이전		111,463	106,183	5,280
	기	91,372	86,092	5,280
	도	5,194	5,194	0
	시	14,897	14,897	0
02 민간경상보조금		71,280	66,000	5,280
○민간공공협력 결핵관리사업 경정 71,280,000원		71,280	66,000	5,280
	기	71,280	66,000	5,280
예방접종사업		3,060,670	3,082,589	△21,919
	기	1,299,628	1,299,628	0
	도	221,705	221,705	0
	시	1,539,337	1,561,256	△21,919
예방접종사업지원		62,565	82,565	△20,000
307 민간이전		34,760	54,760	△20,000
01 의료및구료비		34,760	54,760	△20,000
○예방접종 약품비 경정 32,960,000원		32,960	52,960	△20,000
국가예방접종실시지자체보조(보건소예방접종약품비등)(단원)		145,232	243,190	△97,958
	기	72,616	121,595	△48,979
	도	10,893	18,239	△7,346
	시	61,723	103,356	△41,633
307 민간이전		145,232	243,190	△97,958
	기	72,616	121,595	△48,979
	도	10,893	18,239	△7,346
	시	61,723	103,356	△41,633
01 의료및구료비		145,232	243,190	△97,958
○보건소 예방접종 약품비 경정 145,232,000원		145,232	243,190	△97,958
	기	72,616	121,595	△48,979
	도	10,893	18,239	△7,346
	시	61,723	103,356	△41,633
국가예방접종실시지자체보조(민간병의원접종비지원)(단원)		2,421,210	2,323,252	97,958
	기	1,210,605	1,161,626	48,979
	도	181,590	174,244	7,346
	시	1,029,015	987,382	41,633
307 민간이전		2,421,210	2,323,252	97,958
	기	1,210,605	1,161,626	48,979
	도	181,590	174,244	7,346
	시	1,029,015	987,382	41,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		2,421,210	2,323,252	97,958
○민간병의원 접종비 지원				
경정 2,421,210,000원		2,421,210	2,323,252	97,958
	기	1,210,605	1,161,626	48,979
	도	181,590	174,244	7,346
	시	1,029,015	987,382	41,633
국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영 인건비지원)(단원)		23,968	25,887	△1,919
	기	10,777	10,777	0
	도	1,617	1,617	0
	시	11,574	13,493	△1,919
101 인건비		23,968	25,887	△1,919
	기	10,777	10,777	0
	도	1,617	1,617	0
	시	11,574	13,493	△1,919
03 무기계약근로자보수		19,816	21,735	△1,919
○가족수당		900	1,440	△540
ㅇ자녀 등 경정 20,000원*2명*9월*1.5		540	1,080	△540
○학비보조수당		0	1,379	△1,379
ㅇ고등학교 경정 0원		0	1,379	△1,379
지역보건(단원)		2,885,792	2,908,506	△22,714
	국	129,306	129,306	0
	기	881,755	872,755	9,000
	분	1,500	1,500	0
	도	129,074	126,374	2,700
	시	1,744,157	1,778,571	△34,414
취약계층 의료서비스 제공		851,318	883,318	△32,000
	기	294,984	294,984	0
	시	556,334	588,334	△32,000
방문건강관리사업지자체보조(단원)		455,484	487,484	△32,000
	기	130,577	130,577	0
	시	324,907	356,907	△32,000
101 인건비		438,798	470,798	△32,000
	기	122,234	122,234	0
	시	316,564	348,564	△32,000
03 무기계약근로자보수		438,798	470,798	△32,000
○휴일근무 경정 2,229,000원		2,229	34,229	△32,000
모자보건사업		1,306,605	1,288,605	18,000
	국	129,306	129,306	0
	기	519,794	510,794	9,000
	도	129,074	126,374	2,700
	시	528,431	522,131	6,300
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)		212,112	192,112	20,000
	기	106,056	96,056	10,000
	도	31,817	28,817	3,000
	시	74,239	67,239	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	212,112	192,112	20,000
	기 106,056	96,056	10,000
	도 31,817	28,817	3,000
	시 74,239	67,239	7,000
01 의료및구료비	212,112	192,112	20,000
○미숙아 의료비 지원 경정 212,112,000원	212,112	192,112	20,000
	기 106,056	96,056	10,000
	도 31,817	28,817	3,000
	시 74,239	67,239	7,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	9,172	11,172	△2,000
	기 4,586	5,586	△1,000
	도 1,376	1,676	△300
	시 3,210	3,910	△700
307 민간이전	9,172	11,172	△2,000
	기 4,586	5,586	△1,000
	도 1,376	1,676	△300
	시 3,210	3,910	△700
01 의료및구료비	9,172	11,172	△2,000
○청소년산모 의료비 지원 경정 9,172,000원	9,172	11,172	△2,000
	기 4,586	5,586	△1,000
	도 1,376	1,676	△300
	시 3,210	3,910	△700
대부보건지소운영	56,493	59,493	△3,000
대부보건지소운영및진료업무	56,493	59,493	△3,000
307 민간이전	37,600	40,600	△3,000
01 의료및구료비	37,600	40,600	△3,000
○한방진료의약품 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
노인건강관리사업	334,118	339,832	△5,714
	기 45,124	45,124	0
	분 1,500	1,500	0
	시 287,494	293,208	△5,714
노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리)(단원)	120,118	125,832	△5,714
	기 45,124	45,124	0
	시 74,994	80,708	△5,714
101 인건비	24,218	29,932	△5,714
	기 8,906	8,906	0
	시 15,312	21,026	△5,714
03 무기계약근로자보수	16,814	22,528	△5,714
○명절휴가비 경정 0원	0	541	△541
○시간외근무 경정 0원	0	2,108	△2,108
○휴일근무 경정 0원	0	1,686	△1,686
○학비보조수당	0	1,379	△1,379
ㅇ고등학교 경정 0원	0	1,379	△1,379

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(단원보건행정과)	228,478	238,078	△9,600
인력운영비(단원보건행정과)	68,918	78,518	△9,600
인력운영비(공중보건의)	68,918	78,518	△9,600
101 인건비	68,918	78,518	△9,600
02 기타직보수	68,918	78,518	△9,600
○공중보건의	68,918	78,518	△9,600
ㅇ진료활동장려비 경정 67,200,000원	67,200	76,800	△9,600

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		2,347,332	2,457,397	△110,065
	국	163,266	163,266	0
	광	253,611	259,000	△5,389
	도	50,472	51,022	△550
	시	1,879,983	1,984,109	△104,126
농업 경쟁력 강화		206,511	222,071	△15,560
	국	29,200	29,200	0
	도	11,265	11,265	0
	시	166,046	181,606	△15,560
농촌 인력 육성		206,511	222,071	△15,560
	국	29,200	29,200	0
	도	11,265	11,265	0
	시	166,046	181,606	△15,560
전문인력양성교육		105,771	116,731	△10,960
	국	27,200	27,200	0
	도	2,250	2,250	0
	시	76,321	87,281	△10,960
201 일반운영비		55,400	63,200	△7,800
	국	13,850	17,050	△3,200
	도	2,250	2,250	0
	시	39,300	43,900	△4,600
01 사무관리비		47,000	54,800	△7,800
○새해농업인실용교육 문구류 구입				
경정 500,000원*1식		500	1,000	△500
○안산농업아카데미 차량임차				
경정 550,000원*2대		1,100	1,600	△500
	국	500	800	△300
	시	600	800	△200
○안산농업아카데미 강사수당				
경정 250,000원*44회		11,000	16,800	△5,800
	국	5,500	8,400	△2,900
	시	5,500	8,400	△2,900
○안산농업아카데미연구회 강사수당				
경정 250,000원*16회		4,000	5,000	△1,000
206 재료비		19,800	22,960	△3,160
	국	3,200	0	3,200
	시	16,600	22,960	△6,360
01 재료비		19,800	22,960	△3,160
○안산농업아카데미 실습재료비				
경정 5,000원*54명*40회		10,800	12,960	△2,160
	국	3,200	0	3,200
	시	7,600	12,960	△5,360
○안산농업아카데미 연구회 실습재료비				
경정 5,000원*40명*15회		3,000	4,000	△1,000
품목별연구회 학습활동지원		9,900	12,500	△2,600
	국	2,000	2,000	0
	시	7,900	10,500	△2,600
201 일반운영비		7,100	9,700	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,000	2,000	0
	시	5,100	7,700	△2,600
01 사무관리비		7,100	9,700	△2,600
○품목별연구회 교육 차량임차 경정 0원		0	2,600	△2,600
4-H 육성지원		26,200	28,200	△2,000
	도	4,200	4,200	0
	시	22,000	24,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
	도	3,000	3,000	0
	시	15,000	17,000	△2,000
02 민간경상보조금		18,000	20,000	△2,000
○학교4-H회 과제활동 지원사업 경정 2,000,000원*4개소		8,000	10,000	△2,000
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		824,189	837,477	△13,288
	국	32,000	32,000	0
	광	253,611	259,000	△5,389
	도	7,410	7,410	0
	시	531,168	539,067	△7,899
농촌지도기반시설 지원		73,179	75,648	△2,469
	국	7,000	7,000	0
	광	10,000	10,000	0
	도	2,850	2,850	0
	시	53,329	55,798	△2,469
과학영농현장기술지원(과학영농장비운영)(국비)		73,179	75,648	△2,469
	국	7,000	7,000	0
	광	10,000	10,000	0
	도	2,850	2,850	0
	시	53,329	55,798	△2,469
201 일반운영비		14,001	16,470	△2,469
	국	3,500	3,500	0
	시	10,501	12,970	△2,469
01 사무관리비		14,001	16,470	△2,469
○과학영농시설 운영지원 용역 경정 7,000,440원*1명		7,001	9,470	△2,469
도시농업 육성		393,240	400,938	△7,698
	광	243,611	249,000	△5,389
	시	149,629	151,938	△2,309
지역농업특성화사업		348,302	356,000	△7,698
	광	243,611	249,000	△5,389
	시	104,691	107,000	△2,309
201 일반운영비		138,860	146,558	△7,698
	광	97,002	102,391	△5,389
	시	41,858	44,167	△2,309
01 사무관리비		46,866	50,366	△3,500
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 경정 450,000원*2대		900	2,400	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	630	1,680	△1,050
	시	270	720	△450
○농촌체험프로그램운영 차량임차				
경정 300,000원*10회		3,000	5,000	△2,000
	광	2,100	3,500	△1,400
	시	900	1,500	△600
02 공공운영비		80,314	84,512	△4,198
○주말농장 관리용역				
경정 2,241,000원*4명*8.5월		76,194	77,792	△1,598
	광	53,335	54,454	△1,119
	시	22,859	23,338	△479
○주말농장 친환경공동방제 용역				
경정 3,400,000원*1회		3,400	6,000	△2,600
	광	2,380	4,200	△1,820
	시	1,020	1,800	△780
농촌생활개선 사업		71,649	74,770	△3,121
	국	25,000	25,000	0
	도	4,560	4,560	0
	시	42,089	45,210	△3,121
농촌여성생활정보지제공		21,649	24,770	△3,121
	도	4,560	4,560	0
	시	17,089	20,210	△3,121
201 일반운영비		16,249	19,370	△3,121
	도	3,840	3,840	0
	시	12,409	15,530	△3,121
01 사무관리비		10,749	13,870	△3,121
○농촌여성 생활정보지 제공				
경정 36,660원*150명		5,499	7,920	△2,421
	도	1,560	1,560	0
	시	3,939	6,360	△2,421
○생활개선과제 교육 강사수당				
경정 350,000원*9회		3,150	3,850	△700
농가 소득 안정		1,246,057	1,327,274	△81,217
	국	102,066	102,066	0
	도	31,797	32,347	△550
	시	1,112,194	1,192,861	△80,667
친환경농업 육성		290,102	367,069	△76,967
	국	42,853	42,853	0
	도	11,510	11,510	0
	시	235,739	312,706	△76,967
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)		228,883	305,850	△76,967
	도	6,000	6,000	0
	시	222,883	299,850	△76,967
201 일반운영비		9,673	43,000	△33,327
	도	4,000	4,000	0
	시	5,673	39,000	△33,327
01 사무관리비		3,169	10,000	△6,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 경정 1,668,500원*1식	1,669	5,000	△3,331
○실험실 초자기구 경정 1,500,000원*1식	1,500	5,000	△3,500
02 공공운영비	6,504	33,000	△26,496
○미생물생산시설운영요원 용역 경정 6,503,450원*1명	6,504	33,000	△26,496
도	4,000	4,000	0
시	2,504	29,000	△26,496
206 재료비	153,040	183,100	△30,060
도	2,000	2,000	0
시	151,040	181,100	△30,060
01 재료비	153,040	183,100	△30,060
○유산균 배지구입 경정 36,122,000원	36,122	41,250	△5,128
○효모균 배지구입 경정 17,068,000원	17,068	22,000	△4,932
○광합성균 배지구입 경정 58,000,000원	58,000	68,000	△10,000
○EM원균 구입 경정 10,300,000원	10,300	12,300	△2,000
○당밀구입 경정 2,250,000원	2,250	3,750	△1,500
○실험실 시약구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
○BM활성수 퇴비구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
405 자산취득비	66,170	79,750	△13,580
01 자산및물품취득비	66,170	79,750	△13,580
○광합성균 저장조 구입 경정 46,420,000원*1식	46,420	60,000	△13,580
지역 농업기술 보급	350,066	351,566	△1,500
국	38,033	38,033	0
도	6,000	6,000	0
시	306,033	307,533	△1,500
새기술보급시범사업	258,000	259,500	△1,500
402 민간자본이전	258,000	259,500	△1,500
01 민간자본보조	258,000	259,500	△1,500
○고품질 농산물 다목적 건조시범 경정 3,000,000원*9개소*50/100	13,500	15,000	△1,500
선도농가경영육성	20,000	22,750	△2,750
국	10,000	10,000	0
도	0	550	△550
시	10,000	12,200	△2,200
강소농 해외농업 정보수집	0	2,750	△2,750
도	0	550	△550
시	0	2,200	△2,200
202 여비	0	2,750	△2,750
도	0	550	△550
시	0	2,200	△2,200
04 국제화여비	0	2,750	△2,750
○강소농육성 해외정보수집 경정 0원	0	2,750	△2,750

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 선도농가경영육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	550	△550
	시 0	2,200	△2,200

Ⅳ. 사업소

문화체육관광본부

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	17,440,426	16,964,426	476,000
	국 268,000	268,000	0
	기 514,945	514,945	0
	분 22,000	22,000	0
	도 248,605	248,605	0
	책 500,000	0	500,000
	도분 247,322	247,322	0
	시 15,639,554	15,663,554	△24,000
문화 및 예술 진흥	15,696,397	15,713,397	△17,000
	국 150,000	150,000	0
	기 514,945	514,945	0
	분 22,000	22,000	0
	도 104,675	104,675	0
	도분 2,433	2,433	0
	시 14,902,344	14,919,344	△17,000
문화사업추진 및 지원	1,579,610	1,596,610	△17,000
	국 33,000	33,000	0
	기 514,945	514,945	0
	분 22,000	22,000	0
	도 62,519	62,519	0
	시 947,146	964,146	△17,000
문화종교행사 활성화지원	172,150	184,150	△12,000
	국 33,000	33,000	0
	시 139,150	151,150	△12,000
307 민간이전	152,000	164,000	△12,000
	국 33,000	33,000	0
	시 119,000	131,000	△12,000
02 민간경상보조금	144,000	156,000	△12,000
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 경정 58,000,000원	58,000	70,000	△12,000
연등축제	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사보조금	15,000	20,000	△5,000
○연등축제 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
전통문화 보존 및 전승	1,609,587	1,109,587	500,000
	국 118,000	118,000	0
	도 143,930	143,930	0
	책 500,000	0	500,000
	도분 244,889	244,889	0
	시 602,768	602,768	0
전통문화 보존 및 관리	1,609,587	1,109,587	500,000
	국 118,000	118,000	0
	도 143,930	143,930	0
	책 500,000	0	500,000
	도분 244,889	244,889	0
	시 602,768	602,768	0
전통사찰 보존정비사업	736,000	236,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	118,000	118,000	0
	도	59,000	59,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	59,000	59,000	0
402 민간자본이전		736,000	236,000	500,000
	국	118,000	118,000	0
	도	59,000	59,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	59,000	59,000	0
01 민간자본보조		736,000	236,000	500,000
○전통사찰보존정비사업(화림선원) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	책	500,000	0	500,000
행정운영경비(문화예술과)		78,980	85,980	△7,000
기본경비(문화예술과)		78,980	85,980	△7,000
기본경비(문화예술과)		78,980	85,980	△7,000
202 여비		29,480	36,480	△7,000
01 국내여비		29,480	36,480	△7,000
○문화예술업무추진 경정 29,480,000원		29,480	36,480	△7,000

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	19,326,523	16,122,789	3,203,734
	광 240,000	240,000	0
	기 1,180,977	325,977	855,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 146,418	169,070	△22,652
	책 1,850,000	1,270,000	580,000
	시 14,909,128	13,117,742	1,791,386
체육산업육성	18,634,299	15,928,065	2,706,234
	광 240,000	240,000	0
	기 1,180,977	325,977	855,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 146,418	169,070	△22,652
	책 1,850,000	1,270,000	580,000
	시 14,216,904	12,923,018	1,293,886
생활체육활성화 지원	1,638,414	1,676,859	△38,445
	기 325,977	325,977	0
	도 72,718	95,370	△22,652
	시 1,239,719	1,255,512	△15,793
생활체육단체 지원	306,883	319,850	△12,967
307 민간이전	270,633	283,600	△12,967
02 민간경상보조금	270,633	283,600	△12,967
○생활체육회 육성 경정 225,632,770 원	225,633	238,600	△12,967
생활체육대회 개최 지원	408,000	428,000	△20,000
307 민간이전	408,000	428,000	△20,000
04 민간행사보조금	295,000	315,000	△20,000
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 경정 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000
생활체육지도자(일반생활체육지도자배치)	135,360	135,360	0
	기 60,720	60,720	0
	도 22,390	30,480	△8,090
	시 52,250	44,160	8,090
307 민간이전	135,360	135,360	0
	기 60,720	60,720	0
	도 22,390	30,480	△8,090
	시 52,250	44,160	8,090
03 사회단체보조금	135,360	135,360	0
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 경정 135,360,000원	135,360	135,360	0
	기 60,720	60,720	0
	도 22,390	30,480	△8,090
	시 52,250	44,160	8,090
어르신체육활동지원(어르신전담생활체육지도자)	243,648	243,648	0
	기 109,296	109,296	0
	도 40,302	54,864	△14,562
	시 94,050	79,488	14,562
307 민간이전	243,648	243,648	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 109,296	109,296	0
	도 40,302	54,864	△14,562
	시 94,050	79,488	14,562
03 사회단체보조금	243,648	243,648	0
○어르신전담지도자배치(인건비)			
경정 243,648,000원	243,648	243,648	0
	기 109,296	109,296	0
	도 40,302	54,864	△14,562
	시 94,050	79,488	14,562
생활체육대회지원(도단위생활체육대회출전지원)	70,522	76,000	△5,478
307 민간이전	70,522	76,000	△5,478
02 민간경상보조금	70,522	76,000	△5,478
○도단위생활체육대회출전지원			
경정 70,521,540원	70,522	76,000	△5,478
엘리트체육활성화 지원	3,219,045	3,151,150	67,895
	책 330,000	200,000	130,000
	시 2,889,045	2,951,150	△62,105
엘리트체육대회 개최 지원	176,550	198,550	△22,000
307 민간이전	169,500	191,500	△22,000
04 민간행사보조금	169,500	191,500	△22,000
○엘리트체육대회지원(시장기,협회장기,도 및 전국대회,의장기) 경정 169,500,000원	169,500	191,500	△22,000
엘리트체육 육성 지원	1,242,600	1,282,600	△40,000
	책 200,000	200,000	0
	시 1,042,600	1,082,600	△40,000
307 민간이전	1,040,000	1,080,000	△40,000
02 민간경상보조금	1,040,000	1,080,000	△40,000
○도체전 및 전국대회 우수선수지원비			
경정 140,000,000원	140,000	180,000	△40,000
체육단체 육성지원	560,000	460,000	100,000
	책 100,000	0	100,000
	시 460,000	460,000	0
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○안산요트활성화 기반구축 100,000,000원	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000
체육대회 참가 및 유치지원	467,895	438,000	29,895
	책 30,000	0	30,000
	시 437,895	438,000	△105
201 일반운영비	464,895	435,000	29,895
	책 30,000	0	30,000
	시 434,895	435,000	△105
03 행사운영비	464,895	435,000	29,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국제 및 전국대회 유치 경정 434,894,623원		434,895	435,000	△105
○전국 사회인야구 통합챔피언십대회(성립전) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
장애인체육 지원		379,684	396,000	△16,316
장애인체육대회 참가 지원		39,684	56,000	△16,316
307 민간이전		38,684	55,000	△16,316
04 민간행사보조금		38,684	55,000	△16,316
○장애인체육대회 출전지원(도 및 전국) 경정 38,683,200원		38,684	55,000	△16,316
공공체육시설 관리		7,737,575	5,044,475	2,693,100
	광	240,000	240,000	0
	기	855,000	0	855,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	73,700	73,700	0
	책	1,520,000	1,070,000	450,000
	시	4,048,875	2,660,775	1,388,100
공공체육시설 보수 및 기능 보완		911,964	914,964	△3,000
201 일반운영비		47,750	50,750	△3,000
01 사무관리비		28,250	25,750	2,500
○안산골프연습장 소송비용(가압류 등) 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
03 행사운영비		9,500	15,000	△5,500
○체육시설 준공행사 경정 9,500,000원*1식		9,500	15,000	△5,500
명품 공공체육시설 조성		1,224,181	778,081	446,100
	책	520,000	70,000	450,000
	시	704,181	708,081	△3,900
401 시설비및부대비		1,171,158	725,058	446,100
	책	520,000	70,000	450,000
	시	651,158	655,058	△3,900
01 시설비		1,163,100	724,000	439,100
○상록수체육관 후면경사로 포장공사 경정 38,200,000원*1식		38,200	40,000	△1,800
○와동체육관 리모델링 공사 경정 343,000,000원*1식		343,000	50,000	293,000
	책	300,000	0	300,000
	시	43,000	50,000	△7,000
○각골테니스장 전기시설 보수공사 경정 114,100,000원*1식		114,100	115,000	△900
	책	70,000	70,000	0
	시	44,100	45,000	△900
○점섬체육관 인테리어 공사 경정 19,500,000원*1식		19,500	20,000	△500
○시낭운동장 다목적체육관외 1개소 타당성 조사 용역 경정 21,300,000원*1식		21,300	22,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○풍경운동장 체육시설 이전공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	책	150,000	0	150,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○와동체육관 리모델링 공사 감리비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
03 시설부대비		3,058	1,058	2,000
○와동체육관 리모델링 공사 시설부대비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
안산시 실내테니스장 건립		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○안산시 실내테니스장 건립(시책) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
올림픽수영장 리모델링 사업		2,150,000	0	2,150,000
	기	855,000	0	855,000
	시	1,295,000	0	1,295,000
401 시설비및부대비		2,150,000	0	2,150,000
	기	855,000	0	855,000
	시	1,295,000	0	1,295,000
01 시설비		2,111,000	0	2,111,000
○올림픽수영장 리모델링 사업(노후시설개보수) 1,963,200,000원		1,963,200	0	1,963,200
	기	750,000	0	750,000
	시	1,213,200	0	1,213,200
○올림픽수영장 리모델링 사업(장애인편의시설) 147,800,000원		147,800	0	147,800
	기	105,000	0	105,000
	시	42,800	0	42,800
02 감리비		30,000	0	30,000
○올림픽수영장 리모델링 사업(노후시설개보수) 28,300,000원		28,300	0	28,300
○올림픽수영장 리모델링 사업(장애인편의시설) 1,700,000원		1,700	0	1,700
03 시설부대비		9,000	0	9,000
○올림픽수영장 리모델링 사업(노후시설개보수) 8,500,000원		8,500	0	8,500
○올림픽수영장 리모델링 사업(장애인편의시설) 500,000원		500	0	500
행정운영경비(체육진흥과)		59,600	62,100	△2,500
기본경비(체육진흥과)		59,600	62,100	△2,500
기본경비(체육진흥과)		59,600	62,100	△2,500
201 일반운영비		27,200	29,700	△2,500
02 공공운영비		4,700	7,200	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유지비 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
재무활동(체육진흥과)	506,624	6,624	500,000
내부거래지출(체육진흥과)	500,000	0	500,000
체육진흥기금 전출금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○체육진흥기금전출금 500,000,000원	500,000	0	500,000

관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,036,863	2,084,926	△48,063
	국 66,000	66,000	0
	기 20,400	20,400	0
	도 3,780	3,780	0
	시 1,946,683	1,994,746	△48,063
관광산업 육성발전	1,881,481	1,929,544	△48,063
	국 66,000	66,000	0
	시 1,815,481	1,863,544	△48,063
관광활성화 추진	721,710	726,050	△4,340
	국 17,000	17,000	0
	시 704,710	709,050	△4,340
관광안내소 운영	137,510	141,850	△4,340
201 일반운영비	1,100	5,440	△4,340
02 공공운영비	1,100	5,440	△4,340
○관광홍보관 전기요금 경정 0원	0	4,000	△4,000
○관광홍보관 인터넷 사용료 경정 300,000원	300	640	△340
관광진흥	284,377	293,600	△9,223
관광마케팅	284,377	293,600	△9,223
201 일반운영비	274,654	280,600	△5,946
02 공공운영비	7,054	13,000	△5,946
○문화관광홈페이지 유지보수비 경정 6,984,000원	6,984	10,000	△3,016
○관광마케팅 차량유류비 경정 70,000원	70	3,000	△2,930
301 일반보상금	1,723	5,000	△3,277
09 행사실비보상금	1,723	5,000	△3,277
○글로벌 이벤트 참가자 급식비 경정 1,722,400원	1,723	5,000	△3,277
의료관광 육성	146,000	172,000	△26,000
의료관광 활성화	146,000	172,000	△26,000
202 여비	10,000	18,000	△8,000
04 국제화여비	10,000	18,000	△8,000
○국제화여비 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
02 민간경상보조금	0	18,000	△18,000
○의료관광 홈페이지 유지관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○의료관광 홈페이지 리뉴얼 작업비 경정 0원	0	12,000	△12,000
안산 방문의 해 사업	3,000	11,500	△8,500
관광도시 선포식	0	6,500	△6,500
201 일반운영비	0	6,500	△6,500
01 사무관리비	0	6,500	△6,500

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 안산 방문의 해 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○행사장 대관료 경정 0원	0	1,500	△1,500
관광 활성화 학술 세미나	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○세미나 발표자 사례금 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	5,883,036	5,890,001	△6,965
	국 136,100	136,100	0
	광 1,866,000	1,866,000	0
	기 27,866	27,866	0
	도 319,900	319,900	0
	시 3,533,170	3,540,135	△6,965
행정운영경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200
기본경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200
기본경비(해양수산과)	66,460	73,660	△7,200
202 여비	23,520	30,720	△7,200
01 국내여비	23,520	30,720	△7,200
○해양수산업무추진 경정 23,520,000원	23,520	30,720	△7,200
재무활동(해양수산과)	99,906	99,671	235
보전지출	99,906	99,671	235
국도비보조금집행잔액반환(해양수산과)	99,906	99,671	235
802 반환금기타	99,906	99,671	235
02 시·도비보조금반환금	62,837	62,602	235
○도서종합개발사업(이자) 234,660원	235	0	235

산업지원본부

산업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	6,369,129	6,471,183	△102,054
	국 676,000	676,000	0
	광 306,000	395,000	△89,000
	도 160,000	197,000	△37,000
	시 5,227,129	5,203,183	23,946
산업기술 경쟁력 강화	2,146,524	2,155,524	△9,000
	국 656,000	656,000	0
	도 0	197,000	△197,000
	시 1,490,524	1,302,524	188,000
산학연 공동 연구개발	812,200	821,200	△9,000
경기테크노파크 거점지원운영사업	141,000	150,000	△9,000
306 출연금	141,000	150,000	△9,000
01 출연금	141,000	150,000	△9,000
○경기테크노파크 거점지원운영사업 경정 141,000,000원	141,000	150,000	△9,000
산업단지 문화재생사업	1,312,000	1,312,000	0
	국 656,000	656,000	0
	도 0	197,000	△197,000
	시 656,000	459,000	197,000
산업단지 문화재생사업(경상보조)	1,312,000	1,312,000	0
	국 656,000	656,000	0
	도 0	197,000	△197,000
	시 656,000	459,000	197,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 0	1,500	△1,500
	시 5,000	3,500	1,500
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○산업단지 근로자복지관 증축에 따른 공공요금 등 경정 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 0	1,500	△1,500
	시 5,000	3,500	1,500
207 연구개발비	20,000	20,000	0
	국 10,000	10,000	0
	도 0	3,000	△3,000
	시 10,000	7,000	3,000
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○안산스마트허브 문화재생 중장기 운영 계획용역 경정 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
	국 10,000	10,000	0
	도 0	3,000	△3,000
	시 10,000	7,000	3,000
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 90,000	90,000	0
	도 0	27,000	△27,000
	시 90,000	63,000	27,000

부서: 산업정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산업단지 문화재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		180,000	180,000	0
○안산스마트허브 문화재생 사업 프로그램 운영 경정 180,000,000원*1식		180,000	180,000	0
	국	90,000	90,000	0
	도	0	27,000	△27,000
	시	90,000	63,000	27,000
401 시설비및부대비		1,102,000	1,102,000	0
	국	551,000	551,000	0
	도	0	165,500	△165,500
	시	551,000	385,500	165,500
01 시설비		1,085,000	1,085,000	0
○산업단지 근로자복지관 증축 및 리모델링 경정 1,085,000,000원*1식		1,085,000	1,085,000	0
	국	542,500	542,500	0
	도	0	162,950	△162,950
	시	542,500	379,550	162,950
02 감리비		13,000	13,000	0
○산업단지 근로자복지관 증축 및 리모델링 감리비 경정 13,000,000원*1식		13,000	13,000	0
	국	6,500	6,500	0
	도	0	1,950	△1,950
	시	6,500	4,550	1,950
03 시설부대비		4,000	4,000	0
○산업단지 근로자복지관 증축 및 리모델링 시설부대비 경정 4,000,000원*1식		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	도	0	600	△600
	시	2,000	1,400	600
중소기업 경쟁력 강화		2,632,450	2,776,450	△144,000
	광	306,000	395,000	△89,000
	시	2,326,450	2,381,450	△55,000
기술사업화 지원		2,632,450	2,776,450	△144,000
	광	306,000	395,000	△89,000
	시	2,326,450	2,381,450	△55,000
지역S/W산업진흥지원(광특)		1,231,600	1,374,000	△142,400
	광	306,000	395,000	△89,000
	시	925,600	979,000	△53,400
306 출연금		1,029,600	1,172,000	△142,400
	광	306,000	395,000	△89,000
	시	723,600	777,000	△53,400
01 출연금		1,029,600	1,172,000	△142,400
○안산시 소프트웨어 성장사업비 지원 경정 489,600,000원*1식		489,600	632,000	△142,400
	광	306,000	395,000	△89,000
	시	183,600	237,000	△53,400
기술닥터사업		256,300	257,900	△1,600
306 출연금		256,300	257,900	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	256,300	257,900	△1,600
○기술닥터사업 경정 256,300,000원*1식	256,300	257,900	△1,600
안정된 노사관계 구축	1,223,386	1,305,426	△82,040
	국 20,000	20,000	0
	시 1,203,386	1,285,426	△82,040
노동단체 지원	301,386	383,426	△82,040
	국 20,000	20,000	0
	시 281,386	363,426	△82,040
노동단체 행사지원	54,760	136,800	△82,040
307 민간이전	54,760	136,800	△82,040
04 민간행사보조금	54,760	136,800	△82,040
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 경정 54,760,000원	54,760	136,800	△82,040
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314
안산산업역사박물관 건립	130,996	155,310	△24,314
207 연구개발비	95,686	120,000	△24,314
01 연구용역비	95,686	120,000	△24,314
○안산산업역사박물관 건립을 위한 유물조사 용역 경정 95,685,040원*1식	95,686	120,000	△24,314
산업단지 재생혁신사업 추진	181,000	21,000	160,000
	도 160,000	0	160,000
	시 21,000	21,000	0
산업단지 재생사업 추진	160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
산업단지 재생사업 추진	160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
207 연구개발비	160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○산업단지 재생사업 기본계획 160,000,000원	160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
행정운영경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700
기본경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700
기본경비(산업정책과)	54,760	57,460	△2,700
201 일반운영비	26,100	28,800	△2,700
02 공공운영비	6,600	9,300	△2,700
○공공요금(전기료,상하수도요금 등 관리비) 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
○관용차량유류비 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○관용차량관리(보험등) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금 경정 400,000원	400	700	△300

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	6,508,556	6,620,556	△112,000
	광 14,000	14,000	0
	도 134,900	163,400	△28,500
	시 6,359,656	6,443,156	△83,500
국제통상	325,200	397,200	△72,000
	광 14,000	14,000	0
	시 311,200	383,200	△72,000
해외무역	325,200	397,200	△72,000
	광 14,000	14,000	0
	시 311,200	383,200	△72,000
국제통상 수출지원사업	295,600	367,600	△72,000
202 여비	10,000	16,000	△6,000
03 국외업무여비	10,000	16,000	△6,000
○시장개척단인솔 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
307 민간이전	284,000	350,000	△66,000
02 민간경상보조금	284,000	350,000	△66,000
○국제통상수출지원 경정 274,000,000원	274,000	340,000	△66,000
기업하기 좋은 환경조성	2,210,685	2,217,685	△7,000
	도 134,900	163,400	△28,500
	시 2,075,785	2,054,285	21,500
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,154,969	2,154,969	0
	도 129,900	158,400	△28,500
	시 2,025,069	1,996,569	28,500
G-STAR 기업육성 프로젝트 사업	168,000	240,000	△72,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 168,000	168,000	0
307 민간이전	168,000	240,000	△72,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 168,000	168,000	0
02 민간경상보조금	168,000	240,000	△72,000
○연구개발 및 사업화지원 경정 168,000,000원	168,000	240,000	△72,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 168,000	168,000	0
소규모기업환경개선	559,800	472,800	87,000
	도 129,900	86,400	43,500
	시 429,900	386,400	43,500
402 민간자본이전	559,800	472,800	87,000
	도 129,900	86,400	43,500
	시 429,900	386,400	43,500
01 민간자본보조	559,800	472,800	87,000
○소규모기업환경개선사업 경정 559,800,000원	559,800	472,800	87,000
	도 129,900	86,400	43,500
	시 429,900	386,400	43,500
중소기업육성자금관리 시스템	20,000	35,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	35,000	△15,000
○중소기업육성자금관리시스템 경정 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
기업 SOS 운영 활성화	55,716	62,716	△7,000
	도 5,000	5,000	0
	시 50,716	57,716	△7,000
기업애로 SOS 지원단 운영	21,156	28,156	△7,000
	도 5,000	5,000	0
	시 16,156	23,156	△7,000
202 여비	0	7,000	△7,000
04 국제화여비	0	7,000	△7,000
○경기도 해외 기업애로시스템 벤치마킹 참가 경정 0원	0	7,000	△7,000
안산스마트허브 관리	3,865,563	3,898,563	△33,000
안산스마트허브 건축물 관리	35,270	40,270	△5,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	35,270	40,270	△5,000
201 일반운영비	35,270	40,270	△5,000
01 사무관리비	35,270	40,270	△5,000
○건축사검사업무대행수수료 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
안산스마트허브 기반시설 정비	3,830,293	3,858,293	△28,000
안산스마트허브 도로보도 포장보수	2,477,091	2,482,091	△5,000
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
11 기타보상금	3,000	8,000	△5,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
안산스마트허브 제설대책 추진	89,800	92,800	△3,000
405 자산취득비	37,000	40,000	△3,000
01 자산및물품취득비	37,000	40,000	△3,000
○이면도로용 제설제 살포기 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	338,058	358,058	△20,000
201 일반운영비	337,858	357,858	△20,000
02 공공운영비	337,858	357,858	△20,000
○보안등 공공요금 150w 경정 67,230,000원	67,230	72,230	△5,000
○가로등 공공요금 250w 경정 267,856,000원	267,856	282,856	△15,000

공단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 효율적인 악취 배출원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단환경과	1,525,498	1,530,998	△5,500
	도 207,000	207,000	0
	시 1,318,498	1,323,998	△5,500
쾌적한 대기환경 조성	608,819	610,469	△1,650
효율적인 악취 배출원 관리	51,020	52,670	△1,650
악취배출신고업체 사후관리	43,250	44,900	△1,650
206 재료비	18,350	20,000	△1,650
01 재료비	18,350	20,000	△1,650
○안산스마트허브 환경정화수 식재 경정 18,350,000원	18,350	20,000	△1,650
산업단지 폐기물 효율적 관리	15,150	19,000	△3,850
산업단지내 폐기물 관리	15,150	19,000	△3,850
무단투기방치 폐기물처리	6,150	10,000	△3,850
401 시설비및부대비	6,150	10,000	△3,850
01 시설비	6,150	10,000	△3,850
○방치폐기물 처리 경정 6,150,000원	6,150	10,000	△3,850

외국인주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민센터	3,054,703	2,963,691	91,012
	국 240,351	240,351	0
	기 554,624	554,624	0
	도 213,014	213,232	△218
	책 80,000	0	80,000
	시 1,966,714	1,955,484	11,230
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,087,402	1,010,492	76,910
	국 227,256	227,256	0
	도 19,000	19,000	0
	책 80,000	0	80,000
	시 761,146	764,236	△3,090
거주외국인 지원기반 구축	245,868	248,958	△3,090
	도 10,000	10,000	0
	시 235,868	238,958	△3,090
센터 청사 유지관리	197,052	200,142	△3,090
	도 10,000	10,000	0
	시 187,052	190,142	△3,090
201 일반운영비	159,730	162,820	△3,090
	도 10,000	10,000	0
	시 149,730	152,820	△3,090
01 사무관리비	45,180	48,270	△3,090
○센터 평일당직수당 경정 19,410,000원	19,410	22,500	△3,090
다문화 마을 특구 활성화	187,927	107,927	80,000
	책 80,000	0	80,000
	시 107,927	107,927	0
국가별 문화 축제	145,000	65,000	80,000
	책 80,000	0	80,000
	시 65,000	65,000	0
201 일반운영비	145,000	65,000	80,000
	책 80,000	0	80,000
	시 65,000	65,000	0
03 행사운영비	145,000	65,000	80,000
○고려인이주150주년 기념문화제(성립전) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	책 80,000	0	80,000
인권존중의 다문화사회조성	1,221,995	1,208,995	13,000
	국 13,095	13,095	0
	기 436,875	436,875	0
	도 135,202	135,202	0
	시 636,823	623,823	13,000
외국인주민통역상담지원센터 운영	143,000	130,000	13,000
외국인주민통역상담지원센터 운영	143,000	130,000	13,000
307 민간이전	143,000	130,000	13,000
05 민간위탁금	143,000	130,000	13,000

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 외국인주민통역상담지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인주민통역상담지원센터 운영지원 경정 143,000,000원		143,000	130,000	13,000
다문화아동의 건강한 성장지원		639,310	638,208	1,102
	기	117,749	117,749	0
	도	58,812	59,030	△218
	시	462,749	461,429	1,320
다문화아동 지원사업 추진		639,310	638,208	1,102
	기	117,749	117,749	0
	도	58,812	59,030	△218
	시	462,749	461,429	1,320
외국인근로자자녀 보육지원		144,850	143,748	1,102
	도	28,532	28,750	△218
	시	116,318	114,998	1,320
307 민간이전		142,659	143,748	△1,089
	도	28,532	28,750	△218
	시	114,127	114,998	△871
10 사회복지보조		142,659	143,748	△1,089
○외국인근로자자녀 보육지원 경정 142,659,000원		142,659	143,748	△1,089
	도	28,532	28,750	△218
	시	114,127	114,998	△871
802 반환금기타		2,191	0	2,191
02 시·도비보조금반환금		2,191	0	2,191
○다문화가족자녀 언어발달지원(도비) 2,190,330원		2,191	0	2,191

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,893,556	2,965,133	△71,577
	국 44,730	44,730	0
	분 55,000	55,000	0
	도 54,460	54,460	0
	시 2,739,366	2,810,943	△71,577
도서관운영관리	616,308	642,108	△25,800
도서관 건립 및 조성	0	25,000	△25,000
월피동 공공도서관 건립	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○공원조성계획(변경)결정 용역비 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○공원조성계획(변경)결정 관련 공고비 경정 0원	0	5,000	△5,000
도서관운영지원	616,308	617,108	△800
도서관운영위원회 관리	17,460	18,260	△800
201 일반운영비	14,460	15,260	△800
01 사무관리비	9,460	10,260	△800
○작은도서관 운영위원회 수당 경정 800,000원	800	1,600	△800
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	2,191,703	2,237,480	△45,777
	국 44,730	44,730	0
	분 55,000	55,000	0
	도 54,460	54,460	0
	시 2,037,513	2,083,290	△45,777
중앙도서관 운영관리	934,568	938,568	△4,000
	분 55,000	55,000	0
	시 879,568	883,568	△4,000
중앙/자료실관리 및 재료구입	99,926	103,926	△4,000
301 일반보상금	20,000	24,000	△4,000
11 기타보상금	20,000	24,000	△4,000
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
작은도서관운영(중앙)	594,366	603,097	△8,731
	도 18,400	18,400	0
	시 575,966	584,697	△8,731
다문화작은도서관 운영	25,966	32,842	△6,876
	도 1,400	1,400	0
	시 24,566	31,442	△6,876
301 일반보상금	804	7,680	△6,876
09 행사실비보상금	0	1,680	△1,680
○다문화가정아동참여문화행사 강사료 경정 0원	0	840	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결혼이민자참여문화행사 강사료 경정 0원	0	840	△840
11 기타보상금	804	6,000	△5,196
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 804,000원	804	6,000	△5,196
공사립작은도서관 운영지원	464,510	466,365	△1,855
	도 12,200	12,200	0
	시 452,310	454,165	△1,855
405 자산취득비	161,107	162,962	△1,855
	도 12,200	12,200	0
	시 148,907	150,762	△1,855
01 자산및물품취득비	14,107	15,962	△1,855
○공립작은도서관 운영지원	12,200	14,055	△1,855
ㅇ이용자용 컴퓨터(모두) 경정 3,620,000원	3,620	3,720	△100
ㅇ컴퓨터용 테이블 및 의자(모두) 경정 3,421,000원	3,421	5,000	△1,579
ㅇ무인반납함(신길샛별) 경정 2,356,000원	2,356	2,500	△144
ㅇ4단양면 서가(신길샛별) 경정 608,000원	608	640	△32
공공도서관 운영지원(중앙)	662,769	695,815	△33,046
	국 44,730	44,730	0
	도 36,060	36,060	0
	시 581,979	615,025	△33,046
전산시스템 유지 관리	372,839	393,085	△20,246
201 일반운영비	161,039	172,285	△11,246
02 공공운영비	127,412	138,658	△11,246
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지보수비 경정 13,118,000원	13,118	18,576	△5,458
○도서관 통신장비 유지보수 경정 27,509,000원	27,509	31,173	△3,664
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지보수 경정 24,408,000원	24,408	26,532	△2,124
207 연구개발비	88,000	97,000	△9,000
02 전산개발비	88,000	97,000	△9,000
○안산시 도서관 홈페이지 개편 경정 71,000,000원	71,000	80,000	△9,000
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	67,600	80,400	△12,800
201 일반운영비	67,600	80,400	△12,800
01 사무관리비	67,600	80,400	△12,800
○안산시도서관(27개관) 상호대차 용역 경정 67,600,000원	67,600	80,400	△12,800

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	2,567,682	2,656,422	△88,740
	국 39,165	39,165	0
	분 100,000	100,000	0
	도 26,760	26,760	0
	시 2,401,757	2,490,497	△88,740
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	2,464,882	2,553,622	△88,740
	국 39,165	39,165	0
	분 100,000	100,000	0
	도 26,760	26,760	0
	시 2,298,957	2,387,697	△88,740
감골도서관 운영관리	703,451	718,396	△14,945
	분 50,000	50,000	0
	시 653,451	668,396	△14,945
감골도서관 청사관리	360,586	365,586	△5,000
201 일반운영비	206,751	211,751	△5,000
01 사무관리비	38,474	43,474	△5,000
○성포도서관 현황,분할측량 수수료 경정 3,100,000원	3,100	5,600	△2,500
○성포도서관 등록전환측량 수수료 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
감골/도서 및 비도서 관리	237,174	244,174	△7,000
	분 50,000	50,000	0
	시 187,174	194,174	△7,000
301 일반보상금	21,800	28,800	△7,000
11 기타보상금	21,800	28,800	△7,000
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 21,800,000원	21,800	28,800	△7,000
감골/도서관리장비및 집기구입	27,011	29,956	△2,945
201 일반운영비	10,140	13,085	△2,945
02 공공운영비	9,640	12,585	△2,945
○도서대출반납시스템자동화장비(3M)유지보수 경정 5,088,000원	5,088	6,930	△1,842
○도서대출반납시스템자동화장비(나이콤) 유지보수비 경정 2,256,000원	2,256	3,359	△1,103
성포도서관 운영관리	480,102	494,892	△14,790
	분 50,000	50,000	0
	시 430,102	444,892	△14,790
성포도서관 청사관리	262,614	277,404	△14,790
201 일반운영비	198,094	212,884	△14,790
02 공공운영비	157,242	172,032	△14,790
○전기요금 경정 29,000,000원	29,000	33,000	△4,000
○도시가스요금 경정 42,195,000원	42,195	46,195	△4,000
○상하수도요금 경정 4,600,000원	4,600	6,600	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성포도서관 청소용역 경정 77,638,000원	77,638	82,428	△4,790
상록 어린이도서관 운영관리	351,208	363,684	△12,476
상록어린이도서관 청사관리	150,579	163,055	△12,476
201 일반운영비	106,439	118,915	△12,476
02 공공운영비	84,002	96,478	△12,476
○전기요금 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
○상하수도요금 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
○도시가스요금 경정 7,000,000원	7,000	11,006	△4,006
○상록어린이도서관 청소용역 경정 51,082,000원	51,082	54,952	△3,870
소분관운영(감골)	579,043	619,115	△40,072
부곡도서관 운영	108,380	113,274	△4,894
201 일반운영비	52,980	57,874	△4,894
02 공공운영비	41,652	46,546	△4,894
○전기요금 경정 13,000,000원	13,000	16,000	△3,000
○부곡도서관 청소용역비 경정 25,582,000원	25,582	27,476	△1,894
일동도서관운영	224,842	246,615	△21,773
201 일반운영비	159,367	181,140	△21,773
02 공공운영비	144,479	166,252	△21,773
○전기요금 경정 7,000,000원	7,000	10,109	△3,109
○상하수도요금 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○일동도서관 청소용역 경정 51,664,000원	51,664	54,952	△3,288
○일동도서관 경비용역 경정 76,537,000원	76,537	90,913	△14,376
본오도서관운영	245,821	259,226	△13,405
201 일반운영비	161,958	175,363	△13,405
02 공공운영비	146,630	160,035	△13,405
○경비용역비 경정 77,507,800원	77,508	90,913	△13,405
작은도서관운영(감골)	216,838	223,295	△6,457
	국 525	525	0
	도 10,200	10,200	0
	시 206,113	212,570	△6,457
본오1동작은도서관운영	93,807	100,264	△6,457
	국 525	525	0
	도 1,800	1,800	0
	시 91,482	97,939	△6,457
201 일반운영비	39,997	46,454	△6,457
	국 525	525	0
	시 39,472	45,929	△6,457
02 공공운영비	29,450	35,907	△6,457
○도시가스요금 경정 3,371,000원	3,371	6,771	△3,400
○상하수도요금 경정 0원	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소용역비 경정 25,619,000원	25,619	27,476	△1,857

관산도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	1,807,985	1,915,724	△107,739
	도 2,400	2,400	0
	시 1,805,585	1,913,324	△107,739
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	1,768,880	1,876,619	△107,739
	도 2,400	2,400	0
	시 1,766,480	1,874,219	△107,739
관산도서관 운영관리	609,362	630,623	△21,261
관산도서관 청사관리	350,066	367,066	△17,000
201 일반운영비	182,996	199,996	△17,000
02 공공운영비	163,536	180,536	△17,000
○도시가스요금 경정 26,975,000원	26,975	34,257	△7,282
○관산도서관 청소용역 경정 76,870,000원	76,870	86,588	△9,718
관산/도서 및 비도서 관리	76,507	78,507	△2,000
301 일반보상금	20,176	22,176	△2,000
11 기타보상금	20,176	22,176	△2,000
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 20,176,000원	20,176	22,176	△2,000
관산/도서관리장비및 집기구입	141,359	143,620	△2,261
201 일반운영비	9,171	11,432	△2,261
02 공공운영비	8,671	10,932	△2,261
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 경정 6,375,000원	6,375	8,636	△2,261
단원 어린이도서관 운영관리	346,093	348,853	△2,760
단원어린이/도서 및 비도서 관리	71,847	73,247	△1,400
301 일반보상금	29,020	30,420	△1,400
09 행사실비보상금	3,100	4,500	△1,400
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 3,100,000원	3,100	4,500	△1,400
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	70,406	71,766	△1,360
201 일반운영비	12,736	14,096	△1,360
02 공공운영비	12,236	13,596	△1,360
○자동화장비 유지보수비 경정 12,236,000원	12,236	13,596	△1,360
선부2동 도서관 운영관리	364,501	383,473	△18,972
선부2동 도서관 청사관리	61,847	70,847	△9,000
201 일반운영비	50,041	57,041	△7,000
02 공공운영비	44,214	51,214	△7,000
○선부2동도서관 경비용역 경정 16,000,000원	16,000	23,000	△7,000
206 재료비	5,806	7,806	△2,000
01 재료비	5,806	7,806	△2,000

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 선부2동 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사유지 공구 및 기자재 경정 0원	0	2,000	△2,000
선부2동/자료실 관리 및 재료구입	33,974	43,946	△9,972
101 인건비	5,359	12,971	△7,612
04 기간제근로자등보수	5,359	12,971	△7,612
○도서정리 기간제근로자 보수	3,622	7,927	△4,305
ㅇ기본급 경정 930,000원	930	5,235	△4,305
○도서정리 단기간 기간제 근로자 보수	1,737	5,044	△3,307
ㅇ기본급 경정 1,014,000원	1,014	4,321	△3,307
301 일반보상금	1,000	3,360	△2,360
11 기타보상금	1,000	3,360	△2,360
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 1,000,000원	1,000	3,360	△2,360
소분관운영(관산)	283,852	314,388	△30,536
원고잔도서관 운영	283,852	314,388	△30,536
101 인건비	14,393	19,599	△5,206
04 기간제근로자등보수	14,393	19,599	△5,206
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	14,393	19,599	△5,206
ㅇ기본급 경정 11,576,500원	11,577	16,783	△5,206
201 일반운영비	181,492	203,822	△22,330
02 공공운영비	165,811	188,141	△22,330
○전기요금 경정 13,461,000원	13,461	18,461	△5,000
○상하수도요금 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○원고잔도서관 청소용역 경정 73,600,000원	73,600	76,124	△2,524
○원고잔도서관 경비용역 경정 77,500,000원	77,500	90,906	△13,406
301 일반보상금	13,380	16,380	△3,000
11 기타보상금	9,000	12,000	△3,000
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
작은도서관운영(관산)	165,072	199,282	△34,210
	도 2,400	2,400	0
	시 162,672	196,882	△34,210
고잔2동 작은도서관 운영	109,673	126,528	△16,855
	도 1,200	1,200	0
	시 108,473	125,328	△16,855
101 인건비	37,273	41,397	△4,124
04 기간제근로자등보수	37,273	41,397	△4,124
○도서정리 단시간 근로자 보수	5,856	9,980	△4,124
ㅇ기본급 경정 4,268,000원	4,268	8,392	△4,124
201 일반운영비	15,978	24,709	△8,731
02 공공운영비	600	9,331	△8,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 경정 500,000원	500	9,231	△8,731
301 일반보상금	6,960	10,960	△4,000
11 기타보상금	5,000	9,000	△4,000
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
선녀마을 작은도서관 운영관리	55,399	72,754	△17,355
	도 1,200	1,200	0
	시 54,199	71,554	△17,355
101 인건비	21,567	25,691	△4,124
04 기간제근로자등보수	21,567	25,691	△4,124
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	5,856	9,980	△4,124
ㅇ기본급 경정 4,268,000원	4,268	8,392	△4,124
201 일반운영비	3,400	12,631	△9,231
02 공공운영비	100	9,331	△9,231
○전기요금 경정 0원	0	9,231	△9,231
301 일반보상금	6,960	10,960	△4,000
11 기타보상금	5,000	9,000	△4,000
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
U-정보센터		10,099,167	10,119,826	△20,659
	광	220,000	220,000	0
	시	9,879,167	9,899,826	△20,659
U-City구축및운영		9,558,820	9,579,479	△20,659
	광	220,000	220,000	0
	시	9,338,820	9,359,479	△20,659
U-City 통합관제센터 운영		8,097,810	8,118,469	△20,659
통합관제센터 운영		7,739,536	7,754,836	△15,300
201 일반운영비		395,936	411,236	△15,300
02 공공운영비		351,936	367,236	△15,300
○관제 S/W 시스템 유지관리				
경정 19,700,000원*1식		19,700	35,000	△15,300
센터청사관리(U-정보센터)		358,274	363,633	△5,359
401 시설비및부대비		26,741	32,100	△5,359
01 시설비		26,741	32,100	△5,359
○전기요금 계량기함 설치공사				
경정 26,741,000원*1식		26,741	32,100	△5,359

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	638,434	651,434	△13,000
	도 2,500	2,500	0
	시 635,934	648,934	△13,000
행정운영경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000
기본경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000
기본경비(차량등록사업소)	95,406	108,406	△13,000
202 여비	33,080	46,080	△13,000
01 국내여비	33,080	46,080	△13,000
○차량등록업무추진 경정 24,440,000원	24,440	37,440	△13,000

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	1,172,883	△11,540
행정운영경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000
기본경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000
기본경비(농수산물도매시장)	37,774	38,774	△1,000
201 일반운영비	19,894	20,894	△1,000
02 공공운영비	1,894	2,894	△1,000
○연료비 경정 788,000원	788	1,788	△1,000
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,123,569	1,134,109	△10,540
도매시장 마켓팅	20,700	25,840	△5,140
도매시장 홍보	12,700	16,440	△3,740
201 일반운영비	12,700	16,440	△3,740
01 사무관리비	12,700	16,440	△3,740
○서버용 V3 백신구입 경정 400,000원	400	900	△500
○DB암호화 솔루션 유지보수료 경정 0원	0	3,240	△3,240
도매시장 거래품목 유통확대	8,000	9,400	△1,400
201 일반운영비	3,300	4,700	△1,400
02 공공운영비	1,500	2,900	△1,400
○차량선박비 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,099,269	1,102,269	△3,000
도매시장 유통거래질서 확립	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○불법시설물 강제철거 경정 0원	0	3,000	△3,000
도매시장 유통종사자 마인드 제고	3,600	6,000	△2,400
도매시장 유통종사자 역량강화	1,200	3,600	△2,400
201 일반운영비	1,200	3,600	△2,400
03 행사운영비	1,200	3,600	△2,400
○유통종사자 교육 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400

여성비전센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	786,589	861,775	△75,186
여성능력개발교육운영	739,469	814,655	△75,186
여성교육운영	495,350	558,950	△63,600
여성능력개발교육운영	474,190	537,790	△63,600
201 일반운영비	468,390	531,990	△63,600
01 사무관리비	468,390	531,990	△63,600
○현장학습용 버스임차료 경정 600,000원*2과목	1,200	7,200	△6,000
○운영수당(직업전문과정) 경정 30,000원*69반*6시간*20주	248,400	306,000	△57,600
여성교육지원	244,119	255,705	△11,586
여성비전센터시설물유지보수	146,589	157,675	△11,086
201 일반운영비	131,199	142,285	△11,086
02 공공운영비	114,439	125,525	△11,086
○전기요금 경정 117원*20,700kw*12월	29,063	30,000	△937
○도시가스요금 경정 22.08원*1,275㎥*51.27*12월	17,321	27,470	△10,149
유아실운영지원	1,500	2,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○유아실아동간식 경정 500원*10명*100일	500	1,000	△500

Ⅴ. 구 청

상록구청

상록행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,188,625	3,037,285	151,340
	도 11,787	11,787	0
	시 3,176,838	3,025,498	151,340
지방행정 역량 강화(상록)	972,500	973,140	△640
행정지원	820,580	821,220	△640
지방자치행정지원	91,474	92,114	△640
201 일반운영비	81,350	81,990	△640
01 사무관리비	81,350	81,990	△640
○인사위원회 위원 참석수당 경정 320,000원	320	960	△640
문화산업활성화(상록)	9,370	14,870	△5,500
건전한 유통문화 환경조성	9,370	14,870	△5,500
유통관련업소지도단속(상록)	6,460	11,960	△5,500
201 일반운영비	5,560	11,060	△5,500
01 사무관리비	5,560	11,060	△5,500
○불법게임기 운반차량 임차료 경정 110,000원*20회	2,200	7,700	△5,500
정보통신 인프라 구축(상록)	616,713	459,233	157,480
사무자동화추진	263,868	106,388	157,480
전산장비관리	263,868	106,388	157,480
405 자산취득비	219,480	62,000	157,480
01 자산및물품취득비	219,480	62,000	157,480
○컴퓨터(노후교체) 경정 1,240,000원*98대	121,520	62,000	59,520
○시민정보화교육용 컴퓨터(노후대체) 1,240,000원*79대	97,960	0	97,960

상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과	431,659	492,316	△60,657
	국 118,853	118,853	0
	시 312,806	373,463	△60,657
고객만족 민원행정운영(상록)	205,239	224,896	△19,657
	국 20,043	20,043	0
	시 185,196	204,853	△19,657
민원행정관리	205,239	224,896	△19,657
	국 20,043	20,043	0
	시 185,196	204,853	△19,657
통합증명 및 무인민원발급기 운영	133,295	152,952	△19,657
201 일반운영비	105,295	124,952	△19,657
02 공공운영비	83,140	102,797	△19,657
○통합증명발급기 유지보수 경정 19,440,000원	19,440	29,685	△10,245
○무인민원발급기 유지보수 경정 43,599,600원	43,600	53,012	△9,412
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	53,810	89,810	△36,000
지적행정관리	46,050	82,050	△36,000
지적재조사사업(상록)	6,520	42,520	△36,000
201 일반운영비	6,520	12,520	△6,000
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
○지적재조사 감정평가수수료 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	0	30,000	△30,000
○지적재조사사업 청산금 경정 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(상록민원봉사과)	172,610	177,610	△5,000
	국 98,810	98,810	0
	시 73,800	78,800	△5,000
기본경비(상록민원봉사과)	73,800	78,800	△5,000
기본경비(상록민원봉사과)	73,800	78,800	△5,000
202 여비	33,400	38,400	△5,000
01 국내여비	33,400	38,400	△5,000
○상록민원봉사업무추진 경정 33,400,000원	33,400	38,400	△5,000

상록 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무1과	381,532	387,027	△5,495
	도 11,695	7,190	4,505
	시 369,837	379,837	△10,000
지방세 세수목표 달성(상록)	322,127	317,622	4,505
	도 11,695	7,190	4,505
	시 310,432	310,432	0
지방세 부과징수	322,127	317,622	4,505
	도 11,695	7,190	4,505
	시 310,432	310,432	0
지방세수증대활동(상록)	6,702	3,990	2,712
	도 6,702	3,990	2,712
201 일반운영비	6,702	3,990	2,712
	도 6,702	3,990	2,712
01 사무관리비	6,702	3,990	2,712
○세수증대활동급량비(성립전) 경정 5,302,000	5,302	3,990	1,312
	도 5,302	3,990	1,312
○사무관리비(성립전) 1,400,000원	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
도세체납액 징수활동(상록)	4,993	3,200	1,793
	도 4,993	3,200	1,793
201 일반운영비	4,033	2,240	1,793
	도 4,033	2,240	1,793
01 사무관리비	4,033	2,240	1,793
○동절기 현장징수활동용 방한화 구입(성립전) 81,500원*22명	1,793	0	1,793
	도 1,793	0	1,793
행정운영경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000
기본경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000
기본경비(상록세무1과)	59,405	69,405	△10,000
202 여비	24,440	34,440	△10,000
01 국내여비	24,440	34,440	△10,000
○상록세무업무추진 경정 42,080,000원	42,080	52,080	△10,000

상록 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무2과	435,467	481,986	△46,519
	도 9,541	6,060	3,481
	시 425,926	475,926	△50,000
지방세 세수목표 달성	385,772	432,291	△46,519
	도 9,541	6,060	3,481
	시 376,231	426,231	△50,000
지방세 부과징수	385,772	432,291	△46,519
	도 9,541	6,060	3,481
	시 376,231	426,231	△50,000
시세 부과	228,717	258,717	△30,000
201 일반운영비	228,717	258,717	△30,000
01 사무관리비	59,410	61,410	△2,000
○납세고지서 경정 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
02 공공운영비	169,307	197,307	△28,000
○우편요금(일반) 경정 154,200,000원	154,200	178,200	△24,000
○우편요금(등기) 경정 15,107,000원	15,107	19,107	△4,000
재산세 부과	131,564	151,564	△20,000
201 일반운영비	131,564	151,564	△20,000
01 사무관리비	32,130	36,130	△4,000
○납세고지서 경정 10,960,000원	10,960	12,960	△2,000
○봉합 고지서 데이터 출력비 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
02 공공운영비	99,434	115,434	△16,000
○우편요금(일반) 경정 67,220,000원	67,220	77,220	△10,000
○우편요금(등기) 경정 32,214,000원	32,214	38,214	△6,000
도세체납액징수활동	4,086	2,700	1,386
	도 4,086	2,700	1,386
201 일반운영비	3,586	2,200	1,386
	도 3,586	2,200	1,386
01 사무관리비	3,586	2,200	1,386
○체납액 징수활동 급량비(성립전) 경정 3,586,000원	3,586	2,200	1,386
	도 3,586	2,200	1,386
세수증대활동	5,455	3,360	2,095
	도 5,455	3,360	2,095
201 일반운영비	5,455	3,360	2,095
	도 5,455	3,360	2,095
01 사무관리비	5,455	3,360	2,095
○세수증대활동 피복비(성립전) 123,200원*17명	2,095	0	2,095
	도 2,095	0	2,095

상록 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	70,914,591	69,248,218	1,666,373
	국 45,592,415	44,009,179	1,583,236
	분 1,490,829	1,490,829	0
	도 6,861,786	6,814,399	47,387
	시 16,969,561	16,933,811	35,750
국민기초생활보장(상록)	23,721,294	22,012,534	1,708,760
	국 21,369,568	19,827,119	1,542,449
	도 1,121,846	1,034,968	86,878
	시 1,229,880	1,150,447	79,433
국민기초생활보장지원	23,721,294	22,012,534	1,708,760
	국 21,369,568	19,827,119	1,542,449
	도 1,121,846	1,034,968	86,878
	시 1,229,880	1,150,447	79,433
생계급여(상록)	17,248,197	15,731,595	1,516,602
	국 15,523,378	14,158,436	1,364,942
	도 862,410	786,580	75,830
	시 862,409	786,579	75,830
301 일반보상금	17,248,197	15,731,595	1,516,602
	국 15,523,378	14,158,436	1,364,942
	도 862,410	786,580	75,830
	시 862,409	786,579	75,830
01 사회보장적수혜금	17,248,197	15,731,595	1,516,602
○생계급여 경정 17,021,728,000원	17,021,728	15,731,595	1,290,133
	국 15,370,442	14,158,436	1,212,006
	도 788,877	786,580	2,297
	시 862,409	786,579	75,830
○생계급여(11월분)(성립전) 226,469,000원	226,469	0	226,469
	국 152,936	0	152,936
	도 73,533	0	73,533
주거급여(상록)	4,784,040	4,541,500	242,540
	국 4,305,636	4,087,350	218,286
	도 239,202	227,075	12,127
	시 239,202	227,075	12,127
301 일반보상금	4,784,040	4,541,500	242,540
	국 4,305,636	4,087,350	218,286
	도 239,202	227,075	12,127
	시 239,202	227,075	12,127
01 사회보장적수혜금	4,784,040	4,541,500	242,540
○주거급여 경정 4,784,040,000원	4,784,040	4,541,500	242,540
	국 4,305,636	4,087,350	218,286
	도 239,202	227,075	12,127
	시 239,202	227,075	12,127
해산장제급여(상록)	111,311	115,261	△3,950
	국 100,100	103,735	△3,635
	도 1,718	1,729	△11
	시 9,493	9,797	△304
301 일반보상금	111,311	115,261	△3,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	100,100	103,735	△3,635
	도	1,718	1,729	△11
	시	9,493	9,797	△304
01 사회보장적수혜금		111,311	115,261	△3,950
○해산장제급여 경정 111,311,000원		111,311	115,261	△3,950
	국	100,100	103,735	△3,635
	도	1,718	1,729	△11
	시	9,493	9,797	△304
자활소득공제(자활장려금)(상록)		114,266	160,698	△46,432
	국	91,414	128,558	△37,144
	도	3,432	4,500	△1,068
	시	19,420	27,640	△8,220
301 일반보상금		114,266	160,698	△46,432
	국	91,414	128,558	△37,144
	도	3,432	4,500	△1,068
	시	19,420	27,640	△8,220
01 사회보장적수혜금		114,266	160,698	△46,432
○자활소득공제 경정 114,266,000원		114,266	160,698	△46,432
	국	91,414	128,558	△37,144
	도	3,432	4,500	△1,068
	시	19,420	27,640	△8,220
취약계층 지원(상록)		5,145,918	5,060,933	84,985
	국	3,175,863	3,135,074	40,789
	도	318,472	310,509	7,963
	시	1,651,583	1,615,350	36,233
장애인 복지증진		5,128,918	5,043,933	84,985
	국	3,175,863	3,135,074	40,789
	도	318,472	310,509	7,963
	시	1,634,583	1,598,350	36,233
장애연금(상록)		3,348,000	3,300,000	48,000
	국	2,343,600	2,310,000	33,600
	도	150,660	148,500	2,160
	시	853,740	841,500	12,240
301 일반보상금		3,348,000	3,300,000	48,000
	국	2,343,600	2,310,000	33,600
	도	150,660	148,500	2,160
	시	853,740	841,500	12,240
01 사회보장적수혜금		3,348,000	3,300,000	48,000
○장애연금 경정 3,348,000,000원		3,348,000	3,300,000	48,000
	국	2,343,600	2,310,000	33,600
	도	150,660	148,500	2,160
	시	853,740	841,500	12,240
장애수당(기초)(상록)		416,208	405,908	10,300
	국	291,345	284,156	7,189
	도	18,729	18,263	466
	시	106,134	103,489	2,645
301 일반보상금		416,208	405,908	10,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	291,345	284,156	7,189
	도	18,729	18,263	466
	시	106,134	103,489	2,645
01 사회보장적수혜금		416,208	405,908	10,300
○장애수당(기초) 경정 416,208,000원		416,208	405,908	10,300
	국	291,345	284,156	7,189
	도	18,729	18,263	466
	시	106,134	103,489	2,645
저소득장애인의료비(상록)		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
301 일반보상금		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
01 사회보장적수혜금		70,435	43,750	26,685
○저소득장애인의료비 경정 70,435,000원		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
아동 및 가정복지 증진(상록)		10,501,788	10,614,508	△112,720
	국	783,680	783,680	0
	분	1,148,829	1,148,829	0
	도	3,472,414	3,509,986	△37,572
	시	5,096,865	5,172,013	△75,148
아동복지 지원		8,033,256	8,148,976	△115,720
	분	1,148,829	1,148,829	0
	도	3,062,413	3,099,985	△37,572
	시	3,822,014	3,900,162	△78,148
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)		7,320	23,040	△15,720
	도	732	2,304	△1,572
	시	6,588	20,736	△14,148
301 일반보상금		7,320	23,040	△15,720
	도	732	2,304	△1,572
	시	6,588	20,736	△14,148
01 사회보장적수혜금		7,320	23,040	△15,720
○소년소녀가정지원 경정 7,320,000원		7,320	23,040	△15,720
	도	732	2,304	△1,572
	시	6,588	20,736	△14,148
결식아동급식지원(상록)(이양사무)		6,953,949	7,053,949	△100,000
	분	1,128,829	1,128,829	0
	도	3,036,910	3,072,910	△36,000
	시	2,788,210	2,852,210	△64,000
301 일반보상금		6,953,949	7,053,949	△100,000
	분	1,128,829	1,128,829	0
	도	3,036,910	3,072,910	△36,000
	시	2,788,210	2,852,210	△64,000
01 사회보장적수혜금		6,953,949	7,053,949	△100,000
○결식아동급식지원 경정 6,953,949,000원		6,953,949	7,053,949	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,128,829	1,128,829	0
	도	3,036,910	3,072,910	△36,000
	시	2,788,210	2,852,210	△64,000
한부모가족지원		2,468,532	2,465,532	3,000
	국	783,680	783,680	0
	도	410,001	410,001	0
	시	1,274,851	1,271,851	3,000
청소년한부모자립지원(상록)		28,000	25,000	3,000
	국	20,000	20,000	0
	도	2,500	2,500	0
	시	5,500	2,500	3,000
301 일반보상금		28,000	25,000	3,000
	국	20,000	20,000	0
	도	2,500	2,500	0
	시	5,500	2,500	3,000
01 사회보장적수혜금		28,000	25,000	3,000
○청소년한부모자립지원 경정 28,000,000원		28,000	25,000	3,000
	국	20,000	20,000	0
	도	2,500	2,500	0
	시	5,500	2,500	3,000
노인복지증진(상록)		31,441,470	31,451,122	△9,652
	국	20,263,304	20,263,306	△2
	분	342,000	342,000	0
	도	1,949,054	1,958,936	△9,882
	시	8,887,112	8,886,880	232
저소득층 노인지원		30,041,686	30,051,538	△9,852
	국	20,211,056	20,211,056	0
	분	40,000	40,000	0
	도	1,867,176	1,868,161	△985
	시	7,923,454	7,932,321	△8,867
경로식당무료급식(상록)(이양사무)		459,683	469,535	△9,852
	분	25,000	25,000	0
	도	45,968	46,953	△985
	시	388,715	397,582	△8,867
307 민간이전		459,683	469,535	△9,852
	분	25,000	25,000	0
	도	45,968	46,953	△985
	시	388,715	397,582	△8,867
05 민간위탁금		459,683	469,535	△9,852
○경로식당 무료급식 경정 459,683,000원		459,683	469,535	△9,852
	분	25,000	25,000	0
	도	45,968	46,953	△985
	시	388,715	397,582	△8,867
노인 여가복지시설 운영		1,272,464	1,272,264	200
	국	52,248	52,250	△2
	분	300,000	300,000	0
	도	80,598	89,495	△8,897
	시	839,618	830,519	9,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(상록)	209,200	209,000	200
	국 52,248	52,250	△2
	도 51,013	59,910	△8,897
	시 105,939	96,840	9,099
301 일반보상금	209,200	209,000	200
	국 52,248	52,250	△2
	도 51,013	59,910	△8,897
	시 105,939	96,840	9,099
01 사회보장적수혜금	209,200	209,000	200
○경로당동절기난방비및양곡비지원	209,200	209,000	200
ㅇ경로당 동절기 난방비 경정 165,000,000원	165,000	165,000	0
	국 41,250	41,250	0
	도 46,280	55,110	△8,830
	시 77,470	68,640	8,830
ㅇ경로당 냉방비 경정 11,200,000원	11,200	11,000	200
	국 2,748	2,750	△2
	도 3,083	3,150	△67
	시 5,369	5,100	269
행정운영경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000
기본경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000
기본경비(상록주민복지과)	104,121	109,121	△5,000
202 여비	46,840	51,840	△5,000
01 국내여비	46,840	51,840	△5,000
○상록주민복지업무추진 경정 58,360,000원	58,360	63,360	△5,000

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	318,155	322,155	△4,000
	국 925	925	0
	시 317,230	321,230	△4,000
쾌적한 생활환경 조성(상록)	33,000	37,000	△4,000
생활공해관리	33,000	37,000	△4,000
생활환경관리	32,000	36,000	△4,000
405 자산취득비	19,000	23,000	△4,000
01 자산및물품취득비	19,000	23,000	△4,000
○배출가스 단속용 비디오카메라 경정 19,000,000원	19,000	23,000	△4,000

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	2,467,820	2,533,029	△65,209
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	1,822,393	1,871,102	△48,709
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,085,518	1,103,827	△18,309
가로수 유지관리	355,676	358,676	△3,000
201 일반운영비	7,350	10,350	△3,000
01 사무관리비	6,350	9,350	△3,000
○녹지관리기간제 정기교육 경정 4,700,000원	4,700	7,700	△3,000
녹지대 유지관리	599,842	615,151	△15,309
101 인건비	45,000	56,909	△11,909
04 기간제근로자등보수	45,000	56,909	△11,909
○완충녹지관리 근로자인부임	45,000	47,309	△2,309
ㅇ기본급 경정 29,345,000원	29,345	31,654	△2,309
○퇴직금 경정 0원	0	9,600	△9,600
201 일반운영비	26,670	28,170	△1,500
02 공공운영비	17,270	18,770	△1,500
○녹지대시설 배상책임보험료 경정 11,500,000원	11,500	13,000	△1,500
202 여비	5,300	7,200	△1,900
01 국내여비	5,300	7,200	△1,900
○녹지대관리 기간제근로자 여비 경정 5,300,000원	5,300	7,200	△1,900
안전한 어린이공원.광장관리	736,875	767,275	△30,400
어린이공원 및 광장유지관리	736,875	767,275	△30,400
101 인건비	323,806	343,806	△20,000
04 기간제근로자등보수	323,806	343,806	△20,000
○퇴직금(어린이공원및광장) 경정 6,000,000원	6,000	24,000	△18,000
○퇴직금(생활민원관리) 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
201 일반운영비	64,828	75,228	△10,400
02 공공운영비	48,778	59,178	△10,400
○전기요금 경정 36,320,000원	36,320	40,320	△4,000
○상하수도요금 경정 1,558,000원	1,558	2,558	△1,000
○어린이놀이시설 배상책임보험료 경정 9,600,000원	9,600	15,000	△5,400
산림자원 보전(상록)	284,757	285,257	△500
산림보호	284,757	285,257	△500
산불예방 및 진화	284,757	285,257	△500
201 일반운영비	10,930	11,430	△500
02 공공운영비	2,730	3,230	△500

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무전기(TRS)요금 경정 1,480,000원	1,480	1,980	△500
건축행정건실화(상록)	100,604	116,604	△16,000
건축행정관리	100,604	116,604	△16,000
불법건축물 정비	21,044	37,044	△16,000
201 일반운영비	18,044	21,544	△3,500
01 사무관리비	2,844	6,344	△3,500
○위반건축물 철거장비 임차 경정 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
11 기타보상금	0	2,500	△2,500
○무허가건축물 철거피해 보상 경정 0원	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○위반건축물 철거비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 0원	0	4,000	△4,000

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	9,226,842	9,212,212	14,630
	특 500,000	500,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 8,426,842	8,412,212	14,630
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,805,477	7,790,847	14,630
	특 500,000	500,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 7,005,477	6,990,847	14,630
도로시설물관리	5,436,924	5,420,564	16,360
	특 500,000	500,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 4,636,924	4,620,564	16,360
도로.보도포장보수	2,511,866	2,513,866	△2,000
	특 500,000	500,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 1,711,866	1,713,866	△2,000
401 시설비및부대비	2,402,032	2,404,032	△2,000
	특 500,000	500,000	0
	책 300,000	300,000	0
	시 1,602,032	1,604,032	△2,000
03 시설부대비	2,032	4,032	△2,000
○도로포장 보수 외 2건 시설부대비 경정 2,032,000원	2,032	4,032	△2,000
도로시설물 설치 및 유지관리	2,561,208	2,542,848	18,360
401 시설비및부대비	2,561,208	2,542,848	18,360
02 감리비	18,360	0	18,360
○도로관리자재보관소 건립공사 감리비 1,200,000,000원*1.53%	18,360	0	18,360
전기시설물관리	2,368,553	2,370,283	△1,730
전기시설물 유지관리	1,660,513	1,662,243	△1,730
201 일반운영비	1,444,603	1,446,333	△1,730
01 사무관리비	31,340	33,070	△1,730
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 경정 20,000원	20	1,750	△1,730

단원구청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	2,092,035	1,980,356	111,679
	도 10,924	10,924	0
	시 2,081,111	1,969,432	111,679
자치행정 역량강화(단원)	495,081	496,402	△1,321
행정지원	127,932	128,332	△400
가로기및게양용기(旗) 유지관리	15,072	15,472	△400
307 민간이전	7,600	8,000	△400
05 민간위탁금	7,600	8,000	△400
○태극기(가로기)게양 위탁사업 경정 1,900,000원*4회	7,600	8,000	△400
쾌적한 도시환경 조성	360,609	361,530	△921
자율방범대 운영지원	360,609	361,530	△921
401 시설비및부대비	29,079	30,000	△921
01 시설비	29,079	30,000	△921
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 경정 29,079,000원*1식	29,079	30,000	△921
정보통신 인프라 구축(단원)	662,677	549,677	113,000
사무자동화 추진	264,257	148,937	115,320
전산장비 관리	258,821	143,501	115,320
405 자산취득비	212,390	97,070	115,320
01 자산및물품취득비	212,390	97,070	115,320
○컴퓨터(노후대체 업무용) 경정 119,040,000원	119,040	62,000	57,040
○컴퓨터(노후대체 시민정보화교육용) 1,240,000원*47대	58,280	0	58,280
행정정보통신망 구축	192,187	194,507	△2,320
행정정보통신망 운영	192,187	194,507	△2,320
405 자산취득비	65,680	68,000	△2,320
01 자산및물품취득비	65,680	68,000	△2,320
○동주민센터 무정전전원장치(UPS 10KVA) 교체 경정 65,679,210원	65,680	68,000	△2,320

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과	377,506	425,925	△48,419
	국 113,486	113,486	0
	시 264,020	312,439	△48,419
고객만족 민원행정 운영	164,531	184,281	△19,750
	국 20,782	20,782	0
	시 143,749	163,499	△19,750
민원행정 관리	164,531	184,281	△19,750
	국 20,782	20,782	0
	시 143,749	163,499	△19,750
통합증명 및 무인민원기 운영	90,442	108,272	△17,830
201 일반운영비	90,442	108,272	△17,830
02 공공운영비	71,902	89,732	△17,830
○통합민원증명발급기 유지보수비 경정 51,042원*32대*12월	19,601	27,280	△7,679
○무인민원발급기 유지보수비 경정 235,120원*14대*12월	39,501	49,652	△10,151
가족관계등록제 운영	36,099	38,019	△1,920
	국 20,782	20,782	0
	시 15,317	17,237	△1,920
301 일반보상금	10,080	12,000	△1,920
11 기타보상금	10,080	12,000	△1,920
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 5,880,000원	5,880	7,000	△1,120
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
공정한 지적행정 서비스 운영	55,571	64,000	△8,429
지적행정 관리	49,071	57,500	△8,429
지적행정 운영	9,020	9,980	△960
201 일반운영비	7,520	8,480	△960
01 사무관리비	4,520	5,480	△960
○공유토지분할 위원회 회의수당 경정 80,000원*6명*0회	0	960	△960
지적재조사사업	6,551	14,020	△7,469
201 일반운영비	6,051	13,520	△7,469
01 사무관리비	1,051	4,520	△3,469
○현황판 및 설명회 자료 제작 경정 490,500원	491	1,000	△509
○지적재조사 위원회 회의수당 경정 80,000원*5명*0회	0	1,600	△1,600
○경계결정 위원회 회의수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,920	△1,360
02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
○지적재조사 감정평가수수료 경정 2,500,000원*2개법인	5,000	9,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	157,404	177,644	△20,240
	국 92,704	92,704	0
	시 64,700	84,940	△20,240
기본경비	64,700	84,940	△20,240
기본경비	64,700	84,940	△20,240
202 여비	22,000	42,240	△20,240
01 국내여비	22,000	42,240	△20,240
○단원민원봉사업무추진 경정 22,000,000원	22,000	42,240	△20,240

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무1과	484,014	489,196	△5,182
	도 12,648	7,830	4,818
	시 471,366	481,366	△10,000
지방세 세수목표 달성(단원)	408,354	413,536	△5,182
	도 12,648	7,830	4,818
	시 395,706	405,706	△10,000
지방세부과징수	408,354	413,536	△5,182
	도 12,648	7,830	4,818
	시 395,706	405,706	△10,000
체납세 현장징수	35,182	45,182	△10,000
201 일반운영비	22,182	32,182	△10,000
02 공공운영비	8,082	18,082	△10,000
○우편요금(일반) 경정 1,940,000원	1,940	5,940	△4,000
○우편요금(등기) 경정 2,302,000원	2,302	3,822	△1,520
○체납징수용 이동전화요금 경정 60,000원*6대*4월	1,440	4,320	△2,880
○체납차량인도 운전자 손해보험료 경정 600,000원*4명	2,400	4,000	△1,600
지방세수증대활동(단원)	7,762	4,650	3,112
	도 7,762	4,650	3,112
201 일반운영비	6,112	3,000	3,112
	도 6,112	3,000	3,112
01 사무관리비	6,112	3,000	3,112
○체납액징수활동 급량비(성립전) 2,612,000원	2,612	0	2,612
	도 2,612	0	2,612
○체납차량 점유장치(차량족쇄)(성립전) 250,000원*2개	500	0	500
	도 500	0	500
도세체납액징수활동(단원)	4,886	3,180	1,706
	도 4,886	3,180	1,706
201 일반운영비	4,886	3,180	1,706
	도 4,886	3,180	1,706
01 사무관리비	4,886	3,180	1,706
○동절기 현장징수활동용 방한화(성립전) 81,230원*21명	1,706	0	1,706
	도 1,706	0	1,706

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무2과	494,952	489,093	5,859
	도 12,899	7,040	5,859
	시 482,053	482,053	0
지방세 세수목표 달성	447,882	442,023	5,859
	도 12,899	7,040	5,859
	시 434,983	434,983	0
지방세 부과징수	447,882	442,023	5,859
	도 12,899	7,040	5,859
	시 434,983	434,983	0
세수증대활동	8,495	4,180	4,315
	도 8,495	4,180	4,315
201 일반운영비	4,775	460	4,315
	도 4,775	460	4,315
01 사무관리비	4,775	460	4,315
○세수증대활동 급량비(성립전)			
경정 689,000원	689	374	315
	도 689	374	315
○세수증대활동 피복비(성립전)			
200,000원*20명	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	3,420	3,600	△180
	도 3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○세정업무벤치마킹 경정 180,000원*19명	3,420	3,600	△180
	도 3,420	3,600	△180
206 재료비	180	0	180
	도 180	0	180
01 재료비	180	0	180
○환경개선 초화류 구입비 경정 180,000원	180	0	180
	도 180	0	180
도세체납액징수활동	4,404	2,860	1,544
	도 4,404	2,860	1,544
201 일반운영비	1,544	0	1,544
	도 1,544	0	1,544
01 사무관리비	1,544	0	1,544
○체납세징수활동 급량비(성립전) 1,544,000원	1,544	0	1,544
	도 1,544	0	1,544
206 재료비	1,000	890	110
	도 1,000	890	110
01 재료비	1,000	890	110
○환경개선 초화류 구입 경정 1,000,000원	1,000	890	110
	도 1,000	890	110
405 자산취득비	1,860	1,970	△110
	도 1,860	1,970	△110

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,860	1,970	△110
○냉장고	경정 330,000원*1대	330	380	△50
		도 330	380	△50
○LED TV	경정 800,000원*1대	800	850	△50
		도 800	850	△50
○스캐너	경정 540,000원*1대	540	550	△10
		도 540	550	△10

단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과		63,810,739	62,057,915	1,752,824
	국	42,074,735	40,392,678	1,682,057
	분	1,490,828	1,490,828	0
	도	5,284,714	5,222,854	61,860
	시	14,960,462	14,951,555	8,907
국민기초생활보장(단원)		21,639,308	19,753,581	1,885,727
	국	19,497,363	17,798,529	1,698,834
	도	1,029,243	933,659	95,584
	시	1,112,702	1,021,393	91,309
국민기초생활보장지원		21,639,308	19,753,581	1,885,727
	국	19,497,363	17,798,529	1,698,834
	도	1,029,243	933,659	95,584
	시	1,112,702	1,021,393	91,309
생계급여(단원)		15,626,531	14,011,510	1,615,021
	국	14,063,878	12,610,359	1,453,519
	도	781,327	700,576	80,751
	시	781,326	700,575	80,751
301 일반보상금		15,626,531	14,011,510	1,615,021
	국	14,063,878	12,610,359	1,453,519
	도	781,327	700,576	80,751
	시	781,326	700,575	80,751
01 사회보장적수혜금		15,626,531	14,011,510	1,615,021
○생계급여 경정 15,231,108,000원		15,231,108	14,011,510	1,219,598
	국	13,750,879	12,610,359	1,140,520
	도	698,903	700,576	△1,673
	시	781,326	700,575	80,751
○생계급여(11월분)(성립전) 395,423,000원		395,423	0	395,423
	국	312,999	0	312,999
	도	82,424	0	82,424
주거급여(단원)		4,649,952	4,342,389	307,563
	국	4,184,956	3,908,150	276,806
	도	232,498	217,119	15,379
	시	232,498	217,120	15,378
301 일반보상금		4,649,952	4,342,389	307,563
	국	4,184,956	3,908,150	276,806
	도	232,498	217,119	15,379
	시	232,498	217,120	15,378
01 사회보장적수혜금		4,649,952	4,342,389	307,563
○주거급여 경정 4,649,952,000원		4,649,952	4,342,389	307,563
	국	4,184,956	3,908,150	276,806
	도	232,498	217,119	15,379
	시	232,498	217,120	15,378
해산장제급여(단원)		107,233	111,183	△3,950
	국	96,500	100,065	△3,565
	도	1,659	1,668	△9
	시	9,074	9,450	△376
301 일반보상금		107,233	111,183	△3,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	96,500	100,065	△3,565
	도	1,659	1,668	△9
	시	9,074	9,450	△376
01 사회보장적수혜금		107,233	111,183	△3,950
○해산장제급여 경정 107,233,000원		107,233	111,183	△3,950
	국	96,500	100,065	△3,565
	도	1,659	1,668	△9
	시	9,074	9,450	△376
자활소득공제(자활장려금)(단원)		82,232	107,139	△24,907
	국	65,786	85,712	△19,926
	도	2,462	2,999	△537
	시	13,984	18,428	△4,444
301 일반보상금		82,232	107,139	△24,907
	국	65,786	85,712	△19,926
	도	2,462	2,999	△537
	시	13,984	18,428	△4,444
01 사회보장적수혜금		82,232	107,139	△24,907
○자활소득공제 경정 82,232,000원		82,232	107,139	△24,907
	국	65,786	85,712	△19,926
	도	2,462	2,999	△537
	시	13,984	18,428	△4,444
양곡할인(기초생활수급자)(단원)		408,383	416,383	△8,000
	국	408,383	416,383	△8,000
301 일반보상금		408,383	416,383	△8,000
	국	408,383	416,383	△8,000
01 사회보장적수혜금		408,383	416,383	△8,000
○기초생활수급자 정부양곡할인지원 경정 408,383,000원		408,383	416,383	△8,000
	국	408,383	416,383	△8,000
취약계층지원(단원)		4,524,809	4,522,124	2,685
	국	2,755,819	2,772,598	△16,779
	도	283,976	279,722	4,254
	시	1,485,014	1,469,804	15,210
장애인복지증진		4,495,309	4,492,624	2,685
	국	2,755,819	2,772,598	△16,779
	도	283,976	279,722	4,254
	시	1,455,514	1,440,304	15,210
장애연금(단원)		2,918,000	2,938,000	△20,000
	국	2,039,721	2,053,721	△14,000
	도	131,129	132,029	△900
	시	747,150	752,250	△5,100
301 일반보상금		2,918,000	2,938,000	△20,000
	국	2,039,721	2,053,721	△14,000
	도	131,129	132,029	△900
	시	747,150	752,250	△5,100
01 사회보장적수혜금		2,918,000	2,938,000	△20,000
○장애연금 경정 2,918,000,000원		2,918,000	2,938,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,039,721	2,053,721	△14,000
	도	131,129	132,029	△900
	시	747,150	752,250	△5,100
장애수당(기초)(단원)		405,700	409,700	△4,000
	국	284,021	286,800	△2,779
	도	18,247	18,430	△183
	시	103,432	104,470	△1,038
301 일반보상금		405,700	409,700	△4,000
	국	284,021	286,800	△2,779
	도	18,247	18,430	△183
	시	103,432	104,470	△1,038
01 사회보장적수혜금		405,700	409,700	△4,000
○장애수당(기초,시설수급)				
경정 405,700,000원		405,700	409,700	△4,000
	국	284,021	286,800	△2,779
	도	18,247	18,430	△183
	시	103,432	104,470	△1,038
저소득장애인의료비(단원)		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
301 일반보상금		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
01 사회보장적수혜금		70,435	43,750	26,685
○저소득장애인의료비 경정 70,435,000원		70,435	43,750	26,685
	도	14,087	8,750	5,337
	시	56,348	35,000	21,348
아동 및 가정복지 증진(단원)		7,118,462	7,230,902	△112,440
	국	551,546	551,546	0
	분	1,148,828	1,148,828	0
	도	2,069,817	2,096,245	△26,428
	시	3,348,271	3,434,283	△86,012
아동복지지원		5,522,499	5,634,939	△112,440
	분	1,148,828	1,148,828	0
	도	1,815,517	1,841,945	△26,428
	시	2,558,154	2,644,166	△86,012
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)		2,920	7,200	△4,280
	도	292	720	△428
	시	2,628	6,480	△3,852
301 일반보상금		2,920	7,200	△4,280
	도	292	720	△428
	시	2,628	6,480	△3,852
01 사회보장적수혜금		2,920	7,200	△4,280
○소년소녀가정지원 2,920,000원		2,920	7,200	△4,280
	도	292	720	△428
	시	2,628	6,480	△3,852
결식아동급식지원(단원)(이양사무)		4,659,869	4,729,869	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,128,828	1,128,828	0
	도	1,795,960	1,821,960	△26,000
	시	1,735,081	1,779,081	△44,000
301 일반보상금		4,659,869	4,729,869	△70,000
	분	1,128,828	1,128,828	0
	도	1,795,960	1,821,960	△26,000
	시	1,735,081	1,779,081	△44,000
01 사회보장적수혜금		4,659,869	4,729,869	△70,000
○결식아동급식지원 경정 4,659,869,000원		4,659,869	4,729,869	△70,000
	분	1,128,828	1,128,828	0
	도	1,795,960	1,821,960	△26,000
	시	1,735,081	1,779,081	△44,000
셋째아이상자녀양육비지원(단원)		664,560	702,720	△38,160
301 일반보상금		664,560	702,720	△38,160
01 사회보장적수혜금		664,560	702,720	△38,160
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 경정 30,000원*1,846명*12월		664,560	702,720	△38,160
노인복지 증진(단원)		30,444,540	30,452,688	△8,148
	국	19,270,007	19,270,005	2
	분	342,000	342,000	0
	도	1,901,678	1,913,228	△11,550
	시	8,930,855	8,927,455	3,400
저소득층노인지원		28,801,150	28,809,298	△8,148
	국	19,206,623	19,206,623	0
	분	40,000	40,000	0
	도	1,801,083	1,801,898	△815
	시	7,753,444	7,760,777	△7,333
경로식당무료급식(단원)(이양사무)		526,017	534,165	△8,148
	분	25,000	25,000	0
	도	52,602	53,417	△815
	시	448,415	455,748	△7,333
307 민간이전		526,017	534,165	△8,148
	분	25,000	25,000	0
	도	52,602	53,417	△815
	시	448,415	455,748	△7,333
05 민간위탁금		526,017	534,165	△8,148
○경로식당 무료급식 경정 526,017,000원		526,017	534,165	△8,148
	분	25,000	25,000	0
	도	52,602	53,417	△815
	시	448,415	455,748	△7,333
노인여가복지시설운영		1,519,610	1,519,610	0
	국	63,384	63,382	2
	분	300,000	300,000	0
	도	99,315	110,050	△10,735
	시	1,056,911	1,046,178	10,733
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(단원)		258,600	258,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	63,384	63,382	2
	도	64,316	75,051	△10,735
	시	130,900	120,167	10,733
301 일반보상금		258,600	258,600	0
	국	63,384	63,382	2
	도	64,316	75,051	△10,735
	시	130,900	120,167	10,733
01 사회보장적수혜금		258,600	258,600	0
○경로당 동절기 난방비 경정 204,000,000원		204,000	204,000	0
	국	51,000	51,000	0
	도	57,220	67,872	△10,652
	시	95,780	85,128	10,652
○경로당 냉방비 경정 13,800,000원		13,800	13,800	0
	국	3,402	3,400	2
	도	3,817	3,900	△83
	시	6,581	6,500	81
행정운영경비(단원주민복지과)		83,620	98,620	△15,000
기본경비(단원주민복지과)		83,620	98,620	△15,000
기본경비(단원주민복지과)		83,620	98,620	△15,000
202 여비		34,920	49,920	△15,000
01 국내여비		34,920	49,920	△15,000
○단원주민복지업무추진 경정 46,440,000원		46,440	61,440	△15,000

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	693,257	708,030	△14,773
	국 740	740	0
	시 692,517	707,290	△14,773
쾌적한 생활환경 조성(단원)	10,400	13,400	△3,000
생활공해관리	10,400	13,400	△3,000
생활환경관리및운영	9,900	12,400	△2,500
201 일반운영비	8,320	10,820	△2,500
02 공공운영비	2,420	4,920	△2,500
○소음측정기및진동측정기유지보수 경정 0원	0	1,500	△1,500
○운행차배출가스측정기등유지보수 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○운행차배출가스단속용발전기연료구입 경정 30,000원	30	80	△50
○업무용 핸드폰 사용요금 경정 330,000원	330	480	△150
환경파괴행위신고보상	500	1,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○환경오염행위신고보상 경정 500,000원	500	1,000	△500
건전한 위생문화 개선(단원)	66,350	68,350	△2,000
	국 740	740	0
	시 65,610	67,610	△2,000
위생관리	66,350	68,350	△2,000
	국 740	740	0
	시 65,610	67,610	△2,000
위생업소지원육성	50,850	52,850	△2,000
	국 740	740	0
	시 50,110	52,110	△2,000
201 일반운영비	33,350	35,350	△2,000
	국 740	740	0
	시 32,610	34,610	△2,000
02 공공운영비	3,360	5,360	△2,000
○대부도음식문화거리홍보간판유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
농업기반 조성(단원)	537,547	544,320	△6,773
농가소득보전 및 지원	53,244	58,020	△4,776
농정업무추진	52,044	55,860	△3,816
402 민간자본이전	24,584	28,400	△3,816
01 민간자본보조	24,584	28,400	△3,816
○대형농기계 부속작업기 공급 경정 5,010,000원	5,010	5,400	△390
○대형농기계 지원 경정 14,574,000원	14,574	18,000	△3,426

부서: 단원환경위생과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌀소득등보전직불제운영	1,200	2,160	△960
301 일반보상금	1,200	2,160	△960
11 기타보상금	1,200	2,160	△960
○쌀소득등직불제 마을대표 회의 참석수당 경정 1,200,000원	1,200	2,160	△960
농업기반시설 관리	464,183	465,000	△817
수리시설정비사업	44,183	45,000	△817
401 시설비및부대비	44,183	45,000	△817
01 시설비	44,183	45,000	△817
○대부동동 영전4길 배수로정비공사 경정 44,183,000원	44,183	45,000	△817
가축방역 및 축산물 유통관리	20,120	21,300	△1,180
가축방역 및 축산환경개선	19,520	20,700	△1,180
402 민간자본이전	10,520	11,700	△1,180
01 민간자본보조	10,520	11,700	△1,180
○축산환경개선제 공급 경정 10,519,800원	10,520	11,700	△1,180
행정운영경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000
기본경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000
기본경비(단원환경위생과)	78,960	81,960	△3,000
201 일반운영비	40,000	43,000	△3,000
02 공공운영비	8,500	11,500	△3,000
○우편요금(단원환경위생과) 경정 8,500,000원	8,500	11,500	△3,000

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	3,417,918	3,443,507	△25,589
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,584,877	2,610,466	△25,589
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,949,029	1,968,119	△19,090
가로수 유지관리	556,456	562,596	△6,140
201 일반운영비	8,640	14,780	△6,140
01 사무관리비	7,640	13,780	△6,140
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 경정 440,000원*3회	1,320	2,640	△1,320
○초화류식재지관리용 중기(굴삭기,관수차등)임차 경정 440,000원*2회	880	2,200	△1,320
○녹지관리 기간제 교육(안전,보건교육) 경정 350,000원*12회	4,200	7,700	△3,500
녹지대 유지관리	1,199,573	1,212,523	△12,950
201 일반운영비	25,490	38,440	△12,950
01 사무관리비	10,450	13,700	△3,250
○보전및자연녹지 불법시설물 철거장비 경정 250,000원*5회	1,250	2,500	△1,250
○보전및자연녹지 불법행위지 측량수수료 경정 500,000원*4회	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	15,040	24,740	△9,700
○녹지대시설 배상책임보험료 경정 3,300,000원*1회	3,300	13,000	△9,700
안전한 어린이공원.광장관리	635,848	642,347	△6,499
어린이공원 및 광장유지관리	635,848	642,347	△6,499
201 일반운영비	73,529	80,028	△6,499
02 공공운영비	63,662	70,161	△6,499
○전기요금(어린이공원,광장) 경정 55,300원*67개소*12월	44,462	47,461	△2,999
○어린이공원 배상책임보험료 경정 12,500,000원*1회	12,500	16,000	△3,500

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	9,005,991	9,104,344	△98,353
	국 157,000	157,000	0
	책 80,000	80,000	0
	시 8,768,991	8,867,344	△98,353
쾌적한 도로환경 조성(단원)	227,053	229,453	△2,400
도로불법행위 관리	227,053	229,453	△2,400
불법노점상 및 노상적치물 단속	221,478	223,878	△2,400
201 일반운영비	17,128	18,528	△1,400
02 공공운영비	3,660	5,060	△1,400
○노점상및과적단속원상해보험료 경정 900,000원	900	1,800	△900
○노점단속차량(마이티.렉카)장비유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,736,333	7,745,346	△9,013
	국 157,000	157,000	0
	시 7,579,333	7,588,346	△9,013
도로시설물 관리	4,715,026	4,724,039	△9,013
도로.보도포장보수	1,841,501	1,849,063	△7,562
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,701,722	1,704,284	△2,562
03 시설부대비	1,722	4,284	△2,562
○도로포장보수공사 등 시설부대비 경정 1,722,000원	1,722	4,284	△2,562
도로시설물 설치 및 유지관리	2,804,345	2,805,796	△1,451
401 시설비및부대비	2,804,345	2,805,796	△1,451
03 시설부대비	4,345	5,796	△1,451
○도로시설물설치 및 유지관리 등 시설부대비 경정 4,345,000원	4,345	5,796	△1,451
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	439,803	505,803	△66,000
민방위 역량 강화	301,408	367,408	△66,000
공익근무 요원 관리	301,408	367,408	△66,000
301 일반보상금	299,408	365,408	△66,000
08 공익근무요원보상금	299,408	365,408	△66,000

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급	경정 100,800,000원	100,800	126,000	△25,200
○중식비	경정 115,200,000원	115,200	144,000	△28,800
○출퇴근교통비	경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
행정운영경비(단원건설행정과)		80,002	85,202	△5,200
기본경비(단원건설행정과)		80,002	85,202	△5,200
기본경비(단원건설행정과)		80,002	85,202	△5,200
201 일반운영비		35,482	40,682	△5,200
02 공공운영비		2,932	8,132	△5,200
○우편요금(등기)	경정 2,212,000원	2,212	7,412	△5,200
자치행정 역량강화		522,800	538,540	△15,740
	책	80,000	80,000	0
	시	442,800	458,540	△15,740
쾌적한 도시환경 조성		522,800	538,540	△15,740
	책	80,000	80,000	0
	시	442,800	458,540	△15,740
소규모주민편익사업		460,300	463,540	△3,240
	책	80,000	80,000	0
	시	380,300	383,540	△3,240
201 일반운영비		4,500	4,740	△240
02 공공운영비		0	240	△240
○선부동벽화조명전기요금	경정 0원	0	240	△240
401 시설비및부대비		455,000	458,000	△3,000
	책	80,000	80,000	0
	시	375,000	378,000	△3,000
01 시설비		455,000	458,000	△3,000
○원곡초등학교 담장 벽화그리기 사업	경정 19,500,000원*1식	19,500	20,000	△500
○원곡1동 시정홍보게시판 설치	경정 14,600,000원*1식	14,600	16,000	△1,400
○선부1동 동네담장 벽화 그리기 사업	경정 13,900,000원*1식	13,900	15,000	△1,100
수인선협궤철로 생태·문화공간조성사업		62,500	75,000	△12,500
206 재료비		56,500	69,000	△12,500
01 재료비		56,500	69,000	△12,500
○구절초 등 화초구입	경정 21,400,000원*1식	21,400	30,000	△8,600
○혼합야생화 종자 구입	경정 26,100,000원*1식	26,100	30,000	△3,900

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 무단방치차 관리(단원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	95,958	97,652	△1,694
안전한도시교통환경조성(단원)	10,347	11,041	△694
무단방치차 관리(단원)	10,347	11,041	△694
방치차 관리	10,347	11,041	△694
201 일반운영비	9,247	9,941	△694
02 공공운영비	2,562	3,256	△694
○우편요금 등기 경정 1,621,200원	1,622	2,316	△694
행정운영경비(단원경제교통과)	65,631	66,631	△1,000
기본경비	65,631	66,631	△1,000
기본경비	65,631	66,631	△1,000
201 일반운영비	36,471	37,471	△1,000
02 공공운영비	2,371	3,371	△1,000
○우편요금 등기 경정 2,011,000원	2,011	3,011	△1,000

Ⅵ. 동 주민센터

상록구 동 주민센터

일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	396,401	399,305	△2,904
주민만족 행정서비스 실현(일동)	346,541	349,445	△2,904
주민이 만들어가는 동행정	212,368	215,272	△2,904
주민자치센터 운영	58,088	59,372	△1,284
301 일반보상금	18,588	19,872	△1,284
11 기타보상금	18,588	19,872	△1,284
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	18,588	19,872	△1,284
ㅇ교통비 경정 7,745,000원	7,745	8,280	△535
ㅇ급식비 경정 10,843,000원	10,843	11,592	△749
통반장 활동 지원	129,800	131,420	△1,620
301 일반보상금	129,800	131,420	△1,620
05 통장·이장·반장활동보상금	129,800	131,420	△1,620
○통장활동비	127,120	127,920	△800
ㅇ통장상여금 경정 14,800,000원	14,800	15,600	△800
○반장활동비 경정 2,680,000원	2,680	3,500	△820

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	402,530	405,530	△3,000
행정운영경비(이동)	46,860	49,860	△3,000
기본경비	46,860	49,860	△3,000
기본경비(이동)	46,860	49,860	△3,000
202 여비	18,120	21,120	△3,000
01 국내여비	18,120	21,120	△3,000
○이동업무추진 경정 18,120,000원	18,120	21,120	△3,000

사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사1동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	419,970	450,025	△30,055
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	370,130	398,865	△28,735
주민이 만들어 가는 동행정	263,184	276,094	△12,910
주민자치센터 운영	45,048	49,248	△4,200
201 일반운영비	31,800	36,000	△4,200
01 사무관리비	31,800	36,000	△4,200
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*20명*12월	16,800	21,000	△4,200
통반장 활동 지원	192,810	201,520	△8,710
301 일반보상금	192,810	201,520	△8,710
05 통장·이장·반장활동보상금	192,810	201,520	△8,710
○통장활동비(기본수당) 경정 200,000원*57명*12월	136,800	141,600	△4,800
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*57명*2회*12월	27,360	28,320	△960
○반장활동비 경정 50,000원*101명	5,050	8,000	△2,950
사1동주민센터운영	103,446	119,271	△15,825
동 청사 유지 관리	60,284	69,749	△9,465
201 일반운영비	45,024	54,489	△9,465
02 공공운영비	36,724	46,189	△9,465
○난방 연료비(도시가스) 경정 21.12원*48㎥*51.27*105일	5,458	9,541	△4,083
○연료비(온풍기 경유구입) 경정 1,500원*0ℓ *1대*105일	0	3,150	△3,150
○전기요금 경정 117원*7,000kw*12월	9,828	12,060	△2,232
동 행정업무 지원	43,162	49,522	△6,360
201 일반운영비	35,412	41,772	△6,360
01 사무관리비	21,007	25,327	△4,320
○현수막 제작 경정 60,000원*4개*12월	2,880	7,200	△4,320
02 공공운영비	14,405	16,445	△2,040
○우편요금(일반.등기) 경정 830,000원*12월	9,960	12,000	△2,040
행정운영경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320
기본경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320
기본경비(사1동)	49,840	51,160	△1,320
202 여비	19,800	21,120	△1,320
01 국내여비	19,800	21,120	△1,320
○사1동업무추진 경정 20,000원*11명*7.5일*12월	19,800	21,120	△1,320

사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사2동	470,241	464,241	6,000
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	419,081	413,081	6,000
주민이 만들어가는 동행정	309,848	303,848	6,000
주민자치센터 운영	84,896	78,896	6,000
405 자산취득비	10,500	4,500	6,000
01 자산및물품취득비	10,500	4,500	6,000
○회의용탁자(분소) 200,000원*15개	3,000	0	3,000
○회의용의자(분소) 100,000원*30개	3,000	0	3,000

사 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사3동
정책: 행정운영경비(사3동)
단위: 기본경비(사3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사3동	353,570	357,570	△4,000
행정운영경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000
기본경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000
기본경비(사3동)	42,200	46,200	△4,000
202 여비	15,200	19,200	△4,000
01 국내여비	15,200	19,200	△4,000
○사3동업무추진 경정 15,200,000원	15,200	19,200	△4,000

본 오 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오1동	505,837	518,037	△12,200
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	449,697	455,897	△6,200
쾌적한 도시환경 조성	9,400	10,000	△600
소규모 주민편익사업	9,400	10,000	△600
401 시설비및부대비	9,400	10,000	△600
01 시설비	9,400	10,000	△600
○가로수 주변 화단 조성사업 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
본오1동 주민센터 운영	135,249	140,849	△5,600
동청사 유지 관리	101,975	103,575	△1,600
201 일반운영비	84,542	86,142	△1,600
02 공공운영비	74,953	76,553	△1,600
○정화조수거료 경정 0원	0	100	△100
○전기요금 경정 38,700,000원	38,700	39,600	△900
○앰프시설유지관리비 경정 0원	0	600	△600
동행정업무 지원	33,274	37,274	△4,000
201 일반운영비	29,711	33,711	△4,000
02 공공운영비	15,300	19,300	△4,000
○관용차량 보험료 경정 600,000원	600	1,700	△1,100
○우편요금 경정 13,900,000원	13,900	14,400	△500
○관용차량 유지관리비 경정 500,000원	500	2,400	△1,900
○양수기 유지관리비 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000
기본경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000
기본경비(본오1동)	56,140	62,140	△6,000
202 여비	20,880	26,880	△6,000
01 국내여비	20,880	26,880	△6,000
○본오1동업무추진 경정 20,880,000원	20,880	26,880	△6,000

부 곡 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡동
정책: 행정운영경비(부곡동)
단위: 기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	345,718	350,718	△5,000
행정운영경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000
기본경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000
기본경비(부곡동)	44,308	52,308	△8,000
202 여비	13,120	21,120	△8,000
01 국내여비	13,120	21,120	△8,000
○부곡동업무추진 경정 13,120,000원	13,120	21,120	△8,000
재무활동(부곡동)	10,340	7,340	3,000
보전지출(부곡동)	10,340	7,340	3,000
보전지출(과오납금반환)	10,340	7,340	3,000
802 반환금기타	10,340	7,340	3,000
03 과오납금등	10,340	7,340	3,000
○봉안시설사용료 과오납금 환급 경정 10,340,000원	10,340	7,340	3,000

월 피 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	507,176	522,206	△15,030
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	458,696	463,726	△5,030
주민이 만들어 가는 동행정	311,500	316,140	△4,640
주민자치센터 운영	49,280	52,280	△3,000
201 일반운영비	32,000	35,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○프로그램 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
경로주간행사추진	4,860	5,000	△140
201 일반운영비	4,860	5,000	△140
03 행사운영비	4,860	5,000	△140
○경로주간행사 경정 4,860,000원	4,860	5,000	△140
동 행사 운영	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
쾌적한 도시환경 조성	9,610	10,000	△390
소규모 주민편익사업	9,610	10,000	△390
401 시설비및부대비	9,610	10,000	△390
01 시설비	9,610	10,000	△390
○영동고속도로 양상교 하부 교각기둥 벽화그리기 사업 경정 9,610,000원	9,610	10,000	△390
행정운영경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000
기본경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000
기본경비(월피동)	48,480	58,480	△10,000
202 여비	14,960	24,960	△10,000
01 국내여비	14,960	24,960	△10,000
○월피동업무추진 경정 14,960,000원	14,960	24,960	△10,000

성 포 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	434,728	437,368	△2,640
행정운영경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640
기본경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640
기본경비(성포동)	48,520	51,160	△2,640
202 여비	18,480	21,120	△2,640
01 국내여비	18,480	21,120	△2,640
○성포동업무추진			
경정 10,000원*11명*14일*12월	18,480	21,120	△2,640

반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	410,514	417,514	△7,000
행정운영경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000
기본경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000
기본경비(반월동)	39,200	46,200	△7,000
202 여비	12,200	19,200	△7,000
01 국내여비	12,200	19,200	△7,000
○반월동업무추진 경정 12,200,000원	12,200	19,200	△7,000

단원구 동 주민센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 행정운영경비(와동)
단위: 기본경비(와동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	510,685	519,685	△9,000
행정운영경비(와동)	63,660	70,660	△7,000
기본경비(와동)	63,660	70,660	△7,000
기본경비(와동)	63,660	70,660	△7,000
202 여비	23,720	30,720	△7,000
01 국내여비	23,720	30,720	△7,000
○와동업무추진 경정 23,720,000원	23,720	30,720	△7,000
재무활동(와동)	8,000	10,000	△2,000
보전지출(와동)	8,000	10,000	△2,000
공설공원묘지사용료반환	8,000	10,000	△2,000
802 반환금기타	8,000	10,000	△2,000
03 과오납금등	8,000	10,000	△2,000
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 반환 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

고 잔 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 고잔1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	418,364	431,514	△13,150
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	373,004	378,654	△5,650
고잔1동 주민센터운영	71,744	77,394	△5,650
동청사 유지 관리	52,132	56,782	△4,650
201 일반운영비	40,918	45,568	△4,650
02 공공운영비	35,358	40,008	△4,650
○도시가스요금 경정 4,133,000원	4,133	7,633	△3,500
○정화조수거료 경정 0원	0	350	△350
○저수조청소료 경정 0원	0	800	△800
동 행정업무 지원	19,612	20,612	△1,000
201 일반운영비	15,049	16,049	△1,000
02 공공운영비	9,350	10,350	△1,000
○후납우편요금 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
행정운영경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500
기본경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500
기본경비(고잔1동)	45,360	52,860	△7,500
202 여비	13,620	21,120	△7,500
01 국내여비	13,620	21,120	△7,500
○고잔1동업무추진 경정 13,620,000원	13,620	21,120	△7,500

고 잔 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	400,820	406,820	△6,000
행정운영경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000
기본경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000
기본경비(고잔2동)	40,200	46,200	△6,000
202 여비	13,200	19,200	△6,000
01 국내여비	13,200	19,200	△6,000
○고잔2동업무추진 경정 13,200,000원	13,200	19,200	△6,000

호 수 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	409,527	416,247	△6,720
행정운영경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720
기본경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720
기본경비(호수동)	55,420	62,140	△6,720
202 여비	20,160	26,880	△6,720
01 국내여비	20,160	26,880	△6,720
○호수동업무추진 경정 20,160,000원	20,160	26,880	△6,720

원 곡 본 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	527,068	529,728	△2,660
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	468,588	471,248	△2,660
주민이 만들어가는 동행정	306,832	309,492	△2,660
통반장활동 지원	225,360	228,020	△2,660
301 일반보상금	225,360	228,020	△2,660
05 통장·이장·반장활동보상금	225,360	228,020	△2,660
○반장활동비 경정 5,600,000원	5,600	8,260	△2,660

원곡1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	319,299	341,055	△21,756
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	276,759	298,515	△21,756
주민이 만들어가는 동행정	195,498	210,524	△15,026
주민자치센터 운영	41,648	48,536	△6,888
201 일반운영비	28,200	31,200	△3,000
01 사무관리비	26,200	29,200	△3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,200,000원	5,200	8,200	△3,000
301 일반보상금	6,048	9,936	△3,888
11 기타보상금	6,048	9,936	△3,888
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 3,528,000원	3,528	5,796	△2,268
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 2,520,000원	2,520	4,140	△1,620
통반장 활동지원	131,332	138,700	△7,368
301 일반보상금	131,332	138,700	△7,368
05 통장·이장·반장활동보상금	131,332	138,700	△7,368
○통장활동비 기본수당 경정 92,902,000원	92,902	96,000	△3,098
○통장활동비 통장상여금 경정 15,600,000원	15,600	16,000	△400
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 16,980,000원	16,980	19,200	△2,220
○반장활동비 경정 5,850,000원	5,850	7,500	△1,650
국토대청결 운동추진	14,018	14,788	△770
401 시설비및부대비	13,230	14,000	△770
01 시설비	13,230	14,000	△770
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 13,230,000원	13,230	14,000	△770
원곡1동 주민센터운영	81,261	87,991	△6,730
동청사 유지관리	58,920	63,320	△4,400
201 일반운영비	36,204	40,604	△4,400
02 공공운영비	32,044	36,444	△4,400
○냉난방기 유지관리비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
○상하수도요금 경정 601,000원	601	1,401	△800
○도시가스요금 경정 3,298,000원	3,298	5,898	△2,600
동 행정업무 지원	22,341	24,671	△2,330
201 일반운영비	13,616	15,946	△2,330
02 공공운영비	5,270	7,600	△2,330
○관용차량 유지관리비 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
○관용차량 보험료 경정 670,000원	670	800	△130
○우편물 발송료(일반,등기) 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400

원곡2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	255,295	266,455	△11,160
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	215,635	223,915	△8,280
주민이 만들어가는 동행정	124,330	132,610	△8,280
국토대청결운동 추진	6,220	14,500	△8,280
401 시설비및부대비	5,720	14,000	△8,280
01 시설비	5,720	14,000	△8,280
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 5,720,000원	5,720	14,000	△8,280
행정운영경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880
기본경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880
기본경비(원곡2동)	39,660	42,540	△2,880
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○원곡2동업무추진 경정 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880

초 지 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	518,930	555,930	△37,000
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	470,230	493,790	△23,560
주민이 만들어가는 동행정	346,280	361,380	△15,100
통반장활동지원	263,080	278,180	△15,100
301 일반보상금	263,080	278,180	△15,100
05 통장·이장·반장활동보상금	263,080	278,180	△15,100
○통장활동비(기본수당) 경정 200,000원*78명*12월	187,200	194,400	△7,200
○통장활동비(통장상여금) 경정 200,000원*78명*2회	31,200	32,400	△1,200
○반장활동비 경정 25,000원*116명*2회	5,800	12,500	△6,700
초지동 주민센터운영	113,950	122,410	△8,460
동청사유지관리	83,511	91,971	△8,460
201 일반운영비	67,663	76,123	△8,460
02 공공운영비	52,643	61,103	△8,460
○전기요금 경정 117원*24,600.77kw*12월	34,540	39,000	△4,460
○청사 청소 용역 경정 12,000,000원*1식	12,000	16,000	△4,000
행정운영경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440
기본경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440
기본경비(초지동)	48,700	62,140	△13,440
202 여비	13,440	26,880	△13,440
01 국내여비	13,440	26,880	△13,440
○초지동업무추진 경정 20,000원*14명*4일*12월	13,440	26,880	△13,440

선 부 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부1동	623,116	644,407	△21,291
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	573,256	594,547	△21,291
주민이 만들어 가는 동행정	216,735	218,930	△2,195
주민자치센터 운영	51,560	52,560	△1,000
301 일반보상금	15,560	16,560	△1,000
11 기타보상금	15,560	16,560	△1,000
○자원봉사자실비보상 급식비 경정 8,660,000원	8,660	9,660	△1,000
국토대청결 운동 추진	13,665	14,860	△1,195
401 시설비및부대비	12,805	14,000	△1,195
01 시설비	12,805	14,000	△1,195
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 12,805,000원	12,805	14,000	△1,195
선부1동 주민센터운영	356,521	375,617	△19,096
동 청사 유지 관리	134,278	139,778	△5,500
201 일반운영비	131,478	136,978	△5,500
02 공공운영비	16,158	21,658	△5,500
○도시가스요금 경정 6,496,000원	6,496	10,496	△4,000
○청사 비데임차료 경정 0원	0	1,500	△1,500
신청사 개청(선부1동)	190,528	204,124	△13,596
201 일반운영비	51,859	65,455	△13,596
01 사무관리비	48,559	50,779	△2,220
○소방안전 점검 대행료 경정 0원	0	390	△390
○전기안전 점검 대행료 경정 0원	0	690	△690
○승강기 점검 대행료 경정 0원	0	390	△390
○방화 안전 점검 대행료 경정 0원	0	390	△390
○주민자치센터 정수기 임차료 경정 0원	0	360	△360
02 공공운영비	300	11,676	△11,376
○전기요금 경정 0원	0	10,500	△10,500
○상하수도요금 경정 0원	0	600	△600
○환경개선부담금 경정 0원	0	50	△50
○지방재정공제회비 경정 0원	0	226	△226

선 부 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부2동
정책: 행정운영경비(선부2동)
단위: 기본경비(선부2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	421,352	428,352	△7,000
행정운영경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000
기본경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000
기본경비(선부2동)	46,520	53,520	△7,000
202 여비	16,040	23,040	△7,000
01 국내여비	16,040	23,040	△7,000
○선부2동업무추진 경정 16,040,000원	16,040	23,040	△7,000

선 부 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	458,045	473,430	△15,385
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	403,225	418,610	△15,385
선부3동 주민센터운영	87,833	103,218	△15,385
동 청사 유지관리	54,133	69,518	△15,385
201 일반운영비	37,159	52,544	△15,385
01 사무관리비	10,210	11,410	△1,200
○석면조사수수료 경정 0원*1회	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	26,949	41,134	△14,185
○청사 청소 용역 경정 1,815,000원*1식	1,815	16,000	△14,185

대 부 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	347,854	352,054	△4,200
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	296,464	300,664	△4,200
주민과 함께하는 동행정	160,761	164,961	△4,200
주민자치센터 운영	49,296	53,496	△4,200
201 일반운영비	33,320	37,520	△4,200
01 사무관리비	33,320	37,520	△4,200
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*23명*12월	19,320	23,520	△4,200

2014년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔기타특별회계〕

안산시

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	60,322,497	60,484,752	△162,255
교통정책과	18,872,563	18,833,251	39,312
200 세외수입	6,144,714	6,505,402	△360,688
210 경상적세외수입	5,244,400	5,605,088	△360,688
214 사업수입	4,928,400	5,219,088	△290,688
214-02 주차요금수입	4,928,400	5,219,088	△290,688
○주차요금수입 경정 400,000,000원*12월	4,800,000	5,090,688	△290,688
216 이자수입	260,000	330,000	△70,000
216-03 기타이자수입	260,000	330,000	△70,000
○공공예금이자수입 경정 260,000,000원	260,000	330,000	△70,000
400 조정교부금및재정보전금	1,100,000	700,000	400,000
420 재정보전금	1,100,000	700,000	400,000
421 재정보전금	1,100,000	700,000	400,000
421-01 재정보전금	1,100,000	700,000	400,000
○초지동 보행환경개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	201,000	186,000	15,000
500 보조금	15,000	0	15,000
520 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
521 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
521-01 시·도비보조금등	15,000	0	15,000
○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	18,704,827	18,605,394	99,433
200 세외수입	464,800	362,800	102,000
210 경상적세외수입	463,000	361,000	102,000
216 이자수입	463,000	361,000	102,000
216-01 공공예금이자수입	463,000	361,000	102,000
○공공예금 이자수입 경정 463,000,000원	463,000	361,000	102,000
500 보조금	169,000	169,000	0
510 국고보조금등	20,000	20,000	0
511 국고보조금등	20,000	20,000	0
511-01 국고보조금	0	20,000	△20,000
○해양폐기물정화사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	20,000	0	20,000
○해양폐기물 정화사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	18,071,027	18,073,594	△2,567
710 보전수입등	18,071,027	18,073,594	△2,567
711 잉여금	18,066,827	18,069,394	△2,567
711-01 순세계잉여금	18,066,827	18,069,394	△2,567
○순세계잉여금 경정 18,066,827,030원	18,066,827	18,069,394	△2,567

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	2,370,000	2,670,000	△300,000
200 세외수입	2,370,000	2,670,000	△300,000
220 임시적세외수입	2,370,000	2,670,000	△300,000
223 기타수입	720,000	1,020,000	△300,000
223-03 과태료	720,000	1,020,000	△300,000
○주정차위반과태료(상록구) 경정 60,000,000원*12개월	720,000	1,020,000	△300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	0	16,000	△16,000
200 세외수입	0	16,000	△16,000
220 임시적세외수입	0	16,000	△16,000
223 기타수입	0	16,000	△16,000
223-04 과징금및이행강제금	0	16,000	△16,000
○불법부설주차장 이행강제금 경정 0원	0	16,000	△16,000

2014년도 제3회 추가경정
세출예산 사업명세서
〔기타특별회계〕

【 재 원 구 분 표 】

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

안산시

교통사업특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	21,336,375	21,341,160	△4,785
	국 970,000	970,000	0
	책 1,100,000	700,000	400,000
	시 19,266,375	19,671,160	△404,785
합리적교통운영체계구축	6,850,700	6,861,820	△11,120
	국 970,000	970,000	0
	시 5,880,700	5,891,820	△11,120
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,848,700	6,857,820	△9,120
	국 970,000	970,000	0
	시 5,878,700	5,887,820	△9,120
교통신호기설치 및 보수	1,800,900	1,806,480	△5,580
401 시설비및부대비	1,800,900	1,806,480	△5,580
03 시설부대비	900	6,480	△5,580
○교통신호기설치 및 보수 시설부대비			
경정 1,800,000,000원*0.05%	900	6,480	△5,580
교차로개선	601,500	603,780	△2,280
401 시설비및부대비	601,500	603,780	△2,280
03 시설부대비	1,500	3,780	△2,280
○교차로개선 시설부대비			
경정 600,000,000원*0.25%	1,500	3,780	△2,280
교통사고위험지역개선사업	300,900	302,160	△1,260
401 시설비및부대비	300,900	302,160	△1,260
03 시설부대비	900	2,160	△1,260
○교통사고위험지역개선사업 시설부대비			
경정 300,000,000원*0.3%	900	2,160	△1,260
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,000	4,000	△2,000
교통시설물 관리	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
11 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○교통안전시설물등(고장손괴원인자)신고포상금			
경정 10,000원*50건*4분기	2,000	4,000	△2,000
녹색교통 활성화	1,171,500	802,880	368,620
	책 400,000	0	400,000
	시 771,500	802,880	△31,380
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,171,500	802,880	368,620
	책 400,000	0	400,000
	시 771,500	802,880	△31,380
보행환경개선사업(신도시)	771,500	802,880	△31,380
401 시설비및부대비	771,500	802,880	△31,380
01 시설비	770,000	800,000	△30,000
○신도시 보행환경개선사업			
경정 770,000,000원	770,000	800,000	△30,000

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,500	2,880	△1,380
○신도시 보행환경개선사업 시설부대비 경정 1,500,000원	1,500	2,880	△1,380
보행환경개선사업(초지동)	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○초지동 보행환경개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
교통인프라구축	6,890,020	6,982,100	△92,080
	책 700,000	700,000	0
	시 6,190,020	6,282,100	△92,080
주차시설 확충(교통사업특별회계)	6,890,020	6,982,100	△92,080
	책 700,000	700,000	0
	시 6,190,020	6,282,100	△92,080
주차장 개방 사업	884,580	935,360	△50,780
201 일반운영비	294,580	331,580	△37,000
01 사무관리비	4,580	7,580	△3,000
○견인차량 비용 경정1,580,000원	1,580	2,580	△1,000
○주차장 개방관련 홍보비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○종량제봉투 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	290,000	324,000	△34,000
○주차장 관리 용역비 경정 290,000,000원	290,000	324,000	△34,000
401 시설비및부대비	590,000	603,780	△13,780
01 시설비	590,000	600,000	△10,000
○주차장 개방관련 시설물 설치비 경정 590,000,000원	590,000	600,000	△10,000
03 시설부대비	0	3,780	△3,780
○주차장 조성 시설부대비 경정 0원	0	3,780	△3,780
공영유료주차장 현대화 사업	350,400	391,700	△41,300
401 시설비및부대비	258,700	300,000	△41,300
01 시설비	258,700	300,000	△41,300
○공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 경정 258,700,000원	258,700	300,000	△41,300
교통행정서비스 향상	2,017,497	2,287,702	△270,205
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	2,017,497	2,287,702	△270,205
예비비(교통사업특별회계)	1,994,397	2,264,602	△270,205
801 예비비	1,994,397	2,264,602	△270,205
01 예비비	1,994,397	2,264,602	△270,205
○예비비 경정 1,994,397,000원	1,994,397	2,264,602	△270,205

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		457,588	407,588	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	442,588	407,588	35,000
대중교통육성지원		427,092	377,092	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	412,092	377,092	35,000
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)		412,592	362,592	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	397,592	362,592	35,000
버스환승거점 정류소 시설개선 사업		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정보센터	2,509,689	2,700,814	△191,125
	국 180,000	180,000	0
	시 2,329,689	2,520,814	△191,125
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,301,875	2,493,000	△191,125
	국 180,000	180,000	0
	시 2,121,875	2,313,000	△191,125
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,301,875	2,493,000	△191,125
	국 180,000	180,000	0
	시 2,121,875	2,313,000	△191,125
교통정보센터운영(교특)	954,675	1,080,000	△125,325
201 일반운영비	770,165	830,000	△59,835
01 사무관리비	193,000	200,000	△7,000
○BIS서버 DB이중화 라이센스 구입 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
02 공공운영비	577,165	630,000	△52,835
○ITS시스템유지관리용역 경정 577,164,950원	577,165	630,000	△52,835
207 연구개발비	184,510	250,000	△65,490
01 연구용역비	184,510	250,000	△65,490
○안산시 ITS기본계획수립용역 경정 184,510,000원	184,510	250,000	△65,490
ITS 시설 구축	1,237,200	1,303,000	△65,800
	국 180,000	180,000	0
	시 1,057,200	1,123,000	△65,800
401 시설비및부대비	1,237,200	1,303,000	△65,800
	국 180,000	180,000	0
	시 1,057,200	1,123,000	△65,800
01 시설비	1,237,200	1,303,000	△65,800
○교통상황CCTV교체 경정 87,200,000원	87,200	100,000	△12,800
○무인신호과속단속CCTV 경정 163,000,000원	163,000	200,000	△37,000
○무인주정차단속CCTV 경정 173,000,000원	173,000	180,000	△7,000
○주정차단속시스템 LED전광판설치 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	1,248,177	1,288,499	△40,322
안전한도시교통환경조성(상록)	1,248,177	1,288,499	△40,322
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	484,753	525,075	△40,322
불법주정차지도단속(상록)	271,805	312,127	△40,322
201 일반운영비	243,085	283,407	△40,322
02 공공운영비	156,227	196,549	△40,322
○주정차차량유지보수비	19,815	23,315	△3,500
ㅇ차량선박 유지비 경정 1,700,000원*5대	8,500	12,000	△3,500
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 1,930원*5,200건*12월	120,432	154,014	△33,582
○전자우편(일반-사전통지재발송분) 경정 300원*1,000건*12월	3,600	5,040	△1,440
○TRS 이용료 경정 40,000원*5대*12월	2,400	4,200	△1,800

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	1,531,960	1,607,416	△75,456
안전한도시교통환경조성(단원)	1,531,960	1,607,416	△75,456
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	848,082	852,038	△3,956
교통안전시설설치및보수(단원)	280,660	282,016	△1,356
401 시설비및부대비	280,660	282,016	△1,356
03 시설부대비	660	2,016	△1,356
○시설부대비 경정 660,000원	660	2,016	△1,356
어린이및노인보호구역관리(단원)	301,360	302,160	△800
401 시설비및부대비	301,360	302,160	△800
03 시설부대비	1,360	2,160	△800
○시설부대비 경정 1,360,000원	1,360	2,160	△800
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	86,062	87,862	△1,800
101 인건비	55,022	56,822	△1,800
04 기간제근로자등보수	55,022	56,822	△1,800
○교통유발부담금 조사원	55,022	56,822	△1,800
ㅇ기본급 경정 37,663,000원	37,663	39,463	△1,800
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	683,878	755,378	△71,500
불법주정차지도단속(단원)	507,402	578,902	△71,500
201 일반운영비	467,232	538,732	△71,500
02 공공운영비	367,180	438,680	△71,500
○주정차단속 차량 유지 보수비	30,920	38,420	△7,500
ㅇ차량유류비 경정 19,920,000원	19,920	21,120	△1,200
ㅇ차량선박유지비 경정 10,500,000원	10,500	16,800	△6,300
○주정차위반과태료 우편요금	328,160	392,160	△64,000
ㅇ전자우편(등기) 경정 306,560,000원	306,560	370,560	△64,000

수산자원조성사업특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		18,704,827	18,605,394	99,433
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	149,000	149,000	0
	시	18,535,827	18,436,394	99,433
수산자원관리		18,699,366	18,599,933	99,433
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	149,000	149,000	0
	시	18,530,366	18,430,933	99,433
해양환경개선(수산자원조성사업특별회계)		380,145	380,145	0
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	9,000	9,000	0
	시	351,145	351,145	0
해양폐기물정화사업		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	17,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	17,000	0
02 민간경상보조금		40,000	40,000	0
○해양폐기물정화사업 경정 1,000,000원*40톤		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	광	20,000	0	20,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	17,000	0
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)		18,319,221	18,219,788	99,433
	도	140,000	140,000	0
	시	18,179,221	18,079,788	99,433
예비비(수산자원조성사업특별회계)		16,564,037	16,464,604	99,433
801 예비비		16,564,037	16,464,604	99,433
01 예비비		16,564,037	16,464,604	99,433
○예비비 경정 16,564,037,000원		16,564,037	16,464,604	99,433