세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책관	18,951,702	15,521,284	3,430,418
	국 2,141,000		
	균 22,950		
	도 7,060,928		
	시 9,726,824		
청년정책	1,168,923	954,380	214,543
	도 119,710		
	시 1,049,213		
청년정책	1,168,923	929,288	239,635
	도 119,710		
	시 1,049,213		
청년정책추진	179,422	929,288	△749,866
201 일반운영비	134,452	58,432	76,020
01 사무관리비	50,852	29,432	21,420
○청년정책위원회 회의 참석수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○청년정책 및 청년 행사 홍보물 등 제작 6,000원*810부*2회	9,720		
○간담회 및 청년행사 현수막 등 제작 50,000원*100조*2회	10,000		
○청년활동협의체 등 운영 800,000원*12회	9,600		
○온라인청년패널 운영 436,000원*12회	5,232		
○상상스테이션 철도공단부지사용료 6,000,000원*1년	6,000		
○청년인재상 심사위원 수당 80,000원*10명	800		
○청년인재상 상패 등 제작 500,000원*7명	3,500		
03 행사운영비	83,600	29,000	54,600
○청년정책위원회 및 청년활동협의체 워크숍 3,600,000원	3,600		
○청년정책토론회 「일상 속 청년이야기」 15,000,000원	15,000		
○2025 안산시 청년정책박람회 50,000,000원	50,000		
○상상스테이션 개소식 5,000,000원*1회	5,000		
○안산시 청년의날 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,310	2,310	0
03 시책추진업무추진비	2,310	2,310	0
○청년정책 업무추진 2,310,000원	2,310		
301 일반보전금	42,660	42,320	340
11 행사실비지원금	17,460	14,720	2,740

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년활동모임 등 참석자 식비 등 9,000원*55명*22회	10,890		
○청년정책토론회 참석자 식비 등 9,000원*130명*1회	1,170		
○청년의 날 행사 참석자 식비 등 9,000원*400명	3,600		
○2025 안산시 청년정책박람회 식비 등 9,000원*200명	1,800		
14 기타보상금	25,200	27,600	△2,400
○청년활동협의체 등 운영 30,000원*50명*16회	24,000		
○온라인청년패널 운영 10,000원*10명*12회	1,200		
안산시 청년센터 운영	590,401	0	590,401
101 인건비	31,791	0	31,791
04 기간제근로자등보수	31,791	0	31,791
○청년센터 전문인력 2,399,320원*1명*12월	28,792		
○운영인력 4대보험 249,870원*1명*12월	2,999		
307 민간이전	558,610	0	558,610
05 민간위탁금	558,610	0	558,610
○안산시 청년센터 상상대로 운영 307,645,000원	307,645		
○안산시 청년센터 상상스테이션 운영 250,965,000원	250,965		
안산시 청년센터 프로그램 운영(도비)	399,100	0	399,100
	도 119,710		
	시 279,390		
307 민간이전	399,100	0	399,100
	도 119,710		
	시 279,390		
05 민간위탁금	399,100	0	399,100
○안산시 청년센터 상상대로 프로그램 운영 233,400,000원	233,400		
	도 70,000		
	시 163,400		
○안산시 청년센터 상상스테이션 프로그램 운영 165,700,000원	165,700		
	도 49,710		
	시 115,990		
청년 안정 및 지원	13,337,440	10,525,940	2,811,500
	국 2,141,000		
	도 6,935,200		
	시 4,261,240		
청년지원추진	13,337,440	10,525,940	2,811,500

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,141,000		
	도 6,935,200		
	시 4,261,240		
복합청년몰 운영 관리	316,400	316,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○청년몰 홍보 현수막 제작 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○복합청년몰 관리 운영 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○복합청년몰 시설보수 공사 15,000,000원	15,000		
청년기본소득	9,256,000	8,914,000	342,000
	도 6,479,200		
	시 2,776,800		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	도 13,300		
	시 5,700		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보물 2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○청년기본소득 안내문 우편발송 550원*5,000명*4분기	11,000		
	도 7,700		
	시 3,300		
301 일반보전금	9,237,000	8,895,000	342,000
	도 6,465,900		
	시 2,771,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,237,000	8,895,000	342,000
○청년기본소득 9,237,000,000원	9,237,000		
	도 6,465,900		
	시 2,771,100		
청년도전 지원사업	981,000	1,143,500	△162,500
	국 861,000		
	시 120,000		
307 민간이전	981,000	1,143,500	△162,500
	국 861,000		

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,000		
02 민간경상사업보조		981,000	1,143,500	△162,500
○청년도전 지원사업 운영				
981,000,000원		981,000		
	국	861,000		
	시	120,000		
경기청년 역량강화 기회 지원		144,000	144,000	0
	도	72,000		
	시	72,000		
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	도	72,000		
	시	72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	144,000	0
○경기청년 역량강화 기회 지원				
144,000,000원		144,000		
	도	72,000		
	시	72,000		
청년월세 한시 특별지원		2,560,000	0	2,560,000
	국	1,280,000		
	도	384,000		
	시	896,000		
301 일반보전금		2,560,000	0	2,560,000
	국	1,280,000		
	도	384,000		
	시	896,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,560,000	0	2,560,000
○청년월세 한시특별지원				
2,560,000,000원		2,560,000		
	국	1,280,000		
	도	384,000		
	시	896,000		
고립 은둔 청년 지원사업		30,000	0	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○고립은둔 청년 실태조사 연구용역				
30,000,000원		30,000		
청년부동산 중개보수 및 이사비 지원사업		42,000	0	42,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○청년부동산 중개보수 및 이사비 홍보				
2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		40,000	0	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	0	40,000

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년부동산 중개보수 및 이사비 지원 40,000,000원	40,000		
청년지원	8,040	8,040	0
201 일반운영비	6,150	6,150	0
01 사무관리비	6,150	6,150	0
○청년지원 현수막 제작 55,000원*30장	1,650		
○홍보물 등 제작 3,000원*500매*3회	4,500		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
○청년지원 업무추진 1,890,000원	1,890		
고용안정 및 일자리 창출	3,992,399	3,569,996	422,403
	균 22,950		
	도 6,018		
	시 3,963,431		
청년일자리 창출	3,992,399	3,569,996	422,403
	균 22,950		
	도 6,018		
	시 3,963,431		
청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅	1,413,000	1,108,050	304,950
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청년창업 육성 사업추진 3,000,000원	3,000		
○창업지원 사업 및 펀드 조성관련 자문(심사)수당 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○청년일자리 창출 업무추진 1,050,000원	1,050		
308 자치단체등이전	1,350,000	1,100,000	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1,100,000	250,000
○청년 창업 인큐베이팅 사업운영비 1,350,000,000원	1,350,000		
405 자산취득비	54,950	0	54,950
01 자산및물품취득비	54,950	0	54,950
○6인용 테이블(코워킹오피스) 920,000원*4개	3,680		
○2인용 테이블(코워킹오피스) 320,000원*2개	640		
○테이블용 의자(코워킹오피스) 52,000원*24개	1,248		
○전자레인지(코워킹오피스) 140,000원*1개	140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(코워킹오피스) 460,000원*1대	460		
○빔프로젝터 및 스크린(코워킹오피스) 4,465,000원*1대	4,465		
○사무용 책상(운영사무실) 200,000원*2개	400		
○사무용 의자(운영사무실) 150,000원*10개	1,500		
○회의용 테이블(운영사무실) 920,000원*1개	920		
○사무용 서랍장(운영사무실) 84,000원*4개	336		
○캐비닛(운영사무실) 267,000원*4개	1,068		
○파티션(운영사무실) 150,000원*4개	600		
○냉장고(운영사무실) 460,000원*1대	460		
○세단기(운영사무실) 700,000원*1대	700		
○데스크톱(운영사무실) 750,000원*2대	1,500		
○모니터(운영사무실) 310,000원*2대	620		
○책상(입주공간) 250,000원*13개	3,250		
○사무용 의자(입주공간) 150,000원*26개	3,900		
○캐비닛(입주공간) 267,000원*7개	1,869		
○사무용 서랍장(입주공간) 88,000원*13개	1,144		
○파티션(입주공간) 150,000원*46개	6,900		
○데스크톱(다목적실) 750,000원*1대	750		
○모니터(다목적실) 310,000원*1대	310		
○컴퓨터 책상(다목적실) 150,000원*1개	150		
○교탁(다목적실) 200,000원*1개	200		
○수강용 책상(다목적실,회의실) 198,000원*30개	5,940		
○수강용 의자(다목적실,회의실) 99,000원*60개	5,940		
○스피커(다목적실,회의실) 675,000원*4대	2,700		
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○오디오앰프 1,300,000원*1대	1,300		
○무선마이크 180,000원*2대	360		
창업활성화 지원	350,000	0	350,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○창업경진대회 개최 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	45,000	0	45,000
14 기타보상금	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업경진대회 시상금 45,000,000원		45,000		
308 자치단체등이전		245,000	0	245,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		245,000	0	245,000
○창업경진대회 사업화 지원 245,000,000원		245,000		
창업보육센터 운영 지원		123,666	115,359	8,307
307 민간이전		123,666	115,359	8,307
02 민간경상사업보조		123,666	115,359	8,307
○창업보육센터 운영 지원(매칭부담) 67,666,000원		67,666		
○창업보육센터 창업활성화 사업 지원 56,000,000원		56,000		
대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴 사업		47,310	180,535	△133,225
	균	22,950		
	도	6,018		
	시	18,342		
301 일반보전금		21,300	17,000	4,300
	균	8,500		
	도	2,550		
	시	10,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,000	5,000	12,000
○청년 맞춤형 인턴사업(인센티브) 2,500,000원*6명*1회		15,000		
	균	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○청년 맞춤형 인턴사업(자기개발지원금) 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,300	12,000	△7,700
○청년 맞춤형 인턴사업(교통비) 4,300,000원		4,300		
307 민간이전		26,010	163,535	△137,525
	균	14,450		
	도	3,468		
	시	8,092		
02 민간경상사업보조		26,010	163,535	△137,525
○청년 맞춤형 인턴사업(인건비) 26,010,000원		26,010		
	균	14,450		
	도	3,468		
	시	8,092		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년인턴사업	1,236,925	1,222,000	14,925
101 인건비	1,234,425	1,220,000	14,425
04 기간제근로자등보수	1,234,425	1,220,000	14,425
○청년인턴 운영 2,707,072원*57명*2회*4월	1,234,425		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○청년인턴 관리 운영 2,500,000원	2,500		
청년 행정체험연수 운영	801,498	787,000	14,498
101 인건비	799,498	785,000	14,498
04 기간제근로자등보수	799,498	785,000	14,498
○청년 행정체험연수 운영 1,249,215원*160명*2회*2월	799,498		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년 행정체험연수 운영 2,000,000원	2,000		
대학일자리플러스센터 사업비 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○대학일자리플러스센터 사업비 지원(공모매칭부담) 20,000,000원	20,000		
e-비즈니스 지원	414,700	350,000	64,700
e-비즈니스 활성화	414,700	350,000	64,700
e-비즈니스 추진	142,000	97,600	44,400
201 일반운영비	137,700	93,300	44,400
01 사무관리비	17,700	13,300	4,400
○현수막(현수기) 등 제작 50,000원*50장	2,500		
○홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○위촉장 제작 20,000원*50개	1,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○e-비즈니스 사업 리플릿 제작 2,200,000원*2회	4,400		
03 행사운영비	120,000	80,000	40,000
○관내 대학 연합행사 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○e-비즈니스 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○관내 대학 연합행사 참석자 식비 등 9,000원*200명	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	800	200
○e-비즈니스사업 홍보 이벤트 경품 250,000원*4회	1,000		
맞춤형 온라인마케팅 지원사업	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○청년창업 온라인마케팅 지원사업 80,000,000원	80,000		
e스포츠 활성화	132,700	172,400	△39,700
201 일반운영비	120,000	160,000	△40,000
03 행사운영비	120,000	160,000	△40,000
○안산 e스포츠 페스티벌 개최 120,000,000원	120,000		
301 일반보전금	12,700	12,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○안산 e스포츠 페스티벌 참석자 식비 등 9,000원*300명	2,700		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○안산 e스포츠 페스티벌 대회 시상금 10,000,000원	10,000		
e스포츠 아카데미	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○안산 e스포츠 아카데미 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(청년정책관)	38,240	33,760	4,480
기본경비(청년정책관)	38,240	33,760	4,480
기본경비(청년정책관)	38,240	33,760	4,480
201 일반운영비	21,200	19,000	2,200
01 사무관리비	17,600	15,400	2,200
○사무관리비(청년정책관) 1,100,000원*16명	17,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	13,440	11,760	1,680
01 국내여비	13,440	11,760	1,680
○청년정책 업무추진 20,000원*16명*3.5일*12월	13,440		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민협력관	1,950,876	1,844,879	105,997
	국 62,957		
	시 1,887,919		
시민만족 민원행정 종합추진	1,911,768	1,807,131	104,637
	국 62,957		
	시 1,848,811		
민원편의시책운영	1,842,108	1,729,971	112,137
	국 62,957		
	시 1,779,151		
민원응대 품질향상	32,163	41,013	△8,850
201 일반운영비	25,500	34,500	△9,000
01 사무관리비	15,500	34,500	△19,000
○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회	15,000		
○건강측정코너 장비 유지관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○안산시 민원의날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시민만족도 향상 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	1,950	1,800	150
14 기타보상금	1,950	1,800	150
○민원부서 모니터 평가단 실비보상 13,000원*5명*2회*15일	1,950		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○친절 부서 선정 포상금 3,000,000원	3,000		
○친절 직원 선정 포상금 500,000원*2회	1,000		
민원처리 업무지원	355,828	296,915	58,913
201 일반운영비	301,026	218,978	82,048
01 사무관리비	271,546	192,178	79,368
○복사용지(A4) 21,500원*12박스*12월	3,096		
○주민등록증 발급 수수료 4,970원*1,000명*12월	59,640		
○IC주민등록증 발급 수수료 10,000원*1,500명*12월	180,000		
○민원서식 인쇄비 4,000,000원	4,000		
○신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
○인증기 및 전산 소모품 4,000,000원	4,000		
○민원실 환경정비 및 수선비 5,000,000원	5,000		

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지보수비 5,700,000원	5,700		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○방향제 82,500원*12월	990		
○민원실 도서 20,000원*12월	240		
○청원심의회 위원 참석수당 80,000원*3명*2회*12월	5,760		
02 공공운영비	29,480	26,800	2,680
○민원담당공무원 보험가입	29,480		
ㅇ통합민원 165,000원*160명	26,400		
ㅇ단일민원 44,000원*70명	3,080		
203 업무추진비	1,854	1,854	0
03 시책추진업무추진비	1,854	1,854	0
○민원행정업무추진 927,000원	927		
○민원담당공무원 간담회 경비 927,000원	927		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○민원실 초화류 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	6,552	6,048	504
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○명예민원실장 자원봉사자 실비 13,000원*2명*21일*12월	6,552		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
○민원행정 유공 공무원 포상 50,000원*9명*1회	450		
○유기민원단축처리 우수부서 포상	1,900		
ㅇ최우수 400,000원*2부서*1회	800		
ㅇ우수 300,000원*2부서*1회	600		
ㅇ장려 250,000원*2부서*1회	500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	1,750		
ㅇ최우수 250,000원*1명*1회	250		
ㅇ우수 150,000원*2명*1회	300		
ㅇ장려 100,000원*12명*1회	1,200		
308 자치단체등이전	40,496	36,135	4,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,496	36,135	4,361
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,496,000원	40,496		
여권사무 대행경비 지원	62,957	48,463	14,494
	국 62,957		
201 일반운영비	51,557	38,733	12,824
	국 51,557		
01 사무관리비	51,557	38,733	12,824

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권 서식 인쇄 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
○여권시책 홍보물 제작(리플릿 등) 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
○급식비 9,000원*10명*8일*12월	8,640		
	국 8,640		
○여권 커버 제작 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
○전산소모품 및 문구류 6,197,000원	6,197		
	국 6,197		
○번호표 카카오 알림톡 비용 10원*6,000건*12월	720		
	국 720		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
	국 3,400		
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
○여권행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
405 자산취득비	8,000	4,450	3,550
	국 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	4,450	3,550
○순번대기시스템 키오스크 8,000,000원*1대	8,000		
	국 8,000		
시민과 함께하는 민원콜센터	1,388,114	1,340,534	47,580
201 일반운영비	141,181	60,065	81,116
01 사무관리비	130,981	49,865	81,116
○콜센터운영비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 용역비 85,000원*12월	1,020		
○공기청정기 임차료 80,000원*12월	960		
○전산실 에어컨 점검 200,000원*1회	200		
○콜센터정보통신시스템 유지관리비	125,201		
ㅇ하드웨어 분야 2,210,220원*12월	26,523		
ㅇ소프트웨어 분야 7,416,250원*12월	88,995		
ㅇ부품 구입비 3,479,000원	3,479		
ㅇ상담사용 PC 및 노트북 516,980원*12월	6,204		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 850,000원*12월	10,200		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콜센터운영 업무추진 882,000원	882		
307 민간이전	1,233,651	1,267,187	△33,536
05 민간위탁금	1,233,651	1,267,187	△33,536
○콜센터 위탁 운영비 1,233,651,000원	1,233,651		
405 자산취득비	12,400	12,400	0
01 자산및물품취득비	12,400	12,400	0
○상담사용 노후PC 교체 1,240,000원*10대	12,400		
안전한 민원실 근무환경 조성	3,046	3,046	0
201 일반운영비	2,046	2,046	0
02 공공운영비	2,046	2,046	0
○경찰서 연계 민원실 비상벨 통신비 5,500원*31개소*12월	2,046		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○특이민원 피해 민원업무담당공무원 등의 의료비 200,000원*5명	1,000		
시민협력 및 동행위원회 운영	69,660	77,160	△7,500
시민협력 및 동행위원회 활성화	69,660	77,160	△7,500
201 일반운영비	61,660	66,160	△4,500
01 사무관리비	45,660	47,160	△1,500
○회의 참석수당 80,000원*65명*6회	31,200		
○회의자료 제작 4,000원*70부*4부문*8회	8,960		
○위원회 운영 물품 및 임차료 등 1,500,000원	1,500		
○제2기 위원회 출범 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	16,000	19,000	△3,000
○대토론회 10,000,000원	10,000		
○워크숍 3,000,000원	3,000		
○역량강화교육(갈등) 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○시민동행 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	7,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○시민과의 현장동행 간담회 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○SNS 이벤트 참여자 보상 100,000원*20회	2,000		
행정운영경비(시민협력관)	39,108	37,748	1,360
기본경비(시민협력관)	39,108	37,748	1,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(시민협력관)	39,108	37,748	1,360
201 일반운영비	26,028	25,028	1,000
01 사무관리비	23,528	22,528	1,000
○사무관리비(시민협력관) 1,000,000원*23명	23,000		
○CCTV 유지관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편요금 2,500,000원	2,500		
202 여비	8,280	7,920	360
01 국내여비	8,280	7,920	360
○시민협력관 업무추진 20,000원*23명*1.5일*12월	8,280		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,647,476	2,699,076	△51,600
시정 종합 홍보	2,606,076	2,657,676	△51,600
언론 홍보	782,260	764,460	17,800
언론매체 홍보	441,200	440,200	1,000
203 업무추진비	3,700	2,700	1,000
03 시책추진업무추진비	3,700	2,700	1,000
○언론매체 업무추진 3,700,000원	3,700		
308 자치단체등이전	437,500	437,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	437,500	437,500	0
○행정광고 등 437,500,000원	437,500		
보도 및 홍보사진 촬영	60,960	34,180	26,780
201 일반운영비	23,640	20,780	2,860
01 사무관리비	5,000	4,650	350
○사진자료실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○나무 사진액자 구입 10,000원*50개	500		
○촬영담당자(영상 포함) 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,640	16,130	2,510
○디지털카메라 및 플래시 수리 500,000원*4대	2,000		
○사진스캐너 및 프린터 유지 관리 500,000원*3대	1,500		
○사진홍보게시판 유지 관리 400,000원*2개소	800		
○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○포토갤러리 홈페이지 유지관리 895,000원*12월	10,740		
202 여비	12,000	6,720	5,280
01 국내여비	12,000	6,720	5,280
○촬영담당자(영상 포함) 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
206 재료비	10,320	6,680	3,640
01 재료비	10,320	6,680	3,640
○카메라 및 플래시용 건전지 100,000원*4박스	400		
○사진인화지(A4, 대형 롤지) 2,000원*2,000장	4,000		
○사진 인화용 프린터 잉크 90,000원*16종*3회	4,320		
○사진 파일 대용량 저장장치 400,000원*4개	1,600		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도사진 카메라 대체 구입	15,000		
ㅇ보도사진 촬영용 디지털카메라 6,400,000원*1대	6,400		
ㅇ24-70㎜ 카메라용 렌즈 2,490,000원*1개	2,490		
ㅇ24-200㎜ 카메라용 렌즈 1,150,000원*1개	1,150		
ㅇ100-400㎜ 카메라용 렌즈 3,240,000원*1개	3,240		
ㅇ카메라용 어댑터 80,000원*2개	160		
ㅇ메모리카드 136,200원*5개	681		
ㅇ전용 배터리 252,000원*2개	504		
ㅇ메모리카드 리더기 125,000원*3개	375		
공보업무 지원	280,100	290,080	△9,980
201 일반운영비	269,100	279,080	△9,980
01 사무관리비	268,500	278,480	△9,980
○신문 및 간행물 구독료 55,000,000원	55,000		
○언론사 연감 구입 15,000,000원	15,000		
○통신사 수수료 105,600,000원	105,600		
○송고실 운영경비 600,000원*12월	7,200		
○신문스크랩 용역 및 저작권료 70,000,000원	70,000		
○시민 소통 우수 표창장 제작 35,000원*20명	700		
○홍보 쇼핑백 제작 10,000,000원	10,000		
○시정 홍보 자료집 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
○시청 앞 게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공보업무 추진 11,000,000원	11,000		
홍보 기획	779,836	808,196	△28,360
시정소식지 제작	264,176	393,136	△128,960
201 일반운영비	234,876	361,236	△126,360
01 사무관리비	152,880	277,240	△124,360
○시정 홍보용 책자 제작 5,500,000원	5,500		
○시정소식지 우편발송 대행 수수료 8,640,000원	8,640		
○시정소식지 다중집합장소(지정비치함) 배부 수수료 3,360,000원	3,360		
○시정소식지 제작(인쇄) 93,500,000원	93,500		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정소식지 편집위원회 위원 참석수당 4,320,000원	4,320		
○시정소식지 편집디자인 비용 19,140,000원	19,140		
○점자형 시정소식지 발행 8,000원*120부*12월	11,520		
○시정소식지 우편용 비닐봉투 제작 6,900,000원	6,900		
02 공공운영비	81,996	81,996	0
○시정소식지 발송 우편요금 320원*18,750건*12월	72,000		
○e-안산톡톡 홈페이지 유지보수 및 클라우드 서버 이용료 833,000원*12월	9,996		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
○홍보기획 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	25,800	29,400	△3,600
14 기타보상금	25,800	29,400	△3,600
○명예기자 원고료 70,000원*10건*12월	8,400		
○독자투고료 50,000원*5건*12월	3,000		
○전문가 기고 및 자문료 200,000원*2건*12월	4,800		
○시정소식지 교정비 300,000원*2명*12월	7,200		
○시정소식지 이벤트 경품 구입 200,000원*12월	2,400		
시설물을 통한 홍보	495,660	395,060	100,600
201 일반운영비	107,660	120,060	△12,400
01 사무관리비	46,100	56,100	△10,000
○기획 홍보물 구입비 10,000원*1,500개*2회	30,000		
○축제・행사 홍보관 운영 10,000,000원*1회	10,000		
○시외버스터미널 내 시정홍보 공간 임차료 400,000원*12월	4,800		
○이미지 편집 프로그램 연간 사용권 1,300,000원*1회	1,300		
02 공공운영비	61,560	63,960	△2,400
○홍보시설물 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○홍보시설물 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○환경교통국 전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○버스승강장 디지털 사이니지 등 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○상록구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○공단삼거리 전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
308 자치단체등이전	343,000	230,000	113,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	343,000	230,000	113,000
○시 이미지 기획 홍보 200,000,000원	200,000		
○인터넷포털을 이용한 시정홍보 7,500,000원*2회	15,000		
○시 브랜드 강화 라디오 기획 홍보 20,000,000원*1회	20,000		
○공동주택 엘리베이터 미디어보드 활용 시 정홍보 9,000,000원*12월	108,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○홍보시설물 설치 및 유지보수 45,000,000원	45,000		
홍보대사 운영	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○홍보대사 활동사례비 20,000,000원	20,000		
영상 홍보	711,780	697,320	14,460
방송매체 홍보	554,300	551,000	3,300
203 업무추진비	4,300	1,000	3,300
03 시책추진업무추진비	4,300	1,000	3,300
○방송매체 업무추진 4,300,000원	4,300		
308 자치단체등이전	550,000	550,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	550,000	0
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 550,000,000원	550,000		
시정방송 홍보물 제작	10,000	11,300	△1,300
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○시정홍보 영상콘텐츠 진행자 등 출연료 10,000,000원	10,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	46,560	34,100	12,460
201 일반운영비	42,760	30,300	12,460
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○시정방송 종사자 의상대여료 등 2,000,000원	2,000		
○영상편집 및 그래픽소프트웨어 사용료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	38,760	26,800	11,960

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 영상 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV 등 시청료 7,200,000원	7,200		
○선부 스튜디오 전기, 통신요금 3,000,000원	3,000		
○방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○시청 대회의실 등 실내 LED 스크린 유지보수 용역 8,960,000원	8,960		
○영상자료관리시스템 유지보수 용역 9,600,000원	9,600		
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○케이블, 건전지 등 소모품 3,000,000원	3,000		
○녹화용 메이크업 세트 800,000원	800		
영상시설물 설치 및 유지보수	100,920	100,920	0
201 일반운영비	100,920	100,920	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○동영상 LED전광판 건물 임차료 9,600,000원	9,600		
○동영상 LED전광판(광덕로) 전기안전관리대행 수수료 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○동영상 LED전광판 전기, 통신요금 1,250,000원*3개소*12월	45,000		
○동영상 LED전광판 유지보수 용역 15,000,000원*3개소	45,000		
소셜미디어	332,200	387,700	△55,500
소셜미디어 홍보	332,200	387,700	△55,500
201 일반운영비	233,800	279,300	△45,500
01 사무관리비	228,100	273,100	△45,000
○SNS 활용 홍보 80,000,000원	80,000		
○유튜브 활용 홍보 140,000,000원	140,000		
○소셜미디어 운영평가 2,000,000원*3회	6,000		
○소셜미디어 교육 참가비 200,000원*4명	800		
○이미지 편집 프로그램 연간 사용권 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○휴대단말기 요금 100,000원*1대*12월	1,200		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○SNS 시민기자단 워크숍 2,250,000원*2회	4,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○소셜미디어 업무추진 4,000,000원	4,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 소셜미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	44,800	54,800	△10,000
14 기타보상금	44,800	54,800	△10,000
○SNS 시민기자단 원고료 2,500,000원*12월	30,000		
○소셜미디어 활성화 이벤트 비용 400,000원*12월	4,800		
○소셜미디어 콘텐츠 공모전 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	49,600	49,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,600	49,600	0
○카카오톡 발송 1,650,000원*24회	39,600		
○소셜미디어 등 매체 활용 광고 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0
기본경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0
기본경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사무관리비(홍보담당관) 1,400,000원*15명	21,000		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○업무추진 여비 20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	283,546	272,782	10,764
깨끗한 공직사회 조성	231,266	222,562	8,704
감사행정제도 운영	28,430	18,390	10,040
감사업무 추진	18,670	8,670	10,000
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○납세자 보호관 제도 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○경기도 종합감사 감사장 설치 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○감사역량 강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,170	4,170	0
03 시책추진업무추진비	4,170	4,170	0
○감사업무추진 4,170,000원	4,170		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경정비(초화류) 50,000원*5종*2회	500		
시민감사관제도 운영	9,760	9,720	40
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시민감사관 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	6,760	6,720	40
11 행사실비지원금	360	320	40
○시민감사관 역량강화 워크숍 참가자 식비 및 간식비 9,000원*40명	360		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○시민감사관 실비보상 80,000원*8명*10회	6,400		
공직자윤리위원회 운영	2,000	1,800	200
공직자윤리위원회 운영	2,000	1,800	200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○공직자 재산조회수수료 200,000원	200		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○공직윤리시스템 재산등록의무자 문자발송 수수료 200,000원	200		
○연차보고서 제작 16,000원*50부	800		
공직기강확립과 투명사회실천	177,358	178,958	△1,600
공직기강확립 감찰활동	1,279	1,279	0
203 업무추진비	1,279	1,279	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○공직감찰 업무추진 1,279,000원	1,279		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	72,479	72,479	0
201 일반운영비	57,700	57,700	0
01 사무관리비	57,700	57,700	0
○공무원 행동강령	8,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원	8,000		
○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육	3,600		
ㅇ홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*10매	600		
○공무원 청렴(반부패, 공익신고 등)교육	13,600		
ㅇ강사료 400,000원*2회*12일	9,600		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,000,000원*2회	4,000		
○청렴안산 한마당(청렴거버넌스 협력사업)	7,500		
ㅇ프로그램운영비 2,500,000원	2,500		
ㅇ강사료, 대관료 등 3,000,000원	3,000		
ㅇ홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○청렴골든벨 5,000,000원	5,000		
○청렴한 공직문화 개선 시책추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○청렴업무추진 1,279,000원	1,279		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○청렴거버넌스 운영 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○부조리신고 포상금 및 공익신고 상환금 5,000,000원	5,000		
○시민참여 청렴콘텐츠 공모전 포상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○청렴 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
○청렴골든벨 입상자 포상 3,000,000원	3,000		
시민고충처리위원회 운영	103,600	105,200	△1,600
201 일반운영비	10,600	11,600	△1,000
01 사무관리비	10,600	11,600	△1,000
○시민고충처리위원회 운영	7,600		
ㅇ사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영보고서 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○자문 및 회의 등 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
301 일반보전금	93,000	93,600	△600
14 기타보상금	93,000	93,600	△600
○시민고충처리위원 활동비 1,550,000원*5명*12월	93,000		
투명한 재무행정 운영	23,478	23,414	64
효율적인 계약심사업무 추진	23,478	23,414	64
201 일반운영비	5,900	5,600	300
01 사무관리비	5,900	5,600	300
○법령 및 전문서적 50,000원*20회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 300,000원*3종	900		
○현장감사 직무교육 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	2,140	2,140	0
03 시책추진업무추진비	2,140	2,140	0
○계약심사 업무추진 2,140,000원	2,140		
403 자치단체등자본이전	15,438	15,674	△236
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,438	15,674	△236
○청렴-e 시스템 유지보수 및 운영지원 15,438,000원	15,438		
행정운영경비(감사관)	52,280	50,220	2,060
기본경비(감사관)	52,280	50,220	2,060
기본경비(감사관)	52,280	50,220	2,060
201 일반운영비	26,000	24,900	1,100
01 사무관리비	25,300	24,200	1,100
○사무관리비(감사관) 1,100,000원*23명	25,300		
02 공공운영비	700	700	0
○우편요금 700,000원	700		
202 여비	22,080	21,120	960
01 국내여비	22,080	21,120	960
○감사업무추진 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세월호참사수습지원단	10,075,651	4,235,147	5,840,504
	국 4,564,000		
	균 4,393,000		
	도 803,000		
	시 315,651		
세월호참사 수습지원	10,056,091	4,215,587	5,840,504
	국 4,564,000		
	균 4,393,000		
	도 803,000		
	시 296,091		
세월호참사 피해대책 협력지원	4,632,311	261,245	4,371,066
	균 4,393,000		
	시 239,311		
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	43,565	65,565	△22,000
201 일반운영비	38,360	58,360	△20,000
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○시민협의회 참석수당 80,000원*23명*4회	7,360		
○시민협의회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○시민협의회 활동 업무추진 2,205,000원	2,205		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 3,000,000원	3,000		
참사가족 등 대책지원	144,786	144,720	66
201 일반운영비	124,786	124,720	66
01 사무관리비	93,226	93,160	66
○유가족협의회 사무실 운영 사무용품 700,000원*12월	8,400		
○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○유가족협의회 활동차량(승합) 임차 930,000원*4대*12월	44,640		
○세월호참사 희생자가족 활동버스지원 28,000,000원	28,000		
○유가족협의회 시설물 소규모 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
○유가족협의회 사무실 무인경비 용역 115,500원*12월	1,386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,560	31,560	0
○유가족협의회 활동차량 유류비 250,000원*4대*12월	12,000		
○유가족협의회 사무실 통신요금 330,000원*12월	3,960		
○유가족협의회 사무실 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○유가족협의회 활동지원비 20,000,000원	20,000		
세월호참사 수습지원	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 20,000원*4일*12월	960		
국민안전의 날 추모행사	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○세월호 참사 11주기 추모행사비 50,000,000원	50,000		
안산 공동체 복합시설 건립	4,393,000	0	4,393,000
	균 4,393,000		
401 시설비및부대비	4,393,000	0	4,393,000
	균 4,393,000		
01 시설비	4,193,000	0	4,193,000
○안산 공동체 복합시설 건립 시설비 4,193,000,000원	4,193,000		
	균 4,193,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○안산 공동체 복합시설 건립 감리비 200,000,000원	200,000		
	균 200,000		
추모기록물 수집보존 사업	41,445	39,007	2,438
추모기록물 관리	41,445	39,007	2,438
201 일반운영비	40,019	37,581	2,438
01 사무관리비	23,039	24,719	△1,680
○전산장비 소모품 1,000,000원*5회	5,000		
○추모기록물 자료 및 보존(정리)물품 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 용역수수료 99,000원*2개소*12월	2,376		
○안산시 4.16기록관 등 문서고 항균방충제 26,300원*4개소*12월	1,263		
02 공공운영비	16,980	12,862	4,118

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 4.16기록 문서고 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비(항온항습기 유지보수) 860,000원*3대	2,580		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○추모기록물 수집활동 1,426,000원	1,426		
추모사업추진	5,382,335	3,915,335	1,467,000
	국 4,564,000		
	도 803,000		
	시 15,335		
추모사업추진	15,335	15,335	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○추모사업 홍보물 등 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○4・16생명안전공원 건립 전문위원회 및 추진위원회 운영수당 200,000원*6명*8회	9,600		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○추모사업 업무추진 735,000원	735		
안산시 추모시설 건립	5,367,000	3,900,000	1,467,000
	국 4,564,000		
	도 803,000		
401 시설비및부대비	5,367,000	3,900,000	1,467,000
	국 4,564,000		
	도 803,000		
01 시설비	4,767,000	3,724,000	1,043,000
○세월호 추모시설 건립 시설비 4,767,000,000원	4,767,000		
	국 3,964,000		
	도 803,000		
02 감리비	550,000	153,000	397,000
○세월호 추모시설 건립 감리비 550,000,000원	550,000		
	국 550,000		
03 시설부대비	50,000	23,000	27,000
○세월호 추모시설 건립 시설부대비 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○사무관리비(세월호참사수습지원단) 1,000,000원*9명	9,000		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○세월호참사수습업무추진 20,000원*9명*3.5일*12월	7,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	44,682,307	40,355,065	4,327,242
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	1,393,145	5,225,465	△3,832,320
시정 주요시책 운영 및 관리	1,393,145	5,225,465	△3,832,320
시정 주요시책 수립	127,411	122,011	5,400
201 일반운영비	123,440	118,340	5,100
01 사무관리비	83,440	78,340	5,100
○시정운영계획 책자 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT, 영상 등) 9,600,000원*5회	48,000		
○실장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○경기도시장군수협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○대한민국시장군수구청장협의회 연회비 15,000,000원*1회	15,000		
○전국대도시시장협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	3,171	3,171	0
03 시책추진업무추진비	3,171	3,171	0
○기획업무추진 3,171,000원	3,171		
206 재료비	800	500	300
01 재료비	800	500	300
○환경개선 초화류 800,000원	800		
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광역행정협의회 개최 10,000,000원	10,000		
주요시책 홍보	15,734	30,734	△15,000
201 일반운영비	12,000	27,000	△15,000
01 사무관리비	12,000	27,000	△15,000
○주요시책 책자 제작 6,000원*1,000매*2회	12,000		
203 업무추진비	3,734	3,734	0
03 시책추진업무추진비	3,734	3,734	0
○시정종합조정 및 정책협의 2,308,000원	2,308		
○현장행정 업무추진 1,426,000원	1,426		
원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	900,000	0	900,000
○원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업 900,000,000원	900,000		
원곡동 스트리트몰 조성사업	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○원곡동 스트리트몰 조성사업 340,000,000원	340,000		
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	60,035	69,559	△9,524
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	60,035	69,559	△9,524
미래지향적 시정발전 비전 수립	31,861	38,121	△6,260
201 일반운영비	27,500	34,000	△6,500
01 사무관리비	12,500	25,000	△12,500
○시민공감 정책 의견 조사 12,500,000원*1회	12,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○상황실 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○정책 회의 및 포럼(워크숍) 등 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,161	3,161	0
03 시책추진업무추진비	3,161	3,161	0
○시정발전비전 업무추진 3,161,000원	3,161		
301 일반보전금	1,200	960	240
11 행사실비지원금	1,200	960	240
○정책발굴 소규모 시민 토론회 4,000원*30명*10회	1,200		
공무원 연구분위기 조성 확산	19,279	17,579	1,700
201 일반운영비	7,000	11,300	△4,300
01 사무관리비	7,000	10,800	△3,800
○연구모임 운영물품 50,000원*20부	1,000		
○연구모임 교육 및 심사수당 1,500,000원*2회	3,000		
○연구모임 장소대관 및 교육 500,000원*6회	3,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○연구모임 참여자 국내여비 300,000원*20명	6,000		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○연구분위기조성 업무추진 1,279,000원	1,279		
303 포상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
○우수연구모임 시상금 5,000,000원	5,000		
창조실용 역량 강화	7,479	12,379	△4,900
201 일반운영비	2,200	4,100	△1,900
01 사무관리비	2,200	4,100	△1,900
○시민제안 홍보물 제작 3,000원*300부*1회	900		
○수상자 상장 및 바인더 제작 500,000원	500		
○심사위원 수당 200,000원*2명*2회	800		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○창조실용 업무추진 1,279,000원	1,279		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○시민제안 포상 4,000,000원	4,000		
생활공감정책 모니터단 운영	1,416	1,480	△64
301 일반보전금	1,416	1,480	△64
11 행사실비지원금	1,416	1,480	△64
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 13,000원*8명*4회	416		
인구정책	23,100	16,500	6,600
인구정책	23,100	16,500	6,600
인구정책추진	23,100	16,500	6,600
201 일반운영비	19,100	16,500	2,600
01 사무관리비	14,100	12,500	1,600
○홍보 등 인쇄물 제작 10,000원*200부	2,000		
○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○인구 교육 등 인식개선 10,000,000원	10,000		
○인구정책위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○인구의 날 기념행사 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○인구정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600

부서: 기획예산과
정책: 인구정책
단위: 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구의 날 기념행사 등 행사실비 1,600,000원	1,600		
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○인구 교육 강사비 350,000원*4회	1,400		
건전하고 효율적인 재정운영	17,088,035	16,462,215	625,820
효율적인 예산편성	463,776	583,593	△119,817
합리적인 예산심사운영	284,652	351,473	△66,821
201 일반운영비	102,760	105,160	△2,400
01 사무관리비	101,760	104,160	△2,400
○예산편성운영기준 책자 제작 20,000원*200부	4,000		
○본예산안 및 예산서 책자 제작 170,000원*2종*80부	27,200		
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 80,000원*2종*70부*3회	33,600		
○본예산 및 추가경정 예산안 제안서 책자 제작 12,000원*50부*4회	2,400		
○성과계획서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○성과보고서 책자 제작 100,000원*85부	8,500		
○지방보조금관리위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○지방보조금 지원 심의수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 30,000원*200부	6,000		
○지방재정공시심의위원회 심의수당 80,000원*6명*2회	960		
○사무기기 유지비(프린터,복사기 등) 5,800,000원	5,800		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○예산편성기준 및 지방보조금 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,845	3,845	0
03 시책추진업무추진비	3,845	3,845	0
○예산 업무추진 3,845,000원	3,845		
308 자치단체등이전	128,425	141,239	△12,814
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,425	141,239	△12,814
○통합지방재정시스템 운영・유지관리 128,425,000원	128,425		
403 자치단체등자본이전	49,622	101,229	△51,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,622	101,229	△51,607
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축사업 분담금(2차) 49,622,000원	49,622		
효율적인 예산관리	67,056	117,056	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
○기관운영 공통 일반운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영 공통 여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,056	7,056	0
03 시책추진업무추진비	7,056	7,056	0
○시책 및 재정 업무추진 7,056,000원	7,056		
효율적인 기금운용	10,313	10,313	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○기금운용계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
○기금성과분석보고서 제작 20,000원*80부	1,600		
○통합재정안정화기금심의위원회 심의자료 제작 20,000원*40부*5회	4,000		
○통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 80,000원*5명*5회	2,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○통합재정안정화기금운용 업무추진 713,000원	713		
예산성과금 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*1명*1회	80		
○예산성과금 심사자료 제작 20,000원*40부	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
지방재정(중기 · 투자심사 · 용역과제)관리	23,766	23,366	400
201 일반운영비	21,560	21,160	400
01 사무관리비	21,560	21,160	400
○중기지방재정계획서 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○용역과제 심의자료 제작 20,000원*30부*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○용역과제 심의수당 10,000원*8명*30건	2,400		
○투자심사위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○투자심사 수당 10,000원*10명*30건	3,000		
○투자심사자료 제작 20,000원*20부*4회	1,600		
203 업무추진비	2,206	2,206	0
03 시책추진업무추진비	2,206	2,206	0
○용역과제심의 업무추진 927,000원	927		
○중기 및 투자심사 업무추진 1,279,000원	1,279		
예산편성 주민참여 확대	71,109	74,505	△3,396
201 일반운영비	47,350	50,330	△2,980
01 사무관리비	45,350	48,330	△2,980
○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*65명*4회	20,800		
○주민참여예산위원회 심의자료 제작 50,000원*85부	4,250		
○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○주민참여예산 홍보비 6,500,000원	6,500		
○설문조사관련 기념품 제작 1,000원*2,500개	2,500		
○설문조사서 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○주민참여예산 모니터링 활동수당 80,000원*10명*2회*2일	3,200		
○주민참여예산 예산학교 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○예산편성주민참여 업무추진 2,139,000원	2,139		
301 일반보전금	3,620	4,036	△416
11 행사실비지원금	2,120	2,536	△416
○주민참여예산위원회 참석자 급식비 4,000원*70명*4회	1,120		
○주민참여예산학교 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설문조사관련 이벤트 경품 5,000원*300명	1,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○동 참여예산 운영 평가 및 시상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○참여형 성인지예산 사업 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○청소년예산학교 및 청소년주민참여예산위원회 운영 8,000,000원	8,000		
예산낭비신고센터 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○예산낭비 신고센터 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○예산절감제안 및 예산낭비신고 포상금 100,000원*5명*1회	500		
공사・출자출연기관 운영관리	16,624,259	15,878,622	745,637
안산도시공사 지원	16,583,099	15,836,982	746,117
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○안산도시공사 및 산하기관 유공자 표창장 제작 50,000원*10명*1회	500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○안산도시공사 업무추진 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	16,578,999	0	16,578,999
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,578,999	0	16,578,999
○안산도시공사 대행사업비 16,578,999,000원	16,578,999		
출자・출연기관 지원	41,160	41,640	△480
201 일반운영비	2,160	2,640	△480
01 사무관리비	2,160	2,640	△480
○출자・출연기관 운영심의위원회 심사수당 80,000원*9명*3회	2,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출자 · 출연기관 업무추진 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	35,400	35,400	0
01 연구용역비	35,400	35,400	0
○2025년 안산시 지방공공기관(장) 경영평가 용역 35,400,000원	35,400		
인적자원 관리 및 개발	5,880	5,940	△60
인적자원 개발	5,880	5,940	△60
효율적 조직 운영	5,880	5,940	△60
201 일반운영비	2,940	3,000	△60
01 사무관리비	2,940	3,000	△60
○중기기본인력운영계획 유인 1,000,000원	1,000		
○조직진단관련 회의자료 유인 1,300,000원	1,300		
○조직관리위원회 참석 수당 80,000원*4명*2회	640		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
○조직관리 업무추진 2,940,000원	2,940		
창조실용행정 추진	21,417	21,417	0
현장중심 규제합리화 추진	21,417	21,417	0
규제합리화 역량강화	21,417	21,417	0
201 일반운영비	12,490	12,490	0
01 사무관리비	12,490	12,490	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○규제합리화 교육 강사료 370,000원*1명*1회	370		
○규제합리화 홍보 및 자료 제작 2,000,000원	2,000		
○규제합리화 공모전 심사수당 80,000원*7명*1회	560		
○규제(혁신) 발표자료 제작 3,600,000원*2회	7,200		
○혁신 홍보,인쇄물 제작 900,000원*2회	1,800		
203 업무추진비	927	927	0
03 시책추진업무추진비	927	927	0
○규제합리화 업무추진 927,000원	927		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민 규제합리화 공모전 포상 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	7,000	7,000	0
○규제합리화 공모전 포상 2,000,000원	2,000		
○협업우수 포상금(개인,부서) 5,000,000원	5,000		
예비비	21,520,933	16,467,887	5,053,046
예비비	21,520,933	16,467,887	5,053,046
예비비	21,520,933	16,467,887	5,053,046
801 예비비	21,520,933	16,467,887	5,053,046
01 일반예비비	9,225,357	4,556,003	4,669,354
○예비비 9,225,357,000원	9,225,357		
03 내부유보금	12,295,576	11,911,884	383,692
○내부유보금 12,295,576,000원	12,295,576		
행정운영경비(기획예산과)	61,361	50,681	10,680
기본경비(기획예산과)	61,361	50,681	10,680
기본경비(기획예산과)	61,361	50,681	10,680
201 일반운영비	34,100	25,700	8,400
01 사무관리비	33,600	25,200	8,400
○사무관리비(기획예산과) 1,400,000원*24명	33,600		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	17,280	15,120	2,160
01 국내여비	17,280	15,120	2,160
○기획예산업무추진 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	9,981	9,861	120
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(기획경제실장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		
재무활동(기획예산과)	4,508,401	2,035,401	2,473,000
내부거래지출(기획예산과)	4,508,401	2,035,401	2,473,000
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	472,440	472,440	0
701 기타회계등전출금	472,440	472,440	0
02 공기업특별회계경상전출금	12,960	12,960	0
○소화용수(상수) 감면액 부담금 120,000원*9개소*12월	12,960		
03 공기업특별회계자본전출금	459,480	459,480	0
○시설물 유지관리 부담금 459,480,000원	459,480		
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	812,960	812,960	0
701 기타회계등전출금	812,960	812,960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	12,960	12,960	0
○소화전 이용에 따른 하수처리비 120,000원*9개소*12월	12,960		
03 공기업특별회계자본전출금	800,000	800,000	0
○빗물처리부담금 800,000,000원	800,000		
통합재정안정화기금 예수금 관리	3,223,001	750,001	2,473,000
705 예수금원리금상환	3,223,001	750,001	2,473,000
02 예수금이자상환	3,223,001	750,001	2,473,000
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환 3,223,000,040원	3,223,001		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정법무과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 의회협력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정법무과	1,067,984	994,332	73,652
창조실용행정 추진	81,712	81,712	0
의회협력 증진	81,712	81,712	0
의회운영 지원	81,712	81,712	0
201 일반운영비	65,760	65,760	0
01 사무관리비	65,760	65,760	0
○행정사무감사자료 제작 95,000원*6종*60부	34,200		
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 43,000원*12종*60부	30,960		
○월간 자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	10,952	10,952	0
03 시책추진업무추진비	10,952	10,952	0
○의회협력 업무추진 4,491,000원	4,491		
○시의원 정책협의회 추진 6,461,000원	6,461		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해보상금 5,000,000원	5,000		
법무행정의 인프라 구축	699,133	630,641	68,492
대시민 법무행정 서비스 강화	45,445	45,445	0
자치법규 마련 역량강화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○자치법규 제・개정 편람제작 1,800,000원	1,800		
시민무료법률상담실 운영	43,645	43,645	0
201 일반운영비	41,440	41,440	0
01 사무관리비	41,440	41,440	0
○시민무료법률상담위원 운영	32,240		
ㅇ주간수당 100,000원*5명*52주	26,000		
ㅇ야간수당 120,000원*1명*52주	6,240		
○시민무료법률상담실 운영 200,000원*12월	2,400		
○동행법무사 운영수당 100,000원*2개소*2회*12월	4,800		
○시민무료법률상담실 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○시민무료법률상담실 업무추진 2,205,000원	2,205		
행정쟁송의 적극적 대응	653,688	585,196	68,492

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법률교육실시	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 구입 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직원 법무교육 1,500,000원*2회	3,000		
고문변호사 운영	51,012	46,920	4,092
201 일반운영비	51,012	46,920	4,092
01 사무관리비	51,012	46,920	4,092
○고문변호사 수당 341,000원*11명*12월	45,012		
○중요자문 2,000,000원*3건	6,000		
소송업무의 효율적 추진	598,676	534,276	64,400
201 일반운영비	298,000	233,900	64,100
01 사무관리비	298,000	233,900	64,100
○소송비용 100,000,000원	100,000		
○소송 위임비용(착수금) 5,000,000원*30건	150,000		
○공무원 소송비용 지원 20,000,000원	20,000		
○민원인 위법행위 법적대응 지원 10,000,000원	10,000		
○법률정보시스템 정보이용료 15,000,000원	15,000		
○법무행정 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,176	1,176	0
03 시책추진업무추진비	1,176	1,176	0
○법무행정 업무추진 1,176,000원	1,176		
301 일반보전금	137,500	137,500	0
14 기타보상금	137,500	137,500	0
○소송 승소 사례금 5,500,000원*25건	137,500		
303 포상금	12,000	11,700	300
01 포상금	12,000	11,700	300
○소송수행자 포상금 300,000원*40건	12,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송 배상금 150,000,000원	150,000		
시정비전 및 전략 성과 운영	167,459	160,859	6,600
성과관리	167,459	160,859	6,600
성과관리 및 평가추진	84,459	77,859	6,600
201 일반운영비	36,580	34,580	2,000
01 사무관리비	20,780	18,780	2,000
○성과관리 및 평가 운영 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 심사 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○성과관리 및 평가 교육강사 수당 490,000원*1명*2회	980		
○성과관리 및 평가 교육 교재 제작 7,000원*200부*2회	2,800		
○시군종합평가 컨설팅 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	15,800	15,800	0
○성과관리시스템 유지관리 15,800,000원	15,800		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○성과관리 및 평가 업무추진 1,279,000원	1,279		
303 포상금	46,600	42,000	4,600
01 포상금	46,600	42,000	4,600
○성과평가 결과 우수부서(공무원) 포상 16,600,000원	16,600		
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 30,000,000원	30,000		
인센티브제 운영	83,000	83,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인센티브심사위원회 심사 수당 80,000원*5명*2회	800		
○인센티브 심의자료 제작 55,000원*20부*2회	2,200		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○인센티브 포상금 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(의정법무과)	19,680	21,120	△1,440
기본경비(의정법무과)	19,680	21,120	△1,440
기본경비(의정법무과)	19,680	21,120	△1,440
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사무관리비(의정법무과) 1,100,000원*12명	13,200		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(의정법무과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(의정법무과)	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄피해자 보호・지원 (기금전출금)	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○범죄피해자 보호・지원 기금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략사업과
정책: 스마트도시 정책개발 및 연구
단위: 스마트도시 전략 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	244,057	188,737	55,320
스마트도시 정책개발 및 연구	6,095	6,735	△640
스마트도시 전략 수립	6,095	6,735	△640
스마트도시 개발사업 추진	6,095	6,735	△640
201 일반운영비	5,360	6,000	△640
01 사무관리비	5,360	6,000	△640
○스마트도시 홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
○스마트도시사업협의회 참석수당 80,000원*16명*2회	2,560		
○적정기술 발굴 지원(자문료) 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○스마트도시 개발사업 업무추진 735,000원	735		
투자유치 활성화	109,622	111,422	△1,800
민간자본 및 투자유치	109,622	111,422	△1,800
투자유치 촉진 제도 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○투자유치 자문료 200,000원*10명*2회	4,000		
○안산시 투자유치 회의 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
민간자본 및 투자 유치 활동	96,386	98,186	△1,800
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○투자유치 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○투자유치 통/번역료 400,000원*5회*5일	10,000		
○해외투자유치 관련 차량 임차비 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○국내 · 외 투자유치설명회 12,000,000원*2회	24,000		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개발사업 및 투자유치 여비 200,000원*5명*4회	4,000		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○투자유치 공무국외 출장여비 6,000,000원*3명*1회	18,000		
203 업무추진비	5,586	5,586	0
03 시책추진업무추진비	5,586	5,586	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 업무추진 4,851,000원	4,851		
○투자유치행사관련 선물구입 735,000원	735		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○초화류 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	8,800	10,600	△1,800
09 외빈초청여비	7,200	9,000	△1,800
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*4명*2회*3일	7,200		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○투자유치행사 참가자 실비 8,000원*200명	1,600		
민간투자사업 지원	3,234	3,234	0
203 업무추진비	3,234	3,234	0
03 시책추진업무추진비	3,234	3,234	0
○민간투자사업 업무추진 3,234,000원	3,234		
사동90블록 복합개발사업 추진	2,279	2,279	0
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○사동90블록 복합개발사업 업무추진 2,279,000원	2,279		
초지(화랑)역세권 개발사업 추진	1,323	1,323	0
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○초지(화랑)역세권 개발사업 업무추진 1,323,000원	1,323		
공모사업 활성화	92,000	43,000	49,000
공모사업 발굴 및 활성화	92,000	43,000	49,000
공모사업 기획 및 추진	92,000	43,000	49,000
201 일반운영비	31,000	42,000	△11,000
01 사무관리비	31,000	42,000	△11,000
○공모사업 자료제작 등 지원 5,000,000원*6회	30,000		
○공모사업 공무원 역량강화 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공모사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○기관운영공통 연구용역비 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(전략사업과)	36,340	27,580	8,760
기본경비(전략사업과)	36,340	27,580	8,760
기본경비(전략사업과)	36,340	27,580	8,760
201 일반운영비	19,300	14,500	4,800
01 사무관리비	19,200	14,400	4,800
○사무관리비(전략사업과) 1,200,000원*16명	19,200		
02 공공운영비	100	100	0
○우편요금 100,000원	100		
202 여비	13,440	10,080	3,360
01 국내여비	13,440	10,080	3,360
○전략사업 업무추진 20,000원*16명*3.5일*12월	13,440		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인지원과	10,576,464	10,851,764	△275,300
	국 29,580		
	균 123,000		
	도 4,148,712		
	시 6,275,172		
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,954,593	2,794,345	160,248
소상공인지원	2,954,593	2,794,345	160,248
소상공인 지원 및 권익증진	90,880	90,460	420
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소상공인 지원 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,880	35,460	420
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소상공인단체 육성・지원 사업 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,880	15,460	420
○안산시 소상공인연합회 운영비 지원 사업 15,880,000원	15,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○경기도 공공배달앱 배달특급 운영활성화 50,000,000원	50,000		
소상공인 특례보증 지원	800,000	800,000	0
306 출연금	800,000	800,000	0
01 출연금	800,000	800,000	0
○소상공인특례보증 사업 800,000,000원	800,000		
안산시 상권활성화재단 출연	1,863,713	1,903,885	△40,172
306 출연금	1,863,713	1,780,440	83,273
01 출연금	1,863,713	1,780,440	83,273
○안산시 상권활성화재단 출연금 1,863,713,000원	1,863,713		
소공인 자생력 강화사업	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○소공인 자생력 강화 지원 사업(매칭시비) 200,000,000원	200,000		
지역경제활성화	6,309,525	6,581,511	△271,986
	균 114,000		
	도 3,787,000		
	시 2,408,525		
상권활성화	6,309,525	6,581,511	△271,986
	균 114,000		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,787,000		
	시 2,408,525		
전통(시민)시장 활성화	1,775	1,775	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○우편물 발송료 200,000원	200		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○전통시장활성화 업무추진 1,575,000원	1,575		
전통(시민)시장 시설관리	187,546	297,411	△109,865
308 자치단체등이전	137,546	0	137,546
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,546	0	137,546
○시민시장 안산도시공사 대행사업비 137,546,000원	137,546		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○시민시장 노후시설 보수비(12개동) 50,000,000원	50,000		
전통(시민)시장 현대화	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○시민시장 법률 자문 수수료 등 5,600,000원	5,600		
상가활성화 사업	332,755	455,755	△123,000
	균 114,000		
	시 218,755		
201 일반운영비	22,680	16,680	6,000
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○상권활성화 지원 홍보자료 제작 등 6,000,000원	6,000		
○유통업상생발전협의회 등 회의 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○상점가 공공시설 전기요금(4개소) 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○상가활성화 업무추진 1,575,000원	1,575		
307 민간이전	171,000	0	171,000
	균 114,000		
	시 57,000		
02 민간경상사업보조	171,000	0	171,000

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 171,000,000원	171,000		
	균 114,000		
	시 57,000		
308 자치단체등이전	87,500	387,500	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,500	387,500	△300,000
○디지털전통시장 육성사업(다농마트)(국비 매칭) 87,500,000원	87,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○상점활성화 공공시설 등 유지보수비 50,000,000원	50,000		
안산화폐 다온 발행(10%)	2,028,750	2,028,750	0
	도 1,352,500		
	시 676,250		
201 일반운영비	2,028,750	2,028,750	0
	도 1,352,500		
	시 676,250		
01 사무관리비	2,028,750	2,028,750	0
○안산화폐 다온 발행 운영비(10%) 2,028,750,000원	2,028,750		
	도 1,352,500		
	시 676,250		
안산화폐 다온 발행(6%)	3,651,750	3,651,750	0
	도 2,434,500		
	시 1,217,250		
201 일반운영비	3,651,750	3,651,750	0
	도 2,434,500		
	시 1,217,250		
01 사무관리비	3,651,750	3,651,750	0
○안산화폐 다온 발행 운영비(6%) 3,651,750,000원	3,651,750		
	도 2,434,500		
	시 1,217,250		
안산화폐 다온 발행 운영비(시비)	18,200	24,200	△6,000
201 일반운영비	17,200	23,200	△6,000
01 사무관리비	17,200	23,200	△6,000
○안산화폐 다온 가맹점 운영비(스티커,홍보물,안내문 등) 10,000,000원	10,000		
○안산화폐 다온 지류 환전대행 수수료 300,000,000원*0.8%	2,400		
○안산화폐 다온 지류 파쇄 비용 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산화폐 다온 마케터 교육 1,000,000원	1,000		
안산화폐 다온 발행 운영비	83,149	116,270	△33,121
101 인건비	71,281	104,402	△33,121
04 기간제근로자등보수	71,281	104,402	△33,121
○기간제근로자보수	71,281		
ㅇ기본급 91,840원*2명*264일	48,492		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*60일	11,021		
ㅇ간식비 4,000원*2명*264일	2,112		
ㅇ임금보전 59,513,000원*5%	2,976		
ㅇ건강보험료 59,513,000원*3.545%	2,110		
ㅇ장기요양보험료 2,110,000원*12.95%	274		
ㅇ고용보험료 59,513,000원*1.75%	1,042		
ㅇ산재보험료 59,513,000원*0.966%	575		
ㅇ국민연금 59,513,000원*4.5%	2,679		
201 일반운영비	11,868	11,868	0
02 공공운영비	11,868	11,868	0
○가맹점 운영 우편요금 11,868,000원	11,868		
서민경제 안정정책	252,941	231,900	21,041
	국 29,580		
	도 20,706		
	시 202,655		
물가 및 서민경제 활동지원	252,941	231,900	21,041
	국 29,580		
	도 20,706		
	시 202,655		
물가안정대책관리	49,541	47,973	1,568
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○물가안정 홍보물(리플릿, 현수막) 제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(방문판매업, 대부업 안내문) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○물가안정대책추진 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	41,712	40,144	1,568
11 행사실비지원금	1,512	1,344	168
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 9,000원*42명*4회	1,512		
14 기타보상금	40,200	38,800	1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*27명*14회	37,800		
○물가모니터요원 실비보상(착한가격업소) 120,000원*10명*2회	2,400		
소비자 권익증진	104,800	103,800	1,000
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
01 사무관리비	10,200	9,200	1,000
○대부업 및 소비자상담센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○무인경비 및 소방설비 점검대행료 등 1,250,000원*4회	5,000		
○전기통신금융사기 피해예방 책자 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	94,600	94,600	0
02 민간경상사업보조	94,600	94,600	0
○소비자단체 육성지원 사업 94,600,000원	94,600		
착한가격업소 활성화	98,600	40,127	58,473
	국 29,580		
	도 20,706		
	시 48,314		
301 일반보전금	98,600	40,127	58,473
	국 29,580		
	도 20,706		
	시 48,314		
14 기타보상금	98,600	40,127	58,473
○착한가격업소 활성화 지원사업 98,600,000원	98,600		
	국 29,580		
	도 20,706		
	시 48,314		
고용안정 및 일자리 창출	1,008,785	1,190,378	△181,593
	균 9,000		
	도 341,006		
	시 658,779		
사회적경제조직 활성화	1,008,785	1,190,378	△181,593
	균 9,000		
	도 341,006		
	시 658,779		
사회적경제지원센터 운영	143,026	177,442	△34,416
201 일반운영비	139,426	137,842	1,584
01 사무관리비	115,070	115,310	△240
○사무용품 650,000원*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 187,000원*12월	2,244		
○정수기, 공기청정기 임차 211,330원*12월	2,536		
○사회적경제지원센터 임차료 및 관리비 8,100,000원*12월	97,200		
○사회적경제 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○기간제근로자 면접수당 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	24,356	22,532	1,824
○인터넷,무선,전화 요금 131,000원*12월	1,572		
○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
○홈페이지운영 1,584,000원	1,584		
○경기도사회적경제지원센터 협의회 연회비 600,000원	600		
○사회적경제지원센터 청소 용역 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○센터근무자 출장비 10,000원*6명*5일*12월	3,600		
사회적경제지원센터 인력운영비	35,642	74,803	△39,161
101 인건비	35,642	74,803	△39,161
04 기간제근로자등보수	35,642	34,803	839
○사회적경제지원센터 기간제 근로자 보수	35,642		
ㅇ기본급 91,840원*1명*264일	24,246		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*60일	5,511		
ㅇ임금보전 29,756,160원*5%	1,488		
ㅇ간식비 4,000원*1명*264일	1,056		
ㅇ건강보험료 29,756,160원*3.545%	1,055		
ㅇ장기요양보험료 1,054,856원*12.95%	137		
ㅇ고용보험료 29,756,160원*1.75%	521		
ㅇ산재보험료 29,756,160원*0.966%	288		
ㅇ국민연금 29,756,160원*4.5%	1,340		
사회적기업육성	75,386	76,346	△960
201 일반운영비	67,960	68,920	△960
01 사무관리비	18,960	19,920	△960
○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	960		
○사회적기업 현판 제작 등 홍보지원 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제기업 공공판로구축 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	49,000	49,000	0
○사회적경제 주간행사 12,000,000원	12,000		
○사회적가치 창출을 위한 네트워크 활성화 12,000,000원	12,000		
○사회적경제기업 성장지원을 위한 교육 및 컨설팅 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○사회적기업 활성화 업무 추진 1,426,000원	1,426		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 주간행사 3,000,000원	3,000		
○사회적가치 창출을 위한 네트워크 활성화 3,000,000원	3,000		
사회적경제 창업지원	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○사회적경제 창업지원 사업 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
사회적경제 나눔장터 사업	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○사회적경제 나눔장터 사업 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
공정무역 활성화 사업	15,720	16,440	△720
	도 4,500		
	시 11,220		
201 일반운영비	15,720	16,440	△720
	도 4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,220		
01 사무관리비	720	1,440	△720
○공정무역위원회 참석수당			
80,000원*9명*1회	720		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○공정무역 활성화 지원사업			
15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
사회적기업육성(일자리창출 지원)	358,789	358,789	0
	도 179,395		
	시 179,394		
307 민간이전	358,789	358,789	0
	도 179,395		
	시 179,394		
02 민간경상사업보조	358,789	358,789	0
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업			
358,789,000원	358,789		
	도 179,395		
	시 179,394		
사회적기업육성(사회보험료 지원)	242,222	242,222	0
	도 121,111		
	시 121,111		
307 민간이전	242,222	242,222	0
	도 121,111		
	시 121,111		
02 민간경상사업보조	242,222	242,222	0
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
242,222,000원	242,222		
	도 121,111		
	시 121,111		
마을기업 육성	18,000	18,000	0
	균 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	균 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○마을기업 육성 지원사업			
18,000,000원	18,000		
	균 9,000		
	시 9,000		
사회적경제 지역활성화 사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○사회적경제 지역활성화 사업			
60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
행정운영경비(소상공인지원과)	50,620	53,630	△3,010
기본경비(소상공인지원과)	50,620	53,630	△3,010
기본경비(소상공인지원과)	50,620	53,630	△3,010
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○사무관리비(소상공인지원과)			
1,100,000원*19명	20,900		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	20,520	22,800	△2,280
01 국내여비	20,520	22,800	△2,280
○소상공인지원과정책 업무추진			
20,000원*19명*4.5일*12월	20,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동일자리과	13,114,151	12,366,123	748,028
	국 16,320		
	도 1,018,248		
	시 12,079,583		
노동인권 보호 및 증진	3,312,296	3,063,883	248,413
	국 16,320		
	도 239,827		
	시 3,056,149		
노동친화적 문화 조성	1,921,842	1,744,271	177,571
	국 16,320		
	도 239,827		
	시 1,665,695		
노동인권정책 수립 및 추진	9,123	9,123	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○노동관련 책자 구독 50,000원*12월	600		
○노정관련 홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○노동인권보호 및 위원회 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,523	1,523	0
03 시책추진업무추진비	1,523	1,523	0
○노동정책 업무추진 1,523,000원	1,523		
노사협력 추진	34,460	43,000	△8,540
201 일반운영비	7,260	11,800	△4,540
01 사무관리비	7,260	11,800	△4,540
○고문 공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12회	3,600		
○노무교육 등 자료제작 1,500,000원	1,500		
○공무직노조 사무실 복합기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
203 업무추진비	27,200	31,200	△4,000
02 정원가산업무추진비	25,000	30,000	△5,000
○공무직노조 문화체육활동비 50,000원*500명	25,000		
03 시책추진업무추진비	2,200	1,200	1,000
○노사협력(공무직, 노동단체) 업무추진 2,200,000원	2,200		
노동단체 지원	132,880	132,880	0
307 민간이전	132,880	132,880	0
04 민간행사사업보조	132,880	132,880	0
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 132,880,000원	132,880		
지역 노사민정협의회 운영	247,193	240,728	6,465

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노사민정 업무추진 1,470,000원	1,470		
307 민간이전	245,723	239,258	6,465
02 민간경상사업보조	79,000	79,000	0
○노사민정협의회 사무국 사업비 79,000,000원	79,000		
03 민간단체법정운영비보조	166,723	160,258	6,465
○노사민정협의회 사무국 운영 166,722,870원	166,723		
비정규직노동자 지원센터 운영	565,680	504,717	60,963
307 민간이전	565,680	504,717	60,963
05 민간위탁금	565,680	504,717	60,963
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 565,680,000원	565,680		
산업재해 예방사업	14,300	17,600	△3,300
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○산업재해 예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	4,300	7,600	△3,300
02 민간경상사업보조	4,300	7,600	△3,300
○산업재해 예방사업 4,300,000원	4,300		
노동안전지킴이 운영	239,490	180,000	59,490
	도 71,862		
	시 167,628		
307 민간이전	239,490	180,000	59,490
	도 71,862		
	시 167,628		
02 민간경상사업보조	239,490	180,000	59,490
○노동안전지킴이 운영 사업 239,490,000원	239,490		
	도 71,862		
	시 167,628		
노동권익 서포터즈 운영	124,103	112,904	11,199
	도 37,231		
	시 86,872		
307 민간이전	124,103	112,904	11,199
	도 37,231		
	시 86,872		
02 민간경상사업보조	124,103	112,904	11,199
○노동권익 서포터즈 운영 124,103,000원	124,103		
	도 37,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,872		
노동환경 개선사업	70,000	56,000	14,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	56,000	14,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	56,000	14,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업			
70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
이동노동자 쉼터 운영(1호점)	99,155	106,839	△7,684
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○이동노동자 쉼터 국유재산 사용료 납부			
30,000,000원	30,000		
307 민간이전	69,155	76,839	△7,684
02 민간경상사업보조	69,155	76,839	△7,684
○이동노동자 쉼터 운영(1호점)			
69,155,000원	69,155		
이동노동자 쉼터 운영(간이형)	33,742	20,000	13,742
	도 10,123		
	시 23,619		
307 민간이전	33,742	20,000	13,742
	도 10,123		
	시 23,619		
02 민간경상사업보조	33,742	20,000	13,742
○이동노동자 쉼터 운영(간이형)			
33,742,000원	33,742		
	도 10,123		
	시 23,619		
노동자 작업복 세탁소 운영	332,036	320,000	12,036
	도 99,611		
	시 232,425		
201 일반운영비	52,800	52,800	0
	도 15,840		
	시 36,960		
01 사무관리비	52,800	52,800	0
○노동자 작업복 세탁소 임차료			
4,400,000원*12월	52,800		
	도 15,840		
	시 36,960		
307 민간이전	279,236	267,200	12,036

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,771		
	시 195,465		
05 민간위탁금	279,236	267,200	12,036
○노동자 작업복 세탁소 위탁운영비 279,236,000원	279,236		
	도 83,771		
	시 195,465		
생활임금제업무추진	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○생활임금위원회 위원 수당 80,000원*6명*1회	480		
지역노사민정 상생협력 지원사업	19,200	0	19,200
	국 16,320		
	시 2,880		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	국 16,320		
	시 2,880		
02 민간경상사업보조	19,200	0	19,200
○지역노사민정 상생협력 지원사업 19,200,000원	19,200		
	국 16,320		
	시 2,880		
근로자복지시설 운영	1,390,454	1,319,612	70,842
근로자복지시설 위탁운영	1,306,954	1,299,612	7,342
307 민간이전	1,294,474	1,275,412	19,062
05 민간위탁금	1,294,474	1,275,412	19,062
○근로자종합복지관 위탁운영 980,124,000원	980,124		
○산단근로자복지관 위탁운영 314,350,000원	314,350		
405 자산취득비	12,480	24,200	△11,720
01 자산및물품취득비	12,480	24,200	△11,720
○오븐(근로자종합복지관) 10,000,000원*1대	10,000		
○데스크톱컴퓨터(근로자종합복지관, 산단근로자복지관) 1,240,000원*2대	2,480		
근로자복지시설 유지보수	83,500	20,000	63,500
401 시설비및부대비	78,000	20,000	58,000
01 시설비	78,000	20,000	58,000
○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○승강기 안전부품 교체공사(근로자종합복지관) 34,000,000원	34,000		

부서: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 근로자복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하창고 방수공사(산단근로자복지관) 12,000,000원	12,000		
○노동자 공동휴게실 설치공사(산단근로자복지관) 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○노동자 공동휴게실 물품(산단근로자복지관)	5,500		
ㅇ전자혈압계 1,400,000원*1대	1,400		
ㅇ냉장고 600,000원*1대	600		
ㅇ매트 100,000원*10개	1,000		
ㅇ이동형 파티션 150,000원*10개	1,500		
ㅇ빈백(휴게용 쿠션) 100,000원*10개	1,000		
고용안정 및 일자리 창출	9,600,979	9,093,435	507,544
	도 778,421		
	시 8,822,558		
일자리 창출	7,681,480	7,321,571	359,909
	도 403,000		
	시 7,278,480		
희망일자리사업추진	4,245,000	4,139,000	106,000
101 인건비	4,140,000	4,034,000	106,000
04 기간제근로자등보수	4,140,000	4,034,000	106,000
○희망일자리사업	4,140,000		
ㅇ희망일자리 인건비 3,696,000,000원	3,696,000		
ㅇ희망일자리 보험료 444,000,000원	444,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○희망일자리사업관리운영	5,000		
ㅇ희망일자리 현수막 및 신청서 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ희망일자리 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○희망일자리사업추진 재료비	100,000		
ㅇ희망일자리 환경정화 물품 구입 70,000,000원	70,000		
ㅇ희망일자리 환경정화 장비 구입 30,000,000원	30,000		
지역일자리창출지원	132,823	128,823	4,000
201 일반운영비	31,500	27,500	4,000
01 사무관리비	31,500	27,500	4,000
○일자리창출 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리목표공시제 자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
○고용우수기업 현판 등 제작 1,500,000원	1,500		
○일자리정책 박람회 참가 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○지역일자리창출 업무추진 1,323,000원	1,323		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○일자리창출 풀사업비(동특화) 100,000,000원	100,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	806,000	777,640	28,360
	도 403,000		
	시 403,000		
101 인건비	784,500	760,790	23,710
	도 392,250		
	시 392,250		
04 기간제근로자등보수	784,500	760,790	23,710
○지역공동체 일자리 사업	784,500		
ㅇ인건비 687,780,000원	687,780		
	도 343,890		
	시 343,890		
ㅇ보험료 96,720,000원	96,720		
	도 48,360		
	시 48,360		
206 재료비	21,500	16,850	4,650
	도 10,750		
	시 10,750		
01 재료비	21,500	16,850	4,650
○지역공동체 일자리 사업 재료비 21,500,000원	21,500		
	도 10,750		
	시 10,750		
지역공동체 일자리 사업(시비추가)	4,050	4,050	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업 추진 1,050,000원	1,050		
디딤돌 일자리사업	1,590,607	1,343,492	247,115
101 인건비	1,587,307	1,340,192	247,115
04 기간제근로자등보수	1,587,307	1,340,192	247,115
○디딤돌 일자리사업	1,587,307		
ㅇ디딤돌 일자리사업 인건비 1,430,006,000원	1,430,006		
ㅇ디딤돌 일자리사업 보험료 157,301,000원	157,301		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○디딤돌 일자리사업 추진	3,300		
ㅇ현수막 제작 1,000,000원	1,000		
ㅇ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅇ면접수당 300,000원*3명*2일	1,800		
안전대응일자리사업추진	565,000	565,000	0
101 인건비	550,000	550,000	0
04 기간제근로자등보수	550,000	550,000	0
○안전대응 일자리사업	550,000		
ㅇ안전대응일자리 인건비 500,000,000원	500,000		
ㅇ안전대응일자리 보험료 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○안전대응 일자리사업 관리운영	2,000		
ㅇ안전대응일자리 현수막 및 신청서 제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○안전대응 일자리사업 추진 재료비 13,000,000원	13,000		
대부도특화일자리사업	338,000	338,000	0
101 인건비	330,000	330,000	0
04 기간제근로자등보수	330,000	330,000	0
○대부도 특화 일자리사업	330,000		
ㅇ대부도특화일자리 인건비 300,000,000원	300,000		
ㅇ대부도특화일자리 보험료 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대부도 특화 일자리사업관리운영	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대부도특화일자리 현수막 및 신청서 제작 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○대부도 특화 일자리사업 추진 재료비 7,000,000원	7,000		
취업알선	1,836,419	1,771,864	64,555
	도 333,881		
	시 1,502,538		
취업알선지원	62,250	62,250	0
201 일반운영비	56,920	56,920	0
01 사무관리비	34,760	34,760	0
○일자리센터 사무용품 2,000,000원	2,000		
○일자리센터 사무기기 소모품 4,360,000원	4,360		
○일자리센터 복사용지 2,000,000원	2,000		
○면접체험관 운영 22,000,000원	22,000		
○체험관 운영 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○취업지원 물품구입 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	11,160	11,160	0
○구직자참여안내문 우편발송료 300원*200매*12회	720		
○구직자참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12회	10,440		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○취업박람회 홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
○취업박람회 집기류 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○일자리센터활성화 업무추진 1,470,000원	1,470		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용초화류(일자리센터) 500,000원	500		
취업알선지원(교육훈련)	30,000	0	30,000
	도 15,000		

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○숙련건설기능인력 교육훈련				
30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
일자리센터운영		1,062,937	1,062,937	0
	도	318,881		
	시	744,056		
307 민간이전		1,062,937	1,062,937	0
	도	318,881		
	시	744,056		
05 민간위탁금		1,062,937	1,062,937	0
○일자리센터 직업상담사 인건비				
1,062,937,000원		1,062,937		
	도	318,881		
	시	744,056		
일자리센터운영(시비추가)		681,232	646,677	34,555
307 민간이전		681,232	646,677	34,555
05 민간위탁금		681,232	646,677	34,555
○일자리센터 직업상담사 인건비				
436,856,000원		436,856		
○일자리센터 취업프로그램 운영				
244,376,000원		244,376		
직업능력개발		83,080	0	83,080
	도	41,540		
	시	41,540		
경기도기능경기대회		83,080	0	83,080
	도	41,540		
	시	41,540		
308 자치단체등이전		83,080	0	83,080
	도	41,540		
	시	41,540		
08 교육기관에대한보조		83,080	0	83,080
○경기도 기능경기대회 환경개선 지원				
83,080,000원		83,080		
	도	41,540		
	시	41,540		
중대재해예방사업		98,166	95,020	3,146
중대재해예방사업		98,166	95,020	3,146
중대재해예방사업 추진		98,166	95,020	3,146

부서: 노동일자리과
정책: 중대재해예방사업
단위: 중대재해예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	96,966	93,820	3,146
01 사무관리비	96,966	93,820	3,146
○안전보건관리책임자 위탁교육비 70,000원*1명	70		
○현업종사자 관리감독자 위탁교육비 173,200원*103명	17,840		
○안전관리자, 보건관리자 위탁교육비 350,000원*2명	700		
○현업종사자 정기안전보건교육 2,000,000원*12회	24,000		
○작업환경측정 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○특수건강검진비 16,400,000원	16,400		
○중대재해 관리체계 구축의 국제표준 인증 획득 사후 관리 인증수수료 4,356,000원	4,356		
○중대재해 관리체계 구축의 국제표준 인증 획득 사후 관리 컨설팅비 2,500,000원	2,500		
○산업보건의 활동수당 500,000원*12월	6,000		
○안전보건관리 점검용 안전용품 구입 300,000원*7명	2,100		
○중대재해예방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○중대재해예방업무 추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(노동일자리과)	102,710	102,930	△220
인력운영비	54,180	52,880	1,300
인력운영비(공무직(총괄))	54,180	52,880	1,300
201 일반운영비	24,280	16,880	7,400
01 사무관리비	24,280	16,880	7,400
○공무직 현업근로자 예방접종 40,000원*190명	7,600		
○공무직 재취업지원서비스 200,000원*29명	5,800		
○공무직 역량강화 교육 지원 70,000원*36명*4회	10,080		
○공무직 인사운영(임용장, 표창장 등) 800,000원	800		
301 일반보전금	29,900	36,000	△6,100
14 기타보상금	29,900	36,000	△6,100
○공무직 정년퇴직자 연수 1,300,000원*23명	29,900		
기본경비(노동일자리과)	48,530	50,050	△1,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(노동일자리과)	48,530	50,050	△1,520
201 일반운영비	24,530	25,330	△800
01 사무관리비	22,000	22,800	△800
○사무관리비(노동일자리과) 1,100,000원*20명	22,000		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○공공운영비 2,530,000원	2,530		
202 여비	19,200	20,520	△1,320
01 국내여비	19,200	20,520	△1,320
○노동일자리과 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	735,305	746,618	△11,313
	국 93,294		
	시 642,011		
세정운영	697,867	709,180	△11,313
	국 93,294		
	시 604,573		
세정홍보 및 납세편의	77,975	119,383	△41,408
지방세 홍보	34,420	33,624	796
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○지방세정 기획홍보 2,000,000원*5회	10,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 60,000원*60명	3,600		
○지방소득세 신고센터 설치 및 운영비 4,000,000원	4,000		
○지방소득세 신고센터 소모품비 1,000,000원	1,000		
○지방소득세 신고센터 방역비 300,000원	300		
○지방소득세 관련 안내문 제작 및 홍보비 500,000원	500		
○지방소득세 신고센터 관련 임차료 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○세정 업무추진 2,205,000원	2,205		
308 자치단체등이전	8,815	8,019	796
07 자치단체간부담금	8,815	8,019	796
○지방세 종합 광역 홍보 8,815,000원	8,815		
지방세 납세편의	30,132	72,336	△42,204
201 일반운영비	30,132	72,336	△42,204
01 사무관리비	30,132	62,092	△31,960
○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 950,000,000원*2.6%	24,700		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*48대*12월	5,069		
○차량 공매시스템 휴대폰인증서비스 수수료 72.6원*5,000건	363		
법인 세무조사추진	8,535	8,535	0
201 일반운영비	7,432	7,432	0
01 사무관리비	4,144	4,144	0
○세무조사서 제본용 바인더 4,800원*50권	240		
○지방세안내책자 제작 17,490원*200권	3,498		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납세 고지서 제작 58,000원*7상자	406		
02 공공운영비	3,288	3,288	0
○우편요금(등기100g기준) 2,740원*1,200건	3,288		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○세무조사 업무추진 1,103,000원	1,103		
지방세 구제	4,888	4,888	0
201 일반운영비	4,888	4,888	0
01 사무관리비	4,888	4,888	0
○담배소비세 불복청구 법률대리인 선임비용 4,888,000원	4,888		
지방세 세정전문화	365,753	332,275	33,478
세정전문화	72,849	70,524	2,325
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지방세 법령집 100,000원*7권	700		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 120,000원*5권	600		
○국세 법령집 80,000원*2권	160		
○세외수입 법령집 70,000원*2권	140		
306 출연금	71,249	68,924	2,325
01 출연금	71,249	68,924	2,325
○지방세 연구기능강화 발전기금 71,249,000원	71,249		
세정전산시스템 운영	292,904	261,751	31,153
201 일반운영비	66,323	100,661	△34,338
01 사무관리비	36,733	23,147	13,586
○공매시스템 유지관리 13,756,000원	13,756		
○가상계좌수납시스템 유지관리 7,870,000원	7,870		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리 시스템 유지관리 7,006,000원	7,006		
○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 5,128,000원	5,128		
○이미지관리시스템 개인정보DB 암호화 SW 유지관리 1,023,000원	1,023		
○납세고지서 문자음성변환소프트웨어 유지관리 1,950,000원	1,950		
02 공공운영비	29,590	77,514	△47,924
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12회	29,590		
308 자치단체등이전	226,581	161,090	65,491
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,581	161,090	65,491

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 지방세 세정전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대세외수입정보시스템 유지관리 70,973,000원	70,973		
○차세대지방세정보시스템 유지관리 155,607,100원	155,608		
세수증대지원	16,526	16,446	80
지방세 위원회 운영	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○부동산가격공시위원회수당(개별주택가격) 80,000원*11명*4회	3,520		
세수증대유공지원	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세외수입 종합평가 포상금 3,000,000원	3,000		
세입관리	5,606	5,526	80
201 일반운영비	4,650	4,570	80
01 사무관리비	4,650	4,570	80
○세외수입 고지서(일반) 60,000원*40상자	2,400		
○세외수입담당자 실무교육 교재 제작 등 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○세입관리 업무추진 956,000원	956		
과표관리	237,613	241,076	△3,463
	국 93,294		
	시 144,319		
개별주택가격산정	221,113	219,576	1,537
	국 93,294		
	시 127,819		
101 인건비	95,878	94,341	1,537
	국 41,672		
	시 54,206		
04 기간제근로자등보수	95,878	94,341	1,537
○개별주택특성조사인부임	95,878		
ㅇ기본급 91,840원*11명*66일	66,676		
	국 27,698		
	시 38,978		
ㅇ주휴수당 91,840원*11명*16일	16,164		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,948		
		시 8,216		
ㅇ간식비	4,000원*11명*66일	2,904		
		국 1,452		
		시 1,452		
ㅇ건강보험료	82,839,000원*3.545%	2,937		
		국 1,444		
		시 1,493		
ㅇ장기요양보험료	2,937,000원*12.27%	361		
		국 177		
		시 184		
ㅇ고용보험료	82,839,000원*1.75%	1,450		
		국 713		
		시 737		
ㅇ산재보험료	82,839,000원*1%	829		
		국 407		
		시 422		
ㅇ국민연금	82,839,000원*4.5%	3,728		
		국 1,833		
		시 1,895		
ㅇ임금보전	82,839,000원*1%	829		
201 일반운영비		123,795	123,795	0
		국 50,182		
		시 73,613		
01 사무관리비		123,795	123,795	0
○개별주택가격산정 검증수수료	6,696원*16,220호	108,610		
		국 45,294		
		시 63,316		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료	27,900원*30호	837		
○개별주택가격 현수막	50,000원*20개*3회	3,000		
○개별주택가격 도면제작비	2,200,000원	2,200		
		국 2,200		
○개별주택가격 정보시스템유지비	600,000원*4회	2,400		
○개별주택 특성조사표 제본	13,200원*50권	660		
○개별주택특성조사원 외부위원 면접 심사수당	200,000원*2명	400		
○사무용품 구입(복사용지 등)	1,500,000원	1,500		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(복사기,프린터 등) 1,500,000원	1,500		
○개별주택 업무추진 급식비 8,000원*2명*14일*12월	2,688		
	국 2,688		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○개별주택 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	국 1,440		
과표일반	16,500	21,500	△5,000
201 일반운영비	16,500	21,500	△5,000
01 사무관리비	16,500	21,500	△5,000
○미공시 공동주택가격 산정의뢰수수료 110,000원*150동	16,500		
행정운영경비(세정과)	37,438	37,438	0
기본경비(세정과)	37,438	37,438	0
기본경비(세정과)	37,438	37,438	0
201 일반운영비	24,718	24,718	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(세정과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	1,918	1,918	0
○우편요금(등기100g기준) 2,740원*700건	1,918		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○세정업무추진 여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	472,626	480,299	△7,673
체납관리	362,561	374,779	△12,218
세수증대지원	309,719	304,631	5,088
체납행정 운영	242,743	237,343	5,400
201 일반운영비	7,640	2,240	5,400
01 사무관리비	7,640	2,240	5,400
○지방세심의위원회 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○모바일 전자문서 발송시스템 CI 변환료 1,700,000원	1,700		
○모바일 전자문서 발송시스템(ASP) 사용료 550,000원*6회	3,300		
○지방세 법령집 및 실무책자 120,000원*2권	240		
○세외수입 법령집 및 실무책자 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○체납행정운영 업무추진 1,103,000원	1,103		
303 포상금	234,000	234,000	0
01 포상금	234,000	234,000	0
○체납징수포상금 6,000,000,000원*3.9%	234,000		
세외수입체납관리	43,528	41,720	1,808
201 일반운영비	36,093	36,885	△792
01 사무관리비	15,553	15,445	108
○세외수입체납 봉합용 납부안내문 제작 58,000원*67상자	3,886		
○세외수입체납 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*67상자	3,015		
○세외수입체납 백지 안내문 제작 58,000원*10상자	580		
○전산소모품(복사기, 프린터토너 등) 3,000,000원	3,000		
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 60,000원*25장*2회	3,000		
○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*4건	1,000		
○자동차번호판 영치증 제작 200원*500매	100		
○번호판 영치 및 체납액 현장징수 지원 급식비 9,000원*3명*3일*12월	972		
02 공공운영비	20,540	21,440	△900
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 25,000원*1대*12월	300		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료(12개월) 20,240,000원	20,240		
202 여비	5,400	3,600	1,800
01 국내여비	5,400	3,600	1,800
○세외수입 체납액 현장징수활동(지방임기제) 50,000원*3명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○세외수입체납관리 업무추진 735,000원	735		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○세외수입 체납차량 영치 및 견인 피해보상금 100,000원*5대	500		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○세외수입 현장 징수용 카메라 400,000원*2대	800		
차량체납관리	23,448	25,568	△2,120
201 일반운영비	23,080	25,200	△2,120
01 사무관리비	22,180	24,000	△1,820
○차량관련체납 봉합용 납부안내문 제작 58,000원*60상자	3,480		
○차량관련체납 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*60상자	2,700		
○차량체납관련 백지 안내문 제작 58,000원*10상자	580		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
○체납자동차 번호판영치 관련 소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월	240		
○체납안내문 모바일 전자고지 187원*60,000건	11,220		
02 공공운영비	900	1,200	△300
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 25,000원*3대*12월	900		
203 업무추진비	368	368	0
03 시책추진업무추진비	368	368	0
○차량체납관리 업무추진 368,000원	368		
체납세현장징수	52,842	70,148	△17,306
체납기동 운영	52,842	70,148	△17,306
201 일반운영비	31,704	49,010	△17,306
01 사무관리비	28,824	29,220	△396
○체납세 납부홍보 현수막 60,000원*25장*4회	6,000		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납세현장징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량점유 소요경비 200,000원*12월	2,400		
○가택수색 강제개문비용 300,000원*12월	3,600		
○사무기기소모품 330,000원*12월	3,960		
○사무용품 25,000원*6명*12월	1,800		
○지방세체납 백지 안내문 제작 58,000원*10상자	580		
○번호판 영치 및 체납액 현장징수 지원 급식비 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○대위등기 제비용 2,500,000원*2건	5,000		
○체납안내문 모바일 전자고지 187원*12,000건	2,244		
02 공공운영비	2,880	19,790	△16,910
○체납징수용 이동전화요금 40,000원*6대*12월	2,880		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*6명*5일*12월	18,000		
203 업무추진비	2,138	2,138	0
03 시책추진업무추진비	2,138	2,138	0
○체납기동운영 업무추진 2,138,000원	2,138		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(징수과)	110,065	105,520	4,545
기본경비(징수과)	110,065	105,520	4,545
기본경비(징수과)	110,065	105,520	4,545
201 일반운영비	99,385	94,240	5,145
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○사무관리비(징수과) 1,300,000원*18명	23,400		
02 공공운영비	75,985	70,840	5,145
○우편요금 75,985,000원	75,985		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○국내여비 20,000원*18명*1.5일*12월	6,480		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	30,321,696	32,234,608	△1,912,912
	국 89,780		
	기 3,377,050		
	도 1,122,800		
	시 25,732,066		
문화 및 예술 진흥	26,663,353	24,683,903	1,979,450
	기 3,377,050		
	도 963,710		
	시 22,322,593		
문화사업추진 및 지원	5,672,369	5,131,346	541,023
	기 3,377,050		
	도 237,210		
	시 2,058,109		
문화체육관광국 청사관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
지역문화 네트워크 기반 구축	20,000	20,000	0
201 일반운영비	11,000	20,000	△9,000
03 행사운영비	11,000	20,000	△9,000
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
11 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 9,000,000원	9,000		
문화종교행사 활성화지원	80,543	80,543	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○안산시문화상등 심사위원 수당 80,000원*15명	1,200		
○안산시문화상 상패 등 제작 600,000원*6명	3,600		
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○문화종교 업무추진 2,823,000원	2,823		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○문화행사 참석자 급식비 8,000원*20명*12회	1,920		
307 민간이전	71,000	71,000	0
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 10,000,000원	10,000		
○문화학교 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○한국전통문화제(영산재) 18,000,000원	18,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	577,946	551,203	26,743
307 민간이전	577,946	551,203	26,743
02 민간경상사업보조	81,400	77,400	4,000
○안산문화'푸른메'발간사업 4,300,000원	4,300		
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 14,600,000원	14,600		
○문화학교운영(안산문화원) 7,000,000원	7,000		
○안산향토사박물관 운영 12,500,000원	12,500		
○청문당 현정승집도 재연행사 20,000,000원	20,000		
○안산동 향리지 II 발간 23,000,000원	23,000		
05 민간위탁금	496,546	473,803	22,743
○안산문화원사 위탁운영 496,546,000원	496,546		
성호문화제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제28회 성호문화제 50,000,000원	50,000		
안산읍성문화예술제	87,000	87,000	0
	도 26,100		
	시 60,900		
307 민간이전	87,000	87,000	0
	도 26,100		
	시 60,900		
04 민간행사사업보조	87,000	87,000	0
○정조대왕 능행차 공동재현(제15회 안산읍성 문화예술제) 87,000,000원	87,000		
	도 26,100		
	시 60,900		
안산 천년의종 타종행사	22,000	18,000	4,000
307 민간이전	22,000	18,000	4,000
04 민간행사사업보조	22,000	18,000	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산 천년의 종 타종행사 22,000,000원	22,000		
안산 성황예술제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○안산 성황예술제 10,000,000원	10,000		
통합문화체육관광이용권	4,764,480	4,256,200	508,280
	기 3,377,050		
	도 208,110		
	시 1,179,320		
301 일반보전금	4,764,480	0	4,764,480
	기 3,377,050		
	도 208,110		
	시 1,179,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,764,480	0	4,764,480
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 4,764,480,000원	4,764,480		
	기 3,377,050		
	도 208,110		
	시 1,179,320		
연등축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○연등축제 15,000,000원	15,000		
성탄트리 점등행사	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○성탄트리 점등행사 13,500,000원	13,500		
경기도민속예술축제 참가	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
잿머리 성황제	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○잿머리 성황제 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔곡당산 산신제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○팔곡당산 산신제 2,500,000원	2,500		
안산 3.1 만세운동 기념탑 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○제초작업 1,000,000원*2회	2,000		
문화 콘텐츠 산업	11,200	21,075	△9,875
	도 5,000		
	시 6,200		
공연장 대관료 지원 사업	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공연장 대관료 지원 사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
문화시설 안전점검 및 관리	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○민간안전점검요원 보상비 1,200,000원	1,200		
(재)안산문화재단 운영지원	10,756,856	9,621,014	1,135,842
(재)안산문화재단출연금	10,756,856	9,621,014	1,135,842
306 출연금	10,756,856	9,621,014	1,135,842
01 출연금	10,756,856	9,621,014	1,135,842
○(재)안산문화재단 출연금 10,756,856,000원	10,756,856		
시립국악단 운영	3,217,875	3,067,333	150,542
시립국악단 인건비	2,818,963	2,693,421	125,542
301 일반보전금	2,818,963	2,693,421	125,542
12 예술단원・운동부등보상금	2,818,963	2,693,421	125,542
○봉급	1,459,598		
ㅇ지휘자 72,100,080원*1명	72,101		
ㅇ부지휘자 2,523,370원*1명*12월	30,281		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ악장	2,559,410원*1명*12월	30,713		
ㅇ단무장	2,431,750원*1명*12월	29,181		
ㅇ일반단원	2,350,220원*46명*12월	1,297,322		
○정근수당	115,624,540원*2회*50%	115,625		
○정근수당 가산금	110,000원*49명*12월	64,680		
○명절휴가비	115,624,540원*120%	138,750		
○정액급식비	140,000원*49명*12월	82,320		
○예능수당		250,560		
ㅇ부지휘자	560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ악장	560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ단무장	510,000원*1명*12회	6,120		
ㅇ수석단원,총무	470,000원*9명*12회	50,760		
ㅇ차석,사무단원	440,000원*9명*12회	47,520		
ㅇ일반단원(5등급)	410,000원*14명*12회	68,880		
ㅇ일반단원(6등급)	380,000원*14명*12회	63,840		
○직책수당		47,040		
ㅇ부지휘자	350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ악장	350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ단무장	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ수석단원,총무	190,000원*9명*12월	20,520		
ㅇ차석,사무단원	140,000원*9명*12월	15,120		
○공연수당		49,200		
ㅇ부지휘자	55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악장	55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원	50,000원*47명*20회	47,000		
○찾아가는 교실음악회 공연수당		49,200		
ㅇ부지휘자	55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ악장	55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장, 일반단원	50,000원*47명*20회	47,000		
○국악단퇴직금	80,000,000원*3명	240,000		
○가족수당	60,000원*49명*12월	35,280		
○연가보상비	134,040원*49명*2일	13,136		
○4대보험(건강보험료)	2,452,877,000원*3.545%	86,955		
○4대보험(산재보험료)	2,452,877,000원*0.899%	22,052		
○4대보험(고용보험료)	2,452,877,000원*1.75%	42,926		
○4대보험(국민연금)	2,452,877,000원*4.5%	110,380		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 86,954,490원*12.95%	11,261		
시립국악단 국내외공연 지원	350,720	310,720	40,000
301 일반보전금	350,720	310,720	40,000
12 예술단원・운동부등보상금	350,720	310,720	40,000
○협연료	27,500		
ㅇA급 2,500,000원*5명	12,500		
ㅇB급 1,500,000원*10명	15,000		
○객원연주료 500,000원*20명	10,000		
○무대진행요원보상금 165,000원*8명*4회	5,280		
○홍보물제작 6,600,000원*4회	26,400		
○국악단 행사추진 급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
○공연장 부대시설 사용료 1,000,000원*5회	5,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*6개	3,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*5개	10,000		
○연주악보집 15,000원*60권	900		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*3회	9,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 10,000,000원	10,000		
○악기운반비 250,000원*60회	15,000		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연 조명기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○공연무대제작 10,000,000원*2회	20,000		
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷 및 온라인홍보 1,000,000원*4회	4,000		
○홍보물 우편발송비 100,000원*5회	500		
○홈페이지 유지관리 용역 15,000,000원	15,000		
○행사 보험료 1,000,000원*3회	3,000		
○목요보노음악회 15,000,000원*3회	45,000		
○찾아가는음악회 15,000,000원*3회	45,000		
○찾아가는 국악교실 차량임차 300,000원*25회	7,500		
○찾아가는 국악교실 교육 콘텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
○연습실 대관료 132,000원*20회	2,640		
○연주복 제작	40,000		
ㅇ괘자 400,000원*50명	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개량한복 400,000원*50명	20,000		
시립국악단 운영지원	48,192	63,192	△15,000
201 일반운영비	15,972	15,972	0
01 사무관리비	15,972	15,972	0
○예술단 단체교섭 노무사 자문비 1,100,000원*12월	13,200		
○예술단 편의공간(노조 사무실, 휴게실) 청정기 등 임차료 231,000원*12월	2,772		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시립국악단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	30,220	30,220	0
12 예술단원・운동부등보상금	30,220	30,220	0
○특강지도보상금 1,000,000원*7개	7,000		
○연말평정 오디션 초견악보 위촉비 1,000,000원	1,000		
○연말평정 전형위원 수당 50,000원*6명*8시간	2,400		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○국악단사무실유지비 150,000원*12월	1,800		
○사무실 및 연습실 공기청정기 임차료 380,000원*12월	4,560		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○단원연수 및 교육비 4,000,000원	4,000		
○악기부속품구입 및 수리 200,000원*20종	4,000		
시립합창단 운영	2,989,865	2,903,884	85,981
시립합창단 인건비	2,684,729	2,575,498	109,231
301 일반보전금	2,684,729	2,575,498	109,231
12 예술단원・운동부등보상금	2,684,729	2,575,498	109,231
○봉급	1,393,592		
ㅇ지휘자 84,460,000원*1명	84,460		
ㅇ부지휘자 2,523,370원*1명*12월	30,281		
ㅇ단무장 2,497,010원*1명*12월	29,965		
ㅇ정반주자 2,523,370원*1명*12월	30,281		
ㅇ부반주자 2,501,280원*1명*12월	30,016		
ㅇ일반단원 2,201,090원*45명*12월	1,188,589		
○정근수당 109,192,710원*2회*50%	109,193		
○정근수당 가산금 100,000원*49명*12월	58,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 109,192,710원*120%	131,032		
○예능수당	246,240		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자,수석단원,총무 470,000원*8명*12월	45,120		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 440,000원*6명*12월	31,680		
ㅇ일반단원(5등급) 410,000원*17명*12월	83,640		
ㅇ일반단원(6등급) 380,000원*16명*12월	72,960		
○직책수당	35,520		
ㅇ부지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ단무장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정반주자,수석단원,총무 190,000원*8명*12월	18,240		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 140,000원*6명*12월	10,080		
○공연수당	81,150		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*30회	1,650		
ㅇ단무장,일반단원 50,000원*48명*30회	72,000		
ㅇ지도수당 50,000원*15명*10회	7,500		
○합창단퇴직금 80,000,000원*3명	240,000		
○정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
○가족수당 80,000원*49명*12월	47,040		
○연가보상비 129,380원*49명*2일	12,680		
○4대보험(건강보험료) 2,216,064,000원*3.545%	78,560		
○4대보험(산재보험료) 2,216,064,000원*0.899%	19,923		
○4대보험(고용보험료) 2,216,064,000원*1.75%	38,782		
○4대보험(국민연금) 2,216,064,000원*4.5%	99,723		
○노인장기요양보험료 78,559,460원*12.95%	10,174		
시립합창단 국내외공연 지원	271,180	304,430	△33,250
301 일반보전금	271,180	304,430	△33,250
12 예술단원・운동부등보상금	271,180	304,430	△33,250
○협연료	57,500		
ㅇA급 2,500,000원*5명	12,500		
ㅇB급 1,500,000원*10명	15,000		
ㅇ외부합창단 및 오케스트라협연 10,000,000원*3팀	30,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안무자보상금 1,000,000원*5회	5,000		
○객원지휘료 10,000,000원	10,000		
○무대진행요원보상금 165,000원*8명*4회	5,280		
○연주곡집 인쇄 및 구입 15,000원*50권*4회	3,000		
○악보 20,000원*50권*4회	4,000		
○홍보물제작 5,000,000원*3회	15,000		
○지방공연등경비 10,000,000원	10,000		
○공연장 부대시설 사용료 2,000,000원*4회	8,000		
○음악잡지홍보 550,000원*5회	2,750		
○합창단 행사추진 및 연주회급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
○연주회위촉편곡비 400,000원*6곡	2,400		
○연주회위촉작곡비 1,500,000원*3곡	4,500		
○신규단원의상구입 600,000원*3명*5벌	9,000		
○신규단원연주화구입 250,000원*3명	750		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*2회	6,000		
○MR제작 5,000,000원*3회	15,000		
○무대소품 1,000,000원*4회	4,000		
○홍보물우편발송비 100,000원*5회	500		
○문화예술행사 차량임차 500,000원*5회	2,500		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*4회	16,000		
○예술공연 조명기기임차 4,000,000원*4회	16,000		
○공연무대제작 10,000,000원*1회	10,000		
○악기대여 3,500,000원	3,500		
○악기유지관리(피아노조율 등) 350,000원*12월	4,200		
○W음악회 20,000,000원*2회	40,000		
○인터넷 및 온라인홍보 1,000,000원*4회	4,000		
○행사보험료 1,000,000원*3회	3,000		
○연습실 대관료 132,000원*25회	3,300		
시립합창단 운영지원	33,956	23,956	10,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시립합창단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	21,956	21,956	0

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	21,956	21,956	0
○단원연말전형 반주자 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
○단원연말전형위원 수당 50,000원*5명*8시간	2,000		
○신규단원모집전형위원 수당 50,000원*5명*8시간*2회	4,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 150,000원*12월	1,800		
○사무기기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○연습실 정수기 및 공기청정기 243,000원*12월	2,916		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 150,000원*12월	1,800		
○단원연수 및 교육비 4,000,000원	4,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원	400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○피아노(업라이트) 10,000,000원	10,000		
단원의도시 육성	207,400	207,400	0
단원김홍도 문화진흥	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○고미술품 감정평가 수당 400,000원*3명*2회	2,400		
○고미술품 영인본 제작 5,000,000원	5,000		
단원미술제 추진	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○단원미술제 개최 200,000,000원	200,000		
예술행사지원 및 추진	3,421,095	3,280,767	140,328
	도 691,500		
	시 2,729,595		
예술행사 운영	246,928	186,928	60,000
201 일반운영비	221,640	161,640	60,000
01 사무관리비	46,640	46,640	0
○상장등 제작 500,000원*8회	4,000		
○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회	2,640		
○예술행사 장비임차 5,500,000원*4회	22,000		
○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요행사홍보용 현수막 제작 50,000원*20개*4회	4,000		
○행사축제 행사장 안전점검 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○예술행사 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	175,000	115,000	60,000
○예술행사 운영 75,000,000원	75,000		
○송년음악회 40,000,000원	40,000		
○안산 벚꽃 놀이터 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,528	3,528	0
03 시책추진업무추진비	3,528	3,528	0
○예술행사 업무추진 3,528,000원	3,528		
301 일반보전금	20,760	20,760	0
11 행사실비지원금	20,760	20,760	0
○예술행사 참석자 급식비 8,000원*60명*12회	5,760		
○예술행사 참석자 보상금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○예술인 고용보험료 1,000,000원	1,000		
안산시여성합창단 운영	70,975	60,975	10,000
201 일반운영비	31,375	21,375	10,000
01 사무관리비	11,375	11,375	0
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○여성합창단 연습실 임차료 500,000원*12월	6,000		
○정기연주회 홍보현수막 제작 55,000원*25개소	1,375		
○정기연주회 공연장 부대시설사용료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○안산시여성합창단 정기연주회 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
14 기타보상금	39,600	39,600	0
○안산시여성합창단 지휘자 보상 1,500,000원*12월	18,000		
○안산시여성합창단 반주자보상 1,000,000원*12월	12,000		
○안산시여성합창단 운영비 800,000원*12월	9,600		
대한민국 연극제 경기도예선 및 본선	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제43회 대한민국연극제 참여 10,000,000원	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제33회 단원전국 국악경연대회 9,000,000원	9,000		
청소년 국악경연대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제30회 청소년 국악경연대회 10,000,000원	10,000		
상록수백일장 및 시낭송대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○제20회 상록수 백일장 7,000,000원	7,000		
별망성예술제	125,000	110,000	15,000
307 민간이전	125,000	110,000	15,000
04 민간행사사업보조	125,000	110,000	15,000
○별망성예술제 125,000,000원	125,000		
예술단체 지원	258,192	1,361,600	△1,103,408
	도 10,500		
	시 247,692		
307 민간이전	258,192	311,600	△53,408
	도 10,500		
	시 247,692		
02 민간경상사업보조	141,000	189,500	△48,500
○제36회 성호문학상 10,000,000원	10,000		
○제37집 안산문학 발간 8,000,000원	8,000		
○안산국제아트쇼 20,000,000원	20,000		
○안산국제포토페스티벌 10,000,000원	10,000		
○제19회 안산국제아트페어 10,000,000원	10,000		
○제17회 청소년 뮤직페어 15,000,000원	15,000		
○제29회 청소년 연극제 10,000,000원	10,000		
○장애인 문화예술 진흥사업 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○제20회 안산환경미술협회 정기회원전 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산전국여성백일장 5,000,000원	5,000		
○문학의도시안산 프로젝트 10,000,000원	10,000		
○제13회 시니어동화구연콘서트 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	117,192	122,100	△4,908
○안산 예총 운영비 85,899,000원	85,899		
○안산 민예총 운영비 31,293,000원	31,293		
시군문화예술단체사업지원	98,000	98,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
○시군예술단체사업지원 98,000,000원	98,000		
찾아가는 문화활동(이양사무)	100,000	103,264	△3,264
307 민간이전	100,000	103,264	△3,264
04 민간행사사업보조	100,000	103,264	△3,264
○찾아가는 문화활동 100,000,000원	100,000		
거리로 나온 예술	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○거리로 나온 예술 행사보험료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○거리로 나온 예술 21,000,000원	21,000		
안산국제거리극축제 추진(전환사업)	1,100,000	1,300,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,100,000	1,300,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,300,000	△200,000
○2025 안산국제거리극축제 개최 1,000,000,000원	1,000,000		
○2026 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원	100,000		
경기도 예술인 기회소득	1,362,000	0	1,362,000
	도 681,000		
	시 681,000		
301 일반보전금	1,362,000	0	1,362,000
	도 681,000		
	시 681,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,362,000	0	1,362,000
○경기도 예술인 기회소득 1,362,000,000원	1,362,000		
	도 681,000		
	시 681,000		
예술공간 운영	59,128	59,128	0
예술공간 시설운영	59,128	59,128	0

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술공간 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,128	19,128	0
02 공공운영비	19,128	19,128	0
○공공미술프로젝트 전기요금 120원*1,200KW*12월	1,728		
○성포예술광장 전기요금 100원*4,000KW*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금 100원*3,000KW*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장 청소용역 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공공미술프로젝트 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술작품 및 조각작품 30,000,000원	30,000		
문화 공간 건립	327,565	391,956	△64,391
	도 30,000		
	시 297,565		
안산대부광산퇴적암층 안내센터 운영	11,360	0	11,360
201 일반운영비	11,360	0	11,360
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작(현수막, 팸플릿, 배너 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,360	0	9,360
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○인터넷회선 임차료 80,000원*12월	960		
○정화조 청소 600,000원*4회	2,400		
안산대부광산퇴적암층 안내센터 시설관리	49,417	0	49,417
201 일반운영비	8,960	0	8,960
01 사무관리비	8,960	0	8,960
○청소용역료 70,000원*80회	5,600		
○방역용역료 200,000원*12월	2,400		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	6,600	0	6,600
01 재료비	6,600	0	6,600
○운영소모품(종량제봉투 등) 3,000,000원	3,000		
○화장실소모품(화장지 등) 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○안내센터 펌프시설 설치 등 30,000,000원	30,000		
○안내센터 조경관리 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	1,857	0	1,857
01 자산및물품취득비	1,857	0	1,857
○탁자 337,000원*1개	337		
○의자 156,000원*4개	624		
○물품보관함 546,000원*1개	546		
○창고 청소도구함 350,000원*1개	350		
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영	13,954	7,614	6,340
201 일반운영비	13,954	7,614	6,340
01 사무관리비	8,000	1,660	6,340
○홍보물 제작(현수막,팸플릿 등) 1,000,000원	1,000		
○침구 세탁 600,000원*10회	6,000		
○간판 교체 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,954	5,954	0
○전기요금 236,000원*12월	2,832		
○수도요금 80,099원*12월	962		
○LPG 가스 요금 180,000원*12회	2,160		
대부광산 문화유산 보존관리센터 시설관리	17,620	7,620	10,000
201 일반운영비	11,880	5,880	6,000
01 사무관리비	11,880	5,880	6,000
○무인경비용역료 4,000,000원	4,000		
○청사방역료 1,320,000원	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
○청소 용역 70,000원*80회	5,600		
206 재료비	1,740	1,740	0
01 재료비	1,740	1,740	0
○쓰레기 종량제 봉투 1,200원*200장	240		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*12월	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○센터시설보수 2,000,000원	2,000		
○센터조경정비 1,000,000원*2회	2,000		
비움 예술창작소 운영	80,000	110,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금	70,000	100,000	△30,000

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비움 예술창작소 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○비움 예술창작소 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
부곡매미골전통문화센터 운영	5,254	5,254	0
201 일반운영비	5,254	5,254	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○홍보물 제작(현수막,팸플릿 등) 800,000원	800		
○사무용소모품(복사지,파일 등) 600,000원	600		
○전산소모품(복사기,프린터) 60,000원	60		
02 공공운영비	3,794	3,794	0
○전기요금 236,000원*12월	2,832		
○수도요금 80,099원*12월	962		
부곡매미골전통문화센터 시설관리	14,320	10,320	4,000
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역료 110,000원*12월	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○쓰레기 종량제 봉투 1,200원*200장	240		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*6월	500		
401 시설비및부대비	9,000	5,000	4,000
01 시설비	9,000	5,000	4,000
○청사시설보수 9,000,000원	9,000		
부곡매미골전통문화센터 운영 인력	35,640	31,148	4,492
101 인건비	35,640	31,148	4,492
04 기간제근로자등보수	35,640	31,148	4,492
○문화예술전문인력 인부임 2,700,000원*1명*12월	32,400		
○문화예술전문인력 4대보험 등 270,000원*1명*12월	3,240		
부곡매미골전통문화센터 프로그램 운영(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	82,000	90,000	△8,000

부서: 문화관광과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,600		
	시 57,400		
01 사무관리비	82,000	90,000	△8,000
○전통문화 체험교실 운영 강사수당 150,000원*12명*40회	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
○전통문화 체험교실 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	18,000	10,000	8,000
	도 5,400		
	시 12,600		
01 재료비	18,000	10,000	8,000
○전통문화 체험교실 운영 재료 구입 1,800,000원*10월	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
관광산업 육성발전	2,468,613	3,679,875	△1,211,262
	국 38,000		
	도 20,000		
	시 2,410,613		
관광정책 및 관광 활성화	959,108	1,001,210	△42,102
	국 38,000		
	도 20,000		
	시 901,108		
관광활성화지원	37,400	37,400	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○관광정책 및 협력사업 25,000,000원	25,000		
○관광정책사업 심사수당 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관광정책 선진지 견학 2,400,000원	2,400		
안산시티투어 운영	110,000	130,000	△20,000
307 민간이전	110,000	130,000	△20,000
02 민간경상사업보조	110,000	130,000	△20,000
○안산시티투어 운영 110,000,000원	110,000		
관광안내소 운영	279,106	275,098	4,008
307 민간이전	279,106	275,098	4,008
05 민간위탁금	279,106	275,098	4,008

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 279,106,000원	279,106		
관광안내소 신설 및 개보수 지원(전환사업)	40,000	50,000	△10,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○관광안내소 신설 및 개보수 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
문화관광해설사 운영	25,740	19,450	6,290
201 일반운영비	5,240	5,440	△200
01 사무관리비	5,240	5,440	△200
○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명*1회	240		
○문화관광해설사 교육 200,000원*25명	5,000		
301 일반보전금	19,000	11,800	7,200
11 행사실비지원금	7,500	7,800	△300
○문화관광해설사 선진지 답사비 300,000원*25명*1회	7,500		
14 기타보상금	11,500	4,000	7,500
○단체관광객 스토리텔러 지원 80,000원*50회	4,000		
○문화관광해설사 근무복 300,000원*25명	7,500		
307 민간이전	1,500	2,210	△710
06 보험금	1,500	2,210	△710
○문화관광해설사 상해보험료 60,000원*25명	1,500		
문화관광해설사 육성(전환사업)	260,310	268,710	△8,400
301 일반보전금	260,310	268,710	△8,400
14 기타보상금	260,310	268,710	△8,400
○문화관광해설사 활동비 260,310,000원	260,310		
생태관광 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국생태관광협회 연회비 1,000,000원	1,000		
생태관광지역 지정・육성(국비)	76,000	90,000	△14,000
	국 38,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,000		
307 민간이전	76,000	90,000	△14,000
	국 38,000		
	시 38,000		
05 민간위탁금	76,000	90,000	△14,000
○생태관광 육성 및 활성화사업			
76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
지역관광 활성화 사업	103,152	103,152	0
201 일반운영비	72,160	72,160	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○방아머리해변 힐링음악회 홍보물 등 제작			
10,000,000원	10,000		
○주요관광지 스탬프투어 사업			
10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○대부도 관광안내판 및 상설공연장 전기요금 100원*600KW*3대*12월	2,160		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○대부도 방아머리해변 힐링음악회			
50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	992	992	0
03 시책추진업무추진비	992	992	0
○지역관광 활성화 업무추진			
992,000원	992		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전국 대부해솔길 걷기 축제			
30,000,000원	30,000		
관광기념품 공모전 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공모전 심사수당 3,000,000원	3,000		
○홍보물, 도록, 상장 등 제작비			
7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○관광기념품 공모전 시상금			
10,000,000원	10,000		
관광시설 안전점검 및 관리	6,400	6,400	0
301 일반보전금	6,400	6,400	0
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○관광시설 안전점검 민간전문가 보상비			
200,000원*4명*8회	6,400		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 김홍도 도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김홍도 도시 육성	385,992	388,992	△3,000
김홍도 사업 개발	385,992	388,992	△3,000
201 일반운영비	82,000	375,000	△293,000
01 사무관리비	82,000	75,000	7,000
○김홍도문화제 홍보물 및 기념품 제작 30,000,000원	30,000		
○김홍도문화제 가로등 현수막 및 배너 제작 20,000,000원	20,000		
○김홍도문화제 방문객분석 및 만족도 조사 12,000,000원	12,000		
○김홍도테마길 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○김홍도테마길 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	992	992	0
03 시책추진업무추진비	992	992	0
○김홍도 사업 활성화 지원 업무추진 992,000원	992		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○김홍도문화제 자원봉사자 실비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○김홍도문화제 300,000,000원	300,000		
관광지 개발	779,780	1,925,940	△1,146,160
관광자원 시설관리	98,999	87,459	11,540
201 일반운영비	45,290	33,750	11,540
01 사무관리비	28,000	29,000	△1,000
○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*1종*8,000부	8,000		
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,200,000원*1대*10월	12,000		
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외 1종) 800,000원*10회	8,000		
02 공공운영비	17,290	4,750	12,540
○대부해솔길 공공근로차량 유류비 475,000원*10월	4,750		
○동주염전 체험장 전기요금 550원*1,900KW*12월	12,540		
203 업무추진비	3,209	3,209	0
03 시책추진업무추진비	3,209	3,209	0
○관광자원개발 업무추진 3,209,000원	3,209		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물(해솔길 등)배상공제가입 자기부담 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○대부해솔길 유지보수 50,000,000원	50,000		
관광자원 개발	70,400	70,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내 선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*4명*2회	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○관광시설물 관리 및 복구자재 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○관광자원 개발사업 추진 60,000,000원	60,000		
안산화랑오토캠핑장 운영관리	590,381	500,676	89,705
308 자치단체등이전	530,381	0	530,381
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,381	0	530,381
○안산화랑오토캠핑장 대행사업비 530,381,000원	530,381		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○안산화랑오토캠핑장 시설개선 및 활성화 추진 60,000,000원	60,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판설치)(전환사업)	20,000	34,400	△14,400
401 시설비및부대비	20,000	34,400	△14,400
01 시설비	20,000	34,400	△14,400
○관광안내표지판 신설 및 개보수 20,000,000원	20,000		
관광마케팅	343,733	363,733	△20,000
관광홍보	217,133	217,133	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○관광마케팅 기념품 구입 10,000,000원	10,000		
○관광 홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
○관광홍보물(책자 등) 제작 22,000,000원	22,000		
○관광 쇼핑백 제작 6,000,000원	6,000		
○관광국제교류 통・번역료 1,000,000원*5회	5,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,133	5,133	0
03 시책추진업무추진비	5,133	5,133	0
○관광마케팅 업무추진 5,133,000원	5,133		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 등 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
○관광활성화 매체홍보 10,000,000원*5회	50,000		
○방송매체 및 월간지 광고 13,000,000원*5회	65,000		
○온라인 광고 25,000,000원	25,000		
관광홍보관 운영	36,600	36,600	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광홍보 부스 임차비 20,000,000원*1회	20,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○관광홍보 부스 설치 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○관광홍보관 참가 등 100,000원*4명*2회*2일	1,600		
관광콘텐츠 공모전 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○관광콘텐츠 공모전 심사수당 3,000,000원	3,000		
○관광콘텐츠 도록 상장 등 제작비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○관광콘텐츠 공모전 시상금 10,000,000원	10,000		
지역특화 관광 활성화 사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○다문화거리 미식투어 10,000,000원	10,000		
단체관광객 유치 지원	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○단체관광객 유치 지원 5,000,000원	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○경기서부권문화관광협의회 부담금 60,000,000원	60,000		
전통문화 보존 및 전승	1,095,869	3,783,609	△2,687,740
	국 51,780		
	도 139,090		
	시 904,999		
전통문화 보존 및 관리	1,095,869	3,783,609	△2,687,740
	국 51,780		
	도 139,090		
	시 904,999		
문화유산 보존 및 관리	410,809	707,809	△297,000
	도 6,600		
	시 404,209		
201 일반운영비	33,347	33,347	0
01 사무관리비	10,640	10,640	0
○문화유산 안내 현수막 제작 50,000원*40부	2,000		
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○문화유적현장확인 조사원 수당 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화유산보존관리 자문위원 수당 250,000원*10명	2,500		
○문화유산 보존 영향 검토 자문위원 수당 200,000원*3명*4회	2,400		
○매장문화유산유존지역 자문위원 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	22,707	22,707	0
○목조문화유산 화재보험 가입 750,000원*12개	9,000		
○목조문화유산 전기요금 118원*1,300KW*5개소*12월	9,204		
○목조문화유산 상하수도요금 1,120원*30㎥*7개소*12월	2,823		
○문화유산 자동화재속보기 통신요금 8,000원*5개소*12월	480		
○이동형화장실 정화조 수거 수수료 200,000원*1개소*6회	1,200		
203 업무추진비	1,310	1,310	0
03 시책추진업무추진비	1,310	1,310	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화유산 업무추진 1,310,000원	1,310		
206 재료비	4,152	4,152	0
01 재료비	4,152	4,152	0
○천연유산(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○문화유산 및 향토유적 시설관리 소모품(청소용품 등 5종) 5,000원*5종*20회	500		
○문화유산시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회	1,500		
○문화유산 관리용 쓰레기봉투(100ℓ) 1,200원*10장*8개소*12월	1,152		
207 연구개발비	22,000	16,000	6,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 연구용역비	22,000	16,000	6,000
○도지정유산 현상변경 허용기준 변경 용역비 8,000,000원*2회	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○도지정유산 현상변경 허용기준 변경 용역비(추가) 1,000,000원*6회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	350,000	653,000	△303,000
01 시설비	350,000	653,000	△303,000
○문화유산안내판 및 도로방향안내판 정비 15,000,000원	15,000		
○신길선사유적공원 시설물 유지 보수 200,000,000원	200,000		
○문화유산구역 관목 및 잔디 유지 관리 25,000,000원	25,000		
○안산읍성 관아지 잔디(수목) 유지보수 70,000,000원	70,000		
○문화유산 및 향토유적 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○이익선생묘 정비공사 20,000,000원	20,000		
안산객사시설관리	125,000	125,000	0
201 일반운영비	125,000	125,000	0
02 공공운영비	125,000	125,000	0
○야간경비대행 용역료 125,000,000원	125,000		
문화유산 보수정비사업(이양사무)(전환사업)	70,000	56,500	13,500
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	56,500	13,500
	도 35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
01 시설비		70,000	56,500	13,500
○별망성지 성곽보수공사 실시설계용역				
38,000,000원		38,000		
	도	19,000		
	시	19,000		
○팔곡리향나무 수세유지				
12,000,000원		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
○상시보존관리사업 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
무형유산 공개행사		16,000	16,000	0
	도	3,600		
	시	12,400		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○무형유산 전승지원(단체)				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
○무형유산 공개행사 2,000,000원*2명		4,000		
우수전통민속보존사업		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○우수전통민속놀이 보존사업(둔배미놀이)				
3,000,000원		3,000		
전통사찰 보존정비사업		270,000	0	270,000
	도	81,000		
	시	189,000		
402 민간자본이전		270,000	0	270,000
	도	81,000		
	시	189,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	0	270,000
○화림선원 단청공사 270,000,000원		270,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
도지정목조문화유산방재시스템구축		57,000	25,000	32,000
	도	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,500		
201 일반운영비		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
02 공공운영비		25,000	25,000	0
○방재시설용역지원 및 유지관리 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
○소화전 교체 5,000,000원*2개		10,000		
○화림선원 소화시설 실시설계 용역 22,000,000원		22,000		
문화유산 활용사업		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	시	30,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○생생 국가유산 사업 50,000,000원		50,000		
	국	20,000		
	시	30,000		
안산향교 복원정비사업		2,000	2,526,500	△2,524,500
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○안산향교 복원정비사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
무형유산 전승지원		18,000	18,000	0
301 일반보전금		18,000	18,000	0
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○무형유산 전승활동비 6,000,000원*3개소		18,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		21,560	19,800	1,760
	국	10,780		
	도	5,390		
	시	5,390		
401 시설비및부대비		21,560	19,800	1,760
	국	10,780		
	도	5,390		
	시	5,390		
01 시설비		21,560	19,800	1,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰 방재시스템 유지보수(쌍계사,화림선원) 21,560,000원	21,560		
	국 10,780		
	도 5,390		
	시 5,390		
고택종갓집 활용사업	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	시 31,500		
307 민간이전	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	시 31,500		
02 민간경상사업보조	52,500	0	52,500
○고택종갓집 활용사업 52,500,000원	52,500		
	국 21,000		
	시 31,500		
행정운영경비(문화관광과)	93,861	87,221	6,640
기본경비(문화관광과)	93,861	87,221	6,640
기본경비(문화관광과)	93,861	87,221	6,640
201 일반운영비	50,400	41,000	9,400
01 사무관리비	36,400	39,000	△2,600
○사무관리비(문화관광과) 1,300,000원*28명	36,400		
02 공공운영비	14,000	2,000	12,000
○우편요금(등기환부료) 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지비 12,000,000원	12,000		
202 여비	33,600	36,000	△2,400
01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
○문화관광업무추진 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	9,861	10,221	△360
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(문화체육관광국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,160	△360
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	46,150,381	30,185,335	15,965,046
	기 2,546,510		
	도 943,656		
	시 42,660,215		
체육진흥	46,103,341	30,140,935	15,962,406
	기 2,546,510		
	도 943,656		
	시 42,613,175		
체육진흥 활성화 지원	819,800	689,800	130,000
체육발전 지원	8,800	8,800	0
307 민간이전	8,800	8,800	0
02 민간경상사업보조	8,800	8,800	0
○체육발전 세미나 및 연수 8,800,000원	8,800		
안산 마라톤 대회	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○2025 안산 마라톤 대회 개최지원 230,000,000원	230,000		
시민의 날 체육대회 개최지원	255,000	255,000	0
307 민간이전	255,000	255,000	0
02 민간경상사업보조	255,000	255,000	0
○제40회 시민의날 체육행사 개최 지원 255,000,000원	255,000		
동 체육회 회원 연수	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○동체육회 세미나 및 연수 6,000,000원	6,000		
안산 단원 김홍도 장사씨름대회	190,000	190,000	0
307 민간이전	190,000	190,000	0
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
○김홍도 장사 씨름대회 190,000,000원	190,000		
전국당구대회 개최	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○2025 전국 당구대회 개최 100,000,000원	100,000		
안산컵 국제 오픈 태권도 대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2025년 안산컵 국제오픈 태권도대회 30,000,000원	30,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 활성화 지원	6,294,686	5,915,939	378,747
	기 2,449,328		
	도 564,092		
	시 3,281,266		
체육단체 육성 지원	1,233,897	1,205,269	28,628
201 일반운영비	14,820	15,780	△960
01 사무관리비	14,820	15,780	△960
○체육진흥 유공 표창장 제작 45,000원*180조	8,100		
○체육진흥 홍보 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○체육진흥 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
203 업무추진비	2,079	2,079	0
03 시책추진업무추진비	2,079	2,079	0
○체육단체 활성화 지원 2,079,000원	2,079		
307 민간이전	1,216,998	1,187,410	29,588
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○체육인의 날 행사 개최 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,211,998	1,182,410	29,588
○안산시체육회 운영지원 1,211,998,000원	1,211,998		
체육대회 개최 지원	655,800	517,000	138,800
307 민간이전	655,800	517,000	138,800
02 민간경상사업보조	139,800	142,000	△2,200
○경기도서부 어르신 게이트볼대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
○전국 어머니테니스대회 개최지원 6,300,000원	6,300		
○여성 배구대회 개최지원 35,000,000원	35,000		
○동체육 활성화 지원사업 50,000,000원	50,000		
○안산컵 전국 볼링대회 개최지원 30,000,000원	30,000		
○다문화 체육대회 개최지원 13,500,000원	13,500		
04 민간행사사업보조	516,000	375,000	141,000
○종목별 체육대회 개최지원	386,000		
ㅇ시장기,회장기,협회장기 체육대회 개최지원 350,000,000원	350,000		
ㅇ의장기 체육대회 개최지원 36,000,000원	36,000		
○도 및 전국대회 개최 지원 90,000,000원	90,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그) 개최 지원 40,000,000원	40,000		
체육대회 출전 지원	502,200	527,200	△25,000
307 민간이전	502,200	527,200	△25,000
02 민간경상사업보조	502,200	527,200	△25,000
○제71회 경기도체육대회 출전지원 225,000,000원	225,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 100,000,000원	100,000		
○제36회 경기도생활체육대축전 출전지원 170,000,000원	170,000		
○경기서부 어르신 게이트볼대회 출전지원 7,200,000원	7,200		
건강체육교실 운영	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○건강체육교실 상설운영 40,000,000원	40,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376	188,742	5,634
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
307 민간이전	194,376	188,742	5,634
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
03 민간단체법정운영비보조	194,376	188,742	5,634
○지역단위체육지도자배치(인건비) 193,392,000원	193,392		
	기 96,696		
	도 48,348		
	시 48,348		
○지역단위체육지도자배치(보험료) 984,000원	984		
	기 492		
	도 246		
	시 246		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	259,168	251,656	7,512
	기 129,584		
	도 64,792		
	시 64,792		
307 민간이전	259,168	251,656	7,512
	기 129,584		
	도 64,792		
	시 64,792		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		259,168	251,656	7,512
○어르신전담지도자배치(인건비)				
257,856,000원		257,856		
	기	128,928		
	도	64,464		
	시	64,464		
○어르신전담지도자배치(보험료)				
1,312,000원		1,312		
	기	656		
	도	328		
	시	328		
생활체육지도자 처우개선 지원		200,343	196,870	3,473
	도	4,990		
	시	195,353		
307 민간이전		200,343	196,870	3,473
	도	4,990		
	시	195,353		
03 민간단체법정운영비보조		200,343	196,870	3,473
○생활체육지도자 운영지원				
183,711,000원		183,711		
○체육지도자 명절수당 지원				
16,632,000원		16,632		
	도	4,990		
	시	11,642		
스포츠강좌이용권 지원		2,464,560	2,365,200	99,360
	기	1,725,192		
	도	369,684		
	시	369,684		
301 일반보전금		2,464,560	2,365,200	99,360
	기	1,725,192		
	도	369,684		
	시	369,684		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,464,560	2,365,200	99,360
○스포츠강좌이용권 지원				
2,464,560,000원		2,464,560		
	기	1,725,192		
	도	369,684		
	시	369,684		
장애인스포츠강좌 이용권 지원		506,880	392,040	114,840
	기	354,816		
	도	76,032		
	시	76,032		
301 일반보전금		506,880	392,040	114,840
	기	354,816		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 76,032		
	시 76,032		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	506,880	392,040	114,840
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
506,880,000원	506,880		
	기 354,816		
	도 76,032		
	시 76,032		
지역스포츠클럽 육성지원	33,822	38,322	△4,500
307 민간이전	33,822	38,322	△4,500
03 민간단체법정운영비보조	33,822	38,322	△4,500
○안산시스포츠클럽 운영비			
33,822,000원	33,822		
체력인증센터 운영 지원	203,640	203,640	0
	기 142,548		
	시 61,092		
307 민간이전	203,640	203,640	0
	기 142,548		
	시 61,092		
02 민간경상사업보조	203,640	203,640	0
○국민체력100 안산체력인증센터 운영 지원			
203,640,000원	203,640		
	기 142,548		
	시 61,092		
학교체육 활성화 지원	1,207,773	1,284,764	△76,991
	도 28,835		
	시 1,178,938		
학교체육 육성 지원	1,207,773	1,284,764	△76,991
	도 28,835		
	시 1,178,938		
203 업무추진비	2,103	2,103	0
03 시책추진업무추진비	2,103	2,103	0
○학교체육 육성 지원 2,103,000원	2,103		
307 민간이전	1,205,670	1,282,661	△76,991
	도 28,835		
	시 1,176,835		
02 민간경상사업보조	1,205,670	1,282,661	△76,991
○우수선수 및 체육지도자 육성사업			
680,000,000원	680,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수 지원			
214,000,000원	214,000		
○초등스포츠클럽 육성 지원			
57,670,000원	57,670		
	도 28,835		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 학교체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G-스포츠클럽 운영(매칭부담금) 254,000,000원	시 28,835 254,000		
장애인체육 지원	1,517,832 기 97,182 도 50,729 시 1,369,921	1,472,282	45,550
장애인체육회 운영지원	573,696	566,035	7,661
307 민간이전	573,696	566,035	7,661
03 민간단체법정운영비보조 ○장애인체육회 운영지원 573,696,000원	573,696 573,696	566,035	7,661
장애인 체육발전 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조 ○장애인 체육인의 날 행사 7,000,000원 ○장애인 체육발전을 위한 세미나 7,000,000원	14,000 7,000 7,000	14,000	0
장애인체육대회 개최지원	83,500	80,000	3,500
307 민간이전	83,500	80,000	3,500
04 민간행사사업보조 ○장애인체육대회 개최지원 83,500,000원	83,500 83,500	80,000	3,500
장애인체육대회 참가지원	172,013	172,013	0
203 업무추진비	1,013	1,013	0
03 시책추진업무추진비 ○장애인체육 활성화 지원 1,013,000원	1,013 1,013	1,013	0
307 민간이전	171,000	171,000	0
02 민간경상사업보조 ○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 150,000,000원 ○장애인 종목별 체육대회 참가지원 21,000,000원	171,000 150,000 21,000	171,000	0
장애인 엘리트체육 육성지원	302,820	278,000	24,820
307 민간이전	302,820	278,000	24,820
02 민간경상사업보조 ○장애인 종목별 훈련비 지원 54,820,000원 ○장애인 종목별 우수선수 및 지도자 육성 28,000,000원 ○장애인체육회 직장운동부 지원 220,000,000원	302,820 54,820 28,000 220,000	278,000	24,820
장애인 생활체육 지원	60,000	60,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○장애인 생활체육 클럽 및 교실 운영			
40,000,000원	40,000		
○장애인 생활체육 지원(캠프 운영)			
20,000,000원	20,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	194,364	267,680	△73,316
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
307 민간이전	194,364	267,680	△73,316
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
03 민간단체법정운영비보조	194,364	267,680	△73,316
○장애인생활체육지도자 배치 지원			
194,364,000원	194,364		
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
장애인 e-스포츠장 운영지원	36,925	34,554	2,371
307 민간이전	36,925	34,554	2,371
03 민간단체법정운영비보조	36,925	34,554	2,371
○장애인 e-스포츠장 운영			
36,925,000원	36,925		
장애인생활체육지도자 처우개선 지원	7,128	0	7,128
	도 2,138		
	시 4,990		
307 민간이전	7,128	0	7,128
	도 2,138		
	시 4,990		
03 민간단체법정운영비보조	7,128	0	7,128
○장애인생활체육지도자 처우개선비			
7,128,000원	7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
장애인생활체육지도자 운영지원	73,386	0	73,386
307 민간이전	73,386	0	73,386
03 민간단체법정운영비보조	73,386	0	73,386
○장애인생활체육지도자 운영지원			
73,386,000원	73,386		
직장운동경기부 육성	4,901,420	5,206,270	△304,850
직장운동경기부 인건비	3,716,800	3,792,200	△75,400
301 일반보전금	3,716,800	3,792,200	△75,400

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	3,716,800	3,792,200	△75,400
○봉급(감독, 코치) 800,000,000원	800,000		
○직책수당 40,000,000원	40,000		
○연봉(선수 등) 2,300,000,000원	2,300,000		
○국가대표수당 500,000원*8명*12월	48,000		
○퇴직금 210,000,000원	210,000		
○4대보험료 3,188,000,000원*10%	318,800		
직장운동경기부 일반운영	1,140,700	1,370,150	△229,450
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○직장운동경기부 홍보 4,000,000원	4,000		
○직장운동경기부 전세보증임차료 70,000,000원*1개소	70,000		
301 일반보전금	1,066,700	1,056,150	10,550
12 예술단원・운동부등보상금	1,066,700	1,056,150	10,550
○숙소용품 450,000원*10개소	4,500		
○숙소수용비 450,000원*10개소	4,500		
○숙소이전비 1,000,000원*4회	4,000		
○조리위탁 수수료 800,000원*11개소*12월	105,600		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 660,000원*10개소*12월	79,200		
○선수단숙소 정수기 요금 44,000원*10개소*12월	5,280		
○선수단훈련장 정수기 요금 40,000원*9개소*12월	4,320		
○전지훈련비 14,400,000원*6부	86,400		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*6부*6회	108,000		
○대회출전비(국제대회) 8,000,000원*6부	48,000		
○운동용품(육상부) 13,000,000원*2팀	26,000		
○운동용품(탁구부) 26,000,000원*2팀	52,000		
○운동용품(유도부) 18,000,000원*1팀	18,000		
○운동용품(씨름부) 14,000,000원*1팀	14,000		
○운동용품(펜싱부) 20,000,000원*2팀	40,000		
○운동용품(태권도부) 13,000,000원*1팀	13,000		
○부상방지 선수관리 용품 8,000,000원	8,000		
○포상금(국내대회) 120,000,000원	120,000		
○포상금(국제대회) 80,000,000원	80,000		
○협회 연회비(육상) 3,000,000원*2팀	6,000		
○협회 연회비(탁구) 5,000,000원*2팀	10,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회 연회비(유도) 3,000,000원*1팀	3,000		
○협회 연회비(씨름) 1,000,000원*1팀	1,000		
○협회 연회비(펜싱) 2,000,000원*2팀	4,000		
○협회 연회비(태권도) 4,000,000원*1팀	4,000		
○선수단 상해보험 400,000원*70명	28,000		
○우수선수영입 유치비 100,000,000원	100,000		
○선수영입활동비 500,000원*7팀	3,500		
○차량유지비 2,700,000원*9대	24,300		
○차량보험료 750,000원*9대	6,750		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원	1,500		
○한국프로탁구리그 출전비 20,000원*12명*40일	9,600		
○물리치료 병원위탁비 15,000원*45명*30일	20,250		
청사유지관리(舊상록구청사)	43,920	43,920	0
201 일반운영비	30,440	30,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○무인경비용역수수료 370,000원*12월	4,440		
○직장운동경기부 사무실 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○훈련장 전기요금 23,000,000원	23,000		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실용품 90,000원*2개소*12월	2,160		
○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○훈련장 유지보수 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 관리	26,457,164	12,515,176	13,941,988
공공체육시설 보수 및 기능 보완	689,766	615,794	73,972
201 일반운영비	28,900	29,900	△1,000
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○체육시설홍보용 현수막 등 60,000원*15장	900		
○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 준공행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,866	1,866	0
03 시책추진업무추진비	1,866	1,866	0
○체육시설건립 업무추진 1,866,000원	1,866		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○체육시설 자재(인조잔디충전재, 마사토 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	639,000	539,000	100,000
01 시설비	636,000	536,000	100,000
○체육시설 기능확충 및 보완 450,000,000원	450,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 40,000,000원	40,000		
○체육시설 안내간판설치 3,000,000원*2식	6,000		
○전기시설 기능확충 및 보완 40,000,000원	40,000		
○올림픽수영장 내진성능 평가 용역 30,000,000원	30,000		
○유소년 클럽하우스 보수공사 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
○대부동복지체육센터 통신 시설 보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○공공체육시설보수 및 기능보완시설 3,000,000원	3,000		
공공체육시설 조성	2,860,000	174,000	2,686,000
401 시설비및부대비	2,860,000	174,000	2,686,000
01 시설비	2,860,000	170,000	2,690,000
○능길운동장 환경개선 1,500,000,000원	1,500,000		
○광덕정 환경개선공사 500,000,000원	500,000		
○호수공원 실내수영장 보수공사 150,000,000원	150,000		
○반월정 리모델링 200,000,000원	200,000		
○점섬운동장 환경개선(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○상록수역 스포츠존 족구장 환경개선 150,000,000원	150,000		
○단원청소년수련원 족구장 환경개선 130,000,000원	130,000		
○호수공원 내 X-게임장 정비공사 70,000,000원	70,000		
○남산뜰 체육공원 환경정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○능길체육시설 조명설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
관산 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업	3,776,000	0	3,776,000
401 시설비및부대비	3,776,000	0	3,776,000
01 시설비	2,953,000	0	2,953,000
○관산 체육문화센터 건립 2,953,000,000원	2,953,000		
02 감리비	802,000	0	802,000
○관산 체육문화센터 건립 802,000,000원	802,000		
03 시설부대비	21,000	0	21,000
○관산 체육문화센터 건립 21,000,000원	21,000		
안산 반다비 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업	2,207,500	0	2,207,500
401 시설비및부대비	2,207,500	0	2,207,500
01 시설비	1,338,000	0	1,338,000
○안산 반다비 체육문화센터 건립 1,338,000,000원	1,338,000		
02 감리비	840,000	0	840,000
○안산 반다비 체육문화센터 건립 840,000,000원	840,000		
03 시설부대비	29,500	0	29,500
○안산 반다비 체육문화센터 건립 29,500,000원	29,500		
본오동 해란공원 내 실내수영장 건립	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립 10,000,000원	10,000		
와~스타디움 보수 및 기능보완	50,000	163,000	△113,000
401 시설비및부대비	50,000	163,000	△113,000
01 시설비	50,000	163,000	△113,000
○와~스타디움 보수 및 기능보완 50,000,000원	50,000		
민간투자사업 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○초지동 체육시설 교통유발부담금 15,000,000원	15,000		
해양동 복합체육시설 건립	100,000	55,000	45,000
401 시설비및부대비	100,000	55,000	45,000
01 시설비	100,000	55,000	45,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양동 다목적체육관 건립공사 100,000,000원	100,000		
공공체육시설 위·수탁 관리	16,188,898	11,282,382	4,906,516
308 자치단체등이전	16,188,898	0	16,188,898
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,188,898	0	16,188,898
○안산도시공사 공공체육시설 관리운영 대행사업비 16,188,898,000원	16,188,898		
안산시 공공체육시설(호수체육관 등) 민간위탁	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
○공공체육시설(호수체육관 등) 위탁운영비 210,000,000원	210,000		
원포공원 공공체육시설 확충	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○원포공원 공공체육시설 확충 150,000,000원	150,000		
프로구단 지원	4,904,666	3,056,704	1,847,962
	도 300,000		
	시 4,604,666		
시민프로축구단 육성	4,850,000	3,002,038	1,847,962
	도 300,000		
	시 4,550,000		
307 민간이전	4,850,000	3,002,038	1,847,962
	도 300,000		
	시 4,550,000		
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,850,000	2,002,038	1,847,962
○프로축구단 운영 지원 3,850,000,000원	3,850,000		
프로구단 지원	8,466	8,466	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○프로구단 운영 및 홍보 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,466	1,466	0
03 시책추진업무추진비	1,466	1,466	0
○프로구단 지원 업무 추진 1,466,000원	1,466		
유소년축구단운영지원	46,200	46,200	0
201 일반운영비	36,600	36,600	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 프로구단 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○유소년 스포츠타운 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○유소년 스포츠타운 청소용역 1,900,000원*12월	22,800		
○유소년 스포츠타운 소방안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○유소년 스포츠타운 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○유소년 스포츠타운 생활 용품 등 800,000원*12월	9,600		
행정운영경비(체육진흥과)	47,040	44,400	2,640
기본경비(체육진흥과)	47,040	44,400	2,640
기본경비(체육진흥과)	47,040	44,400	2,640
201 일반운영비	20,400	19,200	1,200
01 사무관리비	19,200	18,000	1,200
○사무관리비(체육진흥과) 1,200,000원*16명	19,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	23,040	21,600	1,440
01 국내여비	23,040	21,600	1,440
○체육진흥업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	9,289,229	8,679,157	610,072
	국 351,772		
	도 294,592		
	시 8,642,865		
평생학습지원	4,532,157	4,184,485	347,672
	국 351,772		
	도 126,472		
	시 4,053,913		
평생학습체제구축	3,787,071	3,425,365	361,706
	국 313,772		
	도 54,742		
	시 3,418,557		
평생학습 홈페이지 운영	15,400	13,600	1,800
201 일반운영비	15,400	13,600	1,800
01 사무관리비	11,700	9,900	1,800
○홈페이지 유지관리 11,700,000원	11,700		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○웹접근성인증 2,500,000원	2,500		
○휴대폰 본인인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
시설물 유지보수	261,010	302,086	△41,076
201 일반운영비	212,508	195,784	16,724
01 사무관리비	130,382	121,942	8,440
○정수기 임차료 55,000원*9대*12월	5,940		
○공기청정기 임차료 33,000원*8대*12월	3,168		
○화장실비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○소방시설물관리	3,400		
ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리	2,160		
ㅇ정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
ㅇ안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리	3,890		
ㅇ정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
ㅇ안전점검대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
○무인경비용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○청사소독 수수료 220,000원*12월	2,640		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 및 검사 수수료 700,000원*1개소*2회	1,400		
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○주차증 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○청소용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	82,126	73,842	8,284
○흡수식 냉·온수기 세관정비 및 세관유지보수 3,000,000원	3,000		
○보일러 세관정비 1,750,000원	1,750		
○청사 조경관리 4,000,000원	4,000		
○전기요금 156원*21,367KW*12월	40,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○도시가스요금 1,420,000원*12월	17,040		
○청사 바닥 왁스 3,500,000원*1회	3,500		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○냉·난방기 유지비 250,000원*28대	7,000		
○컴퓨터 교육실 인터넷회선 임차료 38,500원*3회선*12월	1,386		
206 재료비	13,802	13,802	0
01 재료비	13,802	13,802	0
○청사 환경미화 초화류 4,160원*30박스*4회	500		
○쓰레기 규격봉투 1,152,000원	1,152		
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 80,000원*12월	960		
○청소용품(화장지 등) 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 600,000원	600		
○냉각수처리제(냉방) 990,000원	990		
401 시설비및부대비	34,700	92,500	△57,800
01 시설비	34,700	92,500	△57,800
○평생비전센터 건물유지보수 30,000,000원	30,000		
○시설물 정기안전점검 2,350,000원*2회	4,700		
화정영어마을 운영 위탁사업	1,366,876	1,347,343	19,533
201 일반운영비	1,880	2,060	△180
01 사무관리비	1,880	2,060	△180
○글로벌인재육성 상장 제작 44,000원*30개	1,320		
○화정영어마을 운영위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	713	713	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 713,000원	713		
307 민간이전	1,364,283	1,344,170	20,113
05 민간위탁금	1,364,283	1,344,170	20,113
○화정영어마을 운영 위탁사업 1,364,283,000원	1,364,283		
평생학습관 운영	1,475,015	1,385,691	89,324
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○시설물 정기안전점검(상, 하반기) 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	1,466,015	1,379,691	86,324
05 민간위탁금	1,466,015	1,379,691	86,324
○평생학습관 위탁사업 1,466,015,000원	1,466,015		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
평생학습 참여조성	116,825	90,545	26,280
201 일반운영비	64,290	41,290	23,000
01 사무관리비	30,290	37,290	△7,000
○평생학습 홍보물(성과보고서, 현수막 등) 제작 8,000,000원	8,000		
○공모사업 심사수당 110,000원*3명*5회	1,650		
○평생교육협의회 참석 수당 80,000원*8명*1회	640		
○평생학습네트워크 구축사업 10,000,000원	10,000		
○평생학습 희망기획단 및 장애인 평생학습 매니저 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시 기관장협의회 회비 부담금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○평생학습 활성화 사업 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,320	5,040	△720
01 국내여비	4,320	5,040	△720
○평생교육사 업무추진 여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,315	3,315	0
03 시책추진업무추진비	3,315	3,315	0
○평생학습 업무추진 및 간담회 3,315,000원	3,315		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○평생학습희망기획단 활동비 12,000원*10명*20회	2,400		
308 자치단체등이전	42,500	38,500	4,000
07 자치단체간부담금	42,500	38,500	4,000
○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK) 42,500,000원	42,500		
평생학습마을 공동체 지원	48,000	52,000	△4,000
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	52,000	△4,000
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	48,000	52,000	△4,000
○평생학습마을 공동체 지원 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
평생학습마을 공동체 지원(시비추가)	8,400	16,800	△8,400
307 민간이전	8,400	16,800	△8,400
02 민간경상사업보조	8,400	16,800	△8,400
○평생학습마을 공동체 지원(시비추가) 8,400,000원	8,400		
평생학습박람회	47,300	47,300	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○안산시 평생학습 한마당 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○평생학습한마당 및 박람회 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	300	300	0
○평생학습한마당 및 박람회 자원봉사자 실비보상 12,000원*25명	300		
평생교육 이용권	448,245	0	448,245
	국 313,772		
	도 40,342		
	시 94,131		
301 일반보전금	448,245	0	448,245
	국 313,772		
	도 40,342		
	시 94,131		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		448,245	0	448,245
○평생교육 이용권(바우처) 지원금 350,000원*1,274명*1회*90%		401,310		
	국	280,917		
	도	36,118		
	시	84,275		
○장애인 평생교육 이용권(바우처) 지원금 350,000원*149명*1회*90%		46,935		
	국	32,855		
	도	4,224		
	시	9,856		
평생학습사업육성		745,086	759,120	△14,034
	국	38,000		
	도	71,730		
	시	635,356		
우수프로그램개발 육성		128,000	281,640	△153,640
	도	14,100		
	시	113,900		
307 민간이전		128,000	193,000	△65,000
	도	14,100		
	시	113,900		
02 민간경상사업보조		128,000	193,000	△65,000
○「안산학」 학술지 발간 사업 30,000,000원		30,000		
○「안산학」 시민대학 운영 사업 15,000,000원		15,000		
○평생교육기관(대학 등) 연계 지원 36,000,000원		36,000		
○경기평생학습 동아리 지원 47,000,000원		47,000		
	도	14,100		
	시	32,900		
장애인 평생학습도시 운영사업		83,000	0	83,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○장애인 평생학습도시 네트워크 구축 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
○장애인 평생학습도시 지원사업 80,000,000원		80,000		
성인장애인 평생교육 지원사업		162,100	155,480	6,620
	도	48,630		
	시	113,470		
307 민간이전		162,100	155,480	6,620

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48,630		
	시	113,470		
02 민간경상사업보조		162,100	155,480	6,620
○장애인 평생교육시설 평생교육 프로그램 운영비 41,200,000원		41,200		
	도	12,360		
	시	28,840		
○장애인 평생교육시설 평생교육사 인건비 지원 35,380,000원*2명		70,760		
	도	21,228		
	시	49,532		
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 50,140,000원		50,140		
	도	15,042		
	시	35,098		
성인장애인 평생교육 지원사업(시비추가)		70,986	54,000	16,986
307 민간이전		70,986	54,000	16,986
02 민간경상사업보조		24,786	22,000	2,786
○장애인 평생교육시설 급식비 지원 24,786,000원		24,786		
03 민간단체법정운영비보조		46,200	32,000	14,200
○장애인 평생교육시설 임차료 지원 3,850,000원*12월		46,200		
경계선 지능인 평생교육 지원사업		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○경계선 지능인 평생교육 지원사업 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
성인문해교육사업		195,000	162,000	33,000
201 일반운영비		65,000	32,000	33,000
01 사무관리비		55,000	22,000	33,000
○안산시 디지털 혁신학교 운영 32,000,000원		32,000		
○안산시 디지털 혁신학교 운영 기기 유지보수 1,000,000원		1,000		
○움직이는 샘골강습소 20,000,000원		20,000		
○찾아가는 청춘교실 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○안산시 한글잔치 10,000,000원		10,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○성인문해교육(시비) 130,000,000원	130,000		
성인문해교육사업(국비)	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	시 38,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○성인문해교육(국비) 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
평생비전센터운영	1,101,764	1,141,897	△40,133
	도 51,000		
	시 1,050,764		
평생비전센터교육운영	605,941	639,267	△33,326
교육운영	591,154	623,280	△32,126
201 일반운영비	547,554	549,270	△1,716
01 사무관리비	547,554	549,270	△1,716
○홍보물제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보 전단지 200원*20,000부*2회	8,000		
○교육홍보 현수막 60,000원*40장*2회	4,800		
○교육운영 강사수당 40,000원*280시간*40주	448,000		
○여성디지털 코칭단 강사수당 35,000원*25명*2시간*40주	70,000		
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 88,000,000원*3.3%	2,904		
○교육기자재 유지관리 4,400,000원	4,400		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*9회	4,500		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○교육운영 재료 15,000원*30개*14종	6,300		
405 자산취득비	37,300	67,710	△30,410
01 자산및물품취득비	37,300	67,710	△30,410
○교육용 대형냉장고(노후교체) 2,500,000원*1대	2,500		
○교육용 커피머신(노후교체) 15,000,000원*2대	30,000		
○교육용 비디오프로젝터(노후교체) 4,800,000원*1대	4,800		

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 평생비전센터교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육행사운영	9,787	10,987	△1,200
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○교육개강식(수료식)			
2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,787	1,787	0
03 시책추진업무추진비	1,787	1,787	0
○교육, 전시회 업무추진 및 간담회			
1,787,000원	1,787		
206 재료비	4,000	7,200	△3,200
01 재료비	4,000	7,200	△3,200
○작품전시회 재료			
10,000원*20과목*20작품	4,000		
저소득층교육지원	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득층 교육운영 재료			
50,000원*50명*2회	5,000		
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
생활기술교육운영	170,000	170,000	0
	도 51,000		
	시 119,000		
201 일반운영비	104,000	104,000	0
	도 31,200		
	시 72,800		
01 사무관리비	101,000	103,000	△2,000
○5060 신중년 교육프로그램 강사료			
50,000원*45시간*40주	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○전산장비 소모품 구입			
500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○교육기자재 유지관리 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	3,000	1,000	2,000

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 안산 생활기술학교 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5060 신중년 교육운영(개강식, 수료식) 1,500,000원*2회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
01 재료비	36,000	36,000	0
○교육운영 재료 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○5060 신중년 교육프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 운영	267,926	271,146	△3,220
안산 스마트허브 복합문화센터 교육운영	154,410	157,630	△3,220
101 인건비	32,086	32,430	△344
04 기간제근로자등보수	32,086	32,430	△344
○복합문화센터 프로그램 운영 지원	32,086		
ㅇ기본급 91,840원*1명*22일*11월	22,226		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*4.5일*11월	4,547		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 26,771,360원*4.5%	1,205		
ㅇ건강보험 26,771,360원*3.545%	950		
ㅇ장기요양보험 949,045원*12.95%	123		
ㅇ고용보험 26,771,360원*1.75%	469		
ㅇ산재보험 26,771,360원*0.966%	259		
ㅇ임금보전 26,771,360원*5%	1,339		
201 일반운영비	120,324	123,400	△3,076
01 사무관리비	120,324	123,400	△3,076
○홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○교육홍보 전단(온라인 홍보물 등) 800,000원*5회	4,000		
○교육홍보 현수막 및 배너 300,000원*8회	2,400		
○교육운영 강사수당 40,000원*90시간*30주	108,000		
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 28,000,000원*3.3%	924		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 소모품 등 구입 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	2,000	1,800	200
01 재료비	2,000	1,800	200
○교육운영 재료 10,000원*50강좌*2회	1,000		
○작품전시회 재료 10,000원*10작품*10회	1,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 시설유지보수	113,516	113,516	0
201 일반운영비	110,416	109,816	600
01 사무관리비	61,048	61,048	0
○정수기 임차료 47,000원*2대*12월	1,128		
○공기청정기 임차료 46,000원*10대*12월	5,520		
○청사소독 수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청소용역 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	49,368	48,768	600
○통합관리비 4,000,000원*12월	48,000		
○스마트러닝실 인터넷회선 임차료 64,000원*12월	768		
○시설장비유지비 600,000원	600		
206 재료비	3,100	3,700	△600
01 재료비	3,100	3,700	△600
○쓰레기 규격봉투 및 청소관련 용품 등 1,800,000원	1,800		
○전기 및 철물재료 1,000,000원	1,000		
○청사환경미화 초화류 300,000원	300		
대쟁이마을 행복학습센터 운영	57,897	61,484	△3,587
대쟁이마을 행복학습센터 교육운영	47,743	51,330	△3,587
101 인건비	28,711	32,430	△3,719
04 기간제근로자등보수	28,711	32,430	△3,719
○대쟁이마을 행복학습센터 프로그램운영 및 지원	28,711		
ㅇ기본급 80,360원*1명*22일*11월	19,448		
ㅇ임금보전 23,866,920원*5%	1,194		
ㅇ주휴수당 80,360원*1명*5일*11월	4,420		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 23,866,920원*4.5%	1,075		
ㅇ건강보험 23,866,920원*3.545%	847		
ㅇ장기요양보험 846,082원*12.95%	110		
ㅇ고용보험 23,866,920원*1.75%	418		
ㅇ산재보험 23,866,920원*0.966%	231		
201 일반운영비	18,632	18,500	132

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 대쟁이마을 행복학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,632	18,500	132
○홍보물(전단지, 현수막, 웹배너 등) 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○교육운영 강사수당 40,000원*2시간*15주*10과목	12,000		
○전산장비 소모품 및 사무용품 구입 500,000원*5회	2,500		
○결제대행서비스 후취 수수료 4,000,000원*3.3%	132		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○교육운영 재료 20,000원*20과목	400		
대쟁이마을 행복학습센터 시설유지보수	10,154	10,154	0
201 일반운영비	7,904	7,904	0
01 사무관리비	3,964	3,964	0
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○무인경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
○청사소독 수수료 100,000원*4월	400		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○전기요금 125원*2,000kW*12월	3,000		
○상하수도요금 20원*463㎥*12월	112		
○청사 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○인터넷회선 임차료 44,000원*12월	528		
206 재료비	2,250	2,250	0
01 재료비	2,250	2,250	0
○쓰레기 규격봉투 및 청소용품 1,500,000원	1,500		
○전기 및 철물재료 500,000원	500		
○청사환경미화 초화류 250,000원	250		
박물관 건립 및 운영	3,602,628	3,312,053	290,575
	도 117,120		
	시 3,485,508		
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○위원회 참석 수당 200,000원*15명*2회	6,000		
○사무용 소모품(홍보물, 자료제작비 등) 1,000,000원*3건	3,000		
성호박물관 운영	741,890	700,396	41,494

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성호박물관 운영	127,420	157,420	△30,000
201 일반운영비	116,574	116,574	0
01 사무관리비	41,330	41,330	0
○사무용소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산소모품(토너,잉크 등) 800,000원*2대*2회	3,200		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○인정검사 양성교육비 80,000원*1회	80		
○가스용보일러 양성교육비 80,000원*1회	80		
○사무기기(프린터,복사기 등) 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
○홍보물 제작 · 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○문화상품 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○전시활동지(교구재) 제작 2,000,000원	2,000		
○체험학습용 소모품 250,000원*12월	3,000		
○성호박물관 각종위원회 참석수당 80,000원*8명*5회	3,200		
○온라인콘텐츠(아카이빙) 제작 2,000,000원*4회	8,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*200점	8,000		
02 공공운영비	75,244	75,244	0
○유물보험 가입 15,000,000원*1회	15,000		
○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회	60		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○전기요금 132원*21,000KW*12월	33,264		
○도시가스요금 25원*4,000㎥*43MJ*5월	21,500		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	846	846	0
03 시책추진업무추진비	846	846	0

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성호박물관운영 업무추진 846,000원	846		
301 일반보전금	10,000	40,000	△30,000
14 기타보상금	10,000	40,000	△30,000
○기증유물 실비보상 10,000,000원	10,000		
성호박물관 시설관리	348,628	349,628	△1,000
201 일반운영비	262,692	263,692	△1,000
01 사무관리비	207,980	31,680	176,300
○정수기 및 비데 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○청사방역(구충・구서) 대행 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기 안전관리대행 용역료 260,000원*12월	3,120		
○승강기 유지관리대행 용역료 180,000원*12월	2,160		
○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 380,000원*12월	4,560		
○방화관리대행 용역료 250,000원*12월	3,000		
○항온항습기 유지관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 용역료 2,500,000원*2회	5,000		
○청소용역 4,775,000원*1명*12월	57,300		
○야간경비 용역 5,000,000원*2명*12월	120,000		
02 공공운영비	54,712	232,012	△177,300
○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 300,000원*12월	3,600		
○전시 패널 유지보수비 300,000원*10회	3,000		
○유물소독 및 보존처리(영인포함) 10,000,000원*4회	40,000		
○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회	1,000		
○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회	50		
○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*50L	100		
○시설(영상,기계,전기,음향 등)장비 수리비 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 173원*463㎥*12월	962		
206 재료비	18,436	18,436	0
01 재료비	18,436	18,436	0
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 6,000,000원	6,000		

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시설관리용품(화장지,비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○쓰레기 종량제봉투 2,400원*365장	876		
○냉・난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
○빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*4개*1회	2,800		
401 시설비및부대비	27,500	27,500	0
01 시설비	27,500	27,500	0
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지보수비 2,500,000원*8회	20,000		
○청사 외벽청소 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○성호 및 안산 관련 유물 40,000,000원	40,000		
학술사업 추진	37,800	39,800	△2,000
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○유물 번역 및 해제 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○소모임 행사 개최 100,000원*4회*12월	4,800		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○성호학술대회 개최 및 학술지 발간 18,000,000원	18,000		
문화예술전문인력양성(성호박물관)	35,642	31,148	4,494
101 인건비	35,642	31,148	4,494
04 기간제근로자등보수	35,642	31,148	4,494
○기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
○주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 29,756,160원*4.5%	1,340		
○국민건강보험 29,756,160원*3.545%	1,055		
○장기요양보험 1,054,860원*12.95%	137		
○고용보험 29,756,160원*1.75%	521		
○산재보험 29,756,160원*0.966%	288		
○임금보전 29,756,160원*5%	1,488		
성호박물관 교육프로그램 운영	62,400	62,400	0
201 일반운영비	62,400	62,400	0

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*3명*25회	22,500		
○유아교육프로그램 강사수당 300,000원*40회	12,000		
○박물관학교 교육프로그램 강사수당 250,000원*20회	5,000		
○문화유산 활용기획자 양성 교육프로그램 10,000,000원	10,000		
○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육교재 및 홍보물 제작 1,500,000원*2종	3,000		
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*50회	7,500		
성호박물관 기증 및 기획전시 추진	130,000	60,000	70,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기증유물 학술자료 연구 및 콘텐츠 개발 20,000,000원	20,000		
○유물 도록 및 학술총서 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○전시물 제작 및 설치 100,000,000원	100,000		
최용신기념관 운영	325,221	374,166	△48,945
최용신기념관 운영	95,636	101,492	△5,856
201 일반운영비	67,908	98,400	△30,492
01 사무관리비	31,000	61,492	△30,492
○사무용 소모품 구입(복사지, 파일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산소모품(복사기, 프린터 토너 등) 200,000원*12월	2,400		
○기념관 홍보물 제작(현수막, 팸플릿, 배너 등) 2,000,000원*3회	6,000		
○최용신기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○사무기기(프린터, 복사기 등) 유지비 2,000,000원	2,000		
○최용신 자료 아카이브화 5,000,000원	5,000		
○최용신기념관 콘텐츠 제작 4,000,000원*2식	8,000		
02 공공운영비	32,908	32,908	0
○전기요금 132원*12,000KW*12월	19,008		
○전시시설 유지 및 수리(야외전시포함) 750,000원*12월	9,000		

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물보험 가입비 3,000,000원	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○최용신선생 추모음악회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,092	1,092	0
03 시책추진업무추진비	1,092	1,092	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,092,000원	1,092		
308 자치단체등이전	26,136	0	26,136
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,136	0	26,136
○상록수역 안내 방송광고료 2,178,000원*12월	26,136		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
02 도서구입비	500	500	0
○최용신 연구 관련 도서 20,000원*25권	500		
최용신기념관 시설관리	103,943	123,463	△19,520
201 일반운영비	82,467	81,987	480
01 사무관리비	68,867	11,924	56,943
○전기안전관리 대행 용역료 110,000원*12회	1,320		
○정수기 및 비데 임차료 170,000원*12회	2,040		
○위성방송 수신료 17,000원*12회	204		
○방화관리 대행 용역료 160,000원*12회	1,920		
○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 260,000원*12회	3,120		
○청사방역(구충, 구서)대행 용역료 145,000원*12회	1,740		
○유인포충등 사용료 35,000원*12회	420		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회	800		
○전시실 공기청정기 임차료 70,000원*12회	840		
○청소대행 용역료 4,705,250원*12월	56,463		
02 공공운영비	13,600	70,063	△56,463
○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 수리비 300,000원*12회	3,600		

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물소독 및 보존처리(영인,복제 포함) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	13,476	13,476	0
01 재료비	13,476	13,476	0
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365장	876		
○영상, 음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12회	1,200		
○전기, 기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12회	1,200		
○빔 프로젝터 램프 900,000원*2대*1회	1,800		
○식물 구입(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월	1,200		
○유물관리재료 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	28,000	△20,000
01 시설비	8,000	28,000	△20,000
○기념관 시설유지보수 8,000,000원	8,000		
최용신기념관 교육프로그램 운영	27,000	28,100	△1,100
201 일반운영비	27,000	28,100	△1,100
01 사무관리비	27,000	28,100	△1,100
○최용신아카데미(주중, 주말) 300,000원*4회*12월	14,400		
○교육프로그램 교재 및 교구 제작 3,000,000원*2종	6,000		
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 70,000원*6회*10월	4,200		
○체험학습용 교구 및 소모품 제작 200,000원*12월	2,400		
상록수 교육관광	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○기념관 문화행사(작은음악회 등) 5,000,000원*1회	5,000		
상록수문화제	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○상록수문화제 개최 30,000,000원	30,000		
학술연구사업	63,642	91,111	△27,469
101 인건비	35,642	63,111	△27,469
04 기간제근로자등보수	35,642	63,111	△27,469
○기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
○주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 최용신기념관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 29,756,160원*1명*4.5%	1,340		
○건강보험 29,756,160원*1명*3.545%	1,055		
○장기요양 1,054,860원*1명*12.95%	137		
○고용보험 29,756,160원*1명*1.75%	521		
○산재보험 29,756,160원*1명*0.966%	288		
○임금보전 29,756,160원*1명*5%	1,488		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○최용신기념관 유물자료화 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○최용신기념관 학술심포지엄 개최 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○최용신기념관 유물 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 운영	145,171	117,539	27,632
수암마을전시관 운영	51,940	39,739	12,201
201 일반운영비	49,960	38,239	11,721
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○사무용 소모품(복사지,파일 등) 200,000원*12월	2,400		
○전산 소모품(복사기,프린터 등) 150,000원*12월	1,800		
○홍보물 제작(현수막,팸플릿 등) 2,500,000원	2,500		
○수암마을전시관(2관) 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,260	16,539	11,721
○전기요금(1관) 132원*2,000KW*12월	3,168		
○전기요금(2관) 132원*2,000KW*12월	3,168		
○수도요금(1관) 173원*463㎥*12월	962		
○수도요금(2관) 173원*463㎥*12월	962		
○시설장비 유지 및 수리(전시포함) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○수암마을전시관(2관) 미술관옆 콘서트 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,980	1,500	480
01 자산및물품취득비	1,980	1,500	480
○유아체험교육용 책상・의자세트 99,000원*20개	1,980		
수암마을전시관 시설관리	39,589	28,652	10,937

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,709	18,392	5,317
01 사무관리비	23,709	12,160	11,549
○전기안전관리 대행료(1,2관) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○정수기 임차료(1,2관) 170,000원*2개소*12월	4,080		
○방화관리 대행료(1,2관) 110,000원*2개소*12월	2,640		
○무인경비시스템 용역료(1,2관) 150,000원*2개소*12월	3,600		
○청사방역료(1,2관) 110,000원*2개소*12회	2,640		
○청소용역(1,2관) 60,500원*2개소*69회	8,349		
206 재료비	5,880	5,260	620
01 재료비	5,880	5,260	620
○쓰레기종량제 봉투(1,2관) 2,400원*100매*2개소	480		
○화장실 용품(화장지 등)(1,2관) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○소화기 구입 및 충약(1,2관) 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○전시관 청사유지보수 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 기획전시 추진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○기획전시 운영 및 전시연계 교육(1관) 3,000,000원*2회	6,000		
○수암마을전시관 기획전시 운영(2관) 3,000,000원*2회	6,000		
○학교연계교육강사 및 체험강사 수당 150,000원*2명*20회	6,000		
수암마을전시관 운영인력	35,642	31,148	4,494
101 인건비	35,642	31,148	4,494
04 기간제근로자등보수	35,642	31,148	4,494
○기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
○주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
○간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○국민연금 29,756,160원*4.5%	1,340		
○국민건강보험 29,756,160원*3.545%	1,055		
○장기요양보험 1,054,860원*12.95%	137		
○고용보험 29,756,160원*1.75%	521		
○산재보험 29,756,160원*0.966%	288		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 29,756,160원*5%	1,488		
에코뮤지엄 사업	100,761	91,298	9,463
에코뮤지엄 사업	100,761	91,298	9,463
101 인건비	35,642	31,148	4,494
04 기간제근로자등보수	35,642	31,148	4,494
○문화예술전문인력 인부임	35,642		
ㅇ기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ국민연금 29,756,160원*4.5%	1,340		
ㅇ국민건강보험 29,756,160원*3.545%	1,055		
ㅇ장기요양보험 1,054,860원*12.95%	137		
ㅇ고용보험 29,756,160원*1.75%	521		
ㅇ산재보험 29,756,160원*0.966%	288		
ㅇ임금보전 29,756,160원*5%	1,488		
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○에코뮤지엄위원회 수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○복합기 임대비 100,000원*12월	1,200		
○사무용품 운영비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전기요금 및 통신비 등 250,000원*12월	3,000		
○수선유지비 500,000원	500		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○청소용품 및 쓰레기종량제 봉투 등 450,000원	450		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○안산시에코뮤지엄 사업비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,969	0	4,969
01 자산및물품취득비	4,969	0	4,969
○냉난방기 4,969,000원	4,969		
박물관미술관 지원 사업	406,404	376,135	30,269
	도 117,120		
	시 289,284		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)(전환사업)	406,404	376,135	30,269
	도 117,120		
	시 289,284		

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 박물관미술관 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		86,000	66,021	19,979
	도	23,400		
	시	62,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○안산시 박물관미술관 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
03 행사운영비		78,000	58,021	19,979
○박물관미술관 지원(시직영박물관) 78,000,000원		78,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
307 민간이전		320,404	310,114	10,290
	도	93,720		
	시	226,684		
02 민간경상사업보조		320,404	310,114	10,290
○박물관미술관 지원(공,사립박물관) 312,404,000원		312,404		
	도	93,720		
	시	218,684		
○등록박물관미술관 교육프로그램 운영지원 8,000,000원		8,000		
안산산업역사박물관 운영		1,874,181	1,643,519	230,662
박물관 콘텐츠 구축		1,064,481	913,819	150,662
101 인건비		102,457	62,295	40,162
04 기간제근로자등보수		102,457	62,295	40,162
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 기본급 91,840원*3명*22일*12월		72,738		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 주휴수당 91,840원*3명*5일*12월		16,532		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 간식비 4,000원*3명*22일*12월		3,168		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 건강보험료 89,268,480원*3.545%		3,165		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 장기요양보험료 3,164,570원*12.95%		410		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 고용보험료 89,268,480원*1.75%		1,563		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 산재보험료 89,268,480원*0.966%		863		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 국민연금보험료 89,268,480원*4.5%		4,018		
201 일반운영비		792,324	725,124	67,200
01 사무관리비		586,666	134,266	452,400
○각종위원회 참석 수당 80,000원*15명*5회		6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장품 감정평가 수당 100,000원*10명*4회*3시간	12,000		
○유물 기증자 예우 관련 물품 제작 및 구입 200,000원*20명	4,000		
○박물관 운영 소모품 800,000원*12월	9,600		
○박물관 사진인화(슬라이드) 및 필름 구입 4,000원*400건	1,600		
○집기, 비품 보수비 100,000원*12월	1,200		
○프린터 소모품 구입 150,000원*3개*5회	2,250		
○복사기 유지보수비 350,000원*3대	1,050		
○무인경비시스템 관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*11대*12월	6,600		
○정수기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○비데 임차료 25,000원*13대*12월	3,900		
○엘리베이터 안전관리대행 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리대행 140원*5,039㎡*12월	8,466		
○전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
○청사소독 및 방충방제 400,000원*12월	4,800		
○외부수장고 무인경비 시스템 관리대행 300,000원*12월	3,600		
○박물관 내외부 사인물 안내도 제작 2,000,000원*5개	10,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○40영상콘텐츠 임차 및 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
○로봇카페 시스템운영비 3,500,000원*12월	42,000		
○박물관 청소 용역 4,800,000원*5명*12월	288,000		
○박물관 야간경비 용역 5,100,000원*2명*12월	122,400		
02 공공운영비	205,658	590,858	△385,200
○상・하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
○한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회비 400,000원*1회	400		
○소방안전협회비 200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송비 4,000원*700부	2,800		
○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
○비상발전기 유류비 1,763원*600리터	1,058		
○전열교환기 필터교체 3,500,000원*1회	3,500		
○시설장비유지비(건축,토목,조경) 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비(기계,소방,전기,통신) 5,000,000원	5,000		
○냉난방(항온항습기,전열교환기,에어컨,자동제어시스템) 장비유지비 5,000,000원	5,000		
○4D영상실 및 교육실 영상, 음향설비 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○안산산업역사박물관 업무 추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	29,000	24,200	4,800
01 재료비	29,000	24,200	4,800
○박물관 운영소모품(종량제 봉투, 정수기 종이컵 등) 8,000,000원	8,000		
○초화류 250,000원*12월	3,000		
○전기, 조명 시설관리 3,000,000원	3,000		
○기계, 건축 시설관리 3,000,000원	3,000		
○4D영상실,교육실 운영 소모품(영상,음향장비 등) 100,000원*12월	1,200		
○화장실 소모품 500,000원*12월	6,000		
○로봇카페 소모품비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	138,500	70,000	68,500
01 시설비	138,500	70,000	68,500
○건물 내외벽 청소 5,000,000원	5,000		
○박물관 조경관리 5,000,000원*3회	15,000		
○박물관 시설장비 유지비 50,000,000원	50,000		
○박물관 정밀안전점검비(2종 시설물) 22,000,000원*1회	22,000		
○박물관 정기안전점검비 3,500,000원*1회	3,500		
○안산 산업역사 관련 홍보매체 설치 43,000,000원	43,000		
박물관 전시운영 및 학술연구	329,000	239,000	90,000
201 일반운영비	99,000	109,000	△10,000
01 사무관리비	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시(영상) 콘텐츠 개발 15,000,000원*1회	15,000		
○전시패널 유지 및 교체제작 5,000,000원*3개소	15,000		
○전시 도록 (기증목록집 포함) 제작 20,000,000원	20,000		
○학술사업 추진 (아카이브 구축 및 학술총서 발간 등) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○전시물 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○전시개막식 10,000,000원	10,000		
○학술행사 개최 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○기획전시 제작 및 설치 200,000,000원*1회	200,000		
○전시공간 시설유지비 10,000,000원*3개소	30,000		
박물관 유물관리	204,100	214,100	△10,000
201 일반운영비	130,500	140,500	△10,000
01 사무관리비	118,000	128,000	△10,000
○유물운송비 2,500,000원*2회	5,000		
○훈증소독 40,000원*1,000㎥	40,000		
○유물보존처리 10,000,000원*1회	10,000		
○유물세척(야외전시물 포함) 10,000,000원	10,000		
○유물복제비 15,000,000원*1회	15,000		
○유물정리용 물품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*300건	12,000		
○야외전시물 유지관리 8,000,000원*1건	8,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○소장유물보험료 5,000,000,000원*0.25%	12,500		
206 재료비	53,600	53,600	0
01 재료비	53,600	53,600	0
○유물보존용품(조습제 등) 140,000원*240개	33,600		
○유물관리용품(유물상자, 솜포, 중성지 등) 2,000,000원*10회	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장품 및 전시물 구입 20,000,000원*1회	20,000		
박물관 교육 및 홍보	276,600	276,600	0
201 일반운영비	276,600	276,600	0
01 사무관리비	226,600	226,600	0
○박물관 리플릿 1,000원*7,000부	7,000		
○박물관 포스터 1,000,000원*2회	2,000		
○박물관 온라인 홍보물(웹자보 및 카드뉴스 등) 제작 500,000원*12회	6,000		
○박물관 현수막 1,000,000원*3회	3,000		
○문화상품 개발 및 제작 4,000,000원*4회	16,000		
○온라인 콘텐츠 제작 및 홈페이지 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○박물관 홍보 동영상(SNS플랫폼용) 제작 5,000,000원*3회	15,000		
○홍보마케팅 (SNS광고 등) 1,250,000원*12회	15,000		
○박물관 체험물 제작 및 유지관리 2,000,000원*12회	24,000		
○유아교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○초등교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○청소년-성인교육프로그램 강사수당 300,000원*2명*15회	9,000		
○가족프로그램 강사수당 300,000원*2명*25회	15,000		
○교육 및 체험 프로그램 운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○교육 및 체험 활동지 및 홍보물 제작 1,500원*1,200부*5종	9,000		
○교육 및 체험프로그램 교구재 제작 9,000,000원*6종	54,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○<경기도 문화의 날> 문화행사 10,000,000원*5월	50,000		
행정운영경비(평생학습과)	52,680	40,722	11,958
기본경비(평생학습과)	52,680	40,722	11,958
기본경비(평생학습과)	52,680	40,722	11,958
201 일반운영비	29,100	18,770	10,330
01 사무관리비	28,600	15,600	13,000
○사무관리비(평생학습과) 1,100,000원*26명	28,600		
02 공공운영비	500	3,170	△2,670
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	18,720	9,360	9,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,720	9,360	9,360
○평생학습 업무추진 여비 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	4,860	12,592	△7,732
04 부서운영업무추진비	4,860	3,600	1,260
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	2,170,038	2,193,578	△23,540
	국 866,738		
	도 138,240		
	시 1,165,060		
식품위생개선	2,037,089	2,063,079	△25,990
	국 866,038		
	도 138,240		
	시 1,032,811		
식품안전 및 음식문화	2,037,089	2,063,079	△25,990
	국 866,038		
	도 138,240		
	시 1,032,811		
음식문화개선	135,073	104,173	30,900
201 일반운영비	126,647	102,747	23,900
01 사무관리비	55,647	60,047	△4,400
○민원서식 및 영업신고증 제작 200원*10,000매	2,000		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*200권	3,000		
○음식문화제 및 안산맛집 심사위원 수당 300,000원*15명	4,500		
○위생업소 심의위원회 위원 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○저염 · 저당 홍보물 제작 1,000원*1종*3,500개	3,500		
○음식문화개선 등 홍보물 제작 2,500원*2종*4,000개	20,000		
○모범음식점 위생물품 지원 100,000원*97개소	9,700		
○주방정리수납 컨설팅 10,000,000원	10,000		
○세외수입 수수료 결제 단말기 소모품비 1,027,000원	1,027		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○음식문화개선 및 음식문화제 등 안내문 우편료 7,000,000원	7,000		
○안산맛집 홈페이지 관리 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	53,000	24,700	28,300
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○올바른 식생활교육 추진 8,000,000원	8,000		
○일반음식점 기존영업주 위생교육 5,000,000원*2회	10,000		
○외식업 단체 등 타시 우수 음식점 및 음식거리 벤치마킹 1,000,000원	1,000		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식문화개선 및 식품안전 안산 음식문화 제 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○식품위생관리 업무추진 713,000원	713		
○다문화음식거리 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○외식업 단체 등 타시 우수 음식점 및 음식거리 벤치마킹 7,000,000원	7,000		
향토특색음식 발굴	93,412	90,412	3,000
201 일반운영비	92,000	89,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○향토개발음식 및 지역특색식품 홍보물 제작 3,000원*1종*2,000개	6,000		
○향토개발음식 취급음식점 등 지원사업 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	83,000	83,000	0
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 9,000,000원	9,000		
○향토개발음식 홍보관 등 운영 16,000,000원	16,000		
○전통장 체험교육 20,000,000원*2회	40,000		
○향토개발음식 레시피 교육 10,000,000원*1회	10,000		
○안산의 밥상(삼두밥상) 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○향토특색음식 발굴사업 업무추진 1,412,000원	1,412		
음식문화거리조성사업	3,480	89,480	△86,000
201 일반운영비	480	63,480	△63,000
02 공공운영비	480	480	0
○음식거리시설물 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
401 시설비및부대비	3,000	26,000	△23,000
01 시설비	3,000	26,000	△23,000
○음식거리 조형물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	3,595	3,595	0
	국 1,798		
	시 1,797		
201 일반운영비	3,595	3,595	0

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,798		
	시 1,797		
02 공공운영비	3,595	3,595	0
○현장보고장비통신요금 3,595,000원	3,595		
	국 1,798		
	시 1,797		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)	251	251	0
201 일반운영비	251	251	0
02 공공운영비	251	251	0
○현장보고장비통신요금 251,000원	251		
식품안전관리	21,913	22,903	△990
201 일반운영비	18,800	19,790	△990
01 사무관리비	11,800	12,790	△990
○식중독, 식품안전관리 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○GMO(유전자변형식품) 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행정처분 등 등기, 일반 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식중독 등 식품안전 교육 및 식품안전의 날 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○식중독 등 식품안전관리 업무추진비 713,000원	713		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○식중독 간이검사키트(ATP) 구입 2,400,000원	2,400		
어린이식품안전보호구역관리(시비)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○어린이영양, 식생활안전 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
○학교주변 어린이기호식품 조리・판매업소 홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
○어린이기호식품 우수판매지정업소 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
어린이기호식품 전담관리원 운영	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 6,800		
301 일반보전금	13,600	13,600	0
	국 6,800		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,800		
14 기타보상금		13,600	13,600	0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 50,000원*272일		13,600		
	국	6,800		
	시	6,800		
급식관리지원센터 설치 운영		1,700,000	1,365,000	335,000
	국	850,000		
	도	127,500		
	시	722,500		
307 민간이전		1,700,000	1,365,000	335,000
	국	850,000		
	도	127,500		
	시	722,500		
05 민간위탁금		1,700,000	1,365,000	335,000
○어린이사회복지 급식관리지원센터 운영 1,700,000,000원		1,700,000		
	국	850,000		
	도	127,500		
	시	722,500		
유통식품관리(시비)		31,145	31,745	△600
201 일반운영비		24,300	24,300	0
01 사무관리비		18,300	18,300	0
○원산지 표시 안내 홍보 등 홍보물 제작 500원*8,000개		4,000		
○일반음식점 등 표시대상 업소 원산지 표시판 제작 10,000원*1,000개		10,000		
○식품위생법 관련 업무 서식 제작 1,000원*3종*500개		1,500		
○식품 · 건강기능식품 허위과대광고 홍보물 제작 1,000원*2,500개		2,500		
○소비자식품위생감시원 위촉장 제작 15,000원*20명		300		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○식품위생업소 지도점검 사전예고 안내문 우편발송 4,000,000원		4,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 연찬회 운영 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		845	845	0
03 시책추진업무추진비		845	845	0
○유통식품관리 업무추진비 845,000원		845		
301 일반보전금		6,000	6,600	△600
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자식품위생감시원 연찬회 6,000,000원		6,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)		7,740	7,740	0
	국	3,870		
	시	3,870		
202 여비		3,870	3,870	0
	국	1,935		
	시	1,935		
01 국내여비		3,870	3,870	0
○식품안전사고예방 검체수거사업 여비 3,870,000원		3,870		
	국	1,935		
	시	1,935		
206 재료비		3,870	3,870	0
	국	1,935		
	시	1,935		
01 재료비		3,870	3,870	0
○식품안전사고예방 검체수거비 3,870,000원		3,870		
	국	1,935		
	시	1,935		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		2,040	2,040	0
	국	1,020		
	시	1,020		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 국내여비		300	300	0
○건강기능식품 안전관리 검체 수거여비 300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		1,740	1,740	0
	국	870		
	시	870		
01 재료비		1,740	1,740	0
○건강기능식품 안전관리 검체 수거비 1,740,000원		1,740		
	국	870		
	시	870		
합동단속 및 지자체 위생관리지원(감시원활동비)		3,100	3,600	△500
	국	1,550		
	시	1,550		
301 일반보전금		3,100	3,600	△500

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,550		
	시 1,550		
14 기타보상금	3,100	3,600	△500
○시니어감시원 활동비 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
중대형유통매장 먹을거리 시료수거비 지원사업	3,540	3,540	0
	도 3,540		
206 재료비	3,540	3,540	0
	도 3,540		
01 재료비	3,540	3,540	0
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 3,540,000원	3,540		
	도 3,540		
유통수산물 안전관리(수거비)	2,000	1,600	400
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,000	1,600	400
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	1,600	400
○유통수산물 수거검사 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
유통식품 방사능 등 안전관리(수거비)	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
206 재료비	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
01 재료비	7,200	14,400	△7,200
○유통식품 방사능 등 안전관리(수거비) 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
공중위생사업 추진	83,789	81,339	2,450
	국 700		
	시 83,089		
공중위생사업의 효율적추진	83,789	81,339	2,450
	국 700		
	시 83,089		
공중위생업소관리	82,389	80,439	1,950
201 일반운영비	47,150	46,700	450
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○민원서식 및 공중위생, 위생용품제조업소 홍보물 제작 3,000원*3종*300개	2,700		

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 100,000원*80개소	8,000		
○뷰티아카데미 교육생 모집 홍보 현수막제작 50,000원*20개*1회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공중위생, 위생용품제조업소 안내문 등 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	33,450	33,000	450
○뷰티아카데미 전문기술교육 11,000,000원*3회	33,000		
○명예공중위생감시원 직무교육 강사료 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	1,839	1,839	0
03 시책추진업무추진비	1,839	1,839	0
○공중위생 업무추진 894,000원	894		
○뷰티산업활성화 업무추진 945,000원	945		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○공중위생업소 ATP간이검사키트 구입 3,000원*2종*300개	1,800		
301 일반보전금	24,600	24,600	0
14 기타보상금	24,600	24,600	0
○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*12명*1회	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*12명*40일	24,000		
307 민간이전	4,000	2,500	1,500
02 민간경상사업보조	4,000	2,500	1,500
○미용 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○공중위생업소 점검용장비(ATP) 3,000,000원*1개	3,000		
위해예방 관리운영	1,400	900	500
	국 700		
	시 700		
202 여비	700	450	250
	국 350		
	시 350		
01 국내여비	700	450	250
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 여비 700,000원	700		
	국 350		

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
206 재료비	700	450	250
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	450	250
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 검체수거비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
행정운영경비(위생정책과)	49,160	49,160	0
기본경비(위생정책과)	49,160	49,160	0
기본경비(위생정책과)	49,160	49,160	0
201 일반운영비	26,700	26,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(위생정책과) 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공공요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	18,360	18,360	0
01 국내여비	18,360	18,360	0
○위생정책 업무추진 20,000원*17명*4.5일*12월	18,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○민원실 초화류 구입 50,000원*10본	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	43,330,236	38,645,000	4,685,236
	국 12,704,381		
	균 2,235,510		
	도 4,204,705		
	시 24,185,640		
국가보훈관리및지원	9,234,078	8,605,412	628,666
	도 1,354,236		
	시 7,879,842		
보훈사업및국가유공자지원	9,234,078	8,605,412	628,666
	도 1,354,236		
	시 7,879,842		
보훈행사 추진	38,423	28,023	10,400
201 일반운영비	24,310	19,310	5,000
03 행사운영비	24,310	19,310	5,000
○신년 현충탑참배 6,000,000원	6,000		
○현충일 행사 10,000,000원	10,000		
○6.25전쟁 기념식 6,000,000원	6,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 770,000원*3회	2,310		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○현충일행사 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
11 행사실비지원금	5,400	0	5,400
○보훈행사 기념식 참석자 식비 등 9,000원*600명	5,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○현충일추념행사 유족 지원 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○현충시설 주변 정비 2,000,000원	2,000		
보훈단체운영및사업추진	565,533	533,567	31,966
	도 22,036		
	시 543,497		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○보훈참전단체 간담회 713,000원	713		
307 민간이전	564,820	532,854	31,966
	도 22,036		
	시 542,784		
01 의료 및 회복비	55,090	57,750	△2,660

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자 의료비 지원	55,090,000원	55,090		
		도 22,036		
		시 33,054		
03 민간단체법정운영비보조		403,800	378,304	25,496
○상이군경회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
○전몰군경유족회 단체운영비	33,000,000원	33,000		
○전몰군경 미망인회 단체운영비	33,000,000원	33,000		
○무공수훈자회 단체운영비	43,800,000원	43,800		
○재향군인회 단체운영비	78,000,000원	78,000		
○특수임무유공자회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
○고엽제전우회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
○6.25참전유공자회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
○월남전참전자회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
○광복회 단체운영비	36,000,000원	36,000		
11 사회복지사업보조		105,930	96,800	9,130
○국가유공자 및 유족위안잔치(상이군경회 외 8개단체)	13,600,000원	13,600		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(무공수훈자회 외 5개단체)	7,900,000원	7,900		
○심신수련회(상이군경회 외 7개단체)	23,850,000원	23,850		
○전적지(유적지) 순례 및 안보수련회(상이군경회 외 9개단체)	29,850,000원	29,850		
○고엽제의 날 만남의 장 행사 지원	1,500,000원	1,500		
○재향군인의 날 행사	9,000,000원	9,000		
○소외계층 무료급식 봉사(재향군인회)	4,000,000원	4,000		
○대전현충원 참배 지원(미망인, 유족회)	1,100,000원	1,100		
○참전유공자 기념비 관리(6.25참전유공자회)	1,000,000원	1,000		
○국가유공자 선양 행사(무공수훈자회)	2,000,000원	2,000		
○수변・수중정화활동(특수임무유공자회)	2,000,000원	2,000		
○태극기 게양사업(광복회)	3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외파병용사의 날 기념 행사(월남전참전 자회) 3,500,000원	3,500		
○보훈단체협의회 사업비 3,630,000원	3,630		
국가유공자 등 위문	324,600	319,400	5,200
301 일반보전금	324,600	319,400	5,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,600	319,400	5,200
○사회복지시설 수용자 위문 25,000,000원*3회	75,000		
○독립유공자 및 유족 위문 200,000원*74명*2회	29,600		
○국가유공자 위문 110,000,000원*2회	220,000		
보훈명예수당	6,589,200	6,366,600	222,600
301 일반보전금	6,589,200	6,366,600	222,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,589,200	6,366,600	222,600
○보훈명예수당(참전유공자) 160,000원*1,550명*12월	2,976,000		
○보훈명예수당(그외 유공자) 120,000원*2,330명*12월	3,355,200		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*120명	18,000		
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*400명*12월	240,000		
국가유공자 생활보조 보훈수당	351,600	360,000	△8,400
	도 351,600		
301 일반보전금	351,600	360,000	△8,400
	도 351,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	351,600	360,000	△8,400
○국가유공자 생활보조 보훈수당 100,000원*293명*12월	351,600		
	도 351,600		
참전명예수당	969,600	673,600	296,000
	도 969,600		
301 일반보전금	969,600	673,600	296,000
	도 969,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	969,600	673,600	296,000
○참전명예수당 600,000원*1,616명*1회	969,600		
	도 969,600		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	10,800	12,000	△1,200
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	12,000	△1,200
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	12,000	△1,200
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당 100,000원*9명*12월	10,800		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
독립유공자 묘지관리비 지원	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	200	0
○독립유공자 묘지관리비 지원			
200,000원	200		
	도 200		
보훈회관 운영	384,122	300,902	83,220
201 일반운영비	291,594	287,374	4,220
01 사무관리비	57,462	58,525	△1,063
○전기안전점검 대행료			
286,000원*12월	3,432		
○소방안전검사 대행료			
275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역 수수료			
280,000원*12월	3,360		
○건물 방역 대행료 384,000원*5회	1,920		
○승강기점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료			
50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
○건강보조기구 임차료			
100,000원*3대*12월	3,600		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○복합기 소모품 및 토너 구입			
200,000원*12월	2,400		
○보훈행사 및 프로그램 운영			
20,000,000원	20,000		
○보훈회관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소 925,000원*2회	1,850		
02 공공운영비	234,132	228,849	5,283
○전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○지역난방요금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선 이용료 200,000원*12월	2,400		
○팩스 및 유선전화 사용료			
70,000원*12월	840		
○유선방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
○건물관리 및 청소용역			
181,491,430원	181,492		
○보훈회관 시설유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,528	13,528	△6,000
01 재료비	7,528	13,528	△6,000
○초화류 1,000,000원	1,000		
○청소용품(화장지,쓰레기봉투 등) 55,500원*8개소*12월	5,328		
○시설물 유지보수 기자재 등 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○보훈회관 옹벽 보수 85,000,000원	85,000		
지역복지강화	15,196,036	13,675,505	1,520,531
	국 20,000		
	균 1,828,284		
	도 799,389		
	시 12,548,363		
사회복지기반조성	10,925,101	9,687,735	1,237,366
	도 88,020		
	시 10,837,081		
사회복지관운영(이양사무)	5,140,818	5,060,270	80,548
203 업무추진비	1,853	1,853	0
03 시책추진업무추진비	1,853	1,853	0
○종합사회복지관 업무추진 1,853,000원	1,853		
307 민간이전	5,138,965	5,058,417	80,548
05 민간위탁금	5,138,965	5,058,417	80,548
○본오종합사회복지관운영비 등 지원 901,148,000원	901,148		
○사동복지센터운영비 등 지원 263,623,000원	263,623		
○반월복지센터운영비 등 지원 157,690,000원	157,690		
○초지종합사회복지관운영비 등 지원 878,510,000원	878,510		
○대부도복지센터운영비 등 지원 173,401,000원	173,401		
○둔배미복지센터운영비 등 지원 210,637,000원	210,637		
○부곡종합사회복지관운영비 등 지원 851,981,000원	851,981		
○와동종합사회복지관운영비 등 지원 838,608,000원	838,608		
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 863,367,000원	863,367		
사회복지관 종사자 수당	248,400	222,600	25,800
	도 88,020		
	시 160,380		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		248,400	222,600	25,800
	도	88,020		
	시	160,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		248,400	222,600	25,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*117명*12월		70,200		
	도	70,200		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당		178,200		
ㅇ5년 이상 150,000원*79명*12월		142,200		
	도	14,220		
	시	127,980		
ㅇ5년 미만 100,000원*30명*12월		36,000		
	도	3,600		
	시	32,400		
사회복지관기능보강(이양사무)		65,824	24,000	41,824
401 시설비및부대비		65,824	24,000	41,824
01 시설비		65,824	24,000	41,824
○시설물 안전법관련 정기점검(본오복지관) 3,000,000원*2회		6,000		
○시설물 안전법관련 정기점검(초지복지관) 4,000,000원*2회		8,000		
○종합사회복지관 유지보수비 10,000,000원		10,000		
○시설물 안전법관련 실태조사(부곡복지관) 1,824,000원		1,824		
○부곡종합사회복지관 보일러 교체 20,000,000원		20,000		
○선부종합사회복지관 정밀안전점검 20,000,000원		20,000		
사회복무요원 보상금 지급		84,000	84,000	0
301 일반보전금		84,000	84,000	0
10 사회복무요원보상금		84,000	84,000	0
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 7,000원*50명*20일*12월		84,000		
사회복무요원 제도 지원(전환사업)		5,353,968	4,264,774	1,089,194
301 일반보전금		5,353,968	4,264,774	1,089,194
10 사회복무요원보상금		5,353,968	4,264,774	1,089,194
○사회복지시설 복무요원 지원		5,353,968		
ㅇ기본급 1,200,000원*350명*12월		5,040,000		
ㅇ교통비 3,000원*350명*20일*12월		252,000		
ㅇ피복비 309,840원*200명		61,968		
복지정책업무 기획 및 홍보		10,911	10,911	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원	4,000		
○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,911	2,911	0
03 시책추진업무추진비	2,911	2,911	0
○복지정책 업무추진 2,911,000원	2,911		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○사무실 환경개선 물품 구입 1,000,000원	1,000		
이재민 응급구호	21,180	21,180	0
201 일반운영비	12,180	12,180	0
01 사무관리비	6,984	6,984	0
○이재민 구호창고 무인경비용역비 66,000원*2개소*12월	1,584		
○이재민 임시주거시설 유지관리비 50,000원*3개소*12월	1,800		
○이재민 임시주거시설 청소용역비 75,000원*8개소*6월	3,600		
02 공공운영비	5,196	5,196	0
○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용 요금 33,000원*12월	396		
○이재민 임시주거시설 공공요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○이재민 구호물품 9,000,000원	9,000		
지역복지운영지원	1,756,004	1,493,919	262,085
	국 20,000		
	균 184,200		
	도 324,577		
	시 1,227,227		
지역사회복지사업	254,748	253,548	1,200
	도 99,280		
	시 155,468		
301 일반보전금	196,748	195,548	1,200
	도 99,280		
	시 97,468		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	196,748	195,548	1,200
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*1,431명*1회	80,136		
	도 40,068		
	시 40,068		
○사회복지시설 종사자 보수교육비(도) 지원 56,000원*12명*1회	672		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 672		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원			
10,000원*3,800명*1회	38,000		
	도 19,000		
	시 19,000		
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도) 지원			
10,000원*114명*1회	1,140		
	도 1,140		
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당			
100,000원*64명*12월	76,800		
	도 38,400		
	시 38,400		
307 민간이전	58,000	58,000	0
03 민간단체법정운영비보조	55,000	55,000	0
○사회복지협의회 운영 55,000,000원	55,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 행사 개최			
3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체운영	185,790	171,840	13,950
307 민간이전	185,790	171,840	13,950
03 민간단체법정운영비보조	137,455	129,000	8,455
○지역사회보장협의체 운영			
137,455,000원	137,455		
11 사회복지사업보조	48,335	42,840	5,495
○지역사회보장협의체 사업			
48,335,000원	48,335		
지역사회보장협의체 활성화 지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 지원			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	42,000	8,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	42,000	8,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	42,000	8,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
경기도 지역사회보장조사 지원		68,970	0	68,970
	도	20,691		
	시	48,279		
308 자치단체등이전		68,970	0	68,970
	도	20,691		
	시	48,279		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,970	0	68,970
○경기도 지역사회보장조사 지원 68,970,000원		68,970		
	도	20,691		
	시	48,279		
무한돌봄센터운영		238,476	212,663	25,813
	도	95,391		
	시	143,085		
201 일반운영비		10,000	17,000	△7,000
	도	4,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 80,000원*12명		960		
	도	384		
	시	576		
○홍보물 제작 등 600,000원		600		
	도	240		
	시	360		
○민・관 사례관리사 역량강화 교육 2,440,000원		2,440		
	도	976		
	시	1,464		
03 행사운영비		6,000	9,000	△3,000
○사례관리자 민・관합동 연찬회등 6,000,000원		6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
307 민간이전		228,476	195,663	32,813
	도	91,391		
	시	137,085		
05 민간위탁금		228,476	195,663	32,813
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 228,476,000원		228,476		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	91,391		
	시	137,085		
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
	균	3,500		
	도	525		
	시	2,975		
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
○통합사례관리사 교육비, 홍보물품 제작 등 7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	도	525		
	시	2,975		
301 일반보전금		13,000	10,000	3,000
	균	6,500		
	도	975		
	시	5,525		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	10,000	3,000
○시 사례관리 사업비 13,000,000원		13,000		
	균	6,500		
	도	975		
	시	5,525		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		247,142	246,650	492
	균	173,000		
	도	11,121		
	시	63,021		
201 일반운영비		103,142	102,650	492
	균	72,200		
	도	4,641		
	시	26,301		
01 사무관리비		103,142	102,650	492
○25개동 통합사례관리 운영비 4,125,680원*25동		103,142		
	균	72,200		
	도	4,641		
	시	26,301		
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	균	100,800		
	도	6,480		
	시	36,720		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,000	144,000	0
○동 사례관리 사업비				
5,760,000원*25동		144,000		
	균	100,800		
	도	6,480		
	시	36,720		
고독사 예방 및 관리체계 구축		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	12,000		
	시	8,000		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	도	2,400		
	시	1,600		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○고독사 사망자 특수청소 지원				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	600		
	시	400		
○안부확인 지원 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	도	1,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	6,000		
	시	4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○생활행태 개선 지원 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	6,000		
	시	4,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	2,400		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○사회적 관계망 형성 프로그램 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	2,400		
동 지역사회보장협의체 운영 등		288,900	282,300	6,600

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 2,000원*2,500부	5,000		
○동 지역사회보장협의체 교육 강사료 300,000원*25회	7,500		
○동 지역사회보장협의체 행사 현수막 제작 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	257,400	250,800	6,600
11 행사실비지원금	59,400	52,800	6,600
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 9,000원*22명*25동*12월	59,400		
14 기타보상금	198,000	198,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 30,000원*22명*25동*12월	198,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 840,000원*25동	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 참석식비 160,000원*25동	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
사회보장정보시스템(행복e음) 운영	78	78	0
201 일반운영비	78	78	0
02 공공운영비	78	78	0
○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10원*650건*12월	78		
위기이웃 발굴 지원	156,980	156,980	0
	도 47,094		
	시 109,886		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	156,980	156,980	0
	도 47,094		
	시 109,886		
14 기타보상금	156,980	156,980	0
○위기이웃발굴 지원사업			
156,980,000원	156,980		
	도 47,094		
	시 109,886		
사회복지시설 종사자 처우개선사업	127,520	23,120	104,400
201 일반운영비	6,260	1,120	5,140
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○사회복지사 등의 처우개선위원회 참석수당 등 80,000원*7명*2회	1,120		
03 행사운영비	5,140	0	5,140
○청년사회복지종사자 힐링사업 5,140,000원	5,140		
301 일반보전금	121,260	0	121,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,900	0	120,900
○사회복지종사자 복지포인트 지원 100,000원*1,209명*1회	120,900		
11 행사실비지원금	360	0	360
○청년사회복지종사자 힐링사업 식비 등 12,000원*30명*1회	360		
현장슈퍼바이저 운영	2,400	4,800	△2,400
	균 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
	균 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○현장슈퍼바이저 활동급 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,200		
	시 1,200		
지역사회서비스역량강화	2,514,931	2,493,851	21,080
	균 1,644,084		
	도 386,792		
	시 484,055		
기부식품제공사업지원	130,760	126,800	3,960
	도 34,488		
	시 96,272		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월		1,800		
	도	1,800		
307 민간이전		128,960	125,000	3,960
	도	32,688		
	시	96,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		108,960	105,000	3,960
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 3,026,666원*3명*12월		108,960		
	도	32,688		
	시	76,272		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 5,000,000원*4개소		20,000		
지역사회서비스투자사업		2,268,572	2,268,572	0
	균	1,588,000		
	도	340,286		
	시	340,286		
308 자치단체등이전		2,268,572	2,268,572	0
	균	1,588,000		
	도	340,286		
	시	340,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,268,572	2,268,572	0
○지역사회서비스투자사업 2,268,572,000원		2,268,572		
	균	1,588,000		
	도	340,286		
	시	340,286		
기부문화활성화		28,879	28,879	0
201 일반운영비		27,600	27,600	0
01 사무관리비		27,600	27,600	0
○우수후원자 표창 100,000원*10명		1,000		
○나눔 소식지 제작 7,000원*800매		5,600		
○기부기관(단체) 인센티브 등 홍보물 제작 100,000원*60개		6,000		
○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,500건		10,500		
○기부자 예우 감사패 제작 300,000원*15명		4,500		
203 업무추진비		1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비		1,279	1,279	0
○주민서비스관련 단체 간담회 1,278,900원		1,279		
주민서비스시책안내		6,600	6,600	0
201 일반운영비		6,600	6,600	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,600	6,600	0
○복지사각지대발굴 리플렛 및 홍보물품 제작 1,800,000원		1,800		
○주민서비스기관현황 제작 6,000원*800권		4,800		
일상돌봄 서비스 사업		80,120	0	80,120
	균	56,084		
	도	12,018		
	시	12,018		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	균	2,800		
	도	600		
	시	600		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○일상돌봄 서비스 사업 홍보물 제작 등 4,000,000원		4,000		
	균	2,800		
	도	600		
	시	600		
308 자치단체등이전		76,120	0	76,120
	균	53,284		
	도	11,418		
	시	11,418		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,120	0	76,120
○일상돌봄 서비스 사업 76,120,000원		76,120		
	균	53,284		
	도	11,418		
	시	11,418		
저소득층생활자립지원		18,236,547	15,727,859	2,508,688
	국	12,684,381		
	균	210,480		
	도	2,051,080		
	시	3,290,606		
저소득 생활안정지원		294,106	373,629	△79,523
국민기초생활보장지원		29,306	29,306	0
201 일반운영비		27,880	27,880	0
01 사무관리비		4,880	4,880	0
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*9명*4회		2,880		
○맞춤형급여 안내문 제작 등 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○e그린우편요금 23,000,000원		23,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○생활보장 업무추진비	1,426,000원	1,426		
교육급여		264,680	240,893	23,787
308 자치단체등이전		264,680	240,893	23,787
08 교육기관에대한보조		264,680	240,893	23,787
○교육급여 지방비 부담금	264,680,000원	264,680		
법률홈닥터 운영지원		120	1,200	△1,080
202 여비		120	1,200	△1,080
01 국내여비		120	1,200	△1,080
○법률홈닥터 국내여비	10,000원*1회*12월	120		
위기가정 지원		9,093,192	6,977,000	2,116,192
		국 5,286,714		
		도 1,654,759		
		시 2,151,719		
긴급복지		6,608,392	4,712,000	1,896,392
		국 5,286,714		
		도 660,839		
		시 660,839		
301 일반보전금		6,608,392	4,712,000	1,896,392
		국 5,286,714		
		도 660,839		
		시 660,839		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,608,392	4,712,000	1,896,392
○긴급복지지원사업	6,608,392,000원	6,608,392		
		국 5,286,714		
		도 660,839		
		시 660,839		
경기도형 긴급복지사업		2,484,800	2,265,000	219,800
		도 993,920		
		시 1,490,880		
301 일반보전금		2,484,800	2,265,000	219,800
		도 993,920		
		시 1,490,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,484,800	2,265,000	219,800
○경기도형 긴급복지사업	2,484,800,000원	2,484,800		
		도 993,920		
		시 1,490,880		
자활지원		8,849,249	8,377,230	472,019
		국 7,397,667		
		균 210,480		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	396,321		
	시	844,781		
가사간병방문지원사업		268,942	281,193	△12,251
	균	188,260		
	도	40,341		
	시	40,341		
308 자치단체등이전		268,942	281,193	△12,251
	균	188,260		
	도	40,341		
	시	40,341		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		268,942	281,193	△12,251
○가사간병방문도우미사업				
268,942,000원		268,942		
	균	188,260		
	도	40,341		
	시	40,341		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		4,455,556	3,444,444	1,011,112
	국	4,010,000		
	도	133,667		
	시	311,889		
301 일반보전금		320,000	320,000	0
	국	288,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		320,000	320,000	0
○자활근로사업추진(공공기관)				
320,000,000원		320,000		
	국	288,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
307 민간이전		4,135,556	3,124,444	1,011,112
	국	3,722,000		
	도	124,067		
	시	289,489		
05 민간위탁금		4,135,556	3,124,444	1,011,112
○자활근로사업추진(민간기관)				
4,135,556,000원		4,135,556		
	국	3,722,000		
	도	124,067		
	시	289,489		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가)		1,833	1,833	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○자활근로사업 활성화추진 713,000원	713		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	601,905	639,512	△37,607
	국 421,336		
	도 54,172		
	시 126,397		
307 민간이전	601,905	639,512	△37,607
	국 421,336		
	도 54,172		
	시 126,397		
10 사회복지시설법정운영비보조	601,905	639,512	△37,607
○지역자활센터운영비 601,905,000원	601,905		
	국 421,336		
	도 54,172		
	시 126,397		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(통장사례관리 운영비)	78,592	74,440	4,152
	국 55,016		
	도 7,074		
	시 16,502		
307 민간이전	78,592	74,440	4,152
	국 55,016		
	도 7,074		
	시 16,502		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,592	74,440	4,152
○통장사례관리 운영비 78,592,000원	78,592		
	국 55,016		
	도 7,074		
	시 16,502		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	14,299	14,299	0
	도 4,290		
	시 10,009		
307 민간이전	14,299	14,299	0
	도 4,290		
	시 10,009		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,299	14,299	0
○자활교육훈련지원 14,299,000원	14,299		
	도 4,290		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,009		
자활역량강화및저소득층일자리지원(탈수급유지지원)		88,186	85,700	2,486
	도	26,456		
	시	61,730		
307 민간이전		88,186	85,700	2,486
	도	26,456		
	시	61,730		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,186	85,700	2,486
○탈수급유지지원사업 88,186,000원		88,186		
	도	26,456		
	시	61,730		
지역자활센터 종사자 복지수당		26,400	28,800	△2,400
	도	7,920		
	시	18,480		
301 일반보전금		26,400	28,800	△2,400
	도	7,920		
	시	18,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	28,800	△2,400
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 26,400,000원		26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
지역자활센터 종사자 처우개선비		12,000	12,600	△600
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,600	△600
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,600	△600
○지역자활센터종사자 처우개선비 12,000,000원		12,000		
	도	12,000		
깔끄미사업		35,000	35,000	0
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	도	10,500		
	시	24,500		
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0
○깔끄미사업 35,000,000원		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
근로능력있는수급자의탈수급지원		343,568	153,894	189,674
	국	309,212		
	도	10,307		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,049		
308 자치단체등이전		343,568	153,894	189,674
	국	309,212		
	도	10,307		
	시	24,049		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		343,568	153,894	189,674
○근로능력있는수급자의 탈수급지원				
343,568,000원		343,568		
	국	309,212		
	도	10,307		
	시	24,049		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)		2,855,225	2,624,843	230,382
	국	2,569,703		
	도	85,657		
	시	199,865		
308 자치단체등이전		2,855,225	2,624,843	230,382
	국	2,569,703		
	도	85,657		
	시	199,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,855,225	2,624,843	230,382
○근로능력있는수급자의 탈수급지원(청년)				
2,855,225,000원		2,855,225		
	국	2,569,703		
	도	85,657		
	시	199,865		
자활성공지원금 지급 · 관리		36,000	0	36,000
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	0	36,000
○자활성공지원금 지급 · 관리				
36,000,000원		36,000		
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)		31,743	0	31,743
	균	22,220		
	도	2,857		
	시	6,666		
307 민간이전		31,743	0	31,743

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,220		
	도 2,857		
	시 6,666		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,743	0	31,743
○사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리) 31,743,000원	31,743		
	균 22,220		
	도 2,857		
	시 6,666		
저소득층 주거지원	2,445	2,200	245
저소득층에 대한 주거환경개선	2,445	2,200	245
생활안정자금 전산프로그램 운영	2,445	2,200	245
201 일반운영비	2,445	2,200	245
01 사무관리비	2,445	2,200	245
○생활안정자금 전산프로그램 운영 611,110원*4회	2,445		
행정운영경비(복지정책과)	661,130	634,024	27,106
	균 196,746		
	시 464,384		
인력운영비(일반회계)	599,089	561,143	37,946
	균 196,746		
	시 402,343		
통합사례관리사 인건비 지원	393,492	382,008	11,484
	균 196,746		
	시 196,746		
101 인건비	393,492	382,008	11,484
	균 196,746		
	시 196,746		
03 공무직(무기계약)근로자보수	393,492	382,008	11,484
○통합사례관리사 인건비 지원 2,981,000원*11명*12월	393,492		
	균 196,746		
	시 196,746		
통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)	205,597	179,135	26,462
101 인건비	130,017	102,235	27,782
03 공무직(무기계약)근로자보수	130,017	102,235	27,782
○통합사례관리사 인건비 지원(시비추가) 130,017,000원	130,017		
202 여비	21,120	22,440	△1,320
01 국내여비	21,120	22,440	△1,320
○출장여비 160,000원*11명*12월	21,120		
304 연금부담금등	54,460	54,460	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,460	54,460	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대 보험 사업자 부담금 54,460,000원	54,460		
기본경비(복지정책과)	62,041	72,881	△10,840
기본경비(복지정책과)	62,041	72,881	△10,840
201 일반운영비	34,000	41,000	△7,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○사무관리비(복지정책과) 1,200,000원*25명	30,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	21,600	△3,600
01 국내여비	18,000	21,600	△3,600
○복지정책업무추진 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	10,041	10,281	△240
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(복지국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,220	△240
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과		33,378,162	33,790,621	△412,459
	국	10,535,477		
	균	185,600		
	기	368,169		
	도	2,216,993		
	시	20,071,923		
지역복지강화		1,244,800	1,065,000	179,800
	국	528,300		
	도	251,890		
	시	464,610		
사회복지기반조성		1,244,800	1,065,000	179,800
	국	528,300		
	도	251,890		
	시	464,610		
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축		1,058,000	1,065,000	△7,000
	국	528,300		
	도	158,490		
	시	371,210		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		7,000	13,000	△6,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 회의수당 등 100,000원*10명*5회		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○노인 의료-돌봄 통합지원 홍보물 제작 등 4,000원*500부		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		9,000	3,000	6,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 성과공유회 개최 등 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
203 업무추진비		1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비		1,400	0	1,400
○시책추진업무추진비 1,400,000원		1,400		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	750		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	225		
	시	525		
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○노인 의료-돌봄 통합지원 성과공유회 개최 실비 수당 등 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
307 민간이전		1,039,100	1,047,500	△8,400
	국	519,550		
	도	155,865		
	시	363,685		
01 의료 및 회복비		172,500	247,500	△75,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(의료) 172,500,000원		172,500		
	국	86,250		
	도	25,875		
	시	60,375		
11 사회복지사업보조		866,600	800,000	66,600
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(생활지원, 주거 등) 866,600,000원		866,600		
	국	433,300		
	도	129,990		
	시	303,310		
누구나 돌봄		186,800	0	186,800
	도	93,400		
	시	93,400		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○누구나 돌봄사업 홍보물 등 제작비		30,000		
ㅇ홍보물품 10,000원*2,000부		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
ㅇ현수막 등 60,000원*60장		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
ㅇ홍보지 4,000원*1,600부		6,400		
	도	3,200		
	시	3,200		
301 일반보전금		156,800	0	156,800
	도	78,400		
	시	78,400		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	156,800	0	156,800
○누구나 돌봄사업 추진			
156,800,000원	156,800		
	도 78,400		
	시 78,400		
건강가정 육성	21,277,125	21,765,996	△488,871
	국 8,877,225		
	기 368,169		
	도 1,714,010		
	시 10,317,721		
건강가정인프라구축	700,585	692,550	8,035
	기 284,935		
	도 24,960		
	시 390,690		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	569,870	569,870	0
	기 284,935		
	시 284,935		
307 민간이전	569,870	569,870	0
	기 284,935		
	시 284,935		
05 민간위탁금	569,870	569,870	0
○건강가정지원센터 운영, 온가족 보듬사업 지원 569,870,000원	569,870		
	기 284,935		
	시 284,935		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가)	75,235	73,200	2,035
201 일반운영비	50,635	49,200	1,435
01 사무관리비	50,635	49,200	1,435
○건강가정지원센터 사무실 임차료(12개월) 50,635,000원	50,635		
307 민간이전	24,600	24,000	600
05 민간위탁금	24,600	24,000	600
○건강가정지원센터 운영비(시비추가) 2,050,000원*12월	24,600		
건강가정지원센터 운영(도비)	53,800	47,800	6,000
	도 24,960		
	시 28,840		
301 일반보전금	37,800	37,800	0
	도 20,160		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,800	37,800	0
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
	도 12,600		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*21명*12월	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
	도 4,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	16,000	10,000	6,000
○가족센터 가족상담비 지원사업 30,000원*200회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○부부 특성화 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
사회복무요원 중식비 지원(건강가정지원센터)	1,680	1,680	0
301 일반보전금	1,680	1,680	0
10 사회복무요원보상금	1,680	1,680	0
○사회복무요원 중식비 지원(건강가정지원센터) 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
가족기능강화	6,951,884	6,410,790	541,094
	국 3,811,725		
	기 83,234		
	도 1,182,500		
	시 1,874,425		
아이돌봄지원	5,880,913	6,217,469	△336,556
	국 3,811,725		
	도 1,014,914		
	시 1,054,274		
307 민간이전	5,880,913	6,217,469	△336,556
	국 3,811,725		
	도 1,014,914		
	시 1,054,274		
11 사회복지사업보조	5,880,913	6,217,469	△336,556
○아이돌봄지원사업 5,445,321,000원	5,445,321		
	국 3,811,725		
	도 816,798		
	시 816,798		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20시간) 287,692,000원	287,692		
	도 143,846		
	시 143,846		
○아이돌보미 독감예방접종 지원 8,400,000원	8,400		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,520		
	시 5,880		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(둘째 아이돌보미) 49,500,000원	49,500		
	도 24,750		
	시 24,750		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*15명*12월	1,800		
한부모가족 공동생활가정형 주거지원	65,152	63,144	2,008
	기 65,152		
307 민간이전	65,152	63,144	2,008
	기 65,152		
11 사회복지사업보조	65,152	63,144	2,008
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원 65,152,000원	65,152		
	기 65,152		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	18,331	1,277	17,054
	기 12,832		
	도 3,850		
	시 1,649		
307 민간이전	18,331	1,277	17,054
	기 12,832		
	도 3,850		
	시 1,649		
11 사회복지사업보조	18,331	1,277	17,054
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 18,331,000원	18,331		
	기 12,832		
	도 3,850		
	시 1,649		
1인가구 병원 안심동행 서비스	128,830	127,100	1,730
	도 38,649		
	시 90,181		
307 민간이전	128,830	127,100	1,730
	도 38,649		
	시 90,181		
11 사회복지사업보조	128,830	127,100	1,730

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1인가구 병원 안심동행서비스 128,830,000원		128,830		
	도	38,649		
	시	90,181		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원		10,500	0	10,500
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
307 민간이전		10,500	0	10,500
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
11 사회복지사업보조		10,500	0	10,500
○한부모가족복지시설 입소자 상담 의료 지원 10,500,000원		10,500		
	기	5,250		
	도	3,675		
	시	1,575		
한부모가족복지시설 운영		660,962	0	660,962
	도	66,097		
	시	594,865		
307 민간이전		660,962	0	660,962
	도	66,097		
	시	594,865		
10 사회복지시설법정운영비보조		660,962	0	660,962
○한부모가족복지시설 운영 660,962,000원		660,962		
	도	66,097		
	시	594,865		
한부모가족복지시설 지원		27,644	0	27,644
	도	5,529		
	시	22,115		
307 민간이전		27,644	0	27,644
	도	5,529		
	시	22,115		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,644	0	27,644
○한부모가족복지시설 지원 27,644,000원		27,644		
	도	5,529		
	시	22,115		
한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원		90,000	0	90,000
	도	27,000		
	시	63,000		
301 일반보전금		90,000	0	90,000

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	0	90,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당	25,800	0	25,800
	도 5,160		
	시 20,640		
301 일반보전금	25,800	0	25,800
	도 5,160		
	시 20,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,800	0	25,800
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당 25,800,000원	25,800		
	도 5,160		
	시 20,640		
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비	7,200	0	7,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
한부모가족 공동생활가정형 주거지원(도)	34,752	0	34,752
	도 10,426		
	시 24,326		
307 민간이전	34,752	0	34,752
	도 10,426		
	시 24,326		
11 사회복지사업보조	34,752	0	34,752
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원(도) 34,752,000원	34,752		
	도 10,426		
	시 24,326		
다자녀가정 지원강화	13,624,656	14,662,656	△1,038,000
	국 5,065,500		
	도 506,550		
	시 8,052,606		
저출산인식개선사업	101,412	31,412	70,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복출산 등 캠페인 개최 10,000,000원	10,000		
○행복출산 홍보물품 제작 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○부모교육운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○출산정책 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○다자녀 가정 차량 렌트 지원사업 60,000,000원	60,000		
다자녀가정 학자금 지원	80,000	80,000	0
301 일반보전금	80,000	80,000	0
04 장학금및학자금	80,000	80,000	0
○다자녀가정 학자금지원 80,000,000원	80,000		
안산행복플러스카드(다자녀가정 · 임산부)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산행복플러스카드 소모품 1,000원*5,000명	5,000		
출생축하금지원	6,671,000	7,221,000	△550,000
301 일반보전금	6,671,000	7,221,000	△550,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,671,000	7,221,000	△550,000
○출생축하금 지원	6,350,000		
ㅇ첫째아 1,000,000원*1,800명	1,800,000		
ㅇ둘째아 3,000,000원*1,100명	3,300,000		
ㅇ셋째아 이상 5,000,000원*250명	1,250,000		
○출생축하용품 지원 107,000원*3,000명	321,000		
출산 · 양육 정보 웹사이트 유지보수	13,244	13,244	0
201 일반운영비	13,244	13,244	0
02 공공운영비	13,244	13,244	0
○출산 · 양육정보 웹사이트 유지보수 13,244,000원	13,244		
첫만남이용권	6,754,000	7,312,000	△558,000
	국 5,065,500		
	도 506,550		
	시 1,181,950		
301 일반보전금	6,754,000	7,312,000	△558,000
	국 5,065,500		
	도 506,550		

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,181,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,754,000	7,312,000	△558,000
○첫만남 이용권 6,754,000,000원		6,754,000		
	국	5,065,500		
	도	506,550		
	시	1,181,950		
장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원		311,434	311,434	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	26,582		
장애인 재가복지 지원		311,434	311,434	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	26,582		
장애인의료비 지원		303,034	303,034	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
308 자치단체등이전		303,034	303,034	0
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		303,034	303,034	0
○장애인의료비 지원 303,034,000원		303,034		
	국	242,427		
	도	42,425		
	시	18,182		
저소득층 국민건강보험료 지원		8,400	8,400	0
301 일반보전금		8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 8,400,000원		8,400		
저소득층 주거지원		2,110,971	1,808,874	302,097
	국	887,525		
	도	176,188		
	시	1,047,258		
노숙인 등 보호 및 관리		395,271	383,974	11,297
	국	6,325		
	도	45,638		
	시	343,308		
노숙인 보호 및 지원(이양사무)		5,600	5,600	0
	도	560		
	시	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,600	5,600	0
	도	560		
	시	5,040		
11 사회복지사업보조		5,600	5,600	0
○노숙인 보호 거리순찰비(자율방범대) 5,600,000원		5,600		
	도	560		
	시	5,040		
노숙인 지원		10,713	10,713	0
203 업무추진비		713	713	0
03 시책추진업무추진비		713	713	0
○노숙인 업무추진 713,000원		713		
307 민간이전		10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○거리노숙인 보호 및 구호지원 10,000,000원		10,000		
노숙인 자활시설 운영		356,708	358,061	△1,353
	도	35,670		
	시	321,038		
307 민간이전		356,708	358,061	△1,353
	도	35,670		
	시	321,038		
10 사회복지시설법정운영비보조		356,708	337,237	19,471
○노숙인 자활시설 운영 356,708,000원		356,708		
	도	35,670		
	시	321,038		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		6,600	6,600	0
	도	1,980		
	시	4,620		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	1,980		
	시	4,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,600	0
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 6,600,000원		6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
노숙인 복지사업(기능보강)		12,650	0	12,650
	국	6,325		
	도	4,428		
	시	1,897		
402 민간자본이전		12,650	0	12,650
	국	6,325		
	도	4,428		
	시	1,897		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,650	0	12,650
○노숙인 복지사업(기능보강) 12,650,000원		12,650		
	국	6,325		
	도	4,428		
	시	1,897		
신혼부부 전세자금대출 이자지원		500,000	500,000	0
신혼부부 전세자금대출 이자지원		500,000	500,000	0
301 일반보전금		500,000	500,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500,000	500,000	0
○신혼부부 전세자금대출 이자지원 500,000,000원		500,000		
저소득층에 대한 주거환경개선		1,032,700	773,700	259,000
	국	789,700		
	도	103,100		
	시	139,900		
주거급여(수선유지)		700,000	350,000	350,000
	국	630,000		
	도	49,000		
	시	21,000		
403 자치단체등자본이전		700,000	350,000	350,000
	국	630,000		
	도	49,000		
	시	21,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		700,000	350,000	350,000
○주거급여(수선유지) 700,000,000원		700,000		
	국	630,000		
	도	49,000		
	시	21,000		
주거취약계층 주거상향 지원사업		201,300	201,300	0
	국	100,000		
	도	40,000		
	시	61,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○주거복지 사업 추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○주거취약계층 주거상향지원사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
장애인 주택개조사업	49,400	49,400	0
	국 24,700		
	시 24,700		
307 민간이전	49,400	49,400	0
	국 24,700		
	시 24,700		
02 민간경상사업보조	49,400	49,400	0
○장애인 주택개조사업 49,400,000원	49,400		
	국 24,700		
	시 24,700		
주거취약계층 이사비 지원사업	70,000	158,000	△88,000
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
301 일반보전금	70,000	158,000	△88,000
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	0	70,000
○주거취약계층 이사비 지원사업 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
경기도 방범 차면시설 지원 사업	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○경기도 방범 차면시설 지원 사업				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
전세보증금반환보증 보증료 지원		183,000	151,200	31,800
	국	91,500		
	도	27,450		
	시	64,050		
전세보증금반환 보증 보증료 지원		183,000	151,200	31,800
	국	91,500		
	도	27,450		
	시	64,050		
301 일반보전금		183,000	151,200	31,800
	국	91,500		
	도	27,450		
	시	64,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		183,000	151,200	31,800
○전세보증금반환보증 보증료 지원				
183,000,000원		183,000		
	국	91,500		
	도	27,450		
	시	64,050		
행정운영경비(통합돌봄과)		342,538	312,858	29,680
	균	185,600		
	도	32,480		
	시	124,458		
인력운영비		310,338	312,858	△2,520
	균	185,600		
	도	32,480		
	시	92,258		
사례관리전달체계개선(인건비/균특보조)		232,000	234,520	△2,520
	균	185,600		
	도	32,480		
	시	13,920		
101 인건비		197,620	200,140	△2,520
	균	158,096		
	도	27,666		
	시	11,858		
03 공무직(무기계약)근로자보수		197,620	200,140	△2,520
○의료급여관리사 인건비		197,620		
ㅇ기본급 2,459,694원*6명*12월		177,098		
	균	141,678		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,794		
	시	10,626		
ㅇ시간외 근무수당				
20,086원*6명*10시간*12월		14,462		
	균	11,570		
	도	2,024		
	시	868		
ㅇ성과상여금 1,010,000원*6명		6,060		
	균	4,848		
	도	848		
	시	364		
304 연금부담금등		34,380	34,380	0
	균	27,504		
	도	4,814		
	시	2,062		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,380	34,380	0
○4대 보험료 740,000원*6명*6월		26,640		
	균	21,312		
	도	3,730		
	시	1,598		
○퇴직급여 충당금 215,000원*6명*6월		7,740		
	균	6,192		
	도	1,084		
	시	464		
사례관리전달체계개선(인건비)(시비추가)		78,338	78,338	0
101 인건비		43,958	43,958	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,958	43,958	0
○의료급여관리사 인건비		43,958		
ㅇ명절휴가비				
2,788,540원*60%*6명*2회		20,078		
ㅇ연차수당 130,000원*6명*10일		7,800		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
ㅇ가족수당 500,000원*12월		6,000		
304 연금부담금등		34,380	34,380	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,380	34,380	0
○4대보험료 740,000원*6명*6월		26,640		
○퇴직급여 충당금 215,000원*6명*6월		7,740		
기본경비(통합돌봄과)		32,200	0	32,200
기본경비(통합돌봄과)		32,200	0	32,200
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○사무관리비 1,200,000원*15명		18,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○국내여비 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(통합돌봄과)	8,091,294	8,526,459	△435,165
내부거래지출(통합돌봄과)	8,091,294	8,526,459	△435,165
의료급여사업 특별회계전출금(통합돌봄과)	8,091,294	8,526,459	△435,165
701 기타회계등전출금	8,091,294	8,526,459	△435,165
01 기타회계전출금	8,091,294	8,526,459	△435,165
○의료급여기금특별회계 시부담금 8,091,294,000원	8,091,294		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	106,055,766	97,875,522	8,180,244
	국 24,754,774		
	균 3,237,942		
	도 21,419,259		
	시 56,643,791		
노인단체지원	395,760	366,948	28,812
노인지회사업운영 지원	395,760	366,948	28,812
노인회지회 운영지원	203,356	192,124	11,232
307 민간이전	203,356	192,124	11,232
03 민간단체법정운영비보조	203,356	192,124	11,232
○노인지회 운영비(상록구) 100,450,000원	100,450		
○노인지회 운영비(단원구) 102,906,000원	102,906		
어르신한마음 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○어르신 한마음 체육대회(상록구・단원구노인지회) 10,000,000원*2개소	20,000		
노인회원 연수	30,000	14,000	16,000
307 민간이전	30,000	14,000	16,000
11 사회복지사업보조	30,000	14,000	16,000
○노인회임원 연수(상록구) 15,000,000원	15,000		
○노인회임원 연수(단원구) 15,000,000원	15,000		
노인대학 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○노인대학 운영(상록구・단원구노인지회) 12,500,000원*2개소	25,000		
노인의날 경로위안행사	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○노인의날 경로위안 행사(상록구・단원구노인지회) 16,000,000원*2개소	32,000		
해피버스 운영	82,204	80,624	1,580
307 민간이전	82,204	80,624	1,580
11 사회복지사업보조	82,204	80,624	1,580
○해피버스 운영(상록구・단원구노인지회) 41,102,000원*2개소	82,204		
경로당회장 교육	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
11 사회복지사업보조	3,200	3,200	0

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 회장 교육비(상록구) 1,500,000원		1,500		
○경로당 회장 교육비(단원구) 1,700,000원		1,700		
노인복지증진		34,703,977	35,224,921	△520,944
	국	13,740,555		
	균	25,776		
	도	2,647,346		
	시	18,290,300		
노인복지시설지원		2,840,449	2,742,118	98,331
	도	181,799		
	시	2,658,650		
노인복지관 운영지원(이양사무)		1,140,000	1,140,000	0
	도	114,000		
	시	1,026,000		
307 민간이전		1,140,000	1,140,000	0
	도	114,000		
	시	1,026,000		
05 민간위탁금		1,140,000	1,140,000	0
○상록구노인복지관 운영비 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
○단원구노인복지관 운영비 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
노인복지관 운영지원(시비추가)		1,415,052	1,208,565	206,487
307 민간이전		1,415,052	1,208,565	206,487
05 민간위탁금		1,415,052	1,208,565	206,487
○상록구노인복지관 운영비(시비추가) 470,589,000원		470,589		
○단원구노인복지관 운영비(시비추가) 944,463,000원		944,463		
사회복지시설종사자 수당지원(노인복지관)		31,800	31,200	600
	도	31,800		
301 일반보전금		31,800	31,200	600
	도	31,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,800	31,200	600
○노인복지관 종사자 처우개선비 31,800,000원		31,800		
	도	31,800		
노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당)		61,800	57,000	4,800
	도	6,180		
	시	55,620		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	61,800	57,000	4,800
	도 6,180		
	시 55,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,800	57,000	4,800
○노인복지관 종사자 특수근무수당 61,800,000원	61,800		
	도 6,180		
	시 55,620		
노인상담센터 운영지원	99,397	112,209	△12,812
	도 29,819		
	시 69,578		
307 민간이전	99,397	112,209	△12,812
	도 29,819		
	시 69,578		
11 사회복지사업보조	99,397	112,209	△12,812
○노인상담센터지원 99,397,000원	99,397		
	도 29,819		
	시 69,578		
사회복무요원 지원	92,400	92,400	0
301 일반보전금	92,400	92,400	0
10 사회복무요원보상금	92,400	92,400	0
○중식비 지원 7,000원*55명*20일*12월	92,400		
노인의사회참여지원	28,633,247	28,462,828	170,419
	국 13,740,555		
	도 2,266,819		
	시 12,625,873		
노인복지사업 추진	4,412	4,412	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인복지사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○노인복지 업무추진비 1,412,000원	1,412		
노인일자리 및 사회활동지원(일반운영)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인일자리 사업 홍보(4개분야, 86개사업) 3,000,000원	3,000		
노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원)	26,037,750	24,800,040	1,237,710
	국 13,018,875		
	도 1,952,830		
	시 11,066,045		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,037,750	24,800,040	1,237,710
	국 13,018,875		
	도 1,952,830		
	시 11,066,045		
11 사회복지사업보조	26,037,750	24,800,040	1,237,710
○노인일자리 및 사회활동 지원(참여자 지원) 26,037,750,000원	26,037,750		
	국 13,018,875		
	도 1,952,830		
	시 11,066,045		
경로당 급식도우미 활동비 추가지원	223,200	0	223,200
307 민간이전	223,200	0	223,200
11 사회복지사업보조	223,200	0	223,200
○경로당 급식도우미 활동비 추가지원 223,200,000원	223,200		
노인일자리 및 사회활동지원(담당자지원)	1,443,360	1,390,260	53,100
	국 721,680		
	도 108,253		
	시 613,427		
307 민간이전	1,443,360	1,390,260	53,100
	국 721,680		
	도 108,253		
	시 613,427		
11 사회복지사업보조	1,443,360	1,390,260	53,100
○노인일자리 및 사회활동 지원(담당자 지원) 1,443,360,000원	1,443,360		
	국 721,680		
	도 108,253		
	시 613,427		
노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)	617,600	525,000	92,600
	도 85,280		
	시 532,320		
307 민간이전	617,600	525,000	92,600
	도 85,280		
	시 532,320		
05 민간위탁금	617,600	525,000	92,600
○노인일자리 및 사회활동 지원(시니어클럽 운영) 617,600,000원	617,600		
	도 85,280		
	시 532,320		
노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)(시비추가)	64,573	21,896	42,677
307 민간이전	64,573	21,896	42,677
05 민간위탁금	64,573	21,896	42,677

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 지원(시니어클럽 운영)(시비 추가) 64,573,000원	64,573		
노인일자리 및 사회활동지원(노후시설개선및 신제품지원)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○노인일자리 및 사회활동 지원(노후시설 개선 및 신제품 지원) 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
노인일자리 및 사회활동지원(노인일자리 수행기관 부대경비 지원)	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
○노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 수행기관 부대경비 지원) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
노인일자리 및 사회활동지원(경기-GS시니어동행편의점 지원)	30,152	29,580	572
	도 15,076		
	시 15,076		
307 민간이전	30,152	29,580	572
	도 15,076		
	시 15,076		
11 사회복지사업보조	30,152	29,580	572
○노인일자리 및 사회활동 지원(경기-GS시니어동행편의점 지원) 30,152,000원	30,152		
	도 15,076		
	시 15,076		
노인일자리 종사자 처우개선비	29,400	22,200	7,200
	도 29,400		
301 일반보전금	29,400	22,200	7,200
	도 29,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,400	22,200	7,200

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 종사자 처우개선비 50,000원*49명*12월	29,400		
	도 29,400		
노인일자리 종사자 특수근무수당	19,800	16,200	3,600
	도 1,980		
	시 17,820		
301 일반보전금	19,800	16,200	3,600
	도 1,980		
	시 17,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	16,200	3,600
○노인일자리 종사자 특수근무수당 150,000원*11명*12월	19,800		
	도 1,980		
	시 17,820		
노인일자리 및 사회활동지원(초기투자비 지원)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○노인일자리 및 사회활동지원(초기투자비 지원) 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
노인여가활동 및 교육지원	389,579	366,656	22,923
	도 42,076		
	시 347,503		
경로당 활성화 프로그램 운영	36,000	24,000	12,000
	도 3,600		
	시 32,400		
307 민간이전	36,000	24,000	12,000
	도 3,600		
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	36,000	24,000	12,000
○경로당 활성화 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	도 3,600		
	시 32,400		
경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가)	157,100	157,100	0
307 민간이전	157,100	157,100	0
11 사회복지사업보조	157,100	157,100	0
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(상록)) 71,800,000원	71,800		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동 및 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(단원)) 85,300,000원	85,300		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	68,225	65,710	2,515
307 민간이전	68,225	65,710	2,515
11 사회복지사업보조	68,225	65,710	2,515
○경로당 프로그램 관리자 인건비 33,112,500원*2명	66,225		
○경로당 프로그램 관리자 여비 1,000,000원*2명	2,000		
노인복지정보 신문 보급	17,754	17,820	△66
	도 5,326		
	시 12,428		
307 민간이전	17,754	17,820	△66
	도 5,326		
	시 12,428		
11 사회복지사업보조	17,754	17,820	△66
○노인복지신문 보급 17,754,000원	17,754		
	도 5,326		
	시 12,428		
어르신 문화체육 이음터 사업	30,000	16,666	13,334
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	16,666	13,334
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	16,666	13,334
○문화체육 이음터 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
경로당 복지 서포터즈 운영	40,500	45,360	△4,860
	도 12,150		
	시 28,350		
307 민간이전	40,500	45,360	△4,860
	도 12,150		
	시 28,350		
11 사회복지사업보조	40,500	45,360	△4,860
○경로당 복지서포터즈 운영 40,500,000원	40,500		
	도 12,150		
	시 28,350		
어르신 인생노트 사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동 및 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○어르신 인생노트 사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인장기요양사업지원	1,017,022	1,018,395	△1,373
	도 138,609		
	시 878,413		
노인장기요양사업 추진	11,932	10,972	960
201 일반운영비	10,520	9,560	960
01 사무관리비	10,520	9,560	960
○노인장기요양기관 종사자 등 지원 5,000,000원	5,000		
○장기요양기관 지정 심사위원회 심사수당 80,000원*6명*10회	4,800		
○장기요양요원 처우개선위원회 참석수당 80,000원*9명*1회	720		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○노인요양 업무추진비 1,412,000원	1,412		
노인양로・요양시설 종사자 특수근무수당 등	146,090	148,423	△2,333
	도 14,609		
	시 131,481		
301 일반보전금	114,600	120,000	△5,400
	도 11,460		
	시 103,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,600	120,000	△5,400
○노인생활시설 종사자 특수근무수당 114,600,000원	114,600		
	도 11,460		
	시 103,140		
307 민간이전	31,490	28,423	3,067
	도 3,149		
	시 28,341		
11 사회복지사업보조	31,490	28,423	3,067
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 31,490,000원	31,490		
	도 3,149		
	시 28,341		
재가노인복지시설 운영지원(이양사무)	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
	시 675,000		
11 사회복지사업보조	750,000	750,000	0
○재가노인복지시설 운영			
750,000,000원	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비			
9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
365어르신돌봄센터 운영지원(이양사무)	100,000	100,000	0
	도 40,000		
	시 60,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 40,000		
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○365어르신돌봄센터 운영			
100,000,000원	100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
노인복지시설확충	1,823,680	2,634,924	△811,244
	균 25,776		
	도 18,043		
	시 1,779,861		
경로당건립	368,818	529,981	△161,163
201 일반운영비	228,818	419,981	△191,163
01 사무관리비	227,498	418,661	△191,163
○경로당건립 및 임차 사무관리비			
15,000,000원	15,000		
○임차경로당 보증금 100,000,000원	100,000		
○임차경로당 임차료 100,922,000원	100,922		
○장애물없는생활환경(BF) 예비 인증 수수료			
2,266,000원	2,266		
○장애물없는생활환경(BF) 본인증 수수료			
9,310,000원	9,310		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○노인복지시설 공공요금 등			
1,320,000원	1,320		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
○노인복지시설 유지보수비 130,000,000원	130,000		
○시설물안전법 관련 제3종시설물 정기점검 실시 5,000,000원*2회	10,000		
노인요양시설확충(기능보강 포함)	51,552	95,943	△44,391
	균 25,776		
	도 18,043		
	시 7,733		
307 민간이전	51,552	95,943	△44,391
	균 25,776		
	도 18,043		
	시 7,733		
11 사회복지사업보조	51,552	95,943	△44,391
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 51,552,000원	51,552		
	균 25,776		
	도 18,043		
	시 7,733		
구룡경로당 신축 건립	1,282,200	0	1,282,200
401 시설비및부대비	1,282,200	0	1,282,200
01 시설비	1,145,000	0	1,145,000
○구룡경로당 신축 건립 1,145,000,000원	1,145,000		
02 감리비	135,000	0	135,000
○구룡경로당 신축 건립 감리비 135,000,000원	135,000		
03 시설부대비	2,200	0	2,200
○구룡경로당 신축 건립 시설부대비 2,200,000원	2,200		
상동경로당 신축 건립	53,110	0	53,110
401 시설비및부대비	53,110	0	53,110
01 시설비	53,110	0	53,110
○상동경로당 신축 건립 설계비 53,110,000원	53,110		
단원구 노인복지관 노후 승강기 교체	68,000	0	68,000
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○단원구 노인복지관 환경개선 68,000,000원	68,000		
저소득 노인지원	61,873,302	54,186,770	7,686,532
	국 4,340,700		
	균 3,212,166		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,175,266		
	시 36,145,170		
저소득노인생활지원	61,853,302	54,186,770	7,666,532
	국 4,340,700		
	균 3,212,166		
	도 18,175,266		
	시 36,125,170		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	214,200	214,200	0
	도 64,260		
	시 149,940		
301 일반보전금	214,200	214,200	0
	도 64,260		
	시 149,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	214,200	214,200	0
○저소득 노인가구 국민건강보험료지원 214,200,000원	214,200		
	도 64,260		
	시 149,940		
노인바우처사업(목욕 및 이미용)	634,640	586,000	48,640
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○바우처 이용권 및 리플렛 제작 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	624,640	576,000	48,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	624,640	576,000	48,640
○노인 바우처 사업(목욕 및 이미용)	624,640		
ㅇ목욕권 8,000원*10매*8,000명*61%	390,400		
ㅇ이미용권 6,000원*8매*8,000명*61%	234,240		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
○맞춤 돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
노인맞춤돌봄서비스	4,348,100	4,275,700	72,400
	균 3,043,670		
	도 195,665		
	시 1,108,765		
307 민간이전	4,348,100	4,275,700	72,400
	균 3,043,670		
	도 195,665		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,108,765		
11 사회복지사업보조		4,348,100	4,275,700	72,400
○노인 맞춤 돌봄서비스 운영사업				
4,348,100,000원		4,348,100		
	균	3,043,670		
	도	195,665		
	시	1,108,765		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○응급안전 안심서비스 종사자 처우개선비				
50,000원*5명*12월		3,000		
	도	3,000		
독거노인 응급안전안심서비스 사업		336,992	318,184	18,808
	균	168,496		
	시	168,496		
307 민간이전		336,992	318,184	18,808
	균	168,496		
	시	168,496		
11 사회복지사업보조		336,992	318,184	18,808
○독거노인 응급안전 안심서비스 사업				
336,992,000원		336,992		
	균	168,496		
	시	168,496		
독거노인 응급안전안심서비스 사업(시비추가)		21,881	0	21,881
307 민간이전		21,881	0	21,881
11 사회복지사업보조		21,881	0	21,881
○독거노인 응급안전 안심서비스 사업				
21,881,000원		21,881		
응급안전안심서비스 모니터링 지원		36,458	35,954	504
	도	36,458		
307 민간이전		36,458	35,954	504
	도	36,458		
11 사회복지사업보조		36,458	35,954	504
○응급안전안심서비스 모니터링 지원				
36,458,000원		36,458		
	도	36,458		
생계급여(노인시설)		4,668,000	4,300,000	368,000
	국	4,201,200		
	도	326,760		
	시	140,040		
301 일반보전금		4,668,000	4,300,000	368,000

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,201,200		
	도	326,760		
	시	140,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,668,000	4,300,000	368,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 4,668,000,000원		4,668,000		
	국	4,201,200		
	도	326,760		
	시	140,040		
해산장제급여(노인시설)		155,000	104,000	51,000
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
301 일반보전금		155,000	104,000	51,000
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		155,000	104,000	51,000
○장제급여(노인시설) 155,000,000원		155,000		
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		30,982,174	24,855,418	6,126,756
	도	15,491,087		
	시	15,491,087		
301 일반보전금		30,982,174	24,855,418	6,126,756
	도	15,491,087		
	시	15,491,087		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,982,174	24,855,418	6,126,756
○노인장기요양보험(시설급여) 30,982,174,000원		30,982,174		
	도	15,491,087		
	시	15,491,087		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)		20,443,857	19,448,594	995,263
	도	2,044,386		
	시	18,399,471		
301 일반보전금		20,443,857	19,448,594	995,263
	도	2,044,386		
	시	18,399,471		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,443,857	19,448,594	995,263
○노인장기요양보험(재가급여) 20,443,857,000원		20,443,857		
	도	2,044,386		
	시	18,399,471		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득 노인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 노인 지원	20,000	0	20,000
경로식당 운영	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○감골경로식당 운영	20,000		
ㅇ냉장고 2,600,000원*1대	2,600		
ㅇ가스레인지 1,400,000원*2대	2,800		
ㅇ싱크대 500,000원*2대	1,000		
ㅇ조리대 500,000원*2대	1,000		
ㅇ주방후드 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ주방기구소독기 2,425,000원*1대	2,425		
ㅇ식판배분대 540,000원*1대	540		
ㅇ4인 테이블 및 의자 200,000원*30세트	6,000		
ㅇ주방용품 2,635,000원	2,635		
장묘문화사업 추진	733,871	663,247	70,624
장묘문화사업의 효율적추진	733,871	663,247	70,624
공설공원묘지 기본운영 지원	204,405	183,945	20,460
101 인건비	73,559	71,397	2,162
04 기간제근로자등보수	73,559	71,397	2,162
○공설공원묘지 기간제근로자 인건비	73,559		
ㅇ기본급(주40시간) 91,840원*2명*282일	51,798		
ㅇ주휴수당(주40시간) 91,840원*2명*52주	9,552		
ㅇ간식비 4,000원*2명*282일	2,256		
ㅇ국민연금 61,350,000원*4.5%	2,761		
ㅇ건강보험 61,350,000원*3.545%	2,175		
ㅇ장기요양보험 2,175,000원*12.95%	282		
ㅇ고용보험 61,350,000원*1.75%	1,074		
ㅇ산재보험 61,350,000원*0.966%	593		
ㅇ임금보전 61,350,000원*5%	3,068		
201 일반운영비	75,504	69,616	5,888
01 사무관리비	40,564	40,356	208
○공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,300,000원*2개소	2,600		
○공설공원묘지 관리용 장비 임차비 500,000원*3회	1,500		
○장사시설 사용신청서 제작 등 3,000,000원	3,000		
○화장장려금 및 장사문화개선 등 각종 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월	1,313		

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
○공설장사시설 사용료 신용카드 수납대행 수수료 500,000,000원*2.6%	13,000		
○성묘대책지원 교통관리 용역 10,000,000원	10,000		
○공설공원묘지 토요일 및 공휴일 근무자 급식비(공무직) 9,000원*2명*104일	1,872		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
02 공공운영비	34,940	29,260	5,680
○다목적운반차 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○다목적운반차 등 보험료 310,000원*2대	620		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○공설공원묘지 관리용 휘발유 1,800원*500리터	900		
○공설공원묘지 사용기간 연장 안내문 발송 우편요금 600원*4,500개	2,700		
○공설공원묘지 공작물철거 등 안내문 발송 우편요금 2,680원*2,000개	5,360		
○공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
○공설묘지 업무연락 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,712	1,712	0
03 시책추진업무추진비	1,712	1,712	0
○장묘문화 업무추진 693,000원	693		
○성묘대책 업무추진 1,019,000원	1,019		
206 재료비	15,000	14,000	1,000
01 재료비	15,000	14,000	1,000
○쓰레기봉투 5,000,000원	5,000		
○소모품(마대,예초기날 등) 5,000,000원	5,000		
○제설작업 및 환경정비용 물품 1,500,000원	1,500		
○공설공원묘지 화장실 유지관리 용품 2,500,000원	2,500		
○공설공원묘지 현업실무원 안전 물품 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,600	5,200	400
11 행사실비지원금	5,600	5,200	400

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성묘대책지원 모범운전자회 식비 지원 9,000원*100명*2식*2회	3,600		
○성묘객 편의대책 물품 1,000,000원*2회	2,000		
802 반환금기타	33,030	22,020	11,010
03 기타반환금등	33,030	22,020	11,010
○공설공원묘지 장사시설 사용료 반환금 183,500원*180건	33,030		
공설공원묘지 시설물관리	281,880	120,864	161,016
401 시설비및부대비	281,000	120,864	160,136
01 시설비	280,000	120,000	160,000
○꽃빛공원 잔디장 설치 80,000,000원	80,000		
○하늘공원, 꽃빛공원 화장실 개보수 40,000,000원*1개소	40,000		
○공설공원묘지 수목전정 및 입목정비 60,000,000원	60,000		
○공설공원묘지 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○하늘공원 자연장 확충을 위한 입지 타당성 검토 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	864	136
○공설공원묘지 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
○전자레인지(하늘공원 관리소) 150,000원*1개	150		
○문서세단기(하늘공원 관리소) 350,000원*1개	350		
○냉장고(하늘공원 관리소) 380,000원*1개	380		
화장장려금 지급	80,000	50,000	30,000
301 일반보전금	80,000	50,000	30,000
14 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○화장장려금 200,000원*400건	80,000		
화성 함백산추모공원 운영관리	163,586	308,438	△144,852
308 자치단체등이전	163,586	308,438	△144,852
07 자치단체간부담금	163,586	308,438	△144,852
○화성 함백산추모공원 운영비 분담금 163,586,000원	163,586		
장례식장 3종 시설물 실태조사	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○장례식장 3종 시설물 실태조사 2,000,000원*2개소	4,000		

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사할린동포 고국정착 지원	8,260,016	7,341,292	918,724
	국 6,673,519		
	도 584,647		
	시 1,001,850		
사할린동포지원	145,378	127,690	17,688
고향마을복지관 시설운영	75,775	59,975	15,800
201 일반운영비	55,275	53,475	1,800
01 사무관리비	46,200	45,000	1,200
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기, 비데, 공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○복지관 시설 운영비 2,000,000원	2,000		
○전산소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○청사 청소용역 3,100,000원*12월	37,200		
02 공공운영비	9,075	8,475	600
○관리비(전기료,가스료,상・하수도료 등) 500,000원*12월	6,000		
○시스템 냉난방기 세척 및 필터 교체 3,075,000원	3,075		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○청사 청소 용품 100,000원*12월	1,200		
○초화류 50,000원*6본	300		
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000
○청사시설 유지보수 7,000,000원	7,000		
○청사 옥상 출입 사다리 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○비디오 프로젝터 5,000,000원*1대	5,000		
○비디오 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
사할린동포 지원사업 추진	49,263	47,263	2,000
201 일반운영비	46,150	44,150	2,000
01 사무관리비	46,150	44,150	2,000
○보건 사업 교육 등록비 50,000원*3명	150		
○사할린동포 지원 차량운행 임차 용역 46,000,000원	46,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장례 및 행사 지원 여비 40,000원*1명*5일*12월	2,400		

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○사할린 동포 지원 사업 운영 업무추진 713,000원	713		
자원봉사활동 지원	1,040	1,152	△112
301 일반보전금	1,040	1,152	△112
14 기타보상금	1,040	1,152	△112
○자원봉사자 관리 13,000원*2명*40회	1,040		
사할린동포 문화복지사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○고향마을 한마당 행사 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
사할린동포 보건의료서비스	10,300	10,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○방문보건 사무용품 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 10,000,000원	10,000		
사할린동포 기초수급자지원	5,409,411	4,685,964	723,447
	국 4,868,470		
	도 377,779		
	시 163,162		
생계급여(사할린)	4,909,000	4,407,000	502,000
	국 4,418,100		
	도 343,630		
	시 147,270		
301 일반보전금	4,909,000	4,407,000	502,000
	국 4,418,100		
	도 343,630		
	시 147,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,909,000	4,407,000	502,000
○생계급여(사할린) 4,909,000,000원	4,909,000		
	국 4,418,100		
	도 343,630		
	시 147,270		
해산장제급여(사할린)	22,000	26,400	△4,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,800		
	도 660		
	시 1,540		
301 일반보전금	22,000	26,400	△4,400
	국 19,800		
	도 660		
	시 1,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,000	26,400	△4,400
○해산장제급여(사할린) 22,000,000원	22,000		
	국 19,800		
	도 660		
	시 1,540		
주거급여(사할린)	478,411	238,111	240,300
	국 430,570		
	도 33,489		
	시 14,352		
301 일반보전금	478,411	238,111	240,300
	국 430,570		
	도 33,489		
	시 14,352		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	478,411	238,111	240,300
○주거급여(사할린) 478,411,000원	478,411		
	국 430,570		
	도 33,489		
	시 14,352		
사할린동포 재가복지지원	258,342	252,637	5,705
	국 165,719		
	도 34,857		
	시 57,766		
장애인연금(사할린)	156,656	150,951	5,705
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
301 일반보전금	156,656	150,951	5,705
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,656	150,951	5,705
○장애인연금(사할린) 156,656,000원	156,656		
	국 109,659		
	도 9,399		
	시 37,598		
장애수당(기초)(사할린)	80,086	80,086	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,060		
	도 16,818		
	시 7,208		
301 일반보전금	80,086	80,086	0
	국 56,060		
	도 16,818		
	시 7,208		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,086	80,086	0
○장애수당(기초)(사할린)			
80,086,000원	80,086		
	국 56,060		
	도 16,818		
	시 7,208		
도비장애수당(사할린)	21,600	21,600	0
	도 8,640		
	시 12,960		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	도 8,640		
	시 12,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	21,600	0
○도비 장애수당(사할린)			
21,600,000원	21,600		
	도 8,640		
	시 12,960		
사할린동포 저소득노인생활지원	2,446,885	2,275,001	171,884
	국 1,639,330		
	도 172,011		
	시 635,544		
기초연금(사할린)	2,341,885	2,157,501	184,384
	국 1,639,330		
	도 140,511		
	시 562,044		
301 일반보전금	2,341,885	2,157,501	184,384
	국 1,639,330		
	도 140,511		
	시 562,044		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,341,885	2,157,501	184,384
○기초연금(사할린) 2,341,885,000원	2,341,885		
	국 1,639,330		
	도 140,511		
	시 562,044		
기초생활보장 노인가구 월동난방비(사할린)	105,000	117,500	△12,500
	도 31,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,500		
301 일반보전금		105,000	117,500	△12,500
	도	31,500		
	시	73,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,000	117,500	△12,500
○기초 생활 보장 노인가구 월동 난방비(사할린) 105,000,000원		105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
사할린동포 행복학습관지원		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
행복학습관 사업육성		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
경기행복학습마을 프로그램 운영		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○행복학습관 교육 프로그램 운영 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
행정운영경비(노인복지과)		48,840	52,344	△3,504
기본경비(노인복지과)		48,840	52,344	△3,504
기본경비(노인복지과)		48,840	52,344	△3,504
201 일반운영비		26,400	25,944	456
01 사무관리비		25,200	24,000	1,200
○사무관리비(노인복지과) 1,200,000원*21명		25,200		
02 공공운영비		1,200	1,944	△744
○우편요금(일반,등기) 100,000원*12월		1,200		
202 여비		17,640	21,600	△3,960
01 국내여비		17,640	21,600	△3,960
○국내여비 20,000원*21명*3.5일*12월		17,640		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월		4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	101,938,541	99,031,360	2,907,181
	국 46,415,223		
	균 187,246		
	도 8,632,957		
	시 46,703,115		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	101,902,601	98,988,180	2,914,421
	국 46,415,223		
	균 187,246		
	도 8,632,957		
	시 46,667,175		
장애인운영지원	247,713	249,413	△1,700
장애인 보조사업지원	247,713	249,413	△1,700
201 일반운영비	76,544	78,244	△1,700
01 사무관리비	52,860	54,560	△1,700
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*30명*3회	7,200		
○표창장 제작 50,000원*50개	2,500		
○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 6,720,000원	6,720		
○장애인활동지원 추가지원사업 전자바우처 시스템 위탁업무비 6,000,000원	6,000		
○발달장애인 주간활동 수급자격심의회 참석수당 960,000원	960		
○장애인인식개선 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○장애인권익옹호 업소지정 20,000,000원	20,000		
○장애인휠체어급속충전기 보수 3,000,000원	3,000		
○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 50,000원*10명	500		
○장애인복지관 성과평가 수당 80,000원*3명*2회	480		
○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	23,684	23,684	0
○장애인복지카드 우편요금지원 3,820원*6,200건	23,684		
203 업무추진비	3,169	3,169	0
03 시책추진업무추진비	3,169	3,169	0
○장애인지원 업무추진 1,757,000원	1,757		
○복지시설 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	168,000	168,000	0
10 사회복무요원보상금	168,000	168,000	0
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*100명*20일*12회	168,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지사업 추진	65,602,866	63,587,861	2,015,005
	국 39,519,039		
	균 187,246		
	도 5,171,030		
	시 20,725,551		
여성장애인 출산비용지원	14,400	14,400	0
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,400	14,400	0
○여성장애인 출산비용지원			
14,400,000원	14,400		
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
장애인가정 출산지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
○장애인가정 출산지원			
1,000,000원*50명	50,000		
경기도 장애인 누림통장	350,704	350,704	0
	도 105,211		
	시 245,493		
301 일반보전금	350,704	350,704	0
	도 105,211		
	시 245,493		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	350,704	350,704	0
○경기도장애인 누림통장			
350,704,000원	350,704		
	도 105,211		
	시 245,493		
장애인복지신문 보급	35,100	35,100	0
	도 14,040		
	시 21,060		
301 일반보전금	35,100	35,100	0
	도 14,040		
	시 21,060		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,100	35,100	0
○장애인복지신문 보급 35,100,000원	35,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,040		
	시 21,060		
청각장애인 인공달팽이관 치료비 지원	6,000	3,000	3,000
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	3,000	3,000
○청각장애인 인공달팽이관 치료비 지원			
3,000,000원*2명	6,000		
청각장애인 재활지원	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	9,000	△3,000
○청각장애인 재활지원			
3,000,000원*2명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업	39,600	39,600	0
	도 11,880		
	시 27,720		
301 일반보전금	39,600	39,600	0
	도 11,880		
	시 27,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,600	39,600	0
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업			
39,600,000원	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
발달장애인 실종예방 안전단말기 지원	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,600	5,600	0
○발달장애인 실종예방 안전단말기 지원			
5,600,000원	5,600		
응급안전안심서비스사업 지원	18,960	20,160	△1,200
	균 9,480		
	시 9,480		
307 민간이전	18,960	20,160	△1,200
	균 9,480		
	시 9,480		
11 사회복지사업보조	18,960	20,160	△1,200
○응급안전안심서비스사업 지원			
18,960,000원	18,960		
	균 9,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,480		
발달재활서비스 바우처 지원		2,700,000	2,700,000	0
	국	1,890,000		
	도	121,500		
	시	688,500		
308 자치단체등이전		2,700,000	2,700,000	0
	국	1,890,000		
	도	121,500		
	시	688,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,700,000	2,700,000	0
○발달재활서비스 바우처 지원				
2,700,000,000원		2,700,000		
	국	1,890,000		
	도	121,500		
	시	688,500		
언어발달지원 바우처 지원		50,317	50,317	0
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		
308 자치단체등이전		50,317	50,317	0
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,317	50,317	0
○언어발달지원 바우처 지원				
50,317,000원		50,317		
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		
발달장애인 부모상담지원		24,871	17,219	7,652
	국	17,410		
	도	1,119		
	시	6,342		
308 자치단체등이전		24,871	17,219	7,652
	국	17,410		
	도	1,119		
	시	6,342		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,871	17,219	7,652
○발달장애인 부모상담지원				
24,871,000원		24,871		
	국	17,410		
	도	1,119		
	시	6,342		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,734,200	1,621,286	112,914

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,213,940		
	도	78,039		
	시	442,221		
308 자치단체등이전		1,734,200	1,621,286	112,914
	국	1,213,940		
	도	78,039		
	시	442,221		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,734,200	1,621,286	112,914
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
1,734,200,000원		1,734,200		
	국	1,213,940		
	도	78,039		
	시	442,221		
발달장애인 주간활동서비스 지원		6,393,950	5,569,777	824,173
	국	4,475,765		
	도	287,728		
	시	1,630,457		
308 자치단체등이전		6,393,950	5,569,777	824,173
	국	4,475,765		
	도	287,728		
	시	1,630,457		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,393,950	5,569,777	824,173
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
6,393,950,000원		6,393,950		
	국	4,475,765		
	도	287,728		
	시	1,630,457		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		738,086	0	738,086
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
308 자치단체등이전		738,086	0	738,086
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		738,086	0	738,086
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원				
738,086,000원		738,086		
	국	516,660		
	도	33,214		
	시	188,212		
최중증 발달장애인 긍정적 행동지원사업		432,000	0	432,000
	도	216,000		
	시	216,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		432,000	0	432,000
	도	216,000		
	시	216,000		
11 사회복지사업보조		432,000	0	432,000
○최중증 발달장애인 긍정적 행동지원사업				
432,000,000원		432,000		
	도	216,000		
	시	216,000		
장애인 활동지원급여 지원(국)		41,457,557	41,457,557	0
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
308 자치단체등이전		41,457,557	41,457,557	0
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,457,557	41,457,557	0
○장애인 활동지원급여 지원				
41,457,557,000원		41,457,557		
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
장애인 활동지원 가산급여		1,053,272	1,053,272	0
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
308 자치단체등이전		1,053,272	1,053,272	0
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,053,272	1,053,272	0
○장애인 활동지원 가산급여				
1,053,272,000원		1,053,272		
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
장애인 활동지원급여 추가 지원(도)		3,326,532	3,326,532	0
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
308 자치단체등이전		3,326,532	3,326,532	0
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,326,532	3,326,532	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 추가 지원(도) 3,326,532,000원	3,326,532		
	도 1,330,613		
	시 1,995,919		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도)	694,782	694,782	0
	도 208,435		
	시 486,347		
308 자치단체등이전	694,782	694,782	0
	도 208,435		
	시 486,347		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	694,782	694,782	0
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도) 694,782,000원	694,782		
	도 208,435		
	시 486,347		
장애인 활동지원급여 추가 지원(시)	1,373,274	1,373,274	0
308 자치단체등이전	1,373,274	1,373,274	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,373,274	1,373,274	0
○장애인 활동지원급여 추가 지원(시) 448,416,000원	448,416		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(시) 924,858,000원	924,858		
장애인일자리지원(일반형전일제)	1,684,146	1,537,737	146,409
	국 842,073		
	도 126,310		
	시 715,763		
101 인건비	1,526,084	1,537,737	△11,653
	국 763,042		
	도 114,456		
	시 648,586		
04 기간제근로자등보수	1,526,084	1,537,737	△11,653
○장애인일자리지원(전일제인건비) 1,526,083,880원	1,526,084		
	국 763,042		
	도 114,456		
	시 648,586		
201 일반운영비	158,062	0	158,062
	국 79,031		
	도 11,854		
	시 67,177		
01 사무관리비	158,062	0	158,062
○장애인일자리지원(전일제운영비) 158,061,120원	158,062		
	국 79,031		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,854		
	시	67,177		
장애인일자리지원(시간제일자리)		421,041	414,014	7,027
	국	210,520		
	도	31,578		
	시	178,943		
101 인건비		381,524	414,014	△32,490
	국	190,762		
	도	28,614		
	시	162,148		
04 기간제근로자등보수		381,524	414,014	△32,490
○장애인일자리지원(시간제인건비)				
381,523,040원		381,524		
	국	190,762		
	도	28,614		
	시	162,148		
201 일반운영비		39,517	0	39,517
	국	19,758		
	도	2,964		
	시	16,795		
01 사무관리비		39,517	0	39,517
○장애인일자리지원(시간제운영비)				
39,516,960원		39,517		
	국	19,758		
	도	2,964		
	시	16,795		
장애인일자리지원(복지일자리)		814,835	760,127	54,708
	국	407,417		
	도	61,113		
	시	346,305		
307 민간이전		814,835	760,127	54,708
	국	407,417		
	도	61,113		
	시	346,305		
11 사회복지사업보조		814,835	760,127	54,708
○장애인일자리지원(복지일자리)				
814,835,000원		814,835		
	국	407,417		
	도	61,113		
	시	346,305		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		80,714	76,868	3,846
	도	32,286		
	시	48,428		
101 인건비		80,714	76,868	3,846

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	32,286		
	시	48,428		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,714	76,868	3,846
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 80,714,000원		80,714		
	도	32,286		
	시	48,428		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업)		132,643	130,618	2,025
	국	66,322		
	도	9,948		
	시	56,373		
307 민간이전		132,643	130,618	2,025
	국	66,322		
	도	9,948		
	시	56,373		
11 사회복지사업보조		132,643	130,618	2,025
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 132,643,000원		132,643		
	국	66,322		
	도	9,948		
	시	56,373		
발달장애인 보조기기 관리사 운영		89,175	60,255	28,920
	도	35,670		
	시	53,505		
307 민간이전		89,175	60,255	28,920
	도	35,670		
	시	53,505		
11 사회복지사업보조		89,175	60,255	28,920
○발달장애인 보조기기 관리사 운영 89,175,000원		89,175		
	도	35,670		
	시	53,505		
중증장애인 동료상담		25,860	0	25,860
	국	10,344		
	도	2,327		
	시	13,189		
307 민간이전		25,860	0	25,860
	국	10,344		
	도	2,327		
	시	13,189		
11 사회복지사업보조		25,860	0	25,860
○중증장애인 동료상담 25,860,000원		25,860		
	국	10,344		
	도	2,327		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,189		
장애인 맞춤형 지원사 운영 보조	268,715	221,186	47,529
	도 107,486		
	시 161,229		
307 민간이전	268,715	221,186	47,529
	도 107,486		
	시 161,229		
11 사회복지사업보조	268,715	0	268,715
○장애인 맞춤형 지원사 운영 보조 268,715,000원	268,715		
	도 107,486		
	시 161,229		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
중증장애인자립생활센터 지원(국비)	210,000	210,000	0
	국 65,706		
	도 28,504		
	시 115,790		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 65,706		
	도 28,504		
	시 115,790		
03 민간단체법정운영비보조	210,000	210,000	0
○중증장애인자립생활센터지원(국비) 210,000,000원	210,000		
	국 65,706		
	도 28,504		
	시 115,790		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	420,000	420,000	0
	도 168,000		
	시 252,000		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	도 168,000		
	시 252,000		
03 민간단체법정운영비보조	420,000	420,000	0
○중증장애인자립생활센터지원(도비) 420,000,000원	420,000		
	도 168,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	252,000		
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원		480,000	640,000	△160,000
	도	144,000		
	시	336,000		
301 일반보전금		120,000	280,000	△160,000
	도	36,000		
	시	84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	280,000	△160,000
○중증장애인자립생활 정착금 지원 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
307 민간이전		360,000	360,000	0
	도	108,000		
	시	252,000		
03 민간단체법정운영비보조		360,000	360,000	0
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영비 지원 360,000,000원		360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
장애인 지역사회 자립지원		355,532	515,166	△159,634
	균	177,766		
	도	53,330		
	시	124,436		
307 민간이전		355,532	515,166	△159,634
	균	177,766		
	도	53,330		
	시	124,436		
11 사회복지사업보조		355,532	0	355,532
○장애인 지역사회 자립지원 355,532,000원		355,532		
	균	177,766		
	도	53,330		
	시	124,436		
장애인 자립주택 운영 지원		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
11 사회복지사업보조		100,000	0	100,000
○장애인 자립주택 운영 지원 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
장애인 복지시설 지원	34,271,559	33,933,977	337,582
	국 6,896,184		
	도 3,329,727		
	시 24,045,648		
장애인복지 박람회 운영	24,400	24,400	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○장애인복지 박람회 운영 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○박람회 행사 참석 장애인 중식비 8,000원*300명	2,400		
생계급여(장애인시설)	464,000	500,000	△36,000
	국 417,600		
	도 32,480		
	시 13,920		
301 일반보전금	464,000	500,000	△36,000
	국 417,600		
	도 32,480		
	시 13,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	464,000	500,000	△36,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 464,000,000원	464,000		
	국 417,600		
	도 32,480		
	시 13,920		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비	315,000	315,000	0
	도 315,000		
301 일반보전금	315,000	315,000	0
	도 315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	315,000	0
○직업재활시설 종사자 처우개선비(도비) 64,800,000원	64,800		
	도 64,800		
○거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개선비(도비) 250,200,000원	250,200		
	도 250,200		
장애인복지시설 종사자 처우개선비(시비)	315,000	700,800	△385,800
301 일반보전금	315,000	301,800	13,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	301,800	13,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(시비) 315,000,000원	315,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이양사무)	318,000	319,200	△1,200
	도 31,800		
	시 286,200		
301 일반보전금	318,000	319,200	△1,200
	도 31,800		
	시 286,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	318,000	319,200	△1,200
○생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당 31,200,000원	31,200		
	도 3,120		
	시 28,080		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 286,800,000원	286,800		
	도 28,680		
	시 258,120		
장애인 거주시설 운영 지원	8,582,778	8,582,778	0
	국 6,007,945		
	도 386,225		
	시 2,188,608		
307 민간이전	8,582,778	8,582,778	0
	국 6,007,945		
	도 386,225		
	시 2,188,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,582,778	8,582,778	0
○장애인거주시설 운영 지원 8,582,778,000원	8,582,778		
	국 6,007,945		
	도 386,225		
	시 2,188,608		
장애인 거주시설 운영 지원(장애인실비입소 이용료 지원)	70,342	70,342	0
	국 49,240		
	도 3,165		
	시 17,937		
307 민간이전	70,342	70,342	0
	국 49,240		
	도 3,165		
	시 17,937		
11 사회복지사업보조	70,342	70,342	0
○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 70,342,000원	70,342		
	국 49,240		
	도 3,165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,937		
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,793	2,793	0
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
307 민간이전		2,793	2,793	0
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,793	2,793	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 2,793,000원		2,793		
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
장애인 거주시설 운영 지원(IoT,AI활용 돌봄사업)		1,503	1,503	0
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
307 민간이전		1,503	1,503	0
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,503	1,503	0
○장애인거주시설 운영지원(IoT,AI활용 돌봄사업) 1,503,000원		1,503		
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		89,980	89,980	0
	도	44,990		
	시	44,990		
307 민간이전		89,980	89,980	0
	도	44,990		
	시	44,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		89,980	89,980	0
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 89,980,000원		89,980		
	도	44,990		
	시	44,990		
장애인 단기거주시설 운영(이양사무)		1,060,945	1,060,945	0
	도	106,095		
	시	954,850		
307 민간이전		1,060,945	1,060,945	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 106,095		
	시 954,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,945	1,060,945	0
○장애인 단기거주시설 운영			
1,060,945,000원	1,060,945		
	도 106,095		
	시 954,850		
장애인 365쉼터 운영 지원	94,700	94,700	0
	도 28,410		
	시 66,290		
307 민간이전	94,700	94,700	0
	도 28,410		
	시 66,290		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,700	94,700	0
○장애인 365쉼터 운영 지원			
94,700,000원	94,700		
	도 28,410		
	시 66,290		
장애인 공동생활가정 운영(이양사무)	937,314	937,314	0
	도 93,732		
	시 843,582		
307 민간이전	937,314	937,314	0
	도 93,732		
	시 843,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	937,314	937,314	0
○장애인 공동생활가정운영			
937,314,000원	937,314		
	도 93,732		
	시 843,582		
개인운영 장애인 거주시설 지원	291,600	291,600	0
	도 116,640		
	시 174,960		
307 민간이전	291,600	291,600	0
	도 116,640		
	시 174,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,600	291,600	0
○개인운영 장애인거주시설 지원			
291,600,000원	291,600		
	도 116,640		
	시 174,960		
장애인 거주시설 운영 지원(6종)(이양사무)	1,385,359	1,385,359	0
	도 138,536		
	시 1,246,823		
301 일반보전금	542,859	542,859	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,286		
	시	488,573		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		542,859	542,859	0
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당(1종) 542,859,000원		542,859		
	도	54,286		
	시	488,573		
307 민간이전		842,500	842,500	0
	도	84,250		
	시	758,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		842,500	842,500	0
○장애인거주시설 운영지원(5종) 842,500,000원		842,500		
	도	84,250		
	시	758,250		
장애인 거주시설 입소자 지원(4종)		96,469	96,469	0
	도	28,941		
	시	67,528		
307 민간이전		96,469	96,469	0
	도	28,941		
	시	67,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,469	96,469	0
○장애인 거주시설 입소자지원(4종) 96,469,000원		96,469		
	도	28,941		
	시	67,528		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		71,794	71,794	0
	도	21,538		
	시	50,256		
307 민간이전		71,794	71,794	0
	도	21,538		
	시	50,256		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,794	71,794	0
○장애인 복지시설 재활프로그램 운영 71,794,000원		71,794		
	도	21,538		
	시	50,256		
장애인복지관 운영(이양사무)		4,715,591	4,635,391	80,200
	도	140,000		
	시	4,575,591		
307 민간이전		4,715,591	4,635,391	80,200
	도	140,000		
	시	4,575,591		
05 민간위탁금		4,715,591	4,635,391	80,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시장애인복지관 운영(도비) 70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
○안산시장애인복지관 운영(시비) 2,391,798,000원		2,391,798		
○안산시상록장애인복지관 운영(도비) 70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
○안산시상록장애인복지관 운영(시비) 2,183,793,000원		2,183,793		
장애인 주간이용시설 운영(이양사무)		5,116,597	5,116,597	0
	도	511,660		
	시	4,604,937		
307 민간이전		5,116,597	5,116,597	0
	도	511,660		
	시	4,604,937		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,116,597	5,116,597	0
○장애인 주간이용시설 운영 5,116,597,000원		5,116,597		
	도	511,660		
	시	4,604,937		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)		117,000	117,000	0
	도	11,700		
	시	105,300		
307 민간이전		117,000	117,000	0
	도	11,700		
	시	105,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		117,000	117,000	0
○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종) 117,000,000원		117,000		
	도	11,700		
	시	105,300		
수어통역센터 운영(이양사무)		561,240	541,640	19,600
	도	56,124		
	시	505,116		
307 민간이전		561,240	541,640	19,600
	도	56,124		
	시	505,116		
10 사회복지시설법정운영비보조		561,240	541,640	19,600
○수어통역센터 운영 561,240,000원		561,240		
	도	56,124		
	시	505,116		
장애인생활이동지원센터 운영(이양사무)		472,240	476,720	△4,480
	도	47,224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	425,016		
307 민간이전		472,240	476,720	△4,480
	도	47,224		
	시	425,016		
10 사회복지시설법정운영비보조		472,240	476,720	△4,480
○장애인생활이동지원센터 운영				
472,240,000원		472,240		
	도	47,224		
	시	425,016		
장애인체육관 운영		249,293	249,293	0
	도	24,929		
	시	224,364		
307 민간이전		249,293	249,293	0
	도	24,929		
	시	224,364		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,293	249,293	0
○명휘체육센터 운영 249,293,000원		249,293		
	도	24,929		
	시	224,364		
장애인 직업재활시설 운영(이양사무)		6,625,317	6,625,317	0
	도	662,532		
	시	5,962,785		
307 민간이전		6,625,317	6,625,317	0
	도	662,532		
	시	5,962,785		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,625,317	6,625,317	0
○장애인직업재활시설 운영				
6,625,317,000원		6,625,317		
	도	662,532		
	시	5,962,785		
장애인 직업재활시설 운영 지원(7종)		645,227	645,227	0
	도	64,523		
	시	580,704		
301 일반보전금		165,150	165,150	0
	도	16,515		
	시	148,635		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		165,150	165,150	0
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당(				
1종) 165,150,000원		165,150		
	도	16,515		
	시	148,635		
307 민간이전		480,077	480,077	0
	도	48,008		
	시	432,069		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		480,077	480,077	0
○장애인직업재활시설 운영지원(6종)				
480,077,000원		480,077		
	도	48,008		
	시	432,069		
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)		113,541	113,541	0
	도	34,062		
	시	79,479		
307 민간이전		113,541	113,541	0
	도	34,062		
	시	79,479		
10 사회복지시설법정운영비보조		113,541	113,541	0
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)				
113,541,000원		113,541		
	도	34,062		
	시	79,479		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원		41,078	41,078	0
	도	16,432		
	시	24,646		
307 민간이전		41,078	41,078	0
	도	16,432		
	시	24,646		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,078	41,078	0
○장애인직업재활시설 마케팅 지원				
41,078,000원		41,078		
	도	16,432		
	시	24,646		
장애인 직업재활시설 훈련장애인 기회수당		251,520	251,520	0
	도	75,456		
	시	176,064		
307 민간이전		251,520	251,520	0
	도	75,456		
	시	176,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		251,520	251,520	0
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당				
251,520,000원		251,520		
	도	75,456		
	시	176,064		
시군 장애인편의증진기술지원센터 운영(이양사무)		88,000	88,000	0
	도	26,400		
	시	61,600		
307 민간이전		88,000	88,000	0
	도	26,400		
	시	61,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		88,000	88,000	0
○시군장애인편의증진기술지원센터운영 88,000,000원		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
시군 장애인편의시설기술지원센터 운영(시비추가)		136,169	127,745	8,424
307 민간이전		136,169	127,745	8,424
03 민간단체법정운영비보조		136,169	127,745	8,424
○시군장애인편의증진기술지원센터운영(시비추가) 136,169,000원		136,169		
장애인편의시설 현장조사요원 운영		59,427	59,427	0
	도	17,828		
	시	41,599		
307 민간이전		59,427	59,427	0
	도	17,828		
	시	41,599		
03 민간단체법정운영비보조		59,427	59,427	0
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 59,427,000원		59,427		
	도	17,828		
	시	41,599		
장애인 거주시설 기능보강 사업		773,818	167,640	606,178
	국	386,909		
	도	270,836		
	시	116,073		
402 민간자본이전		773,818	167,640	606,178
	국	386,909		
	도	270,836		
	시	116,073		
02 민간자본사업보조(이전재원)		773,818	167,640	606,178
○장애인 거주시설 기능보강 사업 773,818,000원		773,818		
	국	386,909		
	도	270,836		
	시	116,073		
장애인 주간이용시설 기능보강 사업		14,542	0	14,542
	국	7,271		
	도	5,090		
	시	2,181		
402 민간자본이전		14,542	0	14,542
	국	7,271		
	도	5,090		
	시	2,181		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,542	0	14,542

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 주간이용시설 기능보강 사업 14,542,000원		14,542		
	국	7,271		
	도	5,090		
	시	2,181		
장애인 직업재활시설 기능보강 사업		48,982	24,110	24,872
	국	24,491		
	도	17,144		
	시	7,347		
402 민간자본이전		48,982	24,110	24,872
	국	24,491		
	도	17,144		
	시	7,347		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,982	24,110	24,872
○장애인 직업재활시설 기능보강 사업(가치숲보호작업장) 25,200,000원		25,200		
	국	12,600		
	도	8,820		
	시	3,780		
○장애인 직업재활시설 기능보강 사업(행복한학교) 23,782,000원		23,782		
	국	11,891		
	도	8,324		
	시	3,567		
장애인이동기기수리센터 운영		120,000	108,754	11,246
307 민간이전		120,000	108,754	11,246
05 민간위탁금		120,000	108,754	11,246
○장애인이동기기수리센터 운영 120,000,000원		120,000		
장애인 관련단체 지원		1,780,463	1,216,929	563,534
	도	132,200		
	시	1,648,263		
장애인단체 및 행사지원		1,505,463	941,929	563,534
	도	22,200		
	시	1,483,263		
201 일반운영비		5,308	13,038	△7,730
01 사무관리비		2,458	10,796	△8,338
○장애어르신 쉼마루 청사방역 수수료 80원*1,123.05㎡*14회		1,258		
○장애어르신 쉼마루 저수조 청소비 600,000원*2회		1,200		
02 공공운영비		2,850	2,242	608
○장애어르신 쉼마루 정화조 수거 수수료 350,000원*1회		350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애어르신 쉼마루 집수정 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
○장애어르신 쉼마루 영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○장애어르신 쉼마루(지체) 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○장애어르신 쉼마루(지체) 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
307 민간이전	1,343,850	916,891	426,959
	도 22,200		
	시 1,321,650		
03 민간단체법정운영비보조	208,490	200,491	7,999
○시각장애인협회 단체운영비 23,945,000원	23,945		
○장애인복지회 단체운영비 30,551,000원	30,551		
○지체장애인협회 단체운영비 38,132,000원	38,132		
○농아인협회 단체운영비 23,945,000원	23,945		
○신체장애인복지회 단체운영비 30,465,000원	30,465		
○장애인정보화협회 단체운영비 30,421,000원	30,421		
○경기장애인부모연대 단체운영비 31,031,000원	31,031		
05 민간위탁금	905,500	491,000	414,500
○장애인지원센터 운영 513,187,000원	513,187		
○장애인재활작업장 운영 392,313,000원	392,313		
11 사회복지사업보조	229,860	225,400	4,460
○장애어르신 쉼마루 운영 74,000,000원	74,000		
	도 22,200		
	시 51,800		
○사랑의 끈 연결 운동(신체) 3,000,000원	3,000		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 3,400,000원	3,400		
○사랑의 수어발표제 5,000,000원	5,000		
○수어교실 운영 16,000,000원	16,000		
○문화예술센터운영(복지회) 2,200,000원	2,200		
○장애인축제한마당(지체) 3,460,000원	3,460		
○장애인의 날 행사추진(연합회) 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한마음대축제(시각) 3,000,000원	3,000		
○장애인단체 수련회(시각,지체,농아,신체,정보화,복지회) 12,000,000원	12,000		
○경기도장애인합창대회(복지회) 6,000,000원	6,000		
○경기도 장애인 PC 및 IT경진대회 3,800,000원	3,800		
○장애인단체 실무자 워크숍 7,000,000원	7,000		
○재가장애인 컴퓨터 수리사업(정보화) 3,000,000원	3,000		
○시각장애인 재활교육장 운영 40,000,000원	40,000		
○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원	10,000		
○발달장애인 자조모임 지원(부모연대) 5,000,000원	5,000		
○코다가정지원사업(농아인) 4,000,000원	4,000		
○두드림 장애인 사물놀이(신체) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	156,305	12,000	144,305
01 시설비	152,905	12,000	140,905
○장애어르신 쉼마루 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○제3종시설물 정기안전점검(장애어르신 쉼마루 지체) 2,500,000원*2회	5,000		
○장애어르신 쉼마루 리모델링 공사(구. 상록구청사) 130,000,000원	130,000		
○장애어르신 쉼마루 리모델링 공사(구. 상록구청사) 설계비 10,905,000원	10,905		
02 감리비	3,400	0	3,400
○장애어르신 쉼마루 리모델링 공사(구. 상록구청사) 감리비 3,400,000원	3,400		
장애인가족지원센터 지원	275,000	275,000	0
	도 110,000		
	시 165,000		
307 민간이전	275,000	275,000	0
	도 110,000		
	시 165,000		
11 사회복지사업보조	275,000	275,000	0
○장애인가족지원센터 지원 275,000,000원	275,000		
	도 110,000		
	시 165,000		
행정운영경비(장애인복지과)	35,940	43,180	△7,240
기본경비(장애인복지과)	35,940	43,180	△7,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(장애인복지과)	35,940	43,180	△7,240
201 일반운영비	18,900	24,100	△5,200
01 사무관리비	16,900	22,100	△5,200
○사무관리비(장애인복지과) 1,300,000원*13명	16,900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(장애인복지과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	14,040	14,280	△240
01 국내여비	14,040	14,280	△240
○장애인복지 업무추진 20,000원*13명*4.5일*12월	14,040		
203 업무추진비	3,000	4,800	△1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	4,800	△1,800
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	200,998,355	198,522,174	2,476,181
	국 94,287,180		
	균 593,592		
	기 468,516		
	도 69,846,406		
	시 35,802,661		
여성의 권익증진 및 인권보호	1,440,397	1,410,402	29,995
	국 29,700		
	기 468,516		
	도 317,039		
	시 625,142		
양성평등 문화확산	98,774	75,576	23,198
공무원 성인지력 향상교육	13,060	13,060	0
201 일반운영비	13,060	13,060	0
01 사무관리비	13,060	13,060	0
○공무원성별영향평가 및 성인지 교육 1,500,000원*5회	7,500		
○성별영향평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
○성별영향평가위원회 참석수당 80,000원*7명	560		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	12,500	9,500	3,000
201 일반운영비	12,500	9,500	3,000
01 사무관리비	12,500	9,500	3,000
○직장내 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*5회	4,000		
○간부공무원 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정 폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
○교육장대관 및 부대시설비 1,475,000원*4회	5,900		
○현수막 및 홍보물제작비 200,000원*5회	1,000		
성희롱 예방교육 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성희롱,성폭력예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
성차별상담센터 운영	6,320	6,320	0
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○여성폭력 예방 촘촘서포터즈 활동 물품 구입 1,200,000원	1,200		
○폭력예방,성평등의식제고캠페인 홍보물제작 220,000원*10회	2,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성 및 시민 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		
○성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
성인지 통계구축	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2025년 안산시 성인지 통계 연구 용역 20,000,000원	20,000		
여성친화도시 구축	44,894	44,696	198
201 일반운영비	42,320	42,320	0
01 사무관리비	42,320	42,320	0
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 조성협의체 운영 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 교육 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○안심택배함 운영 및 보수 23,000,000원	23,000		
301 일반보전금	2,574	2,376	198
14 기타보상금	2,574	2,376	198
○시민참여단 활동보상금 13,000원*33명*6회	2,574		
여성폭력 피해자 보호	1,341,623	1,334,826	6,797
	국 29,700		
	기 468,516		
	도 317,039		
	시 526,368		
가정폭력 상담소 운영 지원	154,879	146,711	8,168
	기 77,439		
	도 38,720		
	시 38,720		
307 민간이전	154,879	146,711	8,168
	기 77,439		
	도 38,720		
	시 38,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,879	146,711	8,168
○가정폭력 상담소 운영 지원 154,879,000원	154,879		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	77,439		
	도	38,720		
	시	38,720		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		62,400	43,571	18,829
	기	43,680		
	도	9,360		
	시	9,360		
307 민간이전		62,400	43,571	18,829
	기	43,680		
	도	9,360		
	시	9,360		
11 사회복지사업보조		62,400	43,571	18,829
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원				
44,400,000원		44,400		
	기	31,080		
	도	6,660		
	시	6,660		
○가정폭력 피해자 의료비 지원				
18,000,000원		18,000		
	기	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		9,600	9,600	0
	도	9,600		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도	9,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	9,600	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원				
9,600,000원		9,600		
	도	9,600		
여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		26,400	26,400	0
	도	7,920		
	시	18,480		
301 일반보전금		26,400	26,400	0
	도	7,920		
	시	18,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	26,400	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원				
26,400,000원		26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비)		206,241	178,364	27,877
	도	61,872		
	시	144,369		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		206,241	178,364	27,877
	도	61,872		
	시	144,369		
11 사회복지사업보조		206,241	178,364	27,877
○여성권익시설 종사자 인건비 지원				
206,241,000원		206,241		
	도	61,872		
	시	144,369		
여성안전 지역연대운영		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○여성안전 지역연대 운영 및 홍보				
6,000,000원		6,000		
성폭력 상담소 운영지원		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
307 민간이전		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,886	142,022	7,864
○성폭력상담소운영지원				
149,886,000원		149,886		
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
성폭력피해자 치료,회복프로그램		22,245	39,070	△16,825
	기	15,503		
	도	3,168		
	시	3,574		
307 민간이전		22,245	39,070	△16,825
	기	15,503		
	도	3,168		
	시	3,574		
11 사회복지사업보조		22,245	39,070	△16,825
○성폭력피해자치료회복프로그램				
22,245,000원		22,245		
	기	15,503		
	도	3,168		
	시	3,574		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		40,000	104,938	△64,938
	기	28,000		
	도	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
307 민간이전	40,000	104,938	△64,938
	기 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	40,000	104,938	△64,938
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
폭력예방(성희롱,성폭력,성매매,가정폭력)교육	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폭력 예방교육(성희롱,성폭력,성매매,가정 폭력 등) 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	242,079	232,419	9,660
	기 169,455		
	도 36,312		
	시 36,312		
307 민간이전	242,079	232,419	9,660
	기 169,455		
	도 36,312		
	시 36,312		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,079	232,419	9,660
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 229,046,000원	229,046		
	기 160,332		
	도 34,357		
	시 34,357		
○종사자 휴일근무수당 지원 13,033,000원	13,033		
	기 9,123		
	도 1,955		
	시 1,955		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)	13,500	11,100	2,400
	기 9,450		
	도 2,025		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,025		
307 민간이전		13,500	11,100	2,400
	기	9,450		
	도	2,025		
	시	2,025		
11 사회복지사업보조		13,500	11,100	2,400
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 13,500,000원		13,500		
	기	9,450		
	도	2,025		
	시	2,025		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		2,445	2,445	0
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
307 민간이전		2,445	2,445	0
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
11 사회복지사업보조		2,445	2,445	0
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 2,445,000원		2,445		
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강비)		9,600	2,200	7,400
	기	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
307 민간이전		9,600	2,200	7,400
	기	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
11 사회복지사업보조		9,600	2,200	7,400
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 9,600,000원		9,600		
	기	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
가정폭력 피해자 보호 지원(도비)		41,972	7,069	34,903
	도	12,592		
	시	29,380		
307 민간이전		41,972	7,069	34,903
	도	12,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,380		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,972	7,069	34,903
○가정폭력피해자 보호시설 입소자 부대비용 지원 7,069,000원		7,069		
	도	2,121		
	시	4,948		
○국비 미지원 가정폭력 상담소 및 보호시설 운영지원 34,903,000원		34,903		
	도	10,471		
	시	24,432		
생계급여(여성보호시설)		33,000	33,000	0
	국	29,700		
	도	2,310		
	시	990		
301 일반보전금		33,000	33,000	0
	국	29,700		
	도	2,310		
	시	990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,000	33,000	0
○가정폭력 피해자 생계급여 지원 33,000,000원		33,000		
	국	29,700		
	도	2,310		
	시	990		
가정폭력 피해자 자립지원금 지원		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
○가정폭력 피해자 자립지원금 지원 15,000,000원		15,000		
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비)		44,476	42,560	1,916
	기	31,133		
	도	6,672		
	시	6,671		
307 민간이전		44,476	42,560	1,916
	기	31,133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,672		
	시	6,671		
10 사회복지시설법정운영비보조		44,476	42,560	1,916
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 44,476,000원		44,476		
	기	31,133		
	도	6,672		
	시	6,671		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금)		1,900	1,557	343
	기	1,900		
307 민간이전		1,900	1,557	343
	기	1,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,900	1,557	343
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금) 1,900,000원		1,900		
	기	1,900		
가정폭력 · 성폭력 피해자 지원 바로희망팀 운영 지원		220,000	199,000	21,000
	도	66,000		
	시	154,000		
101 인건비		187,650	168,700	18,950
	도	56,295		
	시	131,355		
02 기타직보수		187,650	168,700	18,950
○시간선택제 연봉(라급) 42,000,000원*2명		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
○시간선택제 연봉(마급) 32,000,000원*2명		64,000		
	도	19,200		
	시	44,800		
○시간선택제 수당 31,000,000원		31,000		
	도	9,300		
	시	21,700		
○건강고용보험 사업자 부담금 8,650,000원		8,650		
	도	2,595		
	시	6,055		
201 일반운영비		21,550	20,700	850
	도	6,465		
	시	15,085		
01 사무관리비		19,270	18,420	850
○차량 임차료 880,000원*12월		10,560		
	도	3,168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,392		
○공기청정기 임차료 40,000원*12월		480		
	도	144		
	시	336		
○정수기 임차료 40,000원*12월		480		
	도	144		
	시	336		
○사례회의 수당 350,000원*5회		1,750		
	도	525		
	시	1,225		
○홍보물 제작비 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○소모성 물품 구입비 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		2,280	2,280	0
○핸드폰 통신요금 40,000원*4대*12월		1,920		
	도	576		
	시	1,344		
○차량 유지비 30,000원*12월		360		
	도	108		
	시	252		
202 여비		4,800	4,800	0
	도	1,440		
	시	3,360		
01 국내여비		4,800	4,800	0
○출장여비 20,000원*4명*5일*12월		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
301 일반보전금		6,000	4,800	1,200
	도	1,800		
	시	4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	4,800	1,200
○피해자 지원비 500,000원*12월		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,860,861	1,760,144	100,717
	균	593,592		
	도	393,151		
	시	874,118		
여성인력개발 및 육성		1,781,234	1,685,899	95,335
	균	593,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 393,151		
	시 794,491		
여성인력개발센터 운영 지원(이양사무)	290,000	289,800	200
	도 87,000		
	시 203,000		
307 민간이전	290,000	289,800	200
	도 87,000		
	시 203,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,000	289,800	200
○여성인력개발센터 운영 지원			
290,000,000원	290,000		
	도 87,000		
	시 203,000		
여성노동자복지센터 운영 지원	252,250	246,760	5,490
	도 51,975		
	시 200,275		
307 민간이전	247,250	241,760	5,490
	도 51,975		
	시 195,275		
05 민간위탁금	247,250	241,760	5,490
○여성노동자복지센터 운영 지원			
173,250,000원	173,250		
	도 51,975		
	시 121,275		
○한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원			
74,000,000원	74,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○여성노동자복지센터 시설 보수			
5,000,000원	5,000		
경력보유여성 취업 지원	315,000	300,000	15,000
	도 94,500		
	시 220,500		
307 민간이전	315,000	300,000	15,000
	도 94,500		
	시 220,500		
11 사회복지사업보조	315,000	300,000	15,000
○경력보유여성 디딤돌 취업 지원			
126,000,000원	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
○고학력 고숙련 경력보유여성 취업 지원			
63,000,000원	63,000		
	도 18,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중장년여성 취업 지원	63,000,000원	시 44,100 63,000 도 18,900 시 44,100		
○일하는가정 주거공간 개선 지원	63,000,000원	63,000 도 18,900 시 44,100		
새일센터 지정운영(새일여성인턴)		322,000 균 257,600 도 32,200 시 32,200	266,000	56,000
307 민간이전		322,000 균 257,600 도 32,200 시 32,200	266,000	56,000
11 사회복지사업보조		322,000	266,000	56,000
○새일여성인턴	322,000,000원	322,000 균 257,600 도 32,200 시 32,200		
새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원)		504,384 균 238,392 도 127,476 시 138,516	489,339	15,045
307 민간이전		504,384 균 238,392 도 127,476 시 138,516	489,339	15,045
11 사회복지사업보조		504,384	489,339	15,045
○새일센터 운영 지원	476,784,000원	476,784 균 238,392 도 119,196 시 119,196		
○새일센터 정규직 종사자 처우개선비	27,600,000원	27,600 도 8,280 시 19,320		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		97,600 균 97,600	94,000	3,600
307 민간이전		97,600 균 97,600	94,000	3,600
11 사회복지사업보조		97,600	94,000	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업교육훈련 97,600,000원	97,600		
	균 97,600		
여성의 사회참여 지원	79,627	74,245	5,382
여성활동가 및 여성단체 지원	55,627	50,245	5,382
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○안산시 여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패 제작 600,000원*5명	3,000		
203 업무추진비	3,168	3,168	0
03 시책추진업무추진비	3,168	3,168	0
○여성복지업무추진 3,168,000원	3,168		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 물품 구입 500,000원	500		
307 민간이전	48,559	43,177	5,382
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○여성친화도시 시민 아카데미 운영 10,000,000원*2회	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,559	28,177	382
○여성단체협의회 운영 지원 28,559,000원	28,559		
여성의 능력 개발 및 참여 확산	24,000	24,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○여성문화행사 및 양성평등주간 기념행사 현수막 100,000원*30장	3,000		
○양성평등주간 기념행사 홍보물 제작 2,500원*1,200부	3,000		
○양성평등주간 기념행사 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양성평등주간 기념행사 참가 보상 500,000원	500		
○여성문화행사 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
○여성지도자 행사 참가 보상 500,000원	500		
보육의공공성강화 및 보육지원	138,098,783	135,463,847	2,634,936
	국 72,451,040		
	도 47,816,272		
	시 17,831,471		
보육인프라기반구축	1,962,272	1,578,283	383,989

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,000		
	도 163,358		
	시 1,743,914		
육아종합지원센터 운영지원	1,436,559	1,220,614	215,945
307 민간이전	1,369,329	1,220,614	148,715
05 민간위탁금	1,369,329	1,220,614	148,715
○육아종합지원센터 운영지원 1,219,929,000원	1,219,929		
○아이사랑놀이터 운영지원 149,400,000원	149,400		
405 자산취득비	67,230	0	67,230
01 자산및물품취득비	67,230	0	67,230
○의자(사무용) 250,000원*4개	1,000		
○서랍(사무용) 160,000원*2개	320		
○방염블라인드 9,000,000원	9,000		
○상부장(1층, 2층) 1,800,000원*2개	3,600		
○제습기(지하, 1층, 2층) 750,000원*1대	750		
○방염소파(2층 프로그램실, 수유실) 700,000원*7개	4,900		
○안내데스크(2층) 2,000,000원*1개	2,000		
○핸드드라이어(1,2층 화장실) 350,000원*4개	1,400		
○안내게시판 1,800,000원	1,800		
○우산꽂이 550,000원*1개	550		
○냉장고 460,000원*1대	460		
○문서세단기 730,000원*1대	730		
○친환경빗물제거기 1,000,000원*1개	1,000		
○이동식수납장(1층) 1,500,000원	1,500		
○분실방지시스템 2,000,000원	2,000		
○무선스피커(1층) 700,000원*1개	700		
○데이터저장장치(NAS) 800,000원*1개	800		
○이동형텔레비전(1층) 1,000,000원*1대	1,000		
○건조기(육아용품세척실) 1,500,000원*1대	1,500		
○청소기 600,000원*2개	1,200		
○실내공간소독기(플루건) 700,000원*1대	700		
○육아용품 살균소독기 2,700,000원	2,700		
○세척테이블 3,000,000원	3,000		
○세탁기(육아용품세척실) 1,000,000원*1대	1,000		
○기저귀교환대(육아용품대여점) 100,000원*3개	300		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아용품 전시선반	1,400,000원	1,400		
○스탠드아기욕조(육아용품대여점)	100,000원*2개	200		
○아기침대(육아용품대여점)	350,000원*3개	1,050		
○일반카시트(육아용품대여점)	700,000원*2개	1,400		
○유모차(육아용품대여점)	1,000,000원*2개	2,000		
○바운서(육아용품대여점)	400,000원*2개	800		
○하이체어(육아용품대여점)	600,000원*2개	1,200		
○범보의자(육아용품대여점)	150,000원*3개	450		
○젖병소독기(육아용품대여점)	400,000원*2개	800		
○분유제조기(육아용품대여점)	400,000원*2개	800		
○분유포트(육아용품대여점)	100,000원*3개	300		
○자동모빌(육아용품대여점)	150,000원*3개	450		
○푸쉬카(육아용품대여점)	500,000원*1개	500		
○수유쿠션(육아용품대여점)	90,000원*3개	270		
○아기띠(육아용품대여점)	300,000원*2개	600		
○아기욕조세트(육아용품대여점)	100,000원*2개	200		
○이유식마스터(육아용품대여점)	150,000원*3개	450		
○수유실 기저귀 갈이대	1,800,000원	1,800		
○이유식의자(수유실)	400,000원*1개	400		
○전자레인지(수유실)	150,000원*1개	150		
○젖병소독기(수유실)	400,000원*1개	400		
○바디드라이기(2층 탈의실)	300,000원*2대	600		
○탈수기(2층 샤워실)	150,000원*2대	300		
○유아용책상(프로그램실)	300,000원*5개	1,500		
○버블머신(프로그램실)	1,900,000원	1,900		
○무선스피커(프로그램실)	400,000원*1개	400		
○교구장(프로그램실)	800,000원*3개	2,400		
○프로그램실 교구(터프트레이)	300,000원*2개	600		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
05 민간위탁금		34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 지원 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		88,224	45,660	42,564
	도	44,112		
	시	44,112		
307 민간이전		88,224	45,660	42,564
	도	44,112		
	시	44,112		
05 민간위탁금		88,224	45,660	42,564
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 88,224,000원		88,224		
	도	44,112		
	시	44,112		
육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치		55,874	53,700	2,174
	도	27,937		
	시	27,937		
307 민간이전		55,874	53,700	2,174
	도	27,937		
	시	27,937		
05 민간위탁금		55,874	53,700	2,174
○육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 55,874,000원		55,874		
	도	27,937		
	시	27,937		
육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원		73,618	66,052	7,566
	도	36,809		
	시	36,809		
307 민간이전		73,618	66,052	7,566
	도	36,809		
	시	36,809		
05 민간위탁금		73,618	66,052	7,566
○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원 73,618,000원		73,618		
	도	36,809		
	시	36,809		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원보상금 지급	57,120	55,440	1,680
301 일반보전금	57,120	55,440	1,680
10 사회복무요원보상금	57,120	55,440	1,680
○사회복무요원 중식비 지원 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
보육업무 지원	21,877	21,817	60
201 일반운영비	19,260	19,200	60
01 사무관리비	19,260	19,200	60
○보육사업안내 유인 3,150,000원	3,150		
○어린이집 교육 교재 제작 3,150,000원	3,150		
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*6회	7,200		
○국공립어린이집 운영평가 수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○육아종합지원센터 성과평가 수당 100,000원*4명*1회	400		
○모범보육교사 등 표창장 제작 50,000원*30명	1,500		
○어린이집 활동검사 수수료 660,000원*1개소	660		
203 업무추진비	2,117	2,117	0
03 시책추진업무추진비	2,117	2,117	0
○보육정책업무추진 2,117,000원	2,117		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경개선초화류 500,000원	500		
국공립어린이집 신규개원 안착지원	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원금 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국공립어린이집 확충사업	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○국공립전환 어린이집 리모델링공사(1개소) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○국공립전환 어린이집 기자재(1개소) 구입 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
국공립어린이집 확충사업(시비추가)	50,000	51,000	△1,000
402 민간자본이전	50,000	51,000	△1,000
03 민간위탁사업비	50,000	51,000	△1,000
○국공립 전환 어린이집 기자재(1개소) 구입 50,000,000원	50,000		
어린이집연합회 행사지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○보육인대회 5,000,000원	5,000		
○스승의날 기념행사 5,000,000원	5,000		
○어린이 동요제 5,000,000원	5,000		
어린이집 기능보강	157,000	157,000	0
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 124,000		
어린이집 환경개선	44,000	44,000	0
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	44,000	44,000	0
○어린이집 환경개선(개보수) 44,000,000원	44,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
어린이집 환경개선(시비추가)		113,000	113,000	0
401 시설비및부대비		113,000	113,000	0
01 시설비		113,000	113,000	0
○어린이집 보수공사(4개소)				
22,000,000원*4개소		88,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역				
2,500,000원*2회		5,000		
○어린이집 긴급민원 보수공사				
20,000,000원		20,000		
보육료지원		100,343,514	81,663,534	18,679,980
	국	45,647,042		
	도	41,405,615		
	시	13,290,857		
영유아보육료 지원		60,862,722	49,082,841	11,779,881
	국	45,647,042		
	도	10,650,976		
	시	4,564,704		
301 일반보전금		60,862,722	49,082,841	11,779,881
	국	45,647,042		
	도	10,650,976		
	시	4,564,704		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,862,722	49,082,841	11,779,881
○영유아보육료 지원 60,862,722,000원		60,862,722		
	국	45,647,042		
	도	10,650,976		
	시	4,564,704		
누리과정		24,873,603	21,585,344	3,288,259
	도	24,873,603		
301 일반보전금		24,873,603	21,585,344	3,288,259
	도	24,873,603		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,873,603	21,585,344	3,288,259
○누리과정운영지원 24,873,603,000원		24,873,603		
	도	24,873,603		
누리과정 차액보육료 지원		4,853,589	3,709,549	1,144,040
	도	1,941,436		
	시	2,912,153		
301 일반보전금		4,853,589	3,709,549	1,144,040
	도	1,941,436		
	시	2,912,153		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,853,589	3,709,549	1,144,040

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정차액보육료 지원 4,853,589,000원		4,853,589		
	도	1,941,436		
	시	2,912,153		
외국인자녀 보육지원(도비)		4,050,000	2,640,000	1,410,000
	도	1,620,000		
	시	2,430,000		
301 일반보전금		4,050,000	2,640,000	1,410,000
	도	1,620,000		
	시	2,430,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,050,000	2,640,000	1,410,000
○외국인자녀 보육지원(도비) 4,050,000,000원		4,050,000		
	도	1,620,000		
	시	2,430,000		
외국인아동 보육료 지원(시비)		3,084,000	4,341,600	△1,257,600
301 일반보전금		3,084,000	4,341,600	△1,257,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,084,000	4,341,600	△1,257,600
○외국인아동 보육료 지원(시비) 3,084,000,000원		3,084,000		
외국인아동 연장보육료 지원		300,000	304,200	△4,200
301 일반보전금		300,000	304,200	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	304,200	△4,200
○외국인아동 연장보육료 지원 300,000,000원		300,000		
누리과정 추가지원		2,319,600	0	2,319,600
	도	2,319,600		
301 일반보전금		2,319,600	0	2,319,600
	도	2,319,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,319,600	0	2,319,600
○누리과정 4~5세 추가지원 2,319,600,000원		2,319,600		
	도	2,319,600		
어린이집미이용아동양육지원		35,635,997	52,065,030	△16,429,033
	국	26,726,998		
	도	6,236,299		
	시	2,672,700		
가정양육수당 지원사업		913,196	1,453,394	△540,198
	국	684,897		
	도	159,809		
	시	68,490		
301 일반보전금		913,196	1,453,394	△540,198
	국	684,897		
	도	159,809		

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집미이용아동양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,490		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		913,196	1,453,394	△540,198
○가정양육수당지원 913,196,000원		913,196		
	국	684,897		
	도	159,809		
	시	68,490		
부모급여 지원		34,722,801	50,611,636	△15,888,835
	국	26,042,101		
	도	6,076,490		
	시	2,604,210		
301 일반보전금		34,722,801	50,611,636	△15,888,835
	국	26,042,101		
	도	6,076,490		
	시	2,604,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,722,801	50,611,636	△15,888,835
○부모급여 지원 34,722,801,000원		34,722,801		
	국	26,042,101		
	도	6,076,490		
	시	2,604,210		
보육의 질적수준 향상		59,441,879	59,788,686	△346,807
	국	21,806,440		
	도	21,312,669		
	시	16,322,770		
어린이집운영비지원		33,567,792	32,910,873	656,919
	국	10,575,534		
	도	13,319,252		
	시	9,673,006		
어린이집 지원		2,412	2,412	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○내비게이션 맞춤형 보육컨설팅 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비		1,412	1,412	0
○어린이집관리업무추진 1,412,000원		1,412		
보육교직원 인건비 지원		16,738,080	17,055,323	△317,243
	국	10,042,848		
	도	4,686,662		
	시	2,008,570		
307 민간이전		16,738,080	17,055,323	△317,243
	국	10,042,848		
	도	4,686,662		
	시	2,008,570		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		16,738,080	17,055,323	△317,243
○국공립법인 교직원 인건비				
11,756,343,000원		11,756,343		
	국	7,053,806		
	도	3,291,776		
	시	1,410,761		
○영아전담 등 교직원 인건비				
4,981,737,000원		4,981,737		
	국	2,989,042		
	도	1,394,886		
	시	597,809		
가정・민간 조리원 인건비 지원(도)		1,060,800	1,065,600	△4,800
	도	424,320		
	시	636,480		
307 민간이전		1,060,800	1,065,600	△4,800
	도	424,320		
	시	636,480		
11 사회복지사업보조		1,060,800	1,065,600	△4,800
○가정・민간 조리원 인건비 지원(도비)				
1,060,800,000원		1,060,800		
	도	424,320		
	시	636,480		
가정・민간 조리원 인건비 지원(시비추가)		516,000	528,000	△12,000
307 민간이전		516,000	528,000	△12,000
11 사회복지사업보조		516,000	528,000	△12,000
○가정・민간 조리원 인건비 지원(시비추가)				
516,000,000원		516,000		
공공형어린이집 운영비 지원(전환사업)		1,951,500	1,260,000	691,500
	도	1,717,320		
	시	234,180		
307 민간이전		1,951,500	1,260,000	691,500
	도	1,717,320		
	시	234,180		
11 사회복지사업보조		1,951,500	1,260,000	691,500
○공공형어린이집 운영비 지원				
1,951,500,000원		1,951,500		
	도	1,717,320		
	시	234,180		
공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업)		909,600	657,500	252,100
	도	363,840		
	시	545,760		
307 민간이전		909,600	657,500	252,100
	도	363,840		
	시	545,760		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		909,600	657,500	252,100
○공공형어린이집 운영활성화 지원 813,600,000원		813,600		
	도	325,440		
	시	488,160		
○공공형어린이집 안심보육반 운영활성화 지원 96,000,000원		96,000		
	도	38,400		
	시	57,600		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		379,200	387,430	△8,230
	도	151,680		
	시	227,520		
307 민간이전		379,200	387,430	△8,230
	도	151,680		
	시	227,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,200	387,430	△8,230
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 379,200,000원		379,200		
	도	151,680		
	시	227,520		
시간제보육서비스 제공지원		380,415	229,560	150,855
	국	190,207		
	도	95,104		
	시	95,104		
307 민간이전		380,415	229,560	150,855
	국	190,207		
	도	95,104		
	시	95,104		
10 사회복지시설법정운영비보조		380,415	229,560	150,855
○시간제보육서비스 제공지원 380,415,000원		380,415		
	국	190,207		
	도	95,104		
	시	95,104		
대부지역시립어린이집 운영비 지원		73,000	73,000	0
307 민간이전		73,000	73,000	0
05 민간위탁금		73,000	73,000	0
○시립대부어린이집 운영비 지원 28,000,000원		28,000		
○시립하나어린이집 운영비 지원 45,000,000원		45,000		
장애아보육 어린이집 지원		56,000	78,000	△22,000
	도	22,400		
	시	33,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		56,000	78,000	△22,000
	도	22,400		
	시	33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,000	78,000	△22,000
○장애아보육 어린이집 지원				
56,000,000원		56,000		
	도	22,400		
	시	33,600		
0세아전용 어린이집 운영지원		1,844,220	1,957,298	△113,078
	도	737,688		
	시	1,106,532		
307 민간이전		1,844,220	1,957,298	△113,078
	도	737,688		
	시	1,106,532		
11 사회복지사업보조		1,844,220	1,956,348	△112,128
○0세아전용어린이집 운영				
1,844,220,000원		1,844,220		
	도	737,688		
	시	1,106,532		
야간연장 어린이집 운영지원		355,200	350,400	4,800
	도	142,080		
	시	213,120		
307 민간이전		355,200	350,400	4,800
	도	142,080		
	시	213,120		
11 사회복지사업보조		355,200	350,400	4,800
○야간연장 어린이집 운영지원				
355,200,000원		355,200		
	도	142,080		
	시	213,120		
어린이집 운영지원(급식비, 운영비)		2,258,377	2,863,757	△605,380
	도	677,513		
	시	1,580,864		
307 민간이전		2,258,377	2,863,757	△605,380
	도	677,513		
	시	1,580,864		
11 사회복지사업보조		2,258,377	2,863,757	△605,380
○어린이집 운영지원(급식비, 운영비)				
2,258,377,000원		2,258,377		
	도	677,513		
	시	1,580,864		
어린이집영유아우유급식비지원		1,482,940	1,596,000	△113,060
307 민간이전		1,482,940	1,596,000	△113,060
11 사회복지사업보조		1,482,940	1,596,000	△113,060

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 1,482,940,000원	1,482,940		
어린이집 운영지원(차량운영비)	9,489	10,596	△1,107
	국 5,693		
	도 2,657		
	시 1,139		
307 민간이전	9,489	10,596	△1,107
	국 5,693		
	도 2,657		
	시 1,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,489	10,596	△1,107
○차량운영비지원 9,489,000원	9,489		
	국 5,693		
	도 2,657		
	시 1,139		
어린이집 운영지원(교재교구비지원)	172,520	181,984	△9,464
	국 103,506		
	도 48,313		
	시 20,701		
307 민간이전	172,520	181,984	△9,464
	국 103,506		
	도 48,313		
	시 20,701		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,520	181,984	△9,464
○어린이집 교재교구비 지원 172,520,000원	172,520		
	국 103,506		
	도 48,313		
	시 20,701		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	300,960	493,200	△192,240
	도 120,384		
	시 180,576		
307 민간이전	300,960	493,200	△192,240
	도 120,384		
	시 180,576		
11 사회복지사업보조	300,960	493,200	△192,240
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 300,960,000원	300,960		
	도 120,384		
	시 180,576		
어린이집 냉난방비지원	107,600	115,000	△7,400
307 민간이전	107,600	115,000	△7,400
11 사회복지사업보조	107,600	115,000	△7,400

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉난방비 지원 107,600,000원	107,600		
어린이집 공기청정기 운영지원금 지원	264,396	242,220	22,176
	도 79,319		
	시 185,077		
307 민간이전	264,396	242,220	22,176
	도 79,319		
	시 185,077		
11 사회복지사업보조	264,396	242,220	22,176
○어린이집 공기청정기 운영보조금 지원 264,396,000원	264,396		
	도 79,319		
	시 185,077		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	70,728	69,048	1,680
	도 21,218		
	시 49,510		
307 민간이전	70,728	69,048	1,680
	도 21,218		
	시 49,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,728	69,048	1,680
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원 70,728,000원	70,728		
	도 21,218		
	시 49,510		
어린이집 안전공제회비 지원	250,000	197,000	53,000
307 민간이전	250,000	197,000	53,000
06 보험금	250,000	197,000	53,000
○어린이집 안전공제회비 지원 250,000,000원	250,000		
민간・가정어린이집 환경개선비 지원(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,467,545	3,467,545	0
	도 3,467,545		
307 민간이전	3,467,545	3,467,545	0
	도 3,467,545		

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,467,545	3,467,545	0
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 3,467,545,000원	3,467,545		
	도 3,467,545		
어린이집 운영지원(급식위생관리 지원)	388,800	0	388,800
	국 233,280		
	도 108,864		
	시 46,656		
307 민간이전	388,800	0	388,800
	국 233,280		
	도 108,864		
	시 46,656		
10 사회복지시설법정운영비보조	388,800	0	388,800
○급식위생관리 지원 388,800,000원	388,800		
	국 233,280		
	도 108,864		
	시 46,656		
어린이집 운영비 지원(0~2세)	388,680	0	388,680
	도 388,680		
307 민간이전	388,680	0	388,680
	도 388,680		
11 사회복지사업보조	388,680	0	388,680
○어린이집 운영비 지원(0~2세) 388,680,000원	388,680		
	도 388,680		
언제나어린이집 운영지원	109,330	0	109,330
	도 54,665		
	시 54,665		
307 민간이전	109,330	0	109,330
	도 54,665		
	시 54,665		
11 사회복지사업보조	109,330	0	109,330
○언제나어린이집 운영지원 109,330,000원	109,330		
	도 54,665		
	시 54,665		
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	25,874,087	26,877,813	△1,003,726
	국 11,230,906		
	도 7,993,417		
	시 6,649,764		
보육교직원 지원	1,412	1,412	0
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육지원업무추진 1,412,000원		1,412		
보육교사 처우개선비 지원		4,322,160	5,236,010	△913,850
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
301 일반보전금		4,322,160	5,236,010	△913,850
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,322,160	5,236,010	△913,850
○보육교사 처우개선비 4,322,160,000원		4,322,160		
	도	1,728,864		
	시	2,593,296		
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,300,926	1,545,960	△245,034
	도	650,463		
	시	650,463		
301 일반보전금		1,300,926	1,545,960	△245,034
	도	650,463		
	시	650,463		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,300,926	1,545,960	△245,034
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,300,926,000원		1,300,926		
	도	650,463		
	시	650,463		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		918,606	1,418,000	△499,394
	국	551,164		
	도	257,210		
	시	110,232		
307 민간이전		918,606	1,418,000	△499,394
	국	551,164		
	도	257,210		
	시	110,232		
10 사회복지시설법정운영비보조		918,606	1,418,000	△499,394
○대체교사 인건비 918,606,000원		918,606		
	국	551,164		
	도	257,210		
	시	110,232		
보육교직원대체인력인건비지원		62,500	58,000	4,500
	도	25,000		
	시	37,500		
307 민간이전		62,500	58,000	4,500
	도	25,000		
	시	37,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		62,500	58,000	4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 대체인력 인건비 지원(경기도) 62,500,000원		62,500		
	도	25,000		
	시	37,500		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		8,787	7,900	887
	국	5,272		
	도	2,460		
	시	1,055		
301 일반보전금		8,787	7,900	887
	국	5,272		
	도	2,460		
	시	1,055		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,787	7,900	887
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 8,787,000원		8,787		
	국	5,272		
	도	2,460		
	시	1,055		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		4,953,012	5,270,000	△316,988
	국	2,971,807		
	도	1,386,843		
	시	594,362		
301 일반보전금		4,953,012	5,270,000	△316,988
	국	2,971,807		
	도	1,386,843		
	시	594,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,953,012	5,270,000	△316,988
○교사근무환경개선비(담임교사지원비) 4,953,012,000원		4,953,012		
	국	2,971,807		
	도	1,386,843		
	시	594,362		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		12,690,666	11,514,000	1,176,666
	국	7,614,399		
	도	3,553,387		
	시	1,522,880		
307 민간이전		12,690,666	11,514,000	1,176,666
	국	7,614,399		
	도	3,553,387		
	시	1,522,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,690,666	11,514,000	1,176,666
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 12,690,666,000원		12,690,666		
	국	7,614,399		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,553,387		
	시	1,522,880		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)		124,297	139,000	△14,703
	국	74,578		
	도	34,803		
	시	14,916		
301 일반보전금		124,297	139,000	△14,703
	국	74,578		
	도	34,803		
	시	14,916		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		124,297	139,000	△14,703
○교사겸직원장 지원비 124,297,000원		124,297		
	국	74,578		
	도	34,803		
	시	14,916		
보육시설종사자 장기근속수당		598,910	636,720	△37,810
301 일반보전금		598,910	636,720	△37,810
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		598,910	636,720	△37,810
○보육교직원 장기근속수당 지원 598,910,000원		598,910		
장애아・영아반교사특수근무수당지원		870,000	1,028,000	△158,000
	도	348,000		
	시	522,000		
301 일반보전금		870,000	1,028,000	△158,000
	도	348,000		
	시	522,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		870,000	1,028,000	△158,000
○장애아・영아반교사특수근무수당지원 870,000,000원		870,000		
	도	348,000		
	시	522,000		
어린이집 교원 보수교육		22,811	22,811	0
	국	13,686		
	도	6,387		
	시	2,738		
301 일반보전금		22,811	22,811	0
	국	13,686		
	도	6,387		
	시	2,738		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,811	22,811	0
○어린이집 교원 보수교육 22,811,000원		22,811		
	국	13,686		
	도	6,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,738		
여성의 안전 및 범죄 예방	95,205	69,215	25,990
	도 7,275		
	시 87,930		
여성의 안전 및 범죄예방	95,205	69,215	25,990
	도 7,275		
	시 87,930		
안전환경 조성	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○안전환경 조성 20,000,000원	20,000		
여성 범죄예방	30,735	30,735	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○여성안심 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
○여성범죄예방 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
○여성 등 취약대상 호신용품 지급 8,000원*2,000개	16,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○여성안전 업무추진 735,000원	735		
시민안전지킴이 운영	10,220	4,080	6,140
201 일반운영비	7,920	4,080	3,840
01 사무관리비	5,040	2,640	2,400
○시민안전지킴이 초소 임대료 320,000원*12월	3,840		
○시민안전지킴이 초소 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,880	1,440	1,440
○시민안전지킴이 초소 공공요금 240,000원*12월	2,880		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○합동초소 냉장고 800,000원*1대	800		
○합동초소 에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
불법촬영 시민감시단 운영	8,850	9,700	△850
	도 2,655		
	시 6,195		
201 일반운영비	5,610	6,100	△490
	도 1,683		
	시 3,927		
01 사무관리비	5,610	6,100	△490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법촬영 예방 캠페인 및 시민감시단 운영 5,610,000원		5,610		
	도	1,683		
	시	3,927		
301 일반보전금		3,240	3,600	△360
	도	972		
	시	2,268		
14 기타보상금		3,240	3,600	△360
○불법촬영 시민감시단 활동 보상금 12,000원*9명*3시간*10회		3,240		
	도	972		
	시	2,268		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		15,400	14,700	700
	도	4,620		
	시	10,780		
201 일반운영비		700	0	700
	도	210		
	시	490		
01 사무관리비		700	0	700
○여성 1인가구 안심패키지 지원 홍보물 제작 700,000원		700		
	도	210		
	시	490		
301 일반보전금		14,700	14,700	0
	도	4,410		
	시	10,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,700	14,700	0
○여성 1인가구 안심패키지 지원 14,700,000원		14,700		
	도	4,410		
	시	10,290		
반려견 순찰대 운영지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○반려견 순찰대 운영지원 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(여성보육과)		61,230	29,880	31,350
기본경비(여성보육과)		61,230	29,880	31,350
기본경비(여성보육과)		61,230	29,880	31,350
201 일반운영비		33,750	15,600	18,150
01 사무관리비		29,700	13,200	16,500
○사무관리비(여성보육과) 1,100,000원*27명		29,700		
02 공공운영비		4,050	2,400	1,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 4,050,000원	4,050		
202 여비	22,680	10,080	12,600
01 국내여비	22,680	10,080	12,600
○여성보육업무추진 20,000원*27명*3.5일*12월	22,680		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동권리과		61,932,523	61,557,459	375,064
	국	27,647,044		
	균	6,722,997		
	기	330,891		
	도	10,606,987		
	시	16,624,604		
아동의 권리신장		41,147,871	43,620,078	△2,472,207
	국	26,982,848		
	균	389,989		
	기	330,891		
	도	5,346,236		
	시	8,097,907		
가정보호		35,042,743	37,627,683	△2,584,940
	국	23,717,302		
	기	330,891		
	도	4,844,672		
	시	6,149,878		
장애입양아동 양육보조금		19,257	18,149	1,108
	기	13,480		
	도	867		
	시	4,910		
301 일반보전금		19,257	18,149	1,108
	기	13,480		
	도	867		
	시	4,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,257	18,149	1,108
○장애입양아동 양육보조금				
19,257,000원		19,257		
	기	13,480		
	도	867		
	시	4,910		
입양축하금 지원(국)		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000	0
○입양축하금 지원(국)				
2,000,000원*2명		4,000		
	기	2,800		
	도	180		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,020		
입양비용 지원		5,444	5,400	44
	기	3,811		
	도	245		
	시	1,388		
301 일반보전금		5,444	5,400	44
	기	3,811		
	도	245		
	시	1,388		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,444	5,400	44
○입양비용 지원 2,722,000원*2명		5,444		
	기	3,811		
	도	245		
	시	1,388		
입양아동 양육수당 지원		444,000	420,000	24,000
	기	310,800		
	도	19,980		
	시	113,220		
301 일반보전금		444,000	420,000	24,000
	기	310,800		
	도	19,980		
	시	113,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		444,000	420,000	24,000
○입양아동 양육수당 지원 200,000원*185명*12월		444,000		
	기	310,800		
	도	19,980		
	시	113,220		
입양대상아동 보호비 지원		24,000	36,000	△12,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	36,000	△12,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	36,000	△12,000
○입양대상아동 보호비 지원 1,000,000원*2명*12월		24,000		
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
입양・가정위탁아동 심리정서 치료지원		2,200	8,800	△6,600

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	8,800	△6,600
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	8,800	△6,600
○입양 · 가정위탁아동심리정서 치료지원 200,000원*1명*11월	2,200		
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
입양 · 가정위탁가족 심리상담 지원	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,200	9,200	0
○입양 · 가정위탁가족 심리상담 지원 9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
전문아동보호비	42,000	42,000	0
	국 29,400		
	도 1,890		
	시 10,710		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	국 29,400		
	도 1,890		
	시 10,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,000	42,000	0
○전문아동보호비 42,000,000원	42,000		
	국 29,400		
	도 1,890		
	시 10,710		
요보호아동 그룹홈 운영 지원	4,799,124	4,618,152	180,972
	국 1,919,650		
	도 1,439,737		
	시 1,439,737		
307 민간이전	4,799,124	4,618,152	180,972
	국 1,919,650		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,439,737		
	시	1,439,737		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,799,124	4,618,152	180,972
○요보호아동 그룹홈 운영 지원				
4,799,124,000원		4,799,124		
	국	1,919,650		
	도	1,439,737		
	시	1,439,737		
아동복지시설 생활지원		610,674	542,482	68,192
	도	244,270		
	시	366,404		
307 민간이전		610,674	542,482	68,192
	도	244,270		
	시	366,404		
11 사회복지사업보조		610,674	542,482	68,192
○아동복지시설 생활지원				
610,674,000원		610,674		
	도	244,270		
	시	366,404		
학대피해아동쉼터(생계비) 지원		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,080	54,080	0
○학대피해아동쉼터 생계비 지원				
27,040,000원*2개소		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
307 민간이전		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
10 사회복지시설법정운영비보조		517,400	495,788	21,612
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
258,700,000원*2개소		517,400		
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원		282,000	241,200	40,800
	도	112,800		
	시	169,200		
301 일반보전금		282,000	241,200	40,800
	도	112,800		
	시	169,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		282,000	241,200	40,800
○아동복지시설 종사자 특수근무수당				
282,000,000원		282,000		
	도	112,800		
	시	169,200		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)		78,600	68,400	10,200
	도	78,600		
301 일반보전금		78,600	68,400	10,200
	도	78,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,600	68,400	10,200
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)				
78,600,000원		78,600		
	도	78,600		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)		72,000	72,000	0
301 일반보전금		72,000	72,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	72,000	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
64,800,000원		64,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
50,000원*12명*12월		7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원		26,400	26,400	0
	도	5,280		
	시	21,120		
301 일반보전금		26,400	26,400	0
	도	5,280		
	시	21,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	26,400	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		26,400		
ㅇ5년이상근무자 200,000원*5명*12월		12,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
ㅇ5년미만근무자 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	2,880		
	시	11,520		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도)		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원 (도) 50,000원*12명*12월		7,200		
	도	7,200		
아동수당		26,928,693	30,002,531	△3,073,838
	국	21,542,954		
	도	2,423,582		
	시	2,962,157		
301 일반보전금		26,928,693	30,002,531	△3,073,838
	국	21,542,954		
	도	2,423,582		
	시	2,962,157		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,928,693	30,002,531	△3,073,838
○아동수당 26,928,693,000원		26,928,693		
	국	21,542,954		
	도	2,423,582		
	시	2,962,157		
아동수당 지자체사업추진비(운영비)		956	956	0
203 업무추진비		956	956	0
03 시책추진업무추진비		956	956	0
○아동권리신장 업무추진비 956,000원		956		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원		1,055,670	894,400	161,270
	도	316,700		
	시	738,970		
307 민간이전		1,055,670	894,400	161,270
	도	316,700		
	시	738,970		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,055,670	894,400	161,270
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 1,055,670,000원		1,055,670		
	도	316,700		
	시	738,970		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		59,845	59,845	0
	도	17,957		
	시	41,888		
307 민간이전		59,845	59,845	0
	도	17,957		
	시	41,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		59,845	59,845	0
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 59,845,000원		59,845		
	도	17,957		
	시	41,888		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동건전육성		4,545,851	4,434,868	110,983
	국	3,263,096		
	도	192,413		
	시	1,090,342		
아동발달지원계좌 지원		3,735,851	3,624,868	110,983
	국	2,615,096		
	도	168,113		
	시	952,642		
301 일반보전금		3,735,851	3,624,868	110,983
	국	2,615,096		
	도	168,113		
	시	952,642		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,735,851	3,624,868	110,983
○아동 발달지원계좌 지원				
3,735,851,000원		3,735,851		
	국	2,615,096		
	도	168,113		
	시	952,642		
자립준비청년 자립수당 지급		810,000	810,000	0
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
301 일반보전금		810,000	810,000	0
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		810,000	810,000	0
○자립준비청년 자립수당 지원				
500,000원*135명*12월		810,000		
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
시설보호		1,559,277	1,557,527	1,750
	국	2,450		
	균	389,989		
	도	309,151		
	시	857,687		
아동복지교사 지원		779,977	779,977	0
	균	389,989		
	도	194,994		
	시	194,994		
101 인건비		779,977	779,977	0
	균	389,989		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	194,994		
	시	194,994		
03 공무직(무기계약)근로자보수		761,441	761,441	0
○아동복지교사 지원사업		761,441		
ㅇ아동복지교사 인건비 및 사회보험료		761,441		
·주40시간(전일제 근로자)				
2,464,274원*2명*12월		59,143		
	균	29,572		
	도	14,786		
	시	14,785		
·주25시간(전일제 근로자)				
1,544,593원*35명*12월		648,730		
	균	324,365		
	도	162,182		
	시	162,183		
·주12시간(단시간 근로자)				
677,491원*5명*12월		40,650		
	균	20,325		
	도	10,162		
	시	10,163		
·기타(사회보험료 등)				
12,918,000원		12,918		
	균	6,459		
	도	3,230		
	시	3,229		
04 기간제근로자등보수		18,536	18,536	0
○기간제근로자 기본급(주25시간 근무자)		18,536		
ㅇ아동복지교사(기간제) 인건비		18,536		
·주25시간(전일기간제 근로자)				
1,544,593원*2명*6월		18,536		
	균	9,268		
	도	4,634		
	시	4,634		
아동복지교사 지원(시비추가)		381,800	381,800	0
101 인건비		244,127	244,127	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		244,127	244,127	0
○정액급식비		82,824		
ㅇ주12시간 근무자				
94,000원*8명*12월		9,024		
ㅇ그 외 근무자 150,000원*41명*12월		73,800		
○명절휴가비 72,642,380원*2회*60%		87,171		
○연차유급수당		29,930		
ㅇ주25시간 근무자				
70,894원*39명*10일		27,649		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주40시간 근무자 114,024원*2명*10일	2,281		
○시간외근무수당 21,379원*2명*23시간*12월	11,802		
○가족수당	32,400		
ㅇ배우자 40,000원*41명*12월	19,680		
ㅇ자녀등 20,000원*17명*12월	4,080		
ㅇ둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 출장여비 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	134,673	134,673	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	134,673	134,673	0
○아동복지교사 고용보험료 72,642,380원*12월*1.88%	16,389		
○아동복지교사 산업재해보험료 72,642,380원*12월*0.94%	8,195		
○아동복지교사 연금부담금 72,642,380원*12월*4.5%	39,227		
○아동복지교사 국민건강보험금 72,642,380원*12월*3.545%	30,903		
○아동복지교사 장기요양보험금 30,903,000원*12.81%	3,959		
○아동복지교사 퇴직금 36,000,000원	36,000		
아동복지시설기능보강사업	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	14,000	0
○아동복지시설 기능보강사업 14,000,000원	14,000		
퇴소아동자립정착금	380,000	380,000	0
	도 114,000		
	시 266,000		
301 일반보전금	380,000	380,000	0
	도 114,000		
	시 266,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	380,000	380,000	0
○퇴소아동자립정착금 380,000,000원	380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
경계선지능아동 맞춤형 사례관리서비스	3,500	1,750	1,750
	국 2,450		
	도 157		
	시 893		
301 일반보전금	3,500	1,750	1,750

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,450		
	도	157		
	시	893		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,500	1,750	1,750
○경계선지능아동 맞춤형 사례관리서비스				
3,500,000원		3,500		
	국	2,450		
	도	157		
	시	893		
아동보호 통합서비스		450,310	417,860	32,450
	균	344,920		
	도	25,869		
	시	79,521		
드림스타트 마을사업		450,310	417,860	32,450
	균	344,920		
	도	25,869		
	시	79,521		
취약계층 아동통합서비스 지원		431,150	396,500	34,650
	균	344,920		
	도	25,869		
	시	60,361		
201 일반운영비		166,280	138,580	27,700
	균	133,024		
	도	9,977		
	시	23,279		
01 사무관리비		50,480	50,780	△300
○사무용품 및 전산용품 구입비				
4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○드림스타트 운영소모품				
400,000원*12월		4,800		
	균	3,840		
	도	288		
	시	672		
○드림스타트사업 홍보물 제작				
12,000,000원		12,000		
	균	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
○드림스타트사업 추진인력 급식비				
400,000원*12월		4,800		
	균	3,840		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	288		
	시	672		
○슈퍼바이저 자문비				
200,000원*4명*5회		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○드림스타트 직무교육 참석비				
400,000원*15명		6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
○상록센터 집기(냉난방기 등) 수리비				
1,100,000원		1,100		
	균	880		
	도	66		
	시	154		
○아동복지기관협의체 등 회의 참석수당				
80,000원*10명*4회		3,200		
	균	2,560		
	도	192		
	시	448		
○드림스타트 사업보고대회 참석비				
250,000원*8명		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
○후원 및 프로그램 운영 관련 운송비				
380,000원		380		
	균	304		
	도	23		
	시	53		
○현장 슈퍼바이저 직무수당				
200,000원*3명*12회		7,200		
	균	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
○현장 슈퍼바이저 운영비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
02 공공운영비		3,800	3,800	0
○차량유지비 및 유류비 등				
1,200,000원		1,200		
	균	960		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	72		
	시	168		
○차량보험료 600,000원		600		
	균	480		
	도	36		
	시	84		
○센터시설장비 유지비 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
03 행사운영비		112,000	84,000	28,000
○인지언어프로그램 20,000,000원		20,000		
	균	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○지역사회조직화사업 9,000,000원		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
○정서행동프로그램 42,000,000원		42,000		
	균	33,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
○신체건강프로그램 25,000,000원		25,000		
	균	20,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○가족지원프로그램 16,000,000원		16,000		
	균	12,800		
	도	960		
	시	2,240		
202 여비		34,800	34,500	300
	균	27,840		
	도	2,088		
	시	4,872		
01 국내여비		34,800	34,500	300
○실무자회의 등 직무교육 참석여비 140,000원*15명*2회		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	시	588		
○드림스타트 업무추진 출장여비 170,000원*15명*12월		30,600		
	균	24,480		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,836		
	시	4,284		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
	균	1,856		
	도	139		
	시	325		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0
○드림스타트사업 업무추진				
2,320,000원		2,320		
	균	1,856		
	도	139		
	시	325		
206 재료비		9,350	7,700	1,650
	균	7,480		
	도	561		
	시	1,309		
01 재료비		9,350	7,700	1,650
○드림스타트프로그램 재료비				
9,350,000원		9,350		
	균	7,480		
	도	561		
	시	1,309		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	균	4,320		
	도	324		
	시	756		
11 행사실비지원금		5,400	5,400	0
○드림스타트프로그램 간식비				
4,000원*90명*10회		3,600		
	균	2,880		
	도	216		
	시	504		
○사례회의 외부참석자 실비				
50,000원*5명*2회		500		
	균	400		
	도	30		
	시	70		
○각종 프로그램추진 자원봉사자 실비				
13,000원*10명*10회		1,300		
	균	1,040		
	도	78		
	시	182		
307 민간이전		213,000	208,000	5,000
	균	170,400		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,780		
	시	29,820		
01 의료 및 회복비		83,000	83,000	0
○건강검진 및 치료지원 등				
5,000,000원		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	시	700		
○건강사업용 약품 및 소모품				
3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
○예방접종사업 4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○구강관리사업 16,000,000원		16,000		
	균	12,800		
	도	960		
	시	2,240		
○아동 정신건강증진사업				
52,000,000원		52,000		
	균	41,600		
	도	3,120		
	시	7,280		
○아동 안경지원사업 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
11 사회복지사업보조		130,000	125,000	5,000
○드림스타트 교육 프로그램				
90,000,000원		90,000		
	균	72,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○정서지원프로그램 지원				
40,000,000원		40,000		
	균	32,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가)		19,160	21,360	△2,200
201 일반운영비		15,800	18,000	△2,200
01 사무관리비		3,900	4,200	△300

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역료 1,500,000원		1,500		
○정수기,비데 임차료 50,000원*4대*12월		2,400		
02 공공운영비		11,900	13,800	△1,900
○드림스타트 전기요금 350,000원*12월		4,200		
○드림스타트 도시가스요금 100,000원*12회		1,200		
○우편요금 200,000원		200		
○이동전화 통신요금 35,000원*15대*12월		6,300		
301 일반보전금		3,360	3,360	0
10 사회복무요원보상금		3,360	3,360	0
○사회복무요원 중식비 지원 7,000원*2명*20일*12월		3,360		
지역사회아동보호		19,161,770	16,334,151	2,827,619
	국	664,196		
	균	5,329,648		
	도	5,194,767		
	시	7,973,159		
지역사회아동보호		19,161,770	16,334,151	2,827,619
	국	664,196		
	균	5,329,648		
	도	5,194,767		
	시	7,973,159		
지역아동센터 운영비 지원		1,100,544	1,086,080	14,464
	균	550,272		
	도	275,136		
	시	275,136		
307 민간이전		1,100,544	1,086,080	14,464
	균	550,272		
	도	275,136		
	시	275,136		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,100,544	1,086,080	14,464
○기본운영비 지원 1,087,879,000원		1,087,879		
	균	543,939		
	도	271,970		
	시	271,970		
○추가운영비 지원 12,665,000원		12,665		
	균	6,333		
	도	3,166		
	시	3,166		
지역아동센터 운영지원(시비추가)		258,980	258,980	0

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	258,980	258,980	0
10 사회복지시설법정운영비보조	258,980	258,980	0
○지역아동센터 운영비지원(시비추가)			
300,000원*63개소*12월	226,800		
○안산시립지역아동센터 인건비 지원			
32,180,000원	32,180		
지역아동센터 인건비 지원	8,000,832	6,915,852	1,084,980
	균 4,000,416		
	도 2,000,208		
	시 2,000,208		
307 민간이전	8,000,832	6,915,852	1,084,980
	균 4,000,416		
	도 2,000,208		
	시 2,000,208		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000,832	6,915,852	1,084,980
○지역아동센터 인건비 지원			
8,000,832,000원	8,000,832		
	균 4,000,416		
	도 2,000,208		
	시 2,000,208		
지역아동센터 인건비 추가 지원	2,614,012	912,000	1,702,012
	도 784,204		
	시 1,829,808		
307 민간이전	2,614,012	912,000	1,702,012
	도 784,204		
	시 1,829,808		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,614,012	912,000	1,702,012
○지역아동센터 인건비 추가 지원			
2,614,012,000원	2,614,012		
	도 784,204		
	시 1,829,808		
특성별 지역아동센터 추가지원	80,400	129,600	△49,200
	균 40,200		
	도 20,100		
	시 20,100		
307 민간이전	80,400	129,600	△49,200
	균 40,200		
	도 20,100		
	시 20,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	129,600	△49,200
○특성별 지역아동센터 추가지원	80,400		
ㅇ지역아동센터 특수목적형 추가지원			
700,000원*5개소*12월	42,000		
	균 21,000		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,500		
	시	10,500		
ㅇ지역아동센터 토요운영 추가지원				
700,000원*2개소*12월		16,800		
	균	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
ㅇ지역아동센터 토요운영 추가지원				
300,000원*6개소*12월		21,600		
	균	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
지역아동센터 냉·난방비 지원		60,700	60,700	0
307 민간이전		60,700	60,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조		60,700	60,700	0
○지역아동센터 냉난방비 지원				
60,700,000원		60,700		
지역아동센터 체험활동비 지원		110,000	110,000	0
	도	33,000		
	시	77,000		
307 민간이전		110,000	110,000	0
	도	33,000		
	시	77,000		
11 사회복지사업보조		110,000	110,000	0
○지역아동센터 체험활동비 지원				
50,000원*2,200명		110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
지역아동센터특기적성교육강사지원		192,000	192,000	0
	도	76,800		
	시	115,200		
307 민간이전		192,000	192,000	0
	도	76,800		
	시	115,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		192,000	192,000	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원				
400,000원*40개소*12월		192,000		
	도	76,800		
	시	115,200		
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,106,688	1,106,688	0
	도	553,344		
	시	553,344		
307 민간이전		1,106,688	1,106,688	0
	도	553,344		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	553,344		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,106,688	1,106,688	0
○지역아동센터 돌봄교사 지원 1,106,688,000원		1,106,688		
	도	553,344		
	시	553,344		
지역아동센터종사자 특수근무수당 지원		341,100	341,100	0
	도	136,440		
	시	204,660		
301 일반보전금		341,100	341,100	0
	도	136,440		
	시	204,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		341,100	341,100	0
○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원 341,100,000원		341,100		
	도	136,440		
	시	204,660		
지역아동센터 문자알림 서비스		22,557	22,557	0
	도	6,767		
	시	15,790		
201 일반운영비		22,557	22,557	0
	도	6,767		
	시	15,790		
02 공공운영비		22,557	22,557	0
○지역아동센터 문자알림 서비스 347,030원*65개소		22,557		
	도	6,767		
	시	15,790		
지역아동센터 급식교사지원		307,200	241,800	65,400
307 민간이전		307,200	241,800	65,400
10 사회복지시설법정운영비보조		307,200	241,800	65,400
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 307,200,000원		307,200		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원(씨앗밥상)		13,248	0	13,248
	도	3,975		
	시	9,273		
308 자치단체등이전		13,248	0	13,248
	도	3,975		
	시	9,273		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,248	0	13,248
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원(씨앗밥상) 13,248,000원		13,248		
	도	3,975		
	시	9,273		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,213,560	1,213,560	0
	균	606,760		
	도	303,400		
	시	303,400		
307 민간이전		1,213,560	1,213,560	0
	균	606,760		
	도	303,400		
	시	303,400		
05 민간위탁금		1,213,560	1,213,560	0
○다함께돌봄센터 인건비 지원		1,213,560		
ㅇ기존설치 1,140,288,000원		1,140,288		
	균	570,144		
	도	285,072		
	시	285,072		
ㅇ신규설치 6,106,000원*3개소*4월		73,272		
	균	36,616		
	도	18,328		
	시	18,328		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		434,473	88,477	345,996
	도	130,342		
	시	304,131		
307 민간이전		434,473	88,477	345,996
	도	130,342		
	시	304,131		
05 민간위탁금		434,473	88,477	345,996
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 434,473,000원		434,473		
	도	130,342		
	시	304,131		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		343,368	194,040	149,328
	도	103,010		
	시	240,358		
307 민간이전		343,368	194,040	149,328
	도	103,010		
	시	240,358		
05 민간위탁금		343,368	194,040	149,328
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,506,000원*19명*12월		343,368		
	도	103,010		
	시	240,358		
다함께돌봄센터 운영비 지원		192,000	192,000	0
	균	96,000		
	도	48,000		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,000		
307 민간이전		192,000	192,000	0
	균	96,000		
	도	48,000		
	시	48,000		
05 민간위탁금		192,000	192,000	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원		192,000		
ㅇ기존설치 1,000,000원*15개소*12월		180,000		
	균	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
ㅇ신규설치 1,000,000원*3개소*4월		12,000		
	균	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		20,400	12,000	8,400
	도	20,400		
301 일반보전금		20,400	12,000	8,400
	도	20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	12,000	8,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*34명*12월		20,400		
	도	20,400		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		74,400	49,500	24,900
	도	22,320		
	시	52,080		
301 일반보전금		74,400	49,500	24,900
	도	22,320		
	시	52,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		74,400	49,500	24,900
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 124,000원*50명*12월		74,400		
	도	22,320		
	시	52,080		
다함께돌봄사업 추진(자체)		32,200	37,200	△5,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○지역돌봄협의회 위원회수당 80,000원*8명*2회		1,280		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약서 제작 80,000원*2회		160		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약식 현수막 제작 60,000원*2장		120		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 위탁운영자 선정심사위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원	19,200		
ㅇ기존설치 100,000원*15개소*12월	18,000		
ㅇ신규설치 100,000원*2개소*6월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○아동이용시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	116,100	106,920	9,180
	도 34,830		
	시 81,270		
307 민간이전	116,100	106,920	9,180
	도 34,830		
	시 81,270		
05 민간위탁금	116,100	106,920	9,180
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 116,100,000원	116,100		
	도 34,830		
	시 81,270		
아동돌봄 프로그램 지원	45,600	38,400	7,200
	도 13,680		
	시 31,920		
307 민간이전	45,600	38,400	7,200
	도 13,680		
	시 31,920		
05 민간위탁금	45,600	38,400	7,200
○아동돌봄 프로그램 지원 50,000원*19개소*2회*2시간*12월	45,600		
	도 13,680		
	시 31,920		
거점 아동돌봄센터 운영	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
307 민간이전	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
05 민간위탁금	77,160	69,445	7,715
○거점 아동돌봄센터 운영 77,160,000원	77,160		
	도 23,148		
	시 54,012		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설형 긴급돌봄 지원	60,960	35,284	25,676
	도 30,480		
	시 30,480		
307 민간이전	60,960	35,284	25,676
	도 30,480		
	시 30,480		
05 민간위탁금	60,960	35,284	25,676
○시설형 긴급돌봄 지원 60,960,000원	60,960		
	도 30,480		
	시 30,480		
사회복무요원 중식비 지원	117,936	117,936	0
301 일반보전금	117,936	117,936	0
10 사회복무요원보상금	117,936	117,936	0
○지역아동센터 사회복무요원 중식비 7,000원*78명*18일*12월	117,936		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(도)	142,200	142,200	0
	도 142,200		
301 일반보전금	142,200	142,200	0
	도 142,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,200	142,200	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*204명*12월	122,400		
	도 122,400		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*33명*12월	19,800		
	도 19,800		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(시)	142,200	142,200	0
301 일반보전금	142,200	142,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,200	142,200	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*204명*12월	122,400		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*33명*12월	19,800		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	시 37,800		
301 일반보전금	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	시 37,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,000	54,000	0
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	54,000		
ㅇ5년이상근무자 150,000원*24명*12월	43,200		
	도 12,960		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년미만근무자	100,000원*9명*12월	시 30,240		
		10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
시군 아동보호전문기관 운영		1,328,392	1,268,602	59,790
		국 664,196		
		도 332,098		
		시 332,098		
307 민간이전		1,328,392	1,268,602	59,790
		국 664,196		
		도 332,098		
		시 332,098		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,328,392	1,268,602	59,790
○지역아동보호전문기관 운영		1,328,392		
ㅇ아동보호전문기관 인건비				
	39,062,000원*30명	1,171,860		
		국 585,930		
		도 292,965		
		시 292,965		
ㅇ아동보호전문기관 운영비				
	91,082,000원*1개소	91,082		
		국 45,541		
		도 22,771		
		시 22,770		
ㅇ아동보호전문기관 사업비				
	45,920,000원*1개소	45,920		
		국 22,960		
		도 11,480		
		시 11,480		
ㅇ한시적 인력 지원	19,530,000원	19,530		
		국 9,765		
		도 4,882		
		시 4,883		
시군 아동보호전문기관 운영(도)		151,617	151,617	0
		도 45,485		
		시 106,132		
307 민간이전		151,617	151,617	0
		도 45,485		
		시 106,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		151,617	151,617	0
○시군아동보호전문기관 운영(도)				
	151,617,000원*1개소	151,617		
		도 45,485		
		시 106,132		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈 20,000,000원*1개소	20,000		
아동학대 조사	60,053	61,733	△1,680
201 일반운영비	30,390	30,390	0
01 사무관리비	21,510	21,510	0
○아동학대조사 업무용 차량 임차료 880,000원*1대*12월	10,560		
○아동학대전담공무원 당직비(재택) 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○아동학대조사 업무용 차량 충전료 50,000원*2대*12월	1,200		
○아동학대조사 업무용 휴대폰 통신비 40,000원*16대*12월	7,680		
202 여비	28,560	30,240	△1,680
01 국내여비	28,560	30,240	△1,680
○아동학대전담공무원 여비 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○아동학대조사 업무추진 1,103,000원	1,103		
아동보호전담요원 사업비	45,000	45,000	0
	균 36,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
201 일반운영비	7,380	7,380	0
	균 5,904		
	도 221		
	시 1,255		
01 사무관리비	4,140	3,600	540
○아동보호전담요원 기본운영비 4,140,000원	4,140		
	균 3,312		
	도 124		
	시 704		
02 공공운영비	3,240	3,780	△540
○아동보호전담요원 이동통신요금 30,000원*9대*12월	3,240		
	균 2,592		
	도 97		
	시 551		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		15,120	15,120	0
	균	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
01 국내여비		15,120	15,120	0
○아동보호전담요원 출장여비				
20,000원*9명*7일*12월		15,120		
	균	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
301 일반보전금		22,500	22,500	0
	균	18,000		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500	22,500	0
○아동보호서비스 지원비				
22,500,000원		22,500		
	균	18,000		
	도	675		
	시	3,825		
아동친화도시 추진		98,600	43,600	55,000
201 일반운영비		43,600	43,600	0
01 사무관리비		18,600	18,600	0
○아동친화도시 홍보비(홍보물품,캠페인)				
5,000,000원		5,000		
○아동친화도시 추진위원회 참석수당				
3,200,000원		3,200		
○추진위원회, 아동참여위원회 회의 운영				
2,400,000원		2,400		
○자문수당(조례,정책,사업 등)				
2,000,000원		2,000		
○시민에게 찾아가는 아동권리교육(성인 대상) 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○찾아가는 아동권리교육(아동 대상)				
15,000,000원		15,000		
○씨네 아동권리학교 5,000,000원		5,000		
207 연구개발비		55,000	0	55,000
01 연구용역비		55,000	0	55,000
○아동친화도시 조성을 위한 연구용역				
55,000,000원		55,000		
아동복지업무 지원		57,122	55,912	1,210

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,160	16,000	25,160
01 사무관리비	16,160	16,000	160
○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 200,000원*3명*1회	600		
○아동복지시설종사자 교육 자료 1,500,000원	1,500		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○지역아동센터위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○아동학대 예방사업 홍보물 등 제작 3,750,000원	3,750		
○모범어린이 표창장 제작 45,000원*30명	1,350		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○어린이날 기념행사 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○아동복지 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○어린이날 기념행사 자원봉사자 식비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,050	38,500	△25,450
02 민간경상사업보조	9,000	34,000	△25,000
○안산시 전국가족창작동요대회 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	4,050	4,500	△450
○아동복지전문가 돌봄 역량강화 4,050,000원	4,050		
시군아동보호전문기관 운영(도) 추가인건비	126,168	126,168	0
	도 37,850		
	시 88,318		
307 민간이전	126,168	126,168	0
	도 37,850		
	시 88,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,168	126,168	0
○아동보호전문기관 호봉제 인건비 추가 지원(도) 126,168,000원	126,168		
	도 37,850		
	시 88,318		
행정운영경비(아동권리과)	1,172,572	1,185,370	△12,798
	균 658,440		

부서: 아동권리과
정책: 행정운영경비(아동권리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,115		
	시 474,017		
인력운영비	1,116,102	1,125,060	△8,958
	균 658,440		
	도 40,115		
	시 417,547		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	514,080	366,168	147,912
	균 411,264		
	도 30,845		
	시 71,971		
101 인건비	514,080	366,168	147,912
	균 411,264		
	도 30,845		
	시 71,971		
03 공무직(무기계약)근로자보수	514,080	366,168	147,912
○아동통합사례관리사 인건비	514,080		
ㅇ기본급 514,080,000원	514,080		
	균 411,264		
	도 30,845		
	시 71,971		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)	221,748	387,168	△165,420
101 인건비	145,008	311,366	△166,358
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,008	311,366	△166,358
○아동통합사례관리사 인건비	27,360		
ㅇ정액급식비 152,000원*15명*12월	27,360		
○명절휴가비 44,504,000원*60%*2회	53,405		
○시간외근무수당 24,233원*15명*10시간*12월	43,620		
○가족수당	8,640		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ자녀 등 20,000원*16명*12월	3,840		
○조장수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○연가보상비 127,770원*15명*5일	9,583		
304 연금부담금등	76,740	75,802	938
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,740	75,802	938
○아동통합사례관리사 국민연금보험료 687,788,000원*4.5%	30,951		
○아동통합사례관리사 건강보험료 687,788,000원*3.545%	24,383		
○아동통합사례관리사 노인장기요양보험료 24,383,000원*12.95%	3,158		
○아동통합사례관리사 고용보험료 687,788,000원*1.75%	12,037		

부서: 아동권리과
정책: 행정운영경비(아동권리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 산재보험료 687,788,000원*0.903%	6,211		
아동보호전담요원사업(인건비)	308,970	300,420	8,550
	균 247,176		
	도 9,270		
	시 52,524		
101 인건비	308,970	300,420	8,550
	균 247,176		
	도 9,270		
	시 52,524		
01 보수	308,970	300,420	8,550
○아동보호전담요원 인건비 34,330,000원*9명	308,970		
	균 247,176		
	도 9,270		
	시 52,524		
아동보호전담요원사업(인건비)(시비추가)	71,304	71,304	0
101 인건비	71,304	71,304	0
01 보수	71,304	71,304	0
○아동보호전담요원 수당(복리후생비, 시간외수당) 71,304,000원	71,304		
기본경비(아동권리과)	56,470	60,310	△3,840
기본경비(아동권리과)	56,470	60,310	△3,840
201 일반운영비	38,830	38,830	0
01 사무관리비	36,300	36,300	0
○사무관리비(아동권리과) 1,100,000원*33명	36,300		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○우편요금(등기, 일반) 2,530,000원	2,530		
202 여비	11,520	15,360	△3,840
01 국내여비	11,520	15,360	△3,840
○아동권리과 업무추진 여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
○부서운영업무추진 510,000원*12월	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,974,423	612,118	1,362,305
	균 13,025		
	시 1,961,398		
도시개발	373,162	524,737	△151,575
	균 13,025		
	시 360,137		
도시계획 수립 지원 및 정비	267,256	443,311	△176,055
	균 13,025		
	시 254,231		
도시계획업무 추진	81,328	111,968	△30,640
201 일반운영비	56,080	82,020	△25,940
01 사무관리비	16,000	45,000	△29,000
○도시계획조례 책자 제작 2,000,000원	2,000		
○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 50,000원*60부	3,000		
○도시계획 공간분석 및 사업비산정 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	40,080	37,020	3,060
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 1,188,000원*12월	14,256		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 2,152,000원*12월	25,824		
203 업무추진비	5,248	7,248	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,248	7,248	△2,000
○도시계획 업무추진 5,248,000원	5,248		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*4회	20,000		
안산 도시관리계획 재정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○2030 안산 도시관리계획 재정비 수립 용역 100,000,000원	100,000		
도시정비업무 추진	1,566	1,566	0
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0
○도시정비 업무추진 1,566,000원	1,566		
개발제한구역 관리	16,637	17,118	△481
201 일반운영비	15,071	15,552	△481
01 사무관리비	13,271	15,552	△2,281
○건축사 조사 검사 업무대행 수수료 245,300원*30건*120%	8,831		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
○개발제한구역내 위법행위 예방물품구입 및 중기임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○개발제한구역 관리 업무추진 통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0
○개발제한구역관리 업무추진 1,566,000원	1,566		
개발제한구역관리비(균특)	13,025	12,659	366
	균 13,025		
201 일반운영비	13,025	12,659	366
	균 13,025		
01 사무관리비	13,025	12,659	366
○개발제한구역 관리비 13,025,000원	13,025		
	균 13,025		
경기경제자유구역(ASV 지구) 업무추진	54,700	0	54,700
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○경기경제자유구역 홍보물 제작(홍보영상, 리플릿 등) 30,000,000원	30,000		
○경기경제자유구역 지정심사 발표자료 제작 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○경기경제자유구역 지정 추진 관련 여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○경기경제자유구역 업무추진 2,000,000원	2,000		
지구단위계획	105,906	81,426	24,480
지구단위계획 운영	5,906	1,426	4,480
201 일반운영비	4,480	0	4,480
01 사무관리비	4,480	0	4,480
○협상조정협의회 위원 참석수당 80,000원*6명*6회	2,880		
○사전협상 및 지구단위계획 전문가 자문 등 80,000원*5명*2회*2시간	1,600		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○지구단위계획 업무추진 1,426,000원	1,426		
안산시 지구단위계획 재정비	100,000	0	100,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안산시 지구단위계획 재정비 수립 용역 100,000,000원	100,000		
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0
상임기획업무추진	27,520	27,520	0
201 일반운영비	24,790	24,790	0
01 사무관리비	24,790	24,790	0
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*16회	1,600		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
○도시건축공동위원회 위원 운영 80,000원*15명*4회	4,800		
○속기료(회의록작성) 3,300원*1,500분	4,950		
203 업무추진비	2,730	2,730	0
03 시책추진업무추진비	2,730	2,730	0
○상임기획 업무추진 2,730,000원	2,730		
행정운영경비(도시계획과)	73,741	59,861	13,880
기본경비(도시계획과)	73,741	59,861	13,880
기본경비(도시계획과)	73,741	59,861	13,880
201 일반운영비	37,400	29,000	8,400
01 사무관리비	32,400	24,000	8,400
○사무관리비(도시계획과) 1,200,000원*27명	32,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○여비(도시계획과) 20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	10,421	9,261	1,160
01 기관운영업무추진비	5,621	5,061	560
○기관운영업무추진(도시주택국장) 5,621,000원	5,621		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시계획과)	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출(도시계획과)	1,500,000	0	1,500,000
도시정비기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
702 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
01 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정비기금 전출금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	1,115,947	1,384,199	△268,252
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 943,471		
지속가능한 건축문화 조성	483,901	351,140	132,761
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 311,425		
건축행정 건실화 기반 구축	483,901	351,140	132,761
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 311,425		
건축행정 지원	72,046	75,852	△3,806
201 일반운영비	46,985	50,441	△3,456
01 사무관리비	46,985	50,441	△3,456
○건축관련 자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○건축사 조사 · 검사 업무대행 수수료 432,000원*80건*120%	41,472		
○건축법규해설집 100,000원*15종	1,500		
○오피스텔등 품질검수단 운영 200,000원*7명*2회	2,800		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*1명	213		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○건축업무추진 1,911,000원	1,911		
307 민간이전	23,150	23,500	△350
04 민간행사사업보조	23,150	23,500	△350
○안산 어린이 건축학교 행사 3,150,000원	3,150		
○안산지속가능 건축문화축제 20,000,000원	20,000		
위원회 운영	45,678	52,958	△7,280
201 일반운영비	43,840	51,120	△7,280
01 사무관리비	43,840	51,120	△7,280
○건축위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	960		
○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*7명*18회	10,080		
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○건축구조위원회 참석수당 80,000원*5명*9회	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축구조위원회 사전검토 심사수당 50,000원*5명*9회	2,250		
○건축경관공동위원회 참석수당 80,000원*11명*10회	8,800		
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 50,000원*11명*10회	5,500		
○기술자문위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
○속기료(회의록 작성) 3,300원*400분	1,320		
○건축위원회 등 운영비 5,000원*50명*15회	3,750		
203 업무추진비	1,838	1,838	0
03 시책추진업무추진비	1,838	1,838	0
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 1,838,000원	1,838		
공공건축가 제도 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○공공건축가 자문료 200,000원*20명*2회	8,000		
건축물 유지관리	346,352	211,330	135,022
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 173,876		
401 시설비및부대비	81,000	78,000	3,000
01 시설비	81,000	78,000	3,000
○제3종시설물 실태조사 안전진단 810,000원*100개소	81,000		
402 민간자본이전	265,352	133,330	132,022
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 92,876		
02 민간자본사업보조(이전재원)	265,352	133,330	132,022
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 265,352,000원	265,352		
	국 132,676		
	도 39,800		
	시 92,876		
지역건축안전센터 설치 및 운영	11,825	11,000	825
201 일반운영비	11,825	400	11,425
01 사무관리비	11,825	400	11,425
○건축물 안전관련 홍보물 제작 및 관련도서 구입 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 안전점검요원 급식비 9,000원*4명*5회*10일	1,800		
○건축안전자문단 수당 55,000원*7명*5회*5시간	9,625		
공공디자인 정책지원	192,312	275,645	△83,333
공공디자인개선	187,312	270,645	△83,333
공공디자인시책추진	187,312	270,645	△83,333
201 일반운영비	28,320	28,320	0
01 사무관리비	28,320	28,320	0
○공공디자인 전문가 자문수당 80,000원*25회	2,000		
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
○공공디자인 마인드 UP 교육 강사수당 및 원고료 600,000원*2명	1,200		
○공공디자인 마인드 UP 교육자료 제작 10,000원*200부	2,000		
○공공디자인 개발, 특허출원등록 및 관리비 2,500,000원	2,500		
○공공디자인 관련 심포지엄 및 포럼 참가비 200,000원*3명	600		
○공공디자인 서적 구입 30,000원*2권*12월	720		
○프로그램 라이선스 구입 1,500,000원*3개	4,500		
○공공디자인 시안 개발 및 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,992	1,992	0
03 시책추진업무추진비	1,992	1,992	0
○공공디자인시책 및 간담회 등 추진 1,992,000원	1,992		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○안산시 공공디자인 진흥계획 수립 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	7,000	240,333	△233,333
01 시설비	7,000	240,333	△233,333
○공공시설물 유지보수 공사 7,000,000원	7,000		
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0
도시브랜드 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산시 도시브랜드 디자인 홍보물 5,000,000원	5,000		
도시경관개선	19,268	332,268	△313,000

부서: 건축디자인과
정책: 도시경관개선
단위: 경관정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경관정책운영	19,268	332,268	△313,000
경관운영	19,268	332,268	△313,000
201 일반운영비	18,680	18,680	0
01 사무관리비	18,680	18,680	0
○경관위원회 위원 참석수당 80,000원*12명*10회	9,600		
○경관위원회 소위원회 참석수당 80,000원*5명*6회	2,400		
○경관위원회 운영비 7,000원*20명*10회	1,400		
○속기료(회의록 작성) 3,300원*1,600분	5,280		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○경관 업무 추진 588,000원	588		
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0
광고시설물관리	18,066	18,066	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○옥외광고 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○자동전화계고시스템 통신비 900,000원*12월	10,800		
○현수막게시대 시스템운영비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○거리미관 개선사업 업무추진 1,066,000원	1,066		
행정운영경비(건축디자인과)	52,400	57,080	△4,680
기본경비(건축디자인과)	52,400	57,080	△4,680
기본경비(건축디자인과)	52,400	57,080	△4,680
201 일반운영비	29,000	30,200	△1,200
01 사무관리비	24,000	25,200	△1,200
○사무관리비(건축디자인과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,200	22,680	△3,480
01 국내여비	19,200	22,680	△3,480
○건축디자인 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축디자인과)	350,000	350,000	0
내부거래지출(일반회계)	350,000	350,000	0
옥외광고발전기금전출금	350,000	350,000	0
702 기금전출금	350,000	350,000	0
01 기금전출금	350,000	350,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,116,549	1,161,852	△45,303
	도 111,000		
	시 1,005,549		
도시 및 주거환경 개선	1,072,789	1,114,852	△42,063
	도 111,000		
	시 961,789		
주거환경개선사업 추진	1,072,789	1,114,852	△42,063
	도 111,000		
	시 961,789		
공동주택지원사업	974,219	1,014,819	△40,600
	도 111,000		
	시 863,219		
201 일반운영비	8,596	8,596	0
01 사무관리비	8,596	8,596	0
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*3종	300		
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 216,000원*5건*120%	1,296		
○임대사업등록 민원서식 및 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○전산소모품(임대사업운영) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
14 기타보상금	8,800	8,800	0
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 440,000원*20회	8,800		
307 민간이전	5,500	6,100	△600
12 민간인위탁교육비	5,500	6,100	△600
○입주자대표회의 및 관리주체 교육 위탁 5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
	도 24,000		
	시 436,000		
01 시설비	460,000	460,000	0
○소규모 공동주택 안전점검 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
○시설물안전법 관련 실태조사 400,000,000원	400,000		
402 민간자본이전	490,000	530,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 87,000		
	시 403,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○공동주택 지원사업(시비추가) 200,000,000원	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	330,000	△40,000
○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
○아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선지원 사업 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
재건축행정지원	7,085	8,548	△1,463
201 일반운영비	4,061	5,524	△1,463
01 사무관리비	4,061	5,524	△1,463
○재건축관련 도서구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		
○재건축 간담회 운영비 500,000원	500		
○재건축 관계자 전문교육 교재 제작 1,500,000원	1,500		
○공동주택 품질검수단 운영 223,000원*7명*1회	1,561		
203 업무추진비	1,624	1,624	0
03 시책추진업무추진비	1,624	1,624	0
○재건축업무추진 1,624,000원	1,624		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○재건축 관계자 전문교육 강사료 350,000원*4명	1,400		
위원회운영	1,810	1,810	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○공동주택지원심의위원회 검토 및 참석수당 130,000원*6명*2회	1,560		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○위원회 활성화 간담회 250,000원	250		
공동주택 감사업무 지원	89,675	89,675	0
201 일반운영비	85,800	85,800	0
01 사무관리비	85,800	85,800	0
○공동주택관리 감사수당	84,000		
ㅇ정기감사 300,000원*5명*8회*4.5일	54,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기획감사 300,000원*5명*4회*5일	30,000		
○감사장 운영비(장비임차, 문구 등) 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	515	515	0
03 시책추진업무추진비	515	515	0
○주택감사업무추진(건의,시정,개선안 등) 515,000원	515		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
14 기타보상금	3,360	3,360	0
○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비)	3,360		
ㅇ정기감사 12,000원*5명*8회*4.5일	2,160		
ㅇ기획감사 12,000원*5명*4회*5일	1,200		
행정운영경비(주택과)	43,760	47,000	△3,240
기본경비(주택과)	43,760	47,000	△3,240
기본경비(주택과)	43,760	47,000	△3,240
201 일반운영비	29,000	29,600	△600
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○사무관리비(주택과) 1,100,000원*22명	24,200		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○공공운영비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	10,560	13,200	△2,640
01 국내여비	10,560	13,200	△2,640
○국내여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	7,827,550	7,357,123	470,427
	국 819,521		
	도 1,193,808		
	시 5,814,221		
늘푸른 도시 추진사업	23,750	21,124	2,626
	도 11,875		
	시 11,875		
기능성 도시숲 확충	23,750	21,124	2,626
	도 11,875		
	시 11,875		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	23,750	21,124	2,626
	도 11,875		
	시 11,875		
101 인건비	23,750	21,124	2,626
	도 11,875		
	시 11,875		
04 기간제근로자등보수	23,750	21,124	2,626
○도시녹지관리원 인건비			
23,750,000원	23,750		
	도 11,875		
	시 11,875		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,426,820	2,296,843	129,977
	도 282,000		
	시 2,144,820		
녹지대 보완조성	376,272	521,272	△145,000
악취저감수림대관리	40,226	40,226	0
401 시설비및부대비	40,226	40,226	0
01 시설비	40,226	40,226	0
○악취저감수림대 관리공사			
788원*17,016㎡*3회	40,226		
지자체도시숲 유지관리	159,200	294,200	△135,000
401 시설비및부대비	159,200	294,200	△135,000
01 시설비	158,600	293,600	△135,000
○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물 및 전기시설 보수 등) 840원*55,000㎡*3회	138,600		
○구봉도 목재아치교 유지보수공사			
20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	600	600	0
○지자체도시숲 유지관리 등			
600,000원	600		
쌈지공원 유지관리	176,846	186,846	△10,000
401 시설비및부대비	176,846	186,846	△10,000
01 시설비	175,846	185,846	△10,000

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보완조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록구 쌈지공원 유지관리(제초,전정,시설 물보수,수목방제 등) 1,575원*17,663㎡*3회	83,458		
○단원구 쌈지공원 유지관리(제초,전정,시설 물보수,수목방제 등) 1,575원*19,553㎡*3회	92,388		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○쌈지공원 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
시직영녹지 운영관리	211,179	210,374	805
자연학습장 운영관리	211,179	210,374	805
101 인건비	34,129	33,324	805
04 기간제근로자등보수	34,129	33,324	805
○자연학습장 기간제근로자 인건비	34,129		
ㅇ기본급 91,840원*1명*259일	23,787		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*51주	4,684		
ㅇ간식비 4,000원*1명*259일	1,036		
ㅇ임금보전 28,470,400원*5%	1,424		
ㅇ건강보험료 28,470,400원*3.545%	1,010		
ㅇ장기요양보험료 1,009,280원*12.95%	131		
ㅇ고용보험료 28,470,400원*1.75%	499		
ㅇ산재보험료 28,470,400원*0.966%	276		
ㅇ국민연금 28,470,400원*4.5%	1,282		
201 일반운영비	26,050	26,050	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○자연학습장 관리용 임차료 850,000원*12월	10,200		
○중장비(굴삭기 등) 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
○휘발유 등 유류비(예초기, 전정기등) 1,800원*50L*25회	2,250		
○장비(예초기, 전정기등) 등 수리비 100,000원*20종	2,000		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○자연학습장 관리용품(삽 외 14종) 15,000원*15종*40개	9,000		
○월동자재 3,000원*10종*300개	9,000		
○비료 10,000원*500포	5,000		
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
○수목지원 및 보식자재(관목, 초화 등) 50,000원*200본	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
○자연학습장 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
○자연학습장 수목관리공사(제초, 방제 등) 840원*25,000㎡*3회	63,000		
○자연학습장 보완식재공사 10,000,000원	10,000		
○수목이식공사 100,000원*100본	10,000		
○폐기물처리용역 500,000원*10대*2회	10,000		
시민주도형 마을정원 만들기	446,000	245,000	201,000
	도 78,000		
	시 368,000		
시민주도형 마을정원 만들기	186,000	245,000	△59,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○마을정원 홍보물 제작 및 조명 등 수리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○마을정원 유지관리용 재료구입(고잔동 등 10개소) 1,000,000원*10개소	10,000		
○마을정원 공용 물품 구입비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	155,000	215,000	△60,000
01 시설비	155,000	215,000	△60,000
○마을정원 노후시설물 보수공사(안내판, 벤치 등) 15,000,000원	15,000		
○마을정원 유지관리공사(제초, 약제방제, 관수 등) 20,000,000원	20,000		
○사동 마을정원 휴게쉼터 설치 및 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○해양동 완충녹지(산책로) 정비(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
경기도 마을정원 조성(자체/지원)(전환사업)	260,000	0	260,000
	도 78,000		
	시 182,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○경기도 마을정원 유지관리 교육 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○2025년 경기도 마을정원 조성사업(공공형) 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
국토공원화	1,393,369	1,306,197	87,172
	도 204,000		
	시 1,189,369		
꽃묘장 운영관리	431,394	420,958	10,436
101 인건비	224,894	219,458	5,436
04 기간제근로자등보수	224,894	219,458	5,436
○꽃묘장 기간제근로자 인건비	224,894		
ㅇ기본급 91,840원*7명*20일*12월	154,292		
ㅇ주휴수당 91,840원*7명*52주	33,430		
ㅇ간식비 4,000원*7명*20일*12월	6,720		
ㅇ임금보전 187,720,960원*5%	9,387		
ㅇ건강보험료 187,720,960원*3.545%	6,655		
ㅇ장기요양보험료 6,654,710원*12.95%	862		
ㅇ고용보험료 187,720,960원*1.75%	3,286		
ㅇ산재보험료 187,720,960원*0.966%	1,814		
ㅇ국민연금 187,720,960원*4.5%	8,448		
201 일반운영비	41,400	41,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○사무용품 구입 400,000원*5회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○꽃길조성용 차량 임차 1,400,000원*11월	15,400		
○꽃묘장체험프로그램 강사료 80,000원*60회	4,800		
○꽃묘장체험프로그램 교육물품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○꽃묘장 관리용 유류 구입 1,400원*5,714.28L	8,000		
○꽃묘장 시설 및 장비 수리 1,000,000원*8회	8,000		
206 재료비	140,100	135,100	5,000
01 재료비	140,100	135,100	5,000
○초화류 종자 20,000원*3종*165㎏	9,900		
○꽃묘장 프러그 100원*500,000본	50,000		
○초화류 2,000원*8,000본	16,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상토, 부엽토 등 토양개량제 10,000원*3,500포	35,000		
○마사토 등 흙 18,000원*600㎡	10,800		
○농약 240,000원*10종	2,400		
○꽃묘장 운영 필요물품 20,000원*50종*16개소	16,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○꽃묘장 시설물 유지보수 25,000,000원	25,000		
주요도로변 꽃길조성사업	570,160	387,424	182,736
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○꽃길조성 업무추진 1,764,000원	1,764		
206 재료비	83,500	83,500	0
01 재료비	83,500	83,500	0
○꽃박스(화분) 150,000원*10종*5개	7,500		
○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*16개	16,000		
○상록구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○상록구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	484,896	302,160	182,736
01 시설비	480,000	300,000	180,000
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 100,000,000원*3회	300,000		
○동서화합의숲길, 평안로 꽃길조성(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
○시경계 화단조성 및 정비사업 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,896	2,160	2,736
○꽃길조성사업 및 유지보수 680,000,000원*0.72%	4,896		
시가지 꽃밭조성사업	186,492	186,492	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
01 사무관리비	30,700	30,700	0
○꽃밭조성 현수막 제작 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
○꽃밭조성 및 관리용 중장비 임차 1,000,000원*25회	25,000		
○꽃밭조성 시간외근무자 급량비 8,000원*20명*20일	3,200		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다년생 초화 및 구근 구입 1,000원*20,000본	20,000		
○시가지꽃밭 식재자재 및 소모품 100,000원*10종*25개	25,000		
401 시설비및부대비	110,792	110,792	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○시가지 꽃밭 관리 및 보식공사 80,000,000원	80,000		
○유휴지꽃밭 관리 및 보식공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	792	792	0
○시가지 꽃밭 관리 및 유지보수 시설부대비 110,000,000원*0.72%	792		
경기도 지방정원 사업	1,323	1,323	0
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○경기가든 업무추진 1,323,000원	1,323		
경기도 지방정원 사업부지 관리 운영	204,000	310,000	△106,000
	도 204,000		
101 인건비	57,000	57,000	0
	도 57,000		
04 기간제근로자등보수	57,000	57,000	0
○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 57,000,000원	57,000		
	도 57,000		
201 일반운영비	77,000	253,000	△176,000
	도 77,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업부지 관리 현수막 제작 등 50,000원*20개	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	76,000	252,000	△176,000
○안산시화쓰레기매립장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		
○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 68,000,000원	68,000		
	도 68,000		
○안산시화쓰레기매립장 CCTV 운영 166,666원*12월	2,000		
	도 2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	도 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시화쓰레기매립장 시설장비 유지 및 관리	70,000,000원	70,000		
	도	70,000		
산림자원화		2,462,688	2,449,263	13,425
	국	462,359		
	도	445,271		
	시	1,555,058		
숲다운 숲가꾸기 사업		2,010,441	1,997,016	13,425
	국	462,359		
	도	445,271		
	시	1,102,811		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤)		90,510	119,332	△28,822
	국	45,255		
	도	13,576		
	시	31,679		
101 인건비		74,400	97,852	△23,452
	국	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
04 기간제근로자등보수		74,400	97,852	△23,452
○숲가꾸기패트롤(3명)	74,400,000원	74,400		
	국	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
401 시설비및부대비		16,110	21,480	△5,370
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
03 시설부대비		16,110	21,480	△5,370
○숲가꾸기패트롤 운영	16,110,000원	16,110		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤 교육비)		1,500	2,000	△500
	국	1,500		
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
	국	1,500		
11 행사실비지원금		1,500	2,000	△500
○숲가꾸기패트롤 교육비	1,500,000원	1,500		
	국	1,500		
공공산림가꾸기(시비추가)		51,488	45,388	6,100
101 인건비		17,000	14,500	2,500

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,000	14,500	2,500
○기간제근로자(숲가꾸기패트롤) 임금보전 15,000,000원	15,000		
○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	22,488	22,488	0
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○산지관리용(숲가꾸기, 정원 등) 차량임차 850,000원*12월	10,200		
○산림사업 및 관리 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*50장	2,500		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	9,188	9,188	0
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*150리터	900		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,800원*1,371리터	2,468		
○임차 및 관용차량 경유 1,800원*2,400리터	4,320		
○산림사업용 장비(기계톱 등) 수리 100,000원*15회	1,500		
206 재료비	12,000	8,400	3,600
01 재료비	12,000	8,400	3,600
○산림사업용 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
정책숲가꾸기	282,968	338,520	△55,552
	국 141,484		
	도 42,445		
	시 99,039		
401 시설비및부대비	282,968	338,520	△55,552
	국 141,484		
	도 42,445		
	시 99,039		
01 시설비	282,968	338,520	△55,552
○조림지가꾸기(풀베기 등 163ha) 282,968,000원	282,968		
	국 141,484		
	도 42,445		
	시 99,039		
정책숲가꾸기(시비추가)	2,038	2,438	△400
401 시설비및부대비	2,038	2,438	△400
03 시설부대비	2,038	2,438	△400
○정책숲가꾸기 등 282,968,000원*0.72%	2,038		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	376,968	569,964	△192,996
	국 188,484		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	56,545		
	시	131,939		
401 시설비및부대비		376,968	569,964	△192,996
	국	188,484		
	도	56,545		
	시	131,939		
01 시설비		376,968	569,964	△192,996
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(139ha)				
376,968,000원		376,968		
	국	188,484		
	도	56,545		
	시	131,939		
조림(탄소저감 조림)		26,221	6,104	20,117
	국	4,325		
	도	5,032		
	시	16,864		
401 시설비및부대비		26,221	6,104	20,117
	국	4,325		
	도	5,032		
	시	16,864		
01 시설비		26,221	6,104	20,117
○큰나무공익조림(1ha) 8,389,000원		8,389		
	국	2,730		
	도	1,442		
	시	4,217		
○산지재해방지조림(3ha) 17,832,000원		17,832		
	국	1,595		
	도	3,590		
	시	12,647		
식목일 및 육림의날 행사		39,926	38,426	1,500
201 일반운영비		17,500	17,500	0
01 사무관리비		3,500	500	3,000
○식목일 및 육림의날 현수막 제작				
50,000원*5장*2회		500		
○식목일 및 육림의날 장비임차(굴삭기 등)				
3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		14,000	17,000	△3,000
○식목일 행사운영비 7,000,000원		7,000		
○육림의날 행사운영비 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○산림관리 업무추진 1,426,000원		1,426		
206 재료비		12,000	11,500	500

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	11,500	500
○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 2,000,000원	2,000		
○식목일 행사용 나무 50,000원*200그루	10,000		
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
11 행사실비지원금	9,000	8,000	1,000
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 9,000원*500명*2회	9,000		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	225,711	220,551	5,160
101 인건비	137,371	132,471	4,900
04 기간제근로자등보수	137,371	132,471	4,900
○산림관리단 기간제 근로자 인부임	137,371		
ㅇ기본급 91,840원*4명*260일	95,514		
ㅇ주휴수당 91,840원*4명*52주	19,103		
ㅇ간식비 4,000원*4명*260일	4,160		
ㅇ임금보전 114,616,320원*5%	5,731		
ㅇ건강보험료 114,616,320원*3.545%	4,064		
ㅇ장기요양보험료 4,063,150원*12.95%	527		
ㅇ고용보험료 114,616,320원*1.75%	2,006		
ㅇ산재보험료 114,616,320원*0.966%	1,108		
ㅇ국민연금 114,616,320원*4.5%	5,158		
201 일반운영비	3,240	2,880	360
01 사무관리비	3,240	2,880	360
○공무직근로자 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○산림관리단 소모품 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○산림관리사업 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
401 시설비및부대비	75,800	75,800	0
01 시설비	75,800	75,800	0
○주택인접지 산림법면 풀베기 및 덩굴제거 250원*80,000㎡*2회	40,000		
○개나리전정공사 2,750원*7,200m*1회	19,800		
○산림내 민원처리(폐기물 처리 등) 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	3,700	3,800	△100
01 자산및물품취득비	3,700	3,800	△100
○고지전정기 900,000원*3대	2,700		
○기계톱 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체자연휴양림		886,454	601,175	285,279
	국	70,000		
	도	320,000		
	시	496,454		
101 인건비		31,704	30,957	747
04 기간제근로자등보수		31,704	30,957	747
○산림욕장 유지관리 기간제 근로자 인부임		31,704		
ㅇ기본급	91,840원*1명*240일	22,042		
ㅇ주휴수당	91,840원*1명*48주	4,409		
ㅇ간식비	4,000원*1명*240일	960		
ㅇ임금보전	26,449,920원*5%	1,323		
ㅇ건강보험료	26,449,920원*3.545%	938		
ㅇ장기요양보험료	937,650원*12.95%	122		
ㅇ고용보험료	26,449,920원*1.75%	463		
ㅇ산재보험료	26,449,920원*0.966%	256		
ㅇ국민연금	26,449,920원*4.5%	1,191		
201 일반운영비		61,750	59,218	2,532
	국	30,000		
	도	21,000		
	시	10,750		
01 사무관리비		1,750	550	1,200
○유지관리 현수막 등 제작	250,000원	250		
○국유재산 사용료	300,000원	300		
○정수기임차	50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비		60,000	58,668	1,332
○유아숲체험원 운영	60,000,000원	60,000		
	국	30,000		
	도	21,000		
	시	9,000		
206 재료비		10,000	6,000	4,000
01 재료비		10,000	6,000	4,000
○휴지 외 10종 소모품	500,000원*12월	6,000		
○환경정비용 수목자재(관목류 등)	10,000원*400주	4,000		
401 시설비및부대비		783,000	505,000	278,000
	국	40,000		
	도	299,000		
	시	444,000		
01 시설비		783,000	505,000	278,000
○산림욕장 및 유아숲 체험원 노후시설 교체 공사	5,000,000원	5,000		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산 수리산 산림휴양시설(산림욕장) 조성 공사 400,000,000원		400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
○안산 수리산 산림휴양시설(산림욕장) 조성 공사(시비추가) 100,000,000원		100,000		
○근로자쉼터 조성사업(기후위기 지원사업공모) 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
○부곡유아숲체험원 보완조성 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
○유아숲체험원 조성 148,000,000원		148,000		
	도	74,000		
	시	74,000		
산림소득		26,657	42,960	△16,303
	국	11,311		
	도	7,673		
	시	7,673		
402 민간자본이전		26,657	42,960	△16,303
	국	11,311		
	도	7,673		
	시	7,673		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,657	42,960	△16,303
○친환경임산물재배관리(유기질비료) 2,157,000원		2,157		
	국	1,511		
	도	323		
	시	323		
○임산물생산단지규모화(소액) 24,500,000원		24,500		
	국	9,800		
	도	7,350		
	시	7,350		
산림재해 예방사업		452,247	452,247	0
절개지 복구사업		452,247	452,247	0
201 일반운영비		48,439	48,439	0
01 사무관리비		48,439	48,439	0
○재해예방 산림사업안전 점검 관련 민간컨설팅 수당 9,339,000원		9,339		
○산사태 관리 사무실 사무용품 1,000,000원		1,000		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해민원처리 차량 임차(1톤) 121,000원*100회	12,100		
○산사태 관리 중형 화물차량 임차(2.5톤) 200,000원*100회	20,000		
○수해응급복구용 굴삭기 임차비 600,000원*1회*10일	6,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○수해응급복구용 자재 100,000원*80개	8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*3,000개	3,000		
401 시설비및부대비	392,808	392,808	0
01 시설비	390,000	390,000	0
○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 90,000,000원	90,000		
○주택지역 산림재해 예방공사 200,000,000원	200,000		
○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 50,000,000원	50,000		
○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*125주	50,000		
03 시설부대비	2,808	2,808	0
○절개지복구사업 390,000,000원*0.72%	2,808		
푸른 산림자원보호관리	2,879,003	2,545,884	333,119
	국 357,162		
	도 454,662		
	시 2,067,179		
보호수 관리	16,000	16,000	0
	도 2,400		
	시 13,600		
보호수관리지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 시설비	8,000	8,000	0
○보호수 외과수술 및 주변관리 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
노거수보호	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노거수 외과수술 등 보호공사 4,000,000원*2본	8,000		
등산로 정비	601,226	664,173	△62,947
	도 91,580		
	시 509,646		
숲길(등산로) 정비사업	158,964	400,128	△241,164
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○등산로 현수막 등 홍보물 제작 등 50,000원*50개소	2,500		
○등산로 등 산림관리용 장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*6회	3,300		
02 공공운영비	13,300	13,300	0
○등산로 시설물 수리 500,000원*20개소	10,000		
○영조물 배상공제보험 신규가입 및 자기부담금 3,000,000원	3,000		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,400원*214.28ℓ	300		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○고지톱 등 20종 85,000원*40개	3,400		
○친환경 방부 목재 65,000원*40개	2,600		
○주민편익시설(벤치 등) 700,000원*10점	7,000		
○야자매트 30,000원*200m	6,000		
401 시설비및부대비	120,864	330,864	△210,000
01 시설비	120,000	330,000	△210,000
○상록구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○단원구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	864	864	0
○등산로 조성 정비사업 등 120,000,000원*0.72%	864		
산지정화	105,153	101,580	3,573
101 인건비	70,393	66,820	3,573
04 기간제근로자등보수	70,393	66,820	3,573
○산림내시설물청소인부임	70,393		
ㅇ기본급 91,840원*2명*260일	47,757		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*5일*12월	11,021		
ㅇ간식비 4,000원*2명*260일	2,080		
ㅇ임금보전 58,777,600원*5%	2,939		
ㅇ건강보험료 58,777,600원*3.545%	2,084		
ㅇ장기요양보험료 2,083,670원*12.95%	270		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 58,777,600원*1.75%	1,029		
ㅇ산재보험료 58,777,600원*0.966%	568		
ㅇ국민연금 58,777,600원*4.5%	2,645		
206 재료비	18,260	18,260	0
01 재료비	18,260	18,260	0
○등산로 청소자재 30,000원*20종*10회	6,000		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*4개소*120일	5,760		
○화장실 청소용품 50,000원*25종*4회	5,000		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	16,500	16,500	0
01 시설비	16,500	16,500	0
○화장실보수 및 외벽 리모델링 6,000,000원	6,000		
○산림 내 인화물질 및 무단폐기물 처리 210,000원*50톤	10,500		
산림배수로 정비	153,949	162,465	△8,516
101 인건비	144,189	140,705	3,484
04 기간제근로자등보수	144,189	140,705	3,484
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	144,189		
ㅇ기본급 91,840원*10명*109일	100,106		
ㅇ주휴수당 91,840원*10명*22일	20,205		
ㅇ간식비 4,000원*10명*109일	4,360		
ㅇ임금보전 120,310,400원*5%	6,016		
ㅇ건강보험료 120,310,400원*3.545%	4,266		
ㅇ장기요양보험료 4,265,010원*12.95%	553		
ㅇ고용보험료 120,310,400원*1.75%	2,106		
ㅇ산재보험료 120,310,400원*0.966%	1,163		
ㅇ국민연금 부담금 120,310,400원*4.5%	5,414		
201 일반운영비	5,440	17,440	△12,000
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	3,190	15,190	△12,000
○산림관리 장비 유류 3,500원*5대*100일	1,750		
○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*2회	1,440		
206 재료비	4,320	4,320	0
01 재료비	4,320	4,320	0
○산림관리용 자재 및 도구 30,000원*12점*12종*1회	4,320		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리(자체/지원)(전환사업)	159,160	0	159,160
	도 79,580		
	시 79,580		
401 시설비및부대비	159,160	0	159,160
	도 79,580		
	시 79,580		
01 시설비	159,160	0	159,160
○숲길조성관리(전환사업)			
159,160,000원	159,160		
	도 79,580		
	시 79,580		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산로지도사)	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○숲길등산로지도사 인건비			
24,000,000원*1명	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
수목 재활용 사업	487,586	478,449	9,137
시설물 제작장 운영	363,370	356,989	6,381
101 인건비	264,170	257,789	6,381
04 기간제근로자등보수	264,170	257,789	6,381
○시설물 제작 및 설치 인건비	264,170		
ㅇ기본급 91,840원*8명*250일	183,680		
ㅇ주휴수당 91,840원*8명*50일	36,736		
ㅇ간식비 4,000원*8명*250일	8,000		
ㅇ임금보전 220,416,000원*5%	11,021		
ㅇ건강보험료 220,416,000원*3.545%	7,814		
ㅇ장기요양보험료 7,813,750원*12.95%	1,012		
ㅇ고용보험료 220,416,000원*1.75%	3,858		
ㅇ산재보험료 220,416,000원*0.966%	2,130		
ㅇ국민연금 220,416,000원*4.5%	9,919		
201 일반운영비	25,850	25,850	0
01 사무관리비	19,850	19,850	0
○시설물제작 화물차크레인 임차료			
450,000원*5월	2,250		
○화물차량 임차료			
200,000원*1대*80일	16,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○기계톱,동력장비 등 연료비(휘발유,엔진오일 등) 250,000원*12월	3,000		
○시설물제작 공구수리 150,000원*10대*2회	3,000		
206 재료비	73,350	73,350	0
01 재료비	73,350	73,350	0
○아스팔트싱글 외 20종 150,000원*40점*12월	72,000		
○시설물 제작 안전장비 150,000원*9명*1회	1,350		
수목 전지산물 파쇄장 운영	124,216	121,460	2,756
101 인건비	114,056	111,300	2,756
04 기간제근로자등보수	114,056	111,300	2,756
○수목전지 산물파쇄장 운영 인건비	114,056		
ㅇ기본급 91,840원*4명*217일	79,718		
ㅇ주휴수당 91,840원*4명*42일	15,430		
ㅇ간식비 4,000원*4명*217일	3,472		
ㅇ임금보전 95,146,240원*5%	4,758		
ㅇ건강보험료 95,146,240원*3.545%	3,373		
ㅇ장기요양보험료 3,372,935원*12.95%	437		
ㅇ고용보험료 95,146,240원*1.75%	1,666		
ㅇ산재보험료 95,146,240원*0.966%	920		
ㅇ국민연금 95,146,240원*4.5%	4,282		
201 일반운영비	7,160	7,160	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○수목 전지산물 파쇄장 안전장비 150,000원*4명	600		
○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,560	5,560	0
○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(오일 등) 320,000원*8월	2,560		
○수목 전지산물 파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*3회	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수목 전지산물 파쇄장 자재(파쇄기칼날, 장갑 등) 3,000,000원	3,000		
산림보호	1,602,191	1,240,262	361,929
	국 357,162		
	도 330,682		
	시 914,347		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	24,000	23,400	600

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
201 일반운영비	6,000	5,400	600
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 사무관리비	6,000	5,400	600
○산불진화대 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○산불진화대 출동비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
206 재료비	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	12,000	0
○진화장비(등짐펌프,안전장비세트 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
산불진화체계 구축 및 운영(시비추가)	74,932	81,932	△7,000
201 일반운영비	65,506	65,506	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○산불 등 비상근무자 급식비 4,200,000원	4,200		
○산불예방 홍보물품 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○산불방지 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	52,506	52,506	0
○산불진화차량 장비운전용 유류비 1,703원*8.9ℓ*9대*110일	15,006		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 수리 2,000,000원*9대*1회		18,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*3회		6,000		
○무전기 검사수수료 25,000원*90대*2회		4,500		
○산불진화차량 종합보험료 1,000,000원*9회		9,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○산불방지 업무추진 1,426,000원		1,426		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
07 자치단체간부담금		3,000	3,000	0
○산불진화 교육훈련 및 평가 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		5,000	12,000	△7,000
01 시설비		5,000	12,000	△7,000
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소		2,000		
○산불상황실 유지보수 3,000,000원		3,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)		467,393	460,054	7,339
	국	186,957		
	도	84,131		
	시	196,305		
101 인건비		449,757	442,418	7,339
	국	179,903		
	도	80,956		
	시	188,898		
04 기간제근로자등보수		449,757	442,418	7,339
○산불예방진화대 인건비 404,452,000원		404,452		
	국	161,781		
	도	72,801		
	시	169,870		
○산불예방진화대 보험료 34,105,000원		34,105		
	국	13,642		
	도	6,139		
	시	14,324		
○산불종사자근무복 구입 11,200,000원		11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
201 일반운영비		17,636	17,636	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 6,500,000원		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불방지대책(도비사업)		467,000	425,000	42,000
	도	140,100		
	시	326,900		
201 일반운영비		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
01 사무관리비		400,000	400,000	0
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
206 재료비		15,000	25,000	△10,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		15,000	25,000	△10,000
○군부대 등 유관기관 산불진화장비 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○일반등짐펌프 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
405 자산취득비		52,000	0	52,000
	도	15,600		
	시	36,400		
01 자산및물품취득비		52,000	0	52,000
○산불진화차 52,000,000원		52,000		
	도	15,600		
	시	36,400		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)		100,996	99,534	1,462
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
101 인건비		85,629	84,387	1,242
	국	43,038		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,102		
	시 30,489		
04 기간제근로자등보수	85,629	84,387	1,242
○산림예찰방제단 80,506,000원	80,506		
	국 40,476		
	도 11,334		
	시 28,696		
○산림예찰방제단 보험료 5,123,000원	5,123		
	국 2,562		
	도 768		
	시 1,793		
201 일반운영비	11,270	11,107	163
	국 5,636		
	도 1,690		
	시 3,944		
01 사무관리비	5,173	0	5,173
○방제용 사무용품 구입(일반수용비) 5,173,000원	5,173		
	국 2,587		
	도 776		
	시 1,810		
02 공공운영비	4,097	9,107	△5,010
○임차장비 유류비 3,074,000원	3,074		
	국 1,537		
	도 461		
	시 1,076		
○시설장비 유지관리비 1,023,000원	1,023		
	국 512		
	도 153		
	시 358		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○산림예찰방제단 교육비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	4,097	4,040	57
	국 2,049		
	도 614		
	시 1,434		
01 재료비	4,097	4,040	57
○방제단 방제자재(기타재료비) 4,097,000원	4,097		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,049		
	도 614		
	시 1,434		
일반병해충 방제	36,376	54,102	△17,726
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
401 시설비및부대비	36,376	54,102	△17,726
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
01 시설비	36,376	54,102	△17,726
○일반병해충 방제 36,376,000원	36,376		
	국 19,055		
	도 5,195		
	시 12,126		
일반병해충 방제(시비추가)	44,910	44,910	0
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○산림병해충예찰방제단 기간제근로자 임금 보전 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	2,150	2,150	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산림병해충 방제 산림보호 홍보물 제작 2,000원*600매	1,200		
02 공공운영비	950	950	0
○병해충방제작업 기계톱 유류 1,400원*13.571ℓ*50일	950		
206 재료비	33,760	33,760	0
01 재료비	33,760	33,760	0
○병해충방제 약제 및 자재 20,000원*20종*50SET	20,000		
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○산림보호사업(병해충방제 등) 피해보상금 200,000원*20건	4,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	2,728	3,000	△272
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		
206 재료비	2,728	3,000	△272
	국 1,364		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 409		
	시 955		
01 재료비	2,728	3,000	△272
○방제단 방제자재 2,728,000원	2,728		
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		
산사태발생 예방(시비추가)	1,400	9,800	△8,400
	국 700		
	도 210		
	시 490		
401 시설비및부대비	1,400	9,800	△8,400
	국 700		
	도 210		
	시 490		
01 시설비	1,400	9,800	△8,400
○산사태 취약지역 실태조사 용역 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
소나무재선충병 방제	107,882	0	107,882
	국 80,963		
	도 8,075		
	시 18,844		
401 시설비및부대비	107,882	0	107,882
	국 80,963		
	도 8,075		
	시 18,844		
01 시설비	107,882	0	107,882
○소나무재선충병 방제 107,882,000원	107,882		
	국 80,963		
	도 8,075		
	시 18,844		
돌발병해충 방제	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 시설비	9,000	0	9,000
○돌발병해충방제 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,300		
소나무재선충병 예방사업(자체/지원)		227,044	0	227,044
	도	67,626		
	시	159,418		
401 시설비및부대비		227,044	0	227,044
	도	67,626		
	시	159,418		
01 시설비		225,420	0	225,420
○소나무재선충병 예방사업				
225,420,000원		225,420		
	도	67,626		
	시	157,794		
03 시설부대비		1,624	0	1,624
○소나무재선충병 예방사업 부대비				
225,420,000원*0.72%		1,624		
나눔 목공소 운영		100,000	75,000	25,000
	도	30,000		
	시	70,000		
나눔 목공소 운영		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(홍보,교육자재 등)				
5,000,000원		5,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○나눔목공소 조성(소모품비 등)				
5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		15,000	15,000	0
○나눔목공소 조성 및 보완				
15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
자원화 사업단 및 목공 지도사 운영		75,000	50,000	25,000
	도	22,500		
	시	52,500		
101 인건비		75,000	50,000	25,000
	도	22,500		
	시	52,500		
04 기간제근로자등보수		75,000	50,000	25,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 나눔 목공소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목공지도사 운영 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
○경기숲 자원화 사업 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0
101 인건비	8,100	8,100	0
04 기간제근로자등보수	8,100	8,100	0
○관리원 산업시찰 100,000원*81명	8,100		
201 일반운영비	62,400	62,400	0
02 공공운영비	62,400	62,400	0
○전기 및 상하수도 요금 등 5,200,000원*12월	62,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관리원 산업시찰 100,000원*15명	1,500		
행정운영경비(녹지과)	35,289	44,009	△8,720
기본경비(녹지과)	35,289	44,009	△8,720
기본경비(녹지과)	35,289	44,009	△8,720
201 일반운영비	18,129	22,529	△4,400
01 사무관리비	15,969	20,369	△4,400
○사무관리비(녹지과) 1,100,000원*12명	13,200		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*13명	2,769		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편요금(일반,등기) 2,160,000원	2,160		
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○녹지업무추진 20,000원*12명*4.5일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	12,624,030	13,363,554	△739,524
명품공원만들기	3,566,101	2,502,328	1,063,773
노적봉공원 관리	323,590	403,019	△79,429
노적봉공원 시설물 관리	177,438	260,094	△82,656
201 일반운영비	11,120	13,200	△2,080
01 사무관리비	4,120	6,200	△2,080
○수질검사수수료 80,000원*1개소*14회	1,120		
○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 250,000원*4회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○다목적운반차 등 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○장비유지보수비 100,000원*20대	2,000		
○굴삭기 및 동력장비 운전연료 2,000원*20ℓ*10대*5회	2,000		
206 재료비	13,223	13,223	0
01 재료비	13,223	13,223	0
○화장실청소용품 11,000원*10종*6회	660		
○쓰레기봉투 1,700원*3매*365일	1,862		
○롤화장지 3,700원*2롤*365일	2,701		
○폭포 및 분수 시설관리자재 100,000원*20종*3회	6,000		
○공구 및 장비부품 500,000원*4종	2,000		
401 시설비및부대비	153,095	233,671	△80,576
01 시설비	152,000	232,000	△80,000
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○공원시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○노적봉폭포 기계실 펌프 보수공사 20,000,000원	20,000		
○노적봉공원 도섭지(수경시설) 관리용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,095	1,671	△576
○공원시설물 유지보수 152,000,000원*0.72%	1,095		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	146,152	142,925	3,227
206 재료비	11,900	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○폭포주변 관람데크 초화류 4,000원*500본	2,000		
○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*150포	1,200		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*30병	2,700		
○장미원 식재용 장미구입 20,000원*300주	6,000		
401 시설비및부대비	134,252	131,025	3,227
01 시설비	133,292	130,088	3,204
○장미원, 야생화단지 유지관리공사 12,000,000원*3회	36,000		
○노적봉공원 수목 유지관리(전지,위해수목 등) 30,000,000원	30,000		
○노적봉공원 잔디 및 풀깎기 420원*53,406㎡*3회	67,292		
03 시설부대비	960	937	23
○공원 수목 및 초화류 유지관리 133,292,000원*0.72%	960		
성호공원 관리	754,225	608,233	145,992
성호공원 시설물 관리	284,287	281,287	3,000
201 일반운영비	39,030	39,030	0
01 사무관리비	26,530	26,530	0
○현수막 제작 50,000원*5개소*12회	3,000		
○사무기기 소모품 250,000원*3개소*3회	2,250		
○해충방제작업 220,000원*2개소*12월	5,280		
○무인경비용역 수수료 2,000,000원*8개소	16,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○다목적운반차 등 수리비 500,000원*3대*5회	7,500		
○건축물 기계시설 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
206 재료비	18,658	18,658	0
01 재료비	18,658	18,658	0
○화장실 청소용품 11,000원*15종*15회	2,475		
○시설관리자재 20,000원*25종*10회	5,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*60회	6,000		
○쓰레기봉투 1,700원*4매*365일	2,482		
○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일	2,701		
401 시설비및부대비	223,599	223,599	0
01 시설비	222,000	222,000	0
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 60,000,000원	60,000		
○성호공원 수경시설 관리 용역 30,000,000원	30,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성호공원 수경시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
○성호공원 화장실 청소관리 용역 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	1,599	1,599	0
○성호공원 시설물관리 등 222,000,000원*0.72%	1,599		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○브로워 500,000원*3대	1,500		
○컴프레서(압축기) 1,500,000원*1대	1,500		
성호공원 수목 및 잔디관리	359,938	326,946	32,992
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○수목 관수 등 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
○이용안내 현수막 등 홍보물 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
○보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,500본	5,000		
○수목관리자재 20,000원*15종*12회	3,600		
401 시설비및부대비	344,338	311,346	32,992
01 시설비	341,876	309,120	32,756
○성호공원 수목 및 잔디유지관리 420원*212,600㎡*3회	267,876		
○성호공원 대형수목 관리 전정 24,000,000원	24,000		
○철쭉동산 등 관목 전정 공사 30,000,000원	30,000		
○성호공원 장미터널 조성 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,462	2,226	236
○잔디유지관리공사 등 341,876,000원*0.72%	2,462		
성호공원 재정비 사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○성호공원 화장실(관리사) 보수 60,000,000원	60,000		
○성호공원(이동, 부곡동) 산책로 정비 50,000,000원	50,000		
식물원 관리	204,746	204,246	500
식물원 시설물관리	185,946	185,446	500

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,700	89,700	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○식물원안내 및 홍보물 3,000원*1,000부	3,000		
○사무기기 소모품(복합기등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	85,500	85,500	0
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 950원*30㎥*4대*5시간*150일	85,500		
206 재료비	19,746	19,746	0
01 재료비	19,746	19,746	0
○전시관 파손 유리 등 80,000원*6회	480		
○화장실 청소용품 11,000원*10종*3회	330		
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*15회	1,500		
○쓰레기봉투 1,700원*20장*365일	12,410		
○롤 화장지 등 3,700원*1.5롤*365일	2,026		
401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
01 시설비	76,000	76,000	0
○식물원 내 각종시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		
○식물원 연못청소 용역 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○브로워 500,000원*1대	500		
식물원 조경관리	18,800	18,800	0
206 재료비	18,800	18,800	0
01 재료비	18,800	18,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○고품질 유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 20,000원*20종*25본	10,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	1,782,493	776,775	1,005,718
호수공원 시설물 관리	1,285,927	280,927	1,005,000
201 일반운영비	37,300	52,300	△15,000
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○현수막 제작 50,000원*40회	2,000		
○무궁화축제 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
○공원정비용 장비임차 500,000원*6회	3,000		
○사무기기 소모품 200,000원*5회	1,000		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 1,300,000원*1개소	1,300		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○다목적운반차 등 수리비 500,000원*2대*2회	2,000		
○다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 100,000원*30대*2회	6,000		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○무궁화 축제 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	47,043	47,043	0
01 재료비	47,043	47,043	0
○화장실 청소용품 11,000원*14종*12회	1,848		
○시설관리자재 18,000원*40종*24회	17,280		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*10회	2,000		
○쓰레기봉투 1,700원*2장*10개소*365일	12,410		
○롤화장지 3,700원*1롤*10개소*365일	13,505		
401 시설비및부대비	1,201,584	181,584	1,020,000
01 시설비	1,200,000	180,000	1,020,000
○공원 시설물 등 유지관리(산책로 정비 등) 100,000,000원	100,000		
○호수공원 노후시설개선사업(조명, 탄성, 데크) 1,000,000,000원	1,000,000		
○전기시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○무궁화동산 및 주변 정비공사 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
○호수공원 시설물공사 시설부대비 1,584,000원	1,584		
호수공원 수목 및 잔디관리	496,566	495,848	718
201 일반운영비	10,500	26,500	△16,000
01 사무관리비	10,500	26,500	△16,000
○작업차량임차 150,000원*70일	10,500		
206 재료비	21,250	21,250	0
01 재료비	21,250	21,250	0
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*30병	6,000		
○유기질 비료 20,000원*200포	4,000		
○보식용 관목류 3,000원*3,000본	9,000		
401 시설비및부대비	461,516	444,848	16,668
01 시설비	460,016	443,348	16,668

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디 유지관리 공사 420원*277,790㎡*3회	350,016		
○관목전정 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○상록수 전정 유지관리 공사 100,000원*400주	40,000		
○수목병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○호수공원 잔디유지관리공사 시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,300	3,250	50
01 자산및물품취득비	3,300	3,250	50
○수목관리용 기계톱 700,000원*1대	700		
○예초기 600,000원*1대	600		
○브로워 500,000원*2대	1,000		
○관목 전정기 1,000,000원*1대	1,000		
수변공원(7호.8호공원) 관리	156,554	155,231	1,323
수변공원 시설물관리	69,991	68,551	1,440
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○현수막 제작 50,000원*30회	1,500		
206 재료비	16,691	16,691	0
01 재료비	16,691	16,691	0
○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회	1,716		
○시설관리자재 22,000원*25종*3개소*4회	6,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회	600		
○롤화장지 등 3,700원*1롤*3개소*365일	4,052		
○쓰레기 봉투 1,700원*2장*3개소*365일	3,723		
401 시설비및부대비	51,800	50,360	1,440
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,800	360	1,440
○수변공원 시설물관리 공사 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
수변공원 수목 및 잔디관리	86,563	86,680	△117
401 시설비및부대비	86,563	83,880	2,683
01 시설비	85,944	83,280	2,664
○수변공원 외 2개소 잔디 유지관리 420원*44,400㎡*3회	55,944		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 수변공원(7호.8호공원) 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목 및 울타리 수목 전정 공사 10,000,000원	10,000		
○수목병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	619	600	19
○수변공원 잔디유지관리 등 3건 시설부대비 85,944,000원*0.72%	619		
어울림공원 관리	344,493	354,824	△10,331
어울림공원 시설물 관리	94,096	111,846	△17,750
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	700	700	0
○현수막제작 50,000원*6회	300		
○사무기기 소모품 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○다목적 운반차 등 수리비 500,000원*3대	1,500		
○장비유지보수비 100,000원*2대	200		
○굴삭기 및 장비운전연료 2,000원*10ℓ*1대*10회	200		
206 재료비	20,616	20,616	0
01 재료비	20,616	20,616	0
○화장실 청소용품 11,000원*10종*15회	1,650		
○시설관리자재 15,000원*20종*10회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*5종*6회	600		
○쓰레기봉투 1,700원*8매*365일	4,964		
○롤 화장지 등 3,700원*4롤*365일	5,402		
○보행매트 200,000원*25롤	5,000		
401 시설비및부대비	70,630	88,630	△18,000
01 시설비	70,000	88,000	△18,000
○어울림공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○어울림공원 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	630	630	0
○어울림공원 시설물관리 70,000,000원*0.9%	630		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○그라인더 250,000원*1대	250		
어울림공원 수목 및 잔디관리	250,397	242,978	7,419
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수목관수 등 작업장비 임차 150,000원*30일	4,500		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 어울림공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,525	9,525	0
01 재료비	9,525	9,525	0
○보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,000본	4,000		
○병해충 방제 약제 20,000원*5종*10병	1,000		
○수목관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 8,000원*300포	2,400		
○수목관리자재 15,000원*15종*5회	1,125		
401 시설비및부대비	236,372	228,953	7,419
01 시설비	234,682	227,316	7,366
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 420원*122,763㎡*3회	154,682		
○어울림공원 초화류 식재공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,690	1,637	53
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 234,682,000원*0.72%	1,690		
깨끗한공원관리	8,402,224	10,643,244	△2,241,020
상록구 근린공원 관리	2,528,024	3,192,827	△664,803
근린공원 시설물 관리(상록)	1,926,286	1,902,591	23,695
101 인건비	1,292,368	1,195,525	96,843
04 기간제근로자등보수	1,292,368	1,195,525	96,843
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	1,292,368		
ㅇ기본급 91,840원*38명*257일	896,910		
ㅇ주휴수당 91,840원*38명*52주	181,476		
ㅇ임금보전 1,078,385,280원*5%	53,920		
ㅇ간식비 4,000원*38명*257일	39,064		
ㅇ건강보험료 1,078,385,280원*3.545%	38,229		
ㅇ장기요양보험료 38,229,000원*12.95%	4,951		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,078,385,280원*1.75%	18,872		
ㅇ국민연금부담금 1,078,385,280원*4.5%	48,528		
ㅇ산재보험료 1,078,385,280원*0.966%	10,418		
201 일반운영비	72,060	27,580	44,480
01 사무관리비	30,060	25,580	4,480
○일동공원 국유림대부료 7,500,000원	7,500		
○전기안전관리 대행수수료(3개소) 840,000원*12월	10,080		
○현수막제작 50,000원*60회	3,000		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원	5,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수경시설 수질검사료 80,000원*4개*14회	4,480		
02 공공운영비	42,000	2,000	40,000
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원	2,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리수선비 2,000,000원*20회	40,000		
206 재료비	101,082	101,082	0
01 재료비	101,082	101,082	0
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*21개소*3회	13,860		
○시설관리자재 15,000원*30종*21개소*2회	18,900		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*21개소*2회	8,400		
○쓰레기봉투 1,700원*2매*21개소*365일	26,061		
○롤 화장지 3,700원*1롤*21개소*365일	28,361		
○데크 오일스텐 등 구입 250,000원*10통	2,500		
○보건 및 방역 물품 등 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	458,276	574,104	△115,828
01 시설비	455,000	570,000	△115,000
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치 50,000,000원	50,000		
○공원내 각종시설물 보수(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○산지형공원 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
○공원 내 산책로 보도환경 개선 50,000,000원	50,000		
○상록공원 야간순찰용역 40,000,000원	40,000		
○자연발효식 화장실 관리 3,000,000원	3,000		
○상록구공원 수경시설 관리용역 22,000,000원	22,000		
○상록구공원 폐기물처리 용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,276	4,104	△828
○공원내 시설물유지관리 등 455,000,000원*0.72%	3,276		
405 자산취득비	2,500	4,300	△1,800
01 자산및물품취득비	2,500	4,300	△1,800

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브로워 500,000원*5대	2,500		
근린공원 수목 및 잔디관리(상록)	480,738	440,236	40,502
206 재료비	26,580	26,580	0
01 재료비	26,580	26,580	0
○수목관리자재 15,000원*12종*21개소*1회	3,780		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*100병*5회	10,000		
○조경수목 수간주사 약제 4,000원*3종*400병	4,800		
○보식용 관목 및 초화류 2,000원*3,000본	6,000		
○불법경작 방지 보식용 교목 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	454,158	413,656	40,502
01 시설비	450,768	410,984	39,784
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리	247,468		
ㅇ1공구(상록수,점섬,부곡,시낭,광덕,성포, 성어,구룡) 420원*64,603㎡*3회	81,400		
ㅇ2공구(일동,마로니에,석호,은하수,이동,용 하,하늬울) 420원*64,768㎡*3회	81,608		
ㅇ3공구(본오,오목골,반월,각골,감골,반달, 해란) 420원*67,031㎡*3회	84,460		
○상록구 공원 수목병해충 방제 420,000원*165ha	69,300		
○상록구 공원 수목류 전정(22개소) 30,000,000원	30,000		
○상록구공원 수목 정비 및 식재 200,000원*180본	36,000		
○산지형공원 위해수목 정비 40,000,000원	40,000		
○상록구공원 소나무 재선충 방제사업 4,000원*7,000주	28,000		
03 시설부대비	3,390	2,672	718
○상록구공원 수목관리 470,768,000원*0.72%	3,390		
상록구 근린공원 재정비사업	121,000	850,000	△729,000
401 시설비및부대비	121,000	850,000	△729,000
01 시설비	121,000	850,000	△729,000
○(주민참여)부곡공원 환경개선 공사 121,000,000원	121,000		
단원구 근린공원 관리	3,597,554	5,079,143	△1,481,589
근린공원 시설물 관리(단원)	2,531,761	4,205,690	△1,673,929
101 인건비	1,292,368	1,295,153	△2,785
04 기간제근로자등보수	1,292,368	1,295,153	△2,785
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	1,292,368		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 91,840원*38명*257일	896,910		
ㅇ주휴수당 91,840원*38명*52일	181,476		
ㅇ임금보전 1,078,385,280원*5%	53,920		
ㅇ간식비 4,000원*38명*257일	39,064		
ㅇ건강보험료 1,078,385,280원*3.545%	38,229		
ㅇ장기요양보험료 38,229,000원*12.95%	4,951		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,078,385,280원*1.75%	18,872		
ㅇ산재보험료 1,078,385,280원*0.966%	10,418		
ㅇ국민연금보험료 1,078,385,280원*4.5%	48,528		
201 일반운영비	92,020	64,300	27,720
01 사무관리비	42,020	35,300	6,720
○현수막 제작 50,000원*150장	7,500		
○공원관리 장비 임차 600,000원*30회	18,000		
○와동공원 물놀이장 운영물품 임차 4,000,000원*2월	8,000		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○수경시설 수질검사료 80,000원*6개*14회	6,720		
02 공공운영비	50,000	29,000	21,000
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 5,000,000원	5,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 2,000,000원*15회	30,000		
○정화조 수거 수수료 250,000원*30개소*2회	15,000		
203 업무추진비	1,125	1,125	0
03 시책추진업무추진비	1,125	1,125	0
○근린공원업무추진 1,125,000원	1,125		
206 재료비	276,129	276,129	0
01 재료비	276,129	276,129	0
○화장실청소용품 11,000원*18종*42개소*3회	24,948		
○시설관리자재 22,000원*30종*42개소*2회	55,440		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*42개소*2회	8,400		
○쓰레기봉투 1,700원*3장*42개소*345일	73,899		
○롤 화장지 3,700원*2롤*42개소*365일	113,442		
401 시설비및부대비	848,119	2,568,983	△1,720,864
01 시설비	844,000	2,564,000	△1,720,000

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구공원(중앙공원외 42개소)시설물 유지관리 220,000,000원	220,000		
○단원구공원 전기시설물 유지관리 140,000,000원	140,000		
○공원등 추가설치 등 전기설비시설 개선 110,000,000원	110,000		
○안심화장실 조명설치공사 20,000,000원	20,000		
○자연발효 화장실 관리용역사업 4,000,000원	4,000		
○MTV공원 화장실 유지관리 용역 80,000,000원	80,000		
○와동공원 물놀이장 관리 용역 50,000,000원	50,000		
○둔배미공원 외 3개소 바닥분수 등 관리용역 80,000,000원	80,000		
○단원공원 야간순찰용역 50,000,000원	50,000		
○목재폐기물처리비 30,000,000원	30,000		
○(주민참여)정지제2공원 옹벽 주변 정비 40,000,000원	40,000		
○(주민참여)원곡공원 안전핸드레일 설치 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,119	4,983	△864
○단원구 공원시설물 유지보수 등 1,144,000,000원*0.36%	4,119		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○공원관리용 전동카트 11,000,000원*2대	22,000		
근린공원 수목 및 잔디관리(단원)	1,065,793	873,453	192,340
206 재료비	16,400	16,400	0
01 재료비	16,400	16,400	0
○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*1회	4,500		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*13병	3,900		
○유기질비료 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	1,043,193	850,853	192,340
01 시설비	1,039,450	847,800	191,650
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	807,450		
ㅇ1공구(풍경,고잔,민속,원포) 420원*72,000㎡*3회	90,720		
ㅇ2공구(둔배미,63호,64호) 420원*53,000㎡*3회	66,780		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ3공구(예당,중앙,원고잔) 420원*50,000㎡*3회	63,000		
ㅇ4공구(한마음,와동,사세충열문,와1) 420원*77,000㎡*3회	97,020		
ㅇ5공구(선부1,정지1,정지2,샛터,관산,원곡) 420원*52,000㎡*3회	65,520		
ㅇ6공구(신길공원) 420원*110,000㎡*3회	138,600		
ㅇ7공구(신길역사,해오라기,전망대,22호근린) 420원*68,000㎡*3회	85,680		
ㅇMTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛,51호,89호,53호,83호) 420원*58,000㎡*3회	73,080		
ㅇ문화공원 유지관리공사(신규mtv, 재건축 등) 2,541원*50,000㎡	127,050		
○단원구공원 수목병해충 방제공사 420,000원*200ha	84,000		
○단원구 공원 수목전정 등 관리공사 60,000,000원	60,000		
○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 40,000,000원	40,000		
○관목관리공사 20,000,000원	20,000		
○단원구공원 소나무 재선충 방제사업 4,000원*7,000주	28,000		
03 시설부대비	3,743	3,053	690
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 1,039,450,000원*0.36%	3,743		
405 자산취득비	6,200	6,200	0
01 자산및물품취득비	6,200	6,200	0
○수목관리용 기계톱 700,000원*2대	1,400		
○예초기 600,000원*2대	1,200		
○브로워 500,000원*2대	1,000		
○관목 전정기 1,000,000원*2대	2,000		
○드릴 150,000원*4대	600		
공원 공통관리	2,276,646	2,371,274	△94,628
공원관리 공통지원	1,201,756	1,147,813	53,943
101 인건비	7,500	7,500	0
04 기간제근로자등보수	7,500	7,500	0
○산업시찰 100,000원*75명	7,500		
201 일반운영비	1,182,433	1,127,590	54,843
01 사무관리비	43,050	45,627	△2,577
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○공원관리원(공무직) 급식비 9,000원*30명*3일*12월	9,720		
○안산식물원등 정수기 임차료 60,000원*35개소*12월	25,200		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원홍보용 안내 및 홍보물 제작 500원*2종*1,500매	1,500		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*30명	6,390		
02 공공운영비	1,139,383	1,081,963	57,420
○전기요금 162원*350,000KWH*12월	680,400		
○공중화장실 안심비상벨 운영(상록,단원) 55,000원*87개소*12월	57,420		
○상하수도요금 1,485원*18,000㎥*12월*98.7%	316,591		
○다목적운반차 보험료 310,000원*16대	4,960		
○예초기 등 운전 휘발유 2,200원*20ℓ*60대*12회	31,680		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 10,800,000원	10,800		
○영조물 배상공제보험 가입 5,000,000원	5,000		
○어린이 놀이시설 안전점검 수수료 61,000원*31개소*12월	22,692		
○기간제근로자 보건관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○기간제근로자 안전관리 대행수수료 370,000원*12월	4,440		
202 여비	3,000	3,900	△900
01 국내여비	3,000	3,900	△900
○산업시찰(공무직) 100,000원*30명	3,000		
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○공원업무추진비 2,823,000원	2,823		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○상해치료 및 영조물 자기부담금 6,000,000원	6,000		
공원 및 시설물 위・수탁 운영관리	1,074,890	1,223,461	△148,571
308 자치단체등이전	1,074,890	0	1,074,890
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,074,890	0	1,074,890
○안산도시공사 공원관리 대행사업비 616,799,000원	616,799		
○안산도시공사 썰매장 관리운영 대행비 458,091,000원	458,091		
도시공원조성	613,665	173,662	440,003
공원조성	613,665	173,662	440,003
미조성공원관리	169,665	173,662	△3,997
101 인건비	68,024	66,421	1,603
04 기간제근로자등보수	68,024	66,421	1,603

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	68,024		
ㅇ기본급 91,840원*2명*257일	47,206		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*52주	9,552		
ㅇ임금보전 56,757,120원*5%	2,838		
ㅇ간식비 4,000원*2명*257일	2,056		
ㅇ건강보험료 56,757,120원*3.545%	2,013		
ㅇ장기요양보험료 2,013,000원*12.95%	261		
ㅇ고용보험료(실업급여) 56,757,120원*1.75%	994		
ㅇ산재보험료 56,757,120원*0.966%	549		
ㅇ국민연금부담금 56,757,120원*4.5%	2,555		
201 일반운영비	6,000	11,600	△5,600
01 사무관리비	6,000	11,600	△5,600
○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회	4,000		
○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*4회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 4,000,000원	4,000		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*10개소*2회	2,000		
401 시설비및부대비	89,641	89,641	0
01 시설비	89,000	89,000	0
○미조성공원 수목 유지관리공사 36,000,000원	36,000		
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 21,000,000원	21,000		
○산지형 공원 배수로 정비공사 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	641	641	0
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 89,000,000원*0.72%	641		
공원 정비사업	444,000	0	444,000
401 시설비및부대비	444,000	0	444,000
01 시설비	444,000	0	444,000
○하늬울공원 내 다목적공간 조성사업 400,000,000원	400,000		
○누에섬 공원 조성 기본구상 용역 22,000,000원	22,000		
○와동 제2공원 주차장 조성공사 실시설계용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(공원과)	42,040	44,320	△2,280
기본경비(공원과)	42,040	44,320	△2,280

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비(공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원과)	42,040	44,320	△2,280
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○사무관리비(공원과) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	18,240	20,520	△2,280
01 국내여비	18,240	20,520	△2,280
○공원업무추진 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,308,968	1,060,065	248,903
	국 33,065		
	도 11,785		
	시 1,264,118		
토지관리 정보기반 강화	290,151	292,165	△2,014
	국 33,065		
	도 11,785		
	시 245,301		
공정하고 투명한 토지행정 추진	290,151	292,165	△2,014
	국 33,065		
	도 11,785		
	시 245,301		
토지정보 업무추진	27,101	27,061	40
	도 11,785		
	시 15,316		
201 일반운영비	25,675	25,635	40
	도 11,785		
	시 13,890		
01 사무관리비	25,675	25,635	40
○토지정보업무 선진화 교육	890		
ㅇ교재 제작 5,000원*100부	500		
ㅇ강사료 120,000원*2명	240		
ㅇ현수막 제작 150,000원*1장	150		
○개업(소속)공인중개사 연수교육	11,785		
ㅇ강사료 525,000원*2명	1,050		
	도 1,050		
ㅇ대관료 및 시설사용료 2,035,000원*1회	2,035		
	도 2,035		
ㅇ교재제작 6,000원*1,000부	6,000		
	도 6,000		
ㅇ우편요금 2,700원*1,000건	2,700		
	도 2,700		
○부동산 시책 홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
○전세피해상담소 운영	8,000		
ㅇ전세피해지원 및 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○토지정보 업무추진 1,426,000원	1,426		
지적재조사사업	5,706	5,706	0
201 일반운영비	4,280	4,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○지적재조사사업 운영 2,000,000원	2,000		
○지적재조사사업 홍보 물품 5,000원*200개	1,000		
○지적재조사위원회 심의수당 80,000원*8명*2회	1,280		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○지적재조사 업무추진 1,426,000원	1,426		
개별공시지가 운영	76,847	76,847	0
201 일반운영비	74,862	74,862	0
01 사무관리비	72,862	72,862	0
○개별공시지가 검증수수료 45,800원*100,000필지*80%/52	70,462		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*8개	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○개별공시지가 이의신청 결과통지서 등기 우편요금 2,500원*800명	2,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○공시지가 업무추진 1,985,000원	1,985		
개별공시지가조사결정지원	19,900	19,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○전산소모품(복합기토너,드럼 등) 2,500,000원	2,500		
○부동산가격공시위원회 심의수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○개별공시지가 관련 서식 제작 50,000원*20부*5회	5,000		
○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*28개소*6회	8,400		
개발부담금 관리	127,532	127,532	0
201 일반운영비	126,650	126,650	0
01 사무관리비	126,650	126,650	0
○개발부담금부과 감정평가수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 800,000원*130회	104,000		
○개발부담금 조기납부 환급금 400,000원*5회	2,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*170건	7,650		
○전산소모품(플로터 잉크 및 용지) 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○개발부담금 업무추진 882,000원	882		
개별공시지가 운영 지원	33,065	35,119	△2,054
	국 33,065		
201 일반운영비	29,705	31,759	△2,054
	국 29,705		
01 사무관리비	29,705	31,759	△2,054
○개별공시지가 결정공시 운영 26,961,000원	26,961		
	국 26,961		
○특근매식비 8,000원*7명*7일*7회	2,744		
	국 2,744		
202 여비	3,360	3,360	0
	국 3,360		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○개별공시지가 업무추진 여비 20,000원*7명*3일*8월	3,360		
	국 3,360		
도로명주소의 법적주소전환	328,929	349,143	△20,214
새주소체계 인프라구축	328,929	349,143	△20,214
도로명및건물번호부여사업추진관리	167,500	180,785	△13,285
201 일반운영비	11,020	11,167	△147
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○주소정보위원회 심의수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지명위원회 심의수당 80,000원*6명*2회	960		
○위원회 운영 보고서 인쇄 100,000원*4회	400		
○도로명주소부여 전산용품 및 용지구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,540	7,687	△147
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소부여 고지 안내문 및 홍보물 우편요금 6,000,000원	6,000		
○스마트KAIS단말기 사용요금 15,000원*3대*12월	540		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○도로명주소 업무추진 1,323,000원	1,323		
308 자치단체등이전	2,657	52,495	△49,838
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,657	52,495	△49,838

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가지점번호 일제조사 2,656,500원	2,657		
401 시설비및부대비	152,500	113,200	39,300
01 시설비	152,500	113,200	39,300
○주소정보시설 설치 및 관리	152,500		
ㅇ주소정보시설 일제조사 50,000,000원	50,000		
ㅇ주소정보시설 연간 유지보수 30,000,000원	30,000		
ㅇ주소정보시설 설치	72,500		
・도로명판 150,000원*250개소	37,500		
・건물번호판 14,000원*2,500개소	35,000		
도로명주소시설물홍보	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작	6,600		
ㅇ도로명주소 안내전단 600원*2,000부*3회	3,600		
ㅇ홍보물구입 및 제작 3,000,000원	3,000		
도로명주소 정보시스템 운영	154,829	161,758	△6,929
308 자치단체등이전	154,829	161,758	△6,929
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,829	161,758	△6,929
○주소정보시스템(KAIS) 인프라 도입 구축 29,178,000원	29,178		
○주소정보시스템(KAIS) 데이터 통합/전환 구축 2,772,000원	2,772		
○주소정보시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
○주소정보시스템(KAIS) 운영지원 16,652,000원	16,652		
○주소정보기본도 유지보수 103,709,000원	103,709		
공간정보드론 관리	640,468	367,057	273,411
공간정보시스템 유지관리	582,443	299,878	282,565
공간정보시스템 구축 및 운영	582,443	299,878	282,565
201 일반운영비	210,220	227,055	△16,835
01 사무관리비	210,220	227,055	△16,835
○공간정보 소프트웨어 연간사용권 구입	24,080		
ㅇAutoCAD 연간사용권 구입 1,100,000원*20조	22,000		
ㅇPhotoshop CC 연간사용권 구입 520,000원*3조	1,560		
ㅇPremiere Pro 연간사용권 구입 520,000원*1조	520		
○플로터 잉크 및 용지 5,000,000원	5,000		

부서: 토지정보과
정책: 공간정보드론 관리
단위: 공간정보시스템 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플로터 외 4종 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○제안서평가위원(협상에의한계약) 수당	2,000		
ㅇ공간정보시스템 통합운영 · 유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보시스템 용역 조달 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○부동산종합공부시스템 S/W 유지관리	15,758		
ㅇGeoDT S/W 유지관리 802,000원	802		
ㅇ서버보안 S/W 유지관리 1,485,000원	1,485		
ㅇOZ-Xstuio S/W 유지관리 2,145,000원	2,145		
ㅇ부동산종합공부시스템 암호화 S/W 유지관리 158,000원*12월*1.1	2,086		
ㅇ부동산종합공부시스템 국산 공간정보S/W 유지관리 70,000,000원*12%*1.1	9,240		
○공간정보시스템 통합 운영 · 유지관리 158,382,000원	158,382		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○공간정보업무추진 1,323,000원	1,323		
405 자산취득비	370,900	71,500	299,400
01 자산및물품취득비	370,900	71,500	299,400
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 구입 65,000,000원	65,000		
○부동산종합공부시스템 교체 289,300,000원	289,300		
○백업 소프트웨어 16,600,000원	16,600		
드론 활성화 운영	58,025	67,179	△9,154
드론체험실 운영	43,600	43,600	0
201 일반운영비	43,600	43,600	0
03 행사운영비	43,600	43,600	0
○찾아가는 드론체험실 운영 43,600,000원	43,600		
드론 안전관리	14,425	23,579	△9,154
201 일반운영비	14,425	23,579	△9,154
02 공공운영비	14,425	23,579	△9,154
○드론 유지관리 95,285,800원*8%	7,623		
○드론 보험가입비 3,702,000원	3,702		
○드론 보험가입 자기부담금 1,800,000원	1,800		
○드론 보험 영조물배상 공제가입 자기부담금 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(토지정보과)	49,420	51,700	△2,280
기본경비(토지정보과)	49,420	51,700	△2,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토지정보과)	49,420	51,700	△2,280
201 일반운영비	24,700	24,700	0
01 사무관리비	24,700	24,700	0
○사무관리비(토지정보과) 1,300,000원*19명	24,700		
202 여비	20,520	22,800	△2,280
01 국내여비	20,520	22,800	△2,280
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*4.5일*12월	20,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	23,378,126	26,253,354	△2,875,228
	국 13,828,606		
	기 118,530		
	도 490,173		
	시 8,940,817		
친환경도시 기반구축	313,444	402,944	△89,500
환경정책 추진	111,044	112,544	△1,500
환경교통국 청사관리	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○무인경비시스템 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료(국장실, 사무실, 구내식당) 140,000원*12월	1,680		
환경 기획 및 홍보	18,599	18,599	0
201 일반운영비	6,030	6,030	0
01 사무관리비	6,030	6,030	0
○업무보고서 등 회의서류 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*2회	600		
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○환경보전유공 표창장 제작 50,000원*5개	250		
○환경보전위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,569	1,569	0
03 시책추진업무추진비	1,569	1,569	0
○환경정책 업무추진 1,569,000원	1,569		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○환경의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 4,000,000원	4,000		
환경개선부담금 부과징수	70,365	71,865	△1,500
201 일반운영비	70,365	71,865	△1,500
01 사무관리비	26,100	27,600	△1,500
○환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄 150원*100,000매	15,000		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 2,500,000원	2,500		
○환경개선부담금 홍보물(현수막) 제작 55,000원*40장	2,200		
○환경개선부담금 홍보물(전단지) 제작 100원*24,000매	2,400		
02 공공운영비	44,265	44,265	0
○환경개선부담금 고지서 우편요금(일반) 430원*100,000건	43,000		
○환경개선부담금 고지서 우편요금(등기) 2,530원*500건	1,265		
환경교육 추진	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○환경교육위원회 운영비 80,000원*15명*2회	2,400		
○환경교육 홍보, 보고서, 교재 제작비 5,000원*2,000부	10,000		
○환경교육 기반 구축 2,000,000원*1회	2,000		
환경보전 민간협력사업	202,400	290,400	△88,000
지속가능발전 사업 추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지속가능발전위원회 운영 80,000원*15명*2회	2,400		
안산녹색환경지원센터 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○안산녹색환경지원센터 운영(매칭부담금) 200,000,000원	200,000		
기후변화대응	2,575,383	3,131,621	△556,238
	국 238,900		
	시 2,336,483		
(재)안산환경재단 지원	2,003,837	2,498,255	△494,418
(재)안산환경재단 운영	2,003,837	2,498,255	△494,418
306 출연금	2,003,837	2,498,255	△494,418
01 출연금	2,003,837	2,498,255	△494,418
○(재)안산환경재단 출연 2,003,837,000원	2,003,837		
기후변화대응기반조성	371,546	433,366	△61,820
	국 138,900		
	시 232,646		
기후변화대응	64,220	64,220	0
201 일반운영비	42,220	42,220	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,460	40,460	0
○탄소중립포인트 지급 안내문 등 홍보물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
○온실가스 배출량 산정계획서 검증수수료 15,000,000원	15,000		
○온실가스 배출량 명세서 검증수수료 15,000,000원	15,000		
○운영담당자 교육 강사료 230,000원*1명*2회	460		
○기후변화 대응 및 탄소중립 사업 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○온실가스 배출권거래소(KRX) 연회비 800,000원	800		
○온실가스 배출권거래시장 이용 전용회선료 80,000원*1개소*12월	960		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○온실가스 배출권거래제 대응 용역 22,000,000원	22,000		
탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급	251,200	220,000	31,200
	국 125,600		
	시 125,600		
301 일반보전금	251,200	220,000	31,200
	국 125,600		
	시 125,600		
14 기타보상금	251,200	220,000	31,200
○탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급 251,200,000원	251,200		
	국 125,600		
	시 125,600		
탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원	26,600	23,620	2,980
	국 13,300		
	시 13,300		
301 일반보전금	26,600	23,620	2,980
	국 13,300		
	시 13,300		
14 기타보상금	26,600	23,620	2,980
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원 26,600,000원	26,600		
	국 13,300		
	시 13,300		
공공부문 온실가스 목표관리 및 감축지원	29,526	29,526	0
201 일반운영비	28,100	28,100	0
02 공공운영비	24,600	24,600	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 모니터링시스템 유지관리 용역 1,650,000원*12월	19,800		
○온실가스 모니터링시스템 장비교체・수리 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○공공부문 목표관리제 추진(에코드라이브) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○온실가스목표관리제 추진 1,426,000원	1,426		
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
탄소중립 지원센터 운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○안산시 탄소중립 지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
자연생태환경 보전	494,280	489,535	4,745
	국 45,000		
	도 15,000		
	시 434,280		
자연경관 및 생태계 보전	494,280	489,535	4,745
	국 45,000		
	도 15,000		
	시 434,280		
생태계서비스지불제계약	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생태계서비스지불제계약 사업지원 부대경비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
301 일반보전금	58,000	58,000	0
	국 29,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
14 기타보상금	58,000	58,000	0
○생태계서비스지불제계약사업			
58,000,000원	58,000		
	국 29,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
야생생물 보호	63,026	64,126	△1,100
201 일반운영비	39,140	39,640	△500
01 사무관리비	37,900	38,400	△500
○생태동식물 관련 인쇄물			
4,800,000원	4,800		
○야생생물 조사원 보호장구			
500,000원*3개	1,500		
○생태환경 모니터링 등 생물다양성 보전			
8,000,000원	8,000		
○야생동물피해방지 및 구조물품			
100,000원*35개	3,500		
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량 임차료			
800,000원*12월	9,600		
○부상 야생동물 구조 8,000,000원	8,000		
○수확기 피해방지단 보험료			
250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	1,240	1,240	0
○생태계조사 차량등 유지비			
1,000,000원	1,000		
○금개구리 서식지 전기요금			
20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○야생동식물보호 업무추진			
1,426,000원	1,426		
206 재료비	2,460	3,060	△600
01 재료비	2,460	3,060	△600
○부상 및 야생동물 먹이 및 사료			
80,000원*12월	960		
○생태계교란 야생동식물 퇴치 물품			
1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물보호종 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
안산갈대습지 관리	341,254	337,409	3,845
403 자치단체등자본이전	341,254	337,409	3,845
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	341,254	337,409	3,845
○(재)안산환경재단 대행사업비 341,254,000원	341,254		
야생동물 피해 예방사업	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000
○야생동물 피해예방사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○생태계교란 생물 퇴치 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질환경 보전	557,761	685,179	△127,418
	도 2,574		
	시 555,187		
수질관련 시설 운영	58,225	53,800	4,425
수질자동측정망 운영	44,825	43,800	1,025
201 일반운영비	38,825	37,800	1,025
02 공공운영비	38,825	37,800	1,025
○수질자동측정소 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500KW*2개소*12월	6,000		
○수질자동측정소 유지관리 용역 913,500원*2개소*12월	21,924		
○안산시 수질모니터링 시스템 유지관리 용역 9,701,000원	9,701		
206 재료비	6,000	6,000	0

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질관련 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○수질자동측정소 소모품(센서 및 펌프, 서버 하드웨어 등) 250,000원*2개소*12월	6,000		
비점오염저감시설 유지관리	13,400	10,000	3,400
201 일반운영비	13,400	10,000	3,400
02 공공운영비	13,400	10,000	3,400
○비점오염저감시설 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
○비점오염저감시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○비점오염저감시설 장비수리 1,000,000원	1,000		
수질보전 및 감시체제 운영	266,796	307,221	△40,425
민간수질감시단 운영	130,805	128,455	2,350
101 인건비	128,525	126,175	2,350
04 기간제근로자등보수	128,525	126,175	2,350
○민간수질감시단인건비	128,525		
ㅇ평일 인건비 91,840원*4명*5일*35주	64,288		
ㅇ토일 인건비 91,840원*4명*2일*35주	25,716		
ㅇ연가보상비 91,840원*6명*5일	2,756		
ㅇ주휴수당 91,840원*6명*35일	19,287		
ㅇ간식비 4,000원*4명*244일	3,904		
ㅇ건강보험료 112,044,800원*3.545%	3,972		
ㅇ장기요양보험료 3,972,000원*12.95%	515		
ㅇ고용보험료 112,044,800원*1.75%	1,961		
ㅇ산재보험료 112,044,800원*0.966%	1,083		
ㅇ국민연금 112,044,800원*4.5%	5,043		
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민간수질감시단 운영비 150,000원*8월	1,200		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○민간수질감시단 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
하천 등 수질관리	71,591	64,766	6,825
201 일반운영비	52,540	53,140	△600
01 사무관리비	51,040	51,040	0
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*10개소*3점	3,600		
○하천수 수질검사 수수료 135,000원*22점*12월	35,640		
○하천오염물질 수거・처리 수수료 95,000원*4점*5회	1,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도점검 차량 임차료 825,000원*1대*12월	9,900		
02 공공운영비	1,500	2,100	△600
○지도점검차량 전기 충전 비용 100,000원*1대*12월	1,200		
○지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○수질보전 업무추진 1,426,000원	1,426		
206 재료비	16,625	9,200	7,425
01 재료비	16,625	9,200	7,425
○방제장비(장화등 5종) 40,000원*5종*14개	2,800		
○폐수 채수용기	700		
ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*100개소	200		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 10,000원*50개	500		
○방제용품	3,700		
ㅇ흡착붐 120,000원*10박스	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10박스	1,500		
ㅇ유류흡착분해제거제 100,000원*10박스	1,000		
○방제약품(유처리제 외 4종) 400,000원*5종	2,000		
○화학전 대비 제독물자(차아염소산칼슘) 5,500원*1,350통	7,425		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
화학물질 안전관리	64,400	114,000	△49,600
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○화학물질안전관리 위원회 운영비 80,000원*15명*2회	2,400		
○화학사고 대비 훈련 방송 및 장비 임차료 4,000,000원*1회	4,000		
○화학사고 대비 현수막 및 방제복 등 소모품비 1,800,000원	1,800		
○화학사고 대비 홍보물 제작 2,500원*2종*160부	800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○화학물질 안전관리인 교육(5월,10월) 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 5,000원*200명	1,000		
403 자치단체등자본이전	50,400	0	50,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,400	0	50,400
○유해화학물질 안전시설 설치 · 개선 지원사업 50,400,000원	50,400		
공중화장실 관리	232,740	324,158	△91,418
	도 2,574		
	시 230,166		
공중화장실 운영	12,300	109,310	△97,010
	도 2,574		
	시 9,726		
201 일반운영비	12,300	109,310	△97,010
	도 2,574		
	시 9,726		
01 사무관리비	1,720	9,720	△8,000
○화장실 문화조성 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월	720		
02 공공운영비	9,580	98,590	△89,010
○공중화장실 안심비상벨 운영 1,000,000원	1,000		
○'21~'25 공중화장실 안심비상벨 운영(도지원) 65,000원*11개소*12월	8,580		
	도 2,574		
	시 6,006		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실 관리인 교육 1,000,000원	1,000		
개방화장실 운영	220,440	214,848	5,592
201 일반운영비	81,240	42,240	39,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○개방화장실 관련 물품제작(안내판 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	78,240	42,240	36,000
○개방화장실 수도요금 지원 23,000원*80개소*12월	22,080		
○개방화장실 전기요금 지원 21,000원*80개소*12월	20,160		
○개방화장실 소규모 수리 지원 36,000,000원	36,000		
206 재료비	139,200	136,320	2,880
01 재료비	139,200	136,320	2,880

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방화장실 소모품 145,000원*80개소*12월		139,200		
대기환경 보전		19,348,697	21,455,394	△2,106,697
	국	13,544,706		
	기	118,530		
	도	472,599		
	시	5,212,862		
수도권대기질개선		18,753,289	20,363,855	△1,610,566
	국	13,518,566		
	도	366,970		
	시	4,867,753		
운행경유차 배출가스 저감사업		4,342,468	6,218,338	△1,875,870
	국	2,126,730		
	도	212,673		
	시	2,003,065		
201 일반운영비		10,008	10,008	0
02 공공운영비		10,008	10,008	0
○노후경유차 운행제한 단속카메라 통신비 714,000원*12월		8,568		
○노후경유차 운행제한 단속카메라 전기요금 20,000원*6개소*12월		1,440		
308 자치단체등이전		79,000	77,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		79,000	77,000	2,000
○노후경유차 운행제한 단속카메라 유지관리 대행사업비 79,000,000원		79,000		
402 민간자본이전		4,253,460	6,131,330	△1,877,870
	국	2,126,730		
	도	212,673		
	시	1,914,057		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,253,460	6,131,330	△1,877,870
○운행경유차 배출가스 저감사업 4,253,460,000원		4,253,460		
	국	2,126,730		
	도	212,673		
	시	1,914,057		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		100,232	121,488	△21,256
	국	50,116		
	도	7,517		
	시	42,599		
402 민간자본이전		100,232	121,488	△21,256
	국	50,116		
	도	7,517		
	시	42,599		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,232	121,488	△21,256

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보증기간 경과장치 성능유지 관리 100,232,000원	100,232		
	국 50,116		
	도 7,517		
	시 42,599		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	18,000	60,000	△42,000
	국 9,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	18,000	60,000	△42,000
	국 9,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	60,000	△42,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 3,000,000원*6대	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	22,800	60,000	△37,200
	국 13,680		
	시 9,120		
402 민간자본이전	22,800	60,000	△37,200
	국 13,680		
	시 9,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,800	60,000	△37,200
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 600,000원*38대	22,800		
	국 13,680		
	시 9,120		
배출가스저감사업지원	64,389	73,539	△9,150
201 일반운영비	20,250	37,200	△16,950
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○홍보물제작(운행차저공해사업 등) 1,500원*2,000매	3,000		
○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	16,950	33,900	△16,950
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(일반) 430원*10,000매	4,300		
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(등기) 2,530원*5,000매	12,650		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○대기보전업무추진 2,139,000원	2,139		
402 민간자본이전	42,000	34,200	7,800
03 민간위탁사업비	42,000	34,200	7,800

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기폐차업무대행비용 28,000원*1,500대		42,000		
전기자동차 구매 지원		12,076,290	12,572,440	△496,150
	국	9,424,290		
	도	126,000		
	시	2,526,000		
402 민간자본이전		12,076,290	12,572,440	△496,150
	국	9,424,290		
	도	126,000		
	시	2,526,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,076,290	12,572,440	△496,150
○전기자동차 구매지원(승용) 6,985,190,000원		6,985,190		
	국	5,785,190		
	시	1,200,000		
○전기자동차 구매지원(화물) 4,419,100,000원		4,419,100		
	국	3,219,100		
	시	1,200,000		
○전기자동차 구매지원(버스) 112,000,000원*6대		672,000		
	국	420,000		
	도	126,000		
	시	126,000		
전기이륜차 구매지원 사업		65,600	187,200	△121,600
	국	32,800		
	시	32,800		
402 민간자본이전		65,600	187,200	△121,600
	국	32,800		
	시	32,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,600	187,200	△121,600
○전기이륜차 구매지원 사업 65,600,000원		65,600		
	국	32,800		
	시	32,800		
수소연료전지차 구매지원		1,950,000	825,000	1,125,000
	국	1,800,000		
	시	150,000		
402 민간자본이전		1,950,000	825,000	1,125,000
	국	1,800,000		
	시	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,950,000	825,000	1,125,000
○수소연료전지차 구매지원(승용) 1,950,000,000원		1,950,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,800,000		
	시	150,000		
전기굴착기 구매지원		20,000	60,000	△40,000
	국	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	60,000	△40,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	60,000	△40,000
○전기굴착기 구매지원 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		93,510	185,850	△92,340
	국	51,950		
	도	20,780		
	시	20,780		
402 민간자본이전		93,510	185,850	△92,340
	국	51,950		
	도	20,780		
	시	20,780		
02 민간자본사업보조(이전재원)		93,510	185,850	△92,340
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 사업 93,510,000원		93,510		
	국	51,950		
	도	20,780		
	시	20,780		
대기관련 시설 및 장비 운영		393,884	333,138	60,746
	도	95,123		
	시	298,761		
시군대기측정망 유지관리		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
201 일반운영비		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
01 사무관리비		36,400	48,000	△11,600
○대기측정망 정도검사 수수료 7,280,000원*5개소		36,400		
	도	14,400		
	시	22,000		
02 공공운영비		203,600	192,000	11,600
○대기측정망용 전용회선료 300,000원*1대*12월		3,600		
	도	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,520		
○대기오염측정소 전기요금 250,000원*6개*12월		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○대기오염측정소 동산보험 375,000원*8개		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비 7,626,750원*8개		61,014		
	도	15,610		
	시	45,404		
○대기측정망 유지관리 용역비 14,748,250원*8개*1년		117,986		
	도	34,610		
	시	83,376		
미세먼지간이측정기 운영		12,412	18,542	△6,130
201 일반운영비		12,412	18,542	△6,130
02 공공운영비		12,412	16,412	△4,000
○미세먼지 간이측정기 유지보수비 1,649,000원*4개		6,596		
○미세먼지 간이측정기 장비관리비 500,000원*4개		2,000		
○미세먼지 간이측정기 플랫폼서비스 이용료 220,000원*12월		2,640		
○미세먼지 간이측정기 전용회선료 24,500원*4개*12월		1,176		
대기오염전광판 운영		38,796	28,796	10,000
201 일반운영비		28,796	28,796	0
02 공공운영비		28,796	28,796	0
○대기오염전광판 전기요금 217,150원*2개*12월		5,212		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 2,500,000원*2개		5,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비 8,665,000원*2개*1년		17,330		
○미세먼지신호등 통신요금 104,500원*12월		1,254		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○미세먼지 신호등 설치(주민참여) 10,000,000원*1개소		10,000		
대기오염물질 관리		102,676	45,800	56,876
	도	23,123		
	시	79,553		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		102,676	45,800	56,876
	도	23,123		
	시	79,553		
01 사무관리비		102,076	44,600	57,476
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등) 15,000,000원		15,000		
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기 질 등) 100,000원*100개		10,000		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업 77,076,000원		77,076		
	도	23,123		
	시	53,953		
02 공공운영비		600	1,200	△600
○대기오염 등 민원처리 휴대폰 요금 50,000원*12월		600		
석면안전관리		201,524	208,401	△6,877
	국	26,140		
	기	118,530		
	도	10,506		
	시	46,348		
석면피해구제급여		131,700	126,017	5,683
	기	118,530		
	도	6,585		
	시	6,585		
301 일반보전금		131,700	126,017	5,683
	기	118,530		
	도	6,585		
	시	6,585		
14 기타보상금		131,700	126,017	5,683
○석면피해 구제급여 131,700,000원		131,700		
	기	118,530		
	도	6,585		
	시	6,585		
슬레이트 처리지원		52,280	64,840	△12,560
	국	26,140		
	도	3,921		
	시	22,219		
403 자치단체등자본이전		52,280	64,840	△12,560
	국	26,140		
	도	3,921		
	시	22,219		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		52,280	64,840	△12,560
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택) 3,520,000원*10개소		35,200		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 석면안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,600		
	도 2,640		
	시 14,960		
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(비주택) 5,400,000원*2개소	10,800		
	국 5,400		
	도 810		
	시 4,590		
○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 6,280,000원*1개소	6,280		
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
공공 석면건축물 관리	17,544	17,544	0
201 일반운영비	17,544	17,544	0
01 사무관리비	17,544	17,544	0
○공공 석면건축물 안전관리 대행사업 408,000원*43개소	17,544		
행정운영경비(환경정책과)	88,561	88,681	△120
기본경비(환경정책과)	88,561	88,681	△120
기본경비(환경정책과)	88,561	88,681	△120
201 일반운영비	48,940	48,940	0
01 사무관리비	40,300	40,300	0
○사무관리비(환경정책과) 1,300,000원*31명	40,300		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○우편요금 8,640,000원	8,640		
202 여비	29,760	29,760	0
01 국내여비	29,760	29,760	0
○환경정책업무추진 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	9,861	9,981	△120
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지정책과	8,401,186	7,159,791	1,241,395
	국 1,090,626		
	기 29,700		
	도 71,264		
	시 7,209,596		
에너지정책추진	95,032	54,820	40,212
	도 10,080		
	시 84,952		
에너지절약 및 효율화	95,032	54,820	40,212
	도 10,080		
	시 84,952		
에너지절약추진	16,170	16,170	0
201 일반운영비	13,450	13,450	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○에너지절약 홍보물 제작 2,000원*1,200개	2,400		
○에너지절약 홍보 현수막 제작 55,000원*15장*2회	1,650		
○에너지도시추진위원회 참석수당 80,000원*20명*4회	6,400		
○에너지 유공 표창장 제작 50,000원*10개	500		
○에너지 유공 감사패 제작 200,000원*5개	1,000		
○지역에너지 관련 교육 500,000원*3명	1,500		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○에너지절약 업무추진 1,691,000원	1,691		
○에너지 관련 단체(협회) 업무추진 1,029,000원	1,029		
에너지센터 운영	21,862	15,250	6,612
201 일반운영비	20,287	13,675	6,612
01 사무관리비	2,475	2,475	0
○에너지센터 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
○에너지센터 현수막 제작 55,000원*5개	275		
○에너지 절약 유공 표창장 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	7,812	1,200	6,612
○전기버스충전기 전기안전관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
○전기버스 충전기 전기요금 530,000원*12월	6,360		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지의 날 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○에너지센터 업무추진비 1,575,000원	1,575		
저소득층 에너지사용시설 지원	23,400	23,400	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○에너지나눔봉사단 운영 500,000원*4회	2,000		
402 민간자본이전	21,400	21,400	0
03 민간위탁사업비	21,400	21,400	0
○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 200,000원*75개소	15,000		
○노후 보일러시설 무료개선사업 800,000원*8대	6,400		
기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	33,600	0	33,600
	도 10,080		
	시 23,520		
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
	도 10,080		
	시 23,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,600	0	33,600
○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 33,600,000원	33,600		
	도 10,080		
	시 23,520		
신재생에너지 보급	7,479,785	7,010,694	469,091
	국 1,089,060		
	기 29,700		
	도 61,184		
	시 6,299,841		
신재생에너지 활성화추진	2,291,118	2,548,289	△257,171
	국 1,089,060		
	기 29,700		
	도 61,184		
	시 1,111,174		
신재생에너지 사후관리	229,314	205,885	23,429
201 일반운영비	150,549	127,120	23,429
01 사무관리비	26,429	3,000	23,429
○신재생에너지 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
○누에섬풍력발전소 정밀점검 용역 20,000,000원	20,000		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누에섬풍력발전소 정기점검 수수료 1,142,900원*3기	3,429		
02 공공운영비	124,120	124,120	0
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 150원*10,000KWH*12월	18,000		
○신재생에너지 통신요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○신재생에너지설비 소규모 수선비 2,000,000원*4회	8,000		
○풍도 태양광 및 ESS 전기안전점검 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○누에섬풍력발전소 시설 유지관리 용역 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	78,765	78,765	0
01 시설비	78,000	78,000	0
○누에섬 풍력발전소 등 보수공사 20,000,000원	20,000		
○사회복지시설 태양광발전설비 연간 유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
○공공시설 태양광발전설비 연간 유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
○신재생 발전설비 연간유지관리 공사 18,000,000원	18,000		
03 시설부대비	765	765	0
○누에섬 풍력발전소 보수공사 등 78,000,000원*0.98%	765		
신재생에너지 활성화	3,729	3,729	0
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 160,000원*4명*3회	1,920		
203 업무추진비	1,809	1,809	0
03 시책추진업무추진비	1,809	1,809	0
○신재생에너지 업무추진 1,103,000원	1,103		
○발전소주변지역지원사업특별회계 업무추진 706,000원	706		
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사회복지시설 에너지 자립기반 조성사업 20,000,000원	20,000		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)(국비매칭사업)	30,000	200,000	△170,000
	기 15,000		
	시 15,000		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
	기 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	200,000	△170,000
○2025년 안산시 복지시설 LED등기구 교체사업 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
취약계층 에너지복지사업(저소득층)(국비매칭사업)	21,000	8,000	13,000
	기 14,700		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	21,000	8,000	13,000
	기 14,700		
	시 6,300		
01 시설비	21,000	8,000	13,000
○2025년 안산시 저소득층 LED등기구 교체사업 21,000,000원	21,000		
	기 14,700		
	시 6,300		
폭염대비 에너지복지 지원사업(도비매칭사업)	20,900	38,500	△17,600
	도 10,450		
	시 10,450		
401 시설비및부대비	20,900	38,500	△17,600
	도 10,450		
	시 10,450		
01 시설비	20,900	38,500	△17,600
○폭염대비 에너지복지 지원사업(저소득 독거노인 냉방기기 설치사업) 20,900,000원	20,900		
	도 10,450		
	시 10,450		
신재생에너지보급사업	1,850,631	1,996,631	△146,000
	국 1,089,060		
	시 761,571		
402 민간자본이전	1,850,631	1,850,631	0
	국 1,089,060		
	시 761,571		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,850,631	1,850,631	0
○2025년 신재생에너지 융복합지원사업 1,850,631,000원	1,850,631		
	국 1,089,060		
	시 761,571		
신재생에너지 지원	115,544	75,544	40,000
	도 50,734		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,810		
401 시설비및부대비	35,156	0	35,156
	도 10,540		
	시 24,616		
01 시설비	35,156	0	35,156
○2025년 사회복지시설 에너지자립 지원사업 35,156,000원	35,156		
	도 10,540		
	시 24,616		
402 민간자본이전	80,388	75,544	4,844
	도 40,194		
	시 40,194		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,388	75,544	4,844
○2025년 미니태양광 보급지원사업 80,388,000원	80,388		
	도 40,194		
	시 40,194		
수소에너지 보급확대	5,188,667	4,462,405	726,262
수소도시 조성 및 운영	3,885,000	3,187,800	697,200
201 일반운영비	187,000	46,800	140,200
01 사무관리비	125,500	9,000	116,500
○수전해실증시설 검사비 1,500,000원*6회	9,000		
○수소교통복합기지 개발이익재투자 감정평가비 16,500,000원	16,500		
○수전해실증시설 토지임대료 100,000,000원*1회	100,000		
02 공공운영비	61,500	37,800	23,700
○수전해실증시설 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○수전해실증시설 수도요금 25,000원*12월	300		
○튜브트레일러 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
308 자치단체등이전	3,508,000	3,141,000	367,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,508,000	3,141,000	367,000
○수소 시범도시 인프라 시설 운영	3,508,000		
ㅇ비정산비 1,513,000,000원	1,513,000		
ㅇ정산비 1,995,000,000원	1,995,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○수소도시(2단계) 수소배관 설치 공사 설계 용역 190,000,000원	190,000		
수소충전소 보급 및 운영	1,143,012	1,113,630	29,382
308 자치단체등이전	1,143,012	1,113,630	29,382

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 수소에너지 보급확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,143,012	1,113,630	29,382
○수소충전소 운영관리	1,143,012		
ㅇ비정산비 250,421,220원	250,422		
ㅇ정산비 892,589,620원	892,590		
수소에너지 지원	160,655	160,975	△320
201 일반운영비	9,080	9,400	△320
01 사무관리비	9,080	9,400	△320
○수소에너지 홍보물 제작 등 4,000원*875부*2회	7,000		
○수소산업위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○수소에너지 업무추진 1,575,000원	1,575		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○수소에너지 전주기 핵심소재 연구 지원(매칭 부담금) 150,000,000원	150,000		
에너지 수급안정	773,389	38,177	735,212
	국 1,566		
	시 771,823		
에너지자립지원	745,903	13,903	732,000
에너지자립	7,800	7,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○에너지 자립 홍보 추진 3,800,000원	3,800		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○안산 에코업발전소 참여사업장 인센티브 포상금 4,000,000원	4,000		
대부도 신재생에너지 산업특구 사업	738,103	6,103	732,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○산업특구 홍보부스 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○대부도 신재생에너지 산업특구 업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	732,000	0	732,000
01 시설비	732,000	0	732,000
○대부도 에너지팜 냉난방기 구매설치 등 유지관리공사 32,000,000원	32,000		

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플러스에너지센터 전시시설(콘텐츠) 제작 및 설치 700,000,000원	700,000		
에너지 안전관리	27,486	24,274	3,212
	국 1,566		
	시 25,920		
에너지 유통질서 확립	19,354	19,274	80
201 일반운영비	7,998	7,998	0
01 사무관리비	7,998	7,998	0
○에너지 안전 홍보물 제작 1,500원*1,000개*2회	3,000		
○에너지 안전 현수막 제작 55,000원*25매*2회	2,750		
○에너지 안전 합동단속 급식비 448,000원	448		
○LPG 및 석유류 품질검사비 150,000원*4회	600		
○에너지자원 법정 · 전문 교육비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○에너지 안전대책 추진 1,426,000원	1,426		
301 일반보전금	720	640	80
11 행사실비지원금	720	640	80
○에너지분야 홍보 급량비 9,000원*40명*2회	720		
307 민간이전	9,210	9,210	0
02 민간경상사업보조	9,210	9,210	0
○에너지 안전도시 지원사업 9,210,000원	9,210		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,132	0	3,132
	국 1,566		
	시 1,566		
403 자치단체등자본이전	3,132	0	3,132
	국 1,566		
	시 1,566		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,132	0	3,132
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 3,132,000원	3,132		
	국 1,566		
	시 1,566		
가스안전장치 보급사업	5,000	5,000	0
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	5,000	0
○가스안전장치(타이머콕) 보급사업 50,000원*100개	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(에너지정책과)	52,980	56,100	△3,120
기본경비(에너지정책과)	52,980	56,100	△3,120
기본경비(에너지정책과)	52,980	56,100	△3,120
201 일반운영비	26,700	26,700	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○사무관리비(에너지정책과) 1,200,000원*21명	25,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	22,680	25,200	△2,520
01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
○에너지정책업무추진 20,000원*21명*4.5일*12월	22,680		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	101,989,141	98,037,371	3,951,770
	국 80,400		
	도 229,300		
	시 101,679,441		
청소관리	784,795	1,089,755	△304,960
청소근무여건 개선	194,615	201,215	△6,600
환경미화원 업무지원	158,679	159,279	△600
201 일반운영비	138,606	139,206	△600
01 사무관리비	135,486	135,486	0
○환경미화원 쉼터 운영비 14,000원*35명*12월	5,880		
○현장업무 공무직(환경미화원) 피복비 602,000원*213명	128,226		
○환경미화원 산업안전보건교육 강사료 220,000원*4분기	880		
○환경미화원 쉼터 전산소모품 250,000원*2개소	500		
02 공공운영비	3,120	3,720	△600
○환경미화원 쉼터 유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월	720		
○환경미화원 통신요금 유지비 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	2,058	2,058	0
03 시책추진업무추진비	2,058	2,058	0
○환경미화원 격려 등 업무추진 2,058,000원	2,058		
206 재료비	1,575	1,575	0
01 재료비	1,575	1,575	0
○반코팅장갑 등 250원*35명*120켤레	1,050		
○마스크,토시 등 15,000원*35명*1회	525		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○청소 유공자 산업시찰 15,000,000원	15,000		
환경미화원 화합	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○환경미화원 화합 행사	28,000		
ㅇ윷놀이대회 8,000,000원	8,000		
ㅇ한마음체육대회 20,000,000원	20,000		
청소행정 업무지원	7,936	13,936	△6,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소행정 업무추진 전산소모품 구입 250,000원*4대*4분기	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가로 쓰레기통(공공용) 수리수선비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,536	2,536	0
03 시책추진업무추진비	2,536	2,536	0
○청소업무 추진 2,536,000원	2,536		
206 재료비	400	1,400	△1,000
01 재료비	400	1,400	△1,000
○초화류 50,000원*8회	400		
청소장비 관리	584,860	888,540	△303,680
청소장비 지원	584,860	568,540	16,320
201 일반운영비	539,860	568,540	△28,680
02 공공운영비	539,860	568,540	△28,680
○자동차 보험료(27대) 40,000,000원	40,000		
○자동차세 등 1,500,000원	1,500		
○유류비	263,000		
ㅇ경유 10,000,000원*20대	200,000		
ㅇCNG 9,000,000원*7대	63,000		
○청소차량(특수차) 등 수선비 6,500,000원*27대	175,500		
○노면청소차량 소모품	56,560		
ㅇ사이드솔 70,000원*20개*14대	19,600		
ㅇ메인솔 170,000원*12개*14대	28,560		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*14대	8,400		
○GPS수신비 11,000원*25대*12월	3,300		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○지게차 45,000,000원*1대	45,000		
쾌적한 도시환경 조성	5,320	0	5,320
생활계유해폐기물 처리 사업	5,320	0	5,320
201 일반운영비	320	0	320
01 사무관리비	320	0	320
○성과평가위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○생활계유해폐기물 처리비 5,000,000원	5,000		
폐기물 감량 및 자원화	66,762,781	64,256,387	2,506,394

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,400		
	도 206,800		
	시 66,550,581		
폐기물 불법투기 지도단속	14,938	18,890	△3,952
불법투기 폐기물처리 지원	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○불법투기 사업장폐기물 처리비 250,000원*20톤	5,000		
사업장폐기물 불법처리 방지추진	9,938	8,890	1,048
201 일반운영비	9,938	8,890	1,048
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사업장폐기물 관리 홍보물 제작 1,000원*3,000장	3,000		
○불법투기 사업장폐기물 검사 시험료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,938	4,890	1,048
○사업장폐기물 불법처리 단속용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○사업장폐기물 배출자 실적보고 및 법정교육 안내 우편요금 2,620원*1,900건	4,978		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	63,242,244	60,682,660	2,559,584
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	63,242,244	60,682,660	2,559,584
207 연구개발비	20,000	42,000	△22,000
01 연구용역비	20,000	42,000	△22,000
○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	63,222,244	60,640,660	2,581,584
05 민간위탁금	63,222,244	60,640,660	2,581,584
○생활폐기물 수집·운반 위탁 59,139,693,000원	59,139,693		
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 4,082,551,000원	4,082,551		
자원재활용 활성화	1,623,966	1,695,234	△71,268
	국 5,400		
	도 193,300		
	시 1,425,266		
자원재활용 활성화 지원	1,420,566	1,593,462	△172,896
201 일반운영비	85,660	60,096	25,564
01 사무관리비	50,140	57,576	△7,436
○홍보물 제작	27,500		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보물 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보현수막 50,000원*50장	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*60,000매	12,000		
ㅇ분리배출 활성화 홍보물 200원*40,000매	8,000		
○클린투어 버스 임차료 400,000원*1대*30회	12,000		
○1회용품 저감 장비 임차료	7,920		
ㅇ1회용품 저감 공유우산 660,000원*1대*12월	7,920		
○자원순환위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
02 공공운영비	35,520	2,520	33,000
○재활용 동네마당 및 자원회수기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○재활용품 자원회수기 운영 유지 관리비	34,320		
ㅇ자원회수기(2023년 설치) 440,000원*5대*12월	26,400		
ㅇ자원회수기(2024년 설치) 440,000원*3대*6월	7,920		
203 업무추진비	1,926	1,926	0
03 시책추진업무추진비	1,926	1,926	0
○자원재활용 활성화 지원 1,925,700원	1,926		
206 재료비	301,620	305,740	△4,120
01 재료비	301,620	305,740	△4,120
○공동주택 재활용품 수거 마대	214,920		
ㅇ비닐・필름류 수거 비닐 290원*27,000장*12월	93,960		
ㅇ스티로폼 수거 마대 2,000원*1,800장*12월	43,200		
ㅇ잡병 수거 마대 8,000원*270장*12월	25,920		
ㅇ폐플라스틱 수거 마대 8,000원*135장*12월	12,960		
ㅇ무색페트병 수거 마대 8,000원*405장*12월	38,880		
○폐형광등 분리수거함	8,300		
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 400,000원*15개	6,000		
ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*92개	2,300		
○재활용 가능자원 분리수거 안전장구 200,000원*12회	2,400		
○음식물류 폐기물 수거용기	60,000		
ㅇ일반주택용 20,000원*2,000개	40,000		
ㅇ공동주택용 40,000원*500개	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반주택 재활용품 수거용기 등	16,000		
ㅇ분리수거대 200,000원*20개	4,000		
ㅇ자원순환센터 운영 지원(수거봉투 등) 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	20,600	20,700	△100
14 기타보상금	20,600	20,700	△100
○일회용품 신고포상금 30,000원*10건	300		
○빈용기보증금 신고보상금 30,000원*10건	300		
○재활용품(폐건전지 등) 수거교환품	20,000		
ㅇ화장지 400원*37,500개	15,000		
ㅇ종량제봉투 250원*20,000매	5,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
07 자치단체간부담금	1,000,000	1,200,000	△200,000
○생활폐기물 처분 부담금	1,000,000		
ㅇ매립 15,000원*40,000톤	600,000		
ㅇ소각 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 250,000원*20톤	5,000		
405 자산취득비	5,760	0	5,760
01 자산및물품취득비	5,760	0	5,760
○텀블러 세척기 2,880,000원*2대	5,760		
농촌폐비닐 수거보상금	400	600	△200
	국 400		
301 일반보전금	400	600	△200
	국 400		
14 기타보상금	400	600	△200
○농촌폐비닐 처리사업 400,000원	400		
	국 400		
농촌폐비닐 수거장려금	2,000	3,172	△1,172
	도 800		
	시 1,200		
301 일반보전금	2,000	3,172	△1,172
	도 800		
	시 1,200		
14 기타보상금	2,000	3,172	△1,172
○농촌폐비닐 수거장려금 2,000,000원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다회용기 재사용 촉진 지원사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○다회용기 재사용 지원(공공기관) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
1회용품 없는 경기 특화 지구 조성	191,000	0	191,000
	도 191,000		
201 일반운영비	191,000	0	191,000
	도 191,000		
01 사무관리비	191,000	0	191,000
○1회용품 없는 경기 특화지구 운영 191,000,000원	191,000		
	도 191,000		
쓰레기 종량제 추진	1,820,103	1,799,603	20,500
쓰레기종량제봉투등 지원	1,796,103	1,775,603	20,500
201 일반운영비	15,103	15,103	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종량제봉투 보관창고 무인경비 용역 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	14,103	14,103	0
○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 7,450,000원	7,450		
○대형폐기물 인터넷 배출신청 신용카드 등 수납대행 운영비 111,000,000원*2.75%	3,053		
206 재료비	1,759,000	1,760,500	△1,500
01 재료비	1,759,000	1,760,500	△1,500
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120ℓ) 25원*20,000매*12월	6,000		
○대형폐기물 처리 납부필증 100원*530,000매	53,000		
○쓰레기종량제봉투 제작 1,700,000,000원	1,700,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 관리시스템 고도화작업 22,000,000원	22,000		
종량제 추진 홍보	24,000	24,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 9,000,000원*2종	18,000		
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○전입가구 안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*5,000매	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 1,000,000원	1,000		
생활폐기물 배출 시설 설치사업	61,530	60,000	1,530
	도 13,500		
	시 48,030		
생활폐기물 거점배출시설(클린하우스) 설치운영	61,530	60,000	1,530
	도 13,500		
	시 48,030		
201 일반운영비	1,530	0	1,530
02 공공운영비	1,530	0	1,530
○거점배출시설(클린하우스) 전기요금 15,000원*7개소*12월	1,260		
○2025년 신규 설치 거점배출시설(클린하우스) 전기요금 15,000원*3개소*6월	270		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	45,000	45,000	0
○생활폐기물 거점배출시설(클린하우스) 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○클린하우스 CCTV 설치 5,000,000원*3대	15,000		
폐기물처리시설 관리 운영	33,606,361	31,857,111	1,749,250
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 33,508,861		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원회수시설 운영	11,157,288	9,849,930	1,307,358
자원회수시설 위탁운영	11,157,288	9,784,490	1,372,798
201 일반운영비	1,186,400	1,186,400	0
02 공공운영비	1,186,400	1,186,400	0
○자원회수시설 공공요금	1,186,400		
ㅇ전기요금 1,100,000,000원	1,100,000		
ㅇ수도요금 7,200,000원*12월	86,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○자원회수시설 운영비 원가산정 용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	9,960,888	8,598,090	1,362,798
05 민간위탁금	9,960,888	8,598,090	1,362,798
○자원회수시설 위탁	9,960,888		
ㅇ비정산비 364,325,000원*12월	4,371,900		
ㅇ정산비 465,749,000원*12월	5,588,988		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,966,708	5,995,905	970,803
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	6,966,708	5,995,905	970,803
201 일반운영비	751,200	751,200	0
02 공공운영비	751,200	751,200	0
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	751,200		
ㅇ전기요금 58,400,000원*12월	700,800		
ㅇ수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
307 민간이전	6,215,508	5,244,705	970,803
05 민간위탁금	6,215,508	5,244,705	970,803
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	6,215,508		
ㅇ비정산비 221,814,000원*12월	2,661,768		
ㅇ정산비 296,145,000원*12월	3,553,740		
공사출자출연기관 운영관리	15,482,365	15,971,276	△488,911
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 15,384,865		
안산도시공사지원	15,277,365	15,636,276	△358,911
308 자치단체등이전	15,277,365	0	15,277,365
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,277,365	0	15,277,365
○안산도시공사 대행사업비(종량제봉투판매소) 115,802,000원	115,802		
○안산도시공사 대행사업비(재활용선별센터) 7,225,631,000원	7,225,631		
○안산도시공사 대행사업비(생활폐기물 중계처리시설) 7,935,932,000원	7,935,932		
다회용기 재사용 촉진지원	150,000	280,000	△130,000
	국 75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,500		
	시 52,500		
403 자치단체등자본이전	150,000	280,000	△130,000
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	280,000	△130,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업(배달앱) 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
안산환경재단 대행사업비(안산재활용가게)	55,000	55,000	0
403 자치단체등자본이전	55,000	55,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	55,000	0
○안산환경재단 대행사업비(안산재활용가게) 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(자원순환과)	47,740	47,740	0
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○사무관리비(자원순환과) 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편(등기)요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
○자원순환 업무추진 20,000원*17명*5.5일*12월	22,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)	787,464	786,378	1,086
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0
공기업특별회계 전출금(자원순환과)	780,000	780,000	0
701 기타회계등전출금	780,000	780,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	780,000	780,000	0
○음식물류폐기물 자원화시설 탈리액 처리비용 780,000,000원	780,000		
보전지출(자원순환과)	7,464	6,378	1,086
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	7,464	6,378	1,086
802 반환금기타	7,464	6,378	1,086

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	7,464	6,378	1,086
○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 605,000원*12월	7,260		
○쓰레기 종량제봉투 반환금 1,700원*10매*12월	204		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로하천과	10,358,280	12,357,597	△1,999,317
	국 70,000		
	도 2,184,904		
	시 8,103,376		
도로관리	6,716,042	7,007,230	△291,188
	도 1,500,000		
	시 5,216,042		
도로행정	342,161	347,661	△5,500
도로행정업무지원	20,251	20,451	△200
201 일반운영비	17,040	17,240	△200
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○공동구협의회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
○지하안전위원회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*2회	1,600		
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○지역건설산업 활성화 추진위원회 참석수당 및 운영비 80,000원*12명*1회	960		
02 공공운영비	8,400	8,600	△200
○등기우편료 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	3,211	3,211	0
03 시책추진업무추진비	3,211	3,211	0
○도로업무추진 3,211,000원	3,211		
도로 미지급용지 보상	305,000	305,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○도로 미지급용지 소송 배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로 미지급용지 보상 300,000,000원	300,000		
전문건설업 관리	3,000	3,800	△800
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
01 사무관리비	3,000	2,800	200
○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○지역건설업체 현황 책자 제작 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	9,270	13,770	△4,500
201 일반운영비	8,500	13,000	△4,500
01 사무관리비	8,500	13,000	△4,500

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산관리비용(측량 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 홍보물 제작 50,000원*30개	1,500		
○국공유재산 불법시설물 철거 임차비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○국공유재산관리 업무추진 770,000원	770		
건설공사 부실시공 방지	4,640	4,640	0
201 일반운영비	4,640	4,640	0
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○안산시 부실공사방지 심의위원 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
○부실시공 예방 전문교육 강사수당 및 원고료 500,000원*2명*2회	2,000		
○부실시공 예방 교육자료 및 홍보물 제작 등 10,000원*200명	2,000		
도로개설 및 확장	5,323,000	5,298,922	24,078
	도 1,500,000		
	시 3,823,000		
상동교차로 개선공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○상동교차로 개선공사 30,000,000원	30,000		
대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사 1,500,000,000원	1,500,000		
대선로(북동삼거리 일원) 확·포장공사	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
○대선로(북동삼거리 일원) 확·포장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
경기도 지방정원 진입도로 개설공사	1,500,000	100,000	1,400,000
	도 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	100,000	1,400,000
	도 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	100,000	1,400,000
○경기도 지방정원 진입도로 개설공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 1,500,000		
개발제한구역 주민지원사업(우산리)(시비추가)	893,000	0	893,000

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	893,000	0	893,000
01 시설비	893,000	0	893,000
○우산리 취락지구 도시계획도로(소로1-선부1 호선) 개설공사 893,000,000원	893,000		
사동 석호공원로5길 확장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○사동 석호공원로5길 확장공사 400,000,000원	400,000		
도로유지관리	1,050,881	1,360,647	△309,766
도로표지판 정비사업	261,872	261,872	0
401 시설비및부대비	261,872	261,872	0
01 시설비	260,000	260,000	0
○도로표지판 정비사업 80,000,000원	80,000		
○상록구 도로명 표지 교체 사업 90,000,000원	90,000		
○단원구 도로명 표지 교체 사업 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,872	1,872	0
○도로표지판 정비사업 시설부대비 260,000,000원*0.72%	1,872		
공동구 유지 관리	759,129	1,069,215	△310,086
308 자치단체등이전	759,129	0	759,129
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	759,129	0	759,129
○공동구 유지관리비 759,129,000원	759,129		
도로재난관리	2,700	2,400	300
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○자연재난 비상근무 급식비 9,000원*10명*30일	2,700		
지하안전관리	27,180	27,160	20
301 일반보전금	7,180	7,160	20
14 기타보상금	7,180	7,160	20
○점검요원(관련 전문가)자문료 350,000원*2명*10회	7,000		
○점검요원(관련 전문가)급식비 9,000원*2명*10회	180		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○2025년 안산시 지하안전관리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
하천관리	3,572,578	5,283,947	△1,711,369
	국 70,000		
	도 684,904		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,817,674		
하천유지관리	3,252,578	4,083,947	△831,369
	국 70,000		
	도 684,904		
	시 2,497,674		
하천관리 업무지원	778,810	756,363	22,447
101 인건비	259,273	279,196	△19,923
04 기간제근로자등보수	259,273	279,196	△19,923
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	259,273		
ㅇ기본급 91,840원*8명*245일	180,007		
ㅇ주휴수당 91,840원*8명*49일	36,002		
ㅇ간식비 4,000원*8명*232일	7,424		
ㅇ임금보전 216,010,000원*5%	10,801		
ㅇ건강보험 216,010,000원*3.545%	7,658		
ㅇ장기요양보험 7,658,000원*12.95%	992		
ㅇ고용보험 216,010,000원*1.75%	3,781		
ㅇ산재보험 216,010,000원*0.966%	2,087		
ㅇ국민연금 216,010,000원*4.5%	9,721		
ㅇ하천유지관리원 피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	485,735	443,365	42,370
01 사무관리비	34,559	34,239	320
○하천 내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○하천 내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○하천내 불법행위 방지 안내판 제작설치 50,000원*20개	1,000		
○전기안전점검 대행수수료 1,920,000원*12월	23,040		
○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*2회	800		
○수해 비상근무 급식비 8,000원*10명*20일	1,600		
○하천관리사 무인경비시스템 수수료 348,000원*12월	4,176		
○생태하천 물놀이 수질검사 수수료 57,000원*3개소*2회*2월	684		
○구거(배수로) 사용료 300,000원	300		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
○관용차량 탁송비 320,000원	320		
02 공공운영비	451,176	409,126	42,050
○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월	2,880		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산천, 화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,905,750원*8월	15,246		
○하천 내 전기시설(수질정화시설,분수,빗물 펌프장,보안등,CCTV 등)전기요금 33,000,000원*12월	396,000		
○하천 내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 2,750,000원*12월	33,000		
○영조물 배상금 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○관용차량 자동차세 및 보험비 550,000원*1대	550		
○관용차량 유류비 및 관리비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	1,078	1,078	0
03 시책추진업무추진비	1,078	1,078	0
○하천관리업무추진 1,078,000원	1,078		
206 재료비	32,724	32,724	0
01 재료비	32,724	32,724	0
○쓰레기종량제 규격봉투(75L) 1,700원*14장*180일	4,284		
○수질정화시설 약품비(PAC) 320원*42,000kg	13,440		
○하천 내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프, 집게,마대,오일 등) 15,000,000원	15,000		
하천시설 유지관리	345,360	344,160	1,200
201 일반운영비	43,200	42,000	1,200
01 사무관리비	43,200	42,000	1,200
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 800,000원*54회	43,200		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하천시설 유지관리 공사(주민참여) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○하천시설 유지관리 공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
생태하천 유지관리	988,600	988,600	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○집게,장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	957,600	983,600	△26,000
01 시설비	954,000	980,000	△26,000
○생태하천 유지관리 공사(주민참여) 500,000,000원	500,000		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태하천 숲길 조성공사 24,000,000원	24,000		
○생태하천 유지관리 용역 130,000,000원	130,000		
○수질정화시설 위탁관리 용역 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○생태하천 유지관리 공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○생태하천 유지관리용 관용차량 26,000,000원*1대	26,000		
지방하천 유지관리	180,000	0	180,000
	도 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 180,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○지방하천 유지관리 180,000,000원	180,000		
	도 180,000		
하천계곡지킴이 운영(도비)	129,808	129,808	0
	도 64,904		
	시 64,904		
101 인건비	100,336	100,336	0
	도 50,168		
	시 50,168		
04 기간제근로자등보수	100,336	100,336	0
○하천계곡지킴이 인건비 100,336,000원	100,336		
	도 50,168		
	시 50,168		
201 일반운영비	29,472	29,472	0
	도 14,736		
	시 14,736		
01 사무관리비	24,672	24,672	0
○차량임차료 21,600,000원	21,600		
	도 10,800		
	시 10,800		
○활동지원 사무관리비 3,072,000원	3,072		
	도 1,536		
	시 1,536		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○유류지원비 4,800,000원	4,800		
	도 2,400		

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
지방하천 소규모 준설사업	190,000	0	190,000
	도 190,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	도 190,000		
01 시설비	190,000	0	190,000
○지방하천 풍수해예방 소규모준설사업			
190,000,000원	190,000		
	도 190,000		
하천 출입차단시설 설치 사업	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○하천 출입차단시설 설치 사업			
500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○소하천 스마트 계측관리 시스템 구축			
140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
하천정비	320,000	1,200,000	△880,000
분지천 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○분지천 정비공사 실시설계용역 등			
300,000,000원	300,000		
신길천 호안 정비 및 준설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신길천 호안 정비 및 준설공사			
20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건설도로하천과)	69,660	66,420	3,240
기본경비(건설도로하천과)	69,660	66,420	3,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설도로하천과)	69,660	66,420	3,240
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○사무관리비 1,200,000원*27명	32,400		
202 여비	32,400	29,160	3,240
01 국내여비	32,400	29,160	3,240
○건설도로하천 업무추진 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영 업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	36,350,450	16,862,112	19,488,338
	국 629,590		
	도 3,742,990		
	시 31,977,870		
합리적교통운영체계구축	480,252	566,932	△86,680
교통안전시설물 운영 관리	480,252	466,932	13,320
교통안전시설물관리	480,252	466,932	13,320
201 일반운영비	477,900	464,580	13,320
02 공공운영비	477,900	464,580	13,320
○교통신호등 전기요금 155원*222,000KWH*12월	412,920		
○주차장 개방사업 전기요금 150원*36,100KWH*12월	64,980		
203 업무추진비	2,352	2,352	0
03 시책추진업무추진비	2,352	2,352	0
○교통시설 업무추진 2,352,000원	2,352		
녹색교통 활성화	10,982,084	6,718,507	4,263,577
	국 610,900		
	도 3,721,185		
	시 6,649,999		
자전거이용활성화사업	1,311,882	1,163,429	148,453
	국 10,900		
	시 1,300,982		
자전거이용활성화 추진	689,509	690,856	△1,347
101 인건비	58,809	55,818	2,991
04 기간제근로자등보수	58,809	55,818	2,991
○자전거이용시설 운영관리원	58,809		
ㅇ기본급 91,840원*2명*22일*10월	40,410		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*5일*10월	9,184		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*10월	1,760		
ㅇ임금보전 49,593,600원*5%	2,480		
ㅇ건강보험 49,593,600원*3.545%	1,759		
ㅇ장기요양보험 1,758,000원*12.95%*50%	114		
ㅇ고용보험 49,593,600원*0.85%	422		
ㅇ산재보험 49,593,600원*0.903%	448		
ㅇ국민연금 49,593,600원*4.5%	2,232		
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○자전거이용활성화 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거이용활성화 사무관리 2,000,000원	2,000		
○안산시자전거리사이클링센터 무인경비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○자전거이용시설 공공요금 6,000,000원	6,000		
○자전거수리 및 유지관리 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	554,000	533,138	20,862
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자전거・PM교육장 운영(꿈나무방문교육장) 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	91,000	91,000	0
○제11회 안산 자전거 대축전 91,000,000원	91,000		
06 보험금	433,000	412,138	20,862
○안산시민 자전거전용보험 가입 433,000,000원	433,000		
401 시설비및부대비	56,000	80,000	△24,000
01 시설비	56,000	80,000	△24,000
○PM/공유자전거 안전이용환경 조성사업(주민 참여) 56,000,000원	56,000		
자전거도로 등 인프라 구축사업	574,373	472,573	101,800
203 업무추진비	2,573	2,573	0
03 시책추진업무추진비	2,573	2,573	0
○자전거도로 확충 업무추진 2,573,000원	2,573		
401 시설비및부대비	571,800	470,000	101,800
01 시설비	570,000	470,000	100,000
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 70,000,000원	70,000		
○자전거도로 확충 및 연계사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○자전거도로 인프라 구축사업 시설부대비 500,000,000원*0.36%	1,800		
전기자동차 구매지원(보조금)(철도교통과)	10,900	0	10,900
	국 10,900		
405 자산취득비	10,900	0	10,900
	국 10,900		
01 자산및물품취득비	10,900	0	10,900
○공유 PM/자전거 견인차량 10,900,000원*1대	10,900		
	국 10,900		
전기자동차 구매지원(시비추가)(철도교통과)	37,100	0	37,100

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	37,100	0	37,100
01 자산및물품취득비	37,100	0	37,100
○공유 PM/자전거 견인차량 37,100,000원*1대	37,100		
교통약자 이동편의 증진사업	7,432,174	5,395,078	2,037,096
	국 600,000		
	도 2,606,185		
	시 4,225,989		
교통약자 이동지원센터(하모니콜 센터) 운영	7,375,794	5,335,331	2,040,463
	국 600,000		
	도 2,606,185		
	시 4,169,609		
308 자치단체등이전	6,836,794	0	6,836,794
	국 600,000		
	도 2,282,785		
	시 3,954,009		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,836,794	0	6,836,794
○안산도시공사 위탁사업비 6,836,794,000원	6,836,794		
	국 600,000		
	도 2,282,785		
	시 3,954,009		
405 자산취득비	539,000	368,000	171,000
	도 323,400		
	시 215,600		
01 자산및물품취득비	539,000	368,000	171,000
○노후 특별교통수단 차량 교체구입 49,000,000원*11대	539,000		
	도 323,400		
	시 215,600		
교통약자 이동편의시설 기술지원센터	56,380	59,747	△3,367
307 민간이전	56,380	53,747	2,633
02 민간경상사업보조	56,380	53,747	2,633
○이동편의시설 기술지원센터 운영 56,380,000원	56,380		
어린이보호구역 개선	2,238,028	0	2,238,028
	도 1,115,000		
	시 1,123,028		
어린이보호구역 시설개선(전환)	2,238,028	0	2,238,028
	도 1,115,000		
	시 1,123,028		
401 시설비및부대비	2,238,028	0	2,238,028
	도 1,115,000		
	시 1,123,028		

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 어린이보호구역 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,230,000	0	2,230,000
○어린이보호구역 개선사업(주민참여) 2,230,000,000원	2,230,000		
도	1,115,000		
시	1,115,000		
03 시설부대비	8,028	0	8,028
○어린이보호구역 개선사업 2,230,000,000원*0.36%	8,028		
철도관련사업	21,068,675	4,246,675	16,822,000
신안산선 복선전철사업	12,300,000	4,243,000	8,057,000
신안산선 복선전철 분담금	10,000,000	2,062,000	7,938,000
308 자치단체등이전	10,000,000	2,062,000	7,938,000
14 기타부담금	10,000,000	2,062,000	7,938,000
○신안산선 복선전철 분담금 10,000,000,000원	10,000,000		
신안산선 한양대정거장(가칭) 출입구 추가 신설	2,300,000	2,181,000	119,000
308 자치단체등이전	2,300,000	2,181,000	119,000
14 기타부담금	2,300,000	2,181,000	119,000
○한양대정거장 추가 출입구 신설사업비 납부 2,300,000,000원	2,300,000		
수도권광역급행철도 사업	8,768,675	3,675	8,765,000
수도권광역급행철도 C노선 상록수역 신설	8,403,675	3,675	8,400,000
203 업무추진비	3,675	3,675	0
03 시책추진업무추진비	3,675	3,675	0
○광역전철사업 업무추진 3,675,000원	3,675		
308 자치단체등이전	8,400,000	0	8,400,000
14 기타부담금	8,400,000	0	8,400,000
○GTX-C 상록수역 신설 사업비 납부 8,400,000,000원	8,400,000		
상록수역세권 개발 타당성조사 용역	365,000	0	365,000
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비	365,000	0	365,000
○상록수역세권 개발 타당성조사 용역 365,000,000원	365,000		
교통인프라구축	3,507,420	4,938,983	△1,431,563
주차시설 확충	3,507,420	4,938,983	△1,431,563
안산도시공사 대행사업	3,507,420	4,938,983	△1,431,563
308 자치단체등이전	3,507,420	0	3,507,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,507,420	0	3,507,420
○주차사업 및 거주자우선주차사업운영 3,507,420,000원	3,507,420		
대중교통안전확보	270,259	340,015	△69,756
국	18,690		

부서: 철도교통과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,805		
	시 229,764		
교통안전 지원	270,259	340,015	△69,756
	국 18,690		
	도 21,805		
	시 229,764		
교통안전 단체지원	18,000	9,000	9,000
307 민간이전	18,000	9,000	9,000
02 민간경상사업보조	18,000	9,000	9,000
○안산상록녹색어머니회 6,000,000원	6,000		
○안산단원녹색어머니회 6,000,000원	6,000		
○어린이교통안전봉사대 6,000,000원	6,000		
교통안전체험장 유지관리	173,459	213,515	△40,056
308 자치단체등이전	173,459	0	173,459
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	173,459	0	173,459
○안산도시공사 위탁사업비 173,459,000원	173,459		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	63,800	102,500	△38,700
	국 18,690		
	도 21,805		
	시 23,305		
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 등기 요금 2,500원*600명	1,500		
301 일반보전금	62,300	100,000	△37,700
	국 18,690		
	도 21,805		
	시 21,805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,300	0	62,300
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비 100,000원*623명	62,300		
	국 18,690		
	도 21,805		
	시 21,805		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(시비추가)	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*150명	15,000		
행정운영경비(철도교통과)	41,760	51,000	△9,240
기본경비(철도교통과)	41,760	51,000	△9,240
기본경비(철도교통과)	41,760	51,000	△9,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,840	26,640	△4,800
01 사무관리비	20,400	25,200	△4,800
○사무관리비(철도교통과)			
1,200,000원*17명	20,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○우편요금(등기, 일반)			
120,000원*12월	1,440		
202 여비	16,320	20,160	△3,840
01 국내여비	16,320	20,160	△3,840
○교통정책업무추진			
20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		62,293,036	52,894,712	9,398,324
	국	5,196,210		
	균	1,063,000		
	도	4,206,507		
	시	51,827,319		
대중교통육성지원		36,073,466	26,720,248	9,353,218
	국	5,196,210		
	균	1,003,000		
	도	4,200,852		
	시	25,673,404		
대중교통 이용활성화		35,284,620	23,207,536	12,077,084
	국	5,196,210		
	균	1,003,000		
	도	4,200,852		
	시	24,884,558		
시내버스재정지원		4,496,611	8,231,637	△3,735,026
	균	1,003,000		
	도	32,000		
	시	3,461,611		
307 민간이전		2,086,000	2,131,000	△45,000
	균	1,003,000		
	도	32,000		
	시	1,051,000		
09 운수업계보조금		2,086,000	2,131,000	△45,000
○공공형버스 운영비 지원 2,006,000,000원		2,006,000		
	균	1,003,000		
	시	1,003,000		
○저상버스 운영비 지원 80,000,000원		80,000		
	도	32,000		
	시	48,000		
308 자치단체등이전		2,410,611	6,100,637	△3,690,026
07 자치단체간부담금		2,358,720	2,358,720	0
○시내버스 재정지원부담금 2,318,382,000원		2,318,382		
○버스운전자양성사업 부담금 40,338,000원		40,338		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,891	3,741,917	△3,690,026
○경기도 광역버스 심야 연장운행 확대사업 지원 51,891,000원		51,891		
저상버스도입지원		1,840,000	1,840,000	0
	국	920,000		
	도	138,000		
	시	782,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,840,000	1,840,000	0
	국 920,000		
	도 138,000		
	시 782,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,840,000	1,840,000	0
○저상버스 도입지원 1,840,000,000원	1,840,000		
	국 920,000		
	도 138,000		
	시 782,000		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	4,000,000	4,000,000	0
308 자치단체등이전	4,000,000	4,000,000	0
07 자치단체간부담금	4,000,000	4,000,000	0
○통합요금제 환승할인부담금 4,000,000,000원	4,000,000		
대중교통비 지원	2,881,288	3,929,782	△1,048,494
201 일반운영비	215,000	215,000	0
01 사무관리비	215,000	215,000	0
○어르신 무상교통 홍보물 10,000,000원	10,000		
○교통카드 발급 수수료 70,000,000원	70,000		
○교통카드 전산 시스템 이용료 32,500,000원*4분기	130,000		
○페이백 수수료(안내문자, 이체) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000,000	2,000,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000,000	2,000,000	0
○어르신 무상 교통비(실비) 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
308 자치단체등이전	666,288	1,714,782	△1,048,494
07 자치단체간부담금	666,288	836,782	△170,494
○청소년 교통비 지원부담금 666,288,000원	666,288		
오지노선 대중교통 적자지원금	2,000,000	2,000,000	0
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
09 운수업계보조금	2,000,000	2,000,000	0
○시내버스 적자지원 2,000,000,000원	2,000,000		
대중교통 업무추진	2,823	2,823	0
203 업무추진비	2,823	2,823	0
03 시책추진업무추진비	2,823	2,823	0
○대중교통 업무추진 2,823,000원	2,823		
택시운송사업 재정지원	1,822,147	1,798,147	24,000
	도 741,894		
	시 1,080,253		
306 출연금	40,000	16,000	24,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금		40,000	16,000	24,000
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 융자 출연금 8,000,000원*5명		40,000		
307 민간이전		1,782,147	1,782,147	0
	도	741,894		
	시	1,040,253		
02 민간경상사업보조		1,617,747	1,617,747	0
○택시카드단말기 통신료 55,167,000원		55,167		
	도	20,688		
	시	34,479		
○택시카드 결제 수수료 775,620,000원		775,620		
	도	232,686		
	시	542,934		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 650,160,000원		650,160		
	도	464,400		
	시	185,760		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업(시비추가) 20,000원*570명*12월		136,800		
06 보험금		84,000	84,000	0
○법인택시 운수종사자 처우개선(보험료) 지원 10,000원*700명*12월		84,000		
08 이차보전금		80,400	80,400	0
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 80,400,000원		80,400		
	도	24,120		
	시	56,280		
수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원		1,384,447	1,384,447	0
	도	402,480		
	시	981,967		
307 민간이전		1,341,600	1,341,600	0
	도	402,480		
	시	939,120		
09 운수업계보조금		1,341,600	1,341,600	0
○수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 1,341,600,000원		1,341,600		
	도	402,480		
	시	939,120		
308 자치단체등이전		42,847	42,847	0
07 자치단체간부담금		42,847	42,847	0
○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 42,847,000원		42,847		
출퇴근시간대 증차 운행 지원		20,700	20,700	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
307 민간이전	20,700	20,700	0
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
09 운수업계보조금	20,700	20,700	0
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 사업			
20,700,000원	20,700		
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
공공관리제 재정지원	9,447,015	0	9,447,015
	도 1,601,131		
	시 7,845,884		
308 자치단체등이전	9,447,015	0	9,447,015
	도 1,601,131		
	시 7,845,884		
07 자치단체간부담금	5,945,884	0	5,945,884
○시내버스 공공관리제 운영(시군간)			
3,000,000,000원	3,000,000		
○광역버스 공공관리제 운영			
2,945,884,000원	2,945,884		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,501,131	0	3,501,131
○시내버스 공공관리제 운영(시군내)			
3,501,131,000원	3,501,131		
	도 1,601,131		
	시 1,900,000		
대중교통비 환급지원(The 경기패스)	7,389,589	0	7,389,589
	국 4,270,000		
	도 1,281,000		
	시 1,838,589		
308 자치단체등이전	7,389,589	0	7,389,589
	국 4,270,000		
	도 1,281,000		
	시 1,838,589		
07 자치단체간부담금	338,589	0	338,589
○The 경기패스(추가지원)			
338,589,000원	338,589		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,051,000	0	7,051,000
○The 경기패스(국비지원)			
7,051,000,000원	7,051,000		
	국 4,270,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,281,000		
	시 1,500,000		
자동차운송사업추진	788,846	3,512,712	△2,723,866
자동차운송사업	654,500	1,084,500	△430,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 1,300,000원	1,300		
○화물자동차관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○화물자동차 운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○화물자동차 운수종사자 교육 물품 500,000원	500		
401 시설비및부대비	650,000	1,080,000	△430,000
01 시설비	650,000	1,080,000	△430,000
○대형 자동차 임시주차장 조성 650,000,000원	650,000		
자동차무상점검 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자동차 무상점검 행사지원 10,000,000원	10,000		
팔곡동 화물공영차고지 조성사업	124,346	2,418,212	△2,293,866
308 자치단체등이전	124,346	0	124,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,346	0	124,346
○위탁사업비(인건비, 운영비, 운영물품구입비 등) 124,346,000원	124,346		
대중교통확충지원	26,095,878	26,035,449	60,429
	균 60,000		
	도 5,655		
	시 26,030,223		
대중교통 단체지원	109,767	63,656	46,111
교통단체 급식지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○선진교통운행질서요원(상록, 단원) 급식비 20,000,000원	20,000		
교통안전 사업지원	89,767	43,656	46,111
201 일반운영비	48,160	39,356	8,804
01 사무관리비	5,796	5,796	0
○택시쉼터 무인경비 수수료 143,000원*12월	1,716		
○택시쉼터 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시쉼터 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○택시쉼터 휴식용 물품 임차 80,000원*3대*12월	2,880		
02 공공운영비	42,364	33,560	8,804
○택시쉼터 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○택시쉼터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○택시쉼터 인터넷, 전화요금 30,000원*12월	360		
○택시쉼터 청소용역 26,829,000원	26,829		
○택시쉼터 시설(장비)수선유지비 2,000,000원	2,000		
○택시운수종사자 간이화장실 청소용역 60,500원*69회	4,175		
○택시운수종사자 간이화장실 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○택시운수종사자 간이화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	1,600	1,300	300
01 재료비	1,600	1,300	300
○택시쉼터 화장실용품(휴지, 핸드타월 등) 800,000원	800		
○택시쉼터 청소용품(쓰레기봉투, 마대걸레 등) 500,000원	500		
○택시운수종사자 간이화장실 용품(휴지, 청소용품 등) 300,000원	300		
307 민간이전	22,007	3,000	19,007
02 민간경상사업보조	22,007	3,000	19,007
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 3,000,000원	3,000		
○교통안전사업(상록모범운전자회) 9,467,000원	9,467		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 9,540,000원	9,540		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○택시쉼터 옥상방수 공사 18,000,000원	18,000		
여객자동차운송사업추진	986,111	971,793	14,318
	균 60,000		
	도 5,655		
	시 920,456		
여객자동차운송사업	129,462	138,061	△8,599
201 일반운영비	21,510	21,510	0
01 사무관리비	21,510	21,510	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○버스・택시운수종사자 교육 물품구입 500,000원	500		
○택시 시마크 및 요금표 스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○대중교통발전위원회 회의 참석 수당 80,000원*6명*3회	1,440		
○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명	750		
○대중교통이용 활성화시책 정책홍보(경기패스, 청소년, 수요응답형 버스) 8,000,000원	8,000		
○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장	2,500		
○버스운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○택시정책심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○택시감차위원회 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○택시업무추진 1,985,000원	1,985		
207 연구개발비	50,000	72,000	△22,000
01 연구용역비	50,000	72,000	△22,000
○오지노선 적자지원금 산정 용역 20,000,000원	20,000		
○도시형 교통모델 결손금 산정 용역 15,000,000원	15,000		
○벽지노선 결손금 산정 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	19,000	9,000	10,000
○택시운수종사자 안전운전 교육연수 9,000,000원	9,000		
○모범운수종사자 국외 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○택시운수종사자 한마음 체육대회 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	30,967	27,566	3,401
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,967	27,566	3,401
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영지원(분담금) 30,967,000원	30,967		
수요응답형 택시 운영	120,000	120,000	0
	균 60,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	균 60,000		
	시 60,000		
09 운수업계보조금	120,000	120,000	0
○공공형 택시 지원 사업			
120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	142,649	146,732	△4,083
	도 5,655		
	시 136,994		
201 일반운영비	142,649	146,732	△4,083
	도 5,655		
	시 136,994		
02 공공운영비	142,649	146,732	△4,083
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(부담금) 123,799,000원	123,799		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
18,850,000원	18,850		
	도 5,655		
	시 13,195		
시내버스 근로장려금 지원	594,000	567,000	27,000
307 민간이전	594,000	567,000	27,000
09 운수업계보조금	594,000	567,000	27,000
○근로장려금 지원			
150,000원*330명*12월	594,000		
운수업계 지원	25,000,000	25,000,000	0
운수업계 유가보조금 지원	25,000,000	25,000,000	0
307 민간이전	25,000,000	25,000,000	0
09 운수업계보조금	25,000,000	25,000,000	0
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물)			
25,000,000,000원	25,000,000		
대중교통질서확립	64,492	77,535	△13,043
대중교통 지도단속(일반)	64,492	77,535	△13,043
대중교통지도단속(일반)	3,250	3,250	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대중교통지도 홍보물(현수막)제작			
50,000원*20장*2종	2,000		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
14 기타보상금	1,250	1,250	0
○운수사업법 위반행위 신고포상금			
50,000원*25회	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산도시공사 대행사업(견인사업)	61,242	74,285	△13,043
308 자치단체등이전	61,242	0	61,242
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,242	0	61,242
○도시공사대행사업비 61,242,000원	61,242		
행정운영경비(대중교통과)	59,200	61,480	△2,280
기본경비(대중교통과)	59,200	61,480	△2,280
기본경비(대중교통과)	59,200	61,480	△2,280
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(대중교통과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	22,800	25,080	△2,280
01 국내여비	22,800	25,080	△2,280
○대중교통업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	22,350,388	21,746,520	603,868
효율적 행정지원체계 구축	11,487,342	10,875,228	612,114
적극적인 시정참여 유도	444,727	469,317	△24,590
효율적 총무 지원	417,677	446,817	△29,140
201 일반운영비	389,552	381,792	7,760
01 사무관리비	342,688	331,928	10,760
○표창장 제작 30,000원*50개	1,500		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○청사게양용 기 1,000,000원	1,000		
○공무원수첩 제작 15,000원*3,800권	57,000		
○시민행복상 표창패 200,000원*10명	2,000		
○적극행정공직자 표창패 200,000원*20명*2회	8,000		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*6회	6,000		
○근조기 및 축하기 배송서비스 운송료 2,100,000원*12월	25,200		
○연하장 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○무인경비시스템 용역수수료 1,833,300원*12월	22,000		
○정수기 임차료 40,000원*31대*12월	14,880		
○복사용지 20,900원*10박스*12월	2,508		
○전산장비 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
○당직비	124,800		
ㅇ일직비 60,000원*5명*119일	35,700		
ㅇ숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅇ당직보강 60,000원*5명*5일	1,500		
○당직실 운영지원	24,000		
ㅇ당직실 등 침구 세탁 200,000원*8회*12월	19,200		
ㅇ당직실 운영물품 150,000원*12월	1,800		
ㅇ당직근무자 안전장비 3,000,000원*1회	3,000		
○회의실 및 직원휴게실 운영물품 2,000,000원	2,000		
○기념일 태극기(청사, 가로기 등) 구입 20,000,000원	20,000		
○홍보현수막 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	24,864	24,864	0
○초과근무시스템 유지보수 용역 1,797,000원*12월	21,564		
○무인경비시스템 유지보수 165,000원*20회	3,300		
03 행사운영비	22,000	25,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친선결연도시 우호협력 강화 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○3.1절 기념식 10,000,000원	10,000		
○광복절 기념식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,425	12,425	0
03 시책추진업무추진비	12,425	12,425	0
○기관방문기념품 2,240,000원	2,240		
○군경위문 6,000,000원	6,000		
○총무업무추진 및 간담회 4,185,000원	4,185		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○회의실 및 직원휴게실 초화류 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	13,900	16,000	△2,100
09 외빈초청여비	4,000	7,200	△3,200
○국내 친선결연 외빈 초청 200,000원*4명*5개소	4,000		
11 행사실비지원금	9,900	8,800	1,100
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 9,000원*1,000명	9,000		
○친선결연도시 우호협력 강화 워크숍 식비 등 9,000원*100명	900		
안산 시민의 날 행사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○안산 시민의 날 행사 10,000,000원	10,000		
청원경찰 체육행사 지원	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○청원경찰 한마음 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
연말행사(종무식) 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○연말행사(종무식) 8,000,000원*1회	8,000		
행정동우회 사업지원	4,050	4,500	△450
307 민간이전	4,050	4,500	△450
02 민간경상사업보조	4,050	4,500	△450
○청정도시 안산지킴이 4,050,000원	4,050		
직원후생복지 지원	10,499,379	10,163,599	335,780
맞춤형복지제도 운영	5,234,105	5,210,105	24,000
201 일반운영비	5,232,120	5,208,120	24,000
01 사무관리비	1,320	1,320	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생복지운영협의회 참석수당 80,000원*2명*2회	320		
○후생복지운영협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,230,800	5,206,800	24,000
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도 운영 1,312,000원*3,900명	5,116,800		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*300명	90,000		
○출산축하포인트 운영 300,000원*80명	24,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○후생복지업무추진 및 간담회 1,985,000원	1,985		
직장보육시설 운영	893,680	893,680	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○직장어린이집 유지관리비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
10 사회복무요원보상금	1,680	1,680	0
○직장어린이집 사회복무요원 중식비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
307 민간이전	862,000	862,000	0
05 민간위탁금	862,000	862,000	0
○시청 직장어린이집 운영관리 위탁사업 862,000,000원	862,000		
직장취미클럽 육성	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	77,000	77,000	0
○직장동호회 대회 및 교류전 출전비 지원 40,000,000원	40,000		
○직장동호회 활동비 지원 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○직장동호회 활동실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공무원 사기진작	4,256,884	3,959,884	297,000
201 일반운영비	3,774,884	3,477,884	297,000
01 사무관리비	1,198,884	1,173,884	25,000
○직원 휴양 지원 200,000원*1,200명	240,000		
○법인콘도 시설유지관리비 8,000,000원*3구좌	24,000		
○임신 출산 직원 격려용품 구입 200,000원*80명	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 건강검진 450,000원*1,950명	877,500		
○직원 심리상담 사업 600,000원*40명	24,000		
○텀블러세척기 임차료 133,000원*4대*12월	6,384		
○예술의전당 법인회원 10,000,000원	10,000		
○휴클리닉(직원 의무실) 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,576,000	2,304,000	272,000
○직원 단체보험 가입 640,000원*3,900명	2,496,000		
○행정종합배상공제 가입 75,000,000원	75,000		
○후생복지시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○모범공무원 국외연수 3,000,000원*20명	60,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○후생복지시설 초화류 및 방역물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	420,000	420,000	0
01 포상금	420,000	420,000	0
○모범직원 지역문화체험 40,000,000원	40,000		
○30년이상 장기근속 공무원 연수 4,000,000원*80명	320,000		
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 4,000,000원*15명	60,000		
구내식당 운영	34,710	19,930	14,780
201 일반운영비	11,960	10,880	1,080
01 사무관리비	8,960	7,880	1,080
○구내식당 운영 및 집기 구입 3,000,000원	3,000		
○구내식당 방제비 150,000원*12월	1,800		
○구내식당 유지방분해제 구입 90,000원*2회*12월	2,160		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 집기물품 수리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0
○구내식당 방역물품 등 750,000원	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	22,000	8,300	13,700
01 자산및물품취득비	22,000	8,300	13,700
○제습기 1,000,000원*2대	2,000		
○회전국솥(대체) 16,500,000원*1대	16,500		
○세미기 3,500,000원*1대	3,500		
효율적인 기록물 관리	519,276	219,552	299,724
기록물관리시스템관리	502,197	202,756	299,441
201 일반운영비	12,315	12,315	0
01 사무관리비	9,315	9,315	0
○문서고 문서보존상자(A4) 1,600원*925개	1,480		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*1회	160		
○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월	1,800		
○기록물정리소모품 1,000,000원	1,000		
○기록물정리 기간제근로자 채용 면접수당 200,000원*2명	400		
○전산소모품(복사기, 프린터 등) 120,000원*12회	1,440		
○정수기 임차료 62,900원*12월	755		
○무인경비시스템 용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○기록물관리 업무추진 713,000원	713		
206 재료비	6,534	6,534	0
01 재료비	6,534	6,534	0
○문서고 항(진)균 소독제 36,300원*15개*12월	6,534		
308 자치단체등이전	67,101	66,841	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,101	66,841	260
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,860,000원	5,860		
○표준기록관리시스템 유지관리 61,241,000원	61,241		
403 자치단체등자본이전	415,534	100,000	315,534
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	415,534	100,000	315,534
○표준기록관리시스템 노후 장비 교체・증설 415,534,000원	415,534		
기록물정리인력관리	17,079	16,796	283
101 인건비	17,079	16,796	283

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,079	16,796	283
○기록물정리 인부임	17,079		
ㅇ기본급 91,840원*2명*66일	12,123		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*15일	2,756		
ㅇ간식비 4,000원*2명*66일	528		
ㅇ건강보험 14,878,080원*3.545%	528		
ㅇ장기요양보험 527,480원*12.95%	69		
ㅇ고용보험 14,878,080원*1.75%	261		
ㅇ산재보험 14,878,080원*0.966%	144		
ㅇ국민연금 14,878,080원*4.5%	670		
능률적인 행정사무 관리	23,960	22,760	1,200
행정정보공개	3,200	2,000	1,200
201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
01 사무관리비	3,200	2,000	1,200
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*5명*8회	3,200		
북카페 운영	17,160	17,160	0
201 일반운영비	13,960	13,960	0
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○북카페 운영물품 구입 400,000원*4회	1,600		
○북카페 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		
○북카페 운영 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○도서관리 전산프로그램 유지보수 6,000,000원	6,000		
○냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○북카페 왁스 및 바닥청소 1,200,000원*2회	2,400		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○북카페 환경개선 초화류 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○북카페 도서구입비 1,000,000원*2회	2,000		
관인관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인제작 45,000원*80개	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원 관리 및 개발	2,133,413	2,128,745	4,668
효율적인 인사운영 및 지원	1,059,626	1,066,847	△7,221
인사행정 운영	239,440	207,407	32,033
201 일반운영비	99,440	106,150	△6,710
01 사무관리비	71,840	71,840	0
○정년・명예・조기퇴직자 공로패 200,000원*98명	19,600		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○임용장(표창) 바인더 16,500원*600개	9,900		
○직위표 제작 982,500원*12회	11,790		
○공무원증 및 신분증 발급 13,500원*600개	8,100		
○공무원증 목걸이 및 케이스 13,000원*250개	3,250		
○주택보조비(교류지원비) 600,000원*2명*12회	14,400		
02 공공운영비	15,600	22,310	△6,710
○인사관리전자출력프로그램 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○다면평가관리시스템 유지 관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○명예・정년 퇴임식 6,000,000원*2회	12,000		
203 업무추진비	7,798	7,492	306
03 시책추진업무추진비	7,798	7,492	306
○인사업무추진 및 간담회 2,800,000원	2,800		
○명예・정년퇴임식 행사경비 4,998,000원	4,998		
206 재료비	4,900	4,600	300
01 재료비	4,900	4,600	300
○정년・명예・조기퇴직자 초화류 50,000원*98명	4,900		
308 자치단체등이전	127,302	71,165	56,137
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,059	71,165	7,894
○차세대지방인사정보시스템 유지관리 71,560,000원	71,560		
○차세대지방인사정보시스템 인프라 증설 7,499,000원	7,499		
14 기타부담금	48,243	0	48,243
○2024년도분 장애인 고용부담금 48,243,000원	48,243		
공무국외출장경비	85,000	105,000	△20,000
202 여비	85,000	105,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	85,000	105,000	△20,000
○공무국외 출장여비 3,400,000원*25명	85,000		
인재채용 운영	144,850	148,450	△3,600
201 일반운영비	142,450	142,450	0
01 사무관리비	142,450	142,450	0
○피복비(청원경찰)	20,800		
ㅇ하계근무복 200,000원*52명	10,400		
ㅇ동계근무복 200,000원*52명	10,400		
○청원경찰 직무교육 10,000,000원*1회	10,000		
○공개경쟁임용 면접시험수당 800,000원*4조*3일	9,600		
○경력경쟁임용 서류전형 및 면접시험수당 1,350,000원*33회	44,550		
○공무직 등 채용 면접시험수당 800,000원*5회	4,000		
○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○공개경쟁임용 인성검사 30,000원*200명*1회	6,000		
○공공기관 통합채용 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○인재채용 업무추진 및 간담회 2,400,000원	2,400		
대체인력 기간제근로자보수	590,336	605,990	△15,654
101 인건비	590,336	605,990	△15,654
04 기간제근로자등보수	590,336	605,990	△15,654
○대체인력(출산 및 육아휴직자 등)	350,336		
ㅇ기본급 91,840원*10명*260일	238,784		
ㅇ주휴수당 91,840원*10명*52일	47,757		
ㅇ간식비 4,000원*10명*248일	9,920		
ㅇ건강보험 286,540,800원*3.545%	10,158		
ㅇ장기요양보험 10,484,000원*12.95%	1,358		
ㅇ고용보험 286,540,800원*1.75%	5,015		
ㅇ산재보험 286,540,800원*1%	2,866		
ㅇ국민연금 286,540,800원*4.5%	12,895		
ㅇ연차유급수당 91,840원*10명*10일	9,184		
ㅇ퇴직금 91,840원*3명*30일	8,266		
ㅇ초과근무수당 17,220원*2명*10시간*12월	4,133		
○기간제근로자	240,000		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*300명*2회	240,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원 개발(교육훈련)	1,073,787	1,061,898	11,889
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	1,025,787	1,019,898	5,889
201 일반운영비	773,802	767,913	5,889
01 사무관리비	763,802	757,913	5,889
○HRD인적자원개발 70,000원*2,000명*5회	700,000		
○e-learning 운영 부담금(콘텐츠임차,운영비) 53,802,000원	53,802		
○공유재산(대부동동 144 등) 관리 용역비(보안 등) 833,300원*12월	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공유재산(대부동동 144 등) 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	250,000	250,000	0
05 공무원 교육여비	250,000	250,000	0
○공무원 교육훈련 여비 125,000원*2,000명	250,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○교육훈련 업무추진 1,985,000원	1,985		
글로벌 인재양성(국외교육)	48,000	42,000	6,000
202 여비	48,000	42,000	6,000
04 국제화여비	48,000	42,000	6,000
○국외교육 출장여비 6,000,000원*8명	48,000		
협력적 노사관계 구축	39,827	39,827	0
공무원 단체 관리	39,827	39,827	0
단체교섭 지원	19,827	19,827	0
201 일반운영비	18,504	18,504	0
01 사무관리비	12,504	12,504	0
○공무원노조 업무 운영 9,000,000원	9,000		
○노조사무실 정수기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
○노조사무실 복합기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○공무원 노조 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○노사관계개선 활동비 1,323,000원	1,323		
직원화합행사 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○직원화합행사 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	8,689,806	8,702,720	△12,914
인력운영비(총괄)	8,547,620	8,563,399	△15,779
성과상여금(총괄)	8,547,620	8,563,399	△15,779
101 인건비	8,547,620	8,563,399	△15,779
01 보수	8,383,053	8,394,696	△11,643
○일반직, 별정직(6급) 3,952,300원*692명*110%	3,008,491		
○일반직, 별정직(7급) 3,360,400원*699명*110%	2,583,812		
○일반직(8급) 2,791,300원*664명*110%	2,038,766		
○일반직(9급) 2,373,400원*249명*110%	650,075		
○연구사 3,656,800원*13명*110%	52,293		
○지도사 3,421,300원*11명*110%	41,398		
○지방전문경력관(나군) 3,735,100원*2명*110%	8,218		
02 기타직보수	164,567	168,703	△4,136
○청원경찰(경위) 3,934,200원*9명*110%	38,949		
○청원경찰(경사) 3,528,500원*3명*110%	11,645		
○청원경찰(순경) 2,527,100원*41명*110%	113,973		
기본경비(총무과)	142,186	139,321	2,865
기본경비(총무과)	142,186	139,321	2,865
201 일반운영비	56,900	56,900	0
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○사무관리비(총무과) 1,400,000원*36명	50,400		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○우편요금(일반,등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	29,880	29,880	0
01 국내여비	29,880	29,880	0
○총무업무추진 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
○문서사송여비(관외) 15,000원*1명*22일*12월	3,960		
203 업무추진비	55,406	52,541	2,865
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(행정안전교육국장) 5,061,000원	5,061		
02 정원가산업무추진비	44,285	41,660	2,625
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○801명 이상	15,000원*319명	4,785		
04 부서운영업무추진비		6,060	5,820	240
○부서운영업무추진	505,000원*12월	6,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	6,819,466	6,108,750	710,716
	국 52,252		
	도 470,361		
	시 6,296,853		
재해 및 재난관리	1,443,590	1,229,991	213,599
	국 2,484		
	도 353,600		
	시 1,087,506		
재해,재난예방	551,748	362,059	189,689
	도 269,600		
	시 282,148		
재난종합상황실 운영	50,760	50,160	600
201 일반운영비	50,760	50,160	600
01 사무관리비	46,560	45,960	600
○재난상황근무자 일비	36,180		
ㅇ일직 60,000원*2명*119일	14,280		
ㅇ숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
○재난종합상황실 침구류 및 의복 관리	3,616		
ㅇ세탁 42,000원*4회*12월	2,016		
ㅇ구입 200,000원*4채*2회	1,600		
○재난종합상황실 공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
○재난종합상황실 TV 위성수신료 27,000원*12월	324		
○재난대책추진 급식비 9,000원*10명*60일	5,400		
○상황실 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○재난종합상황실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○재난종합상황실 휴대용 단말기 통신요금 100,000원*1대*12월	1,200		
재해재난예방 및 운영	186,988	202,968	△15,980
201 일반운영비	137,856	137,586	270
01 사무관리비	99,000	99,000	0
○골목길 보이는 소화기함 시설유지관리 2,000,000원	2,000		
○재난 재해 유공 및 소방의 날 표창 제작 등 50,000원*30명	1,500		
○폭염 현수막 등 홍보물제작 12,000,000원	12,000		
○재해영향평가 심의위원회 검토수당 50,000원*10명*11회	5,500		
○방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난종합상황실 영상시스템 유지관리용역 17,000,000원	17,000		
○지진가속도계측시스템 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리용역 22,000,000원	22,000		
○재난영상감시시스템 유지관리용역 22,000,000원	22,000		
○재해문자전광판 유지관리용역 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	38,856	38,586	270
○재난예경보시설 전기요금 240,000원*12월	2,880		
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 95,000원*17대*12월	19,380		
○재난경보방송시설 무선인터넷 요금 5,000원*27대*12월	1,620		
○재난예경보시스템 문자음성(크로샷) 요금 50원*10,000건*12회	6,000		
○기상관측시설(AWS) 인터넷 요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○재해문자전광판 무선인터넷 요금 10,000원*4대*12월	480		
○네트워크 보안장비 임대료 81,000원*2대*12월	1,944		
○영상회의용 모바일 요금 32,000원*3대*12월	1,152		
○재난예경보시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,132	2,132	0
03 시책추진업무추진비	2,132	2,132	0
○재난관리 업무추진 2,132,000원	2,132		
401 시설비및부대비	15,000	15,250	△250
01 시설비	15,000	15,250	△250
○사회소외계층 소방안전시설 보급 70,000원*150개	10,500		
○안산119 안전체험관 시설유지관리 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	32,000	48,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	48,000	△16,000
○침수 방지시설(차수판) 설치 지원 2,000,000원*20개소*80%	32,000		
폭염관리대책사업 추진	314,000	94,000	220,000
	도 269,600		
	시 44,400		
401 시설비및부대비	314,000	94,000	220,000
	도 269,600		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,400		
01 시설비	314,000	94,000	220,000
○2025년 폭염저감시설(그늘막) 설치(주민참여) 2,000,000원*25개소	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
○2025년 폭염저감시설(스마트 그늘막) 설치 8,000,000원*3개소	24,000		
	도 9,600		
	시 14,400		
○2025년 폭염저감시설(쿨링포그) 설치 120,000,000원*2개소	240,000		
	도 240,000		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	714,467	688,807	25,660
	국 2,484		
	도 78,000		
	시 633,983		
재난사고 수습지원	465,596	449,796	15,800
201 일반운영비	14,900	14,100	800
01 사무관리비	14,900	14,100	800
○풍수해보험 홍보물 제작 1,000원*6,000명	6,000		
○재난대책추진 급식비 9,000원*20명*40일	7,200		
○지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육비 700,000원	700		
○시민안전보험 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○복구활동 업무추진 1,066,000원	1,066		
302 이주및재해보상금	78,000	78,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	78,000	78,000	0
○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 3,000,000원*25개소	75,000		
○재난대응 및 복구에 따른 유류비 지원 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,630	6,630	0
01 포상금	6,630	6,630	0
○재난담당자 산업시찰비 170,000원*39명	6,630		
307 민간이전	365,000	350,000	15,000
06 보험금	365,000	350,000	15,000
○안산시 시민안전보험 가입 365,000,000원	365,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초단위 현장종합훈련 지원		4,968	4,968	0
	국	2,484		
	시	2,484		
201 일반운영비		4,968	4,968	0
	국	2,484		
	시	2,484		
01 사무관리비		4,968	4,968	0
○2025년 재난대응 안전한국훈련 4,968,000원		4,968		
	국	2,484		
	시	2,484		
재난인명구조장비 관리 및 지원		11,800	12,100	△300
201 일반운영비		300	600	△300
02 공공운영비		300	600	△300
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 150,000원*2대		300		
401 시설비및부대비		11,500	11,500	0
01 시설비		11,500	11,500	0
○인명구조함 등 안전시설물 설치 1,500,000원*5개소		7,500		
○수난인명구조장비 수선비 4,000,000원		4,000		
지역자율방재단 운영 및 지원		99,603	89,494	10,109
	도	25,000		
	시	74,603		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○지역자율방재단 장비임차 및 활동용품 지원 등 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		30,000	20,900	9,100
	도	20,000		
	시	10,000		
14 기타보상금		30,000	20,900	9,100
○지역자율방재단 복구활동 지원비 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
○지역자율방재단 재해구호 교육 10,000,000원		10,000		
	도	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,603	58,594	1,009
03 민간단체법정운영비보조	59,603	58,594	1,009
○지역자율방재단 운영 및 지원 59,603,000원	59,603		
풍수해보험사업	132,500	120,849	11,651
	도 53,000		
	시 79,500		
307 민간이전	132,500	120,849	11,651
	도 53,000		
	시 79,500		
06 보험금	132,500	120,849	11,651
○풍수해보험료 지원금 132,500,000원	132,500		
	도 53,000		
	시 79,500		
안전도시만들기	55,110	55,110	0
안전도시기반구축	50,110	50,110	0
201 일반운영비	47,800	47,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○안전도시관련위원회 운영비(참석수당 등) 6,800,000원	6,800		
○안전관리계획 책자 인쇄 40,000원*100부	4,000		
○안전사업 운영 홍보 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○국제안전도시 공인사업 업무협약 33,000,000원	33,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*4명*1회*3일	840		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○안전도시 업무추진 1,470,000원	1,470		
사고손상예방프로그램 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회 고위험계층 손상예방사업 5,000,000원*1단체	5,000		
안전문화운동 운영	122,265	124,015	△1,750
	도 6,000		
	시 116,265		
안전문화운동 추진	41,485	43,335	△1,850
	도 6,000		
	시 35,485		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,500	41,350	△1,850
	도 6,000		
	시 33,500		
01 사무관리비	39,500	41,350	△1,850
○안전문화 홍보물 제작 2,500원*5,500부*2회	27,500		
○생애주기별 도민 안전교육 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○안전문화운동 업무추진 1,985,000원	1,985		
안전점검의 날 행사	10,800	11,200	△400
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○안전점검의 날 현수막 제작 50,000원*2개*12회	1,200		
○안전점검의 날 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
○안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 9,000원*100명*4회	3,600		
시설물 안전점검 및 관리	69,980	69,480	500
201 일반운영비	20,380	20,380	0
01 사무관리비	18,180	18,180	0
○시설물 안전관리 교육교재 등 제작 5,000원*200부	1,000		
○안전점검용 안전용품(안전화, 안전모 등) 구입 250,000원*8명	2,000		
○집중안전점검 현수막 등 홍보물 제작 5,000원*1,500부	7,500		
○안전정책실무조정위원회 및 안전관리자문 단 회의 참석수당 80,000원*12명*8회	7,680		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○도민안전청구제 휴대폰 요금 100,000원*12월	1,200		
○안전점검용 드론 장비 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
301 일반보전금	49,600	49,100	500
14 기타보상금	49,600	49,100	500
○민간안전점검요원 보상비 110,000원*5명*82회	45,100		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동안전점검요원 급식비 9,000원*5명*20회*5일		4,500		
민방위 운영		2,094,736	1,597,559	497,177
	국	49,768		
	도	116,761		
	시	1,928,207		
민방위교육훈련		134,015	148,201	△14,186
	국	34,648		
	도	25,023		
	시	74,344		
민방위교육운영비(국도비)		110,828	123,333	△12,505
	국	33,249		
	도	23,274		
	시	54,305		
201 일반운영비		110,828	123,333	△12,505
	국	33,249		
	도	23,274		
	시	54,305		
01 사무관리비		110,828	123,333	△12,505
○민방위교육장(실전교육) 강사수당 75,000,000원		75,000		
	국	22,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
○기술지원대 등 전문교육 지원 8,469,000원		8,469		
	국	2,541		
	도	1,778		
	시	4,150		
○민방위 리더 양성 1,080,000원		1,080		
	국	324		
	도	227		
	시	529		
○민방위교육장(기본교육) 강사수당 9,786,000원		9,786		
	국	2,936		
	도	2,055		
	시	4,795		
○지원민방위대 육성 4,160,000원		4,160		
	국	1,248		
	도	874		
	시	2,038		
○민방위대원 사이버교육 경비 12,333,000원		12,333		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,700		
	도 2,590		
	시 6,043		
민방위교육운영비(국비)	129	585	△456
	국 129		
201 일반운영비	129	585	△456
	국 129		
01 사무관리비	129	585	△456
○마을단위 소집단 훈련경비			
129,000원	129		
	국 129		
민방위의날 훈련	19,108	21,033	△1,925
201 일반운영비	18,208	20,233	△2,025
01 사무관리비	18,208	20,233	△2,025
○민방위가로기 구입 6,000원*200개	1,200		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 구입			
400,000원*4회	1,600		
○민방위복 구입 45,000원*25벌	1,125		
○민방위복 세탁 4,000원*150벌	600		
○민방위가로기 게양 용역사업			
4,561,000원*3회	13,683		
301 일반보전금	900	800	100
11 행사실비지원금	900	800	100
○민방위훈련 참가자 급식비			
9,000원*100명	900		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민간전문가 참여 민방위훈련	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	1,350	0

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간전문가 참여 민방위훈련 1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
기술인력 동원훈련 보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
11 행사실비지원금	700	0	700
○기술인력 동원훈련 보상금 700,000원	700		
	국 700		
민방위관리	1,690,336	1,248,633	441,703
	국 15,120		
	도 91,738		
	시 1,583,478		
민방위운영 기본경비	75,416	75,416	0
201 일반운영비	69,703	69,703	0
01 사무관리비	64,303	64,303	0
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*40,000매	2,000		
○민방위업무 지침책자 및 강사위촉장 제작 20,000원*100부	2,000		
○교육훈련통지서 전자문서 발송비용 165원*45,500명*3회	22,523		
○시민 재난안전 체험 강사료 50,000원*4명*20일	4,000		
○비상대비계획 발간 28,000원*40부*24종	26,880		
○주민신고 홍보물 제작 2,000원*2,200매	4,400		
○지원민방위대 활동 물품구입(명찰, 사무용품 등) 500,000원*5팀	2,500		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○현장중심 비상대비교육 참가 120,000원*45명	5,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민방위 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지원민방위대 양성교육 및 견학비 5,000,000원	5,000		
민방위경보시설 유지관리	50,844	54,844	△4,000
201 일반운영비	41,244	41,244	0
01 사무관리비	40,380	40,380	0

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위경보시스템 유지보수 용역 3,365,000원*12월	40,380		
02 공공운영비	864	864	0
○민방위 경보사이렌 전기요금 24,000원*3개소*12월	864		
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○경보시설 소모품(장비카드 등 5종) 100,000원*11개소	1,100		
401 시설비및부대비	8,500	12,500	△4,000
01 시설비	8,500	12,500	△4,000
○민방위경보 노후시설물 유지보수 1,700,000원*5개소	8,500		
민방위훈련 피해 주민보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*1회	1,000		
민방위 비상급수시설 유지관리	45,192	42,712	2,480
201 일반운영비	30,232	28,752	1,480
01 사무관리비	15,000	13,520	1,480
○비상급수시설 수질검사수수료 600,000원*7개소	4,200		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	15,232	15,232	0
○비상급수시설 전기요금 120,000원*8개소*12월	11,520		
○비상급수시설 물탱크 청소 232,000원*8개소*2회	3,712		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 120,000원*8개소	960		
401 시설비및부대비	14,000	13,000	1,000
01 시설비	14,000	13,000	1,000
○비상급수시설 유지보수(음용 27개, 생활 23개) 100,000원*50개소	5,000		
○비상급수시설 관정청소 3,000,000원*3개소	9,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	50,400	42,000	8,400
	국 15,120		
	도 10,584		
	시 24,696		
206 재료비	50,400	42,000	8,400

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,120		
	도 10,584		
	시 24,696		
01 재료비	50,400	42,000	8,400
○민방위대원 화생방 방독면 보급			
42,000원*1,200개	50,400		
	국 15,120		
	도 10,584		
	시 24,696		
민방위대 화생방 방독면 보급(시비추가)	6,636	8,627	△1,991
206 재료비	6,636	8,627	△1,991
01 재료비	6,636	8,627	△1,991
○민방위대원 화생방 방독면 보급			
33,180원*200개	6,636		
민방위장비 확충	34,200	25,000	9,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지정폐기물(방독면, 제독용액 등) 처리비			
4,000,000원	4,000		
206 재료비	30,200	21,000	9,200
01 재료비	30,200	21,000	9,200
○민방위장비 18,000,000원	18,000		
○민방위 주민대피시설 표지판 구입			
2,000,000원	2,000		
○민방위 주민대피시설 비상용품함			
300,000원*34개소	10,200		
비상대비훈련 실시	39,300	37,420	1,880
201 일반운영비	39,300	37,420	1,880
01 사무관리비	38,820	37,020	1,800
○사무용품 구입 30,000원*60종	1,800		
○훈련참여자 급식비			
9,000원*150명*3회*4일	16,200		
○컴퓨터 임차(노트북) 88,000원*65대	5,720		
○사무기기임차(복사기,프린터,팩스 등)			
600,000원*4일	2,400		
○홍보물 및 훈련영상 제작			
150,000원*20종	3,000		
○실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차			
7,000,000원	7,000		
○영상회의시스템 사용료			
15,000원*15회선*12월	2,700		
02 공공운영비	480	400	80
○냉・난방기 유지보수비			
80,000원*6대	480		
통합방위종합상황실 운영	4,049	3,989	60

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,020	2,960	60
01 사무관리비	3,020	2,960	60
○상황실 사무비품 및 운영용품 300,000원*4회	1,200		
○통합방위지원본부 운영훈련 참여자 급식비 9,000원*30명*2회	540		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○통합방위 업무추진 1,029,000원	1,029		
예비군육성지원	249,625	249,625	0
403 자치단체등자본이전	249,625	249,625	0
03 예비군육성지원자본보조	249,625	249,625	0
○지역작전지원 50,000,000원	50,000		
○교육훈련지원 145,000,000원	145,000		
○부대운영지원 54,624,760원	54,625		
사회복무요원 관리	607,520	509,000	98,520
301 일반보전금	607,520	509,000	98,520
10 사회복무요원보상금	607,520	509,000	98,520
○기본급 1,200,000원*35명*12월	504,000		
○중식비 147,000원*35명*12월	61,740		
○교통비 63,000원*35명*12월	26,460		
○하복(상・하의) 37,000원*15명*3벌	1,665		
○추동복(상・하의) 55,000원*15명*2벌	1,650		
○점퍼 63,000원*15명	945		
○단화 32,000원*15명	480		
○사회복무요원보상책임보험 2,150원*350명*12월	9,030		
○전역자 기념품 50,000원*25명	1,250		
○사회복무요원 정신교육 강사수당 150,000원*2회	300		
노후 민방위경보시설(단말) 교체	260,000	195,000	65,000
	도 78,000		
	시 182,000		
401 시설비및부대비	260,000	195,000	65,000
	도 78,000		
	시 182,000		
01 시설비	260,000	195,000	65,000
○노후 민방위경보시설(단말) 교체 65,000,000원*4개소	260,000		
	도 78,000		
	시 182,000		
민방위 주민대피시설 운영관리	3,154	0	3,154

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,154		
201 일반운영비	3,154	0	3,154
	도 3,154		
02 공공운영비	3,154	0	3,154
○민방위 주민대피시설 운영관리비			
3,154,000원	3,154		
	도 3,154		
입영지원금 지급	263,000	0	263,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○입영지원금 홍보물 제작			
3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	260,000	0	260,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,000	0	260,000
○입영지원금 지급 100,000원*2,600명	260,000		
민방위교육장 운영	270,385	200,725	69,660
민방위교육장 유지관리	168,325	168,665	△340
201 일반운영비	162,325	163,065	△740
01 사무관리비	100,985	101,825	△840
○사무기기유지비(복사기, 프린터 등)			
1,500,000원	1,500		
○가스시설정기검사수수료			
200,000원*1회	200		
○민방위교육장 홍보물 제작(현수막 등)			
700,000원*3회	2,100		
○사무용 소모품 구입(복사지 등)			
900,000원	900		
○정수기유지수수료			
50,000원*4대*12월	2,400		
○비데임차료 20,900원*6대*12월	1,505		
○무인경비시스템 사용 수수료			
190,000원*12월	2,280		
○장애인리프트 점검수수료			
190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리대행료			
560,000원*12월	6,720		
○방역수수료 500,000원*5회	2,500		
○소방안전관리대행료			
300,000원*12월	3,600		
○민방위교육장 청소용역			
6,250,000원*12월	75,000		
02 공공운영비	61,340	61,240	100
○저수조 청소 1,050,000원*2회	2,100		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스사용료(냉・난방) 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상・하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○냉・난방기(사무실, 강당)유지보수비 300,000원*5대	1,500		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○민방위교육장 안전사고 배상책임보험료 4,000,000원*1회	4,000		
○재난체험자 안전사고 배상자기부담금 300,000원*2회	600		
○가스정압기청소 540,000원*1회	540		
○시설장비유지비 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	6,000	5,600	400
01 시설비	6,000	5,600	400
○민방위교육장 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
민방위교육장 시설개선	102,060	32,060	70,000
206 재료비	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○설비(전기, 기계 등) 부품 및 소모품 75,000원*12월	900		
○시설관리용품(초화류, 화장지, 비누 등) 80,000원*12월	960		
○체험시설 부품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	99,000	29,000	70,000
01 시설비	99,000	29,000	70,000
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사 공조기 필터 교체공사 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위교육장 청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○민방위교육장 재난체험장 시설 개선 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(시민안전과)	81,140	81,200	△60
기본경비(시민안전과)	81,140	81,200	△60
기본경비(시민안전과)	81,140	81,200	△60
201 일반운영비	46,400	46,400	0
01 사무관리비	43,400	43,400	0
○사무관리비(시민안전과) 1,400,000원*31명	43,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	29,760	29,760	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	29,760	29,760	0
○시민안전 업무추진 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		
재무활동(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
내부거래지출(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
재난관리기금전출금(시민안전과)	3,200,000	3,200,000	0
702 기금전출금	3,200,000	3,200,000	0
01 기금전출금	3,200,000	3,200,000	0
○재난관리기금 전출금 3,200,000,000원	3,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,785,794	7,067,055	718,739
	국 48,801		
	도 501,612		
	시 7,235,381		
지방행정 역량 강화	1,763,948	1,697,812	66,136
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 1,756,948		
시민과 함께하는 열린자치행정구현	317,541	315,063	2,478
통반장관리	263,907	256,239	7,668
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○표창장 제작 50,000원*80개	4,000		
○시책홍보물 제작(반상회보) 1,500,000원*12회	18,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○통반조직업무추진 1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	240,584	232,916	7,668
14 기타보상금	240,584	232,916	7,668
○통장 건강검진비용 지원 200,000원*650명	130,000		
○통장 단체상해보험 110,583,600원	110,584		
통장연수	34,094	32,784	1,310
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○통장연수 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	16,094	14,784	1,310
11 행사실비지원금	16,094	14,784	1,310
○통장연수 참가자 식비 및 간식비 13,000원*1,238명	16,094		
주민과의 대화	19,540	26,040	△6,500
201 일반운영비	14,500	21,000	△6,500
01 사무관리비	14,500	21,000	△6,500
○주민과의대화 추진 300,000원*25회	7,500		
○찾아가는 이동 시장실 2,000,000원	2,000		
○연두방문 추진 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○주민과의 대화 업무추진 20,000원*7명*6일*6월	5,040		
주민자치센터 활성화	60,448	78,090	△17,642
주민자치센터 운영	11,223	11,090	133

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,825	2,792	33
01 사무관리비	2,825	2,792	33
○주민자치위원 교육(인재개발원 교육 등) 550,000원*2회	1,100		
○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*25개	825		
203 업무추진비	2,698	2,698	0
03 시책추진업무추진비	2,698	2,698	0
○주민자치업무추진 1,985,000원	1,985		
○주민자치위원 격려 및 대화 713,000원	713		
301 일반보전금	5,700	5,600	100
11 행사실비지원금	5,700	5,600	100
○경기도 주민자치대회 지원 9,000원*100명	900		
○주민자치센터 대회 참여 지원 4,800,000원	4,800		
주민자치위원 연수	23,125	22,500	625
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 연수 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	8,125	7,500	625
11 행사실비지원금	8,125	7,500	625
○주민자치위원 연수 참가자 식비 및 간식비 13,000원*625명	8,125		
주민자치센터 작품발표회	26,100	25,100	1,000
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 홍보물 제작 등 2,000원*1,300부	2,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 격려 500,000원	500		
303 포상금	8,000	7,000	1,000
01 포상금	8,000	7,000	1,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 8,000,000원	8,000		
주민참여 기반조성	864,600	819,170	45,430
주민자치회 운영	849,600	819,170	30,430

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민참여 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○주민자치회 위원 위촉장 제작 15,000원*4명*25동	1,500		
○주민자치회 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○안산시주민자치대학 운영 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	800,100	769,670	30,430
02 민간경상사업보조	800,100	769,670	30,430
○주민자치회 성장지원(자치계획 실행) 800,100,000원	800,100		
주민 복합커뮤니티센터 건립	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민 복합커뮤니티센터 건축기획 용역 15,000,000원	15,000		
자치분권 경쟁력 강화	28,400	27,400	1,000
자치분권 경쟁력 강화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자치분권 홍보비(리플렛 제작, 영상 등) 2,000,000원	2,000		
고향사랑기부제	26,400	25,400	1,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○고향사랑기부제 답례품비 10,000,000원	10,000		
○고향사랑기부제 홍보(홍보물 제작 및 행사 참여 등) 2,000,000원	2,000		
○고향사랑기부제 위원회 운영비 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고향사랑기부제 업무 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	11,000	10,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	10,000	1,000
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 유지 관리비 11,000,000원	11,000		
안정적인 지역상황 관리	492,959	458,089	34,870
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 485,959		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 안정 유지	19,061	23,061	△4,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역안정대책 상황실 등 운영(설,추석)			
3,000,000원*2회	6,000		
○지역치안협의회 위원 수당			
80,000원*15명*2회	2,400		
203 업무추진비	3,161	3,161	0
03 시책추진업무추진비	3,161	3,161	0
○지역안정관리업무추진비			
3,161,000원	3,161		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○지역안정대책 경비 경찰 특식비			
4,500,000원	4,500		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비			
3,000,000원	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	12,000	12,000	0
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	11,280	11,280	0
	국 1,280		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
1,280,000원	1,280		
	국 1,280		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○행복한 동행, 북한식 김장 담그기 행사			
10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
203 업무추진비	720	720	0
	국 720		
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진비			
720,000원	720		
	국 720		
자율방범대 지원	20,608	34,333	△13,725
201 일반운영비	2,475	12,000	△9,525
01 사무관리비	2,475	0	2,475
○자율방범대 표창장 제작			
49,500원*50명	2,475		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○자율방범대 등 간담회 713,000원	713		
301 일반보전금	17,420	21,620	△4,200
06 자율방범대실비지원	17,420	17,420	0
○자율방범연합대 실비지원	17,420		
ㅇ출동비 및 운용비 1,040,000원*1개소*13월	13,520		
ㅇ장비 25,000원*3종*4개	300		
ㅇ피복비 50,000원*20벌	1,000		
ㅇ임대료 2,600,000원	2,600		
로보캅순찰대 운영	361,067	302,351	58,716
101 인건비	70,075	68,929	1,146
04 기간제근로자등보수	70,075	68,929	1,146
○로보캅순찰대 운영	70,075		
ㅇ기본급 91,840원*2명*22일*12월	48,492		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*52일	9,552		
ㅇ월차수당 91,840원*2명*12일	2,205		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ건강보험 58,042,880원*3.545%	2,058		
ㅇ장기요양보험 2,057,620원*12.95%	267		
ㅇ고용보험 58,042,880원*1.75%	1,016		
ㅇ산재보험 58,042,880원*0.966%	561		
ㅇ국민연금 58,042,880원*4.5%	2,612		
201 일반운영비	45,320	39,500	5,820
01 사무관리비	22,500	15,300	7,200
○순찰대원 신분증 및 근무일지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 운영	10,200		
ㅇ무인경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ정수기 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ근무복 세탁비 100,000원*3회	300		
ㅇ복사용품 구입비 600,000원	600		
ㅇ순찰대 운영 257,500원*2개소*12월	6,180		
○로보캅순찰대원 대여용 하계피복비 30,000원*120명	3,600		
○로보캅순찰대원 대여용 동계피복비 120,000원*60명	7,200		
02 공공운영비	18,620	20,000	△1,380
○순찰차량 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○출동비(유류비) 190,000원*4대*12월	9,120		
○순찰차량 유지비 500,000원*4대	2,000		
○순찰차량 등록비 1,500,000원*1대	1,500		
○단원지대 전기료 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○로보캅순찰대 연수 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	922	922	0
03 시책추진업무추진비	922	922	0
○로보캅순찰대 업무추진 922,000원	922		
301 일반보전금	204,750	189,000	15,750
11 행사실비지원금	1,950	1,800	150
○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 13,000원*150명	1,950		
14 기타보상금	202,800	187,200	15,600
○순찰대원 실비보상 13,000원*60명*20일*13월	202,800		
405 자산취득비	40,000	4,000	36,000
01 자산및물품취득비	40,000	4,000	36,000
○로보캅순찰대 차량 40,000,000원*1대	40,000		
통일안보지원	75,623	81,744	△6,121
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○통일안보유공자 표창 및 통일교육사업 추진 8,000,000원	8,000		
○남북교류협력 및 평화통일기반조성위원회 위원 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
307 민간이전	65,543	71,664	△6,121
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○남북주민의 지역사회 네트워크 형성 및 가족 내 소통을 위한 가을 나들이 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,543	58,664	△5,121
○민주평통 안산시협의회 운영비 53,543,000원	53,543		
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○민주평통 안산하나 통일골든벨 9,000,000원	9,000		
지역 치안협력	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일사천리 민생안전 회의 운영 300,000원*12회	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역치안협력업무추진비 1,000,000원	1,000		
민간협력체계구축	449,022	346,246	102,776
	도 10,800		
	시 438,222		
민간사회단체활동 활성화추진	449,022	346,246	102,776
	도 10,800		
	시 438,222		
새마을회 사업지원	143,886	136,594	7,292
307 민간이전	143,886	136,594	7,292
02 민간경상사업보조	67,250	62,000	5,250
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자 위탁교육비 7,250,000원	7,250		
03 민간단체법정운영비보조	76,636	74,594	2,042
○새마을교통봉사대(청년연대) 운영비 3,000,000원	3,000		
○시 새마을회 운영비 73,636,000원	73,636		
새마을회 행사지원	18,500	10,500	8,000
307 민간이전	18,500	10,500	8,000
04 민간행사사업보조	18,500	10,500	8,000
○새마을의 날 기념행사 1,500,000원	1,500		
○새마을지도자 평가대회 2,000,000원	2,000		
○새마을회 회원 연수 15,000,000원	15,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	93,847	91,155	2,692
307 민간이전	93,847	91,155	2,692
02 민간경상사업보조	35,000	33,000	2,000
○동 위원회 사업추진 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,847	45,155	692
○시 협의회 운영비 44,347,000원	44,347		
○바른교통봉사대 운영비 1,500,000원	1,500		
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○효행자 발굴사업 4,000,000원	4,000		
○바르게살기운동 회원대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	54,847	51,655	3,192
307 민간이전	54,847	51,655	3,192

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,500	10,000	2,500
○동 분회 사업추진 12,500,000원	12,500		
03 민간단체법정운영비보조	42,347	41,655	692
○시 지회 운영비 42,347,000원	42,347		
한국자유총연맹 행사지원	25,810	24,690	1,120
307 민간이전	25,810	24,690	1,120
04 민간행사사업보조	25,810	24,690	1,120
○통일 역사 유적지 견학 및 교육 10,000,000원	10,000		
○통일기원 풍물 윷놀이대회 5,000,000원	5,000		
○전국나라사랑 스피치 안산시 예선대회 4,610,000원	4,610		
○지도자 전진대회 6,200,000원	6,200		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	112,132	31,652	80,480
	도 10,800		
	시 101,332		
201 일반운영비	16,700	15,000	1,700
01 사무관리비	16,700	15,000	1,700
○민간단체 표창장 제작 50,000원*150개	7,500		
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
○국민운동단체 등 차량지원 800,000원*7대	5,600		
203 업무추진비	2,852	2,852	0
03 시책추진업무추진비	2,852	2,852	0
○민간협력 업무추진비 2,852,000원	2,852		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	10,800	0
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○수중정화 및 환경정비(해병전우회) 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	76,780	0	76,780
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,780	0	76,780
○인명구조 및 수중정화 보트 구입 76,780,000원	76,780		
자원봉사활동지원	1,495,512	1,397,723	97,789

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사 참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,801		
	시 1,448,711		
자원봉사센터 사무관리	1,401,910	1,304,601	97,309
자원봉사센터운영경비	1,401,910	1,304,601	97,309
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○자원봉사 유공 표창장 제작 50,000원*50개	2,500		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○자원봉사업무추진 1,426,000원	1,426		
308 자치단체등이전	1,396,784	0	1,396,784
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,396,784	0	1,396,784
○자원봉사센터운영지원 1,396,784,000원	1,396,784		
405 자산취득비	1,200	675	525
01 자산및물품취득비	1,200	675	525
○자원봉사센터 배식 테이블 80,000원*15개	1,200		
자원봉사 참여확대	93,602	93,122	480
	국 46,801		
	시 46,801		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	시 33,300		
308 자치단체등이전	66,600	0	66,600
	국 33,300		
	시 33,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,600	0	66,600
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 66,600,000원	66,600		
	국 33,300		
	시 33,300		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	27,002	26,722	280
	국 13,501		
	시 13,501		
308 자치단체등이전	27,002	0	27,002
	국 13,501		
	시 13,501		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,002	0	27,002
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 27,002,000원	27,002		
	국 13,501		
	시 13,501		

부서: 자치행정과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 국제교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류/무역증진	244,320	242,320	2,000
국제교류	244,320	242,320	2,000
자매/우호도시 교류 추진	151,820	182,820	△31,000
201 일반운영비	54,300	55,300	△1,000
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○국제교류관련 통·번역료 500,000원*40일	20,000		
○국제화 정책 자문료 200,000원*8회	1,600		
○국제교류 물품제작 3,000,000원	3,000		
○국제교류 차량임차비 10,500,000원	10,500		
○국제교류관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○공항주차 및 통행료 200,000원	200		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○국제교류행사 운영 9,000,000원	9,000		
202 여비	60,000	90,000	△30,000
03 국외업무여비	60,000	90,000	△30,000
○국제교류 공무국외 출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○국제교류 업무추진 735,000원	735		
○국제교류 방문단 간담회 735,000원	735		
○국제교류 방문기념 선물구입 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○국제교류관련 민간인 국외여비 5,000,000원	5,000		
09 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○국제교류도시 외빈초청 30,000,000원	30,000		
국제교류협력 사업	80,000	47,000	33,000
307 민간이전	80,000	47,000	33,000
02 민간경상사업보조	80,000	47,000	33,000
○청소년 국제문화교류사업 지원 80,000,000원	80,000		
대한민국시도지사협의회 분담금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화 지원기능 분담금 12,500,000원	12,500		
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	3,430,097	3,323,514	106,583
	도 485,812		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,944,285		
마을공동체 체계적 지원	1,810,722	704,139	1,106,583
주민공동체 활동지원	8,139	4,139	4,000
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홈페이지(희망곳간) 유지보수 400,000원*6회	2,400		
○안산시 마을만들기 위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○마을만들기 업무추진 2,139,000원	2,139		
안산시마을만들기지원센터 운영	708,745	700,000	8,745
307 민간이전	708,745	700,000	8,745
05 민간위탁금	708,745	700,000	8,745
○안산시마을만들기지원센터 운영 708,745,000원	708,745		
안산시마을공동체종합지원센터 건립	1,093,838	0	1,093,838
401 시설비및부대비	1,093,838	0	1,093,838
01 시설비	1,093,838	0	1,093,838
○안산시 마을공동체 종합지원센터 건립(증액분) 1,093,838,000원	1,093,838		
주민주도 마을만들기 활성화	1,619,375	1,619,375	0
	도 485,812		
	시 1,133,563		
경기도 공동체 활성화 공모사업	291,360	291,360	0
	도 87,408		
	시 203,952		
101 인건비	191,360	191,360	0
	도 57,408		
	시 133,952		
04 기간제근로자등보수	191,360	191,360	0
○시군 공동체 기반조성 사업(기간제근로자) 23,920,000원*8명	191,360		
	도 57,408		
	시 133,952		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
행복마을관리소 운영	1,328,015	1,328,015	0
	도 398,404		
	시 929,611		
101 인건비	1,104,015	1,104,015	0
	도 331,204		
	시 772,811		
04 기간제근로자등보수	1,104,015	1,104,015	0
○행복마을지킴이 및 사무원 보수	1,104,015		
ㅇ인건비 965,468,000원	965,468		
	도 289,640		
	시 675,828		
ㅇ4대보험료 96,547,000원	96,547		
	도 28,964		
	시 67,583		
ㅇ명절휴가비 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
ㅇ피복비 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	224,000	224,000	0
	도 67,200		
	시 156,800		
01 사무관리비	168,000	168,000	0
○행복마을관리소 운영관리 24,000,000원*7개소	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
03 행사운영비	56,000	56,000	0
○행복마을관리소 사업비(지역특색사업) 8,000,000원*7개소	56,000		
	도 16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,200		
공정 선거관리	254,495	0	254,495
선거관리 경비	254,495	0	254,495
제9회 전국 동시지방선거	254,495	0	254,495
308 자치단체등이전	254,495	0	254,495
14 기타부담금	254,495	0	254,495
○안산시 단원구 선거관리위원회 준비 및 실시경비 127,313,000원	127,313		
○안산시 상록구 선거관리위원회 준비 및 실시경비 127,182,000원	127,182		
행정운영경비(자치행정과)	48,400	59,440	△11,040
기본경비(자치행정과)	48,400	59,440	△11,040
기본경비(자치행정과)	48,400	59,440	△11,040
201 일반운영비	25,000	35,440	△10,440
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(자치행정과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	1,000	11,440	△10,440
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○자치행정 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)	100,000	0	100,000
내부거래지출(자치행정과)	100,000	0	100,000
고향사랑기금전출금	100,000	0	100,000
701 기타회계등전출금	100,000	0	100,000
01 기타회계전출금	100,000	0	100,000
○2025 고향사랑기부금 기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	48,478,119	41,733,433	6,744,686
	국 273,924		
	기 1,576,669		
	도 1,523,268		
	시 45,104,258		
교육정책 및 지원 관리	30,898,215	26,774,969	4,123,246
	도 1,800		
	시 30,896,415		
교육정책	5,734,831	4,682,900	1,051,931
	도 1,800		
	시 5,733,031		
교육정책 지원	8,971	0	8,971
	도 1,800		
	시 7,171		
201 일반운영비	2,871	0	2,871
01 사무관리비	2,871	0	2,871
○우수졸업생 등 상장 제작(바인더형) 16,500원*174부	2,871		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○교육정책 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 1,800		
	시 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0	3,600
○대안교육기관 등 학생 교복지원 400,000원*9명	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
교육나눔 "동행"	25,500	25,500	0
307 민간이전	25,500	25,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
○2025 안산시 교육나눔 "동행" 25,500,000원	25,500		
학교시설 개방 지원	58,060	75,400	△17,340
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○학교시설 개방 관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○학교시설 이용자 손해배상공제 가입 200,000원*30개소	6,000		
301 일반보전금	48,060	67,400	△19,340
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교시설 개방 관련 행사 지원 2,500,000원	2,500		
14 기타보상금	45,560	67,400	△21,840
○손해배상공제 자기부담금 5,000,000원	5,000		
○학교시설 개방 자원봉사자 실비보상비 13,000원*20명*52회*3일	40,560		
안산인재육성재단 운영지원	5,642,300	4,582,000	1,060,300
306 출연금	5,642,300	4,582,000	1,060,300
01 출연금	5,642,300	4,582,000	1,060,300
○안산인재육성재단 출연금 5,642,300,000원	5,642,300		
교육지원	25,163,384	22,092,069	3,071,315
교육경비지원	21,203,384	18,211,771	2,991,613
201 일반운영비	8,200	16,200	△8,000
01 사무관리비	6,200	14,200	△8,000
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○교육경비지원 홍보비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교육경비 지원사업 설명회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,500	1,287	1,213
03 시책추진업무추진비	2,500	1,287	1,213
○교육지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,500	5,600	△4,100
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○교육경비지원 간담회 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	21,191,184	18,188,684	3,002,500
08 교육기관에대한보조	17,250,000	17,447,500	△197,500
○교육기관 보조금(교육시설 환경 개선 및 프로그램 지원사업) 17,250,000,000원	17,250,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	741,184	741,184	0
○고교 무상교육경비 지방자치단체 부담금 741,184,000원	741,184		
11 시・군・구 교육비특별회계 비법정전출금	3,200,000	0	3,200,000
○교육기관 보조금(시설 대응 사업) 3,200,000,000원	3,200,000		
미래교육협력지구 사업	3,960,000	3,880,298	79,702
201 일반운영비	13,000	13,240	△240
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○미래교육협력지구 안내 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래교육협력지구 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○미래교육협력센터 정수기 임차비 50,000원*12월	600		
○미래교육협력센터 사무용품 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○교육국제화특구 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	3,767,000	3,685,000	82,000
08 교육기관에대한보조	3,571,000	3,535,000	36,000
○교육기관 보조금(미래교육협력지구 사업) 3,571,000,000원	3,571,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,000	150,000	46,000
○진로체험지원센터 운영지원 130,000,000원	130,000		
○꿈키움 자율동아리 운영지원 50,000,000원	50,000		
○청소년 진로멘토링 운영지원 16,000,000원	16,000		
청소년보호 및 육성	17,543,704	14,923,944	2,619,760
	국 273,924		
	기 1,576,669		
	도 1,521,468		
	시 14,171,643		
청소년 육성	166,120	178,225	△12,105
청소년 정책 지원	9,120	28,225	△19,105
201 일반운영비	7,120	26,240	△19,120
01 사무관리비	7,120	12,080	△4,960
○청소년 정책 홍보비 600,000원	600		
○청소년시설 안내책자 제작 5,000원*600부	3,000		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년건립심의위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
203 업무추진비	2,000	1,985	15
03 시책추진업무추진비	2,000	1,985	15
○청소년업무추진 2,000,000원	2,000		
청소년 학습진로	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○대학생 방과후 청소년 학습진로 지원 150,000,000원	150,000		
청소년참여위원회 운영	7,000	0	7,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○청소년참여위원회 운영			
7,000,000원	7,000		
청소년시설운영지원	2,708,068	1,328,590	1,379,478
	기 341,627		
	도 345,909		
	시 2,020,532		
청소년방과후아카데미 운영	579,636	592,398	△12,762
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
308 자치단체등이전	579,636	592,398	△12,762
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	579,636	592,398	△12,762
○청소년방과후아카데미 운영지원			
579,636,000원	579,636		
	기 289,818		
	도 144,909		
	시 144,909		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000	8,000	0
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○청소년운영위원회운영 8,000,000원	8,000		
청소년지도사 배치지원	172,700	169,344	3,356
	기 51,809		
	시 120,891		
308 자치단체등이전	172,700	169,344	3,356
	기 51,809		
	시 120,891		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,700	169,344	3,356
○청소년지도사 배치지원			
172,700,000원	172,700		
	기 51,809		
	시 120,891		
청소년시설조성및유지보수	1,947,732	414,848	1,532,884
	도 201,000		
	시 1,746,732		
201 일반운영비	115,605	2,200	113,405
01 사무관리비	115,605	2,200	113,405
○청소년시설 안전점검 대행수수료(가스등 4종) 110,000원*4종*5개소	2,200		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년시설 운영 소모품 등(사동, 월피동) 1,000,000원*2개소	2,000		
○청소년 자유공간(휴카페) 조성 임차비(4개소) 8,500,000원*12월	102,000		
○청소년 자유공간(휴카페) 조성 부동산 중개수수료 등(4개소) 9,405,000원	9,405		
308 자치단체등이전	100,000	120,000	△20,000
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	120,000	△20,000
○청소년휴카페 지원사업(선부문화의집) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	286,000	1,164,000
	도 171,000		
	시 1,279,000		
01 시설비	1,450,000	286,000	1,164,000
○청소년시설 조성 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
○청소년휴카페 지원사업 570,000,000원	570,000		
	도 171,000		
	시 399,000		
○청소년 자유공간 조성 800,000,000원	800,000		
405 자산취득비	182,127	6,648	175,479
01 자산및물품취득비	182,127	6,648	175,479
○사동청소년문화의집	36,357		
ㅇ빔프로젝터 3,620,000원*1대	3,620		
ㅇ영사용스크린 1,080,000원*1대	1,080		
ㅇ소파 409,000원*1개	409		
ㅇ데스크톱 컴퓨터 2,000,000원*5대	10,000		
ㅇ모니터 500,000원*5대	2,500		
ㅇ컴퓨터용 의자 318,000원*5개	1,590		
ㅇ응접용 탁자 207,000원*2개	414		
ㅇ응접용 의자 295,000원*4개	1,180		
ㅇ스툴의자 140,000원*5개	700		
ㅇ냉장고 900,000원*1대	900		
ㅇ전자레인지 140,000원*1대	140		
ㅇ노래연습실 소파 1,780,000원*2개	3,560		
ㅇ노래연습 기기 5,000,000원*2대	10,000		
ㅇ조달수수료(0.54%) 264,000원	264		
○월피동 문화어울림센터	145,770		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소년자유공간		82,794		
・스티커사진 기기	15,000,000원*1대	15,000		
・사무용 컴퓨터	1,000,000원*3대	3,000		
・사무용 모니터	240,000원*3대	720		
・데스크톱 컴퓨터	2,000,000원*5대	10,000		
・모니터	500,000원*5대	2,500		
・컴퓨터용 의자	318,000원*8개	2,544		
・실내스포츠 기기	6,000,000원*4대	24,000		
・오락 기기	900,000원*2대	1,800		
・응접용 탁자	200,000원*3개	600		
・응접용 의자	295,000원*9개	2,655		
・책상	120,000원*3개	360		
・책장	350,000원*3개	1,050		
・스툴의자	140,000원*5개	700		
・회의용 탁자	850,000원*1개	850		
・회의용 의자	150,000원*8개	1,200		
・냉장고	900,000원*1대	900		
・전자레인지	140,000원*1대	140		
・소파	405,000원*2개	810		
・노래연습 기기	5,000,000원*2개	10,000		
・노래연습실 소파	1,780,000원*2개	3,560		
・조달수수료(0.54%)	405,000원	405		
ㅇ진로체험지원센터		62,976		
・강당 음향설비	22,000,000원*1대	22,000		
・라운지용 의자	300,000원*3개	900		
・소파	405,000원*4개	1,620		
・회의용 탁자	850,000원*2개	1,700		
・회의용 의자	200,000원*12개	2,400		
・응접용 탁자	200,000원*2개	400		
・응접용 의자	295,000원*6개	1,770		
・냉장고	430,000원*1대	430		
・책상	250,000원*4개	1,000		
・서랍장	320,000원*8개	2,560		
・스마트TV	900,000원*4대	3,600		
・이동식 롤스크린	200,000원*1대	200		
・녹음용 마이크	180,000원*2대	360		
・오디오 믹서	250,000원*1대	250		
・스튜디오 컴퓨터	2,000,000원*2대	4,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・스튜디오 모니터 500,000원*2대	1,000		
・컴퓨터용 의자 318,000원*2개	636		
・빔프로젝터 5,940,000원*1대	5,940		
・강의용 책상 200,000원*30개	6,000		
・강의용 의자 90,000원*60개	5,400		
・강연대 250,000원*2개	500		
・조달수수료(0.54%) 310,000원	310		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○청소년 자유공간(휴카페) 조성 보증금(4개소) 100,000,000원	100,000		
청소년시설운영위탁	7,797,638	7,019,589	778,049
안산시청소년재단 운영지원	7,797,638	7,019,589	778,049
306 출연금	7,797,638	7,019,589	778,049
01 출연금	7,797,638	7,019,589	778,049
○안산시 청소년재단 출연금 7,797,638,000원	7,797,638		
청소년 활동 지원	136,970	84,000	52,970
	도 18,525		
	시 118,445		
청소년 행사 참가 지원	14,020	11,050	2,970
201 일반운영비	11,620	8,650	2,970
01 사무관리비	11,620	8,650	2,970
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○모범청소년 및 청소년단체 등 표창장 제작 49,500원*60개	2,970		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 500,000원*8회	4,000		
○청소년 행사 의료지원 300,000원*8회	2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 8,000원*300명	2,400		
청소년 행사 지원	61,200	11,200	50,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청소년시설 역량강화교육 강사료 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년시설 종사자 연찬회 식비 등 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○청소년과 함께하는 반달마을 음악회 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○2025년 안산시 고3 힐링타임 50,000,000원	50,000		
청소년 종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	0	17,500
○청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
청소년동아리활동 지원	20,250	20,250	0
	도 6,075		
	시 14,175		
308 자치단체등이전	20,250	20,250	0
	도 6,075		
	시 14,175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,250	20,250	0
○청소년동아리활동 지원 20,250,000원	20,250		
	도 6,075		
	시 14,175		
청소년 보호 및 복지 지원	3,485,516	3,512,006	△26,490
	국 273,924		
	기 388,507		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 852,077		
	시 1,971,008		
청소년 복지 정책	22,020	0	22,020
201 일반운영비	19,620	0	19,620
01 사무관리비	5,580	0	5,580
○청소년복지심의위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년복지시설 종사자 및 보호단체 역량 강화교육 운영(강사료 등) 1,000,000원	1,000		
○각종 위원회 운영지원 등 2,000,000원	2,000		
○청소년복지시설 표창장 제작 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	14,040	0	14,040
○청소년증 공급대금 6,500원*180명*12월	14,040		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○청소년복지시설 종사자 및 보호단체 역량 강화교육 식비 2,400,000원	2,400		
유해환경으로부터 청소년 보호	42,270	39,100	3,170
	국 1,960		
	도 588		
	시 39,722		
201 일반운영비	4,150	2,400	1,750
01 사무관리비	4,150	2,400	1,750
○청소년유해환경 개선활동 운영물품 800,000원*3종	2,400		
○청소년지도위원 위촉장 및 지도위원증 제작 25,000원*70명	1,750		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○청소년보호 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	32,700	32,200	500
14 기타보상금	32,700	32,200	500
○청소년지도위원 상해보험료 3,500,000원	3,500		
○청소년지도위원 활동비 30,000원*70명*12회	25,200		
○청소년유해환경 합동개선활동 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
○청소년보호법위반 신고인 포상금 100,000원*10건	1,000		
307 민간이전	3,920	4,500	△580
	국 1,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	588		
	시	1,372		
02 민간경상사업보조		3,920	4,500	△580
○청소년 유해환경감시단 지원				
3,920,000원		3,920		
	국	1,960		
	도	588		
	시	1,372		
여성청소년 생리용품 지원		543,928	489,564	54,364
	국	271,964		
	도	135,982		
	시	135,982		
301 일반보전금		543,928	489,564	54,364
	국	271,964		
	도	135,982		
	시	135,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		543,928	489,564	54,364
○여성청소년 생리용품 지원				
543,928,000원		543,928		
	국	271,964		
	도	135,982		
	시	135,982		
여성청소년 생리용품 보편지원		2,379,024	2,509,140	△130,116
	도	712,807		
	시	1,666,217		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○여성청소년 생리용품 보편지원 민원 서식				
및 홍보물 제작비 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		2,376,024	2,506,140	△130,116
	도	712,807		
	시	1,663,217		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,376,024	2,506,140	△130,116
○여성청소년 생리용품 보편지원				
2,376,024,000원		2,376,024		
	도	712,807		
	시	1,663,217		
청소년 생활장학금 지원		330,000	308,000	22,000
	기	330,000		
301 일반보전금		330,000	308,000	22,000
	기	330,000		
04 장학금및학자금		330,000	308,000	22,000
○경기도 청소년 생활장학금 지원사업				
330,000,000원		330,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 330,000		
청소년공부방 운영지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청소년공부방 운영지원 15,000,000원	15,000		
학교폭력예방사업 지원	13,660	13,660	0
201 일반운영비	13,660	13,660	0
01 사무관리비	13,660	13,660	0
○학교폭력대책지역협의회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 260,000원	260		
○학교폭력예방활동용 안전보호물품 7,000,000원	7,000		
○학교폭력예방활동용 홍보물 4,000,000원	4,000		
청소년 특별지원	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○특별지원 대상 청소년 지원 60,000,000원	60,000		
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
지자체 청소년 안전망 선도사업	46,600	45,000	1,600
201 일반운영비	2,200	600	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○청소년통합사례관리사 채용 면접시험수당 300,000원*2회	600		
○청소년안전망 선도사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
○청소년통합사례관리사 전용 전화요금 600,000원	600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청소년통합사례관리사 여비 20,000원*1명*15일*8월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		42,000	42,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	42,000	0
○고위기청소년 맞춤형 지원				
42,000,000원		42,000		
지자체 청소년안전망 사례관리사		33,014	32,542	472
	기	16,507		
	시	16,507		
101 인건비		33,014	32,542	472
	기	16,507		
	시	16,507		
04 기간제근로자등보수		33,014	32,542	472
○청소년통합사례관리사 인건비				
33,014,000원		33,014		
	기	16,507		
	시	16,507		
청소년 복지시설 운영지원		3,249,392	2,801,534	447,858
	기	846,535		
	도	304,957		
	시	2,097,900		
청소년동반자 프로그램 운영		279,224	322,515	△43,291
	기	139,612		
	시	139,612		
307 민간이전		279,224	322,515	△43,291
	기	139,612		
	시	139,612		
05 민간위탁금		279,224	322,515	△43,291
○청소년동반자 프로그램 운영지원				
279,224,000원		279,224		
	기	139,612		
	시	139,612		
청소년 동반자 프로그램 운영(시비추가)		75,584	0	75,584
307 민간이전		75,584	0	75,584
05 민간위탁금		75,584	0	75,584
○청소년동반자 프로그램 운영(인건비)				
75,584,000원		75,584		
청소년쉼터 운영지원		437,268	345,100	92,168
	도	215,516		
	시	221,752		
301 일반보전금		61,680	61,080	600
	도	27,240		
	시	34,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	59,400	600
○청소년쉼터 종사자 처우개선비				
13,200,000원		13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,200		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 46,800,000원		46,800		
	도	14,040		
	시	32,760		
10 사회복무요원보상금		1,680	1,680	0
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*1명*20일*12월		1,680		
307 민간이전		375,588	284,020	91,568
	도	188,276		
	시	187,312		
05 민간위탁금		375,588	284,020	91,568
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 267,588,000원		267,588		
	도	80,276		
	시	187,312		
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 108,000,000원		108,000		
	도	108,000		
청소년쉼터 운영지원(국비)		1,086,644	998,678	87,966
	기	426,054		
	시	660,590		
307 민간이전		1,086,644	998,678	87,966
	기	426,054		
	시	660,590		
05 민간위탁금		1,086,644	998,678	87,966
○청소년쉼터 운영지원 1,086,644,000원		1,086,644		
	기	426,054		
	시	660,590		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		138,460	102,000	36,460
	기	69,230		
	시	69,230		
307 민간이전		138,460	102,000	36,460
	기	69,230		
	시	69,230		
05 민간위탁금		138,460	102,000	36,460
○청소년통합지원체계 구축 138,460,000원		138,460		
	기	69,230		
	시	69,230		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시비추가)		35,466	0	35,466
307 민간이전		35,466	0	35,466
05 민간위탁금		35,466	0	35,466

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년통합지원체계 구축(인건비) 35,466,000원	35,466		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	526,260	506,184	20,076
	도 7,800		
	시 518,460		
301 일반보전금	11,160	11,160	0
	도 7,800		
	시 3,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	7,800	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
10 사회복무요원보상금	3,360	3,360	0
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
307 민간이전	515,100	495,024	20,076
05 민간위탁금	515,100	495,024	20,076
○청소년상담복지센터 운영 515,100,000원	515,100		
학교 밖 청소년 지원	221,350	216,317	5,033
	기 154,945		
	시 66,405		
307 민간이전	221,350	216,317	5,033
	기 154,945		
	시 66,405		
05 민간위탁금	221,350	216,317	5,033
○학교 밖 청소년 지원사업 221,350,000원	221,350		
	기 154,945		
	시 66,405		
학교 밖 청소년 지원(시비추가)	63,239	0	63,239
307 민간이전	63,239	0	63,239
05 민간위탁금	63,239	0	63,239
○학교 밖 청소년 지원사업(기금/지원)(인건비) 36,295,000원	36,295		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원(인건비) 26,944,000원	26,944		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	238,937	238,937	0
	도 75,041		
	시 163,896		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
307 민간이전	234,137	234,137	0
	도 70,241		
	시 163,896		
05 민간위탁금	234,137	234,137	0
○학교 밖 청소년 학습지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원			
214,137,000원	214,137		
	도 64,241		
	시 149,896		
학교 밖 청소년 급식비 지원	17,360	19,039	△1,679
	기 8,680		
	시 8,680		
307 민간이전	17,360	19,039	△1,679
	기 8,680		
	시 8,680		
05 민간위탁금	17,360	19,039	△1,679
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업			
17,360,000원	17,360		
	기 8,680		
	시 8,680		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	48,014	39,324	8,690
	기 48,014		
301 일반보전금	48,014	39,324	8,690
	기 48,014		
10 사회복무요원보상금	48,014	39,324	8,690
○청소년복지시설 사회복무요원 지원			
48,014,000원	48,014		
	기 48,014		
청소년복지시설 조성및유지보수	81,586	0	81,586
	도 6,600		
	시 74,986		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	도 6,600		
	시 45,400		
01 시설비	52,000	0	52,000
○청소년복지시설 유지보수			
30,000,000원	30,000		
○청소년복지시설 노후장비 교체지원			
22,000,000원	22,000		
	도 6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,400		
405 자산취득비	29,586	0	29,586
01 자산및물품취득비	29,586	0	29,586
○청소년상담복지센터	27,686		
ㅇ테이블 300,000원*2개	600		
ㅇ교육용 의자 180,000원*6개	1,080		
ㅇ사무용 책상 200,000원*14개	2,800		
ㅇ카운터(안내데스크) 3,200,000원*2개	6,400		
ㅇ빈백소파 410,000원*4개	1,640		
ㅇ소파 280,000원*1개	280		
ㅇ신발장 105,000원*2개	210		
ㅇ냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ이동식 스탠드TV 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ빔프로젝터 3,450,000원*3대	10,350		
ㅇ조달 수수료(0.54%) 326,000원	326		
○남자단기청소년쉼터	1,900		
ㅇ김치냉장고 1,900,000원*1대	1,900		
행정운영경비(교육청소년과)	36,200	34,520	1,680
기본경비(교육청소년과)	36,200	34,520	1,680
기본경비(교육청소년과)	36,200	34,520	1,680
201 일반운영비	17,000	16,400	600
01 사무관리비	16,500	15,400	1,100
○사무관리비(교육청소년과) 1,100,000원*15명	16,500		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	16,200	15,120	1,080
01 국내여비	16,200	15,120	1,080
○교육청소년업무추진 20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	236,467,157	260,918,731	△24,451,574
	국 4,520		
	도 32,940		
	시 236,429,697		
공유재산의 효율적 관리	378,056	30,985,756	△30,607,700
	도 32,940		
	시 345,116		
시유재산 관리	333,573	333,273	300
시유재산 관리 운영	333,573	333,273	300
201 일반운영비	251,060	251,060	0
01 사무관리비	227,060	227,060	0
○시유재산경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산매각평가수수료 1,250,000원*20건	25,000		
○전기안전관리대행용역(구.상록구청사) 450,000원*1개소*12월	5,400		
○소방설비점검대행용역(구.상록구청사) 230,000원*1개소*12월	2,760		
○시유재산 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
○시유재산 유지관리 사무용품 등 450,000원*12월	5,400		
○시유재산관리 중기임차비 500,000원*4회	2,000		
○공유재산심의위원회 참석수당 80,000원*8명*10회	6,400		
○부가가치세 신고업무대행용역 700,000원*4회	2,800		
○구)한국해양과학기술원 무인경비용역 1,100,000원*12월	13,200		
○구)한국해양과학기술원 유인경비용역 12,350,000원*12월	148,200		
○정화조 청소 수수료(구.한국해양과학기술원) 1,000,000원*1회	1,000		
○저수조 청소 수수료(구.한국해양과학기술원) 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○공공요금(구.상록구청사) 300,000원*12월	3,600		
○공공요금(구.한국해양과학기술원) 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시유재산관리 담당자 간담회 713,000원	713		
206 재료비	1,800	1,500	300

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,800	1,500	300
○시유재산관리 자재비등			
150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○시유재산 유지보수 80,000,000원	80,000		
도유재산 관리	35,078	35,078	0
	도 32,940		
	시 2,138		
도유재산 운영 및 관리	35,078	35,078	0
	도 32,940		
	시 2,138		
201 일반운영비	23,140	23,140	0
	도 23,140		
01 사무관리비	21,640	21,640	0
○도유재산관리 안내판 제작			
60,000원*50개	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 측량 및 감정평가 수수료			
290,000원*16건	4,640		
	도 4,640		
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터)			
4,000,000원*2회	8,000		
	도 8,000		
○도유재산관리 사무용품			
500,000원*6회	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 잡자재 1,000,000원*2회	2,000		
	도 2,000		
○도유재산관리 중기임차 등 유지관리비			
500,000원*2회	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도유재산관리 공공요금			
2,500원*600건	1,500		
	도 1,500		
202 여비	9,800	9,800	0
	도 9,800		
01 국내여비	9,800	9,800	0
○도유재산관리담당 출장비			
10,000원*245필지*4분기	9,800		
	도 9,800		
203 업무추진비	2,138	2,138	0
03 시책추진업무추진비	2,138	2,138	0

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리담당 간담회 2,138,000원	2,138		
공유재산 취득	9,405	30,617,405	△30,608,000
공유재산 취득사업 운영	9,405	17,405	△8,000
201 일반운영비	7,200	15,200	△8,000
01 사무관리비	7,200	15,200	△8,000
○공유재산취득 관련 등기이전비 2,000,000원*1회	2,000		
○공유재산취득 전산 소모품 4,000,000원	4,000		
○공유재산취득 사무용품 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○공유재산취득 업무추진 2,205,000원	2,205		
쾌적한 청사환경 조성	5,168,757	4,698,830	469,927
	국 4,520		
	시 5,164,237		
청사유지관리	4,112,227	3,718,150	394,077
청사시설물 유지관리	3,938,977	3,516,240	422,737
201 일반운영비	3,857,113	3,433,322	423,791
01 사무관리비	945,956	970,616	△24,660
○시청사 청소용역 626,850,000원	626,850		
○청사방역 22,000,000원	22,000		
○시청사 소방설비(정밀, 작동) 점검대행 수수료 31,000,000원	31,000		
○승강기 점검대행 수수료 1,379,000원*12월	16,548		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○청사(관사)시설 운영비 700,000원*12월	8,400		
○청사 내 공기질 및 석면농도 측정 수수료 7,700,000원	7,700		
○사무실 재배치 등 안내도 및 사인물 재정비 20,000,000원	20,000		
○정화조 청소 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○저수조 청소 및 검사수수료 4,620,000원*2회	9,240		
○조직개편 등 사무실 이전(이사비) 40,000,000원	40,000		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원	7,600		
○제3별관(환경교통국) 전기안전점검 대행수수료 1,133,100원*12월	13,598		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2별관 전기안전점검 대행수수료 908,000원*12월	10,896		
○청사팀 정수기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○대기가스 측정 수수료 1,750,000원*2회	3,500		
○시청 사무실 임차료 9,260,000원*12월	111,120		
○청소근로자 휴게실 편의용품 임차료 300,000원*12월	3,600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*8명	1,704		
02 공공운영비	2,911,157	2,462,706	448,451
○교통유발부담금 13,500,000원*1회	13,500		
○청사(본관동) 상하수도요금 3,203,000원*12월	38,436		
○제2별관 상하수도요금 2,784,000원*12월	33,408		
○제3별관(환경교통국) 상하수도요금 994,000원*12월	11,928		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재해복구 및 손해배상공제회비 1,694,839,000원*1회	1,694,839		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○제2별관 전기요금 16,667,000원*12월	200,004		
○청사(본관동) 전기요금 37,500,000원*12월	450,000		
○제3별관(환경교통국) 전기요금 10,834,000원*12월	130,008		
○와~스타디움 임시청사 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○농협 임시청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○제2별관 도시가스요금(냉방용) 11,156,000원	11,156		
○제2별관 도시가스요금(난방용) 44,627,000원	44,627		
○청사(본관동) 도시가스요금(냉방용) 27,368,000원	27,368		
○청사(본관동) 도시가스요금(난방용) 103,000,000원	103,000		
○제3별관(환경교통국) 도시가스요금 4,083,000원	4,083		
○청사시설물(건축,기계,전기,소방) 유지관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 시스템 에어컨 세척 용역 100,000원*147대	14,700		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	81,864	0	81,864
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,864	0	81,864
○시청부설주차장 운영 대행 사업비 81,864,000원	81,864		
청사시설물관리 비품구입	173,250	201,910	△28,660
206 재료비	173,250	201,410	△28,160
01 재료비	173,250	201,410	△28,160
○청사시설물 유지보수용 철물 850,000원*12월	10,200		
○화장실용품 39,000원*65개소*12월	30,420		
○쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*50장*300일	25,500		
○전기자재 1,900,000원*12월	22,800		
○기계설비자재 834,000원*12월	10,008		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회	15,750		
○레지오랄소독제(냉방) 70,000원*60L	4,200		
○화장지 점보롤 1,834,000원*12월	22,008		
○핸드타월 1,667,000원*12월	20,004		
○공조기(본관,의회,제2별관등) 필터 5,000,000원*2회	10,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200L	360		
○화장실 비데 필터 10,000원*100대*2회	2,000		
청사시설물 신축 및 보수관리	604,000	514,000	90,000
청사시설물 신축 및 유지보수	604,000	514,000	90,000
401 시설비및부대비	604,000	514,000	90,000
01 시설비	604,000	514,000	90,000
○시청사 사무실 재배치 공사 50,000,000원	50,000		
○청사 유지보수 300,000,000원	300,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원	10,000		
○청사 장애인 등 편의시설 재정비 10,000,000원	10,000		
○냉온수유니트(본관,의회,제2별관동) 세관 및 팬코일 보수 8,000,000원*3대	24,000		
○청사 바닥 왁스 작업 10,000,000원	10,000		
○시청사 제3종 시설물 정기안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
○시청사 파고라 등 시설물 재정비 30,000,000원	30,000		
○청사 조경 유지관리 40,000,000원	40,000		
○시청사 냉각탑 충진재 교체 10,000,000원	10,000		
○시청 부설주차장 정비공사 90,000,000원	90,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사자산관리		452,530	466,680	△14,150
		국 4,520		
		시 448,010		
대체사무용비품 구입		61,500	61,500	0
405 자산취득비		61,500	61,500	0
01 자산및물품취득비		61,500	61,500	0
○책상	200,000원*60개	12,000		
○의자	250,000원*60개	15,000		
○목재 캐비닛	300,000원*45개	13,500		
○응접탁자	150,000원*10개	1,500		
○회의용테이블	230,000원*10개	2,300		
○회의용의자	100,000원*60개	6,000		
○이동서랍	160,000원*60개	9,600		
○보조책상	160,000원*10개	1,600		
청사 공용차량 관리		358,510	299,620	58,890
201 일반운영비		301,310	290,820	10,490
01 사무관리비		8,800	8,000	800
○차량 관련 서식 제작	200원*2,000매	400		
○차량 하이패스 이용료	500,000원*12월	6,000		
○차량매각 온비드 수수료	500,000원*3대	1,500		
○신규차량 탁송료	300,000원*3대	900		
02 공공운영비		292,510	282,820	9,690
○자동차세	120,000원*118대	14,160		
○환경개선부담금	150,000원*15대	2,250		
○자동차보험료	650,000원*118대	76,700		
○차량유지비	2,700,000원*66대	178,200		
○자기부담금	500,000원*2건*12월	12,000		
○세차비	35,000원*10회*12월	4,200		
○요소수(10L)	15,000원*200개	3,000		
○워셔액(1.8L)	2,000원*200개	400		
○컴파운드	30,000원*20개	600		
○차량용 비품	50,000원*10종*2회	1,000		
405 자산취득비		57,200	800	56,400
01 자산및물품취득비		57,200	800	56,400
○신규차량 블랙박스	400,000원*3대	1,200		
○공용차량(화물트럭)	28,000,000원*2대	56,000		
전기자동차 구매지원(보조금)(회계과)		4,520	13,560	△9,040
		국 4,520		
405 자산취득비		4,520	13,560	△9,040
		국 4,520		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,520	13,560	△9,040
○공용차량(경형승용)			
4,520,000원*1대	4,520		
국	4,520		
전기자동차 구매지원(시비추가)(회계과)	28,000	92,000	△64,000
405 자산취득비	28,000	92,000	△64,000
01 자산및물품취득비	28,000	92,000	△64,000
○공용차량(경형승용)			
28,000,000원*1대	28,000		
열린지방재정의 운영	1,828,907	1,724,127	104,780
투명한 재무행정 운영	133,747	128,487	5,260
세입세출예산결산업무 추진	40,460	35,860	4,600
201 일반운영비	38,060	33,460	4,600
01 사무관리비	38,060	33,460	4,600
○통합결산서 및 첨부서류 제작			
115,000원*180부	20,700		
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작			
30,000원*150부	4,500		
○결산검사의견서 제작			
12,000원*180부	2,160		
○통합결산서(통계목별추가) 제작			
115,000원*40부	4,600		
○회계담당자 교육 강사료			
500,000원*2회	1,000		
○회계담당자 교육 교재 제작			
17,000원*150부*2회	5,100		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○결산검사 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 교육비(외부교육기관)			
100,000원*7명	700		
복식부기회계제도 운영	35,150	34,490	660
201 일반운영비	35,150	34,490	660
01 사무관리비	21,950	21,690	260
○지방자치단체 재무회계운영규정			
15,000원*130부	1,950		
○재무보고서 공인회계사 검토비			
20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	13,200	12,800	400
○회계담당공무원 재정보증보험료			
40,000원*330명	13,200		
공정하고 투명한 계약관리	58,137	58,137	0
201 일반운영비	51,626	51,626	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
○전문서적 100,000원*8회	800		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○공사대금 공탁수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○불용품폐기물 처리비용 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	18,026	18,026	0
○입찰관리 프로그램 유지보수 1,210,000원*1회	1,210		
○계약정보공개시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○RFID 응용소프트웨어 유지보수 1,504,000원*4분기	6,016		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○계약업무추진담당 간담회 735,000원*1회	735		
206 재료비	5,276	5,276	0
01 재료비	5,276	5,276	0
○RFID 라벨태그 625,000원*5개	3,125		
○RFID 차폐재 970원*1,900개	1,843		
○RFID 고리형라벨태그 110원*1,000개	110		
○태그발행기 리본 66,000원*3개	198		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*25개소*1일	500		
업무수행지원	1,695,160	1,595,640	99,520
특정업무수행경비(총괄)	1,314,360	1,220,040	94,320
204 직무수행경비	1,314,360	1,220,040	94,320
02 특정업무경비	1,314,360	1,220,040	94,320
○세무담당 150,000원*120명*12월	216,000		
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
○감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*24명*12월	57,600		

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대대응활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,493명*12월	895,800		
○대민활동비(기타직) 50,000원*139명*12월	83,400		
연금지급(총괄)	380,800	375,600	5,200
307 민간이전	378,800	373,600	5,200
07 연금지급금	378,800	373,600	5,200
○기타직퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
○사망조위금 및 재해부조금 3,588,000원*100명	358,800		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○국고대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(회계과)	229,091,437	223,510,018	5,581,419
인력운영비(회계과)	228,624,609	223,048,830	5,575,779
인력운영비(총괄)	151,924,449	147,802,147	4,122,302
101 인건비	151,924,449	147,802,147	4,122,302
01 보수	143,399,606	137,045,010	6,354,596
○정무직	123,449		
∘시장 123,449,000원*1명	123,449		
○일반직	95,876,936		
∘부시장 130,608,120원*1명	130,609		
∘3급 120,320,480원*1명	120,321		
∘4급 108,556,650원*20명	2,171,133		
∘5급(연봉제) 90,510,560원*102명	9,232,078		
∘5급(30호봉) 5,427,180원*16명*12월	1,042,019		
∘6급(25호봉) 4,524,380원*627명*12월	34,041,436		
∘7급(13호봉) 3,309,500원*644명*12월	25,575,816		
∘8급(6호봉) 2,331,310원*610명*12월	17,065,190		
∘9급(5호봉) 2,066,900원*262명*12월	6,498,334		
○별정직	156,007		
∘5급(연봉제) 89,847,930원*1명	89,848		
∘6급(5호봉) 2,756,590원*2명*12월	66,159		
○연구직	422,108		
∘연구사(13호봉) 3,517,560원*10명*12월	422,108		
○지도직	562,711		
∘지도관(연봉제) 96,193,760원*1명	96,194		
∘지도사(20호봉) 3,887,640원*10명*12월	466,517		
○전문경력관	97,595		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경력관(나군,21호봉) 4,066,440원*2명*12월	97,595		
○정근수당 85,275,169,200원/12월*50%*2회*93.52%	6,645,779		
○시간외근무수당 11,950원*2,198명*30시간*12월	9,455,796		
○관리업무수당 488,450원*15명*12월	87,921		
○가족수당	1,515,480		
ㅇ배우자 40,000원*1,174명*12월	563,520		
ㅇ직계존속 등 20,000원*634명*12월	152,160		
ㅇ직계비속(첫째,둘째) 50,000원*1,201명*12월	720,600		
ㅇ직계비속(셋째이상) 110,000원*60명*12월	79,200		
○정근수당가산금	2,208,840		
ㅇ25년이상 130,000원*525명*12월	819,000		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*275명*12월	363,000		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*316명*12월	303,360		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*280명*12월	201,600		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*502명*12월	301,200		
ㅇ5년미만 30,000원*613명*12월	220,680		
○대우공무원수당	1,695,564		
ㅇ5급(30호봉) 222,510원*2명*12월	5,341		
ㅇ6급(26호봉) 187,530원*391명*12월	879,891		
ㅇ7급(17호봉) 148,860원*388명*12월	693,093		
ㅇ8급(10호봉) 111,420원*65명*12월	86,908		
ㅇ연구사(26호봉) 184,700원*5명*12월	11,082		
ㅇ지도사(26호봉) 178,230원*9명*12월	19,249		
○위험근무수당	88,800		
ㅇ을종 50,000원*60명*12월	36,000		
ㅇ병종 40,000원*110명*12월	52,800		
○기술정보수당	209,640		
ㅇ5급 50,000원*29명*12월	17,400		
ㅇ6~7급 30,000원*342명*12월	123,120		
ㅇ8급이하 20,000원*260명*12월	62,400		
ㅇ지도관 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ지도사 50,000원*10명*12월	6,000		
○기술정보수당가산금	165,000		
ㅇ기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ기능장,기사 30,000원*382명*12월	137,520		
ㅇ산업기사 20,000원*91명*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방운전장	10,000원*14명*12월	1,680		
ㅇ지방운전원	20,000원*4명*12월	960		
○모범수당	50,000원*36명*12월	21,600		
○장려수당		6,960		
ㅇ통신시설	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ폐수,분뇨,쓰레기처리장	180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당		1,152,600		
ㅇ읍·면·동 근무수당	80,000원*411명*12월	394,560		
ㅇ민원업무수당	50,000원*254명*12월	152,400		
ㅇ사서수당	20,000원*51명*12월	12,240		
ㅇ시간선택제수당	144,870원*39명*12월	67,800		
ㅇ재난안전수당	80,000원*31명*12월	29,760		
ㅇ의사수당(의회기구)		21,000		
·4급	100,000원*1명*12월	1,200		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		
·6급	60,000원*9명*12월	6,480		
·7급이하	50,000원*19명*12월	11,400		
ㅇ사회복지업무수당	70,000원*420명*12월	352,800		
ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금	30,000원*339명*12월	122,040		
○특수지근무수당	33,000원*7명*12월	2,772		
○전문직위수당	102,500원*12명*12월	14,760		
○개방형 공모직위 보전수당	50,000원*1명*12월	600		
○의료업무수당		73,656		
ㅇ의무직(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
ㅇ약무직	70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직	50,000원*98명*12월	58,800		
ㅇ보건진료직렬	350,000원*1명*12월	4,200		
○비상근무수당	80,000원*21명*12월	20,160		
○연구업무수당(연구직)	80,000원*10명*12월	9,600		
○육아휴직수당	1,463,100원*76명*12월	1,334,348		
○명예(조기)퇴직수당	50,000,000원*32명	1,600,000		
○업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
○정액급식비	140,000원*2,296명*12월	3,857,280		
○직급보조비		5,109,960		
ㅇ시장	750,000원*1명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*20명*12월	96,000		
ㅇ5급 250,000원*114명*12월	342,000		
ㅇ6급 185,000원*645명*12월	1,431,900		
ㅇ7급 180,000원*631명*12월	1,362,960		
ㅇ8~9급 175,000원*883명*12월	1,854,300		
○명절휴가비 86,019,253,200원/12월*60%*2회	8,601,926		
○연가보상비 97,115,349,610원/12월*86%/30일*5일	1,159,989		
○일반임기제	1,076,548		
ㅇ연봉	884,255		
・4급 93,204,700원*2명	186,410		
・5급(가급) 6,881,000원*2명*12월	165,144		
・6급(나급) 4,748,470원*1명*12월	56,982		
・7급(다급) 4,455,620원*7명*12월	374,273		
・8급(라급) 4,226,910원*2명*12월	101,446		
ㅇ시간외근무수당 11,950원*12명*40시간*12월	68,832		
ㅇ가족수당	15,120		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・직계존·비속 50,000원*14명*12월	8,400		
ㅇ의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
ㅇ개방형직위보전수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ직급보조비	42,060		
・4급, 5급 400,000원*4명*12월	19,200		
・6급 250,000원*1명*12월	3,000		
・7급 185,000원*7명*12월	15,540		
・8급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ연가보상비 884,252,960원/12월*84%*86%/30일*5일	8,873		
○고용보험(일반직) 1,212,583,000원*1.75%	21,221		
02 기타직보수	8,524,843	10,757,137	△2,232,294
○전문임기제	74,599		
ㅇ연봉	66,967		
・나급 66,966,480원*1명	66,967		
ㅇ가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비	4,800		
・나급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ연가보상비 66,966,480원/12월*84%*86%/30일*5일	672		
○시간선택제	4,233,041		
ㅇ연봉	3,265,701		
・5급(가급) 4,157,390원*8명*12월	399,110		
・6급(나급) 3,927,190원*10명*12월	471,263		
・7급(다급) 3,926,980원*19명*12월	895,352		
・8급(라급) 3,369,750원*14명*12월	566,118		
・9급(마급) 2,223,470원*35명*12월	933,858		
ㅇ시간외근무수당 11,950원*86명*25시간*12월	308,310		
ㅇ가족수당	92,880		
・배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
・직계존・비속 50,000원*86명*12월	51,600		
ㅇ정액급식비 140,000원*86명*12월	144,480		
ㅇ특수직무수당	174,584		
・시간선택제수당 169,170원*86명*12월	174,584		
ㅇ직급보조비	214,320		
・가급 400,000원*8명*12월	38,400		
・나급 250,000원*10명*12월	30,000		
・다급 185,000원*19명*12월	42,180		
・라급 180,000원*14명*12월	30,240		
・마급 175,000원*35명*12월	73,500		
ㅇ연가보상비 3,265,699,080원/12월*84%*86%/30일/7*35시간	32,766		
○한시임기제	567,951		
ㅇ연봉	401,933		
・9호 1,860,800원*27명*8월	401,933		
ㅇ시간외근무수당 10,155원*27명*25시간*8월	54,837		
ㅇ가족수당	19,440		
・배우자 40,000원*27명*8월	8,640		
・직계존・비속 50,000원*27명*8월	10,800		
ㅇ정액급식비 140,000원*27명*8월	30,240		
ㅇ직급보조비	56,700		
・9호 175,000원*27명*12월	56,700		
ㅇ연가보상비 401,932,800원/12월*86%/30/7*35시간	4,801		
○실무수습	315,984		
ㅇ본봉	231,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(1호봉) 1,933,310원*10명*12월	231,998		
ㅇ시간외근무수당 10,155원*10명*10시간*12월	12,186		
ㅇ가족수당	10,800		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·직계존·비속 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅇ직급보조비	21,000		
·9급 175,000원*10명*12월	21,000		
ㅇ명절휴가비 231,997,200원/12월*60%*2회	23,200		
○청원경찰	3,164,793		
ㅇ본봉	1,985,154		
·경위(31호봉) 4,691,200원*6명*12월	337,767		
·경사(28호봉) 4,290,600원*3명*12월	154,462		
·순경(16호봉) 3,034,400원*41명*12월	1,492,925		
ㅇ정근수당 1,985,152,800원/12월*50%*2회	165,430		
ㅇ시간외근무수당 13,313원*50명*50시간*12월	399,390		
ㅇ야간근무수당 4,438원*11명*50시간*12월	29,291		
ㅇ가족수당	54,000		
·배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
·직계존·비속 50,000원*50명*12월	30,000		
ㅇ감독자 수당	7,440		
·대장 100,000원*1명*12월	1,200		
·반장 80,000원*2명*12월	1,920		
·조장 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ정근수당가산금	35,160		
·25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
·10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
·5년이상~10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
·5년미만 30,000원*19명*12월	6,840		
ㅇ정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
ㅇ육아휴직수당 1,280,000원*5명*12월	76,800		
ㅇ직급보조비	105,900		
·경위 185,000원*6명*12월	13,320		
·경사 180,000원*3명*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경장, 순경 175,000원*41명*12월	86,100		
ㅇ명절휴가비 1,985,152,800원/12월*60%*2회	198,516		
ㅇ연가보상비 1,985,152,800원/12월*86%/30일*5일	23,712		
○4대보험(기타직)	168,475		
ㅇ고용보험 8,018,724,000원*1.75%	140,328		
ㅇ산재보험(실무수습) 299,184,000원*0.903%	2,702		
ㅇ건강보험(실무수습) 299,184,000원*3.545%	10,607		
ㅇ장기요양보험(실무수습) 10,607,000원*12.95%	1,374		
ㅇ국민연금(실무수습) 299,184,000원*4.5%	13,464		
연금부담금등(총괄)	42,346,901	40,886,710	1,460,191
304 연금부담금등	42,346,901	40,886,710	1,460,191
01 연금부담금	36,412,389	34,921,546	1,490,843
○연금부담금 159,801,226,000원*9%	14,382,111		
○보전금 159,801,226,000원*10.595%	16,930,940		
○퇴직수당 부담금 159,801,226,000원*2.9781%	4,759,041		
○재해보상 부담금 159,801,226,000원*0.209%	333,985		
○국민연금(정무직) 140,249,000원*4.5%	6,312		
02 국민건강보험금	5,934,512	5,965,164	△30,652
○국민건강보험금	5,934,512		
ㅇ건강보험 148,211,700,420원*3.545%	5,254,105		
ㅇ장기요양보험 5,254,105,000원*12.95%	680,407		
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	34,353,259	34,359,973	△6,714
101 인건비	27,860,345	27,870,693	△10,348
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,860,345	27,870,693	△10,348
○환경미화원-18호봉	13,323,679		
ㅇ기본급 3,748,920원*210명*12월	9,447,279		
ㅇ명절휴가비 3,748,920원*210명*120%	944,728		
ㅇ특수업무 90,000원*210명*12월	226,800		
ㅇ작업장려 70,000원*210명*12월	176,400		
ㅇ정액급식(조식포함) 212,000원*210명*12월	534,240		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*210명*12월	252,000		
ㅇ시간외근무 32,983원*210명*16시간*12월	1,329,875		
ㅇ연차휴가 175,912원*210명*11일	406,357		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조장 100,000원*5명*12월	6,000		
○도로보수원-20호봉	1,747,265		
ㅇ기본급 3,473,350원*28명*12월	1,167,046		
ㅇ명절휴가비 3,473,350원*28명*120%	116,705		
ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ정액급식 152,000원*28명*12월	51,072		
ㅇ위생,위험수당 100,000원*28명*12월	33,600		
ㅇ시간외근무 30,378원*28명*23시간*12월	234,762		
ㅇ야간근무 40,504원*28명*4시간*6월	27,219		
ㅇ연차휴가 162,016원*28명*11일	49,901		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*7명*12월	8,400		
○주정차단속원-29호봉	1,274,897		
ㅇ기본급 3,214,950원*24명*12월	925,906		
ㅇ명절휴가비 3,214,950원*24명*120%	92,591		
ㅇ정액급식 152,000원*24명*12월	43,776		
ㅇ시간외근무 26,472원*24명*23시간*12월	175,351		
ㅇ연차휴가 141,184원*24명*11일	37,273		
○건축지도원 등-23호봉	5,796,599		
ㅇ기본급 3,159,500원*110명*12월	4,170,540		
ㅇ명절휴가비 3,159,500원*110명*120%	417,054		
ㅇ정액급식 152,000원*110명*12월	200,640		
ㅇ시간외근무 26,034원*110명*24시간*12월	824,758		
ㅇ연차휴가 138,848원*110명*11일	168,007		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*9명*12월	10,800		
○청사청소원 등-18호봉	341,118		
ㅇ기본급 2,881,600원*7명*12월	242,055		
ㅇ명절휴가비 2,881,600원*7명*120%	24,206		
ㅇ정액급식 152,000원*7명*12월	12,768		
ㅇ위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ시간외근무 24,198원*7명*23시간*12월	46,751		
ㅇ연차휴가 129,056원*7명*11일	9,938		
ㅇ조장 100,000원*1명*12월	1,200		
○행정사무원 등(주40)-21호봉	4,082,214		
ㅇ기본급 2,921,800원*84명*12월	2,945,175		
ㅇ명절휴가비 2,921,800원*84명*120%	294,518		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식 152,000원*84명*12월	153,216		
ㅇ민원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ시간외근무 24,157원*84명*23시간*12월	560,056		
ㅇ연차휴가 128,840원*84명*11일	119,049		
○행정사무원 등(주16)-12호봉	814,573		
ㅇ기본급 1,049,150원*54명*12월	679,850		
ㅇ명절휴가비 1,049,150원*54명*120%	67,985		
ㅇ정액급식 60,800원*54명*12월	39,399		
ㅇ연차휴가 14,465원*54명*35시간	27,339		
○가족수당(총괄)	480,000		
ㅇ배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
ㅇ자녀 등 20,000원*1,000명*12월	240,000		
304 연금부담금등	6,492,914	6,489,280	3,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,492,914	6,489,280	3,634
○공무직 국민연금보험료 26,825,234,000원*4.5%	1,207,136		
○공무직 건강보험료 26,825,234,000원*3.545%	950,955		
○공무직 노인장기요양보험료 950,955,000원*12.95%	123,149		
○공무직 고용보험료 26,825,234,000원*1.75%	469,442		
○공무직 산재보험료 26,825,234,000원*0.903%	242,232		
○정년 및 중간정산 퇴직금 3,500,000,000원	3,500,000		
기본경비(회계과)	466,828	461,188	5,640
기본경비(총괄)	394,548	388,548	6,000
203 업무추진비	158,148	158,148	0
01 기관운영업무추진비	158,148	158,148	0
○기관운영업무추진	158,148		
ㅇ시장 93,278,000원	93,278		
ㅇ부시장 64,870,000원	64,870		
204 직무수행경비	236,400	230,400	6,000
01 직책급업무수행경비	236,400	230,400	6,000
○일반직	236,400		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ3급보조기관 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급기관장 400,000원*8명*12월	38,400		
ㅇ4급보조기관 350,000원*7명*12월	29,400		
ㅇ5급기관장 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ5급보조기관 100,000원*79명*12월	94,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(회계과)	72,280	72,640	△360
201 일반운영비	47,800	51,400	△3,600
01 사무관리비	46,800	50,400	△3,600
○사무관리비(회계과) 1,200,000원*39명	46,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,720	15,120	3,600
01 국내여비	18,720	15,120	3,600
○회계업무추진 20,000원*39명*2일*12월	18,720		
203 업무추진비	5,760	6,120	△360
04 부서운영업무추진비	5,760	6,120	△360
○부서운영업무추진 480,000원*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,666,313	4,093,373	572,940
	도 19,947		
	시 4,646,366		
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	4,282,989	3,700,581	582,408
지능정보화	704,501	646,504	57,997
지능정보화 추진	32,232	2,580	29,652
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
○정보화 업무추진 1,780,000원	1,780		
307 민간이전	30,052	0	30,052
02 민간경상사업보조	30,052	0	30,052
○장애인 정보화교육사업 30,052,000원	30,052		
공무원 정보화교육	14,500	47,500	△33,000
201 일반운영비	14,500	14,900	△400
01 사무관리비	14,500	14,900	△400
○공무원정보화교육 교재 15,000원*300권	4,500		
○공무원정보화교육 강사료 250,000원*36회	9,000		
○공무원정보화교육장 관리운영비 1,000,000원	1,000		
정보시스템 운영관리	657,769	596,424	61,345
201 일반운영비	637,663	576,380	61,283
01 사무관리비	490,063	439,780	50,283
○통합홈페이지 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수당 50,000원*5명*6회	1,500		
○홈페이지 보안인증서(SSL) 1,760,000원	1,760		
○통합홈페이지 유지관리	301,400		
ㅇ통합홈페이지 콘텐츠 강화 및 유지관리 275,000,000원	275,000		
ㅇ본인확인 및 아이핀 수수료 1,580,000원*1회	1,580		
ㅇ외국어홈페이지(영,중) 자동 번역 서비스 22,000,000원	22,000		
ㅇ통합홈페이지 eBook 연간사용권 구입 1,320,000원	1,320		
ㅇ통합홈페이지 포토샵 연간사용권 구입 500,000원*2개	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합홈페이지 일러스트레이터 연간사용권 구입 500,000원*1개	500		
○통합예약시스템 유지관리	153,100		
ㅇ통합예약시스템 기능강화 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
ㅇ본인확인 및 아이핀 수수료 3,100,000원*1회	3,100		
○메타버스 콘텐츠 개편 및 유지관리 22,000,000원	22,000		
○카톡문자전송시스템 유지관리 8,703,000원	8,703		
02 공공운영비	147,600	136,600	11,000
○통합예약시스템 디지털서비스(클라우드) 이용료 90,000,000원	90,000		
○메타버스 디지털서비스(클라우드) 이용료 500,000원*12월	6,000		
○카톡알림톡 및 문자서비스 사용료 4,300,000원*12월	51,600		
203 업무추진비	1,919	1,919	0
03 시책추진업무추진비	1,919	1,919	0
○선진화인터넷운영 업무추진 1,919,000원	1,919		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○메타버스 이벤트 경품 구입 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	16,387	16,325	62
07 자치단체간부담금	16,387	16,325	62
○홈페이지 장애인 모니터링 16,387,000원	16,387		
공공빅데이터 운영	177,528	172,390	5,138
공공빅데이터 운영	177,528	172,390	5,138
201 일반운영비	172,528	172,390	138
01 사무관리비	172,528	172,390	138
○공공빅데이터 교육 강사료 400,000원*2회	800		
○공공빅데이터 교육 교재 등 제작 10,000원*150권*2회	3,000		
○개인용 데이터시각화 프로그램사용료(태블로) 2,400,000원*1회	2,400		
○민간 빅데이터 구입(이동통신사,매출데이터) 90,700,000원*1년	90,700		
○데이터플랫폼 유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 65,980,000원	65,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 상시분석시스템 유지관리 6,548,000원	6,548		
○공공데이터 활용·분석 공모전 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○공공데이터 활용·분석 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
행정정보화 추진	674,253	515,033	159,220
행정정보시스템 운영	674,253	515,033	159,220
201 일반운영비	266,079	281,601	△15,522
01 사무관리비	266,079	281,601	△15,522
○통합유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○전산실운영 유지관리 7,000,000원	7,000		
○행정정보시스템 통합유지관리	205,859		
ㅇ백업 소프트웨어 유지관리 4,004,000원	4,004		
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 20,378,817원	20,379		
ㅇ(행망용)백업장비 유지관리 5,302,080원	5,303		
ㅇ(행망용)침입차단시스템(방화벽) 유지관리 7,585,864원	7,586		
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS 등) 유지관리 12,159,000원	12,159		
ㅇ클라우드시스템 유지관리	156,428		
・서버가상화 H/W 유지관리 41,580,000원	41,580		
・서버가상화 저장장치 유지관리 64,286,000원	64,286		
・서버가상화 S/W 유지관리 50,562,000원	50,562		
○응용시스템 유지관리	29,723		
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 5,699,000원	5,699		
ㅇ메신저 유지관리 4,582,000원	4,582		
ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 6,197,000원	6,197		
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 13,245,000원	13,245		
○시민용 PC가상화시스템 통합 유지관리	21,897		
ㅇPC가상화 H/W 유지관리 13,830,000원	13,830		
ㅇPC가상화 저장장치 유지관리 3,124,000원	3,124		
ㅇPC가상화 S/W 유지관리 4,943,000원	4,943		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	230,639	233,432	△2,793
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,639	233,432	△2,793
○온-나라시스템 유지관리 82,120,000원	82,120		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 141,269,000원	141,269		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 7,250,000원	7,250		
405 자산취득비	177,535	0	177,535
01 자산및물품취득비	177,535	0	177,535
○클라우드시스템 노후서버 교체 34,832,250원*4식	139,329		
○전산실 항온항습기 교체 38,205,200원	38,206		
정보보호강화	1,139,851	1,015,538	124,313
개인정보 및 정보보안	291,792	177,243	114,549
201 일반운영비	278,231	177,243	100,988
01 사무관리비	258,231	157,243	100,988
○개인정보 및 정보보안 교육 강사료 490,000원*2회	980		
○개인정보 및 정보보안 교재 등 제작 10,000원*120권*3회	3,600		
○개인정보 및 정보보안 자가학습 운영 200,000원*12회	2,400		
○정보보안 시스템 유지관리	61,960		
ㅇ인터넷 보안장비(DDos대응 외 2종) 및 PC지키미 12,938,400원	12,939		
ㅇ서버보안(REDOWL) 소프트웨어 유지관리 7,571,000원	7,571		
ㅇ웹방화벽 유지관리 2,808,000원	2,808		
ㅇ접근제어시스템(HI-Ware) 유지관리 5,779,000원	5,779		
ㅇDB접근제어시스템(DBSafer) 유지관리 6,191,000원	6,191		
ㅇ통합로그센터 유지관리 8,041,000원	8,041		
ㅇAPT대응솔루션 유지관리 11,327,000원	11,327		
ㅇ해킹메일대응 모의훈련 솔루션 유지관리 3,603,000원	3,603		
ㅇ웹 취약점 분석·Non-ActiveX 솔루션 유지관리 3,701,000원	3,701		
○개인정보보호 시스템 유지관리	27,131		
ㅇ홈페이지 개인정보 유출차단시스템(셜록홈즈) 유지관리 3,669,000원	3,669		
ㅇ홈페이지 개인정보 유출차단시스템(U-privacy) 유지관리 3,712,000원	3,712		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ서버 개인정보검출시스템 유지관리 3,355,000원	3,355		
ㅇ개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 12,314,000원	12,314		
ㅇ웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) 유지관리 4,081,000원	4,081		
○PC 보안 및 운영시스템 유지관리	58,760		
ㅇ정보유출차단감사시스템(DLP) 유지관리 36,960,000원	36,960		
ㅇ패치관리솔루션(PMS) 유지관리 12,956,000원	12,956		
ㅇ전자팩스시스템 유지관리 8,844,000원	8,844		
○디지털 장비 보안 측정 1,000,000원*4회	4,000		
○개인정보유출방지 프로그램 교체 구입 99,400,000원	99,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개인정보보호 배상책임 보험료 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	13,561	0	13,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,561	0	13,561
○기초지자체 사이버보안 대응역량 강화 사업 13,561,000원	13,561		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	322,139	326,695	△4,556
201 일반운영비	136,139	136,236	△97
01 사무관리비	136,139	450	135,689
○행정업무용 PC장비 유지관리 1,863,662,386원*6.5%	121,139		
○사랑의 PC 정비 및 보급 사업 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	186,000	190,459	△4,459
01 자산및물품취득비	186,000	190,459	△4,459
○행정업무용 PC 1,240,000원*150대	186,000		
정품소프트웨어 보급	525,920	511,600	14,320
201 일반운영비	525,920	511,600	14,320
01 사무관리비	525,920	511,600	14,320
○PC용 백신 연간 라이선스 구입 26,000원*2,300site	59,800		
○서버용 백신 라이선스 구입 400,000원*40site	16,000		
○프로그램 라이선스 구입 14,300,000원	14,300		
○한글과컴퓨터 프로그램 101,200원*1,100site	111,320		
○한글과컴퓨터 프로그램(사랑의PC용) 38,500원*200site	7,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MS 소프트웨어 통합 계약 264,000원*1,200site	316,800		
행정정보통신망 운영	1,586,856	1,351,116	235,740
정보통신망 운영	1,586,856	1,351,116	235,740
201 일반운영비	1,199,346	1,190,650	8,696
01 사무관리비	500,721	477,981	22,740
○정보통신실 운영관리 5,000,000원	5,000		
○행정통신망 통합유지관리용역 446,556,000원	446,556		
○무정전전원장치 유지관리 용역 4,494,000원	4,494		
○네트워크 암호화장비(VPN)외 1종 유지관리비 16,757,000원	16,757		
○네트워크 접근제어시스템(NAC) 유지관리비 21,109,000원	21,109		
○트래픽 제어시스템(QOS) 유지관리비 5,405,000원	5,405		
○행정통신망 통합유지관리용역 제안서 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	698,625	712,669	△14,044
○통신 공공요금	688,625		
ㅇ전용회선료 9,612,000원*12월	115,344		
ㅇ경기도정보통신망회선료 5,012,350원*12월	60,149		
ㅇ전화요금 12,000,000원*12월	144,000		
ㅇ공공와이파이 회선료 29,861,000원*12월	358,332		
ㅇ비대면 영상회의서비스 이용료 900,000원*12월	10,800		
○정보통신장비(네트워크장비,IP행정전화기 등)수리 및 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
○통신업무추진 1,070,000원	1,070		
401 시설비및부대비	152,900	130,781	22,119
01 시설비	152,900	130,781	22,119
○구내통신공사 및 행정자가통신망 인프라 정비 80,000,000원	80,000		
○공공와이파이 정비 및 이전 설치비 30,000,000원	30,000		
○무정전전원장치 축전지 구입설치 42,900,000원	42,900		
405 자산취득비	233,540	28,615	204,925
01 자산및물품취득비	233,540	28,615	204,925
○네트워크 스위치 91,000,000원	91,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크 통합관리시스템(NMS) 교체 구입 134,000,000원	134,000		
○시정방송 광수신기 교체 4,840,000원	4,840		
○통신실 냉방기 교체 3,700,000원	3,700		
유용한 통계관리	338,394	344,992	△6,598
	도 19,947		
	시 318,447		
통계조사 및 관리	338,394	344,992	△6,598
	도 19,947		
	시 318,447		
통계조사 및 통계자료 발간	265,551	273,151	△7,600
101 인건비	61,109	60,574	535
04 기간제근로자등보수	61,109	60,574	535
○통계조사원 인부임	61,109		
ㅇ총관리자(2명) 3,266,000원	3,266		
ㅇ조사관리자(16명) 26,119,000원	26,119		
ㅇ조사지원관리자(2명) 3,146,000원	3,146		
ㅇ입력(내검)원(21명) 22,412,000원	22,412		
ㅇ연금지급금 등 보험료 6,166,000원	6,166		
201 일반운영비	203,376	211,511	△8,135
01 사무관리비	201,876	210,011	△8,135
○안산통계연보 발간 62,500원*160부	10,000		
○다문화・외국인가구통계 보고서 발간(지역통계개발) 12,000,000원	12,000		
○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회	3,000		
○각종 통계조사 현수막 제작 60,000원*10장*5회	3,000		
○통계작업 급식비 8,000원*18명*4일*5회	2,880		
○통계조사 시민홍보 3,500,000원	3,500		
○통계조사(도급)조사원 인부임(107명) 156,261,000원	156,261		
○통계조사(도급)조사원 교통비(107명) 11,235,000원	11,235		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 통계자료 및 안내문발송 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○통계업무추진 1,066,000원	1,066		
경기도 및 안산시 사회조사	72,843	71,841	1,002
	도 19,947		

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	52,896		
201 일반운영비		72,843	71,841	1,002
	도	19,947		
	시	52,896		
01 사무관리비		72,843	71,841	1,002
○사회조사 사업추진		49,773		
ㅇ조사원 97,216원*20명*17일		33,054		
	도	11,568		
	시	21,486		
ㅇ조사관리자 99,336원*5명*18일		8,941		
	도	3,576		
	시	5,365		
ㅇ내검입력원 97,216원*80일		7,778		
	도	2,431		
	시	5,347		
○사회조사 조사표류 등 인쇄 550원*1,200가구*5매		3,300		
○사회조사 홍보비(현수막, 우편료 등) 4,020,000원		4,020		
	도	228		
	시	3,792		
○사회조사 집계, 분석 및 보고서 제작 9,000,000원		9,000		
○사회조사 답례품비 5,000원*1,200가구*1.1		6,600		
	도	2,090		
	시	4,510		
○사회조사 필기구류 6,000원*25명		150		
	도	54		
	시	96		
행정운영경비(정보통신과)		44,930	47,800	△2,870
기본경비(정보통신과)		44,930	47,800	△2,870
기본경비(정보통신과)		44,930	47,800	△2,870
201 일반운영비		25,000	25,000	0
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○사무관리비(정보통신과) 1,000,000원*25명		25,000		
202 여비		15,000	18,000	△3,000
01 국내여비		15,000	18,000	△3,000
○정보통신업무추진 20,000원*25명*2.5일*12월		15,000		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원*1대	730		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 택지개발사업
단위: 택지개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	424,250	3,342,922	△2,918,672
	도 75,000		
	시 349,250		
택지개발사업	2,000	2,000	0
택지개발사업	2,000	2,000	0
공공주택사업 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○신도시조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
균형발전	376,093	3,301,766	△2,925,673
	도 75,000		
	시 301,093		
도시재생사업	376,093	3,301,766	△2,925,673
	도 75,000		
	시 301,093		
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립	6,470	3,470	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○도시재생전략(활성화) 계획 및 재생사업 홍보 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 업무추진 1,470,000원	1,470		
도시재생사업 추진	125,952	0	125,952
101 인건비	36,331	0	36,331
04 기간제근로자등보수	36,331	0	36,331
○기본급(문화어울림센터) 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
○주휴수당(문화어울림센터) 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
○임금보전(문화어울림센터) 29,756,160원*5%	1,488		
○간식비(문화어울림센터) 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
○건강보험(문화어울림센터) 29,756,160원*3.545%	1,055		
○장기요양보험(문화어울림센터) 1,054,860원*12.95%	137		
○고용보험(문화어울림센터) 29,756,160원*1.75%	521		
○산재보험(문화어울림센터) 29,756,160원*0.966%	288		
○국민연금(문화어울림센터) 29,756,160원*4.5%	1,340		

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과수당(문화어울림센터) 11,480원*1명*40시간*150%	689		
201 일반운영비	79,416	0	79,416
01 사무관리비	41,616	0	41,616
○문화어울림센터 운영비 3,000,000원	3,000		
○복합기, 정수기, 공기청정기 임차료(문화어울림센터) 150,000원*12월	1,800		
○문화어울림센터 홍보 등 3,000,000원	3,000		
○시스템경비 서비스료(문화어울림센터) 650,000원*12월	7,800		
○승강기 점검 대행수수료(문화어울림센터) 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료(문화어울림센터) 110,000원*12월	1,320		
○소방안전점검 대행수수료(문화어울림센터) 198,000원*12월	2,376		
○문화어울림센터 청소용역 18,000,000원	18,000		
○도시재생 전문가 자문수당 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,800	0	12,800
○문화어울림센터 공과금(전기,수도,통신) 400,000원*12월	4,800		
○문화어울림센터 도시가스요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○주민공동체 및 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
○문화·예술 및 공공디자인 특화거리 활성화 사업 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,205	0	2,205
03 시책추진업무추진비	2,205	0	2,205
○도시재생사업 업무추진 2,205,000원	2,205		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○문화어울림센터 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○도시재생 완료사업지 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
경기 더드림 재생사업(원곡동)	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 40,000		

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○(S/W)더드림 재생사업(다문화국제거리 홍보) 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○(S/W)더드림 재생사업(문화교류 축제 운영) 30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○(H/W)더드림 재생사업(도로개선사업, 생활폐기물 거점배출시설 시범사업 등) 70,000,000원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
본오2동 도시재생 뉴딜사업		93,671	132,064	△38,393
101 인건비		36,331	64,724	△28,393
04 기간제근로자등보수		36,331	64,724	△28,393
○기본급[매칭시비] 91,840원*1명*22일*12월		24,246		
○주휴수당[매칭시비] 91,840원*1명*5일*12월		5,511		
○임금보전[매칭시비] 29,756,160원*5%		1,488		
○간식비[매칭시비] 4,000원*1명*22일*12월		1,056		
○건강보험[매칭시비] 29,756,160원*3.545%		1,055		
○장기요양보험[매칭시비] 1,054,860원*12.95%		137		
○고용보험[매칭시비] 29,756,160원*1.75%		521		
○산재보험[매칭시비] 29,756,160원*0.966%		288		
○국민연금[매칭시비] 29,756,160원*4.5%		1,340		
○초과수당[매칭시비] 11,480원*1명*40시간*150%		689		
201 일반운영비		50,840	60,840	△10,000
01 사무관리비		37,240	37,240	0
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 5,000,000원		5,000		

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장지원센터 건물 임차료[매칭시비] 2,000,000원*12월	24,000		
○정수기 임차료[매칭시비] 150,000원*12월	1,800		
○현장지원센터 홍보 등[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
○시스템경비 서비스료[매칭시비] 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○현장지원센터 전기 요금 등[매칭시비] 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○주민역량강화 프로그램 S/W사업[매칭시비] 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시재생 선진지 벤치마킹[매칭시비] 300,000원*5명*1회	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○도시재생교육,회의 운영[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(도시개발과)	46,157	39,156	7,001
기본경비(도시개발과)	46,157	39,156	7,001
기본경비(도시개발과)	46,157	39,156	7,001
201 일반운영비	21,536	20,436	1,100
01 사무관리비	20,900	19,800	1,100
○사무관리비(도시개발과) 1,100,000원*19명	20,900		
02 공공운영비	636	636	0
○우편요금 636,000원	636		
202 여비	15,960	15,120	840
01 국내여비	15,960	15,120	840
○도시개발 업무추진 20,000원*19명*3.5일*12월	15,960		
203 업무추진비	8,661	3,600	5,061
01 기관운영업무추진비	5,061	0	5,061
○기관운영업무추진(도시개발단장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설건립과
정책: 청사 건립
단위: 공공청사 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설건립과	236,215	404,675	△168,460
청사 건립	201,340	101,840	99,500
공공청사 건립	201,340	101,840	99,500
안산시 청사 재정비 사업	201,340	101,840	99,500
201 일반운영비	98,940	98,940	0
01 사무관리비	98,940	98,940	0
○신청사 건립추진위원회 참석수당 80,000원*11명*3회	2,640		
○청사 건립 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
○행정복지센터 임시청사 임차료(본오2동) 7,900,000원*12월	94,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청사건립 관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백운동복합청사 장애인 편의시설 보완공사 100,000,000원	100,000		
도시개발	2,835	2,835	0
시설행정지원	2,835	2,835	0
시설공사업무추진	2,835	2,835	0
203 업무추진비	2,835	2,835	0
03 시책추진업무추진비	2,835	2,835	0
○시설공사 업무추진 2,835,000원	2,835		
행정운영경비(시설건립과)	32,040	0	32,040
기본경비(시설건립과)	32,040	0	32,040
기본경비(시설건립과)	32,040	0	32,040
201 일반운영비	18,240	0	18,240
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○사무관리비(시설건립과) 1,200,000원*15명	18,000		
02 공공운영비	240	0	240
○우편요금 240,000원	240		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○시설건립 업무추진 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기반조성과	7,479,542	14,638,710	△7,159,168
	국 440,000		
	기 500,000		
	도 342,500		
	시 6,197,042		
교통인프라구축	1,000	500,000	△499,000
주차시설 확충	1,000	500,000	△499,000
주차시설 확충 업무추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주차시설 확충 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시공원조성	2,307,946	11,527,946	△9,220,000
	국 440,000		
	시 1,867,946		
공원조성	2,307,946	11,527,946	△9,220,000
	국 440,000		
	시 1,867,946		
공원조성사업	67,946	27,946	40,000
201 일반운영비	16,520	16,520	0
01 사무관리비	16,520	16,520	0
○도시관리계획 및 토지보상 등 신문공고료, 감정료 10,000,000원	10,000		
○도시공원위원회 참석 및 기술자문 수당 80,000원*11명*4회	3,520		
○도시공원위원회 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○공원조성 업무추진비 1,426,000원	1,426		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○공원조성계획 변경용역 등 50,000,000원	50,000		
화랑유원지 명품공원 조성	440,000	0	440,000
	국 440,000		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	국 440,000		
01 시설비	377,000	0	377,000
○화랑유원지 명품공원 조성사업 377,000,000원	377,000		
	국 377,000		
03 시설부대비	63,000	0	63,000

부서: 기반조성과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑유원지 명품공원 조성사업 63,000,000원	63,000		
	국 63,000		
반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업	1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
○반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업 1,800,000,000원	1,800,000		
늘푸른 도시 추진사업	2,230,764	2,370,764	△140,000
	기 500,000		
	도 297,500		
	시 1,433,264		
기능성 도시숲 확충	2,230,764	2,370,764	△140,000
	기 500,000		
	도 297,500		
	시 1,433,264		
가로수조성 및 관리	804,764	744,764	60,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가로수및도시숲 조성 설명회 운영비(현수막,안내판) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○녹지조성업무추진 1,764,000원	1,764		
401 시설비및부대비	800,000	743,000	57,000
01 시설비	799,000	742,000	57,000
○가로변 보완조성(가로수 수종갱신) 340,000,000원	340,000		
○가로변 보완조성(가로수 테마전정) 71,000,000원	71,000		
○통학로 가로수 환경개선(주민참여예산) 188,000,000원	188,000		
○도시숲 등 조성・관리계획 수립용역 100,000,000원	100,000		
○감골로 가로수 수종교체(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로변 보완조성 등 시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로숲길 조성 관리(도비사업)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	100,000	0
○가로숲길 조성 및 관리				
	100,000,000원	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
쌈지공원 조성(전환사업)		325,000	325,000	0
	도	97,500		
	시	227,500		
401 시설비및부대비		325,000	325,000	0
	도	97,500		
	시	227,500		
01 시설비		325,000	325,000	0
○쌈지공원 조성	325,000,000원	325,000		
	도	97,500		
	시	227,500		
쌈지공원 조성(시비추가)		1,000	1,000	0
401 시설비및부대비		1,000	1,000	0
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○쌈지공원 조성 시설부대비				
	1,000,000원	1,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성 관리		1,000,000	1,000,000	0
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
○미세먼지 차단숲 조성				
	1,000,000,000원*1ha	1,000,000		
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성		2,900,000	240,000	2,660,000
	도	45,000		
	시	2,855,000		
학교숲 조성사업		90,000	90,000	0
	도	45,000		
	시	45,000		
지자체 도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		90,000	90,000	0
	도	45,000		
	시	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○학교숲 조성(보조)			
90,000,000원*1개소	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
성포광장 재정비 사업	2,810,000	0	2,810,000
성포광장 재정비	2,810,000	0	2,810,000
401 시설비및부대비	2,810,000	0	2,810,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○성포광장 재정비 사업			
2,800,000,000원	2,800,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○성포광장 재정비 사업 시설부대비			
10,000,000원	10,000		
행정운영경비(기반조성과)	39,832	0	39,832
기본경비(기반조성과)	39,832	0	39,832
기본경비(기반조성과)	39,832	0	39,832
201 일반운영비	19,912	0	19,912
01 사무관리비	18,700	0	18,700
○사무관리비 1,100,000원*17명	18,700		
02 공공운영비	1,212	0	1,212
○우편요금(등기, 일반) 등			
1,212,000원	1,212		
202 여비	16,320	0	16,320
01 국내여비	16,320	0	16,320
○기반조성 업무추진 여비			
20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건정책과	4,096,175	3,386,659	709,516
	국 273,758		
	기 495,218		
	도 189,643		
	시 3,137,556		
상록수보건소운영	1,011,986	1,019,259	△7,273
	기 53,000		
	시 958,986		
상록보건소운영	396,747	390,962	5,785
	기 53,000		
	시 343,747		
보건행정업무지원	286,427	283,762	2,665
201 일반운영비	44,244	41,579	2,665
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○보건사업 교육 등록비 100,000원*35명	3,500		
○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*20명	1,600		
○주요행사 응급의료 지원 300,000원*10회	3,000		
○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○민원실 및 대기실 사무용품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	33,924	31,259	2,665
○전기자동차 전기요금 8,000원*6대*12월	576		
○차량종합보험 450,000원*14대	6,300		
○자동차세 80,000원*13대	1,040		
○자동차정기검사 45,000원*8대	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○공용차량 수선비 및 유류비 1,100,000원*14대	15,400		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○전국 보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,183	2,183	0
03 시책추진업무추진비	2,183	2,183	0
○보건행정업무추진 2,183,000원	2,183		
307 민간이전	240,000	240,000	0
01 의료 및 회복비	240,000	240,000	0
○안산시립노인전문병원 기초생활수급자 간병비 20,000,000원*12월	240,000		
폐기물처리지원	4,320	7,200	△2,880
201 일반운영비	4,320	7,200	△2,880

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,320	7,200	△2,880
○의료폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*12회	3,000		
○염색폐수 위탁처리 수수료(임상병리실) 1,320,000원*1회	1,320		
치매안심요양병원 공공사업지원	106,000	100,000	6,000
	기 53,000		
	시 53,000		
307 민간이전	106,000	100,000	6,000
	기 53,000		
	시 53,000		
02 민간경상사업보조	106,000	100,000	6,000
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 106,000,000원	106,000		
	기 53,000		
	시 53,000		
상록수보건소 청사관리	615,239	628,297	△13,058
상록수보건소 청사 및 시설관리	533,383	546,675	△13,292
201 일반운영비	399,853	393,145	6,708
01 사무관리비	185,760	179,052	6,708
○자가용 전기시설 안전진단 수수료 1,400,000원	1,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*2대*12월	3,960		
○청사방역 소독비 600,000원*7회	4,200		
○소방시설점검 대행수수료 289,000원*12월	3,468		
○전기안전점검 대행수수료 520,000원*12월	6,240		
○저수조 청소비 650,000원*2회	1,300		
○실내공기질측정대행 수수료 900,000원*1회	900		
○공기청정기 임차료 41,900원*12월	503		
○청사 내 정수기 임차료 22,700원*4대*12월	1,090		
○화장실 비데 임차료 14,100원*2대*12월	339		
○청사 CCTV 용역 대행 수수료 10,000원*13대*12월	1,560		
○청사청소용역 4,350,000원*3명*12월	156,600		
02 공공운영비	214,093	214,093	0
○지역 냉·난방 열사용료(안산도시개발) 23,000,000원	23,000		
○청사시설장비유지비 31,000,000원	31,000		

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
○시스템 에어컨 청소 80,000원*36대	2,880		
○팬코일(천정형,창가형)청소 30,000원*87대	2,610		
○일반(비상)전화요금 7,000원*2대*12월	168		
○전기요금 200원*60,000kw*12월	144,000		
○상・하수도요금 1,525원*450㎥*12월	8,235		
○교통유발부담금(건물) 1,200,000원*1회	1,200		
206 재료비	46,230	46,230	0
01 재료비	46,230	46,230	0
○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실용품 2,300,000원*12월	27,600		
○청소용품 760,000원*12월	9,120		
○조경용 퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○기계, 냉난방기 시설물 유지보수 소모품 30,000원*25개*4회	3,000		
○전기시설물 등 유지보수 소모품 25,000원*30개*4회	3,000		
○레지오넬라균 살균제(냉각탑) 30,000원*15L	450		
○공조기필터(냉방)교체 35,000원*36개	1,260		
401 시설비및부대비	87,300	94,300	△7,000
01 시설비	87,300	94,300	△7,000
○청사건축시설물 등 유지관리비 45,000,000원	45,000		
○열교환기 세관공사(난방용3대) 2,800,000원	2,800		
○냉동기, 냉각탑 청소 및 세관공사 3,500,000원	3,500		
○외부 조경 공사 10,000,000원	10,000		
○상록수보건소 및 안산시립노인전문병원 건축물 정기점검 용역(년 2회) 13,000,000원	13,000		
○청사 화장실 바닥 환경정비 공사 13,000,000원	13,000		
수암보건지소 청사 및 시설관리	81,856	81,622	234
201 일반운영비	72,152	71,918	234
01 사무관리비	55,700	55,700	0
○집수정 청소 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○민원용 정수기 임차료 31,000원*2대*12월	744		
○청사 청소용역 4,373,000원*1명*12월	52,476		
02 공공운영비	16,452	16,218	234
○전기 요금 550,000원*12월	6,600		
○상·하수도 요금 76,000원*12월	912		
○도시가스 요금(냉난방공조용) 560,000원*12월	6,720		
○비상전화기(백신관리) 통신요금 6,000원*12월	72		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○한국지방재정 공제회비(자기부담금) 100,000원*5회	500		
○청사 시스템 에어컨 필터 청소 100,000원*14개	1,400		
206 재료비	4,704	4,704	0
01 재료비	4,704	4,704	0
○화장실 용품 180,000원*12월	2,160		
○청소 용품 87,000원*12월	1,044		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
○공기청정기 필터 등 교체 100,000원*5대	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사 시설물 관리 5,000,000원	5,000		
질병예방관리(상록)	1,171,585	925,341	246,244
	국 37,541		
	기 334,495		
	도 27,083		
	시 772,466		
감염병관리사업	258,367	195,156	63,211
	국 3,475		
	기 16,040		
	도 1,898		
	시 236,954		
감염병관리지원 및 예방홍보	28,485	29,585	△1,100
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○감염병 예방 홍보물 2,500원*2종*1,000개	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정감염병 진단신고기준 안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비	1,750	1,750	0
○감염병 예방 교육 강사료 150,000원*5회	750		
○감염병 예방 교육 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○감염병 예방 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병 관리 물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○법정감염병 치료비 등 지원 500,000원*20명	10,000		
임상병리실 운영	92,984	106,896	△13,912
201 일반운영비	5,984	3,896	2,088
01 사무관리비	5,984	3,896	2,088
○검사장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*1대*2회	396		
○에이즈 예방 홍보물 500,000원	500		
○특수건강검진비용 44,000원*2명	88		
307 민간이전	87,000	87,000	0
01 의료 및 회복비	87,000	87,000	0
○검사시약 80,000,000원	80,000		
○검사소모품 7,000,000원	7,000		
방사선실 운영	101,947	22,133	79,814
201 일반운영비	21,947	22,133	△186
01 사무관리비	21,947	22,133	△186
○의료영상전송시스템 유지보수비 440,000원*12회	5,280		
○방사선 피폭선량 측정료 18,700원*2명*4회	150		
○방사선 검사장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○방사선실 검진복 세탁비 4,500원*10벌*20일*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기살균기 유지보수비 198,000원*2대*2회	792		
○방사선검사 민원용 검진복 35,000원*55벌	1,925		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○방사선실 골밀도 검사장비 80,000,000원	80,000		
표본감시운영경비(상록)	4,680	2,040	2,640
	기 2,340		
	도 702		
	시 1,638		
307 민간이전	4,680	2,040	2,640
	기 2,340		
	도 702		
	시 1,638		
02 민간경상사업보조	4,680	2,040	2,640
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 4,680,000원	4,680		
	기 2,340		
	도 702		
	시 1,638		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록)	1,800	2,160	△360
	기 1,800		
307 민간이전	1,800	2,160	△360
	기 1,800		
02 민간경상사업보조	1,800	2,160	△360
○의료관련감염병 표본감시체계 운영비 지원 1,800,000원	1,800		
	기 1,800		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록)	2,391	2,262	129
	국 1,195		
	도 1,196		
301 일반보전금	2,391	2,262	129
	국 1,195		
	도 1,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,391	2,262	129
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비지원 2,391,000원	2,391		
	국 1,195		
	도 1,196		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(상록)	2,280	2,280	0
	국 2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,280	2,280	0
	국	2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,280	2,280	0
○한센인피해사건 위로지원금				
	2,280,000원	2,280		
	국	2,280		
말라리아 퇴치사업(상록)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
○말라리아 예방홍보	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○말라리아 예방 활동 및 교육				
	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	5,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
○말라리아 방역약품	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○말라리아 신속진단키트 구입				
	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
진드기 매개 감염병 예방관리(상록)		3,800	5,000	△1,200
	기	1,900		
	시	1,900		
201 일반운영비		1,900	2,500	△600
	기	950		
	시	950		
01 사무관리비		1,900	2,500	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 매개 감염병 예방 홍보 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
206 재료비	1,900	2,500	△600
	기 950		
	시 950		
01 재료비	1,900	2,500	△600
○진드기 예방 방역물품 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
성병관리사업	206,649	189,254	17,395
	기 103,325		
	시 103,324		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자 진료비)	202,175	184,780	17,395
	기 101,088		
	시 101,087		
307 민간이전	202,175	184,780	17,395
	기 101,088		
	시 101,087		
01 의료 및 회복비	202,175	184,780	17,395
○HIV/AIDS 진료비 · 치료비 지원 등 202,175,000원	202,175		
	기 101,088		
	시 101,087		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비)	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
307 민간이전	3,758	3,758	0
	기 1,879		
	시 1,879		
01 의료 및 회복비	3,758	3,758	0
○에이즈 진단 시약 구입 3,758,000원	3,758		
	기 1,879		
	시 1,879		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비)	716	716	0
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	716	0
	기 358		
	시 358		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	716	716	0
○성매개감염병 검진 및 치료비			
716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
결핵관리사업	271,364	183,556	87,808
	국 12,166		
	기 108,607		
	도 24,588		
	시 126,003		
결핵예방사업(상록)	68,630	60,215	8,415
201 일반운영비	3,900	3,900	0
03 행사운영비	3,900	3,900	0
○결핵예방교육 강사료			
150,000원*26회	3,900		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○채담실에어샤워필터등교체			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵환자 부작용 치료비			
1,000,000원	1,000		
307 민간이전	62,730	54,315	8,415
01 의료 및 회복비	62,730	54,315	8,415
○결핵이동검진 및 유소견자 검진비 등			
62,730,000원	62,730		
보건소결핵관리사업(상록)	72,814	66,743	6,071
	기 36,407		
	도 10,922		
	시 25,485		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○결핵예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진				
	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
307 민간이전		63,814	60,743	3,071
		기 31,907		
		도 9,572		
		시 22,335		
01 의료 및 회복비		63,814	60,743	3,071
○보건소 결핵환자 관리	63,814,000원	63,814		
		기 31,907		
		도 9,572		
		시 22,335		
보건소등결핵환자관리사업(상록)		66,776	0	66,776
		기 33,388		
		도 10,016		
		시 23,372		
101 인건비		66,776	0	66,776
		기 33,388		
		도 10,016		
		시 23,372		
04 기간제근로자등보수		66,776	0	66,776
○결핵전담요원 인건비		66,776		
ㅇ기본급	92,000원*2명*22일*12월	48,576		
		기 24,288		
		도 7,286		
		시 17,002		
ㅇ주휴수당	92,000원*2명*48주	8,832		
		기 4,416		
		도 1,325		
		시 3,091		
ㅇ간식비	4,000원*2명*22일*12월	2,112		
		기 1,056		
		도 317		
		시 739		
ㅇ건강보험료	31,800,000원*2명*3.545%	2,255		
		기 1,128		
		도 338		
		시 789		
ㅇ국민연금	31,800,000원*2명*4.5%	2,862		
		기 1,431		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	429		
	시	1,002		
ㅇ장기요양보험				
1,127,310원*2명*12.95%		292		
	기	146		
	도	44		
	시	102		
ㅇ고용보험 31,800,000원*2명*1.75%		1,113		
	기	556		
	도	167		
	시	390		
ㅇ산재보험 31,800,000원*2명*0.966%		615		
	기	308		
	도	92		
	시	215		
ㅇ임금보전 119,000원		119		
	기	59		
	도	18		
	시	42		
의료기관 결핵환자 관리지원(상록)		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
307 민간이전		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
02 민간경상사업보조		38,812	37,684	1,128
○의료기관 결핵환자 관리지원(사랑의병원)				
38,812,000원		38,812		
	기	38,812		
지자체결핵진단검사지원(상록)		24,332	18,914	5,418
	국	12,166		
	도	3,650		
	시	8,516		
307 민간이전		24,332	18,914	5,418
	국	12,166		
	도	3,650		
	시	8,516		
01 의료 및 회복비		24,332	18,914	5,418
○지자체결핵진단검사 24,332,000원		24,332		
	국	12,166		
	도	3,650		
	시	8,516		
감염병대응사업		238,102	210,792	27,310
	기	12,580		
	시	225,522		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역사업지원	199,242	193,892	5,350
201 일반운영비	83,416	78,366	5,050
01 사무관리비	67,076	61,726	5,350
○방역소독 안전용품 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
○해충기피제자동분사기 임차비 470,000원*45대	21,150		
○민간용역 방역소독 대행료 215,000원*2건*100회	43,000		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	16,340	16,640	△300
○디지털모기측정기 및 모기트랩 유지보수비 110,000원*12대*7월	9,240		
○방역소독장비 수리비 500,000원*7회	3,500		
○방역소독장비 유류비 1,200,000원*3대	3,600		
206 재료비	99,416	99,636	△220
01 재료비	99,416	99,636	△220
○방역소독 소모품 110,000원*10종*5회	5,500		
○포충기 소모품 44,500원*88대	3,916		
○방역소독 약품 15,000,000원*3종*2회	90,000		
301 일반보전금	7,560	7,040	520
14 기타보상금	7,560	7,040	520
○민간자율 방역 자원봉사자 활동비 13,000원*2명*13동*20회	6,760		
○방역소독 안전사고 치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	8,850	8,850	0
01 자산및물품취득비	8,850	8,850	0
○포충기 교체 및 신규 설치 885,000원*10대	8,850		
감염병 대응관리	13,700	13,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○감염병관리센터 운영물품 등 구입비 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○감염병대응 업무폰 통신 요금 60,000원*5대*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병대응 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○호흡기 및 감염병 관리 예방 의료소모품 5,000,000원	5,000		
근거중심 매개체 방제사업	25,160	0	25,160
	기 12,580		
	시 12,580		
405 자산취득비	25,160	0	25,160
	기 12,580		
	시 12,580		
01 자산및물품취득비	25,160	0	25,160
○일일모기발생감시장비 6,290,000원*4대	25,160		
	기 12,580		
	시 12,580		
의약무관리사업	197,103	146,583	50,520
	국 21,900		
	기 93,943		
	도 597		
	시 80,663		
의약무관리사업	14,213	12,893	1,320
201 일반운영비	10,420	9,100	1,320
01 사무관리비	5,920	4,600	1,320
○의약무 홍보 및 민원법령 등 제작 3,000,000원	3,000		
○의료기관개설 위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○공공심야약국 홍보 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○약물오남용 등 교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
203 업무추진비	793	793	0
03 시책추진업무추진비	793	793	0
○의약무관리 업무추진 793,000원	793		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○자동심장충격기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	12,100	5,500	6,600
	기 6,050		
	시 6,050		
201 일반운영비	12,100	5,500	6,600
	기 6,050		
	시 6,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,150	400	750
○심폐소생술 교육홍보물 제작				
1,150,000원		1,150		
	기	575		
	시	575		
03 행사운영비		10,950	5,100	5,850
○심폐소생술 교육 강사료				
150,000원*73회		10,950		
	기	5,475		
	시	5,475		
자동심장충격기 보급 지원		5,000	5,300	△300
	기	2,500		
	시	2,500		
405 자산취득비		5,000	5,300	△300
	기	2,500		
	시	2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	5,300	△300
○자동심장충격기 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업		120,000	86,400	33,600
	기	84,000		
	시	36,000		
307 민간이전		120,000	86,400	33,600
	기	84,000		
	시	36,000		
02 민간경상사업보조		120,000	86,400	33,600
○지역응급의료기관 평가결과 보조금지원				
90,000,000원*1개소		90,000		
	기	63,000		
	시	27,000		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금지원				
30,000,000원*1개소		30,000		
	기	21,000		
	시	9,000		
공공심야약국 운영		43,800	34,500	9,300
	국	21,900		
	시	21,900		
301 일반보전금		43,800	32,850	10,950
	국	21,900		
	시	21,900		
14 기타보상금		43,800	32,850	10,950
○공공심야약국 운영수당				
120,000원*1개소*365일		43,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	시 21,900		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록)	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	990	1,000
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	990	1,000
○신속대응반 운영 및 재난의료지원 교육 등 1,990,000원*1회	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
지역보건(상록)	1,728,881	1,270,992	457,889
	국 236,217		
	기 63,419		
	도 149,268		
	시 1,279,977		
수암보건지소운영	233,095	212,916	20,179
수암보건지소 운영 및 진료업무	233,095	212,916	20,179
201 일반운영비	16,460	16,460	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○수암보건지소 홍보물품 5,800,000원	5,800		
○사무용 소모품 300,000원*10종	3,000		
○진료 및 의료장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○건강증진 프로그램 교육 교재 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,660	5,660	0
○어르신 운동 프로그램 강사료 80,000원*52회	4,160		
○통합건강관리실 운영 프로그램 강사료 150,000원*10회	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○찾아가는 건강관리 등 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○수암보건지소 업무추진 882,000원	882		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	212,793	192,614	20,179
01 의료 및 회복비	8,350	8,350	0
○일반 진료약품 100,000원	100		
○한방 진료약품 4,000,000원	4,000		
○진료기자재 및 소모품(일반, 한방) 2,250,000원	2,250		
○통합건강관리실 검사 시약 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	204,443	184,264	20,179
○일반진료의 업무대행 인건비 7,574,325원*1명*12월	90,892		
○일반진료의 업무대행 퇴직금 17,419,409원*1명	17,420		
○한방진료의 업무대행 인건비 6,160,650원*1명*12월	73,928		
○한방진료의 업무대행 퇴직금 21,242,674원*1명	21,243		
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
정신보건사업(상록)	1,472,131	1,034,461	437,670
	국 236,217		
	기 63,419		
	도 149,268		
	시 1,023,227		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방센터 위탁운영 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)	529,756	463,110	66,646
307 민간이전	529,756	463,110	66,646
05 민간위탁금	529,756	463,110	66,646
○자살예방센터 위탁운영 529,756,000원	529,756		
자살예방사업지원(상록)(도비)	389,498	378,153	11,345
	도 116,850		
	시 272,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		389,498	378,153	11,345
	도	116,850		
	시	272,648		
05 민간위탁금		389,498	378,153	11,345
○기초 자살예방센터 운영(운영지원) 116,336,000원		116,336		
	도	34,901		
	시	81,435		
○기초 자살예방센터 운영(인력지원) 273,162,000원		273,162		
	도	81,949		
	시	191,213		
정신질환자 정신재활시설 운영(상록)		71,916	71,916	0
	도	7,192		
	시	64,724		
307 민간이전		71,916	71,916	0
	도	7,192		
	시	64,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,916	71,916	0
○정신질환자 정신재활시설 운영비 지원 71,916,000원		71,916		
	도	7,192		
	시	64,724		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록)		2,400	2,400	0
	도	240		
	시	2,160		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	240		
	시	2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	2,400	0
○정신질환자 정신재활시설 종사자 특수근무수당 지원 2,400,000원		2,400		
	도	240		
	시	2,160		
정신재활시설 공동캠프 지원(상록)		904	904	0
	도	904		
307 민간이전		904	904	0
	도	904		
10 사회복지시설법정운영비보조		904	904	0
○정신질환자 정신재활시설 공동캠프지원 904,000원		904		
	도	904		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록)		600	600	0
	도	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 600,000원	600		
	도 600		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등(상록)	4,966	4,966	0
	도 497		
	시 4,469		
307 민간이전	4,966	4,966	0
	도 497		
	시 4,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,966	4,966	0
○정신질환자 정신재활시설 입소자 회복비 등 4,966,000원	4,966		
	도 497		
	시 4,469		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원(자살상록)(도비)	7,800	7,800	0
	도 7,800		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	도 7,800		
05 민간위탁금	7,800	7,800	0
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,298	74,072	2,226
	기 38,149		
	시 38,149		
307 민간이전	76,298	74,072	2,226
	기 38,149		
	시 38,149		
05 민간위탁금	76,298	74,072	2,226
○자살예방센터 위탁운영 76,298,000원	76,298		
	기 38,149		
	시 38,149		
생명존중안심마을 사업(상록)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명존중안심마을 사업			
20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
전국민 마음투자 지원사업(상록)	337,453	0	337,453
	국 236,217		
	도 15,185		
	시 86,051		
308 자치단체등이전	337,453	0	337,453
	국 236,217		
	도 15,185		
	시 86,051		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	337,453	0	337,453
○전국민 마음투자 지원사업(상록)			
337,453,000원	337,453		
	국 236,217		
	도 15,185		
	시 86,051		
주민진료사업	23,655	23,615	40
주민진료사업	23,655	23,615	40
201 일반운영비	13,264	13,264	0
01 사무관리비	13,264	13,264	0
○민원접수용 전산용지외 7종			
70원*96,000매	6,720		
○공기청정기 렌탈료			
35,000원*3대*12월	1,260		
○민원접수실 신용카드 수납대행 수수료			
12,000,000원*12월*2.6%	3,744		
○민원접수실 신용카드 단말기 임차료			
15,000원*3대*12월	540		
○진료 및 접수실 장비 수리비			
1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	851	851	0
03 시책추진업무추진비	851	851	0
○진료검사업무추진 851,000원	851		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○진료환자 부작용 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	9,040	9,000	40
01 의료 및 회복비	9,040	9,000	40
○일반진료 의약품 및 소모품			
2,000,000원	2,000		
○무료진료의료기관 약품지원			
2,000,000원	2,000		

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건증 및 유소견자 판독비 1,400원*120명*30회		5,040		
행정운영경비(상록보건정책과)		183,723	171,067	12,656
	기	44,304		
	도	13,292		
	시	126,127		
인력운영비(상록보건정책과)		101,501	87,495	14,006
	기	44,304		
	도	13,292		
	시	43,905		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)		88,608	75,428	13,180
	기	44,304		
	도	13,292		
	시	31,012		
101 인건비		76,753	66,347	10,406
	기	38,377		
	도	11,513		
	시	26,863		
03 공무직(무기계약)근로자보수		76,753	66,347	10,406
○결핵전담간호사 인건비		76,753		
ㅇ기본급 2,861,680원*2명*12월		68,681		
	기	34,341		
	도	10,302		
	시	24,038		
ㅇ가족수당 60,000원*3명*12월		2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
ㅇ시간외근무수당 23,682원*2명*1시간*2월		95		
	기	48		
	도	14		
	시	33		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월		3,648		
	기	1,824		
	도	547		
	시	1,277		
ㅇ임금보전 2,169,000원		2,169		
	기	1,084		
	도	326		
	시	759		
202 여비		1,200	960	240
	기	600		
	도	180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
01 국내여비		1,200	960	240
○결핵사업 공무직 출장여비				
25,000원*4일*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
304 연금부담금등		10,655	8,121	2,534
	기	5,327		
	도	1,599		
	시	3,729		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,655	8,121	2,534
○결핵사업 공무직 보험료부담금		10,655		
ㅇ국민연금 6,207,420원*4.5%*12월		3,353		
	기	1,676		
	도	503		
	시	1,174		
ㅇ건강보험료 6,207,420원*3.545%*12월		2,641		
	기	1,320		
	도	396		
	시	925		
ㅇ노인장기요양보험료				
440,110원*12.95%*12월		684		
	기	342		
	도	103		
	시	239		
ㅇ고용보험료 6,207,420원*1.75%*12월		1,304		
	기	652		
	도	196		
	시	456		
ㅇ산재보험료 6,207,420원*0.903%*12월		673		
	기	337		
	도	101		
	시	235		
ㅇ보험료정산금 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)		12,893	12,067	826
101 인건비		12,093	11,467	626
03 공무직(무기계약)근로자보수		12,093	11,467	626
○결핵전담간호사 인건비		12,093		
ㅇ명절휴가비 1,717,005원*2명*2회		6,869		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 126,304원*2명*5일	1,264		
ㅇ임금보전 79,196,280원*5%	3,960		
304 연금부담금등	800	600	200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	800	600	200
○결핵전담간호사 보험료정산금 등 800,000원	800		
기본경비(상록보건정책과)	82,222	83,572	△1,350
기본경비(상록보건정책과)	82,222	83,572	△1,350
201 일반운영비	42,000	45,500	△3,500
01 사무관리비	42,000	45,500	△3,500
○사무관리비(상록보건정책과) 1,200,000원*35명	42,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○상록보건업무추진 20,000원*35명*3일*12월	25,200		
203 업무추진비	15,022	12,872	2,150
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,810	2,600	2,210
○정원가산업무추진	4,810		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ100명~300명까지 30,000원*27명	810		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건강증진과	16,325,385	14,388,375	1,937,010
	국 305,000		
	균 171,683		
	기 5,586,874		
	도 3,326,970		
	시 6,934,858		
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,194,872	3,139,337	55,535
	기 1,323,488		
	도 230,629		
	시 1,640,755		
건강증진사업	1,895,149	1,879,371	15,778
	기 912,215		
	시 982,934		
건강증진 업무지원	1,680	1,680	0
301 일반보전금	1,680	1,680	0
10 사회복무요원보상금	1,680	1,680	0
○사회복무요원 중식비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)	1,508,630	1,508,630	0
	기 754,315		
	시 754,315		
307 민간이전	1,508,630	1,508,630	0
	기 754,315		
	시 754,315		
01 의료 및 회복비	1,008,630	1,008,630	0
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원 1,008,630,000원	1,008,630		
	기 504,315		
	시 504,315		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○고혈압.당뇨병등록관리사업위탁운영 500,000,000원	500,000		
	기 250,000		
	시 250,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)	100,597	89,170	11,427
	기 30,179		
	시 70,418		
201 일반운영비	86,517	80,770	5,747
	기 25,955		
	시 60,562		
01 사무관리비	36,030	30,080	5,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건교육용 교재제작 등				
2,500원*3종*1,300부		9,750		
	기	2,925		
	시	6,825		
○통합건강증진 전문인력교육비				
240,000원*15명		3,600		
	기	1,080		
	시	2,520		
○건강생활실천 홍보물 제작				
3,000원*2종*2,000개		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		
○건강증진실 장비 수리비				
100,000원*10종		1,000		
	기	300		
	시	700		
○공기청정기 임차료				
50,000원*2대*12월		1,200		
	기	360		
	시	840		
○모바일 헬스케어 디바이스 활동량계				
58,000원*60대		3,480		
	기	1,044		
	시	2,436		
○마을건강사업 홍보물 제작 등				
2,500원*2종*1,000부		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		264	0	264
○건강증진실 인터넷요금				
22,000원*12월		264		
	기	79		
	시	185		
03 행사운영비		50,223	50,690	△467
○건강증진 프로그램 강사료 및 행사 추진비				
50,223,000원		50,223		
	기	15,067		
	시	35,156		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	360		
	시	840		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○출장여비 40,000원*3명*10월		1,200		
	기	360		
	시	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	360		
	시	840		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○건강생활실천사업 업무추진				
1,200,000원		1,200		
	기	360		
	시	840		
301 일반보전금		9,680	4,000	5,680
	기	2,904		
	시	6,776		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○건강생활실천사업 건강지도자 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○건강증진 프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		5,680	0	5,680
○모바일 헬스케어 인센티브 성공품 등 지급				
5,000원*50명*4회		1,000		
	기	300		
	시	700		
○마을건강사업 자원봉사자 활동비				
13,000원*2명*20일*9월		4,680		
	기	1,404		
	시	3,276		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○통합건강관리실 검사소모품비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(시비추가)		6,000	0	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○건강증진실 냉난방기(교체)				
6,000,000원*1대		6,000		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(상록)		22,800	22,800	0
201 일반운영비		10,800	22,800	△12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,800	22,800	△12,000
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비 10,800,000원		10,800		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
14 기타보상금		12,000	0	12,000
○걷기 챌린지 성공품 등 지급 5,000원*200명*12월		12,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP)		2,790	2,940	△150
	기	1,395		
	시	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,940	△150
	기	1,395		
	시	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,940	△150
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	시	1,395		
우수사례 교육과정 운영지원(상록)		1,910	1,960	△50
	기	955		
	시	955		
201 일반운영비		1,910	1,960	△50
	기	955		
	시	955		
01 사무관리비		1,910	1,960	△50
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,910,000원*1명		1,910		
	기	955		
	시	955		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록)		69,550	69,550	0
	기	34,775		
	시	34,775		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
02 민간경상사업보조		69,050	69,050	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 69,050,000원		69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
지역사회중심금연지원서비스(상록)		181,192	182,641	△1,449
	기	90,596		
	시	90,596		
201 일반운영비		75,212	76,661	△1,449
	기	37,606		
	시	37,606		
01 사무관리비		57,492	53,941	3,551
○지역사회 금연사업 홍보		22,000		
ㅇ금연사업 홍보물 제작				
1,000원*2종*6,000개		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
ㅇ금연사업 홍보(버스, 지하철 등 광고)				
2,000,000원*5월		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○금연클리닉 운영지원		15,720		
ㅇ금연 행동요법 지원물품				
2,500원*6,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
60,000원*12월		720		
	기	360		
	시	360		
○금연구역 관리(금연스티커, 현수막 등)				
8,506,000원		8,506		
	기	4,253		
	시	4,253		
○금연준수 우수 클린PC방 지원				
50,000원*5개소*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○금연아파트 금연구역 안내표지판				
200,000원*10개소*2개		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○금연사업 인력관리 4,266,000원		4,266		
	기	2,133		
	시	2,133		
02 공공운영비		1,720	1,720	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 홍보 우편요금				
400원*2,500건		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연사업 통신요금				
30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	360		
03 행사운영비		16,000	21,000	△5,000
○캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*30회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○흡연예방 및 금연교육 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
202 여비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	700		
01 국내여비		1,400	1,400	0
○금연 업무추진 여비				
70,000원*2명*10월		1,400		
	기	700		
	시	700		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		56,580	56,580	0
	기	28,290		
	시	28,290		
11 행사실비지원금		500	500	0
○금연프로그램 운영 등 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
14 기타보상금		56,080	56,080	0
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		56,080		
ㅇ금연지도원 활동비				
40,000원*8명*12일*12월		46,080		
	기	23,040		
	시	23,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금연클리닉 성공자 인센티브 지원 50,000원*200명	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○금연보조제 및 행동강화물품 등 구입 10,000원*400명*10종	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
국가암관리사업	981,051	926,986	54,065
	기 389,512		
	도 169,134		
	시 422,405		
국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업)	702,699	548,274	154,425
	기 351,350		
	도 52,702		
	시 298,647		
307 민간이전	702,699	548,274	154,425
	기 351,350		
	도 52,702		
	시 298,647		
01 의료 및 회복비	702,699	548,274	154,425
○국가암검진비 예탁 702,699,000원	702,699		
	기 351,350		
	도 52,702		
	시 298,647		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업)	200,000	300,000	△100,000
	도 115,000		
	시 85,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	도 115,000		
	시 85,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		200,000	300,000	△100,000
○암환자의료비지원	200,000,000원	200,000		
	도	115,000		
	시	85,000		
일반건강검진지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진)		47,703	47,703	0
	기	38,162		
	도	1,432		
	시	8,109		
307 민간이전		47,703	47,703	0
	기	38,162		
	도	1,432		
	시	8,109		
01 의료 및 회복비		47,703	47,703	0
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	47,703,000원	47,703		
	기	38,162		
	도	1,432		
	시	8,109		
암예방사업지원(상록)		30,649	31,009	△360
201 일반운영비		26,400	26,000	400
01 사무관리비		14,500	9,500	5,000
○암예방사업 홍보물 제작	1,000원*5종*2,900개	14,500		
02 공공운영비		10,400	15,300	△4,900
○국가암검진 및 일반건강검진 수검 독려 우편 발송	520원*20,000명	10,400		
03 행사운영비		1,500	1,200	300
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진	300,000원*5회	1,500		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
○여비	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		609	609	0
03 시책추진업무추진비		609	609	0
○암 예방 사업 시책추진	609,000원	609		
301 일반보전금		3,040	3,800	△760
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○암 예방 프로그램 및 행사 운영	2,000,000원	2,000		
14 기타보상금		1,040	1,800	△760
○암검진홍보 자원봉사활동비	13,000원*10명*8월	1,040		
구강보건사업		177,310	181,070	△3,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,380		
	도 61,495		
	시 102,435		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)	44,600	44,600	0
	기 13,380		
	시 31,220		
201 일반운영비	28,500	28,500	0
	기 8,550		
	시 19,950		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○구강보건사업 홍보물 및 교육자료 제작 8,500,000원	8,500		
	기 2,550		
	시 5,950		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구강보건 프로그램 강사료 및 행사 추진비 20,000,000원	20,000		
	기 6,000		
	시 14,000		
202 여비	800	800	0
	기 240		
	시 560		
01 국내여비	800	800	0
○구강보건사업 추진여비 20,000원*1명*40회	800		
	기 240		
	시 560		
203 업무추진비	500	500	0
	기 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구강보건사업 업무추진 500,000원	500		
	기 150		
	시 350		
301 일반보전금	500	500	0
	기 150		
	시 350		
11 행사실비지원금	500	500	0
○구강보건사업 운영 등 500,000원	500		
	기 150		
	시 350		
307 민간이전	14,300	14,300	0
	기 4,290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,010		
01 의료 및 회복비		14,300	14,300	0
○구강보건실 운영 의료소모품				
14,300,000원		14,300		
	기	4,290		
	시	10,010		
초등학생치과주치의사업(상록)		122,990	126,750	△3,760
	도	61,495		
	시	61,495		
201 일반운영비		2,510	5,070	△2,560
	도	1,255		
	시	1,255		
01 사무관리비		2,510	5,070	△2,560
○지역협의체운영 및 참석수당				
80,000원*4명		320		
	도	160		
	시	160		
○치과주치의사업 홍보물 제작				
2,190,000원		2,190		
	도	1,095		
	시	1,095		
307 민간이전		120,480	121,680	△1,200
	도	60,240		
	시	60,240		
01 의료 및 회복비		120,480	121,680	△1,200
○치과주치의 검진 및 예방진료비				
120,480,000원		120,480		
	도	60,240		
	시	60,240		
치과진료사업(상록)		9,720	9,720	0
201 일반운영비		4,152	4,152	0
01 사무관리비		4,152	4,152	0
○치과 의료장비 수리비 1,000,000원		1,000		
○치과진료용 정수시스템 유지관리비				
144,000원*2회		288		
○치과진료 각종 서식 제작				
2,000,000원		2,000		
○공기청정기 렌탈료				
36,000원*2대*12월		864		
307 민간이전		5,568	5,568	0
01 의료 및 회복비		5,568	5,568	0
○치과진료 의료소모품 5,568,000원		5,568		
반월건강생활지원센터운영		141,362	151,910	△10,548
	기	8,381		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,981		
반월건강생활지원센터 운영지원	5,882	5,882	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○반월건강생활지원센터 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○반월건강생활지원센터 업무추진 882,000원	882		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○통합건강관리실 검사시약 및 소모품 4,000,000원	4,000		
반월건강생활지원센터 청사 및 시설관리	107,540	124,850	△17,310
201 일반운영비	95,220	99,530	△4,310
01 사무관리비	64,042	67,352	△3,310
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○소방시설점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○소방안전관리자 교육비 250,000원*1회	250		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월	60		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
○청사청소용역 4,194,290원*1명*12월	50,332		
02 공공운영비	31,178	32,178	△1,000
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○교통유발부담금 200,000원*1대	200		
○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시스템 에어컨 청소 90,000원*23대	2,070		
206 재료비	4,320	4,320	0
01 재료비	4,320	4,320	0
○화장실 방향제 20,000원*6개소*12회	1,440		
○청소용품 40,000원*5종*2회	400		
○화장실 화장지 50,000원*1상자*12월	600		
○쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 12,000원*40묶음	480		
○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본	400		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	21,000	△13,000
01 시설비	8,000	21,000	△13,000
○반월건강생활지원센터 청사관리 8,000,000원	8,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월)	27,940	21,178	6,762
	기 8,381		
	시 19,559		
201 일반운영비	21,140	18,178	2,962
	기 6,341		
	시 14,799		
01 사무관리비	9,140	8,178	962
○건강생활지원센터 홍보물 제작 6,940,000원	6,940		
	기 2,081		
	시 4,859		
○사무용품 및 전산용품 1,200,000원	1,200		
	기 360		
	시 840		
○건강생활지원센터 장비수리비 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○건강생활지원센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
	기 3,600		
	시 8,400		
203 업무추진비	800	0	800
	기 240		
	시 560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○건강지도자 건강활동 업무추진				
800,000원		800		
	기	240		
	시	560		
301 일반보전금		6,000	3,000	3,000
	기	1,800		
	시	4,200		
11 행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
○건강생활지원센터 프로그램 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		3,000	1,000	2,000
○건강생활지원센터 자원봉사자 활동비				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
질병예방관리(상록건강증진과)		6,608,795	4,921,465	1,687,330
	기	3,165,566		
	도	949,670		
	시	2,493,559		
예방접종사업		6,608,795	4,921,465	1,687,330
	기	3,165,566		
	도	949,670		
	시	2,493,559		
예방접종사업지원		277,663	298,879	△21,216
201 일반운영비		20,664	20,886	△222
01 사무관리비		9,520	9,670	△150
○예방접종 안내문 제작				
100원*2종*10,000매		2,000		
○예방접종 문진표외 4종				
50원*5종*10,000부		2,500		
○백신보관냉장고 부속물품				
400,000원*1회		400		
○예방접종 홍보물 제작				
200원*3종*3,500부		2,100		
○백신보관냉장고 유지보수				
600,000원*3대*1회		1,800		
○예방접종실 공기청정기 임차료				
60,000원*1대*12회		720		
02 공공운영비		11,144	11,216	△72
○예방접종 안내 우편요금				
550원*20,000명		11,000		
○냉장고 알람전화요금				
6,000원*2대*12월		144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○모자건강팀 업무추진(공무직) 20,000원*6명*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	254,559	275,553	△20,994
01 의료 및 회복비	150,500	160,000	△9,500
○예방접종소모품 2,000,000원	2,000		
○예방접종약품 35,000,000원	35,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*3,000명	105,000		
○의료취약계층 대상포진 예방접종 백신비 85,000원*100명	8,500		
05 민간위탁금	104,059	115,553	△11,494
○예방접종사업 업무대행의사 보수 7,551,325원*1명*12월	90,616		
○예방접종사업 업무대행의사 여비 20,000원*1명*12월	240		
○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금 8,671,350원*1회	8,672		
○예방접종사업 업무대행의사 임금보전 90,615,900원*5%	4,531		
국가예방접종 실시(상록)	4,090,152	0	4,090,152
	기 2,045,076		
	도 613,523		
	시 1,431,553		
307 민간이전	4,090,152	0	4,090,152
	기 2,045,076		
	도 613,523		
	시 1,431,553		
01 의료 및 회복비	4,090,152	0	4,090,152
○국가예방접종실시 4,090,152,000원	4,090,152		
	기 2,045,076		
	도 613,523		
	시 1,431,553		
코로나19 예방접종 실시(상록)	2,240,980	611,745	1,629,235
	기 1,120,490		
	도 336,147		
	시 784,343		
307 민간이전	2,240,980	611,745	1,629,235
	기 1,120,490		
	도 336,147		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	784,343		
01 의료 및 회복비		2,240,980	611,745	1,629,235
○코로나19 예방접종사업				
2,240,980,000원		2,240,980		
	기	1,120,490		
	도	336,147		
	시	784,343		
지역보건(상록건강증진과)		4,442,485	4,252,977	189,508
	국	305,000		
	균	3,066		
	기	526,171		
	도	2,118,231		
	시	1,490,017		
취약계층의료서비스제공		851,195	825,870	25,325
	균	3,066		
	기	315,922		
	도	146,757		
	시	385,450		
방문보건사업지원		76,055	77,375	△1,320
201 일반운영비		18,800	18,800	0
01 사무관리비		15,800	15,800	0
○방문건강관리사업 홍보물 제작				
3,000원*1종*1,000개		3,000		
○방문건강관리사업 장비(빈혈측정기 등) 유지관리				
300,000원		300		
○방문건강관리사업 서식 제작				
200원*2종*2,500매		1,000		
○폭염대비 홍보물 제작				
2,500원*1종*2,000개		5,000		
○한파대비 홍보물 제작				
2,000원*1종*1,500개		3,000		
○방문건강관리사업 소모품				
100,000원*14개		1,400		
○방문전담인력 피복비				
150,000원*14명		2,100		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○방문건강관리사업 프로그램 운영비				
3,000,000원		3,000		
202 여비		29,960	29,960	0
01 국내여비		29,960	28,560	1,400
○방문건강관리사업 추진 여비				
2,140,000원*14명		29,960		
203 업무추진비		735	735	0
03 시책추진업무추진비		735	735	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 업무추진 735,000원	735		
301 일반보전금	1,560	2,880	△1,320
14 기타보상금	1,560	2,880	△1,320
○방문건강관리사업 자원봉사자관리 13,000원*120회	1,560		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비	25,000	25,000	0
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 25,000,000원	25,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록방문건강관리)	6,132	6,132	0
	균 3,066		
	시 3,066		
201 일반운영비	6,132	6,132	0
	균 3,066		
	시 3,066		
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○사례관리전달체계개선 인력 교육훈련비 등 240,000원*14명	3,360		
	균 1,680		
	시 1,680		
02 공공운영비	2,772	2,772	0
○방문건강관리사업 통신요금 16,500원*14대*12월	2,772		
	균 1,386		
	시 1,386		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리지원)(전환사업)	6,435	6,435	0
	도 3,217		
	시 3,218		
201 일반운영비	1,935	5,758	△3,823
	도 967		
	시 968		
03 행사운영비	1,935	3,358	△1,423
○재가 암환자 관리 프로그램 1,935,000원	1,935		
	도 967		
	시 968		
301 일반보전금	1,500	677	823
	도 750		
	시 750		
11 행사실비지원금	1,500	677	823
○재가 암환자 관리 1,500,000원	1,500		
	도 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	0	3,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
희귀질환자 의료비 지원사업(상록)		340,126	314,434	25,692
	기	170,063		
	시	170,063		
307 민간이전		340,126	314,434	25,692
	기	170,063		
	시	170,063		
01 의료 및 회복비		340,126	314,434	25,692
○희귀질환자 의료비지원 340,126,000원		340,126		
	기	170,063		
	시	170,063		
치매치료관리비 지원(상록)(전환사업)		240,124	240,124	0
	도	138,071		
	시	102,053		
307 민간이전		240,124	240,124	0
	도	138,071		
	시	102,053		
01 의료 및 회복비		240,124	240,124	0
○치매치료관리비(약제비 등)지원 240,124,000원		240,124		
	도	138,071		
	시	102,053		
치매안심센터 운영지원(상록)		182,323	181,370	953
	기	145,859		
	도	5,469		
	시	30,995		
201 일반운영비		72,784	73,414	△630
	기	58,228		
	도	2,183		
	시	12,373		
01 사무관리비		38,164	43,914	△5,750
○치매안심센터 운영 19,430,000원		19,430		
	기	15,544		
	도	583		
	시	3,303		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매프로그램 운영물품 등 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
○공공후견인 심판절차 등 운영비				
100,000원		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
○홍보물 및 서식 제작 등				
9,354,000원		9,354		
	기	7,484		
	도	281		
	시	1,589		
○전문인력 교육등록비 등				
80,000원*16명		1,280		
	기	1,024		
	도	38		
	시	218		
○치매안심마을 운영 및 지원 등				
1,000,000원*2개소		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
02 공공운영비		10,380	10,500	△120
○우편요금 및 통신요금				
10,380,000원		10,380		
	기	8,304		
	도	311		
	시	1,765		
03 행사운영비		24,240	19,000	5,240
○프로그램 운영 및 강사료				
80,000원*203회		16,240		
	기	12,992		
	도	487		
	시	2,761		
○각종 행사 운영				
8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매통합관리사업 추진				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		31,039	34,956	△3,917
	기	24,831		
	도	931		
	시	5,277		
11 행사실비지원금		3,279	4,500	△1,221
○쉼터 · 가족카페 등 운영				
2,919,000원		2,919		
	기	2,335		
	도	88		
	시	496		
○자원봉사자 등 간담회				
9,000원*20명*2회		360		
	기	288		
	도	11		
	시	61		
14 기타보상금		27,760	30,456	△2,696
○자원봉사자 활동비				
13,000원*20명*23회		5,980		
	기	4,784		
	도	179		
	시	1,017		
○협력의사수당 343,000원*5명*12월		20,580		
	기	16,464		
	도	617		
	시	3,499		
○공공후견인 활동비 200,000원*6월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
307 민간이전		76,500	71,000	5,500
	기	61,200		
	도	2,295		
	시	13,005		
01 의료 및 회복비		76,500	71,000	5,500
○의료소모품 및 조호물품 구입				
71,000,000원		71,000		
	기	56,800		
	도	2,130		
	시	12,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 조기검진 검사비 지원 5,500,000원	5,500		
	기 4,400		
	도 165		
	시 935		
모자보건사업	3,576,816	3,407,901	168,915
	국 305,000		
	기 210,249		
	도 1,971,474		
	시 1,090,093		
모자보건사업 지원(상록)	10,475	10,475	0
201 일반운영비	9,666	9,666	0
01 사무관리비	9,666	9,666	0
○전동유축기 대여료 95,000원*60명	5,700		
○공기청정기 렌탈료 43,000원*12월	516		
○모자보건사업 홍보물 제작 등 2,300원*1,500개	3,450		
203 업무추진비	809	809	0
03 시책추진업무추진비	809	809	0
○출산장려업무추진 809,000원	809		
표준모자보건수첩 제작(상록)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산모수첩 및 엠블럼 4,000,000원	4,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)	80,438	80,438	0
	기 24,132		
	시 56,306		
201 일반운영비	38,146	38,146	0
	기 11,444		
	시 26,702		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○모자보건사업 홍보물 제작 2,000원*5종*1,000부	10,000		
	기 3,000		
	시 7,000		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 10,000원*300부	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
○찾아가는 임신출산관리 서비스 100,000원*30명	3,000		
	기 900		
	시 2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		966	966	0
○모자보건사업 운영 우편요금(일반,등기)				
966,000원		966		
	기	290		
	시	676		
03 행사운영비		21,180	21,180	0
○모유수유 클리닉 강사료				
230,000원*18회		4,140		
	기	1,242		
	시	2,898		
○출산준비교실 운영 12,040,000원		12,040		
	기	3,612		
	시	8,428		
○임산부의 날 등 행사 추진				
2,500,000원*2회		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		2,292	2,292	0
	기	688		
	시	1,604		
11 행사실비지원금		2,292	2,292	0
○모자보건 프로그램 운영				
2,292,000원		2,292		
	기	688		
	시	1,604		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	12,000		
	시	28,000		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
○철분제 및 엽산제 지원				
40,000,000원		40,000		
	기	12,000		
	시	28,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업)		68,073	69,779	△1,706
	기	20,934		
	시	47,139		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○영양플러스 사업 홍보물 제작				
2,500원*2종*1,000부		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	1,200	△240
	기 360		
	시 600		
01 국내여비	960	1,200	△240
○영양플러스 사업 추진여비			
80,000원*12월	960		
	기 360		
	시 600		
307 민간이전	62,113	63,579	△1,466
	기 19,074		
	시 43,039		
01 의료 및 회복비	62,113	63,579	△1,466
○영양플러스 사업 보충식품비			
62,113,000원	62,113		
	기 19,074		
	시 43,039		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(전환사업)	908,000	850,000	58,000
	도 635,600		
	시 272,400		
307 민간이전	908,000	850,000	58,000
	도 635,600		
	시 272,400		
01 의료 및 회복비	908,000	850,000	58,000
○산모신생아 건강관리 지원사업			
908,000,000원	908,000		
	도 635,600		
	시 272,400		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)	145,000	145,000	0
	도 72,500		
	시 72,500		
307 민간이전	145,000	145,000	0
	도 72,500		
	시 72,500		
01 의료 및 회복비	145,000	145,000	0
○산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)			
145,000,000원	145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
난임부부 시술비 지원(상록)(전환사업)	460,000	460,138	△138
	도 345,000		
	시 115,000		
307 민간이전	460,000	460,138	△138
	도 345,000		
	시 115,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		460,000	460,138	△138
○난임부부 시술비 지원				
460,000,000원		460,000		
	도	345,000		
	시	115,000		
난임부부 시술비 지원(상록)(경기형)(자체/지원)		182,800	91,615	91,185
	도	137,100		
	시	45,700		
307 민간이전		182,800	91,615	91,185
	도	137,100		
	시	45,700		
01 의료 및 회복비		182,800	91,615	91,185
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
182,800,000원		182,800		
	도	137,100		
	시	45,700		
난임시술 중단 의료비 지원(상록)(자체/지원)		13,000	0	13,000
	도	9,750		
	시	3,250		
307 민간이전		13,000	0	13,000
	도	9,750		
	시	3,250		
01 의료 및 회복비		13,000	0	13,000
○난임시술 중단 의료비 지원				
500,000원*26명		13,000		
	도	9,750		
	시	3,250		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(상록)		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*6명		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원(상록)		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결・보존 등 지원 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
고위험임산부의료비 지원(상록)		87,500	119,260	△31,760
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		
307 민간이전		87,500	119,260	△31,760
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		
01 의료 및 회복비		87,500	119,260	△31,760
○고위험임산부 의료비지원 87,500,000원		87,500		
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		
기저귀 및 조제분유 지원(상록)		600,000	600,000	0
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
307 민간이전		600,000	600,000	0
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
01 의료 및 회복비		600,000	600,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)		4,000	6,436	△2,436
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	6,436	△2,436

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	6,436	△2,436
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록)	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 의료 및 회복비	44,000	44,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
44,000,000원	44,000		
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록)	49,500	49,500	0
	기 24,750		
	도 12,375		
	시 12,375		
307 민간이전	49,500	49,500	0
	기 24,750		
	도 12,375		
	시 12,375		
01 의료 및 회복비	49,500	49,500	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
49,500,000원	49,500		
	기 24,750		
	도 12,375		
	시 12,375		
난청조기진단(상록)	4,000	6,800	△2,800
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	6,800	△2,800
	기 2,000		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	6,800	△2,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자)		2,175	3,475	△1,300
	기	1,740		
	도	218		
	시	217		
307 민간이전		2,175	3,475	△1,300
	기	1,740		
	도	218		
	시	217		
01 의료 및 회복비		2,175	3,475	△1,300
○만 6세 미만 의료급여 수급권자 검진				
2,175,000원		2,175		
	기	1,740		
	도	218		
	시	217		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록)		5,550	7,180	△1,630
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		
307 민간이전		5,550	7,180	△1,630
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		
01 의료 및 회복비		5,550	7,180	△1,630
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
5,550,000원		5,550		
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록)		2,000	1,805	195
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		2,000	1,805	195
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
01 사무관리비		2,000	1,805	195

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진사업 홍보 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
경기도 산후조리비 지원사업(상록)		770,500	827,000	△56,500
	도	539,350		
	시	231,150		
301 일반보전금		770,500	827,000	△56,500
	도	539,350		
	시	231,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		770,500	827,000	△56,500
○경기도 산후조리비 지원사업 500,000원*1,541명		770,500		
	도	539,350		
	시	231,150		
임신 사전건강관리 지원(상록)		119,805	0	119,805
	기	59,903		
	도	29,951		
	시	29,951		
307 민간이전		119,805	0	119,805
	기	59,903		
	도	29,951		
	시	29,951		
01 의료 및 회복비		119,805	0	119,805
○임신 사전건강관리 지원 119,805,000원		119,805		
	기	59,903		
	도	29,951		
	시	29,951		
주민진료사업		14,474	19,206	△4,732
지역사회중심재활사업(상록)		14,474	0	14,474
201 일반운영비		11,416	0	11,416
01 사무관리비		3,016	0	3,016
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 700,000원		700		
○재활프로그램 운영 물품 606,000원		606		
○재활사업 담당자 교육비 210,000원		210		
○재활보건실 운영 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
03 행사운영비		8,400	0	8,400
○재활프로그램 운영(강사료 등) 8,400,000원		8,400		
202 여비		1,008	0	1,008

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,008	0	1,008
○출장여비 84,000원*12월	1,008		
301 일반보전금	700	0	700
11 행사실비지원금	700	0	700
○재활프로그램 운영 700,000원	700		
307 민간이전	350	0	350
01 의료 및 회복비	350	0	350
○재활사업 의료소모품 70,000원*5종	350		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○재활보건실 세탁물 건조기 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(상록건강증진과)	2,079,233	2,074,596	4,637
	균 168,617		
	기 571,649		
	도 28,440		
	시 1,310,527		
인력운영비(상록건강증진과)	2,015,293	2,006,096	9,197
	균 168,617		
	기 571,649		
	도 28,440		
	시 1,246,587		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)	337,234	342,233	△4,999
	균 168,617		
	시 168,617		
101 인건비	337,234	342,233	△4,999
	균 168,617		
	시 168,617		
03 공무직(무기계약)근로자보수	337,234	342,233	△4,999
○사례관리전달체계 개선 인건비	337,234		
ㅇ기본급 337,234,000원	337,234		
	균 168,617		
	시 168,617		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	420,434	394,853	25,581
101 인건비	347,656	324,099	23,557
03 공무직(무기계약)근로자보수	347,656	324,099	23,557
○사례관리전달체계 개선 인건비	347,656		
ㅇ기본급 163,948,000원	163,948		
ㅇ정액급식비 152,000원*14명*12월	25,536		
ㅇ명절휴가비 2,983,250원*14명*2회*60%	50,119		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12회	1,200		
ㅇ가족수당	15,360		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・자녀 등 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ시간외근무수당 24,642원*14명*10시간*12월	41,399		
ㅇ비상근무수당(한파,폭염 등) 24,642원*14명*4시간*6월	8,280		
ㅇ연가보상비 131,424원*14명*5일	9,200		
ㅇ임금보전 652,278,552원*5%	32,614		
304 연금부담금등	72,778	70,754	2,024
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,778	70,754	2,024
○방문관리사업 건강보험료	26,119		
ㅇ건강보험료 652,278,552원*3.545%	23,124		
ㅇ노인장기요양보험료 23,123,275원*12.95%	2,995		
○방문관리사업 국민연금보험료 652,278,552원*4.5%	29,353		
○방문관리사업 고용산재보험료	17,306		
ㅇ고용보험료 652,278,552원*1.75%	11,415		
ㅇ산재보험료 652,278,552원*0.903%	5,891		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)	45,779	27,426	18,353
	기 22,889		
	도 6,868		
	시 16,022		
101 인건비	45,779	27,426	18,353
	기 22,889		
	도 6,868		
	시 16,022		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,779	27,426	18,353
○예방접종등록센터운영비(인건비)	45,779		
ㅇ기본급 45,779,000원	45,779		
	기 22,889		
	도 6,868		
	시 16,022		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)(시비 추가)	6,203	25,938	△19,735
101 인건비	1,341	20,987	△19,646
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,341	20,987	△19,646
○예방접종등록센터운영비(인건비)	1,341		
ㅇ기본급 1,341,000원	1,341		
304 연금부담금등	4,862	4,951	△89
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,862	4,951	△89
○보험료부담금	4,862		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 43,595,180원*4.5%	1,962		
ㅇ건강보험 43,595,180원*3.545%	1,546		
ㅇ노인장기요양보험 1,545,449원*12.81%	198		
ㅇ고용보험 43,595,180원*1.75%	763		
ㅇ산재보험 43,595,180원*0.9%	393		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)	50,088	68,343	△18,255
	기 25,044		
	시 25,044		
101 인건비	50,088	68,343	△18,255
	기 25,044		
	시 25,044		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,088	68,343	△18,255
○금연클리닉 인건비	50,088		
ㅇ기본급 2,782,650원*2명*9월	50,088		
	기 25,044		
	시 25,044		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가)	49,902	34,013	15,889
101 인건비	40,286	24,185	16,101
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,286	24,185	16,101
○금연클리닉 인건비	40,286		
ㅇ기본급 2,782,650원*2명*3월	16,696		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 2,782,650원*60%*2명*2회	6,679		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ시간외근무 23,058원*2명*10시간*12월	5,534		
ㅇ연차수당 122,976원*2명*10일	2,460		
ㅇ임금보전 86,166,000원*5%	4,309		
304 연금부담금등	9,616	9,828	△212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,616	9,828	△212
○금연클리닉 4대보험료	9,616		
ㅇ고용보험료 86,166,000원*1.75%	1,508		
ㅇ산재보험료 86,166,000원*0.903%	779		
ㅇ국민연금보험료 86,166,000원*4.5%	3,878		
ㅇ건강보험료 86,166,000원*3.545%	3,055		
ㅇ노인장기요양보험료 3,055,000원*12.95%	396		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)	594,061	595,014	△953
	기 475,249		
	도 17,822		
	시 100,990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	594,061	595,014	△953
	기 475,249		
	도 17,822		
	시 100,990		
03 공무직(무기계약)근로자보수	594,061	595,014	△953
○치매안심센터 인건비	594,061		
ㅇ기본급 2,812,782원*16명*12월	540,055		
	기 432,044		
	도 16,202		
	시 91,809		
ㅇ명절휴가비 2,812,782원*16명*2회*60%	54,006		
	기 43,205		
	도 1,620		
	시 9,181		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)(시비 추가)	216,677	180,729	35,948
101 인건비	128,388	89,502	38,886
03 공무직(무기계약)근로자보수	128,388	89,502	38,886
○치매안심센터 인건비	128,388		
ㅇ정액급식비 152,000원*16명*12월	29,184		
ㅇ연가보상비 124,900원*16명*5일	9,992		
ㅇ임금보전 34,403,000원	34,403		
ㅇ가족수당	10,080		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・자녀 등 30,000원*16명*12월	5,760		
ㅇ시간외수당 23,296원*16명*10시간*12월	44,729		
202 여비	11,520	15,360	△3,840
01 국내여비	11,520	15,360	△3,840
○출장 및 교육여비 60,000원*16명*12월	11,520		
304 연금부담금등	76,769	75,867	902
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,769	75,867	902
○국민건강보험금	27,551		
ㅇ건강보험료 688,046,000원*3.545%	24,392		
ㅇ노인장기요양보험료 24,391,195원*12.95%	3,159		
○국민연금 688,046,000원*4.5%	30,963		
○고용산재보험	18,255		
ㅇ고용보험 688,046,000원*1.75%	12,041		
ㅇ산재보험 688,046,000원*0.903%	6,214		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수)	77,169	74,240	2,929

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	23,151		
	시	54,018		
101 인건비		69,755	67,111	2,644
	기	20,927		
	시	48,828		
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,755	67,111	2,644
○건강생활실천사업 인건비		69,755		
ㅇ기본급 2,898,150원*1명*18월		52,167		
	기	15,650		
	시	36,517		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*18월		2,736		
	기	821		
	시	1,915		
ㅇ명절휴가비 1,738,890원*3회		5,217		
	기	1,565		
	시	3,652		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*18월		720		
	기	216		
	시	504		
ㅇ시간외근무 23,970원*1명*10시간*18월		4,315		
	기	1,295		
	시	3,020		
ㅇ연차유급수당 127,768원*2명*5일		1,278		
	기	383		
	시	895		
ㅇ임금보전 66,431,650원*5%		3,322		
	기	997		
	시	2,325		
304 연금부담금등		7,414	7,129	285
	기	2,224		
	시	5,190		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,414	7,129	285
○건강생활실천사업 4대보험료		7,414		
ㅇ고용보험 66,431,650원*1.75%		1,163		
	기	349		
	시	814		
ㅇ산재보험 66,431,650원*0.903%		600		
	기	180		
	시	420		
ㅇ국민연금 66,431,650원*4.5%		2,990		
	기	897		
	시	2,093		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험	66,431,650원*3.545%	2,356		
		기 707		
		시 1,649		
ㅇ노인장기요양보험	2,355,002원*12.95%	305		
		기 91		
		시 214		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업 무기계약근로자보수)		49,427	47,721	1,706
		기 14,316		
		시 35,111		
101 인건비		44,677	43,139	1,538
		기 12,941		
		시 31,736		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,677	43,139	1,538
○통합건강증진사업인건비(영양플러스사업)		44,677		
ㅇ기본급	2,825,210원*1명*12월	33,903		
		기 9,843		
		시 24,060		
ㅇ정액급식비	152,000원*1명*12월	1,824		
		기 504		
		시 1,320		
ㅇ명절휴가비	2,825,210원*60%*2회	3,391		
		기 984		
		시 2,407		
ㅇ연차유급수당	124,760원*1명*5일	624		
		기 181		
		시 443		
ㅇ시간외근무수당	23,390원*1명*10시간*12월	2,807		
		기 813		
		시 1,994		
ㅇ임금보전	42,547,370원*5%	2,128		
		기 616		
		시 1,512		
304 연금부담금등		4,750	4,582	168
		기 1,375		
		시 3,375		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,750	4,582	168
○통합건강증진사업(영양플러스사업) 보험료 부담금 등		4,750		
ㅇ고용보험	42,547,370원*1.75%	745		
		기 216		
		시 529		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 42,547,370원*0.903%	385		
	기 111		
	시 274		
ㅇ국민연금 42,547,370원*4.5%	1,915		
	기 555		
	시 1,360		
ㅇ건강보험 42,547,370원*3.545%	1,509		
	기 437		
	시 1,072		
ㅇ노인장기요양보험 1,508,300원*12.95%	196		
	기 56		
	시 140		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비	10,000		
ㅇ기본급 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)(시비추가)	39,275	39,673	△398
101 인건비	34,540	34,903	△363
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,540	34,903	△363
○국가암관리사업 인건비(시비추가)	34,540		
ㅇ기본급 23,392,160원	23,393		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
ㅇ명절휴가비 1,669,600원*1명*2월	3,340		
ㅇ가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외근무 23,058원*10시간*12월	2,767		
ㅇ연차유급수당 122,976원*5일	615		
ㅇ임금보전 42,417,200원*5%	2,121		
304 연금부담금등	4,735	4,770	△35
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,735	4,770	△35
○국가암관리사업 고용산재보험료	1,127		
ㅇ고용보험료 42,417,200원*1.75%	743		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 42,417,200원*0.903%	384		
○국가암관리사업 국민연금보험료 42,417,200원*4.5%	1,909		
○국가암관리사업 건강보험료	1,699		
ㅇ건강보험료 42,417,200원*3.545%	1,504		
ㅇ노인장기요양보험료 1,503,690원*12.95%	195		
모자보건사업 보조인력비(상록)	12,000	13,150	△1,150
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
101 인건비	12,000	13,150	△1,150
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	13,150	△1,150
○모자보건사업 보조인력비(상록)	12,000		
ㅇ근로자 보수 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)	87,244	81,995	5,249
101 인건비	77,790	72,779	5,011
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,790	72,779	5,011
○모자보건사업보조인력비	77,790		
ㅇ기본급 54,784,200원	54,785		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 2,782,670원*60%*2명*2회	6,679		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ연차유급수당 122,980원*2명*5일	1,230		
ㅇ시간외근무 23,050원*2명*10시간*12월	5,532		
ㅇ임금보전 84,714,400원*5%	4,236		
304 연금부담금등	9,454	9,216	238
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,454	9,216	238
○모자보건사업 보험료 부담금 등	9,454		
ㅇ고용보험료 84,714,400원*1.75%	1,483		
ㅇ산재보험료 84,714,400원*0.903%	765		
ㅇ국민연금 84,714,400원*4.5%	3,813		
ㅇ건강보험 84,714,400원*3.545%	3,004		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 3,003,120원*12.95%	389		
인력운영비(공중보건의)	19,800	19,800	0
101 인건비	13,800	13,800	0
02 기타직보수	13,800	13,800	0
○진료활동장려비 900,000원*1명*12월	10,800		
○출장여비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
○위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공중보건의사 주거지원비 500,000원*1명*12월	6,000		
기본경비(상록건강증진과)	63,940	68,500	△4,560
기본경비(상록건강증진과)	63,940	68,500	△4,560
201 일반운영비	40,600	44,500	△3,900
01 사무관리비	34,600	38,500	△3,900
○사무관리비(상록건강증진과) 1,200,000원*26명	31,200		
○직무보수교육비 100,000원*34명	3,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	15,600	16,200	△600
01 국내여비	15,600	16,200	△600
○상록건강증진 업무추진 20,000원*26명*2.5일*12월	15,600		
203 업무추진비	7,740	7,800	△60
04 부서운영업무추진비	7,740	7,800	△60
○부서운영업무추진 645,000원*12월	7,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건정책과	7,298,692	6,068,384	1,230,308
	국 435,456		
	기 1,945,955		
	도 458,160		
	시 4,459,121		
단원보건소 운영	439,957	446,044	△6,087
단원보건소 운영	198,776	201,797	△3,021
보건행정 업무지원	51,835	57,223	△5,388
201 일반운영비	46,880	48,800	△1,920
01 사무관리비	18,340	18,340	0
○보건사업 교육등록비 100,000원*30명	3,000		
○지역보건의료심의위원회 등 회의참석수당 80,000원*17명*2회	2,720		
○보건진료소 운영협의회 회의참석수당 80,000원*19명*1회	1,520		
○지역보건의료계획 책자 제작 5,000,000원	5,000		
○위생복 구입 80,000원*20명	1,600		
○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○주요행사 응급의료지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	28,540	30,460	△1,920
○관용차량 유류비 및 유지비 1,500,000원*13대	19,500		
○자동차종합보험 400,000원*13대	5,200		
○자동차세 70,000원*12대	840		
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,595	1,595	0
03 시책추진업무추진비	1,595	1,595	0
○보건행정 업무추진 1,595,000원	1,595		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
10 사회복무요원보상금	3,360	3,360	0
○사회복무요원 중식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
폐기물 처리 지원	4,600	9,320	△4,720
201 일반운영비	4,600	9,320	△4,720
01 사무관리비	4,600	9,320	△4,720
○의료폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*12회	3,000		
○폐수 위탁처리 수수료 1,600,000원	1,600		
남동보건진료소 운영	18,859	16,189	2,670
201 일반운영비	6,756	6,336	420

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	4,716	4,296	420
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○상하수도요금 8,000원*12월	96		
○청사 시스템 에어컨 청소 70,000원*6대	420		
203 업무추진비	353	353	0
03 시책추진업무추진비	353	353	0
○남동보건진료소 업무추진 353,000원	353		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
01 의료 및 회복비	11,000	9,000	2,000
○일반진료약품 및 의료소모품 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○사무용 의자 250,000원*1개	250		
풍도보건진료소 운영	111,459	105,442	6,017
201 일반운영비	28,917	27,320	1,597
01 사무관리비	19,397	19,360	37
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 170,000원*12월	2,040		
○위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
○풍도보건진료소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○풍도보건진료소 청사 청소용역 1,343,010원*1명*12월	16,117		
02 공공운영비	9,520	7,960	1,560
○저수조 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 550,000원*12월	6,600		
○행정사무용 일반전화요금 30,000원*12월	360		
○청사 시스템 에어컨 청소 130,000원*12대	1,560		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○풍도보건진료소 업무추진 588,000원	588		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	71,104	65,234	5,870
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
○일반진료약품 및 의료소모품 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	59,104	55,234	3,870
○업무대행 의료인 인건비(간호사) 4,061,610원*12월	48,740		
○업무대행 의료인 퇴직금(간호사) 7,964,000원*1명	7,964		
○업무대행 의료인 여비(간호사) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	350	1,800	△1,450
01 자산및물품취득비	350	1,800	△1,450
○예초기 350,000원*1대	350		
건강도시조성사업	12,023	13,623	△1,600
201 일반운영비	7,000	8,600	△1,600
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
○건강도시 사업 전문가 자문료 400,000원*2명*1회	800		
○건강도시교육자료 등 홍보물 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○서태평양건강도시연맹 연회비 1,000,000원	1,000		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○건강도시 역량강화 교육 400,000원*4회	1,600		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○건강도시 관련 업무추진 20,000원*6명*16회	1,920		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○건강도시 관련 업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○건강도시 활동가 양성 2,000,000원	2,000		
단원보건소 청사관리	241,181	244,247	△3,066

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건소 청사 및 시설관리	173,991	176,787	△2,796
201 일반운영비	157,991	154,787	3,204
01 사무관리비	157,991	154,787	3,204
○정수기 임차료 30,000원*13대*12월	4,680		
○공기청정기 임차료 58,900원*1대*12월	707		
○단원보건소 청사 청소용역 4,239,000원*3명*12월	152,604		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경개선 초화류 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	21,000	△6,000
01 시설비	15,000	21,000	△6,000
○단원보건소 청사관리 15,000,000원	15,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	63,470	51,290	12,180
201 일반운영비	60,070	46,890	13,180
01 사무관리비	35,390	34,770	620
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 270,000원*12월	3,240		
○전기안전점검대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리업무대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리 및 안전대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○소방 및 승강기 안전관리자 교육비 450,000원	450		
○관사임차비 520,000원*1개소*12월	6,240		
○관사운영물품 600,000원*1개소	600		
○대부보건지소 청사 청소용역 1,620,000원*12월	19,440		
○승강기 정기안전검사 수수료 140,000원*1회	140		
02 공공운영비	24,680	12,120	12,560
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○임차관사운영비(전기,수도요금) 40,000원*1개소*12월	480		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*2회	200		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○청사 환경정비용품 1,100,000원	1,100		
○청사 환경개선 초화류 300,000원	300		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
○청사시설 보수 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	3,720	16,170	△12,450
201 일반운영비	720	11,170	△10,450
01 사무관리비	720	10,920	△10,200
○공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○청사시설 보수 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
질병예방관리(단원)	1,724,523	1,202,222	522,301
	국 37,542		
	기 726,065		
	도 87,217		
	시 873,699		
감염병 관리사업	253,221	240,817	12,404
	국 3,476		
	기 19,940		
	도 1,987		
	시 227,818		
감염병관리지원 및 예방홍보	30,106	30,206	△100
201 일반운영비	11,400	11,500	△100
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○장기기증 홍보물 제작 500원*2종*1,000개	1,000		
○감염병예방 홍보물 및 리플릿 제작 2,000원*2종*1,000개	4,000		
○법정감염병 진단신고 기준 안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○감염병관리 우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,400	2,500	△100
○감염병예방교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
○감염병예방교육 및 캠페인 900,000원	900		
203 업무추진비	706	706	0
03 시책추진업무추진비	706	706	0
○감염병예방 업무추진 706,000원	706		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병예방물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○법정감염병 치료비등 지원 500,000원*20명	10,000		
표본감시운영경비(단원)	5,280	3,960	1,320
	기 2,640		
	도 792		
	시 1,848		
307 민간이전	5,280	3,960	1,320
	기 2,640		
	도 792		
	시 1,848		
02 민간경상사업보조	5,280	3,960	1,320
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 5,280,000원	5,280		
	기 2,640		
	도 792		
	시 1,848		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400		
307 민간이전	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400		
02 민간경상사업보조	5,400	6,480	△1,080
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원 1,800,000원*3개소	5,400		
	기 5,400		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원)	2,391	2,262	129
	국 1,196		
	도 1,195		
301 일반보전금	2,391	2,262	129
	국 1,196		
	도 1,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,391	2,262	129
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비지원 2,391,000원	2,391		
	국 1,196		
	도 1,195		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
○한센인피해사건 위로지원사업 2,280,000원	2,280		
	국 2,280		
임상병리실 운영	155,288	142,762	12,526
201 일반운영비	5,688	5,266	422
01 사무관리비	5,688	5,266	422
○검사장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○물장치 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 필터 교체 400,000원	400		
○공기살균기 램프 교체 200,000원	200		
○특수건강검진비용 44,000원*2명	88		
307 민간이전	138,000	137,496	504
01 의료 및 회복비	138,000	137,496	504
○검사시약 10,200,000원*12회	122,400		
○검사소모품 1,250,000원*12회	15,000		
○검체용 어패류 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	11,600	0	11,600
01 자산및물품취득비	11,600	0	11,600
○임상병리실 시약냉장고 11,600,000원	11,600		
방사선실 운영	28,676	25,067	3,609
201 일반운영비	25,466	25,067	399
01 사무관리비	25,466	25,067	399
○의료영상저장정보시스템(PACS) 유지보수비 440,000원*12회	5,280		
○방사선 피폭선량 측정료 18,700원*7명*4회	524		
○진단용방사선발생장치 유지보수비 3,000,000원*1대	3,000		
○방사선 검사 민원용 검진복 35,000원*20벌	700		
○방사선실 운영소모품 250,000원*4회	1,000		
○검진복 세탁 49,500원*22일*12월	13,068		
○골밀도검사 홍보 리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*3대	594		
○방사선사 특수건강검진 및 교육 150,000원*2명	300		
405 자산취득비	3,210	0	3,210
01 자산및물품취득비	3,210	0	3,210
○자외선소독기 3,210,000원*1대	3,210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 퇴치사업(단원)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○말라리아 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○말라리아 방역약품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○말라리아 신속진단키트 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
진드기 매개감염병 예방관리(단원)	3,800	5,000	△1,200
	기 1,900		
	시 1,900		
201 일반운영비	1,900	2,500	△600
	기 950		
	시 950		
01 사무관리비	1,900	2,500	△600
○진드기 매개 감염병 예방 홍보 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
206 재료비	1,900	2,500	△600
	기 950		
	시 950		
01 재료비	1,900	2,500	△600
○진드기 예방 및 방역물품 1,900,000원	1,900		
	기 950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	950		
성병관리사업		206,649	189,254	17,395
	기	103,324		
	시	103,325		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 HIV/AIDS 진료비 치료비 지원 등)		202,175	184,780	17,395
	기	101,087		
	시	101,088		
307 민간이전		202,175	184,780	17,395
	기	101,087		
	시	101,088		
01 의료 및 회복비		202,175	184,780	17,395
○HIV/AIDS 진료비 · 치료비 지원 등 202,175,000원		202,175		
	기	101,087		
	시	101,088		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비)		3,758	3,758	0
	기	1,879		
	시	1,879		
307 민간이전		3,758	3,758	0
	기	1,879		
	시	1,879		
01 의료 및 회복비		3,758	3,758	0
○에이즈진단시약 구매비 3,758,000원		3,758		
	기	1,879		
	시	1,879		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비)		716	716	0
	기	358		
	시	358		
307 민간이전		716	716	0
	기	358		
	시	358		
01 의료 및 회복비		716	716	0
○성병검진 시약 구매비 716,000원		716		
	기	358		
	시	358		
결핵관리사업		391,451	336,018	55,433
	국	12,166		
	기	204,778		
	도	30,153		
	시	144,354		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵예방사업	74,000	66,025	7,975
201 일반운영비	8,350	8,350	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○결핵예방활동 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
○결핵관리실 사무용품(프린터토너)			
2,300,000원	2,300		
03 행사운영비	4,050	4,050	0
○결핵예방교육 강사료			
150,000원*27회	4,050		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
○채담실2개실 필터 및 자외선램프 교체			
4,400,000원*1회	4,400		
○자외선살균기 필터 및 램프 교체			
200,000원*2대*2회	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵치료 부작용 의료비			
1,000,000원	1,000		
307 민간이전	59,450	51,475	7,975
01 의료 및 회복비	59,450	51,475	7,975
○결핵이동검진 및 유소견자 검진비 등			
4,100원*14,500명	59,450		
의료기관 결핵환자 관리지원(단원)	116,436	150,736	△34,300
	기 116,436		
307 민간이전	116,436	150,736	△34,300
	기 116,436		
02 민간경상사업보조	116,436	150,736	△34,300
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비 지원	116,436		
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비 지원			
38,812,000원*2명	77,624		
	기 77,624		
ㅇ단원병원 결핵관리운영비 지원			
38,812,000원*1명	38,812		
	기 38,812		
보건소 결핵관리사업(단원)	72,814	66,743	6,071
	기 36,407		
	도 10,922		
	시 25,485		
201 일반운영비	6,500	4,000	2,500
	기 3,250		
	도 975		
	시 2,275		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵예방홍보 및 교육	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
02 공공운영비		1,500	1,000	500
○결핵관리사업 관련 안내문 우편발송	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		도 225		
		시 525		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		도 150		
		시 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
307 민간이전		65,314	61,743	3,571
		기 32,657		
		도 9,797		
		시 22,860		
01 의료 및 회복비		65,314	61,743	3,571
○보건소 결핵환자 관리	65,314,000원	65,314		
		기 32,657		
		도 9,797		
		시 22,860		
보건소등 결핵환자관리사업(단원)		103,869	33,600	70,269
		기 51,935		
		도 15,581		
		시 36,353		
101 인건비		103,869	33,600	70,269
		기 51,935		
		도 15,581		
		시 36,353		
04 기간제근로자등보수		103,869	33,600	70,269
○결핵전담요원 인건비		100,226		
ㅇ기본급	92,000원*3명*22일*12월	72,864		
		기 36,432		
		도 10,930		
		시 25,502		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당	92,000원*3명*52일	14,352		
		기 7,176		
		도 2,153		
		시 5,023		
ㅇ간식비	4,000원*3명*22일*12월	3,168		
		기 1,584		
		도 475		
		시 1,109		
ㅇ건강보험료	29,400,000원*3명*3.545%	3,127		
		기 1,564		
		도 469		
		시 1,094		
ㅇ장기요양보험료	1,042,230원*3명*12.95%	405		
		기 202		
		도 61		
		시 142		
ㅇ고용보험료	29,400,000원*3명*1.75%	1,544		
		기 772		
		도 232		
		시 540		
ㅇ산재보험료	29,400,000원*3명*0.903%	797		
		기 398		
		도 120		
		시 279		
ㅇ국민연금보험료	29,400,000원*3명*4.5%	3,969		
		기 1,985		
		도 595		
		시 1,389		
○임금보전	3,643,000원	3,643		
		기 1,822		
		도 546		
		시 1,275		
지자체결핵진단검사지원(단원)		24,332	18,914	5,418
		국 12,166		
		도 3,650		
		시 8,516		
307 민간이전		24,332	18,914	5,418
		국 12,166		
		도 3,650		
		시 8,516		
01 의료 및 회복비		24,332	18,914	5,418
○지자체결핵진단검사	24,332,000원	24,332		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,166		
	도 3,650		
	시 8,516		
감염병대응사업	284,132	233,103	51,029
	기 1,600		
	도 480		
	시 282,052		
방역사업지원	268,717	217,298	51,419
201 일반운영비	76,910	72,170	4,740
01 사무관리비	73,910	68,370	5,540
○방역소독 안전용품 400,000원	400		
○모기트랩 유지보수비 99,000원*8대*7월	5,544		
○디지털모기계측기 유지보수비 110,000원*16대*7월	12,320		
○방역소독 대행료 215,000원*2기관*100회	43,000		
○해충기피제 자동분사기 임대료(주민참여) 470,000원*26대	12,220		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	3,000	3,800	△800
○방역장비수리비(특장장비 포함) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	128,385	129,318	△933
01 재료비	128,385	129,318	△933
○방역약품	120,000		
ㅇ유충구제용 70,000원*1,000개	70,000		
ㅇ성충구제용 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제, 기피제 등 10,000,000원	10,000		
○방역사업 물품 및 소모품 75,000원*10개*4회	3,000		
○포충기 소모품 44,500원*121대	5,385		
301 일반보전금	7,440	6,960	480
14 기타보상금	7,440	6,960	480
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 13,000원*2명*12동*20회	6,240		
○방역소독 안전사고치료비 400,000원*3명	1,200		
405 자산취득비	55,982	8,850	47,132
01 자산및물품취득비	55,982	8,850	47,132
○포충기 구입 및 신규설치 885,000원*5대	4,425		
○다목적 방역방제차 51,557,000원*1대	51,557		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리센터 운영	5,500	6,500	△1,000
201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○감염병예방 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
○감염병관리센터 음압실 필터 구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○감염병관리센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
감염병 대응관리	6,715	7,555	△840
201 일반운영비	3,980	3,980	0
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감염병 핫라인 통신요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○감염병대응 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○감염병대응 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감염병대응 물품 구입 2,000,000원	2,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(단원)	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
의약무 관리사업	589,070	203,030	386,040
	국 21,900		
	기 396,423		
	도 54,597		
	시 116,150		
의약무 관리사업 지원	45,780	42,760	3,020
201 일반운영비	29,080	29,060	20
01 사무관리비	21,580	21,560	20

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약업소 민원서식 제작 600,000원	600		
○응급처치교육 및 의약무 운영	18,480		
ㅇ심폐소생술등 홍보물 제작 1,200원*4종*2,000매	9,600		
ㅇ심폐소생술, 헌혈등 홍보비(현수막, 광고 등) 5,680,000원	5,680		
ㅇ의료기관개설위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
ㅇ응급의료협의회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○프린터카트리지 등 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
○공공심야약국 홍보 500,000원*2종	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재난의료대응 및 의약단체 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	9,000	6,000	3,000
11 행사실비지원금	9,000	6,000	3,000
○응급의료 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
○재난 및 응급의료협력기관 연찬회 추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○응급장비(교육용 포함) 소모품 7,000,000원	7,000		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(단원)	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	490	1,990	△1,500
	기 343		
	도 147		
01 사무관리비	490	1,990	△1,500
○재난의료교육 지원 490,000원	490		
	기 343		
	도 147		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	도 450		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북컴퓨터	1,500,000원*1대	1,500		
		기 1,050		
		도 450		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)		12,100	12,500	△400
		기 6,050		
		시 6,050		
201 일반운영비		11,100	11,500	△400
		기 5,550		
		시 5,550		
01 사무관리비		1,100	1,500	△400
○심폐소생술 홍보비	1,100,000원	1,100		
		기 550		
		시 550		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○심폐소생술등 교육 강사료	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
202 여비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○심폐소생술교육 관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)(시비추가)		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○심폐소생술등 교육 강사료	10,000,000원	10,000		
자동심장충격기 보급 지원(단원)		5,000	5,300	△300
		기 2,500		
		시 2,500		
405 자산취득비		5,000	5,300	△300
		기 2,500		
		시 2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	5,300	△300
○자동심장충격기	1,666,666원*3대	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업(단원)		86,400	86,400	0
		기 60,480		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,920		
307 민간이전	86,400	86,400	0
	기 60,480		
	시 25,920		
02 민간경상사업보조	86,400	86,400	0
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원			
86,400,000원*1개소	86,400		
	기 60,480		
	시 25,920		
지역응급의료센터 평가결과 보조금사업(단원)	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원			
100,000,000원*1개소	100,000		
	기 70,000		
	도 30,000		
권역응급의료센터 평가결과 보조금사업(단원)	200,000	0	200,000
	기 200,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	기 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○권역응급의료센터 평가결과 보조금 지원			
200,000,000원*1개소	200,000		
	기 200,000		
응급의료정보관리자 지원사업(단원)	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○응급의료정보관리자 지원			
40,000,000원*2명*1개소	80,000		
	기 56,000		
	도 24,000		
의료통역 지원사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○의료통역사 교육대행 4,000,000원	4,000		
공공심야약국 운영(단원)	43,800	40,080	3,720

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	시 21,900		
301 일반보전금	43,800	38,430	5,370
	국 21,900		
	시 21,900		
14 기타보상금	43,800	38,430	5,370
○공공심야약국 운영수당			
120,000원*1개소*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
지역보건(단원)	4,849,057	4,141,195	707,862
	국 397,914		
	기 1,174,710		
	도 357,390		
	시 2,919,043		
대부보건지소운영	18,917	18,557	360
대부보건지소 운영 및 진료업무	18,917	18,557	360
201 일반운영비	9,704	9,344	360
01 사무관리비	7,604	7,244	360
○사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
○장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 80,000원*12월	960		
○대부보건지소사업 홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○신용카드 납부대행 수수료 12,000원*12월	144		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○보건교육 강사수당 150,000원*14회	2,100		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○대부보건지소운영 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○취약시설 보건교육프로그램 운영 400,000원	400		
307 민간이전	8,100	8,100	0
01 의료 및 회복비	8,100	8,100	0
○보건진료의약품 5,100,000원	5,100		
○보건진료 기자재 및 소모품 3,000,000원	3,000		
원곡보건지소 운영	114,247	114,281	△34
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	114,247	114,281	△34
201 일반운영비	6,400	7,100	△700

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	6,500	△2,500
○사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
○원곡보건지소 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,400	600	1,800
○원곡보건지소 건강증진 교육 강사료 150,000원*16회	2,400		
203 업무추진비	1,779	1,779	0
03 시책추진업무추진비	1,779	1,779	0
○원곡보건지소 운영 업무추진 1,779,000원	1,779		
301 일반보전금	900	5,492	△4,592
11 행사실비지원금	400	3,840	△3,440
○원곡보건지소 건강증진 교육 운영 400,000원	400		
14 기타보상금	500	1,652	△1,152
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	105,168	99,910	5,258
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○원곡보건지소 진료의약품 4,000,000원	4,000		
○원곡보건지소 의료소모품 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	98,168	92,910	5,258
○업무대행 인건비(내과의) 7,551,320원*1명*12월	90,616		
○업무대행 퇴직금(내과의) 7,551,320원*1명	7,552		
정신보건사업	4,673,153	3,985,717	687,436
	국 397,914		
	기 1,174,710		
	도 357,390		
	시 2,743,139		
기초정신건강복지센터 지원(단원)	470,260	482,970	△12,710
	기 60,193		
	도 61,604		
	시 348,463		
307 민간이전	458,163	479,332	△21,169
	기 58,645		
	도 60,019		
	시 339,499		
05 민간위탁금	458,163	479,332	△21,169
○기초정신건강복지센터 위탁운영 458,162,630원	458,163		
	기 58,645		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,019		
	시	339,499		
405 자산취득비		12,097	3,638	8,459
	기	1,548		
	도	1,585		
	시	8,964		
01 자산및물품취득비		12,097	3,638	8,459
○정신건강복지센터 데스크톱 컴퓨터				
989,990원*11대		10,890		
	기	1,394		
	도	1,427		
	시	8,069		
○정신건강복지센터 업무용 카메라				
1,206,480원*1개		1,207		
	기	154		
	도	158		
	시	895		
기초정신건강복지센터 인력지원		2,111,022	1,996,237	114,785
	기	844,409		
	도	126,661		
	시	1,139,952		
307 민간이전		2,111,022	1,996,237	114,785
	기	844,409		
	도	126,661		
	시	1,139,952		
05 민간위탁금		2,111,022	1,996,237	114,785
○기초정신건강복지센터 인력지원				
2,111,022,000원		2,111,022		
	기	844,409		
	도	126,661		
	시	1,139,952		
아동청소년 정신건강증진사업(단원)		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	시	18,349		
307 민간이전		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	시	18,349		
05 민간위탁금		36,698	13,300	23,398
○아동・청소년 정신건강증진사업				
36,698,000원		36,698		
	기	18,349		
	시	18,349		
통합정신건강증진사업(단원)		203,519	166,584	36,935
	기	101,759		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,264		
	시	86,496		
307 민간이전		203,519	166,584	36,935
	기	101,759		
	도	15,264		
	시	86,496		
05 민간위탁금		203,519	166,584	36,935
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
203,519,000원		203,519		
	기	101,759		
	도	15,264		
	시	86,496		
정신질환자 치료비 지원(국비)		47,956	38,832	9,124
	국	23,978		
	시	23,978		
307 민간이전		47,956	38,832	9,124
	국	23,978		
	시	23,978		
05 민간위탁금		47,956	38,832	9,124
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
47,956,000원		47,956		
	국	23,978		
	시	23,978		
정신질환자 치료지원(단원)(도비)		174,750	161,918	12,832
	도	87,375		
	시	87,375		
307 민간이전		174,750	161,918	12,832
	도	87,375		
	시	87,375		
05 민간위탁금		174,750	161,918	12,832
○정신질환자 치료지원(도비)				
174,750,000원		174,750		
	도	87,375		
	시	87,375		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(정신단원)(도비)		21,000	21,000	0
	도	21,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	도	21,000		
05 민간위탁금		21,000	21,000	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원				
21,000,000원		21,000		
	도	21,000		
중독관리통합지원센터 운영(단원)		175,441	170,988	4,453

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,720		
	시 87,721		
307 민간이전	172,023	170,988	1,035
	국 86,011		
	시 86,012		
05 민간위탁금	172,023	170,988	1,035
○중독관리통합지원센터 위탁운영 172,022,430원	172,023		
	국 86,011		
	시 86,012		
405 자산취득비	3,418	0	3,418
	국 1,709		
	시 1,709		
01 자산및물품취득비	3,418	0	3,418
○중독관리통합지원센터 데스크톱 컴퓨터 989,990원*3대	2,970		
	국 1,485		
	시 1,485		
○중독관리통합지원센터 사무용 의자 149,200원*3개	448		
	국 224		
	시 224		
중독관리통합지원센터 운영(단원)(시비추가)	646,593	588,826	57,767
307 민간이전	646,593	588,826	57,767
05 민간위탁금	646,593	588,826	57,767
○중독관리통합지원센터 위탁운영 646,593,000원	646,593		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(중독단원)(도비)	7,800	8,400	△600
	도 7,800		
307 민간이전	7,800	8,400	△600
	도 7,800		
05 민간위탁금	7,800	8,400	△600
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 지원 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
청년중독관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	98,944	1,056
	국 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	98,944	1,056
○청년중독관리사업 100,000,000원	100,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	50,000		
	시	50,000		
정신보건사업지원		40,662	40,662	0
201 일반운영비		10,560	10,560	0
01 사무관리비		10,560	10,560	0
○기초정신건강심사위원회 참석수당 110,000원*8명*12월		10,560		
203 업무추진비		1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비		1,470	1,470	0
○정신보건사업 업무추진 1,470,000원		1,470		
301 일반보전금		1,632	1,632	0
11 행사실비지원금		1,632	1,632	0
○기초정신건강심사(심의)위원회 운영 8,000원*9명*16회		1,152		
○안산시 통합심리지원협의체 운영 8,000원*15명*4회		480		
401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
01 시설비		27,000	27,000	0
○정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 시설 보수 유지관리비 27,000,000원		27,000		
시군 정신응급대응체계 구축		300,000	196,000	104,000
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
307 민간이전		300,000	196,000	104,000
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
02 민간경상사업보조		300,000	196,000	104,000
○시군 정신응급대응체계 구축 100,000,000원*3병상		300,000		
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
전국민 마음투자 지원사업(단원)		337,452	0	337,452
	국	236,216		
	도	15,186		
	시	86,050		
308 자치단체등이전		337,452	0	337,452
	국	236,216		
	도	15,186		
	시	86,050		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	337,452	0	337,452
○전국민 마음투자 지원사업(단원)			
337,452,000원	337,452		
	국 236,216		
	도 15,186		
	시 86,050		
주민진료사업	42,740	22,640	20,100
진료실 운영 및 진료업무	42,740	22,640	20,100
201 일반운영비	39,240	19,140	20,100
01 사무관리비	19,240	19,140	100
○민원접수용 신청서 6종			
70원*120,000매	8,400		
○프린터 토너, 전산소모품 등 사무용품 구입			
6,000,000원	6,000		
○민원접수실 신용카드 단말기 임차료			
132,000원*3대*1회	396		
○민원접수실 신용카드 수납대행 수수료			
12,000,000원*2.6%*12월	3,744		
○공기청정기 임차료			
700,000원*1대*1회	700		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○AI 의료영상 분석서비스			
20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○진료환자 부작용 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○일반진료 의약품 및 소모품			
2,000,000원	2,000		
○한의과진료 의약품 및 소모품			
1,000,000원	1,000		
행정운영경비(단원보건정책과)	285,155	278,923	6,232
	기 45,180		
	도 13,553		
	시 226,422		
인력운영비(단원보건정책과)	181,923	172,831	9,092
	기 45,180		
	도 13,553		
	시 123,190		
인력운영비(공중보건의)	79,800	79,800	0
101 인건비	61,800	61,800	0
02 기타직보수	61,800	61,800	0
○공중보건의 인건비	61,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진료활동장려비 900,000원*5명*12월		54,000		
ㅇ출장여비 20,000원*5명*4일*12월		4,800		
ㅇ위험수당 50,000원*5명*12월		3,000		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○공중보건의 주거지원비 500,000원*3명*12월		18,000		
보건소등결핵환자관리사업(단원)		90,362	79,542	10,820
	기	45,180		
	도	13,553		
	시	31,629		
101 인건비		80,630	73,885	6,745
	기	40,314		
	도	12,094		
	시	28,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,630	73,885	6,745
○결핵전담 간호사 인건비		80,630		
ㅇ기본급 2,825,210원*2명*12월		67,806		
	기	33,903		
	도	10,171		
	시	23,732		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월		3,648		
	기	1,824		
	도	547		
	시	1,277		
ㅇ가족수당 210,000원*12월		2,520		
	기	1,260		
	도	378		
	시	882		
ㅇ시간외수당 23,394원*2명*4시간*12월		2,246		
	기	1,123		
	도	337		
	시	786		
ㅇ임금보전 4,410,000원		4,410		
	기	2,204		
	도	661		
	시	1,545		
202 여비		1,920	1,440	480
	기	960		
	도	288		
	시	672		
01 국내여비		1,920	1,440	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리 업무추진				
80,000원*2명*12월		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
304 연금부담금등		7,812	4,217	3,595
	기	3,906		
	도	1,171		
	시	2,735		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,812	4,217	3,595
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금)		7,812		
ㅇ국민연금 3,500,000원*2명*10월*4.5%		3,150		
	기	1,575		
	도	472		
	시	1,103		
ㅇ건강보험료				
3,500,000원*2명*10월*3.545%		2,482		
	기	1,241		
	도	372		
	시	869		
ㅇ노인장기요양보험료				
124,075원*2명*10월*12.95%		322		
	기	161		
	도	48		
	시	113		
ㅇ고용보험료				
3,500,000원*2명*10월*1.75%		1,225		
	기	613		
	도	184		
	시	428		
ㅇ산재보험료				
3,500,000원*2명*10월*0.903%		633		
	기	316		
	도	95		
	시	222		
보건소등결핵환자관리사업(단원)(시비추가)		11,761	13,489	△1,728
101 인건비		9,277	8,972	305
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,277	8,972	305
○결핵전담 간호사 인건비(시비추가)		9,277		
ㅇ임금보전(연가보상비)				
124,768원*2명*10일		2,496		
ㅇ명절휴가비 1,695,120원*2명*2회		6,781		
202 여비		720	0	720
01 국내여비		720	0	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리 업무추진 60,000원*1명*12월	720		
304 연금부담금등	1,764	4,517	△2,753
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,764	4,517	△2,753
○결핵전담간호사 4대보험료 정산 등 200,000원	200		
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금) 등	1,564		
ㅇ국민연금 3,500,000원*2명*2월*4.5%	630		
ㅇ건강보험료 3,500,000원*2명*2월*3.545%	497		
ㅇ노인장기요양보험료 124,075원*2명*2월*12.95%	65		
ㅇ고용보험료 3,500,000원*2명*2월*1.75%	245		
ㅇ산재보험료 3,500,000원*2명*2월*0.903%	127		
기본경비(단원보건정책과)	103,232	106,092	△2,860
기본경비(단원보건정책과)	103,232	106,092	△2,860
201 일반운영비	55,000	59,860	△4,860
01 사무관리비	46,800	50,700	△3,900
○사무관리비(단원보건정책과) 1,200,000원*39명	46,800		
02 공공운영비	8,200	9,160	△960
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○장비수리 500,000원*4종	2,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*16대	3,200		
202 여비	32,760	32,760	0
01 국내여비	32,760	32,760	0
○단원보건 업무추진 20,000원*39명*3.5일*12월	32,760		
203 업무추진비	15,472	13,472	2,000
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영 업무추진 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,900	2,840	2,060
○정원가산 업무추진	4,900		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*30명	900		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,120	△60
○부서운영 업무추진 505,000원*12월	6,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건강증진과	15,008,443	12,618,109	2,390,334
	국 305,000		
	균 246,995		
	기 4,745,382		
	도 3,277,352		
	시 6,433,714		
건강 증진의 생활화	1,205,547	1,438,449	△232,902
	기 439,249		
	도 121,526		
	시 644,772		
건강증진사업	413,446	445,570	△32,124
	기 172,000		
	시 241,446		
건강증진업무지원	9,740	32,760	△23,020
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운동처방 시설장비 유지비 등			
100,000원*10종	1,000		
301 일반보전금	8,040	3,360	4,680
10 사회복무요원보상금	3,360	3,360	0
○사회복무요원 중식비			
7,000원*2명*20일*12월	3,360		
14 기타보상금	4,680	0	4,680
○마을건강사업 자원봉사자 활동비			
13,000원*2명*20일*9월	4,680		
307 민간이전	700	700	0
01 의료 및 회복비	700	700	0
○모바일헬스케어 의료소모품			
700,000원	700		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP)	2,790	2,940	△150
	기 1,395		
	시 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,940	△150
	기 1,395		
	시 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,940	△150
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP			
2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	시 1,395		
우수사례 교육과정 운영지원(단원)	1,910	1,960	△50
	기 955		
	시 955		
201 일반운영비	1,910	1,960	△50

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 955		
	시 955		
01 사무관리비	1,910	1,960	△50
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,910,000원*1명	1,910		
	기 955		
	시 955		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)	92,269	80,888	11,381
	기 27,681		
	시 64,588		
201 일반운영비	66,840	56,583	10,257
	기 20,052		
	시 46,788		
01 사무관리비	36,840	34,372	2,468
○보건교육용 교재 제작 2,500원*3종*2,000부	15,000		
	기 4,500		
	시 10,500		
○건강생활실천 홍보물 등 제작 3,000원*2종*2,500개	15,000		
	기 4,500		
	시 10,500		
○모바일 헬스케어 디바이스 활동량계 58,000원*60대	3,480		
	기 1,044		
	시 2,436		
○전문인력 직무교육비 240,000원*14명	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
03 행사운영비	30,000	22,211	7,789
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 30,000,000원	30,000		
	기 9,000		
	시 21,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	기 1,440		
	시 3,360		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○건강생활실천사업 업무추진 80,000원*5명*12월	4,800		
	기 1,440		
	시 3,360		
203 업무추진비	1,780	1,780	0

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	534		
	시	1,246		
03 시책추진업무추진비		1,780	1,780	0
○건강생활실천사업 업무추진				
1,780,000원		1,780		
	기	534		
	시	1,246		
301 일반보전금		15,849	14,725	1,124
	기	4,755		
	시	11,094		
11 행사실비지원금		1,745	1,285	460
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 운영				
1,745,000원		1,745		
	기	524		
	시	1,221		
14 기타보상금		14,104	13,440	664
○야간운동 자원봉사자 활동비				
13,000원*18명*8회*7월		13,104		
	기	3,931		
	시	9,173		
○모바일 헬스케어 인센티브 성공품 등 지급				
5,000원*50명*4회		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	2,100		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원)		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	34,736		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회건강조사 관련 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		68,972	68,972	0

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	34,486		
	시	34,486		
02 민간경상사업보조		68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 68,972,000원		68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
지역사회중심금연지원서비스(단원)		214,465	234,750	△20,285
	기	107,233		
	시	107,232		
201 일반운영비		85,035	96,120	△11,085
	기	42,518		
	시	42,517		
01 사무관리비		68,820	80,432	△11,612
○지역사회금연지원프로그램 홍보		35,300		
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 물품 제작				
1,000원*4종*2,000개		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
ㅇ금연구역 스티커 제작				
1,000원*4종*1,800장		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
ㅇ금연교육 교재 제작				
2,200원*1종*1,500개		3,300		
	기	1,650		
	시	1,650		
ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보				
2,800,000원*6월		16,800		
	기	8,400		
	시	8,400		
○금연클리닉 운영		30,720		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품				
2,500원*4종*3,000개		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비				
240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	120		
○금연지도단속		1,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금연지도단속요원 등 피복비				
100,000원*10명		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연아파트 금연구역 안내표시판				
200,000원*2개소*2개		800		
	기	400		
	시	400		
○클린PC방 운영지원				
50,000원*10개소*2회		1,000		
	기	500		
	시	500		
02 공공운영비		5,415	5,688	△273
○금연 과태료 고지서 등기발송				
2,500원*70명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
○금연구역 흡연단속용 휴대전화 통신요금				
38,125원*2대*12월		915		
	기	458		
	시	457		
○금연지도원 운영비		2,400		
ㅇ금연지도원 보험(실비,상해)				
300,000원*8명		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		10,800	10,000	800
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*24회		4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
○흡연예방 및 금연교육 강사료				
150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
202 여비		3,120	3,120	0
	기	1,560		
	시	1,560		
01 국내여비		3,120	3,120	0
○금연사업 업무추진				
130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		65,710	68,210	△2,500
	기	32,855		
	시	32,855		
11 행사실비지원금		610	610	0
○금연프로그램 및 체험관 등 610,000원		610		
	기	305		
	시	305		
14 기타보상금		65,100	67,600	△2,500
○금연지도원 활동비 40,000원*8명*15일*12월		57,600		
	기	28,800		
	시	28,800		
○금연성공자 인센티브 지급 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	기	22,500		
	시	22,500		
01 의료 및 회복비		45,000	50,000	△5,000
○금연보조제 등 10,000원*900명*5종		45,000		
	기	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		13,600	15,300	△1,700
	기	6,800		
	시	6,800		
01 시설비		13,600	15,300	△1,700
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수등 1,700,000원*8개		13,600		
	기	6,800		
	시	6,800		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(단원)		22,800	22,800	0
201 일반운영비		10,800	22,800	△12,000
01 사무관리비		10,800	22,800	△12,000
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비 및 홍보물 등 제작 10,800,000원		10,800		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
14 기타보상금		12,000	0	12,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷기 챌린지 성공품 등 지급 5,000원*200명*12월	12,000		
안산서부건강생활지원센터	111,124	113,404	△2,280
	기 9,240		
	시 101,884		
안산서부건강생활지원센터 청사 및 시설관리	78,944	77,504	1,440
201 일반운영비	71,544	70,104	1,440
01 사무관리비	47,244	45,804	1,440
○전기안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○전기(수전)설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비 및 CCTV유지관리비 180,000원*12월	2,160		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 비상통화장치 요금 7,000원*12월	84		
○민원용 정수기(3대) 임차료 150,000원*12월	1,800		
○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○청사 청소용역 3,100,000원*1명*12월	37,200		
02 공공운영비	24,300	24,300	0
○관리비(전기료, 가스료, 상.하수도료 등) 2,000,000원*12월	24,000		
○한국지방재정공제회비(건물 및 영조물) 100,000원*1회	100		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*2회	200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청소 및 청사관리 용품 등 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○안산서부건강생활지원센터 청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
안산서부건강생활지원센터 운영지원	6,500	5,400	1,100
201 일반운영비	6,500	5,400	1,100
01 사무관리비	6,500	5,400	1,100
○홍보물 제작 등 3,000원*4종*250부	3,000		
○사무용 및 전산소모품(복사용지 등) 등 3,500,000원	3,500		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 안산서부건강생활지원센터)	18,000	18,000	0
	기 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	10,100	11,900	△1,800
	기 3,030		
	시 7,070		
01 사무관리비	7,100	9,900	△2,800
○통합건강증진사업 홍보물 제작 등			
1,775원*4종*1,000부	7,100		
	기 2,130		
	시 4,970		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○통합건강증진사업 행사추진			
3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
202 여비	1,800	1,080	720
	기 540		
	시 1,260		
01 국내여비	1,800	1,080	720
○통합건강증진사업 업무추진			
50,000원*3명*12월	1,800		
	기 540		
	시 1,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 300		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○안산서부건강생활지원센터 업무추진			
1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
301 일반보전금	3,100	2,020	1,080
	기 930		
	시 2,170		
11 행사실비지원금	3,100	2,020	1,080
○건강증진 프로그램 운영 등			
3,100,000원	3,100		
	기 930		
	시 2,170		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 1,400		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○혈당스틱 등 구입	2,000,000원	2,000		
	기	600		
	시	1,400		
지역사회중심금연지원서비스(단원 안산서부건강생활지원센터)		7,680	12,500	△4,820
	기	3,840		
	시	3,840		
201 일반운영비		4,500	7,940	△3,440
	기	2,250		
	시	2,250		
01 사무관리비		2,000	5,940	△3,940
○금연사업 홍보물 제작	2,000원*1종*1,000부	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		2,500	2,000	500
○금연사업 행사추진	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
202 여비		672	560	112
	기	336		
	시	336		
01 국내여비		672	560	112
○금연사업 업무추진	56,000원*1명*12월	672		
	기	336		
	시	336		
301 일반보전금		500	1,000	△500
	기	250		
	시	250		
14 기타보상금		500	1,000	△500
○금연성공자 인센티브 지급	50,000원*10명	500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		2,008	3,000	△992
	기	1,004		
	시	1,004		
01 의료 및 회복비		2,008	3,000	△992
○금연보조제 등	2,008,000원	2,008		
	기	1,004		
	시	1,004		
국가암관리사업		680,977	879,475	△198,498

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 258,009		
	도 121,526		
	시 301,442		
국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진)	465,132	538,000	△72,868
	기 232,566		
	도 34,885		
	시 197,681		
307 민간이전	465,132	538,000	△72,868
	기 232,566		
	도 34,885		
	시 197,681		
01 의료 및 회복비	465,132	538,000	△72,868
○국가암검진비 예탁 465,132,000원	465,132		
	기 232,566		
	도 34,885		
	시 197,681		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환사업)	149,022	274,212	△125,190
	도 85,688		
	시 63,334		
307 민간이전	149,022	274,212	△125,190
	도 85,688		
	시 63,334		
01 의료 및 회복비	149,022	274,212	△125,190
○암환자 의료비 지원 149,022,000원	149,022		
	도 85,688		
	시 63,334		
암예방사업지원(단원)	35,020	35,460	△440
201 일반운영비	33,200	31,800	1,400
01 사무관리비	14,700	10,400	4,300
○암 예방 사업 및 취약계층 암검진 독려물품 등 2,500원*4종*1,470개	14,700		
02 공공운영비	16,500	20,400	△3,900
○암 조기 검진 안내문 등 우편 발송 550원*30,000명	16,500		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○암 예방사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,120	2,960	△1,840
11 행사실비지원금	600	2,000	△1,400

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암 예방교육 프로그램 운영 600,000원	600		
14 기타보상금	520	960	△440
○암 예방사업 자원봉사자 활동비 13,000원*5명*8월	520		
일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진)	31,803	31,803	0
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
307 민간이전	31,803	31,803	0
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
01 의료 및 회복비	31,803	31,803	0
○의료급여수급권자 건강검진사업 31,803,000원	31,803		
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
질병예방관리(단원)	6,975,331	4,700,073	2,275,258
	기 3,341,348		
	도 1,002,404		
	시 2,631,579		
예방접종사업	6,975,331	4,700,073	2,275,258
	기 3,341,348		
	도 1,002,404		
	시 2,631,579		
예방접종사업지원	292,637	303,807	△11,170
201 일반운영비	25,450	25,450	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○예방접종 안내문 제작 등 100원*4종*10,000매	4,000		
○예방접종 예진표 제작 50원*4종*10,000매	2,000		
○약품보관냉장고 유지보수 600,000원*2대	1,200		
○냉난방기 유지보수 200,000원*1대	200		
○약품보관냉장고 및 순번대기용지 400,000원	400		
○병의원 접종 안내문 제작 등 200원*3종*4,000부	2,400		
○예방접종실 공기청정기 렌탈료 550,000원*2대	1,100		
○위생가운 80,000원*5명	400		
02 공공운영비	13,750	13,750	0

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 안내 우편요금 550원*25,000명	13,750		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○모자건강팀 출장비 40,000원*3명*10월	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	251,507	261,557	△10,050
01 의료 및 회복비	143,750	142,750	1,000
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 약품비 30,000,000원	30,000		
○취약계층 대상포진 예방접종사업 85,000원*150명	12,750		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*2,800명	98,000		
05 민간위탁금	107,757	118,807	△11,050
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 90,891,840원*1명	90,892		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 12,319,610원	12,320		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 임금보전 90,891,840원*5%	4,545		
405 자산취득비	13,480	14,600	△1,120
01 자산및물품취득비	13,480	14,600	△1,120
○무정전전원장치 13,480,000원*1대	13,480		
국가예방접종 실시(단원)	4,430,998	0	4,430,998
	기 2,215,499		
	도 664,650		
	시 1,550,849		
307 민간이전	4,430,998	0	4,430,998
	기 2,215,499		
	도 664,650		
	시 1,550,849		
01 의료 및 회복비	4,430,998	0	4,430,998
○국가예방접종 실시(단원) 4,430,998,000원	4,430,998		
	기 2,215,499		
	도 664,650		
	시 1,550,849		
코로나19예방접종 실시(단원)	2,240,980	611,745	1,629,235
	기 1,120,490		
	도 336,147		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	784,343		
307 민간이전		2,240,980	611,745	1,629,235
	기	1,120,490		
	도	336,147		
	시	784,343		
01 의료 및 회복비		2,240,980	611,745	1,629,235
○코로나19 예방접종사업(단원)				
2,240,980,000원		2,240,980		
	기	1,120,490		
	도	336,147		
	시	784,343		
예방접종등록센터 운영(단원)		10,716	27,426	△16,710
	기	5,359		
	도	1,607		
	시	3,750		
101 인건비		10,716	27,426	△16,710
	기	5,359		
	도	1,607		
	시	3,750		
04 기간제근로자등보수		10,716	27,426	△16,710
○예방접종등록센터운영(인건비)		10,716		
ㅇ기본급 104,000원*22일*3월		6,864		
	기	3,432		
	도	1,030		
	시	2,402		
ㅇ주휴수당 104,000원*15일		1,560		
	기	780		
	도	234		
	시	546		
ㅇ간식비 4,000원*22일*3월		264		
	기	132		
	도	40		
	시	92		
ㅇ건강보험 8,424,000원*3.545%		299		
	기	149		
	도	44		
	시	106		
ㅇ장기요양보험 298,630원*12.95%		39		
	기	20		
	도	6		
	시	13		
ㅇ고용보험 8,424,000원*1.75%		148		
	기	74		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 22		
		시 52		
ㅇ산재보험	8,424,000원*0.9%	76		
		기 39		
		도 11		
		시 26		
ㅇ국민연금보험	8,424,000원*4.5%	380		
		기 190		
		도 57		
		시 133		
ㅇ임금보전	1,086,000원	1,086		
		기 543		
		도 163		
		시 380		
지역보건(단원)		4,768,014	4,588,341	179,673
		국 305,000		
		균 76,993		
		기 550,084		
		도 2,137,305		
		시 1,698,632		
취약계층 의료서비스 제공		579,098	548,250	30,848
		균 76,993		
		기 170,063		
		도 3,218		
		시 328,824		
방문보건사업지원		78,551	78,551	0
201 일반운영비		20,150	19,600	550
01 사무관리비		15,350	14,800	550
○방문건강관리사업 홍보물 제작	3,000원*1종*1,000개	3,000		
○방문보건사업운영 소모품	1,400,000원	1,400		
○방문건강관리사업 서식 제작	200원*2,500매*2종	1,000		
○폭염대비 지원물품	2,500원*1종*2,000개	5,000		
○한파대비 홍보물 제작	2,550원*1종*1,000개	2,550		
○방문보건장비(휠체어 등) 유지보수	300,000원	300		
○방문전담인력 근무복	150,000원*14벌	2,100		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
○방문건강관리사업 프로그램 운영	600,000원*8회	4,800		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,402	31,402	0
01 국내여비	31,402	31,402	0
○방문건강관리사업 여비			
2,243,000원*14명	31,402		
203 업무추진비	549	549	0
03 시책추진업무추진비	549	549	0
○지역보건사업 업무추진 549,000원	549		
301 일반보전금	1,450	2,000	△550
11 행사실비지원금	800	800	0
○방문대상자 프로그램 운영			
100,000원*8회	800		
14 기타보상금	650	1,200	△550
○방문자원봉사자 활동비			
13,000원*50회	650		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비	25,000	25,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품			
25,000,000원	25,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원)	3,360	3,360	0
	균 1,680		
	시 1,680		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
	균 1,680		
	시 1,680		
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○사례관리 전달체계개선 인력 교육훈련비			
3,360,000원	3,360		
	균 1,680		
	시 1,680		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(단원 재가암관리지원)(전환사업)	6,435	6,435	0
	도 3,218		
	시 3,217		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○재가 암환자 프로그램			
1,000,000원*3회	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	435	435	0
	도 218		
	시 217		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		435	435	0
○재가 암환자 프로그램				
145,000원*3회		435		
	도	218		
	시	217		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품				
3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
희귀질환자 의료비 지원사업(단원)		340,126	314,436	25,690
	기	170,063		
	시	170,063		
307 민간이전		340,126	314,436	25,690
	기	170,063		
	시	170,063		
01 의료 및 회복비		340,126	314,436	25,690
○희귀질환자 의료비 지원				
340,126,000원		340,126		
	기	170,063		
	시	170,063		
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스)(지자체보조)(단원)		150,626	145,468	5,158
	균	75,313		
	시	75,313		
101 인건비		58,941	57,032	1,909
	균	29,470		
	시	29,471		
04 기간제근로자등보수		58,941	57,032	1,909
○기본급		40,111		
ㅇ간호사 92,000원*1명*22일*10월		20,240		
	균	10,120		
	시	10,120		
ㅇ행정인력 90,320원*1명*22일*10월		19,871		
	균	9,935		
	시	9,936		
○주휴수당		9,116		
ㅇ간호사 92,000원*1명*5일*10월		4,600		
	균	2,300		
	시	2,300		
ㅇ행정인력 90,320원*1명*5일*10월		4,516		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,258		
		시 2,258		
○임금보전		2,462		
ㅇ간호사	24,840,000원*5%	1,242		
		균 621		
		시 621		
ㅇ행정인력	24,386,400원*5%	1,220		
		균 610		
		시 610		
○간식비	4,000원*2명*22일*10월	1,760		
		균 880		
		시 880		
○건강보험		1,746		
ㅇ간호사	24,840,000원*3.545%	881		
		균 440		
		시 441		
ㅇ행정인력	24,386,400원*3.545%	865		
		균 433		
		시 432		
○노인장기요양보험		224		
ㅇ간호사	880,578원*12.81%	113		
		균 56		
		시 57		
ㅇ행정인력	864,498원*12.81%	111		
		균 56		
		시 55		
○국민연금보험		2,216		
ㅇ간호사	24,840,000원*4.5%	1,118		
		균 559		
		시 559		
ㅇ행정인력	24,386,400원*4.5%	1,098		
		균 549		
		시 549		
○고용보험		862		
ㅇ간호사	24,840,000원*1.75%	435		
		균 218		
		시 217		
ㅇ행정인력	24,386,400원*1.75%	427		
		균 213		
		시 214		
○산재보험		444		
ㅇ간호사	24,840,000원*0.9%	224		
		균 112		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112		
ㅇ행정인력 24,386,400원*0.9%		220		
	균	110		
	시	110		
201 일반운영비		50,597	47,348	3,249
	균	25,299		
	시	25,298		
01 사무관리비		45,597	42,348	3,249
○홍보물 제작 5,083원*3종*1,000개		15,249		
	균	7,625		
	시	7,624		
○프린터 카트리지 등 사무용품 구입 2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
○AI 생활스피커 임대료 29,700원*70대*12월		24,948		
	균	12,474		
	시	12,474		
○디바이스 소모품 구입 10,000원*300대		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○업무용패드 이용 통신비 납부 250,000원*12월		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○AI · IoT기반 어르신건강관리 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	균	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○AI · IoT기반 어르신건강관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	750		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	균	2,000		
	시	2,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○AI · IoT기반 어르신건강관리 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	35,588	35,588	0
	균 17,794		
	시 17,794		
01 의료 및 회복비	35,588	35,588	0
○블루투스 활동량계 53,000원*500대	26,500		
	균 13,250		
	시 13,250		
○의료 소모품 9,088,000원	9,088		
	균 4,544		
	시 4,544		
모자보건사업	3,583,357	3,416,926	166,431
	국 305,000		
	기 215,726		
	도 1,976,024		
	시 1,086,607		
모자보건사업 지원	1,980	1,980	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○공기청정기 렌탈료 480,000원	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○모자보건사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양)	81,420	86,420	△5,000
	기 24,426		
	시 56,994		
201 일반운영비	38,820	38,820	0
	기 11,646		
	시 27,174		
01 사무관리비	22,250	21,750	500
○모자보건사업 홍보물 제작 2,100원*5종*1,000부	10,500		
	기 3,150		
	시 7,350		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 10,000원*400부	4,000		
	기 1,200		
	시 2,800		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 1:1 프로그램 가정방문 100,000원*30명		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○전동유축기 대여료 95,000원*50명		4,750		
	기	1,425		
	시	3,325		
02 공공운영비		466	966	△500
○모자보건사업 운영 우편요금(일반, 등기) 466,000원		466		
	기	140		
	시	326		
03 행사운영비		16,104	16,104	0
○모자보건 교육 프로그램 운영 7,600,000원		7,600		
	기	2,280		
	시	5,320		
○임산부의 날 등 모자보건 행사운영 8,504,000원		8,504		
	기	2,551		
	시	5,953		
301 일반보전금		2,600	2,600	0
	기	780		
	시	1,820		
11 행사실비지원금		2,600	2,600	0
○모자보건 행사 및 교육운영 2,600,000원		2,600		
	기	780		
	시	1,820		
307 민간이전		40,000	45,000	△5,000
	기	12,000		
	시	28,000		
01 의료 및 회복비		40,000	45,000	△5,000
○철분제 및 엽산제 지원 40,000,000원		40,000		
	기	12,000		
	시	28,000		
표준모자보건수첩 제작(단원)		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○산모수첩 4,000,000원		4,000		
산모신생아건강관리지원사업(단원)(전환사업)		908,000	850,000	58,000
	도	635,600		
	시	272,400		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		908,000	850,000	58,000
	도	635,600		
	시	272,400		
01 의료 및 회복비		908,000	850,000	58,000
○산모신생아건강관리지원사업				
908,000,000원		908,000		
	도	635,600		
	시	272,400		
난임부부 시술비 지원(단원)(전환사업)		460,000	460,137	△137
	도	345,000		
	시	115,000		
307 민간이전		460,000	460,137	△137
	도	345,000		
	시	115,000		
01 의료 및 회복비		460,000	460,137	△137
○난임부부 시술비 지원				
460,000,000원		460,000		
	도	345,000		
	시	115,000		
난임부부 시술비 지원(단원)(경기형)(자체/지원)		184,700	91,615	93,085
	도	138,525		
	시	46,175		
307 민간이전		184,700	91,615	93,085
	도	138,525		
	시	46,175		
01 의료 및 회복비		184,700	91,615	93,085
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
184,700,000원		184,700		
	도	138,525		
	시	46,175		
고위험임산부의료비 지원(단원)		87,500	119,260	△31,760
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		
307 민간이전		87,500	119,260	△31,760
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		
01 의료 및 회복비		87,500	119,260	△31,760
○고위험임산부 의료비 지원				
87,500,000원		87,500		
	기	43,750		
	도	21,875		
	시	21,875		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원(단원)	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
01 의료 및 회복비	600,000	600,000	0
○기저귀 및 조제분유 지원			
600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	4,000	6,436	△2,436
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	6,436	△2,436
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	6,436	△2,436
○청소년산모 의료비 지원			
4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 의료 및 회복비	44,000	44,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
44,000,000원	44,000		
	기 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원)	60,500	60,500	0
	기 30,250		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,125		
	시	15,125		
307 민간이전		60,500	60,500	0
	기	30,250		
	도	15,125		
	시	15,125		
01 의료 및 회복비		60,500	60,500	0
○선천성대사이상 검사사업				
60,500,000원		60,500		
	기	30,250		
	도	15,125		
	시	15,125		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)		4,000	6,800	△2,800
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	6,800	△2,800
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	6,800	△2,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자)		2,175	3,475	△1,300
	기	1,740		
	도	217		
	시	218		
307 민간이전		2,175	3,475	△1,300
	기	1,740		
	도	217		
	시	218		
01 의료 및 회복비		2,175	3,475	△1,300
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진				
2,175,000원		2,175		
	기	1,740		
	도	217		
	시	218		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원)		5,550	7,180	△1,630
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,550	7,180	△1,630
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		
01 의료 및 회복비		5,550	7,180	△1,630
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
5,550,000원		5,550		
	기	4,440		
	도	555		
	시	555		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원)		2,000	1,805	195
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		2,000	1,805	195
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
01 사무관리비		2,000	1,805	195
○영유아건강검진사업 홍보(단원)				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업)		68,727	69,818	△1,091
	기	20,618		
	시	48,109		
201 일반운영비		6,010	6,010	0
	기	1,803		
	시	4,207		
01 사무관리비		6,010	6,010	0
○영양플러스사업 홍보물 제작				
6,010,000원		6,010		
	기	1,803		
	시	4,207		
202 여비		480	480	0
	기	144		
	시	336		
01 국내여비		480	480	0
○영양플러스사업 추진여비				
20,000원*2회*12월		480		
	기	144		
	시	336		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		62,237	63,328	△1,091
	기	18,671		
	시	43,566		
01 의료 및 회복비		62,237	63,328	△1,091
○영양플러스 보충식품비				
62,237,000원		62,237		
	기	18,671		
	시	43,566		
경기도 산후조리비 지원사업(단원)		770,500	827,500	△57,000
	도	539,350		
	시	231,150		
301 일반보전금		770,500	827,500	△57,000
	도	539,350		
	시	231,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		770,500	827,500	△57,000
○경기도 산후조리비 지원				
770,500,000원		770,500		
	도	539,350		
	시	231,150		
산모신생아 건강관리 지원(단원)(추가형)		145,000	145,000	0
	도	72,500		
	시	72,500		
307 민간이전		145,000	145,000	0
	도	72,500		
	시	72,500		
01 의료 및 회복비		145,000	145,000	0
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
145,000,000원		145,000		
	도	72,500		
	시	72,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(단원)		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임시술 중단 의료비 지원(단원)		13,500	0	13,500
	도	10,125		
	시	3,375		
307 민간이전		13,500	0	13,500
	도	10,125		
	시	3,375		
01 의료 및 회복비		13,500	0	13,500
○난임시술 중단 의료비지원(단원) 13,500,000원		13,500		
	도	10,125		
	시	3,375		
임신 사전건강관리 지원(단원)		119,805	0	119,805
	기	59,902		
	도	29,952		
	시	29,951		
307 민간이전		119,805	0	119,805
	기	59,902		
	도	29,952		
	시	29,951		
01 의료 및 회복비		119,805	0	119,805
○임신사전건강관리 지원사업(단원) 119,805,000원		119,805		
	기	59,902		
	도	29,952		
	시	29,951		
영구적 불임예상 생식세포 동결,보존 등 지원		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결, 보존 등 지원 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
주민진료사업		246,279	259,633	△13,354
	기	7,116		
	도	58,555		
	시	180,608		
치과진료 사업지원		95,649	104,913	△9,264

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○진료 및 치과장비 유지비 등 200,000원*5종	1,000		
○오존살균 워터시스템 렌탈 및 유지관리비 40,000원*12월	480		
307 민간이전	94,169	103,433	△9,264
01 의료 및 회복비	7,000	6,000	1,000
○치과진료 소모품 및 의약품 7,000,000원	7,000		
05 민간위탁금	87,169	97,433	△10,264
○업무대행 인건비(치과의) 73,927,800원*1명	73,928		
○업무대행 퇴직 적립금 9,543,680원*1명	9,544		
○임금보전 73,927,800원*5%	3,697		
지역사회중심재활사업(단원)	9,800	14,000	△4,200
201 일반운영비	8,120	11,600	△3,480
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 1,400,000원	1,400		
○재활프로그램 운영 물품 등 490,000원	490		
○재활사업 담당자 교육비 등 210,000원	210		
○물리치료실 장비유지 수리비 140,000원*5종	700		
03 행사운영비	5,320	7,600	△2,280
○재활프로그램 운영(강사료 등) 5,320,000원	5,320		
202 여비	420	600	△180
01 국내여비	420	600	△180
○출장여비 420,000원	420		
301 일반보전금	560	800	△240
11 행사실비지원금	560	800	△240
○재활프로그램 운영 등 560,000원	560		
307 민간이전	700	1,000	△300
01 의료 및 회복비	700	1,000	△300
○재활사업 의료소모품 등 70,000원*10종	700		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 구강보건사업)	23,720	23,720	0
	기 7,116		
	시 16,604		
201 일반운영비	17,000	17,000	0

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,100		
	시	11,900		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○구강보건 홍보물 제작	7,000,000원	7,000		
	기	2,100		
	시	4,900		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○구강보건의 날 행사 추진				
	3,500,000원	3,500		
	기	1,050		
	시	2,450		
○구강보건교육 강사료				
	130,000원*50회	6,500		
	기	1,950		
	시	4,550		
202 여비		960	1,320	△360
	기	288		
	시	672		
01 국내여비		960	1,320	△360
○어린이충치예방 업무추진				
	80,000원*12월	960		
	기	288		
	시	672		
301 일반보전금		800	1,000	△200
	기	240		
	시	560		
11 행사실비지원금		800	1,000	△200
○구강프로그램 운영 등	800,000원	800		
	기	240		
	시	560		
307 민간이전		4,960	4,400	560
	기	1,488		
	시	3,472		
01 의료 및 회복비		4,960	4,400	560
○구강보건실 운영 의료소모품				
	4,960,000원	4,960		
	기	1,488		
	시	3,472		
초등학생 치과주치의사업		117,110	117,000	110
	도	58,555		
	시	58,555		
201 일반운영비		2,390	4,680	△2,290
	도	1,195		
	시	1,195		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,390	3,880	△1,490
○관련자료 안내문 등 제작				
2,390,000원		2,390		
	도	1,195		
	시	1,195		
307 민간이전		114,720	112,320	2,400
	도	57,360		
	시	57,360		
01 의료 및 회복비		114,720	112,320	2,400
○치과주치의 검진 및 예방진료비				
48,000원*2,390명		114,720		
	도	57,360		
	시	57,360		
노인건강관리사업		359,280	363,532	△4,252
	기	157,179		
	도	99,508		
	시	102,593		
치매치료관리비 지원(단원)(전환사업)		162,807	162,807	0
	도	93,614		
	시	69,193		
307 민간이전		162,807	162,807	0
	도	93,614		
	시	69,193		
01 의료 및 회복비		162,807	162,807	0
○치매치료관리비(약제비 등)지원				
162,807,000원		162,807		
	도	93,614		
	시	69,193		
치매안심센터 운영지원(단원)		196,473	200,725	△4,252
	기	157,179		
	도	5,894		
	시	33,400		
201 일반운영비		79,609	86,701	△7,092
	기	63,688		
	도	2,388		
	시	13,533		
01 사무관리비		43,609	54,701	△11,092
○치매안심센터 운영	25,749,000원	25,749		
	기	20,600		
	도	772		
	시	4,377		
○치매안심센터 홍보물 제작 등				
3,000,000원*3종		9,000		
	기	7,200		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	270		
	시	1,530		
○치매안심마을 운영 1,000,000원*2개소		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매전문인력 교육비 등 60,000원*11명		660		
	기	528		
	도	20		
	시	112		
○치매프로그램 운영물품 등 구입 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
○공공후견 심판절차비용지원 등 운영비 200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○우편요금 및 통신요금 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
03 행사운영비		28,000	24,000	4,000
○프로그램 운영 12,000,000원		12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
○프로그램 강사료 100,000원*8회*10월		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
○각종 행사 운영 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
202 여비		6,600	8,400	△1,800
	기	5,280		
	도	198		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,122		
01 국내여비		6,600	8,400	△1,800
○치매안심센터 여비				
50,000원*11명*12월		6,600		
	기	5,280		
	도	198		
	시	1,122		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○치매통합관리사업 추진				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		23,264	23,624	△360
	기	18,611		
	도	698		
	시	3,955		
11 행사실비지원금		4,500	4,960	△460
○치매안심마을 운영	500,000원	500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
○쉼터, 가족카페 등 운영				
4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
14 기타보상금		18,764	18,664	100
○협력의사 수당	343,000원*4명*12월	16,464		
	기	13,171		
	도	494		
	시	2,799		
○자원봉사자 활동비				
13,000원*4명*25회		1,300		
	기	1,040		
	도	39		
	시	221		
○공공후견인 활동비	200,000원*5월	1,000		
	기	800		
	도	30		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170		
307 민간이전		85,000	80,000	5,000
	기	68,000		
	도	2,550		
	시	14,450		
01 의료 및 회복비		85,000	80,000	5,000
○조호물품 구입 등 77,000,000원		77,000		
	기	61,600		
	도	2,310		
	시	13,090		
○치매조기검진 검사비 지원 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
행정운영경비(단원건강증진과)		2,059,551	1,891,246	168,305
	균	170,002		
	기	414,701		
	도	16,117		
	시	1,458,731		
인력운영비(단원건강증진과)		1,987,931	1,813,566	174,365
	균	170,002		
	기	414,701		
	도	16,117		
	시	1,387,111		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약 근로자보수)		136,120	152,672	△16,552
	기	40,836		
	시	95,284		
101 인건비		136,120	152,672	△16,552
	기	40,836		
	시	95,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,120	152,672	△16,552
○통합건강증진사업 인건비		136,120		
ㅇ기본급 2,825,210원*3명*12월		101,708		
	기	30,512		
	시	71,196		
ㅇ정액급식비 152,000원*3명*12월		5,472		
	기	1,641		
	시	3,831		
ㅇ가족수당		8,640		
・배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
	기	576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,344		
·자녀 등 70,000원*8명*12월		6,720		
	기	2,016		
	시	4,704		
ㅇ시간외근무				
23,400원*3명*5시간*12월		4,212		
	기	1,264		
	시	2,948		
ㅇ연차유급수당 124,800원*6명*5일		3,744		
	기	1,124		
	시	2,620		
ㅇ임금보전 246,868,560원*5%		12,344		
	기	3,703		
	시	8,641		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		159,281	128,185	31,096
101 인건비		131,734	102,804	28,930
03 공무직(무기계약)근로자보수		131,734	102,804	28,930
○통합건강증진사업 인건비		131,734		
ㅇ기본급 2,825,210원*3명*12월		101,708		
ㅇ정액급식비 152,000원*3명*12월		5,472		
ㅇ명절휴가비 1,695,120원*6명*2회		20,342		
ㅇ시간외근무				
23,400원*3명*5시간*12월		4,212		
304 연금부담금등		27,547	25,381	2,166
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,547	25,381	2,166
○통합건강증진사업 4대보험료		27,547		
ㅇ국민연금보험료 246,868,560원*4.5%		11,110		
ㅇ건강보험료 246,868,560원*3.545%		8,752		
ㅇ노인장기요양보험료				
8,751,490원*12.95%		1,134		
ㅇ고용보험료 246,868,560원*1.75%		4,321		
ㅇ산재보험료 246,868,560원*0.903%		2,230		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)		49,355	47,386	1,969
	기	24,677		
	시	24,678		
101 인건비		43,936	42,841	1,095
	기	21,968		
	시	21,968		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,936	42,841	1,095
○금연클리닉 인건비(1명)		43,936		
ㅇ기본급 2,934,620원*1명*12월		35,216		
	기	17,608		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,608		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월		1,824		
	기	912		
	시	912		
ㅇ가족수당		840		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	240		
・자녀 등 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	시	180		
ㅇ시간외근무수당 24,866원*1명*10시간*12월		2,984		
	기	1,492		
	시	1,492		
ㅇ연차수당 128,608원*1명*5일		644		
	기	322		
	시	322		
ㅇ임금보전 48,552,000원*5%		2,428		
	기	1,214		
	시	1,214		
304 연금부담금등		5,419	4,545	874
	기	2,709		
	시	2,710		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,419	4,545	874
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담		5,419		
ㅇ국민연금보험료 48,552,000원*4.5%		2,185		
	기	1,092		
	시	1,093		
ㅇ건강보험료 48,552,000원*3.545%		1,722		
	기	861		
	시	861		
ㅇ노인장기요양보험료 1,722,000원*12.95%		223		
	기	112		
	시	111		
ㅇ고용보험료 48,552,000원*1.75%		850		
	기	425		
	시	425		
ㅇ산재보험료 48,552,000원*0.903%		439		
	기	219		
	시	220		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자 보수)(시비추가)		56,459	103,966	△47,507

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,980	93,983	△43,003
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,980	93,983	△43,003
○금연클리닉 인건비(1명)	50,980		
ㅇ기본급 2,934,620원*1명*12월	35,216		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
ㅇ명절휴가비 2,934,620원*60%*2명*2회	7,044		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ시간외근무수당 24,866원*1명*10시간*12월	2,984		
ㅇ연차수당 128,608원*1명*5일	644		
ㅇ임금보전 48,552,000원*5%	2,428		
304 연금부담금등	5,479	9,983	△4,504
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,479	9,983	△4,504
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담	5,479		
ㅇ국민연금보험료 48,552,000원*4.5%	2,185		
ㅇ건강보험료 48,552,000원*3.545%	1,722		
ㅇ노인장기요양보험료 2,185,000원*12.95%	283		
ㅇ고용보험료 48,552,000원*1.75%	850		
ㅇ산재보험료 48,552,000원*0.903%	439		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,000	0
○국가암관리사업 인건비	10,000		
ㅇ기본급 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	41,487	39,823	1,664
101 인건비	37,120	35,611	1,509
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,120	35,611	1,509
○국가암관리사업 인건비	37,120		
ㅇ기본급 2,825,210원*1명*9월	25,427		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ시간외근무 23,394원*1명*10시간*12월	2,808		
ㅇ명절휴가비 2,825,210원*60%*2회	3,391		
ㅇ연차수당 124,768원*1명*7일	874		
ㅇ임금보전 39,116,760원*5%	1,956		
304 연금부담금등	4,367	4,212	155
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,367	4,212	155
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관 부담금	4,367		
ㅇ건강보험료 39,116,760원*3.545%	1,387		
ㅇ노인장기요양보험료 1,387,000원*12.95%	180		
ㅇ국민연금보험료 39,116,760원*4.5%	1,761		
ㅇ고용보험료 39,116,760원*1.75%	685		
ㅇ산재보험료 39,116,760원*0.903%	354		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)	12,000	13,150	△1,150
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
101 인건비	12,000	13,150	△1,150
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	13,150	△1,150
○모자보건사업 인건비	12,000		
ㅇ기본급 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	86,154	86,695	△541
101 인건비	76,614	77,281	△667
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,614	77,281	△667
○모자보건사업 인건비	76,614		
ㅇ기본급 55,967,960원	55,968		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 2,879,920원*60%*2명*2회	6,912		
ㅇ가족수당	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ시간외근무 23,826원*2명*5시간*12월	2,860		
ㅇ연차유급수당 127,072원*2명*5일	1,271		
ㅇ임금보전 85,487,610원*5%	4,275		
304 연금부담금등	9,540	9,414	126
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,540	9,414	126
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	9,540		
ㅇ고용보험료 85,487,610원*1.75%	1,497		
ㅇ산재보험료 85,487,610원*0.903%	772		
ㅇ국민연금 85,487,610원*4.5%	3,847		
ㅇ건강보험 85,487,610원*3.545%	3,031		
ㅇ노인장기요양보험 3,030,536원*12.95%	393		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자보수)	27,987	47,682	△19,695
	기 8,396		
	시 19,591		
101 인건비	27,987	43,102	△15,115
	기 8,396		
	시 19,591		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,987	43,102	△15,115
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)	27,987		
ㅇ기본급 27,987,000원	27,987		
	기 8,396		
	시 19,591		
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자 보수)(시비추가)	21,246	0	21,246
101 인건비	16,559	0	16,559
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,559	0	16,559
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)	16,559		
ㅇ기본급 8,476,000원	8,476		
ㅇ정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ명절휴가비 2,825,210원*60%*2회	3,391		
ㅇ시간외근무 23,394원*1명*5시간*12월	1,404		
ㅇ연차유급수당 124,768원*1명*5일	624		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,687	0	4,687
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,687	0	4,687
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	4,687		
ㅇ고용보험료 41,984,260원*1.75%	735		
ㅇ산재보험료 41,984,260원*0.903%	380		
ㅇ국민연금 41,984,260원*4.5%	1,890		
ㅇ건강보험 41,984,260원*3.545%	1,489		
ㅇ노인장기요양보험 1,488,342원*12.95%	193		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)	340,004	345,005	△5,001
	균 170,002		
	시 170,002		
101 인건비	340,004	345,005	△5,001
	균 170,002		
	시 170,002		
03 공무직(무기계약)근로자보수	340,004	345,005	△5,001
○사례관리전달체계개선 인건비	340,004		
ㅇ기본급 340,004,000원	340,004		
	균 170,002		
	시 170,002		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)(시비추가)	552,799	385,186	167,613
101 인건비	275,142	315,208	△40,066
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,142	315,208	△40,066
○사례관리전달체계개선 인건비	275,142		
ㅇ기본급 102,483,000원	102,483		
ㅇ정액급식비 152,000원*13명*12월	23,712		
ㅇ명절휴가비 2,983,250원*60%*13명*2회	46,539		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	12,240		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・자녀 등 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ시간외근무 24,642원*13명*10시간*12월	38,442		
ㅇ비상근무 수당(한파・폭염 등) 24,642원*13명*4시간*6월	7,689		
ㅇ연차수당 131,424원*13명*5일	8,543		
ㅇ임금보전 34,294,000원	34,294		
304 연금부담금등	277,657	69,978	207,679
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	277,657	69,978	207,679
○건강보험 585,850,584원*3.545%	20,769		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험 20,768,403원*12.95%		2,690		
○국민연금보험 585,850,584원*4.5%		26,364		
○고용보험 585,850,584원*1.75%		10,253		
○산재보험 585,850,584원*0.903%		5,291		
○퇴직금 70,763,040원*3명		212,290		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)		412,240	407,988	4,252
	기	329,792		
	도	12,367		
	시	70,081		
101 인건비		412,240	407,988	4,252
	기	329,792		
	도	12,367		
	시	70,081		
03 공무직(무기계약)근로자보수		412,240	407,988	4,252
○치매안심센터 인건비		412,240		
ㅇ기본급 2,712,992원*11명*12월		358,115		
	기	286,492		
	도	10,743		
	시	60,880		
ㅇ정액급식비 152,000원*11명*12월		20,064		
	기	16,051		
	도	602		
	시	3,411		
ㅇ가족수당(배우자, 자녀 등) 70,000원*11명*12월		9,240		
	기	7,392		
	도	277		
	시	1,571		
ㅇ시간외근무수당 22,807원*4명*10시간*12월		10,948		
	기	8,758		
	도	329		
	시	1,861		
ㅇ연차수당 161,315원*11명*5일		8,873		
	기	7,099		
	도	266		
	시	1,508		
ㅇ임금보전 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)(시비추가)		82,799	45,828	36,971
101 인건비		36,553	0	36,553

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,553	0	36,553
○명절휴가비 1,661,480원*11명*2회	36,553		
304 연금부담금등	46,246	45,828	418
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,246	45,828	418
○국민연금보험료 414,486,632원*4.5%	18,652		
○건강보험료 414,486,632원*3.545%	14,694		
○노인장기요양보험료 14,693,551원*12.95%	1,903		
○고용보험료 414,486,632원*1.75%	7,254		
○산재보험료 414,486,632원*0.903%	3,743		
기본경비(단원건강증진과)	71,620	77,680	△6,060
기본경비(단원건강증진과)	71,620	77,680	△6,060
201 일반운영비	40,000	44,200	△4,200
01 사무관리비	36,400	40,600	△4,200
○사무관리비(단원건강증진과) 1,200,000원*28명	33,600		
○직무보수 교육비 100,000원*28명	2,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 3,600,000원	3,600		
202 여비	23,520	24,360	△840
01 국내여비	23,520	24,360	△840
○단원건강증진 업무추진 20,000원*28명*3.5일*12월	23,520		
203 업무추진비	7,500	7,620	△120
04 부서운영업무추진비	7,500	7,620	△120
○부서운영업무추진 625,000원*12월	7,500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선 초화류 50,000원*12개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	39,306,349	36,944,204	2,362,145
	국 225,511		
	기 1,898,024		
	도 4,786,585		
	시 32,396,229		
농업인삶의질향상	8,249,943	9,086,239	△836,296
	국 82,162		
	기 1,341,570		
	도 2,266,428		
	시 4,559,783		
농업인복지시책추진	2,317,039	1,865,209	451,830
	국 22,736		
	기 21,000		
	도 1,078,683		
	시 1,194,620		
농정업무운영	22,546	10,873	11,673
	국 5,836		
	도 1,751		
	시 14,959		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○농업 · 농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 80,000원*45명	3,600		
○농가월력 제작 8,000원*700부	5,600		
203 업무추진비	1,173	1,173	0
03 시책추진업무추진비	1,173	1,173	0
○농정업무추진 1,173,000원	1,173		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 10,000원*50명*1회	500		
405 자산취득비	11,673	0	11,673
	국 5,836		
	도 1,751		
	시 4,086		
01 자산및물품취득비	11,673	0	11,673
○차세대 시스템 비대면 서비스 구축사업(키오스크 및 터치스크린 설치) 11,673,000원	11,673		
	국 5,836		
	도 1,751		
	시 4,086		
농지이용실태조사 지원	30,000	40,068	△10,068
	기 21,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
101 인건비	30,000	40,068	△10,068
	기 21,000		
	시 9,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	40,068	△10,068
○농지이용관리지원인부임			
30,000,000원	30,000		
	기 21,000		
	시 9,000		
농지불법행위 단속 지원사업	2,663	2,663	0
	도 799		
	시 1,864		
101 인건비	2,663	2,663	0
	도 799		
	시 1,864		
04 기간제근로자등보수	2,663	2,663	0
○농지불법행위 단속 지원사업			
2,663,000원	2,663		
	도 799		
	시 1,864		
농업인의 날 행사	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○농업인의날 행사 40,000,000원	40,000		
농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연			
10,000,000원	10,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	400	1,125	△725
301 일반보전금	400	1,125	△725
04 장학금및학자금	400	1,125	△725
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업			
40,000원*10명	400		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,500	1,700	△200
	국 1,500		
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○양곡관리경상비보조 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	500	600	△100
	국 500		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	600	△100
○양곡관리국내여비 500,000원	500		
	국 500		
양곡관리쥐약구입	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○양곡관리 쥐약(끈끈이) 1,000원*3,000개	3,000		
여성농어업인 행복 바우처 지원	67,360	140,480	△73,120
	도 20,208		
	시 47,152		
307 민간이전	67,360	140,480	△73,120
	도 20,208		
	시 47,152		
02 민간경상사업보조	67,360	140,480	△73,120
○여성농어업인 행복 바우처 지원 67,360,000원	67,360		
	도 20,208		
	시 47,152		
지역농산물 먹거리 보장 지원사업	41,850	40,300	1,550
	도 20,925		
	시 20,925		
307 민간이전	41,850	40,300	1,550
	도 20,925		
	시 20,925		
02 민간경상사업보조	41,850	40,300	1,550
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업 41,850,000원	41,850		
	도 20,925		
	시 20,925		
농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○농어업소득 333프로젝트 시설 및 장비지원 20,000,000원*5명	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
안산시 농어민 기회소득 지원사업	1,970,000	0	1,970,000
	도 985,000		
	시 985,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		32,400	0	32,400
	도	16,200		
	시	16,200		
04 기간제근로자등보수		32,400	0	32,400
○행정보조인력 인건비 32,400,000원		32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
201 일반운영비		17,600	0	17,600
	도	8,800		
	시	8,800		
01 사무관리비		17,600	0	17,600
○농어민 기회소득 위원회 운영비 3,600,000원		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
○농어민 기회소득 지원사업 사무관리비 14,000,000원		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		1,920,000	0	1,920,000
	도	960,000		
	시	960,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,920,000	0	1,920,000
○농어민 기회소득 지급액 1,920,000,000원		1,920,000		
	도	960,000		
	시	960,000		
여성농업인 특수건강검진 지원 사업		27,720	0	27,720
	국	15,400		
	시	12,320		
307 민간이전		27,720	0	27,720
	국	15,400		
	시	12,320		
02 민간경상사업보조		27,720	0	27,720
○여성농업인 특수건강검진 지원 사업 27,720,000원		27,720		
	국	15,400		
	시	12,320		
청사운영관리		198,793	211,981	△13,188
청사유지관리		198,793	211,981	△13,188
201 일반운영비		184,953	179,031	5,922
01 사무관리비		120,602	118,340	2,262
○청사 방역・소독 용역 수수료 150,000원*12월		1,800		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 청사운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리대행 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사 승강기점검대행 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○저수조 청소 및 수질검사 수수료 800,000원*2회	1,600		
○정수기 임차료 140,100원*12월	1,682		
○비데 임차료 110,000원*12월	1,320		
○청소용역 8,400,000원*12월	100,800		
○청사 정기안전점검용역 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	64,351	60,691	3,660
○청사 소방안전관리대행 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도요금 256,500원*12월	3,078		
○도시가스요금 14,400원*12월	173		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○협회비(전기,소방) 200,000원*1회	200		
○청사 시설장비 유지비(기계, 전기 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,840	3,840	0
01 재료비	3,840	3,840	0
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품(핸드타월,점보롤 등) 120,000원*12월	1,440		
○청사시설물 및 환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	29,110	△19,110
01 시설비	10,000	29,110	△19,110
○청사시설물 유지보수비용 10,000,000원	10,000		
농촌관광육성	35,200	40,200	△5,000
	도 9,060		
	시 26,140		
농촌관광주체 육성 지원	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농어촌민박사업 교육 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
농촌민박 안전관리 지원	30,200	30,200	0
	도 9,060		
	시 21,140		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,200	30,200	0
	도 9,060		
	시 21,140		
01 사무관리비	30,200	30,200	0
○농촌민박 대상 안전점검 업무 대행 수수료 30,200,000원	30,200		
	도 9,060		
	시 21,140		
농업기반시설정비	606,123	681,123	△75,000
	도 200,000		
	시 406,123		
농업용수로기성제정비사업	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○농업용수로기성제정비사업 6,000,000원	6,000		
국공유재산관리	6,459	6,459	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국・공유재산관리비용(등기,측량등) 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	459	459	0
01 배상금등	459	459	0
○본오건조장 구조물 미철거 배상금 459,000원	459		
농업생산시설 개보수공사	93,664	168,664	△75,000
201 일반운영비	3,664	3,664	0
01 사무관리비	2,264	2,264	0
○장상저수지 토지 임차료 2,264,000원	2,264		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○농업생산기반시설 전기통신요금 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	90,000	165,000	△75,000
01 시설비	90,000	165,000	△75,000
○농업생산시설 정비공사 60,000,000원	60,000		
○한해대책 관정개발공사 30,000,000원*1개소	30,000		
수리시설정비사업(전환사업)	500,000	500,000	0
	도 200,000		
	시 300,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	도 200,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수리시설정비사업 500,000,000원	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
원예생산유통개선	2,686,957	2,480,553	206,404
	국 12,000		
	도 776,698		
	시 1,898,259		
유통업무추진	76,643	56,643	20,000
201 일반운영비	72,800	52,800	20,000
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○안산시농특산물통합상표심의위원회참석수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○안산시농특산물 홍보기념품 등 제작 20,000원*500개	10,000		
○지역농산물유통팀사업 홍보물 등 제작 50,000원*200건	10,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○우수농특산물(온·오프라인)직거래행사 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○유통업무추진 1,323,000원	1,323		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
○우수농특산물직거래행사 판촉비 지원 2,520,000원	2,520		
대부포도축제 행사	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○대부포도축제 행사 개최 120,000,000원	120,000		
농산물 등 택배판매 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○농산물 등 택배판매 지원사업 3,000원*20,000건*50%	30,000		
포도농가지원사업	483,800	483,800	0
307 민간이전	483,800	483,800	0
02 민간경상사업보조	483,800	483,800	0
○포도박스 지원사업 1,100원*500,000매*50%	275,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포도봉지 지원사업 30원*11,600,000매*60%	208,800		
시설채소포장재 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○시설채소 포장재 지원사업 500원*400,000매*50%	100,000		
저온저장고 설치 및 개보수 지원사업	66,000	0	66,000
402 민간자본이전	66,000	0	66,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	0	66,000
○저온저장고 설치 및 개보수 지원사업 132,000,000원*50%	66,000		
원예작물 등 생산시설현대화사업	6,300	7,000	△700
402 민간자본이전	6,300	7,000	△700
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,300	7,000	△700
○원예작물 등 생산시설현대화사업 6,300,000원*2ha*50%	6,300		
농업용관리기 등 다목적농기계 지원사업	83,500	63,450	20,050
	도 22,050		
	시 61,450		
402 민간자본이전	83,500	63,450	20,050
	도 22,050		
	시 61,450		
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○다목적농기계 등 지원사업 2,000,000원*10대*50%	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,500	53,450	20,050
○농업용관리기 등 지원사업 147,000,000원*50%	73,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
화훼농가 경쟁력 강화	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○화훼류 포장재 지원사업 42,000,000원*50%	21,000		
안산쌀(경기미) 구매차액 지원사업	23,000	30,000	△7,000
	도 6,900		
	시 16,100		
307 민간이전	23,000	30,000	△7,000
	도 6,900		
	시 16,100		
02 민간경상사업보조	23,000	30,000	△7,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀가공업체 안산쌀(경기미) 구매차액 지원 사업 1,000원*23,000㎏	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업 25,000,000원	25,000		
전통주 등 경쟁력강화사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전통주 등 포장재지원사업 2,000원*8,000병*50%	8,000		
과수 시설 등 현대화 지원사업	34,400	39,000	△4,600
402 민간자본이전	34,400	39,000	△4,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,400	39,000	△4,600
○과수시설현대화 지원사업 (농협협력) 5,000원*12,500㎡*40%	25,000		
○과수등당도측정기 지원사업 (농협협력) 2,700,000원*5대*40%	5,400		
○충전식분무기 지원사업 (농협협력) 200,000원*50대*40%	4,000		
경기도어린이건강과일공급	1,338,000	1,323,660	14,340
	도 669,000		
	시 669,000		
307 민간이전	1,338,000	1,323,660	14,340
	도 669,000		
	시 669,000		
02 민간경상사업보조	1,338,000	1,323,660	14,340
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 1,338,000,000원	1,338,000		
	도 669,000		
	시 669,000		
과수 계약재배 활성화사업	85,000	80,000	5,000
	도 25,500		
	시 59,500		
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
	도 25,500		
	시 59,500		
02 민간경상사업보조	85,000	80,000	5,000
○과수계약재배활성화사업 500,000원*340톤*50%	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물원산지표시감시원 운영지원	66,000	66,000	0
	도 19,800		
	시 46,200		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
	도 19,800		
	시 46,200		
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○농산물원산지표시감시원 운영지원 66,000,000원	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
공동선별비 지원사업	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○공동선별비 지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원사업(전환사업)	42,666	0	42,666
	도 12,800		
	시 29,866		
402 민간자본이전	42,666	0	42,666
	도 12,800		
	시 29,866		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,666	0	42,666
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원사업 42,666,000원	42,666		
	도 12,800		
	시 29,866		
G마크 등 경쟁력 제고	35,595	0	35,595
	도 13,878		
	시 21,717		
307 민간이전	31,995	0	31,995
	도 12,798		
	시 19,197		
02 민간경상사업보조	31,995	0	31,995
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 1,000원*63,989매*50%	31,995		
	도 12,798		
	시 19,197		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,600	0	3,600
○G마크 유통기반 지원사업			
6,000,000원*60%	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
전통주 소비활성화 지원사업	18,053	0	18,053
	도 6,770		
	시 11,283		
307 민간이전	18,053	0	18,053
	도 6,770		
	시 11,283		
02 민간경상사업보조	18,053	0	18,053
○전통주 소비활성화 지원사업			
22,566,000원*80%	18,053		
	도 6,770		
	시 11,283		
친환경농업육성	2,405,831	3,807,173	△1,401,342
	국 47,426		
	기 1,320,570		
	도 201,987		
	시 835,848		
공익직접지불제	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
	기 1,301,000		
307 민간이전	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
	기 1,301,000		
02 민간경상사업보조	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
○기본형 공익직접지불금			
1,301,000,000원	1,301,000		
	기 1,301,000		
직불금 행정경비 지원	10,800	10,000	800
	기 10,800		
201 일반운영비	10,800	10,000	800
	기 10,800		
01 사무관리비	10,800	10,000	800
○공익직불금 행정경비 10,800,000원	10,800		
	기 10,800		
유기질비료 지원(전환사업)	295,966	295,966	0
307 민간이전	295,966	295,966	0
02 민간경상사업보조	295,966	295,966	0
○유기질비료 지원(전환사업)			
295,966,000원	295,966		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수농특산물인증경영체지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○우수농특산물인증경영체지원 2,000,000원*20개소*50%	20,000		
친환경농업직불	1,784	1,784	0
	기 1,784		
307 민간이전	1,784	1,784	0
	기 1,784		
02 민간경상사업보조	1,784	1,784	0
○친환경농업직불금 1,784,000원	1,784		
	기 1,784		
친환경생태보전재배장려금	11,370	11,370	0
	도 2,274		
	시 9,096		
307 민간이전	11,370	11,370	0
	도 2,274		
	시 9,096		
02 민간경상사업보조	11,370	11,370	0
○친환경 생태보전 재배장려금 11,370,000원	11,370		
	도 2,274		
	시 9,096		
유기농업자재 지원	638	0	638
	국 255		
	시 383		
307 민간이전	638	0	638
	국 255		
	시 383		
02 민간경상사업보조	638	0	638
○유기농업자재 지원 1,276,000원*50%	638		
	국 255		
	시 383		
환경친화형 농자재 지원사업	34,841	34,841	0
	도 10,452		
	시 24,389		
402 민간자본이전	34,841	34,841	0
	도 10,452		
	시 24,389		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,841	34,841	0
○환경친화형 농자재 지원사업 69,682,000원*50%	34,841		
	도 10,452		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,389		
친환경농산물 인증확대사업		13,618	13,617	1
	도	5,447		
	시	8,171		
307 민간이전		13,618	13,617	1
	도	5,447		
	시	8,171		
02 민간경상사업보조		13,618	13,617	1
○친환경농산물 인증확대사업				
27,236,000원*50%		13,618		
	도	5,447		
	시	8,171		
스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업		8,109	12,815	△4,706
	기	3,686		
	도	1,327		
	시	3,096		
402 민간자본이전		8,109	12,815	△4,706
	기	3,686		
	도	1,327		
	시	3,096		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,109	12,815	△4,706
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 8,109,000원		8,109		
	기	3,686		
	도	1,327		
	시	3,096		
원예농가 상토 지원사업		32,000	32,000	0
307 민간이전		32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
○원예농가 상토 지원 32,000,000원		32,000		
농업재해대책		22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금		22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		22,000	22,000	0
○농업재해대책사업 12,000,000원		12,000		
○농업재해복구비 지원				
250,000원*40건		10,000		
농작물재해보험		83,000	83,000	0
	도	33,200		
	시	49,800		
307 민간이전		83,000	83,000	0
	도	33,200		
	시	49,800		
02 민간경상사업보조		83,000	83,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물재해보험가입 지원사업 83,000,000원		83,000		
	도	33,200		
	시	49,800		
농업인안전재해보험지원		77,270	77,270	0
	도	23,181		
	시	54,089		
307 민간이전		77,270	77,270	0
	도	23,181		
	시	54,089		
02 민간경상사업보조		77,270	77,270	0
○농업인안전재해보험 지원사업 77,270,000원		77,270		
	도	23,181		
	시	54,089		
농산물우수관리 (GAP) 지원		17,320	19,760	△2,440
	국	8,660		
	시	8,660		
307 민간이전		17,320	19,760	△2,440
	국	8,660		
	시	8,660		
02 민간경상사업보조		17,320	19,760	△2,440
○GAP 안전성 분석 지원 17,320,000원		17,320		
	국	8,660		
	시	8,660		
포도품종다양화		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조		9,000	10,000	△1,000
○포도품종다양화사업 9,000원*2,000주*50%		9,000		
시설원예 농업난방시설 지원사업		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
402 민간자본이전		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	3,000	0
○시설원예 농업난방시설 지원사업 2,000,000원*3대*50%		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
경기 임산부 친환경농산물 지원사업		391,680	391,680	0
	도	117,504		
	시	274,176		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		391,680	391,680	0
	도	117,504		
	시	274,176		
02 민간경상사업보조		391,680	391,680	0
○경기 임산부 친환경농산물 지원사업 480,000원*1,020명*80%		391,680		
	도	117,504		
	시	274,176		
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업		64,185	250,785	△186,600
	국	38,511		
	도	7,702		
	시	17,972		
307 민간이전		64,185	250,785	△186,600
	국	38,511		
	도	7,702		
	시	17,972		
02 민간경상사업보조		64,185	250,785	△186,600
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 64,185,000원		64,185		
	국	38,511		
	도	7,702		
	시	17,972		
고추비가림재배시설지원사업		8,250	8,250	0
	기	3,300		
	시	4,950		
402 민간자본이전		8,250	8,250	0
	기	3,300		
	시	4,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,250	8,250	0
○고추비가림재배시설 지원사업 16,500,000원*50%		8,250		
	기	3,300		
	시	4,950		
로컬푸드 활성화		520,824	520,624	200
	도	48,926		
	시	471,898		
로컬푸드 직매장 운영		408,404	408,204	200
	도	15,200		
	시	393,204		
로컬푸드 직매장 운영		408,404	408,204	200
	도	15,200		
	시	393,204		
201 일반운영비		16,640	1,440	15,200
	도	15,200		

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 직매장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,440		
01 사무관리비		16,640	1,440	15,200
○로컬푸드 운영위원회 수당 80,000원*6명*3회		1,440		
○로컬푸드 안전성 검사 15,200,000원		15,200		
	도	15,200		
203 업무추진비		1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비		1,764	1,764	0
○직매장 운영업무추진 1,764,000원		1,764		
307 민간이전		390,000	405,000	△15,000
05 민간위탁금		390,000	405,000	△15,000
○로컬푸드 직매장 운영비 260,000,000원		260,000		
○로컬푸드 직매장 공유재산 사용료 130,000,000원		130,000		
로컬푸드 농가 지원		112,420	112,420	0
	도	33,726		
	시	78,694		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업(전환사업)		90,100	90,100	0
	도	27,030		
	시	63,070		
402 민간자본이전		90,100	90,100	0
	도	27,030		
	시	63,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,100	90,100	0
○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 9,010,000원*20개소*50%		90,100		
	도	27,030		
	시	63,070		
로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)		22,320	22,320	0
	도	6,696		
	시	15,624		
307 민간이전		22,320	22,320	0
	도	6,696		
	시	15,624		
02 민간경상사업보조		22,320	22,320	0
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 500원*89,280매*50%		22,320		
	도	6,696		
	시	15,624		
친환경 학교급식 실현		28,492,563	25,468,982	3,023,581
	기	463,008		
	도	2,029,405		
	시	26,000,150		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식지원사업	28,454,111	25,425,106	3,029,005
	기 463,008		
	도 2,029,405		
	시 25,961,698		
무상급식지원	23,163,371	20,126,115	3,037,256
308 자치단체등이전	23,163,371	20,126,115	3,037,256
08 교육기관에대한보조	23,163,371	20,126,115	3,037,256
○초등학교 무상급식지원사업 8,527,361,000원	8,527,361		
○중학교 무상급식지원사업 7,287,255,000원	7,287,255		
○고등학교 무상급식지원사업 5,781,955,000원	5,781,955		
○유치원 무상급식지원사업 1,566,800,000원	1,566,800		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업	2,203,039	2,203,039	0
	도 1,100,000		
	시 1,103,039		
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○학교급식심의위원회 운영 등 80,000원*11명*2회	1,760		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○학교급식 시책추진 1,279,000원	1,279		
308 자치단체등이전	2,200,000	2,200,000	0
	도 1,100,000		
	시 1,100,000		
08 교육기관에대한보조	2,200,000	2,200,000	0
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 2,200,000,000원	2,200,000		
	도 1,100,000		
	시 1,100,000		
고품질 안산쌀 학교급식지원	610,000	610,000	0
	도 305,000		
	시 305,000		
308 자치단체등이전	610,000	610,000	0
	도 305,000		
	시 305,000		
08 교육기관에대한보조	610,000	610,000	0
○고품질 안산쌀 학교급식지원사업(초・중・고・특수학교) 610,000,000원	610,000		
	도 305,000		
	시 305,000		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우수축산물 학교급식지원사업		978,000	978,000	0
	도	489,000		
	시	489,000		
308 자치단체등이전		978,000	978,000	0
	도	489,000		
	시	489,000		
08 교육기관에대한보조		978,000	978,000	0
○우수축산물 학교급식지원사업				
978,000,000원		978,000		
	도	489,000		
	시	489,000		
학교우유급식지원		771,680	796,987	△25,307
	기	463,008		
	도	92,601		
	시	216,071		
308 자치단체등이전		771,680	796,987	△25,307
	기	463,008		
	도	92,601		
	시	216,071		
08 교육기관에대한보조		771,680	796,987	△25,307
○학교우유급식 지원사업				
771,680,000원		771,680		
	기	463,008		
	도	92,601		
	시	216,071		
학교우유급식지원(시비추가)		642,413	644,665	△2,252
308 자치단체등이전		642,413	644,665	△2,252
08 교육기관에대한보조		642,413	644,665	△2,252
○유치원 우유급식지원사업				
602,000,000원		602,000		
○대부도 학교우유 급식지원사업				
40,412,500원		40,413		
친환경 등 우수농산물(안산쌀) 영유아 공공급식 시범사업		85,608	66,300	19,308
	도	42,804		
	시	42,804		
201 일반운영비		600	300	300
	도	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	300	300
○친환경 등 우수농산물(안산쌀) 안전성 검사비				
300,000원*2회		600		
	도	300		
	시	300		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	85,008	66,000	19,008
	도 42,504		
	시 42,504		
08 교육기관에대한보조	85,008	66,000	19,008
○친환경 등 우수농산물 공공급식 시범사업(유치원・어린이집) 85,008,000원	85,008		
	도 42,504		
	시 42,504		
학교급식지원센터 운영	38,452	43,876	△5,424
학교급식지원센터 운영	38,452	43,876	△5,424
201 일반운영비	30,052	35,676	△5,624
01 사무관리비	23,685	28,565	△4,880
○홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○사무용 소모품(A4용지, 토너 등) 75,000원*12월	900		
○실무협의회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○로컬푸드 안전성검사 재료비 15,000원*25건	375		
○로컬푸드 학교급식 배송탑차 임차료 2,000,000원	2,000		
○학교급식 전통식문화 교육 370,000원*3회	1,110		
○학교급식 수산물 공급업체 추천사업 운영	15,860		
ㅇ평가위원 회의참석수당 110,000원*7명*2회	1,540		
ㅇ가격협상 회의참석수당 110,000원*6명*2회	1,320		
ㅇ수산물 안전성검사 수수료 11,000,000원	11,000		
ㅇ수산물 안전성검사 재료비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	367	311	56
○등기우편 2,620원*140통	367		
03 행사운영비	6,000	6,800	△800
○영양(교)사 급식개선교육 1,000,000원*2회	2,000		
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교 류 및 체험학습 20,000원*200명	4,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○학교급식지원센터(공무직) 출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 전통식문화 교육 실습재료 1,500,000원*2개소	3,000		
301 일반보전금	1,800	1,600	200
11 행사실비지원금	1,800	1,600	200
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 9,000원*200명	1,800		
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,968,707	1,789,327	179,380
	국 143,349		
	기 93,446		
	도 441,826		
	시 1,290,086		
친환경축산업육성	891,544	723,919	167,625
	기 61,370		
	도 266,442		
	시 563,732		
축산업무 추진	9,223	9,223	0
201 일반운영비	8,120	8,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○축산정책 및 홍보물 제작 60,000원*15개*2회	1,800		
○거점소독시설 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
○가축살처분 보상금 평가위원 수당 80,000원*2명*2회	320		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○가축방역차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○자동차세 및 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 1,103,000원	1,103		
경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	130,000	0	130,000
	도 65,000		
	시 65,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	도 65,000		
	시 65,000		
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 50,000원*2,600명	130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기한우 명품화사업		30,200	44,900	△14,700
	도	7,440		
	시	22,760		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○경기한우 명품화대회 참가지원금 600,000원*5두		3,000		
307 민간이전		27,200	41,900	△14,700
	도	7,440		
	시	19,760		
02 민간경상사업보조		27,200	41,900	△14,700
○한우등록 6,000원*500두		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○선형심사 10,000원*500두		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○고등등록우 지원 200,000원*60두		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○우군유전체 분석 90,000원*100두*80%		7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
축사시설 현대화사업		15,000	15,000	0
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	15,000	0
○다용도 축산장비 지원 30,000,000원*1대*50%		15,000		
축산환경 개선사업		86,000	100,000	△14,000
307 민간이전		86,000	98,000	△12,000
02 민간경상사업보조		86,000	98,000	△12,000
○축사 톱밥지원 150,000원*720톤*50%		54,000		
○축산분뇨 자원재활용 운반지원 32,000,000원		32,000		
고품질 안전축산물 육성		4,900	4,410	490
	도	2,400		
	시	2,500		
307 민간이전		4,900	4,410	490
	도	2,400		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		4,900	4,410	490
○고품질 안전축산물 육성 700,000원*10개소*70%		4,900		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 2,500		
조사료 생산용 종자구입 지원	4,500	1,266	3,234
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	1,266	3,234
	기 2,250		
	시 2,250		
02 민간경상사업보조	4,500	1,266	3,234
○조사료용 종자 구입 지원			
5,000원*1,500kg*60%	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
조사료 생산용 사일리지제조 · 운송비 지원	9,241	6,275	2,966
	기 3,080		
	시 6,161		
307 민간이전	9,241	6,275	2,966
	기 3,080		
	시 6,161		
02 민간경상사업보조	9,241	6,275	2,966
○조사료 사일리지 제조비 지원			
63,380원*162톤*90%	9,241		
	기 3,080		
	시 6,161		
조사료 생산용 볏짚비닐 지원	5,400	7,000	△1,600
	도 1,620		
	시 3,780		
307 민간이전	5,400	7,000	△1,600
	도 1,620		
	시 3,780		
02 민간경상사업보조	5,400	7,000	△1,600
○조사료생산용 볏짚비닐 지원			
120,000원*90롤*50%	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
학생승마체험	109,760	109,760	0
	기 47,040		
	시 62,720		
307 민간이전	109,760	109,760	0
	기 47,040		
	시 62,720		
02 민간경상사업보조	109,760	109,760	0
○학생승마체험			
32,000원*490명*10회*70%	109,760		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	47,040		
	시	62,720		
사회공익 승마사업		86,600	133,000	△46,400
	도	43,300		
	시	43,300		
307 민간이전		86,600	133,000	△46,400
	도	43,300		
	시	43,300		
02 민간경상사업보조		86,600	133,000	△46,400
○사회공익승마 체험 86,600,000원		86,600		
	도	43,300		
	시	43,300		
위기청소년 힐링승마		30,360	0	30,360
	도	15,180		
	시	15,180		
307 민간이전		30,360	0	30,360
	도	15,180		
	시	15,180		
02 민간경상사업보조		30,360	0	30,360
○위기청소년 힐링승마 920,000원*33명		30,360		
	도	15,180		
	시	15,180		
말산업 육성지원		119,850	41,250	78,600
	도	35,955		
	시	83,895		
307 민간이전		94,700	41,250	53,450
	도	28,410		
	시	66,290		
02 민간경상사업보조		94,700	41,250	53,450
○승마장 육성지원(보험,장제,톱밥) 189,400,000원*50%		94,700		
	도	28,410		
	시	66,290		
402 민간자본이전		25,150	0	25,150
	도	7,545		
	시	17,605		
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,150	0	25,150
○승마장 육성지원(교육장,안전목책,마장 보수) 37,300,000원*50%		18,650		
	도	5,595		
	시	13,055		
○승마장 육성지원(장비구입) 6,500,000원*2대*50%		6,500		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,950		
	시	4,550		
유소년승마단 창단운영지원		18,000	10,000	8,000
	기	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	10,000	8,000
	기	9,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		18,000	10,000	8,000
○유소년승마단 운영 지원				
18,000,000원*1개소		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
말산업 청년인턴 취업지원		168,000	160,000	8,000
	도	84,000		
	시	84,000		
307 민간이전		168,000	160,000	8,000
	도	84,000		
	시	84,000		
02 민간경상사업보조		168,000	160,000	8,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
2,100,000원*8명*10월		168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
양봉산업 육성		32,980	32,305	675
	도	8,394		
	시	24,586		
307 민간이전		23,330	18,400	4,930
	도	5,499		
	시	17,831		
02 민간경상사업보조		23,330	18,400	4,930
○양봉전용사료(고체사료)				
8,000원*4,000kg*50%		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○면역력 증강제 20,000원*100개*50%		1,000		
	도	300		
	시	700		
○밀원수 묘목 5,000원*500본*50%		1,250		
	도	375		
	시	875		
○벌꿀 품질검사 80,000원*2회*50%		80		
	도	24		
	시	56		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○벌꿀포장재	2,000원*5,000개*50%	5,000		
402 민간자본이전		9,650	13,905	△4,255
		도 2,895		
		시 6,755		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,650	13,905	△4,255
○상차용리프트	2,600,000원*1대*50%	1,300		
		도 390		
		시 910		
○EPP벌통	50,000원*100개*50%	2,500		
		도 750		
		시 1,750		
○도난방지용 CCTV	800,000원*2대*50%	800		
		도 240		
		시 560		
○저온저장고	7,000,000원*1대*50%	3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
○벌꿀 소분기	1,500,000원*50%	750		
		도 225		
		시 525		
○말벌퇴치장비	100,000원*6개*50%	300		
		도 90		
		시 210		
○소형 꿀농축기	1,000,000원*1개소*50%	500		
		도 150		
		시 350		
가축재해지원		31,530	31,530	0
		도 3,153		
		시 28,377		
307 민간이전		31,530	31,530	0
		도 3,153		
		시 28,377		
02 민간경상사업보조		31,530	31,530	0
○가축재해보험	31,530,000원	31,530		
		도 3,153		
		시 28,377		
동물방역및위생		238,570	276,527	△37,957
		국 75,649		
		기 32,076		
		도 26,125		
		시 104,720		
축산물 이력관리 지원		8,160	4,800	3,360

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,080		
	도 612		
	시 3,468		
307 민간이전	8,160	4,800	3,360
	기 4,080		
	도 612		
	시 3,468		
02 민간경상사업보조	8,160	4,800	3,360
○소 귀표 부착비 지원 9,600원*850두	8,160		
	기 4,080		
	도 612		
	시 3,468		
축산물 전문판매점 지원	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○축산물 전문판매점 지원 1,000,000원*5개소*80%	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
축산물 먹을거리 안전성 검사	3,600	3,600	0
	도 3,600		
206 재료비	3,600	3,600	0
	도 3,600		
01 재료비	3,600	3,600	0
○축산물 먹을거리 안전성 검사 시료수거 20,000원*180건	3,600		
	도 3,600		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	4,480	0	4,480
	국 3,136		
	도 200		
	시 1,144		
206 재료비	4,480	0	4,480
	국 3,136		
	도 200		
	시 1,144		
01 재료비	4,480	0	4,480
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 4,480,000원	4,480		
	국 3,136		
	도 200		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,144		
예방약품 등 지원		57,478	81,023	△23,545
	국	35,188		
	도	3,444		
	시	18,846		
206 재료비		52,078	71,952	△19,874
	국	31,408		
	도	3,174		
	시	17,496		
01 재료비		52,078	71,952	△19,874
○가축전염병 예방접종 52,078,000원		52,078		
	국	31,408		
	도	3,174		
	시	17,496		
301 일반보전금		5,400	9,071	△3,671
	국	3,780		
	도	270		
	시	1,350		
14 기타보상금		5,400	9,071	△3,671
○야생동물광견병 미끼 살포비 5,400,000원		5,400		
	국	3,780		
	도	270		
	시	1,350		
가축방역약품 및 방역재료		14,000	17,000	△3,000
206 재료비		14,000	17,000	△3,000
01 재료비		14,000	17,000	△3,000
○가축방역약품 및 방역재료 2,000원*7,000두		14,000		
럼피스킨 예방약 등 지원		4,150	0	4,150
	국	2,075		
	도	311		
	시	1,764		
307 민간이전		4,150	0	4,150
	국	2,075		
	도	311		
	시	1,764		
02 민간경상사업보조		4,150	0	4,150
○럼피스킨 예방약 등 지원 5,000원*830두		4,150		
	국	2,075		
	도	311		
	시	1,764		
구제역 예방백신 지원		5,700	11,609	△5,909

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,990		
	도	342		
	시	1,368		
206 재료비		1,900	6,669	△4,769
	국	1,330		
	도	114		
	시	456		
01 재료비		1,900	6,669	△4,769
○구제역 예방백신(소규모)				
1,900원*1,000두		1,900		
	국	1,330		
	도	114		
	시	456		
307 민간이전		3,800	4,940	△1,140
	국	2,660		
	도	228		
	시	912		
02 민간경상사업보조		3,800	4,940	△1,140
○구제역 예방백신(전업농)				
1,900원*2,000두		3,800		
	국	2,660		
	도	228		
	시	912		
구제역 백신접종 완화제(도비)		990	1,386	△396
	도	297		
	시	693		
206 재료비		990	1,386	△396
	도	297		
	시	693		
01 재료비		990	1,386	△396
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비)				
330원*3,000두		990		
	도	297		
	시	693		
구제역 예방백신 접종시술비(국비)		20,000	21,501	△1,501
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
301 일반보전금		20,000	21,501	△1,501
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
14 기타보상금		20,000	21,501	△1,501

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)				
6,000원*1,500두		9,000		
	국	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
○염소 구제역 예방접종 포획・시술비				
11,000원*1,000두		11,000		
	국	5,500		
	도	825		
	시	4,675		
구제역 예방백신 접종시술비(도비)		7,500	12,500	△5,000
	도	2,250		
	시	5,250		
301 일반보전금		7,500	12,500	△5,000
	도	2,250		
	시	5,250		
14 기타보상금		7,500	12,500	△5,000
○구제역백신접종시술비 지원(도비)				
5,000원*1,500두		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비)		1,000	0	1,000
	국	300		
	도	105		
	시	595		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	300		
	도	105		
	시	595		
02 민간경상사업보조		1,000	0	1,000
○구제역 채혈비	10,000원*100두	1,000		
	국	300		
	도	105		
	시	595		
소 브루셀라병,결핵병 채혈비 지원		6,000	15,000	△9,000
	국	1,800		
	도	630		
	시	3,570		
301 일반보전금		6,000	15,000	△9,000
	국	1,800		
	도	630		
	시	3,570		
14 기타보상금		6,000	15,000	△9,000

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한육우 브루셀라 검사 채혈비				
15,000원*400두		6,000		
	국	1,800		
	도	630		
	시	3,570		
공동방제단 운영		55,992	53,204	2,788
	기	27,996		
	도	4,199		
	시	23,797		
307 민간이전		55,992	53,204	2,788
	기	27,996		
	도	4,199		
	시	23,797		
02 민간경상사업보조		55,992	53,204	2,788
○공동방제단 운영				
55,992,000원*1개소		55,992		
	기	27,996		
	도	4,199		
	시	23,797		
공수의사 활동수당		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	시	9,240		
14 기타보상금		13,200	12,000	1,200
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*1명*12월		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
살처분 보상금		10,000	18,000	△8,000
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		10,000	18,000	△8,000
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		10,000	18,000	△8,000
○살처분보상금 지원사업				
10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량무선인식장치(GPS) 통신료	17,820	15,444	2,376
	국 8,910		
	도 1,337		
	시 7,573		
307 민간이전	17,820	15,444	2,376
	국 8,910		
	도 1,337		
	시 7,573		
02 민간경상사업보조	17,820	15,444	2,376
○차량무선인식장치(GPS) 통신료			
9,900원*300대*12월*50%	17,820		
	국 8,910		
	도 1,337		
	시 7,573		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축	4,500	4,800	△300
	국 2,250		
	도 338		
	시 1,912		
307 민간이전	4,500	4,800	△300
	국 2,250		
	도 338		
	시 1,912		
02 민간경상사업보조	4,500	4,800	△300
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*75대	4,500		
	국 2,250		
	도 338		
	시 1,912		
동물보호관리	838,593	788,881	49,712
	국 67,700		
	도 149,259		
	시 621,634		
동물보호관리	12,735	12,735	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동물보호 홍보물 제작			
1,000원*4,000매	4,000		
○동물등록제 추진 물품 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○동물보호 업무추진비 735,000원	735		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호물품(장비)	4,000,000원	4,000		
동물구조 등 인건비 지원		82,765	297,423	△214,658
		도 25,179		
		시 57,586		
101 인건비		82,765	80,423	2,342
		도 25,179		
		시 57,586		
04 기간제근로자등보수		82,765	80,423	2,342
○기본급	91,840원*3명*22일*10월	60,615		
		도 18,184		
		시 42,431		
○주휴수당	91,840원*3명*4일*10월	11,021		
		도 3,306		
		시 7,715		
○간식비	4,000원*3명*22일*10월	2,640		
		도 792		
		시 1,848		
○건강보험	71,636,000원*35.45/1,000	2,540		
		도 762		
		시 1,778		
○장기요양보험	2,540,000원*128.1/1,000	326		
		도 98		
		시 228		
○고용보험	71,636,000원*9/1,000	645		
		도 193		
		시 452		
○산재보험	71,636,000원*9.08/1,000	651		
		도 195		
		시 456		
○국민연금	71,636,000원*45/1,000	3,224		
		도 967		
		시 2,257		
○휴일근로수당	45,920원*3명*8월	1,103		
		도 682		
		시 421		
유실 · 유기동물 입양비 지원		21,000	49,000	△28,000
		국 10,500		
		도 3,500		
		시 7,000		
307 민간이전		21,000	49,000	△28,000
		국 10,500		
		도 3,500		
		시 7,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		21,000	21,000	0
○유실・유기동물 입양비 지원				
250,000원*140마리*60%		21,000		
	국	10,500		
	도	3,500		
	시	7,000		
동물등록제 비용 지원		34,000	34,000	0
	도	10,200		
	시	23,800		
206 재료비		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
01 재료비		17,000	17,000	0
○동물등록 마이크로칩 구입				
10,000원*1,700개		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
301 일반보전금		17,000	17,000	0
	도	5,100		
	시	11,900		
14 기타보상금		17,000	17,000	0
○동물등록 대행비 지원				
10,000원*1,700마리		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
길고양이 중성화 수술비 지원		220,000	220,000	0
	국	44,000		
	도	26,400		
	시	149,600		
301 일반보전금		220,000	220,000	0
	국	44,000		
	도	26,400		
	시	149,600		
14 기타보상금		220,000	220,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원				
200,000원*1,100마리		220,000		
	국	44,000		
	도	26,400		
	시	149,600		
반려견 놀이터 관리		124,293	114,523	9,770
101 인건비		110,353	108,583	1,770
04 기간제근로자등보수		110,353	108,583	1,770
○기본급	91,840원*4명*22일*10월	80,820		
○주휴수당	91,840원*4명*4일*10월	14,695		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 4,000원*4명*22일*10월	3,520		
○건강보험 95,515,000원*35.45/1,000	3,387		
○장기요양보험 3,387,000원*128.1/1,000	434		
○고용보험 95,515,000원*9/1,000	860		
○산재보험 95,515,000원*9.08/1,000	868		
○국민연금 95,515,000원*45/1,000	4,299		
○휴일근로수당 45,920원*4명*8일	1,470		
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○반려견 놀이터 홍보물 제작 및 사무용품 등 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
○반려견 놀이터 토양검사 수수료 40,000원*2개소*2회	160		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
○반려견놀이터 수도요금 1,350원*30톤*2개소*10월	810		
○반려견놀이터 전기요금 250원*450KW*2개소*10월	2,250		
○반려견 놀이터 통신비 30,000원*2개소*12월	720		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○시설관리자재 20,000원*20종*3개소*5회	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○반려견 놀이터 시설 설치(파라솔 등) 2,000,000원*1개	2,000		
반려동물 문화교실 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○반려동물 문화교실 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	9,600	9,600	0
	도 3,600		
	시 6,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 3,600		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		9,600	9,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 지원				
200,000원*60가구*80%		9,600		
	도	3,600		
	시	6,000		
실외사육견 중성화수술 지원		21,600	21,600	0
	국	4,800		
	도	2,880		
	시	13,920		
301 일반보전금		21,600	21,600	0
	국	4,800		
	도	2,880		
	시	13,920		
14 기타보상금		21,600	21,600	0
○실외사육견 중성화수술 지원				
400,000원*60두*90%		21,600		
	국	4,800		
	도	2,880		
	시	13,920		
유기동물 보호관리		252,000	0	252,000
	도	64,800		
	시	187,200		
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	도	10,800		
	시	25,200		
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○유기동물보호소 환경개선물품 지원				
30,000원*1,200마리		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		216,000	0	216,000
	도	54,000		
	시	162,000		
05 민간위탁금		216,000	0	216,000
○유기동물 구조・보호비				
150,000원*1,200마리		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
○유기동물 구조・보호비(시비)				
30,000원*1,200마리		36,000		
유실・유기동물 구조・보호비 지원(국비)		28,000	0	28,000
	국	8,400		
	도	2,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,800		
307 민간이전		28,000	0	28,000
	국	8,400		
	도	2,800		
	시	16,800		
05 민간위탁금		28,000	0	28,000
○유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원(국비)				
70,000원*400마리		28,000		
	국	8,400		
	도	2,800		
	시	16,800		
길고양이 급식소 설치 지원		1,000	0	1,000
	도	300		
	시	700		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○길고양이 급식소 설치 지원				
500,000원*2개		1,000		
	도	300		
	시	700		
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원사업		1,600	0	1,600
	도	600		
	시	1,000		
307 민간이전		1,600	0	1,600
	도	600		
	시	1,000		
02 민간경상사업보조		1,600	0	1,600
○돌봄취약가구 반려동물 미용비 지원				
100,000원*20가구*80%		1,600		
	도	600		
	시	1,000		
행정운영경비(농업정책과)		74,312	79,032	△4,720
기본경비(농업정책과)		74,312	79,032	△4,720
기본경비(농업정책과)		74,312	79,032	△4,720
201 일반운영비		36,600	37,600	△1,000
01 사무관리비		24,000	25,000	△1,000
○사무관리비(농업정책과)				
1,000,000원*24명		24,000		
02 공공운영비		12,600	12,600	0
○차량유지비 2,000,000원*3대		6,000		
○차동차세 및 차량보험료				
1,000,000원*3대		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반・등기) 300,000원*12월	3,600		
202 여비	25,920	30,000	△4,080
01 국내여비	25,920	30,000	△4,080
○농업정책업무추진 20,000원*24명*4.5일*12월	25,920		
203 업무추진비	11,792	11,432	360
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,120	360
○정원가산업무추진 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술지원과		3,118,921	2,940,094	178,827
	국	252,127		
	도	295,348		
	시	2,571,446		
농업 경쟁력 강화		481,910	364,016	117,894
	국	165,120		
	도	24,186		
	시	292,604		
농촌 인력 육성		481,910	364,016	117,894
	국	165,120		
	도	24,186		
	시	292,604		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		20,000	19,000	1,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		17,000	19,000	△2,000
	국	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
01 사무관리비		17,000	19,000	△2,000
○안산농업아카데미 강사 수당				
590,000원*28회		16,520		
	국	8,260		
	도	4,130		
	시	4,130		
○안산농업아카데미 교재 제작				
480,000원		480		
	국	240		
	도	120		
	시	120		
202 여비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	250		
	시	250		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○안산농업아카데미 여비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 재료비	2,000	0	2,000
○안산농업아카데미 재료비			
20,000원*100개	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가)	15,400	24,700	△9,300
201 일반운영비	11,040	18,700	△7,660
01 사무관리비	11,040	15,700	△4,660
○안산농업아카데미 교육 강사수당			
590,000원*1명*16회	9,440		
○안산농업아카데미 현장교육 버스임차료			
800,000원*2회	1,600		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○안산농업아카데미 재료비			
20,000원*200개	4,000		
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○안산농업아카데미 현장교육 참석자 보상금			
9,000원*40명	360		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	10,000	7,840	2,160
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	10,000	7,840	2,160
○새해농업인 실용교육 강사수당			
500,000원*10명	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
○새해농업인 실용교육 교재 제작			
12,500원*200부	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
○품목별농업인교육 강사수당			
500,000원*5명	2,500		
	국 1,250		
	도 625		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 625		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가)	23,500	14,000	9,500
201 일반운영비	13,500	14,000	△500
01 사무관리비	13,500	14,000	△500
○새해농업인 실용교육 교재 제작			
12,500원*1,000부	12,500		
○새해농업인 실용교육 문구류			
1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○새해농업인 실용교육 우량종자 등			
10,000원*1,000명	10,000		
농업소식 및 정보제공	9,820	9,816	4
	도 2,946		
	시 6,874		
201 일반운영비	9,820	9,816	4
	도 2,946		
	시 6,874		
01 사무관리비	9,820	9,816	4
○후계농업경영인 농업신문 제공			
7,300,000원	7,300		
	도 2,190		
	시 5,110		
○후계농업경영인 농업잡지 제공			
7,000원*30명*12회	2,520		
	도 756		
	시 1,764		
농촌지도자능력개발	2,000	23,500	△21,500
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	5,500	△3,500
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육			
2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업인 학습단체 육성	58,000	65,000	△7,000
202 여비	2,500	7,000	△4,500
04 국제화여비	2,500	7,000	△4,500
○농업인학습단체 해외연수 인솔			
2,500,000원*1명	2,500		
301 일반보전금	3,000	13,000	△10,000

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○도 및 기타교육 참석자 보상 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	52,500	45,000	7,500
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
○농업인학습단체 선진농업 해외연수 1,250,000원*10명	12,500		
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○풍년농사기원제 5,000,000원	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 35,000,000원	35,000		
4-H회 육성지원	37,800	32,800	5,000
	도 12,540		
	시 25,260		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○4-H 회원 활동정보지원 30,000원*60명	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○4-H회 과제교육(도비) 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
4-H회 육성지원(시비추가)	43,500	92,500	△49,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 2,500,000원*1개소	2,500		
402 민간자본이전	40,000	80,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	80,000	△40,000
○청년농업인 영농작업단 육성 사업 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
품목 농업인 연구회 학습활동지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목 농업인 연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
청년농업인영농정착지원	154,890	72,700	82,190
	국 108,120		
	시 46,770		
201 일반운영비	1,500	3,700	△2,200
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	3,700	△2,200
○선발운영비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	153,390	69,000	84,390
	국 107,370		
	시 46,020		
02 민간경상사업보조	153,390	69,000	84,390
○영농정착 지원금 153,390,000원	153,390		
	국 107,370		
	시 46,020		
영농부산물 안전처리 지원사업	105,000	0	105,000
	국 42,000		
	시 63,000		
307 민간이전	105,000	0	105,000
	국 42,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
○영농부산물 안전처리 지원사업 추진 105,000,000원	105,000		
	국 42,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	996,896	1,008,046	△11,150
	국 11,250		
	도 154,455		
	시 831,191		
농촌지도기반시설 운영	182,996	181,796	1,200
농업기술지원과 운영	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○영농업무추진 1,700,000원	1,700		
대부영농상담소 운영	177,296	176,096	1,200
201 일반운영비	150,756	149,556	1,200
01 사무관리비	71,704	70,504	1,200
○청사 무인경비시스템 용역료 248,600원*12월	2,984		
○전기안전관리대행 용역료 230,000원*12월	2,760		
○청사방역 및 소독 용역료 150,000원*12월	1,800		
○청사장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
○저수조청소비 200,000원	200		
○석면농도 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○관사 임차료 550,000원*12월	6,600		
○대부영농상담소 청사청소용역 4,300,000원*1명*12월	51,600		
02 공공운영비	79,052	79,052	0
○오수처리시설 관리대행 용역료 250,000원*12월	3,000		
○소방점검시설 관리대행 용역료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 180원*32,000KW*12월	69,120		
○상하수도요금 1,270원*267.85㎥*12월	4,083		
○디지털 위성방송 사용료 37,400원*12월	449		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○대부영농상담소 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	1,940	1,940	0
01 재료비	1,940	1,940	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사정비용 초화류 5,000원*100본	500		
○청사 청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○대부영농상담소(제3종시설물) 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
○대부영농상담소(제3종시설물) 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
농산물가공교육장운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 운영 2,000,000원*1개소	2,000		
농촌지도기반시설 지원	54,600	90,000	△35,400
	국 7,800		
	도 10,890		
	시 35,910		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	15,600	37,500	△21,900
	국 5,100		
	시 10,500		
201 일반운영비	7,300	8,300	△1,000
	국 1,825		
	시 5,475		
01 사무관리비	7,300	8,300	△1,000
○종합검정실 장비 유지 보수비 5,500,000원	5,500		
	국 1,375		
	시 4,125		
○종합검정실 작업환경측정 수수료 900,000원*2회	1,800		
	국 450		
	시 1,350		
206 재료비	8,300	6,700	1,600
	국 3,275		
	시 5,025		
01 재료비	8,300	6,700	1,600
○종합검정실 운영 재료 6,700,000원	6,700		
	국 1,675		
	시 5,025		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직불제이행점검 지원 재료 1,600,000원		1,600		
	국	1,600		
친환경농업관리실 기능 강화(도비)		30,000	20,000	10,000
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
○종합검정실 사무용품 및 장비유지보수비 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
206 재료비		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		15,000	10,000	5,000
○종합검정실 운영 재료비 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
병해충 예찰포, 진단실 운영(국비)		9,000	9,000	0
	국	2,700		
	도	1,890		
	시	4,410		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	1,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 운영 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
206 재료비		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	도	840		
	시	1,960		
01 재료비		4,000	4,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 운영 재료비 4,000,000원		4,000		
	국	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	840		
	시	1,960		
도시농업 육성		615,900	496,700	119,200
	도	99,000		
	시	516,900		
도시농업 육성 지원(도비)		268,000	163,000	105,000
	도	84,000		
	시	184,000		
201 일반운영비		78,620	36,500	42,120
	도	23,586		
	시	55,034		
01 사무관리비		45,620	33,500	12,120
○원예치유프로그램 강사수당				
390,000원*8개소*6회		18,720		
	도	5,616		
	시	13,104		
○상록농장 경관작물 조성비				
9,500,000원*1개소		9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
○청년 치유텃밭 프로그램 운영 강사비				
450,000원*12회		5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 강사 수당				
380,000원*2개소*10회		7,600		
	도	2,280		
	시	5,320		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 차량 임차				
4,400,000원		4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
03 행사운영비		33,000	3,000	30,000
○도시농업전문가 역량강화 교육				
3,000,000원*1회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○도시농업 어울림 한마당 행사 운영비				
30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
206 재료비		41,380	43,500	△2,120
	도	12,414		
	시	28,966		
01 재료비		41,380	43,500	△2,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예치유프로그램 재료비				
25,000원*20명*48회		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
○청년 치유텃밭 프로그램 운영 재료비				
9,380,000원		9,380		
	도	2,814		
	시	6,566		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 재료비				
20,000원*20명*20회		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		100,000	35,000	65,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	35,000	65,000
○치유농업 활용 복지화 지원사업				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원사업				
50,000,000원*1개소*80%		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○꿈자람 치유텃밭 운영사업(주민참여예산)				
10,000,000원*2개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○치유농업시설 품질인증 지원사업(주민참여예산)				
30,000,000원*1개소		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	48,000	0
○농촌치유농장 육성				
60,000,000원*1개소*80%		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
도시농업 활성화 추진		297,900	313,700	△15,800
201 일반운영비		275,700	291,500	△15,800
01 사무관리비		68,700	84,500	△15,800
○치유농업아카데미 강사수당				
490,000원*24회		11,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유농업아카데미 교재 제작 25,000원*60부	1,500		
○도시텃밭 모니터링 강사수당 155,000원*4명*12회	7,440		
○주말농장 운영물품비 2,000,000원*4개소	8,000		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료 8,000,000원	8,000		
○상록농장 임차료 29,000,000원*1개소	29,000		
○사회적도시농업 지원 강사수당 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	207,000	207,000	0
○주말농장 관리용역 4,200,000원*5명*9월	189,000		
○주말농장 공공요금 500,000원*4개소*9월	18,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도시농업 활성화 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○치유농업아카데미 교육 재료비 5,000원*60명*24회	7,200		
○주말농장운영 재료비 3,000,000원	3,000		
○사회적도시농업 지원 재료비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○주말농장운영 시설비 5,000,000원	5,000		
○주말농장운영 폐기물처리 200,000원*15톤	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○주말농장 예초기 400,000원*3대	1,200		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	4,190	0	4,190
	도 1,257		
	시 2,933		
01 사무관리비	4,190	0	4,190
○도시농업공개강좌 강사수당 390,000원*1회	390		
	도 117		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	273		
○도시농업공개강좌 시설임차				
3,800,000원*1회		3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
206 재료비		12,810	0	12,810
	도	3,843		
	시	8,967		
01 재료비		12,810	0	12,810
○도시농업공개강좌 재료비				
3,660원*3,500명		12,810		
	도	3,843		
	시	8,967		
307 민간이전		33,000	0	33,000
	도	9,900		
	시	23,100		
02 민간경상사업보조		33,000	0	33,000
○전문인력 양성기관 육성 지원				
13,000,000원*1개소		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
○학교텃밭 교육 프로그램				
5,000,000원*4개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
농촌생활개선 사업		143,400	239,550	△96,150
	국	3,450		
	도	44,565		
	시	95,385		
농촌여성생활정보지제공		7,800	7,800	0
	도	2,340		
	시	5,460		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
	도	2,340		
	시	5,460		
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○생활개선회 생활정보지 제공				
60,000원*130명		7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
생활개선회 학습활동 지원(도비)		20,000	15,550	4,450
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		6,000	3,550	2,450

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		3,900	1,550	2,350
○생활개선회 학습활동 지원 강사수당				
390,000원*10회		3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		
03 행사운영비		2,100	2,000	100
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육				
2,100,000원*1회		2,100		
	도	630		
	시	1,470		
206 재료비		4,000	2,000	2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	2,000	2,000
○생활개선회 학습활동 지원 교육 재료				
20,000원*20명*10회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○농촌여성 재능활용 지역돌봄사업				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
생활개선회 학습활동 지원(시비추가)		8,700	8,700	0
201 일반운영비		6,700	6,700	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
○생활개선회 과제교육 강사수당				
310,000원*10회		3,100		
○생활개선회 학습활동지원 차량임차				
800,000원*2대		1,600		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육				
2,000,000원*1회		2,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○생활개선회 과제교육 재료비				
10,000원*20명*10회		2,000		
농작업 안전관리 지원		70,000	20,000	50,000
	도	21,000		
	시	49,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○농업인 근골격계질환 예방지원(주민참여예산) 20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○농작업 안전편이장비 보급시범 50,000,000원*1개소		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
다양한 우리 쌀 활용교육		900	1,500	△600
	국	450		
	도	225		
	시	225		
201 일반운영비		390	620	△230
	국	196		
	도	97		
	시	97		
01 사무관리비		390	620	△230
○다양한 우리 쌀, 밀 활용교육 강사수당 390,000원*1회		390		
	국	196		
	도	97		
	시	97		
206 재료비		510	880	△370
	국	254		
	도	128		
	시	128		
01 재료비		510	880	△370
○다양한 우리 쌀, 밀 활용교육 재료구입 17,000원*30명		510		
	국	254		
	도	128		
	시	128		
농업인 안전실천 역량강화 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○농업인 안전실천 역량강화 교육 강사수당 390,000원*5회		1,950		
	국	975		
	시	975		
○농업인 안전실천 역량강화 교육 교구구입 810,000원*5회		4,050		
	국	2,025		
	시	2,025		
농업활동 안전사고 예방 생활화 사업(전환사업)		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○농업활동 안전사고 예방 생활화 30,000,000원*1개소		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
농가 소득 안정		1,585,770	1,509,473	76,297
	국	75,757		
	도	116,707		
	시	1,393,306		
친환경농업 육성		142,000	152,000	△10,000
	도	32,100		
	시	109,900		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)		142,000	152,000	△10,000
	도	32,100		
	시	109,900		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 15,000,000원		15,000		
202 여비		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○미생물 업무추진 50,000원*2명*2.5회*12월		3,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		104,000	104,000	0
		도 31,200		
		시 72,800		
01 재료비		104,000	104,000	0
○유산균 배지	30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
○바실러스균 배지	21,000,000원	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
○효모균 배지	21,000,000원	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
○광합성균 배지	22,000,000원	22,000		
		도 6,600		
		시 15,400		
○당밀	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
○실험실 시약	3,500,000원	3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
○BM활성수 퇴비 및 펠렛	3,500,000원	3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
405 자산취득비		20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비		20,000	30,000	△10,000
○냉각기	10,000,000원*2대	20,000		
지역 농업기술 보급		173,300	166,000	7,300
		도 18,000		
		시 155,300		
과수 새기술보급사업(도비)		48,000	0	48,000
		도 18,000		
		시 30,000		
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
		도 18,000		
		시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○다품종 포도 생산단지 조성시범	60,000,000원*1개소*80%	48,000		
		도 18,000		
		시 30,000		
과수 새기술보급시범사업(시비)		125,300	116,000	9,300

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○고품질 과수 생산기술 시범단지 육성 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	117,300	108,000	9,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,300	108,000	9,300
○샤인머스켓 등 품종 재배시범 35,000,000원*2개소*70%	49,000		
○새소득원 창출을 위한 고소득작물 재배 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
○블루베리 신품종 육성 시범 9,000,000원*1개소*70%	6,300		
○여름철 고온기 재해예방을 위한 환경개선 시범(농협협력) 75,000,000원*1개소*40%	30,000		
고품질 농산물 안정생산	950,970	832,473	118,497
	국 72,257		
	도 33,607		
	시 845,106		
벼 병해충 방제	699,300	500,300	199,000
201 일반운영비	187,140	115,540	71,600
01 사무관리비	187,140	115,540	71,600
○벼 병해충 항공방제 무인헬기 임차 110,000원*200ha*3회	66,000		
○벼 병해충 항공방제 드론 임차 99,000원*220ha*3회	65,340		
○돌발 병해충 항공방제 유인헬기 임차 80,000원*200ha*2회	32,000		
○벼 병해충 방공항제 유인헬기 임차 85,000원*280ha*1회	23,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○병해충방제 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	511,760	384,360	127,400
02 민간경상사업보조	511,760	384,360	127,400
○벼 병해충 방제사업 511,760,000원	511,760		
농작물 병해충 방제비 지원(국비)	121,000	169,840	△48,840
	국 60,500		
	도 18,150		
	시 42,350		
201 일반운영비	47,600	36,400	11,200
	국 23,800		
	도 7,140		
	시 16,660		
01 사무관리비	47,600	36,400	11,200

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 병해충 항공방제 유인헬기 임차 85,000원*280ha*2회	47,600		
	국 23,800		
	도 7,140		
	시 16,660		
206 재료비	1,700	1,700	0
	국 850		
	도 255		
	시 595		
01 재료비	1,700	1,700	0
○과수 화상병 약제 구입 1,700,000원*1회	1,700		
	국 850		
	도 255		
	시 595		
307 민간이전	71,700	131,740	△60,040
	국 35,850		
	도 10,755		
	시 25,095		
02 민간경상사업보조	71,700	131,740	△60,040
○농작물 병해충 방제비 지원사업 71,700,000원	71,700		
	국 35,850		
	도 10,755		
	시 25,095		
돌발병해충 방제비 지원(도비)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○돌발 병해충 방제비 지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농작물 병해충 예찰방제단 지원(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	18,500	18,500	0
	도 5,550		
	시 12,950		
01 사무관리비	18,500	18,500	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌발 병해충 광역방제기 임차			
13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
○돌발 병해충 방제 급수차량 임차			
5,500,000원	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○돌발 병해충 약제 구입			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○돌발 병해충 방제 참여자 보상금 지급			
1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
벼못자리상토지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○벼 못자리용 상토 지원			
70,000,000원	70,000		
토양개량제 지원	15,670	47,333	△31,663
	국 11,757		
	도 1,957		
	시 1,956		
307 민간이전	15,670	47,333	△31,663
	국 11,757		
	도 1,957		
	시 1,956		
02 민간경상사업보조	15,670	47,333	△31,663
○토양개량제 지원 15,670,000원	15,670		
	국 11,757		
	도 1,957		
	시 1,956		
농가경영개선	3,500	3,800	△300
	국 3,500		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물소득조사분석	3,500	3,800	△300
	국 3,500		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○농축산물 소득조사 분석 사무용품 구입			
500,000원	500		
	국 500		
202 여비	800	900	△100
	국 800		
01 국내여비	800	900	△100
○농축산물 소득조사분석지원			
25,000원*8명*4회	800		
	국 800		
301 일반보전금	2,200	2,400	△200
	국 2,200		
14 기타보상금	2,200	2,400	△200
○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가보상금 50,000원*11명*4회	2,200		
	국 2,200		
농업기술 보급	316,000	339,200	△23,200
	도 33,000		
	시 283,000		
새기술보급사업(도비)	88,000	60,000	28,000
	도 33,000		
	시 55,000		
402 민간자본이전	88,000	60,000	28,000
	도 33,000		
	시 55,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,000	60,000	28,000
○시설채소 보광등 이용 재배기술 시범			
50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○스마트(ICT) 양봉기술을 이용한 꿀벌 육성			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
새기술보급시범사업(시비)	92,000	113,200	△21,200
307 민간이전	32,000	38,000	△6,000

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	32,000	38,000	△6,000
○친환경 안산쌀 생산단지 조성 시범(농협협력) 1,500,000원*40ha*40%	24,000		
○시설재배 연작장해 토양환경개선 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
402 민간자본이전	60,000	75,200	△15,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	75,200	△15,200
○벼 생산비절감을 위한 드문모심기 기술 시범(농협협력) 40,000,000원*1개소*40%	16,000		
○고품질 안산쌀 생산을 위한 드론 지원사업(농협협력) 30,000,000원*2개소*40%	24,000		
○탄소중립을 위한 기후변화 대응 이끼재배 시범 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
농장 맞춤형 스마트팜 시범(공약)	136,000	136,000	0
402 민간자본이전	136,000	136,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	136,000	136,000	0
○농장 맞춤형 스마트팜 시범(시설채소) 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
○농장 맞춤형 스마트팜 시범(시설채소_베드재배) 80,000,000원*1개소*80%	64,000		
○농장 맞춤형 스마트팜 시범(과수) 30,000,000원*2개소*80%	48,000		
행정운영경비(농업기술지원과)	54,345	58,559	△4,214
기본경비(농업기술지원과)	54,345	58,559	△4,214
기본경비(농업기술지원과)	54,345	58,559	△4,214
201 일반운영비	28,305	30,269	△1,964
01 사무관리비	17,482	17,446	36
○사무관리비(농업기술지원과) 1,200,000원*13명	15,600		
○정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
○공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
02 공공운영비	10,823	12,823	△2,000
○관용차량유지비 2,000,000원*4대	8,000		
○우편요금 400원*500매*12월	2,400		
○화상회의시스템 사용료 35,200원*12월	423		
202 여비	22,440	21,120	1,320
01 국내여비	22,440	21,120	1,320
○농업기술 업무추진 20,000원*13명*5.5일*12월	17,160		
○농촌지도 업무추진 55,000원*8명*2일*6월	5,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리과	2,121,747	2,571,219	△449,472
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,098,805	2,546,837	△448,032
도매시장 마케팅	20,996	26,852	△5,856
도매시장 홍보	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○불법예방 및 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*15장	900		
○서버용 V3 백신 500,000원*1회	500		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○실시간거래정보 전용회선 및 보안장비 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도매시장 홍보용 물품 제작 1,500,000원*2종	3,000		
도매시장 거래품목 유통확대	7,596	13,452	△5,856
201 일반운영비	4,896	10,752	△5,856
01 사무관리비	4,896	10,752	△5,856
○농수산물 안전성(방사능) 검사 300,000원*1회*12월	3,600		
○도매시장 유통거래질서 지도단속 근무자 급식비 9,000원*4명*3회*12월	1,296		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○안전성(방사능)검사 및 산지출하 유치 독려 30,000원*4일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○도매시장 업무추진 1,260,000원	1,260		
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,070,009	2,512,185	△442,176
깨끗한 도매시장 조성	83,875	82,539	1,336
201 일반운영비	19,540	19,540	0
01 사무관리비	17,340	17,340	0
○불법주정차 및 쓰레기새벽투기단속 근무자 급식비 1,500,000원	1,500		
○방역소독비 1,320,000원*12월	15,840		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○폐기물(쓰레기)처리비 2,200,000원	2,200		
206 재료비	18,400	18,400	0
01 재료비	18,400	18,400	0
○적환장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ*8월	10,800		
○청사환경 초화류 4,000원*125본*2회	1,000		
○청소용품 및 화장지 비품 55,000원*10종*12월	6,600		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,935	44,599	1,336
01 시설비	45,935	44,599	1,336
○폐수처리장 악취탑 활성탄 교체공사 3,495,000원*4회	13,980		
○적환장 악취탑 활성탄 교체공사 2,988,750원*4회	11,955		
○도매시장 조경 및 수목방제 10,000,000원*2회	20,000		
도매시장 시설물 유지관리	1,986,134	2,429,646	△443,512
201 일반운영비	1,176,034	1,157,546	18,488
01 사무관리비	246,312	230,332	15,980
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사 수수료 300,000원*3대	900		
○소방정밀점검 수수료 5,500,000원*2회	11,000		
○소방안전관리대행 수수료 720,000원*12월	8,640		
○시특법대상 시설물 정기점검 28,000,000원	28,000		
○청사 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○공유재산 입찰 수수료 300,000원*5개소	1,500		
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 22,000,000원*1회	22,000		
○정수기 임차료 125,000원*12월	1,500		
○공기청정기 임차료 23,000원*12월	276		
○비데 임차료 110,000원*12월	1,320		
○도매시장 청소용역료 4,346,000원*3명*12월	156,456		
○폐수처리장 수질분석 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○폐수처리장 관리대행(수질) 용역료 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	929,722	927,214	2,508
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○상하수도요금 2,000원*4,112.5㎥*12월	98,700		
○전기요금 170원*380,000KW*12월	775,200		
○도시가스요금 25.1원*400MJ*51.27*12월	6,178		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 800원*21,000㎡*1.77*1/2	14,868		
○도시가스보험료 20,000원*1회	20		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○기계기술인협의회비 100,000원*1회	100		
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 220,000원*3대*12월	7,920		
○도매시장 시설장비(건축, 기계, 전기)유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○통신요금(폐수처리장 전용회선, 승강기, 방송장비용) 128,000원*12월	1,536		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○시설관리 업무추진비 1,750,000원	1,750		
206 재료비	11,250	11,250	0
01 재료비	11,250	11,250	0
○시설물 관리용 전기 재료 24,000원*10종*10회	2,400		
○시설물 관리용 소방기기 재료 30,000원*10종*10회	3,000		
○시설물 관리용 기계 및 수도 시설물 재료 28,125원*12종*12회	4,050		
○폐수처리장 시설물 관리용 재료 15,000원*10종*12회	1,800		
401 시설비및부대비	797,100	1,259,100	△462,000
01 시설비	797,100	1,259,100	△462,000
○보일러 세관 1,200,000원*1대	1,200		
○기계설비 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○노후 소방시설물(감지기, 설비 등) 유지보수비 5,000,000원*8개동	40,000		
○통신시설 및 CCTV 유지보수비 5,000,000원*6개동	30,000		
○노후 전기시설물 연간 유지보수공사 2,800,000원*8개동	22,400		
○엘리베이터 유지보수비 1,500,000원*3대	4,500		
○냉동시설 유지보수비 8,000,000원*1개소	8,000		
○폐수처리장 유지보수비 24,000,000원*1개소	24,000		
○관련동 오폐수 시설 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000		
○쓰레기적환장 유지보수비 4,000,000원*4회	16,000		
○지하수 관정 청소 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수관 준설공사 15,000,000원*1회	15,000		
○건물 유지(건축, 토목 등) 보수비 4,000,000원*10개동	40,000		
○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
○도매시장 주차 환경개선공사 80,000,000원	80,000		
○농수산물도매시장 전기실 개선공사 200,000,000원	200,000		
○쓰레기적환장 1차 파쇄 이송 스크류 교체 23,000,000원	23,000		
○농수산물도매시장 CCTV 개선공사 40,000,000원	40,000		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	7,800	7,800	0
도매시장 유통종사자 역량강화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○유통종사자 교육 27,000원*200명	5,400		
도매시장 관리운영위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	22,942	24,382	△1,440
기본경비(농수산물도매시장관리과)	22,942	24,382	△1,440
기본경비(농수산물도매시장관리과)	22,942	24,382	△1,440
201 일반운영비	13,582	13,582	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,000,000원*12명	12,000		
02 공공운영비	1,582	1,582	0
○우편요금(일반,등기) 600,000원	600		
○비상발전기 연료비 1,636원*4대*5시간*30일	982		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,830,665	2,963,350	△132,685
지방의회 운영 지원	2,649,964	2,749,138	△99,174
의회운영의 내실화 추진	1,945,991	1,842,621	103,370
의정활동 지원	1,787,686	1,698,669	89,017
201 일반운영비	58,035	80,285	△22,250
01 사무관리비	44,075	69,045	△24,970
○선진지 견학 등 차량임차료 300,000원*4개위원회*3일	3,600		
○복합기 임대료 55,000원*3대*12월	1,980		
○사무기기 소모품(복사기 · 프린터 등) 2,000,000원*4회	8,000		
○의원사무실 정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○복사용지(의원사무실) 21,000원*20명*12회	5,040		
○사무용품(의원사무실) 3,000,000원	3,000		
○방석 세탁비 4,000원*100개*2회	800		
○의회홍보용 종이가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○연하장 제작 750원*2,600매	1,950		
○의회자료실 운영도서 30,000원*5종*4회	600		
○의정활동 참고도서 50,000원*2종*30부	3,000		
○9대 의원 지원	885		
ㅇ의원신분증 제작 13,500원*10개	135		
ㅇ의원배지 제작 37,500원*20개	750		
○근조기 · 축하기 배송서비스 운송료 600,000원*12월	7,200		
○근조화 구입비 18,000원*30개	540		
○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
02 공공운영비	12,620	9,900	2,720
○자동차세 230,000원*4대	920		
○자동차보험료 550,000원*4대	2,200		
○이동전화사용요금 75,000원*2대*12월	1,800		
○천장형 시스템냉난방기 청소 100,000원*27대	2,700		
○시설장비유지비(프린터, 복사기, 냉방기 등) 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,340	1,340	0
○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원	1,340		
202 여비	5,760	5,120	640
01 국내여비	5,760	5,120	640

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 120,000원*4명*4개상임위*3일	5,760		
203 업무추진비	15,020	15,020	0
03 시책추진업무추진비	15,020	15,020	0
○전문위원실 업무추진 4,600,000원	4,600		
○의회운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
○의사 업무추진 1,200,000원	1,200		
○홍보 업무추진 1,500,000원	1,500		
○입법지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
○결산 업무추진 1,120,000원	1,120		
205 의회비	1,685,082	1,575,984	109,098
01 의정활동비	360,000	264,000	96,000
○의정활동비 1,500,000원*20명*12월	360,000		
02 월정수당	796,440	777,963	18,477
○월정수당 3,318,500원*20명*12월	796,440		
03 의원국내여비	9,720	12,000	△2,280
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 120,000원*27명*3일	9,720		
04 의원국외여비	91,000	91,000	0
○의원 공무국외출장 3,500,000원*20명	70,000		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 70,000,000원*30%	21,000		
05 의정운영공통경비	130,794	130,794	0
○의정운영공통경비 130,794,000원	130,794		
06 의회운영업무추진비	112,757	112,757	0
○의회운영업무추진	112,757		
ㅇ의장 33,602,000원	33,602		
ㅇ부의장 16,100,000원	16,100		
ㅇ상임위원장 11,667,000원*4개상임위	46,668		
ㅇ예산결산특별위원장 3,887,000원	3,887		
ㅇ교섭단체대표 12,500,000원	12,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,600	11,600	△1,000
○의원 위탁교육비 250,000원*20명	5,000		
○의원 자체교육 강사료 등	5,600		
ㅇ의원연수 강사료 700,000원*3명*2회	4,200		
ㅇ의원 역량개발 강사료 350,000원*1명*4회	1,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	13,400	0
○의원 위탁교육비(민간) 670,000원*20명	13,400		
09 의원정책개발비	88,000	88,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 정책개발비 22,000,000원*4개단체	88,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 의장협의회 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	26,880	29,758	△2,878
○국민연금보험료 3,318,500원*4.5%*15명*12월	26,880		
12 의원국민건강부담금	31,891	31,112	779
○국민건강보험료 796,440,000원*7.09%*50%	28,234		
○장기요양보험금 28,234,000원*12.95%	3,657		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 12,000원*80명	960		
405 자산취득비	22,829	20,100	2,729
01 자산및물품취득비	22,829	20,100	2,729
○비디오 프로젝터 3,030,000원*1대	3,030		
○의장실, 부의장실 시스템형 냉난방기 3,900,000원*2대	7,800		
○위원장실 스탠드형 냉난방기 3,294,000원*1대	3,294		
○조달수수료 3,294,000원*0.54%	18		
○의장실 회의용 테이블 3,157,000원*1개	3,157		
○의장실 회의용 의자 395,000원*14개	5,530		
의회국제교류 활동 강화	60,700	60,700	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○국제교류 지원경비 1,400,000원*3개상임위*5일	21,000		
202 여비	38,500	38,500	0
03 국외업무여비	7,000	7,000	0
○국제교류 수행 3,500,000원*2명	7,000		
04 국제화여비	31,500	31,500	0
○의원공무국외출장 수행 3,500,000원*3명*3개상임위	31,500		
의장협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○의장협의회 회의 및 체육대회 10,000,000원	10,000		
의회청사 환경 개선	87,605	64,292	23,313

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,094	25,312	△218
01 사무관리비	17,094	17,312	△218
○로비생태정원 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○장애인용 승강기 정기검사료 140,000원*1회	140		
○장애인용 승강기 유지보수용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 35,000원*7대*12월	2,940		
○CCTV 임차료(본회의장 입구, 옥상) 41,800원*12월	502		
○청사 소독 용역 600,000원*12월	7,200		
○냉난방기 임차 88,000원*2대*12월	2,112		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○청사 사무실 바닥청소 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○회의장 실내청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	8,111	4,000	4,111
01 재료비	8,111	4,000	4,111
○청사환경개선 4,000,000원	4,000		
○의장, 부의장실 전구 교체 4,111,000원	4,111		
401 시설비및부대비	54,400	31,980	22,420
01 시설비	54,400	31,980	22,420
○청사시설 자체유지보수 20,000,000원	20,000		
○의장실 창호 교체 5,998,000원	5,998		
○재부재시스템 설치 28,402,000원	28,402		
효율적인 인사 운영 및 행정지원	30,360	0	30,360
인사행정 운영	7,960	0	7,960
201 일반운영비	7,960	0	7,960
01 사무관리비	7,960	0	7,960
○인사위원회 참석수당 80,000원*4명*8회	2,560		
○임기제공무원 시험위원 수당 1,800,000원*3회	5,400		
의회 역량 강화	22,400	0	22,400
201 일반운영비	22,400	0	22,400
01 사무관리비	22,400	0	22,400
○표창장 제작(액자형) 33,000원*400개	13,200		
○상장 제작(바인더형) 16,500원*300개	4,950		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 인사 운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국 직원 위탁교육비 250,000원*17명	4,250		
내실있는 의사 운영	116,020	118,306	△2,286
의사업무 지원	81,150	89,106	△7,956
201 일반운영비	77,650	82,606	△4,956
01 사무관리비	4,900	23,060	△18,160
○수화통역수당 100,000원*34시간	3,400		
○행정사무감사 홍보 현수막 제작 60,000원*25개동	1,500		
02 공공운영비	72,750	59,546	13,204
○의정지원 시스템 유지관리	26,178		
ㅇS/W 유지관리 18,117,400원	18,118		
ㅇH/W 유지관리 100,740,980원*8%	8,060		
○전광판 유지관리 181,100,000원*6%	10,866		
○회의록 검색시스템 유지관리 19,300,000원*14%	2,702		
○전자회의 및 인터넷방송 클라우드 사용료 2,750,261원*12월	33,004		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○전자회의용 PC등 유지관리 소모품 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인 및 참고인 등 출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
의정활동 자료발간	29,850	24,100	5,750
201 일반운영비	29,850	24,100	5,750
01 사무관리비	29,850	24,100	5,750
○속기료(회의록작성) 150,000원*3명*2시간*18일	16,200		
○회의록 제작 350,000원*4부*8회	11,200		
○지방의회 관련 법규집 등 제작 35,000원*70부	2,450		
열린의회 운영	5,020	5,100	△80
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○열린의회교실 운영 2,400,000원	2,400		
○청소년의회 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,120	1,200	△80
11 행사실비지원금	1,120	1,200	△80
○청소년의회 회의참석 급식비 8,000원*35명*4회	1,120		
의정활동 홍보기능 강화	513,573	746,591	△233,018

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다양한 의정 홍보	439,200	664,720	△225,520
201 일반운영비	167,200	204,720	△37,520
01 사무관리비	136,800	174,320	△37,520
○정기간행물 구독	27,600		
ㅇ일간지 18,000원*100부*12월	21,600		
ㅇ주간지 5,000원*80부*12월	4,800		
ㅇ연감 200,000원*6부	1,200		
○의회소식지 제작 11,000,000원*4회	44,000		
○점자 의회소식지 제작 1,100,000원*4회	4,400		
○의회소식지 명사칼럼료 200,000원*4회	800		
○의회수첩(노트형)제작 30,000원*250부	7,500		
○의회수첩(포켓용)제작 10,000원*1,450부	14,500		
○의회조직도 제작 1,200원*1,000매	1,200		
○의회 총람도 제작 500,000원	500		
○의회안내 리플릿 제작 2,500원*1,000부	2,500		
○의회 안내책자 제작 15,000원*200부	3,000		
○행정광고 전문 디자인 제작 500,000원*2회	1,000		
○사진 및 영상 보정 프로그램 임대 600,000원*3조	1,800		
○의정활동영상 편집디자인 5,000,000원	5,000		
○사진 인화용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
○홍보 기록물 액자 구입 10,000원*50개	500		
○안산시의회 유튜브 영상 콘텐츠 제작 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	30,400	30,400	0
○의회소식지 우편발송요금 3,100,000원*4회	12,400		
○의회 홈페이지 외국어 번역서비스 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	261,000	250,000	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	261,000	250,000	11,000
○의회 홍보비 250,000,000원	250,000		
○의회 공익 광고 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○영상촬영용 카메라 및 관련 장비 구입 11,000,000원	11,000		
의정방송 기능 강화	74,373	81,871	△7,498

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,836	37,716	120
02 공공운영비	37,836	37,716	120
○방송장비 수리비 3,000,000원	3,000		
○음향기기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○생방송시스템 유지관리 1,540,000원*12월	18,480		
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 223,000원*12월	2,676		
○영상회의록 편집등록 790,000원*12월	9,480		
206 재료비	1,750	1,750	0
01 재료비	1,750	1,750	0
○방송기록 보존용 소모품	1,750		
ㅇ외장하드(HDD) 250,000원*3개	750		
ㅇ방송영상장비 부속품(충전지 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	34,787	37,418	△2,631
01 자산및물품취득비	34,787	37,418	△2,631
○도시환경위원회실 마이크 구입 설치	34,787		
ㅇ디지털 회의용 마이크 컨트롤러 5,800,000원*1대	5,800		
ㅇ회의용 마이크 1,600,000원*18대	28,800		
ㅇ조달수수료(0.54%) 34,600,000원*0.54%	187		
효율적인 입법지원 운영	13,920	13,920	0
입법지원 운영	13,920	13,920	0
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○소송위임비용 2,500,000원*1건	2,500		
○법률고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○입법고문 운영수당 220,000원*2명*12월	5,280		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○소송부대비용(인지대 및 송달료 등) 1,000,000원*1건	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
전문위원실 운영	30,100	27,700	2,400
의회운영 지원	8,400	6,000	2,400
201 일반운영비	8,400	6,000	2,400
01 사무관리비	8,400	6,000	2,400
○의회연구사례집 제작 1,000,000원*4개단체	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 전문위원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구활동 운영 심의위원회 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○연구활동 운영 심의위원회 심사수당 80,000원*2명*4회	640		
○윤리심사자문위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○안산시 주요사업 현황도 제작 60,000원*40매*1회	2,400		
결산검사 위원 운영 지원	21,700	21,700	0
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	21,700	21,700	0
○결산검사위원 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
○결산검사위원 출장여비 100,000원*7명	700		
행정운영경비(의회사무국)	180,701	214,212	△33,511
기본경비(의회사무국)	180,701	214,212	△33,511
기본경비(의회사무국)	180,701	214,212	△33,511
201 일반운영비	140,160	122,520	17,640
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○사무관리비(의회사무국) 1,200,000원*42명	50,400		
02 공공운영비	89,760	72,120	17,640
○차량비(4대) 19,200,000원	19,200		
○전기요금 280원*21,000kW*12월	70,560		
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040
○의회업무추진 20,000원*42명*2일*12월	20,160		
203 업무추진비	16,712	16,492	220
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(의회사무국장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,160	4,000	160
○정원가산업무추진 80,000원*52명	4,160		
04 부서운영업무추진비	8,040	7,980	60
○부서운영업무추진	8,040		
ㅇ사무국 420,000원*12월	5,040		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,669	50,000	△46,331
01 자산및물품취득비	3,669	50,000	△46,331
○전문위원실 스탠드형 냉난방기 3,669,000원*1대	3,669		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부개발과	3,195,927	3,988,402	△792,475
	국 223		
	시 3,195,704		
청사운영	330,966	326,030	4,936
청사유지관리	330,966	326,030	4,936
청사유지운영	203,766	233,766	△30,000
201 일반운영비	130,726	130,726	0
01 사무관리비	96,785	96,785	0
○유선방송수신료 62,000원*12월	744		
○휴게실 운영물품 66,020원*12월	793		
○무인경비용역비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전점검 등 대행수수료 3,360,000원	3,360		
○정수기임차료 62,000원*2대*12월	1,488		
○냉난방기임차료 512,750원*12월	6,153		
○공기청정기임차료 55,900원*3대*12월	2,013		
○민원인터넷통신료 22,000원*12월	264		
○청사 소독비 270,000원*6회	1,620		
○현장사무실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○휴게실 정수기임차료 22,900원*1대*12월	275		
○중기임차(굴삭기, 관수차) 750,000원*3회	2,250		
○청사 청소용역 70,541,000원	70,541		
02 공공운영비	33,941	33,941	0
○청사전기요금 1,623,210원*12월	19,479		
○청사상하수도요금 1,350원*110톤*12월	1,782		
○청사관리및유지보수 10,000,000원	10,000		
○재정공제자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○청사 화장실 비데 청소 30,000원*9대*4회	1,080		
○청사 가스요금 50,000원*12회	600		
206 재료비	23,040	23,040	0
01 재료비	23,040	23,040	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월	3,000		
○화장실용품 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 200,000원*3종*2회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월	1,440		

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사주변 유휴지 초화류 파종용 종자 40,000원*60kg*5종	12,000		
○청사주변 유휴지 식재지 관리용 자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○대부해양본부 주변 유휴지 파종공사 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
대부해양본부 관사 운영	127,200	92,264	34,936
201 일반운영비	127,200	92,264	34,936
01 사무관리비	120,000	79,244	40,756
○관사 임차료 500,000원*20개소*12월	120,000		
02 공공운영비	7,200	13,020	△5,820
○임차관사 운영비(전기세, 상하수도요금) 30,000원*20개소*12월	7,200		
개발행위허가관리	15,088	15,288	△200
개발행위허가관리	15,088	15,288	△200
개발행위	15,088	15,288	△200
201 일반운영비	14,500	14,700	△200
01 사무관리비	14,500	14,700	△200
○개발행위 관련 도서구입비 100,000원*1권	100		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○개발행위관리 업무추진 588,000원	588		
불법개발행위 관리	48,900	48,900	0
불법 개발행위 관리	48,900	48,900	0
불법개발행위	48,900	48,900	0
201 일반운영비	27,900	27,900	0
01 사무관리비	27,900	27,900	0
○불법개발행위 측량 수수료 800,000원*12회	9,600		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
○불법개발행위 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○불법 개발행위관련 도서구입 100,000원*3권	300		
○단속근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 대부개발과
정책: 불법개발행위 관리
단위: 불법 개발행위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법개발행위 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법개발행위 단속 용역 20,000,000원	20,000		
건축행정건실화(대부)	77,523	78,124	△601
건축행정관리	77,523	78,124	△601
건축물 관리	77,523	78,124	△601
201 일반운영비	76,420	77,021	△601
01 사무관리비	76,420	77,021	△601
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 60,720,000원	60,720		
○대부동 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
○위반건축물 단속원 안전용품 구입 200,000원*5명	1,000		
○건축관련 도서 100,000원*3권	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○건축물관리 업무추진 1,103,000원	1,103		
대부생태숲 조성관리	1,682,022	1,990,701	△308,679
시화간척지(임시사용지) 관리	525,010	1,103,870	△578,860
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	169,797	809,104	△639,307
201 일반운영비	34,690	30,810	3,880
01 사무관리비	22,650	22,650	0
○현수막 등 제작 60,000원*50회	3,000		
○중기 임차 750,000원*7회	5,250		
○차량 임차(대부공원녹지) 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	12,040	8,160	3,880
○화장실 정화조 분뇨수거 140,000원*86건	12,040		
203 업무추진비	1,838	1,838	0
03 시책추진업무추진비	1,838	1,838	0
○시화간척지(임시사용지) 업무추진 1,838,000원	1,838		
206 재료비	12,405	10,433	1,972
01 재료비	12,405	10,433	1,972
○쓰레기봉투 1,700원*5매*365일	3,103		
○롤화장지 3,700원*3롤*365일	4,052		
○화장실청소용품 11,000원*30종*5회	1,650		
○시설관리자재 20,000원*24종*5회	2,400		
○공구 및 잡자재 20,000원*20종*3회	1,200		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 시화간척지(임시사용지) 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,864	766,023	△645,159
01 시설비	120,000	765,000	△645,000
○시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
○전기 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○순환산책로 정비 20,000,000원	20,000		
○대부바다향기테마파크 불법행위 단속용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	864	1,023	△159
○시설물 관리 120,000,000원*0.72%	864		
시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리	355,213	294,766	60,447
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○토양 관리용 비료 20,000원*250포	5,000		
○수목관리자재 15,000원*5종*50개	3,750		
401 시설비및부대비	344,463	284,016	60,447
01 시설비	342,000	282,000	60,000
○경관작물 재배단지 조성 40,000,000원	40,000		
○경관작물 재배단지 관리 50,000,000원	50,000		
○유휴지 경관농업단지 조성(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
○수목 유지관리 40,000,000원	40,000		
○수목 병해충 방제 55,000,000원	55,000		
○녹지대 유지관리 75,000,000원	75,000		
○해안양묘장 유지관리 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,463	2,016	447
○수목 및 잔디 관리 342,000,000원*0.72%	2,463		
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,157,012	886,831	270,181
방아머리공원 관리	621,048	576,921	44,127
101 인건비	253,041	249,249	3,792
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○현업실무원 산업시찰 200,000원*2명	400		
04 기간제근로자등보수	252,641	248,849	3,792
○기본급 91,840원*7명*260일	167,149		
○주휴수당 91,840원*7명*52일	33,430		
○휴일수당 91,840원*7명*18일	11,572		
○임금보전 200,579,000원*5%	10,029		
○간식비 4,000원*7명*260일	7,280		
○건강보험료 200,579,000원*3.545%	7,111		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료 7,111,000원*12.95%	921		
○고용보험료(실업급여) 200,579,000원*0.9%	1,806		
○산재보험료 200,579,000원*1%	2,006		
○국민연금 200,579,000원*4.5%	9,027		
○기간제근로자 안전화 100,000원*7명	700		
○기간제근로자 안전모 30,000원*7명	210		
○기간제근로자 산업시찰 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	107,386	79,363	28,023
01 사무관리비	16,636	5,413	11,223
○현수막 등 제작 60,000원*30회	1,800		
○공원 등 불법행위 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○공무직(현업실무원) 안전용품 구입 213,000원*2명	426		
○어린이놀이시설 관리자 안전교육비 50,000원*2회	100		
○공원관리소 정수기 임차 50,000원*2개소*12월	1,200		
○공원관리소 운영비 125,000원*12월	1,500		
○중기 임차 750,000원*5회	3,750		
○화장실 안심비상벨 렌탈 55,000원*11개소*12월	7,260		
02 공공운영비	90,750	73,950	16,800
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도요금 3,300,000원*12월	39,600		
○예초기 등 동력장비 휘발유 1,900원*500리터	950		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○공원관리 업무추진 1,103,000원	1,103		
206 재료비	23,847	23,607	240
01 재료비	23,847	23,607	240
○쓰레기봉투 1,700원*9매*365일	5,585		
○롤화장지 3,700원*4롤*365일	5,402		
○화장실청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		
○시설관리자재 17,500원*40종*10회	7,000		
○공구및잡자재 20,000원*20종*4회	1,600		
○수목관리자재 20,000원*12종*4회	960		
401 시설비및부대비	233,671	223,599	10,072
01 시설비	232,000	222,000	10,000

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
○전기 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○수목 유지관리 15,000,000원	15,000		
○수목 병해충 방제 15,000,000원	15,000		
○녹지대 유지관리 65,000,000원	65,000		
○방아머리공원 등 청소용역 55,000,000원	55,000		
○방아머리공원 편익시설(샤워장) 전담 관리 용역 10,000,000원	10,000		
○방아머리공원 등 불법행위 단속용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,671	1,599	72
○공원 유지관리 232,000,000원*0.72%	1,671		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○방아머리공원 관리사무소 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
구봉공원 관리	325,617	0	325,617
201 일반운영비	4,170	0	4,170
01 사무관리비	4,170	0	4,170
○중기 임차 750,000원*3회	2,250		
○공원관리소 운영비 100,000원*12월	1,200		
○현수막 등 제작 60,000원*12회	720		
206 재료비	7,503	0	7,503
01 재료비	7,503	0	7,503
○쓰레기봉투 1,700원*3매*365일	1,862		
○롤화장지 3,700원*2롤*365일	2,701		
○화장실청소용품 11,000원*10종*6회	660		
○시설관리자재 20,000원*10종*5회	1,000		
○공구및잡자재 20,000원*10종*4회	800		
○수목관리자재 20,000원*12종*2회	480		
401 시설비및부대비	311,944	0	311,944
01 시설비	310,000	0	310,000
○시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○전기 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○수목 유지관리 60,000,000원	60,000		
○수목 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○녹지대 유지관리 40,000,000원	40,000		
○구봉공원 청소용역 55,000,000원	55,000		
○구봉공원 불법행위 단속용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구봉공원 유지관리 270,000,000원*0.72%	1,944		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○구봉공원 관리사무소 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
도시숲 유지관리	210,347	309,910	△99,563
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○중기 임차 750,000원*10회	7,500		
02 공공운영비	500	500	0
○영조물 배상공제가입 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	14,000	13,750	250
01 재료비	14,000	13,750	250
○가로수 병해충 방제 약제 20,000원*10종*40병	8,000		
○가로수 생육관리 비료 20,000원*250포	5,000		
○수목관리자재 20,000원*5종*10개	1,000		
401 시설비및부대비	188,347	288,160	△99,813
01 시설비	187,000	287,000	△100,000
○가로수 유지관리 65,000,000원	65,000		
○가로수 병해충 방제 56,000,000원	56,000		
○생태숲 수목 및 녹지대 유지관리 50,000,000원	50,000		
○주민편의시설(임시화장실) 임차용역 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,347	1,160	187
○도시숲 유지관리 187,000,000원*0.72%	1,347		
산림자원화	61,665	64,665	△3,000
숲다운 숲가꾸기사업	4,665	4,665	0
산림불법 및 산지전용 사후관리	4,665	4,665	0
201 일반운영비	3,665	3,665	0
01 사무관리비	3,665	3,665	0
○지적측량 수수료 등 573,000원*5회	2,865		
○산지전용지 단속원 안전용품 구입 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산지전용 업무추진 1,000,000원	1,000		
대부도 산림욕장 관리	57,000	60,000	△3,000
대부도 산림욕장 관리	57,000	60,000	△3,000
401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000

부서: 대부개발과
정책: 산림자원화
단위: 대부도 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	57,000	60,000	△3,000
○시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○수목 및 녹지대 유지관리 27,000,000원	27,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	657,878	1,143,735	△485,857
도로 불법행위 관리(대부)	20,100	20,100	0
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	20,100	20,100	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○노점상・불법행위단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 300,000원*3회	900		
○대부도로기반시설 현장업무 차량 임차 1,200,000원*12월	14,400		
○노점 등 불법행위 단속공무원 안전용품 300,000원*3명	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○피해자(단속공무원) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○도로상불법행위단속 소모품 300,000원*3회	900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속 차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
도로시설물 관리(대부)	637,778	1,123,635	△485,857
도로.보도포장보수(대부도)	595,978	1,087,335	△491,357
101 인건비	400	400	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○도로보수원 산업시찰 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	29,676	29,316	360
01 사무관리비	23,944	23,584	360
○긴급도로보수용 중기임차(덤프, 굴삭기 등) 770,000원*2회*12월	18,480		
○도로보수원 쉼터 운영비 40,000원*12월	480		
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 9,000원*1명*30일*12월	3,240		
○현장사무실 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*2명	1,084		
02 공공운영비	5,732	5,732	0

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로건설장비 유류비 2,000,000원	2,000		
○도로보수원 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○도로보수원 쉼터 상하수도요금(정화조 수거 등) 11,000원*12월	132		
○도로건설장비(제설장비 등) 수선유지비 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○도로보수용 자재(아스콘, 소모품 등) 구입 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	543,402	1,037,119	△493,717
01 시설비	540,000	1,030,000	△490,000
○도로포장 정비공사 300,000,000원	300,000		
○기타도로시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○도로잡초 및 잡목제거 80,000,000원	80,000		
○도로변 배수로 정비공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,402	7,119	△3,717
○도로포장보수공사 등 시설부대비 540,000,000원*0.63%	3,402		
제설대책 추진(대부)	41,800	36,300	5,500
201 일반운영비	41,800	36,300	5,500
01 사무관리비	38,500	33,000	5,500
○제설작업용 중기임차(15톤 덤프) 5,500,000원*2대*3.5월	38,500		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○제설작업용 중기임차 유류비(경유) 1,650,000원*2대	3,300		
재해 및 재난 복구 행정	3,800	3,800	0
재해재난 예방행정(대부)	3,800	3,800	0
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○재해재난 비상근무자 급식비 1,400,000원	1,400		
수방자재 유지관리(대부도)	2,400	2,400	0

부서: 대부개발과
정책: 재해 및 재난 복구 행정
단위: 재해재난 예방행정(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○재해 수방자재(양수기 등) 유지비 900,000원	900		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○기타 수방자재(pp마대 등 소모품) 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생관리	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생업소육성지원	5,253	5,253	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○위생업소 지도점검 물품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○위생관리업무추진 1,103,000원	1,103		
206 재료비	1,850	1,850	0
01 재료비	1,850	1,850	0
○식중독간이검사키트(ATP검사키트 등) 3,500원*300개	1,050		
○식품수거용 멸균봉투 5,000원*100개	500		
○국민다소비식품 수거검사비 30,000원*10건	300		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비 대부개발과)	446	446	0
	국 223		
	시 223		
201 일반운영비	446	446	0
	국 223		
	시 223		
02 공공운영비	446	446	0
○식중독보고시스템(현장보고장비)이용 통신료 37,166원*1대*12월	446		
	국 223		
	시 223		
쾌적한 대부환경 조성	140,778	145,778	△5,000
대부도환경개선	140,778	145,778	△5,000

부서: 대부개발과
정책: 쾌적한 대부환경 조성
단위: 대부도환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부 미관 개선 관리	106,500	106,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○대부도 불법유동광고물 정비 소모품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○대부도 불법유동광고물 정비사업 90,000,000원	90,000		
○대부도 마을 편의시설 공동안내판 유지관리 15,000,000원	15,000		
불법현수막 및 불법투기 폐기물 관리	34,278	39,278	△5,000
201 일반운영비	1,878	1,878	0
01 사무관리비	1,878	1,878	0
○폐기물처분 부담금 10원*80,000kg*1.222	978		
○옥외광고물 단속원 안전용품 구입 300,000원*3명	900		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○청소 소모품 20,000원*10종*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
친화형 청소행정구현(대부)	15,936	14,890	1,046
청소근무여건 개선	15,936	14,890	1,046
환경미화원 업무지원	15,936	14,890	1,046
201 일반운영비	7,050	11,264	△4,214
01 사무관리비	3,500	7,714	△4,214
○환경미화원쉼터 운영비 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원쉼터 유지보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
○환경미화원 쉼터 정수기 요금 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비	3,550	3,550	0
○환경미화원쉼터 전기요금 210,000원*12월	2,520		
○환경미화원쉼터 유선방송 사용요금 25,000원*1개소*12월	300		
○환경미화원 쉼터 상하수도요금 1,600원*6.76㎥*12월	130		
○환경미화원쉼터 통신요금 유지비 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	2,886	2,886	0

부서: 대부개발과
정책: 친화형 청소행정구현(대부)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,886	2,886	0
○가로청소 등 소모품 구입 2,886,000원	2,886		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○환경미화원쉼터 옥상방수 및 보수 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(대부개발과)	155,672	150,792	4,880
기본경비(대부개발과)	155,672	150,792	4,880
기본경비(대부개발과)	155,672	150,792	4,880
201 일반운영비	92,600	89,600	3,000
01 사무관리비	36,000	34,800	1,200
○사무관리비 1,200,000원*30명	36,000		
02 공공운영비	56,600	54,800	1,800
○차량유지비 4,000,000원*11대	44,000		
○우편요금 1,050,000원*12월	12,600		
202 여비	50,400	48,720	1,680
01 국내여비	50,400	48,720	1,680
○대부개발업무추진 20,000원*30명*7일*12월	50,400		
203 업무추진비	12,672	12,472	200
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(대부해양본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,440	200
○정원가산업무추진 40,000원*66명	2,640		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과		9,637,684	12,041,118	△2,403,434
	국	460,333		
	균	2,388,490		
	도	917,555		
	시	5,871,306		
해양관리		2,324,623	2,080,977	243,646
	국	56,700		
	균	325,000		
	도	223,650		
	시	1,719,273		
해양사업활성화 추진		1,127,953	664,863	463,090
	균	25,000		
	도	45,300		
	시	1,057,653		
도서민 여객선 운임지원		168,000	168,000	0
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
307 민간이전		168,000	168,000	0
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
09 운수업계보조금		168,000	168,000	0
○도서민 여객운임 등 지원				
168,000,000원		168,000		
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
섬지역 생활물류 운임지원		8,000	20,000	△12,000
	균	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		8,000	20,000	△12,000
	균	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	20,000	△12,000
○섬지역 생활물류 운임지원 사업				
8,000,000원		8,000		
	균	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
안산도시공사 대행사업비		681,953	476,863	205,090

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	681,953	0	681,953
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	681,953	0	681,953
○안산도시공사 대행사업비 681,953,000원	681,953		
안산도시공사 위탁시설 유지관리	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○안산도시공사 위탁시설 유지관리비 260,000,000원	260,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○어촌민속박물관 수배전반 교체공사 감리비 10,000,000원	10,000		
어업지도선 운영	467,100	709,514	△242,414
어업지도선 운영	467,100	709,514	△242,414
201 일반운영비	196,124	195,038	1,086
01 사무관리비	33,424	32,338	1,086
○어업지도선 일반수용비 9,665,000원	9,665		
○승선직원 급식비 9,000원*7명*63일	3,969		
○승선직원 피복비(작업복) 350,000원*7명	2,450		
○공기청정기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○어업지도선 무인경비용역비 370,000원*12월	4,440		
○차량 임차료 1,040,000원*12월	12,480		
02 공공운영비	162,700	162,700	0
○선박 수선 · 유지비 30,000,000원	30,000		
○차량 · 선박비(유류비) 10,000,000원*12월	120,000		
○공공요금 및 제세 12,700,000원	12,700		
202 여비	22,176	22,176	0
01 국내여비	22,176	22,176	0
○어업지도선 출동여비 33,000원*7명*8회*12월	22,176		
401 시설비및부대비	248,800	492,300	△243,500
01 시설비	247,300	490,300	△243,000
○어업지도선 정기수리 230,000,000원	230,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 인건비(보험료 포함) 385,000원*10회*2월	7,700		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 장비 임차료 4,000,000원*2식	8,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 폐기물 처리비 800,000원*2식	1,600		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 정기수리 부대비용 1,500,000원	1,500		
해양환경개선	729,570	706,600	22,970
	국 56,700		
	균 300,000		
	도 178,350		
	시 194,520		
해양환경 보존 활동 지원	8,270	7,300	970
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해양보존 시책업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○연안정화의 날 해양환경 보존 활동 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	4,770	5,300	△530
02 민간경상사업보조	4,770	5,300	△530
○해양환경 보존사업 추진 4,770,000원	4,770		
해양쓰레기 정화사업	600,000	560,000	40,000
	균 300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
101 인건비	360,000	320,000	40,000
	균 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
04 기간제근로자등보수	360,000	320,000	40,000
○해안가 쓰레기 수거 기간제근로자 채용 360,000,000원	360,000		
	균 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해양쓰레기 청소용품 구입 및 장비 임차 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	균 110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○해안가 쓰레기 운반 · 처리 용역			
220,000,000원	220,000		
	균 110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
해양쓰레기 폐기물처분 부담금	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○폐기물 부담금 5,200,000원	5,200		
바다의 날 기념식 행사 지원	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
04 민간행사사업보조	2,700	2,700	0
○바다의 날 기념식 행사 지원			
2,700,000원	2,700		
취약해안 폐기물 대응 사업	113,400	131,400	△18,000
	국 56,700		
	도 28,350		
	시 28,350		
101 인건비	108,200	124,920	△16,720
	국 54,100		
	도 27,050		
	시 27,050		
04 기간제근로자등보수	108,200	124,920	△16,720
○취약해안 폐기물 수거 기간제근로자 채용			
108,200,000원	108,200		
	국 54,100		
	도 27,050		
	시 27,050		
201 일반운영비	5,200	6,480	△1,280
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	5,200	6,480	△1,280
○소모성 청소용품 구입 및 장비 임차			
5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
수산자원관리	1,472,003	659,268	812,735

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 352,673		
	균 9,490		
	도 361,715		
	시 748,125		
어업인소득증대	1,472,003	659,268	812,735
	국 352,673		
	균 9,490		
	도 361,715		
	시 748,125		
수산업무추진	16,380	11,340	5,040
201 일반운영비	13,440	8,400	5,040
01 사무관리비	9,240	8,400	840
○수산조정위원회 등 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○자율관리어업 지역협의회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○수산물 방사능 검사 등 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○수산물 안전관리 안내 전광판 요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
○해양수산 시책업무추진 2,940,000원	2,940		
친환경에너지절감장비보급	90,000	77,928	12,072
	국 45,000		
	도 45,000		
402 민간자본이전	90,000	77,928	12,072
	국 45,000		
	도 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	77,928	12,072
○친환경에너지 절감장비 보급사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
인증 부표 보급 지원사업	225,400	0	225,400
	국 112,700		
	도 56,350		
	시 56,350		
307 민간이전	225,400	0	225,400
	국 112,700		
	도 56,350		
	시 56,350		
02 민간경상사업보조	225,400	0	225,400

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증부표 보급 지원사업				
225,400,000원		225,400		
	국	112,700		
	도	56,350		
	시	56,350		
고품질 김 양식시설 지원사업		372,500	367,500	5,000
	도	147,000		
	시	225,500		
307 민간이전		372,500	367,500	5,000
	도	147,000		
	시	225,500		
02 민간경상사업보조		372,500	367,500	5,000
○고품질 김 양식시설 지원사업				
367,500,000원		367,500		
	도	147,000		
	시	220,500		
○김양식 기자재 지원				
10,000,000원*50%		5,000		
수산업 안전보험 가입지원		96,130	96,130	0
	도	38,450		
	시	57,680		
307 민간이전		96,130	96,130	0
	도	38,450		
	시	57,680		
02 민간경상사업보조		96,130	96,130	0
○수산업안전보험 가입지원사업				
96,130,000원		96,130		
	도	38,450		
	시	57,680		
수산식품 가공설비 지원		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	0	12,000
○수산식품 가공설비 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
청년어촌정착지원사업(사업비)		13,200	50,120	△36,920
	균	9,240		
	시	3,960		
307 민간이전		13,200	46,800	△33,600

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	9,240		
	시	3,960		
02 민간경상사업보조		13,200	46,800	△33,600
○청년어촌정착지원사업(사업비)				
1,100,000원*1명*12월		13,200		
	균	9,240		
	시	3,960		
청년어촌정착지원사업(행정비)		500	0	500
	균	250		
	시	250		
201 일반운영비		500	0	500
	균	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	0	500
○청년어촌정착지원사업(행정비)				
500,000원		500		
	균	250		
	시	250		
어구 · 부표보증금제 회수관리사업		20,896	0	20,896
	국	10,448		
	도	5,224		
	시	5,224		
307 민간이전		20,896	0	20,896
	국	10,448		
	도	5,224		
	시	5,224		
02 민간경상사업보조		20,896	0	20,896
○어구 · 부표 보증금제 회수관리사업				
20,896,000원		20,896		
	국	10,448		
	도	5,224		
	시	5,224		
자율관리어업 도우미 채용지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○자율관리어업 도우미 채용지원비				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
천일염 포장재 지원사업		5,250	0	5,250

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,625		
	시	2,625		
307 민간이전		5,250	0	5,250
	국	2,625		
	시	2,625		
02 민간경상사업보조		5,250	0	5,250
○천일염 포장재 지원사업				
10,500,000원*50%		5,250		
	국	2,625		
	시	2,625		
염전 바닥재 개선사업		96,000	0	96,000
	국	48,000		
	시	48,000		
402 민간자본이전		96,000	0	96,000
	국	48,000		
	시	48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	0	96,000
○염전 바닥재 개선 지원사업				
160,000,000원*60%		96,000		
	국	48,000		
	시	48,000		
천일염 전동대파기 지원사업		18,000	0	18,000
	국	9,000		
	시	9,000		
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	0	18,000
○천일염 전동 대파기 지원사업				
30,000,000원*60%		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
여성어업인 특화건강검진		7,020	0	7,020
	국	3,900		
	시	3,120		
307 민간이전		7,020	0	7,020
	국	3,900		
	시	3,120		
02 민간경상사업보조		7,020	0	7,020
○여성어업인 특화건강검진 지원사업				
7,020,000원		7,020		
	국	3,900		
	시	3,120		
조업 중 인양쓰레기 수매사업		100,000	0	100,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
수산생물 질병 예방약품 지원		11,477	0	11,477
	도	4,591		
	시	6,886		
206 재료비		11,477	0	11,477
	도	4,591		
	시	6,886		
01 재료비		11,477	0	11,477
○수산생물 질병 예방약품 지원				
11,477,000원		11,477		
	도	4,591		
	시	6,886		
외래어종 등 수매		50,250	0	50,250
	도	20,100		
	시	30,150		
307 민간이전		50,250	0	50,250
	도	20,100		
	시	30,150		
02 민간경상사업보조		50,250	0	50,250
○외래어종 등 수매사업 50,250,000원		50,250		
	도	20,100		
	시	30,150		
수산업・어촌 발전계획 수립 용역		80,000	0	80,000
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○수산업・어촌 발전계획 수립 용역				
80,000,000원		80,000		
자율관리어업육성지원사업		207,000	0	207,000
	국	115,000		
	시	92,000		
402 민간자본이전		207,000	0	207,000
	국	115,000		
	시	92,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		207,000	0	207,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율관리어업육성지원사업 230,000,000원*90%	207,000		
	국 115,000		
	시 92,000		
연안관리	3,538,035	6,886,619	△3,348,584
	국 50,960		
	균 2,054,000		
	도 156,720		
	시 1,276,355		
어촌어항 및 연안관리	3,538,035	6,886,619	△3,348,584
	국 50,960		
	균 2,054,000		
	도 156,720		
	시 1,276,355		
어촌/어항시설 유지관리	32,985	52,585	△19,600
201 일반운영비	31,000	50,600	△19,600
01 사무관리비	25,000	47,000	△22,000
○어항시설 유지관리비 500,000원*50개소	25,000		
02 공공운영비	6,000	3,600	2,400
○어항시설 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○연안관리업무추진 1,985,000원	1,985		
어항시설 유지관리	587,750	587,750	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	587,250	587,250	0
01 시설비	586,000	586,000	0
○어업기반시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
○어항시설물 정비 및 유지관리 320,000,000원	320,000		
○어촌어항구역 내 불법시설물 철거 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,250	1,250	0
○어촌어항시설 유지관리 500,000,000원*0.25%	1,250		
동아시아 해양회의 PNLG	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 1,000,000원		1,000		
공유수면 관리		58,600	58,600	0
201 일반운영비		8,600	8,600	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○공유수면 불법행위 측량 수수료 등 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		600	600	0
○깨끗한 바다만들기 로고젝터 전기요금 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○공유수면 유지관리 50,000,000원		50,000		
해양보호구역관리(경상)		72,800	45,716	27,084
	국	50,960		
	도	10,920		
	시	10,920		
201 일반운영비		22,800	6,800	16,000
	국	15,960		
	도	3,420		
	시	3,420		
01 사무관리비		22,800	5,400	17,400
○습지보호 지역관리위원회 운영 140,000원*10명*2회		2,800		
	국	1,960		
	도	420		
	시	420		
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		50,000	38,916	11,084
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
11 행사실비지원금		50,000	38,916	11,084
○습지보호 명예관리인 활동비(38명) 50,000,000원		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
해양보호구역 주민지원시설 유지관리		14,900	8,500	6,400
201 일반운영비		5,400	5,000	400

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
○쉼터 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,800	5,000	△200
○수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○화장실 청소용 소모품 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○화장실 오수처리시설 관리용역 500,000원*12월	6,000		
섬종합발전사업	1,150,000	100,000	1,050,000
	균 920,000		
	시 230,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	100,000	1,050,000
	균 920,000		
	시 230,000		
01 시설비	1,150,000	100,000	1,050,000
○풍도 주차장 조성공사 900,000,000원	900,000		
	균 720,000		
	시 180,000		
○육도항 복합다기능 부잔교 설치공사 250,000,000원	250,000		
	균 200,000		
	시 50,000		
2024년 어촌신활력증진 사업(풍도)	1,620,000	0	1,620,000
	균 1,134,000		
	도 145,800		
	시 340,200		
201 일반운영비	16,200	0	16,200
	균 11,340		
	도 1,458		
	시 3,402		
03 행사운영비	16,200	0	16,200
○2024년 어촌신활력증진사업(풍도) 지역 역량 강화사업 16,200,000원	16,200		
	균 11,340		
	도 1,458		
	시 3,402		
403 자치단체등자본이전	1,603,800	0	1,603,800
	균 1,122,660		
	도 144,342		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	336,798		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,603,800	0	1,603,800
○2024년 어촌신활력증진사업(풍도) 1,603,800,000원		1,603,800		
	균	1,122,660		
	도	144,342		
	시	336,798		
해양레저관리		2,060,816	2,186,327	△125,511
	도	175,470		
	시	1,885,346		
해양레저 기반 구축		1,594,819	1,681,741	△86,922
	도	105,000		
	시	1,489,819		
해양레저 업무추진		25,897	28,897	△3,000
201 일반운영비		24,500	27,500	△3,000
01 사무관리비		17,500	17,500	0
○해양레저사업 추진 10,000,000원		10,000		
○요트 육상 및 해상 계류시설 등 사용료 7,500,000원		7,500		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○요트 유지 관리비 등 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000
○어촌체험마을 안전위생 교육 강사료 등 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비		1,397	1,397	0
○해양레저 업무추진 1,397,000원		1,397		
해양아카데미 운영		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
○해양아카데미 운영 지원 80,000,000원		80,000		
해양레저스포츠교육프로그램(전환사업)		200,000	250,000	△50,000
	도	100,000		
	시	100,000		
307 민간이전		200,000	250,000	△50,000
	도	100,000		
	시	100,000		
02 민간경상사업보조		200,000	250,000	△50,000
○해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업) 200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
안산 대부도 뱃길 도선사업 운영		1,278,922	1,314,844	△35,922

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	221,680	224,844	△3,164
01 사무관리비	19,500	16,200	3,300
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 홍보비 등 15,000,000원	15,000		
○안산 대부도 뱃길 공중화장실 등 청소용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 제안서평가위원회 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	192,180	193,644	△1,464
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 반달섬선착장 전기요금 720,000원*25일*9월	162,000		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 구)방아머리, 안산천하구선착장 전기요금 170,000원*2개소*12월	4,080		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비용역 220,000원*6개*12월	15,840		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전산매표시스템 운영 420,000원*9월	3,780		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 통신요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 상하수도요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○안산 대부도 뱃길 취항식 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	800,000	390,000	410,000
05 민간위탁금	800,000	390,000	410,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영(민간도선) 800,000,000원	800,000		
401 시설비및부대비	254,000	700,000	△446,000
01 시설비	254,000	700,000	△446,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 기반시설 유지관리 등 200,000,000원	200,000		
○68호 수변공원 유지관리 등 18,000,000원*3회	54,000		
405 자산취득비	3,242	0	3,242
01 자산및물품취득비	3,242	0	3,242
○사무용 책상 250,000원*2개	500		
○사무용 의자 110,000원*3개	330		
○라운지형 의자 374,000원*2개	748		
○사무용 서랍 85,000원*2개	170		
○사무용 캐비닛 160,000원*2개	320		
○라운지형 의자(1인용) 132,000원*6개	792		
○라운지형 테이블 191,000원*2개	382		
수상레저 안전감시원 지원사업	10,000	8,000	2,000

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○수상레저 안전감시원 인건비			
2,000,000원*4월	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○수상레저사업 안전 관련 용품 구입 등			
2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
해양관광활성화 지원	465,997	504,586	△38,589
	도 70,470		
	시 395,527		
어촌관광시설 지원	24,000	15,600	8,400
201 일반운영비	24,000	15,600	8,400
02 공공운영비	24,000	15,600	8,400
○어촌관광시설 상하수도 요금 등			
1,700,000원*12월	20,400		
○어촌관광시설 안심벨 운영			
50,000원*6개소*12월	3,600		
어촌관광시설 유지관리	100,000	114,043	△14,043
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어촌관광시설 유지관리			
20,000,000원*5식	100,000		
어촌체험마을 안전가이드 지원사업	54,300	54,300	0
	도 27,150		
	시 27,150		
307 민간이전	54,300	54,300	0
	도 27,150		
	시 27,150		
02 민간경상사업보조	54,300	54,300	0
○어촌체험마을 안전가이드 채용 지원			
1,810,000원*5명*6월	54,300		
	도 27,150		
	시 27,150		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방아머리 해변 관리	143,300	171,300	△28,000
201 일반운영비	53,300	31,300	22,000
01 사무관리비	42,500	20,500	22,000
○방아머리 해변 안전관리 물품 및 현수막 제작 등 10,500,000원	10,500		
○방아머리 해변 안전관리 장비 임차 2,000,000원*5월	10,000		
○방아머리 해변 모래정비 장비 임차 11,000,000원*2회	22,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○방아머리 해변 안전관리 사무실 및 보안등 전기요금 등 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○방아머리 해변 안전관리 10,000,000원*5월	50,000		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○방아머리해변 안전관리장비 보관창고 교체 40,000,000원*1개소	40,000		
어촌체험휴양마을 사무장 활동비	79,143	84,089	△4,946
	도 23,744		
	시 55,399		
307 민간이전	79,143	84,089	△4,946
	도 23,744		
	시 55,399		
02 민간경상사업보조	79,143	84,089	△4,946
○어촌체험휴양마을 사무장 활동비 1,648,800원*4명*12월	79,143		
	도 23,744		
	시 55,399		
어촌체험휴양마을 체험활동비	65,254	65,254	0
	도 19,576		
	시 45,678		
307 민간이전	65,254	65,254	0
	도 19,576		
	시 45,678		
02 민간경상사업보조	65,254	65,254	0
○어촌체험휴양마을 체험활동비 65,254,000원	65,254		
	도 19,576		
	시 45,678		
마리나 관리	4,103	4,103	0
마리나 기반 구축	4,103	4,103	0

부서: 해양수산과
정책: 마리나 관리
단위: 마리나 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마리나 업무추진	4,103	4,103	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○마리나항 개발사업 홍보, 교육 등 사무관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○마리나항 개발사업 시책업무추진 1,103,000원	1,103		
관사운영	110,400	92,400	18,000
관사운영관리	110,400	92,400	18,000
해양수산과 관사 운영	110,400	92,400	18,000
201 일반운영비	110,400	92,400	18,000
01 사무관리비	102,000	84,000	18,000
○관사 임차료 500,000원*17개소*12월	102,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○관사 제세공과금 700,000원*12월	8,400		
행정운영경비(해양수산과)	127,704	131,424	△3,720
기본경비(해양수산과)	127,704	131,424	△3,720
기본경비(해양수산과)	127,704	131,424	△3,720
201 일반운영비	78,264	78,264	0
01 사무관리비	63,600	63,600	0
○사무관리비 1,200,000원*31명	37,200		
○차량임차료 1,100,000원*2대*12월	26,400		
02 공공운영비	14,664	14,664	0
○차량유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
○후납우편요금(일반,등기) 400,000원*12월	4,800		
○민원서비스인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
202 여비	44,640	48,360	△3,720
01 국내여비	44,640	48,360	△3,720
○해양수산업무추진 20,000원*31명*6일*12월	44,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업진흥과	9,370,206	8,361,022	1,009,184
	도 920,135		
	시 8,450,071		
산업기술 경쟁력 강화	4,981,942	3,770,238	1,211,704
	도 586,540		
	시 4,395,402		
기술개발 기반구축	469,194	443,326	25,868
산업진흥과 청사운영	293,708	292,970	738
201 일반운영비	243,956	243,218	738
01 사무관리비	150,198	149,460	738
○정수기, 공기청정기 임차료 234,000원*12월	2,808		
○무인경비시스템 용역수수료 320,000원*12월	3,840		
○전기안전점검 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 250,000원*12월	3,000		
○청사 청소용역 3,797,500원*3명*12월	136,710		
02 공공운영비	93,758	93,758	0
○청사 방역수수료 200,000원*12회	2,400		
○청사 전기요금 203원*28,500kW*12월	69,426		
○청사 상하수도 요금 1,500원*500㎥*12월	9,000		
○교통유발 부담금 500원*3,726㎡*0.5	932		
○청사 시설장비 유지관리비 12,000,000원	12,000		
206 재료비	9,752	9,752	0
01 재료비	9,752	9,752	0
○청사환경 정비용 초화류 100,000원*5회	500		
○화장실용품 20,000원*5개소*12월	1,200		
○화장실(점보롤) 40,000원*50상자	2,000		
○화장실(핸드타월) 30,000원*5개소*12월	1,800		
○청사시설물 유지보수 물품 1,300,000원	1,300		
○화단관리 용품(비료,농약등) 300,000원	300		
○쓰레기봉투(75L) 1,700원*6장*260일	2,652		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
산업정책 업무 기획 및 홍보	5,426	5,426	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○업무보고서 및 회의자료 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,426	2,426	0
03 시책추진업무추진비	2,426	2,426	0
○산업정책 업무추진 2,426,000원	2,426		
안산스마트허브 고도화를 위한 정책수립	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산스마트허브 고도화를 위한 정책사업 추진 5,000,000원	5,000		
안산시 산업명장 선정 및 지원	25,060	21,930	3,130
201 일반운영비	9,060	9,930	△870
01 사무관리비	9,060	9,930	△870
○안산시 산업명장 명패 및 증서 제작 550,000원*3명	1,650		
○안산시 명장심사위원회 심사수당 80,000원*13명*3회	3,120		
○안산시 명장심사위원회 참석수당 110,000원*13명*3회	4,290		
301 일반보전금	16,000	12,000	4,000
14 기타보상금	16,000	12,000	4,000
○안산시 산업명장 기술장려금 4,000,000원*4명	16,000		
특별안전구역 스마트솔루션 구축사업	140,000	118,000	22,000
402 민간자본이전	140,000	118,000	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	118,000	22,000
○특별안전구역 스마트 안전솔루션 구축사업 (매칭부담금) 140,000,000원	140,000		
지역산업 혁신	2,173,080	1,700,000	473,080
	도 586,540		
	시 1,586,540		
미래산업 혁신 클러스터 구축사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○미래산업 육성 지원사업 200,000,000원	200,000		
섬유산업 재도약 기반구축	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 지역산업 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 250,000,000원		250,000		
	도	100,000		
	시	150,000		
스마트공장 보급・확산 지원사업		973,080	500,000	473,080
	도	486,540		
	시	486,540		
308 자치단체등이전		973,080	500,000	473,080
	도	486,540		
	시	486,540		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		973,080	500,000	473,080
○스마트공장 보급 확산 지원사업 973,080,000원		973,080		
	도	486,540		
	시	486,540		
산업밸류체인 디지털전환 지원센터 조성사업		750,000	750,000	0
306 출연금		750,000	750,000	0
01 출연금		750,000	750,000	0
○산업밸류체인 디지털전환 지원센터 조성사업(매칭부담금) 750,000,000원		750,000		
로봇산업 육성・지원		77,756	0	77,756
로봇산업 육성・지원		77,756	0	77,756
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○로봇산업 육성 홍보물 및 회의자료 제작 등 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		956	0	956
03 시책추진업무추진비		956	0	956
○로봇산업 육성지원 업무 추진 956,000원		956		
301 일반보전금		800	0	800
11 행사실비지원금		800	0	800
○로봇산업육성 실무협의회 참석자 식비 등 800,000원		800		
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
○로봇활용 인식확산 사업 70,000,000원		70,000		
산학연 공동 연구개발		2,261,912	1,626,912	635,000
안산사이언스밸리(ASV) 활성화		730,956	690,956	40,000
203 업무추진비		956	956	0
03 시책추진업무추진비		956	956	0
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화 추진 956,000원		956		

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○경기테크노파크 경상사업 운영비 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	530,000	490,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	490,000	40,000
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 290,000,000원	290,000		
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 240,000,000원	240,000		
경기테크노파크 거점지원 운영사업	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○경기테크노파크 거점기관 운영사업(매칭부담금) 130,000,000원	130,000		
안산 강소연구개발특구 활성화	1,260,956	630,956	630,000
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○안산 강소연구개발특구 활성화 956,000원	956		
306 출연금	1,260,000	630,000	630,000
01 출연금	1,260,000	630,000	630,000
○안산 강소연구개발특구 활성화(매칭부담금) 1,260,000,000원	1,260,000		
산학협력 지원	140,000	175,000	△35,000
307 민간이전	140,000	175,000	△35,000
02 민간경상사업보조	140,000	175,000	△35,000
○대학 창의적 자산 실용화 지원사업(매칭부담금) 50,000,000원	50,000		
○조기취업형 계약학과 선도대학(원) 육성사업(매칭부담금) 60,000,000원	60,000		
○SW중심대학 지원사업(매칭부담금) 30,000,000원	30,000		
중소기업 경쟁력 강화	4,341,850	4,546,650	△204,800
	도 333,595		
	시 4,008,255		
기술사업화 지원	4,341,850	4,546,650	△204,800
	도 333,595		
	시 4,008,255		
지역SW 산업진흥 지원	480,000	500,000	△20,000
308 자치단체등이전	480,000	500,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	500,000	△20,000
○안산IT・SW기업 성장 지원사업 180,000,000원	180,000		

부서: 산업진흥과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산정보산업진흥센터 운영지원 300,000,000원	300,000		
안산스마트허브 기술혁신 지원사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○안산스마트허브 기술혁신 지원사업 500,000,000원	500,000		
기술닥터 사업	782,650	782,650	0
	도 234,795		
	시 547,855		
308 자치단체등이전	782,650	782,650	0
	도 234,795		
	시 547,855		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	782,650	782,650	0
○기술닥터 사업 782,650,000원	782,650		
	도 234,795		
	시 547,855		
뿌리산업 육성 지원사업	329,200	314,000	15,200
	도 98,800		
	시 230,400		
308 자치단체등이전	329,200	314,000	15,200
	도 98,800		
	시 230,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	329,200	314,000	15,200
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 329,200,000원	329,200		
	도 98,800		
	시 230,400		
강소기업 육성 지원사업	1,500,000	1,500,000	0
308 자치단체등이전	1,500,000	1,500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,500,000	0
○안산시 강소기업 육성 지원사업 1,500,000,000원	1,500,000		
국가기술거래플랫폼 사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○국가기술거래플랫폼 사업(매칭부담금) 300,000,000원	300,000		
경기도 기술개발사업	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○경기도 기술개발 사업(매칭부담금) 100,000,000원	100,000		
제조공정혁신 기술사업화 지원사업	350,000	550,000	△200,000

부서: 산업진흥과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	350,000	550,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	550,000	△200,000
○제조공정혁신 기술사업화 지원사업(매칭부담금) 350,000,000원	350,000		
산업단지 재생혁신사업 추진	882	882	0
산업단지 재생사업 추진	882	882	0
반월국가산업단지 재생사업 추진	882	882	0
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○반월국가산업단지 재생업무 추진 882,000원	882		
행정운영경비(산업진흥과)	45,532	43,252	2,280
기본경비(산업진흥과)	45,532	43,252	2,280
기본경비(산업진흥과)	45,532	43,252	2,280
201 일반운영비	18,700	17,700	1,000
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○사무관리비(산업진흥과) 1,000,000원*15명	15,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○우편요금 500,000원	500		
○관용차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
○관용차량 관리(보험 등) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	16,200	15,120	1,080
01 국내여비	16,200	15,120	1,080
○산업정책 업무추진 20,000원*15명*4.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	10,632	10,432	200
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(산업지원본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,520	2,320	200
○정원가산업무추진 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,276,125	5,161,499	114,626
	도 64,200		
	시 5,211,925		
국제통상	501,206	361,206	140,000
	도 25,500		
	시 475,706		
해외무역	501,206	361,206	140,000
	도 25,500		
	시 475,706		
국제통상 수출지원사업	309,103	216,103	93,000
202 여비	26,000	8,000	18,000
03 국외업무여비	26,000	8,000	18,000
○시장개척단인솔 4,000,000원*2회	8,000		
○해외 우수전시회 참관단 인솔 6,000,000원*3명*1회	18,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○통상관련 업무추진 1,103,000원	1,103		
307 민간이전	114,000	14,000	100,000
02 민간경상사업보조	114,000	14,000	100,000
○해외지사화사업 14,000,000원	14,000		
○해외 우수전시회 참관단 파견 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	168,000	168,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,000	168,000	0
○해외시장개척단 파견사업 168,000,000원	168,000		
전시회 참가기업 지원	121,103	71,103	50,000
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○수출지원 시책추진 1,103,000원	1,103		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○해외 무역전시회 개별참가 지원 120,000,000원	120,000		
지역산업마케팅지원(전환)(전환사업)	51,000	54,000	△3,000
	도 25,500		
	시 25,500		
308 자치단체등이전	51,000	0	51,000
	도 25,500		
	시 25,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,000	0	51,000

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내전시회 개별참가 지원 51,000,000원	51,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
지역산업마케팅지원(시비추가)	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○대한민국우수상품전시회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,006,032	2,073,531	△67,499
	도 38,700		
	시 1,967,332		
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,755,632	1,759,331	△3,699
	도 38,700		
	시 1,716,932		
경기신용보증재단 기금출연	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○경기신용보증재단기금 600,000,000원	600,000		
경기도중소기업육성기금출연	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○경기도중소기업육성기금 600,000,000원	600,000		
중소기업육성자금관리 시스템	3,168	2,904	264
201 일반운영비	3,168	2,904	264
02 공공운영비	3,168	2,904	264
○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비 3,168,000원	3,168		
중소기업 혁신 성장 지원	340,000	340,000	0
308 자치단체등이전	340,000	340,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○중소기업 혁신성장 지원사업 300,000,000원	300,000		
○지식재산 창출 지원사업 40,000,000원	40,000		
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	193,992	197,992	△4,000
	도 38,700		
	시 155,292		
201 일반운영비	3,110	13,110	△10,000
01 사무관리비	3,110	3,110	0
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 49,500원*20명	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지역우수공산품(홍보기념품용) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○기업지원시책추진 882,000원	882		
307 민간이전	170,000	164,000	6,000
	도 38,700		
	시 131,300		
02 민간경상사업보조	149,000	149,000	0
○공공조달시장 진입 지원 18,000,000원	18,000		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 129,000,000원	129,000		
	도 38,700		
	시 90,300		
○여성기업 특례보증 보증료 지원 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	21,000	15,000	6,000
○스마트허브 총무부서장협의회 세미나 4,000,000원*2회	8,000		
○스마트허브 여성경영자협의회 세미나 3,000,000원	3,000		
○스마트허브경영자협회 포럼 지원 등 5,000,000원	5,000		
○상공의날 행사 지원 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○중소기업 수출보험료 지원사업 20,000,000원	20,000		
안산시 중소기업대상시상	6,073	6,073	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 500,000원*7개	3,500		
○중소기업대상 심의자료 제작 등 45,000원*10권	450		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○산업단지 유관기관 간담회 1,323,000원	1,323		
기업지원 민원실 운영	4,359	4,322	37
201 일반운영비	3,859	3,822	37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,859	3,822	37
○민원서식 등 인쇄비 400,000원	400		
○인증기 및 전산소모품 2,200,000원	2,200		
○정수기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○민원실 초화류 100,000원*5월	500		
공단전망대운영	8,040	8,040	0
201 일반운영비	8,040	8,040	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○무인경비 CCTV 유지관리 용역수수료 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○공단전망대유지관리비 1,500,000원	1,500		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
기업 SOS 운영 활성화	250,400	250,400	0
기업애로 SOS 지원단 운영	12,400	12,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○기업애로사전조사서 복사용지 1,800,000원	1,800		
○기업애로사전조사서 전산소모품 2,300,000원	2,300		
○기업애로사전조사서 사무용품 1,300,000원	1,300		
○중소기업 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 5,000,000원	5,000		
스마트허브 근로자 기업애로해소	233,000	233,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동통근버스 운영비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	230,000	230,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	230,000	0
○스마트허브 근로자 공동 통근버스 분담금 230,000,000원	230,000		
중소기업 지원시책 홍보	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 책자 5,000,000원	5,000		
안산스마트허브 관리	2,702,987	2,660,862	42,125
안산스마트허브 건축물 관리	16,670	26,670	△10,000
불법건축물 단속 및 인허가 관리	16,670	26,670	△10,000
201 일반운영비	16,670	26,670	△10,000
01 사무관리비	16,670	26,670	△10,000
○건축사검사업무대행수수료 16,400,000원	16,400		
○건축관련책자구입 270,000원	270		
안산스마트허브 기반시설 정비	2,686,317	2,634,192	52,125
안산스마트허브 불법광고물 제거	112,400	113,360	△960
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물,제초비) 소모품 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	111,400	112,360	△960
01 시설비	111,400	112,360	△960
○불법광고물 정비 사업 102,000,000원	102,000		
○불법광고물 폐기물처리비 460,000원*10톤*2회	9,200		
○불법광고물 폐기물처분부담금 10,000원*10톤*2회	200		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	1,183,809	1,201,915	△18,106
201 일반운영비	23,713	16,759	6,954
01 사무관리비	14,419	14,419	0
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭 외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차 외 1종) 60,000원*45시간	2,700		
○도로보수원 대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
○도로보수원 대기실 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○도로자재보관소 CCTV 임차료 55,000원*12월	660		
○도로보수원 대기실 공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*4명	2,168		
02 공공운영비	9,294	2,340	6,954
○도로건설장비 유지비 100,000원*6대	600		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로건설장비 유류비(휘발유) 1,644원*10ℓ*30주	494		
○공용휴대폰 요금(현장확인 및 민원처리) 50,000원*2대*12월	1,200		
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*70건	7,000		
202 여비	880	800	80
01 국내여비	880	800	80
○도로보수원 산업시찰 220,000원*4명	880		
203 업무추진비	996	996	0
03 시책추진업무추진비	996	996	0
○산업단지관리 업무추진 996,000원	996		
206 재료비	52,260	34,260	18,000
01 재료비	52,260	34,260	18,000
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 2,500,000원	2,500		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*3,500포	42,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎡	1,100		
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*30개	660		
○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*30개	6,000		
401 시설비및부대비	1,103,960	1,146,100	△42,140
01 시설비	1,100,000	1,142,500	△42,500
○보도・경계석 및 도로포장 유지보수 400,000,000원	400,000		
○별망로 일원 도로환경 정비공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,960	3,600	360
○보도・경계석 및 도로포장 유지보수 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○도로자재보관소 냉난방기 1,000,000원*2대	2,000		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	330,000	224,000	106,000
401 시설비및부대비	330,000	224,000	106,000
01 시설비	330,000	224,000	106,000
○교량정비공사(정기점검) 20,000,000원*2회	40,000		
○교량정비공사 100,000,000원	100,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 64,000,000원	64,000		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인도 잡초제거작업 33,000,000원*2회	66,000		
○도로자재보관소 폐기물 처리 10,000,000원*2회	20,000		
○우수받이 설치공사 40,000,000원	40,000		
안산스마트허브 재난대책 추진	170,514	168,760	1,754
201 일반운영비	170,514	168,760	1,754
01 사무관리비	157,080	155,560	1,520
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*20명*16회	2,880		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 6,000,000원*7대*3월	126,000		
○제설제 상차용 중기임차(백호) 600,000원*4회*3.5월	8,400		
○여름철 폭염대비 살수차 임차 660,000원*2대*15일	19,800		
02 공공운영비	13,434	13,200	234
○제설작업용 중기임차 유류비 1,644원*60ℓ*7대*8회	5,524		
○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○살수차 수도요금 1,000원*150톤*15일	2,250		
○폭염대비 그늘막 시설 유지보수비 220,000원*3회	660		
안산스마트허브 전기시설물 설치	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○가로등,보안등 유지보수 및 정비공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로등 및 보안등 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	637,794	649,794	△12,000
201 일반운영비	559,004	570,804	△11,800
02 공공운영비	559,004	570,804	△11,800
○보안등(가로등갑) 사용요금 12,500,000원*12월	150,000		
○가로등(가로등을) 사용요금 33,300,000원*12월	399,600		
○양방향 점멸기 통신요금 323,000원*12월	3,876		
○공용휴대폰 요금(점등시험 및 민원처리) 50,000원*12월	600		
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 394,000원*12월	4,728		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
206 재료비	78,790	78,790	0
01 재료비	78,790	78,790	0
○가로등점멸기(양방향) 1,890,000원*5개	9,450		
○보안등점멸기(양방향, 디밍형) 189,000원*60개	11,340		
○고효율 가로등기구(LED150W) 700,000원*30개	21,000		
○고효율 가로등기구(LED120W) 500,000원*30개	15,000		
○고효율 보안등기구(LED50W) 350,000원*40개	14,000		
○차단기 등 기타 자재 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(기업지원과)	65,900	65,900	0
기본경비(기업지원과)	65,900	65,900	0
기본경비(기업지원과)	65,900	65,900	0
201 일반운영비	43,100	43,100	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(기업지원과) 1,100,000원*16명	17,600		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○자동차관리(보험등) 4,000,000원	4,000		
○차량유지관리비 2,500,000원*3대	7,500		
○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 5,000,000원	5,000		
○우편요금(일반,등기) 9,000,000원	9,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기업지원업무추진 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단환경과	2,066,682	2,973,117	△906,435
	국 502,000		
	도 277,420		
	시 1,287,262		
쾌적한 환경 조성	614,429	613,380	1,049
효율적인 환경오염 배출원 관리	17,223	16,823	400
환경오염 배출업체 사후관리	5,173	5,173	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○환경관련 교육홍보물 제작 6,000원*400권	2,400		
○허가증 발급용지 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	2,573	2,573	0
03 시책추진업무추진비	2,573	2,573	0
○산단환경관리 업무추진 1,250,000원	1,250		
○환경모범사업장 간담회 1,323,000원	1,323		
환경관리실무자 직무교육	12,050	11,650	400
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,350	8,350	0
○환경오염물질관리 모범사업장 표창 240,000원*5개소	1,200		
○환경관련 도서구입비 30,000원*5종	150		
○환경관련 교육 및 연찬회 운영 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	100	100	0
○한국냄새환경학회 연회비 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
○환경관련 교육 및 연찬회 참석자 급식 및 다과비 9,000원*200명*2회	3,600		
과학적 악취측정시스템 운영	597,206	596,557	649
악취측정시스템 운영	69,406	73,557	△4,151
201 일반운영비	69,406	73,557	△4,151
01 사무관리비	19,506	19,506	0
○환경컨트롤센터 및 측정소 무인경비 용역 80,000원*4개소*12월	3,840		
○환경컨트롤센터 보안소프트웨어 구입 3,000,000원	3,000		
○무인악취포집기 시료 분석비 85,000원*21개*6월	10,710		
○악취측정소 냉난방기 임차료 75,000원*1대*12월	900		

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버실 냉난방기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		
02 공공운영비	49,900	54,051	△4,151
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 1,000,000원*1개소	1,000		
○악취측정시스템 화재 및 동산 종합보험료 1,800,000원*3개소	5,400		
○악취측정시스템 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○악취측정시스템 통신요금 650,000원*12월	7,800		
○U-Clean 통합시스템 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○U-Clean 통합시스템 통신요금 900,000원*12월	10,800		
○무인악취포집기 전기요금 60,000원*12월	720		
○무인악취포집기 통신요금 315,000원*12월	3,780		
악취측정기기 성능유지 및 개선	277,800	273,000	4,800
201 일반운영비	135,800	135,000	800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장비교정 등 운영 경비 1,500,000원*2식	3,000		
02 공공운영비	132,800	132,000	800
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 40,000,000원	40,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 54,800,000원	54,800		
○U-Clean 통합시스템 장비유지비 22,000,000원	22,000		
○기상 및 CCTV 등 장비유지비 6,000,000원	6,000		
○무인악취포집기 장비유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	142,000	138,000	4,000
01 재료비	142,000	138,000	4,000
○악취측정시스템 재료 100,000,000원	100,000		
○U-Clean 통합시스템 재료 30,000,000원	30,000		
○무인악취포집기 재료 12,000,000원	12,000		
악취관리지역 실태조사	250,000	250,000	0
207 연구개발비	250,000	250,000	0
01 연구용역비	250,000	250,000	0
○악취실태조사 위탁 용역 250,000,000원	250,000		
산업단지 환경 개선	1,093,700	2,044,000	△950,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 502,000		
	도 232,420		
	시 359,280		
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	993,700	1,944,000	△950,300
	국 502,000		
	도 232,420		
	시 259,280		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	903,600	1,944,000	△1,040,400
	국 502,000		
	도 200,800		
	시 200,800		
402 민간자본이전	903,600	1,944,000	△1,040,400
	국 502,000		
	도 200,800		
	시 200,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	903,600	1,944,000	△1,040,400
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 903,600,000원	903,600		
	국 502,000		
	도 200,800		
	시 200,800		
대기오염방지시설 유지관리 지원사업	90,100	0	90,100
	도 31,620		
	시 58,480		
308 자치단체등이전	90,100	0	90,100
	도 31,620		
	시 58,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,100	0	90,100
○대기오염방지시설 유지관리 지원사업 90,100,000원	90,100		
	도 31,620		
	시 58,480		
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0
지역에코혁신사업 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역에코혁신사업 운영(매칭부담금) 100,000,000원	100,000		
산업단지 관리	244,123	198,787	45,336
	도 45,000		
	시 199,123		
산업단지 배출시설 관리	244,123	198,787	45,336
	도 45,000		
	시 199,123		

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염물질 오염도 검사	52,123	48,787	3,336
201 일반운영비	42,057	41,721	336
01 사무관리비	33,424	33,088	336
○환경오염물질 오염도 검사(대기,악취,수질, 폐기물 등) 80,000원*200건	16,000		
○야간 시간 단속 및 순찰 근무자 급식비 9,000원*2명*14일*12월	3,024		
○악취점검 장비 수리비 300,000원*2개*2회	1,200		
○배출시설 단속 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○지도점검용 안전복 구입 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	8,633	8,633	0
○차량유류비 1,600원*4ℓ*1대*220일	1,408		
○우편요금(대기 자가측정 결과보고 안내) 2,530원*850개소*2회	4,301		
○우편요금(대기 자가측정 결과보고 안내) 430원*850개소*2회	731		
○우편요금(배출시설관리 및 실적보고 안내) 430원*1,700개소*3회	2,193		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○환경지도 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○배출업소 지도점검용 물품 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○이동형 악취 시료포집 장치 3,000,000원*1대	3,000		
환경감시원 운영	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
101 인건비	139,796	145,196	△5,400
	도 41,939		
	시 97,857		
04 기간제근로자등보수	139,796	145,196	△5,400
○활동비(기본급, 주휴수당, 간식비) 124,040,000원	124,040		
	도 37,212		
	시 86,828		
○보험료(건강・장기요양・고용산재・국민연금) 14,556,000원	14,556		

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,367		
	시	10,189		
○환경감시원 피복비 150,000원*8명		1,200		
	도	360		
	시	840		
201 일반운영비		9,520	4,120	5,400
	도	2,856		
	시	6,664		
01 사무관리비		2,400	3,200	△800
○환경감시원 사무용품 등 300,000원*8월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
02 공공운영비		6,920	720	6,200
○환경감시원 전화요금(일반전화,이동전화) 720,000원		720		
	도	216		
	시	504		
○환경감시원 순찰차량 유류비 5,300,000원		5,300		
	도	1,590		
	시	3,710		
○순찰차량 관리비(보험,자동차세 등) 900,000원		900		
	도	270		
	시	630		
03 행사운영비		200	200	0
○환경감시원 교육 및 간담회 200,000원		200		
	도	60		
	시	140		
206 재료비		684	684	0
	도	205		
	시	479		
01 재료비		684	684	0
○순찰, 감시 등 활동 소모품 684,000원		684		
	도	205		
	시	479		
환경감시원 운영(자체)		42,000	0	42,000
405 자산취득비		42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○환경감시원 순찰차량(화물밴형) 42,000,000원*1대		42,000		
산업단지 폐기물 효율적 관리		21,490	23,240	△1,750

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지내 폐기물 관리	21,490	23,240	△1,750
쓰레기불법투기 신고자포상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상			
100,000원*5건	500		
폐기물배출업체 단속 및 관리	20,990	22,740	△1,750
201 일반운영비	13,850	15,600	△1,750
01 사무관리비	13,850	15,600	△1,750
○폐기물관리 홍보물 등 제작	4,250		
ㅇ지도점검표 제작 500원*1,500부	750		
ㅇ폐기물관리 안내문 제작			
1,500원*1,000부	1,500		
ㅇ폐기물 자원순환 등 관련 홍보물 제작			
1,000원*2,000개	2,000		
○산단가꾸기 행사운영비			
1,600,000원*6회	9,600		
206 재료비	7,140	7,140	0
01 재료비	7,140	7,140	0
○폐기물 관리 및 방재용품			
15,000원*10종*10회	1,500		
○환경정화 용품 940,000원*6회	5,640		
행정운영경비(산단환경과)	92,940	93,710	△770
기본경비(산단환경과)	92,940	93,710	△770
기본경비(산단환경과)	92,940	93,710	△770
201 일반운영비	52,500	51,950	550
01 사무관리비	32,400	33,600	△1,200
○사무관리비(산단환경과)			
1,200,000원*27명	32,400		
02 공공운영비	20,100	18,350	1,750
○우편요금(일반,등기) 11,750,000원	11,750		
○관용차량 관리(보험료,자동차세,환경개선 부담금) 550,000원*5대	2,750		
○관용차량 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
○민원인용 인터넷 요금			
30,000원*12월	360		
○위성방송 통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	35,640	36,960	△1,320
01 국내여비	35,640	36,960	△1,320
○산단환경 업무추진			
20,000원*27명*5.5일*12월	35,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민행정과	1,965,028	1,716,547	248,481
	국 4,500		
	기 175,006		
	도 111,342		
	시 1,674,180		
함께 사는 다문화 공동체 형성	658,010	484,794	173,216
거주외국인 지원기반 구축	459,134	409,986	49,148
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	17,420	20,260	△2,840
201 일반운영비	17,060	19,940	△2,880
01 사무관리비	15,260	18,140	△2,880
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 6,300,000원	6,300		
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*16명*2회	2,560		
○외국인주민협의회 회의참석수당 80,000원*20명*4회	6,400		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	360	320	40
11 행사실비지원금	360	320	40
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급식비 9,000원*40명*1회	360		
외국인시책사업 홍보	8,014	8,014	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○본부 방문객용 브로슈어 제작(한국어,영어) 3,200,000원	3,200		
○기관방문 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
○시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,814	1,814	0
03 시책추진업무추진비	1,814	1,814	0
○외국인시책사업 홍보 추진 1,814,000원	1,814		
본부 청사 유지관리	306,380	328,740	△22,360
201 일반운영비	239,612	239,972	△360
01 사무관리비	155,520	155,880	△360
○본부 게시용 외국국기 10,000원*18개국*5회	900		
○본부 공휴일 일직수당 60,000원*2명*68일	8,160		
○본부 토요일 일직수당 60,000원*2명*51일	6,120		
○무인경비시스템 용역수수료 270,000원*12월	3,240		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 해충 방제 용역수수료 257,000원*1회*12월	3,084		
○본부 및 고려인문화센터 방역소독 용역수수료 257,000원*2회*12월	6,168		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○비데 임차료 25,000원*13대*12월	3,900		
○사무실 및 공중화장실 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○소방시설 안전관리대행 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전관리 대행 용역 수수료 306,000원*12월	3,672		
○승강기 유지관리 대행 용역 수수료 193,000원*12월	2,316		
02 공공운영비	84,092	84,092	0
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○청사시설물(건축, 기계, 전기) 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○전기요금 155원*31,915kWh*12월	59,362		
○상하수도요금 1,120원*610.12㎥*12월	8,201		
○난방연료비(도시가스요금) 15.50원*34,603MJ*12월	6,437		
○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회	300		
○물탱크 청소용역(저수조) 650,000원*2회	1,300		
○인터넷요금 28,000원*12월	336		
○승강기비상전화요금 8,000원*12월	96		
206 재료비	16,768	16,768	0
01 재료비	16,768	16,768	0
○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월	2,400		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○방향제 9,000원*21개*12월	2,268		
○화장실 화장지 45,000원*6박스*12월	3,240		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
○전기자재 200,000원*12종	2,400		
○기계설비자재 300,000원*5종	1,500		
○초화류 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	72,000	△22,000
01 시설비	50,000	72,000	△22,000
○건물유지보수 50,000,000원	50,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공중화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○공중화장실 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○쓰레기 봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
○화장실 화장지 45,000원*4박스*12월	2,160		
○핸드타월 45,000원*4박스*12월	2,160		
세계문화체험관 운영	11,000	18,952	△7,952
201 일반운영비	8,440	16,392	△7,952
01 사무관리비	8,440	9,272	△832
○물품구입 및 유지관리 1,800,000원	1,800		
○전산소모품 구입 및 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○정수기 및 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○다문화의상 세탁 및 수선 900,000원*2회	1,800		
○다문화강사역량강화교육 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	2,560	2,560	0
01 재료비	2,560	2,560	0
○초화류 100,000원*4회	400		
○교육재료 540,000원*4회	2,160		
상호문화 커뮤니티센터 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○물품구입 및 유지관리 1,800,000원	1,800		
○전산소모품 구입 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
다문화시민대상	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	2,220	2,220	0
○안산시 다문화시민대상 심사위원 수당 80,000원*9명	720		
○안산시 다문화시민대상 상패 제작 300,000원*5개	1,500		
상호문화도시 조성	98,100	15,800	82,300
201 일반운영비	87,100	15,800	71,300
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호문화도시 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
○상호문화 홍보지 제작 이미지 프로그램 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,500	7,200	300
○상호문화도시 프로그램 운영 연회비 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	76,000	5,000	71,000
○상호문화도시 국제심포지엄 76,000,000원	76,000		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
09 외빈초청여비	11,000	0	11,000
○상호문화도시 국제심포지엄 외빈초청 11,000,000원	11,000		
다문화 마을 특구 활성화	198,876	74,808	124,068
특화거리조성	186,359	21,359	165,000
201 일반운영비	137,256	5,256	132,000
01 사무관리비	136,200	4,200	132,000
○특구 안내 리플릿 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
○무인계수기시스템 용역수수료 50,000원*2개*12월	1,200		
○로컬디자인 연계 영상 콘텐츠 제작 22,000,000원*2식	44,000		
○로컬디자인 연계 굿즈(관광기념품) 제작 42,000,000원	42,000		
○로컬디자인 연계 세계문화체험 전통의상 등 구입 24,000,000원	24,000		
○로컬디자인 연계 미술 공모전 운영(상장, 도록, 홍보물 등 제작) 19,000,000원	19,000		
○로컬디자인 연계 미술 공모전 심사수당 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,056	1,056	0
○스마트미디어폴 인터넷 사용료 22,000원*4개*12월	1,056		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○다문화마을특구 활성화 시책추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	17,000	0	17,000
14 기타보상금	17,000	0	17,000
○로컬디자인 연계 영상 콘텐츠 진행자 등 출연료 175,000원*2명*20회	7,000		
○로컬디자인 연계 미술 공모전 수상자 시상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	16,000	0	16,000

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
○로컬디자인 연계 대중교통수단 등 매체 활용 광고 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○특구시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
원곡특별순찰대 운영	10,717	15,647	△4,930
201 일반운영비	8,320	13,540	△5,220
01 사무관리비	4,200	7,220	△3,020
○순찰대 근무복(동복,하복,춘추복) 등 구입 200,000원*6명*2회	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	4,120	6,320	△2,200
○순찰차량 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
○순찰대 상해보험 10,000원*6명*12월	720		
○순찰대 사무실 제세공과금(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비(차량손괴, 소모품교체) 1,000,000원*1대	1,000		
○순찰차량 전기 충전비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○범죄예방 및 기초질서 확립 시책추진 1,397,000원	1,397		
405 자산취득비	1,000	710	290
01 자산및물품취득비	1,000	710	290
○순찰대 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
다문화마을특구 미디어센터 운영	1,800	13,802	△12,002
201 일반운영비	1,800	5,132	△3,332
01 사무관리비	1,800	3,332	△1,532
○미디어센터 교육 운영 및 홍보 200,000원*9월	1,800		
인권존중의 다문화사회조성	1,261,116	1,183,011	78,105
	국 4,500		
	기 175,006		
	도 111,342		
	시 970,268		
인권증진기반조성사업	60,028	53,048	6,980
	도 10,200		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,828		
다문화자원네트워크 구축	11,268	12,368	△1,100
201 일반운영비	10,500	11,600	△1,100
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
○외국인 모니터요원 회의참석 수당 등 50,000원*30명*4회	6,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○외국인주민 인권영화제 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	768	768	0
03 시책추진업무추진비	768	768	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 768,000원	768		
외국인주민 인권증진위원회 운영	1,760	2,080	△320
201 일반운영비	1,760	2,080	△320
01 사무관리비	1,760	2,080	△320
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 등 80,000원*11명*2회	1,760		
외국인주민적응지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○찾아가는 통역서비스 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 8,000,000원	8,000		
응급지원	20,000	18,000	2,000
	도 5,400		
	시 14,600		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
	도 5,400		
	시 14,600		
01 의료 및 회복비	20,000	18,000	2,000
○외국인 긴급지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○노숙 외국인지원사업 2,000,000원	2,000		
무연고 사망자 장례비 지원	16,000	9,600	6,400
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	9,600	6,400
	도 4,800		
	시 11,200		
01 의료 및 회복비	16,000	9,600	6,400

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 장례비 지원 16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
폭력피해이주여성보호시설운영지원		363,828	306,220	57,608
	국	4,500		
	기	175,006		
	도	72,597		
	시	111,725		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비)		232,954	221,084	11,870
	기	163,068		
	도	34,943		
	시	34,943		
307 민간이전		232,954	221,084	11,870
	기	163,068		
	도	34,943		
	시	34,943		
10 사회복지시설법정운영비보조		232,954	221,084	11,870
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(국도비) 232,954,000원		232,954		
	기	163,068		
	도	34,943		
	시	34,943		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비)		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
307 민간이전		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,060	10,060	0
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비) 10,060,000원		10,060		
	도	3,018		
	시	7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	12,600	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 12,600,000원		12,600		
	도	3,780		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,820		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원		7,500	7,500	0
	기	5,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
307 민간이전		7,500	7,500	0
	기	5,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
11 사회복지사업보조		7,500	7,500	0
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 7,500,000원		7,500		
	기	5,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
생계급여(폭력피해이주여성보호시설 시설급여)		5,000	5,000	0
	국	4,500		
	도	350		
	시	150		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	4,500		
	도	350		
	시	150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○폭력피해이주여성보호시설 시설급여(생계급여) 5,000,000원		5,000		
	국	4,500		
	도	350		
	시	150		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원		83,160	43,910	39,250
	도	24,948		
	시	58,212		
307 민간이전		83,160	43,910	39,250
	도	24,948		
	시	58,212		
10 사회복지시설법정운영비보조		83,160	43,910	39,250

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비 지원 83,160,000원		83,160		
	도	24,948		
	시	58,212		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		9,554	3,066	6,488
	기	6,688		
	도	1,433		
	시	1,433		
307 민간이전		9,554	3,066	6,488
	기	6,688		
	도	1,433		
	시	1,433		
11 사회복지사업보조		9,554	3,066	6,488
○폭력피해이주여성보호시설 안전보강 9,554,000원		9,554		
	기	6,688		
	도	1,433		
	시	1,433		
외국인주민상담지원센터 운영		448,630	437,255	11,375
	도	21,945		
	시	426,685		
안산시외국인주민상담지원센터 운영		448,630	437,255	11,375
	도	21,945		
	시	426,685		
307 민간이전		448,630	437,255	11,375
	도	21,945		
	시	426,685		
05 민간위탁금		448,630	437,255	11,375
○외국인주민상담지원센터 운영지원 375,480,000원		375,480		
○외국인주민 상담지원 48,000,000원		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
○외국인복지센터 통역지원 25,150,000원		25,150		
	도	7,545		
	시	17,605		
고려인 등 재외동포 주민 정착지원		388,630	386,488	2,142
	도	6,600		
	시	382,030		
고려인 문화센터 운영		383,550	384,408	△858
	도	6,600		
	시	376,950		
307 민간이전		381,050	381,908	△858

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 고려인 등 재외동포 주민 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,600		
	시 374,450		
05 민간위탁금	381,050	381,908	△858
○고려인 문화센터 운영 지원 359,050,000원	359,050		
○외국인복지센터 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○고려인 문화센터 건물 유지보수 2,500,000원	2,500		
안산시 고려인 등 재외동포 주민 지원위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○안산시 고려인 등 재외동포 주민 지원위원회 참석수당 등 80,000원*13명*2회	2,080		
고려인 등 재외동포 주민 정착 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○안산시귀재한동포연합회예술단 축제 행사 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(외국인주민행정과)	45,902	48,742	△2,840
기본경비(외국인주민행정과)	45,902	48,742	△2,840
기본경비(외국인주민행정과)	45,902	48,742	△2,840
201 일반운영비	22,350	25,350	△3,000
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(외국인주민행정과) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	6,950	9,950	△3,000
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○차량운영비 3,000,000원*1대	3,000		
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○외국인주민행정과 업무추진 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,112	9,952	160
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(외국인주민지원본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,240	160
○정원가산업무추진 40,000원*35명	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민지원과		4,269,599	4,519,721	△250,122
	국	233,170		
	기	975,055		
	도	396,553		
	시	2,664,821		
행복한 다문화가족 지원		2,593,122	2,960,061	△366,939
	기	975,055		
	도	323,291		
	시	1,294,776		
다문화가족 안정적 정착지원		2,440,912	2,837,601	△396,689
	기	927,555		
	도	293,282		
	시	1,220,075		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		1,305,210	1,515,460	△210,250
	기	622,605		
	도	149,094		
	시	533,511		
307 민간이전		1,305,210	1,515,460	△210,250
	기	622,605		
	도	149,094		
	시	533,511		
05 민간위탁금		219,500	210,400	9,100
○다문화가족지원센터 운영 지원				
219,500,000원		219,500		
	기	109,750		
	도	16,463		
	시	93,287		
11 사회복지사업보조		1,085,710	1,305,060	△219,350
○다문화가족 교류소통공간 운영지원				
45,140,000원		45,140		
	기	22,570		
	도	3,386		
	시	19,184		
○다문화가족지원센터 기능강화(거점 센터)				
57,300,000원		57,300		
	기	28,650		
	시	28,650		
○다문화가족 자녀 지원 사업				
807,780,000원		807,780		
	기	403,890		
	도	60,583		
	시	343,307		
○취약위기가족 통합 지원 사업				
115,490,000원		115,490		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,745		
	도 8,662		
	시 49,083		
○다문화 가족서비스 기능 강화 60,000,000원	60,000		
	도 60,000		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가)	91,680	92,920	△1,240
301 일반보전금	1,680	1,680	0
10 사회복무요원보상금	1,680	1,680	0
○다문화가족지원센터 사회복무요원 중식비 지원 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 인건비 보전 90,000,000원	90,000		
다문화가족지원 거점센터 사업지원	62,000	62,000	0
	도 62,000		
307 민간이전	62,000	62,000	0
	도 62,000		
11 사회복지사업보조	62,000	62,000	0
○다문화가족지원 거점센터 사업 지원 62,000,000원	62,000		
	도 62,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
안산글로벌다문화센터 시설관리	286,864	290,000	△3,136
307 민간이전	274,864	270,000	4,864

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	274,864	270,000	4,864
○안산글로벌다문화센터 시설관리 운영 274,864,000원	274,864		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○안산글로벌다문화센터 옥상 누수 공사 12,000,000원	12,000		
다문화신문 구독지원	27,658	27,658	0
	도 8,105		
	시 19,553		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화신문 운영기관 심사 수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	27,018	27,018	0
	도 8,105		
	시 18,913		
11 사회복지사업보조	27,018	27,018	0
○다문화신문 구독 지원 27,018,000원	27,018		
	도 8,105		
	시 18,913		
다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
다문화가족 특성화사업	577,900	762,963	△185,063
	기 288,950		
	도 41,503		
	시 247,447		
307 민간이전	577,900	762,963	△185,063
	기 288,950		
	도 41,503		
	시 247,447		
11 사회복지사업보조	577,900	762,963	△185,063
○다문화가족 특성화 사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 553,400,000원	553,400		
	기 276,700		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,503		
	시 235,197		
○결혼이민자 역량강화 한국어 교육 지원 24,500,000원	24,500		
	기 12,250		
	시 12,250		
사회복무요원 배치지원	16,000	13,000	3,000
	기 16,000		
301 일반보전금	16,000	13,000	3,000
	기 16,000		
10 사회복무요원보상금	16,000	13,000	3,000
○다문화가족지원센터 사회복무요원 배치지원 16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
다문화가족 캠프 지원	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
11 사회복지사업보조	13,600	13,600	0
○다문화가족 캠프 지원 13,600,000원	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
결혼이민자 국내적응 지원	152,210	122,460	29,750
	기 47,500		
	도 30,009		
	시 74,701		
결혼이민자 취업교육 지원	95,000	65,250	29,750
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
307 민간이전	95,000	65,250	29,750
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
11 사회복지사업보조	95,000	65,250	29,750
○결혼이민자 취업 지원 95,000,000원	95,000		
	기 47,500		
	도 7,125		
	시 40,375		
다문화가족 서포터즈 운영	12,000	12,000	0
	도 4,800		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 결혼이민자 국내적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 4,800		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영 12,000,000원	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
결혼이민자 역량강화 교육	45,210	45,210	0
	도 18,084		
	시 27,126		
307 민간이전	45,210	45,210	0
	도 18,084		
	시 27,126		
11 사회복지사업보조	45,210	45,210	0
○결혼이민자 역량강화 교육 45,210,000원	45,210		
	도 18,084		
	시 27,126		
다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원	939,016	825,845	113,171
	도 62,462		
	시 876,554		
다문화아동 · 청소년 지원사업	939,016	825,845	113,171
	도 62,462		
	시 876,554		
안산시 글로벌청소년센터 운영	610,086	515,070	95,016
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○안산시글로벌청소년센터 수탁기관 선정심사 수당 640,000원	640		
○안산시글로벌청소년센터 수탁기관 성과평가 수당 160,000원	160		
○안산시글로벌청소년센터 위수탁계약서 공증수수료 600,000원	600		
307 민간이전	607,446	513,830	93,616
05 민간위탁금	607,446	513,830	93,616
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 607,446,000원	607,446		
405 자산취득비	1,240	1,240	0
01 자산및물품취득비	1,240	1,240	0
○컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
○모니터 240,000원*1대	240		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	39,640	39,640	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,600		
	시 24,040		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화가족자녀 방문학습지 수행기관 선정 심사수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	도 15,600		
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○다문화가족자녀 방문학습지 지원 39,000,000원	39,000		
	도 15,600		
	시 23,400		
다문화아동 심리정서 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○다문화아동 심리정서 지원 30,000,000원	30,000		
지역기관 네트워크 조직	1,135	1,135	0
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○다문화아동지원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○외국인주민상담실 초화류 100,000원*4회	400		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	117,155	109,000	8,155
	도 46,862		
	시 70,293		
307 민간이전	117,155	109,000	8,155
	도 46,862		
	시 70,293		
11 사회복지사업보조	117,155	109,000	8,155
○중도입국 청소년 한국사회 적응지원 117,155,000원	117,155		
	도 46,862		
	시 70,293		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○이주배경 청소년 진로상담서비스 지원 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이주배경 청소년 한국어 예비학교(상록거점) 50,000,000원	50,000		
○상록구 이주배경청소년 맞춤형 적응지원 확대 20,000,000원	20,000		
이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○찾아가는 한국어 교실 21,000,000원	21,000		
이주배경 아동청소년 지원 지역기관 연계사업	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조	30,000	20,000	10,000
○통역단 네트워크 30,000,000원	30,000		
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	675,841	673,173	2,668
	국 212,559		
	도 10,800		
	시 452,482		
다문화 지역공동체 형성	224,322	219,397	4,925
지역주민 다문화의식 고양	21,397	21,397	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○외국인주민 국가공동체행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,397,000원	1,397		
거주외국인 문화체육활동지원	100,725	96,600	4,125
201 일반운영비	89,600	86,600	3,000
01 사무관리비	72,100	72,100	0
○현수막제작 60,000원*15회	900		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 500,000원*10회	5,000		
○지구촌 생활체육교실 운영	35,200		
ㅇ강사료 525,000원*4명*12월	25,200		
ㅇ체육관 대관료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ생활체육 용품 1,000,000원*4개종목	4,000		
○안산시 세계소년소녀합창단 운영	30,000		
ㅇ강사료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
ㅇ합창단 운영비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	17,500	14,500	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 세계소년소녀합창단 정기공연 13,000,000원	13,000		
○거주외국인 문화체육행사 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	11,125	10,000	1,125
11 행사실비지원금	10,125	9,000	1,125
○문화체육행사 참여자 실비보상(공통) 9,000원*75명*15회	10,125		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
세계인의 날 기념행사	52,700	52,400	300
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○세계인의 어울림 한마당 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○세계인의 어울림 한마당 참여자 실비보상 9,000원*300명*1회	2,700		
국가별 문화 축제	49,500	49,000	500
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○국가별 대표 다문화 행사 25,000,000원	25,000		
○생활체육 대축전 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	4,500	4,000	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○국가별 문화 축제 참여자 실비보상 9,000원*250명*2회	4,500		
거주외국인 정착 지원사업	451,519	453,776	△2,257
	국 212,559		
	도 10,800		
	시 228,160		
외국인주민 한국어교육	96,000	100,203	△4,203
	도 4,800		
	시 91,200		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	도 4,800		
	시 31,200		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○외국인주민지원본부 한국어교육 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민지원본부 한국어교육(시비추가) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 60,000,000원	60,000		
문화다양성 이해교육	29,000	30,000	△1,000
	도 6,000		
	시 23,000		
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
	도 6,000		
	시 23,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○문화다양성 이해증진 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○청소년 문화다양성 교육 4,500,000원*2회	9,000		
생활정보 제공	85,060	85,060	0
201 일반운영비	84,340	84,340	0
01 사무관리비	80,340	80,340	0
○다문화소식지'안산하모니'제작비 1,100원*800부*8개*4회	28,160		
○안산하모니 DM 발송 90원*8,000부*4회	2,880		
○안산하모니 원고료 40,000원*35건*4회	5,600		
○안산하모니 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
○안산하모니 기자단 번역료 30,000원*20면*7개*4회	16,800		
○안산하모니 감수료 30,000원*20면*7개*4회	16,800		
○안산하모니 기자단 워크숍 500,000원*1회	500		
○안산하모니 교정료 30,000원*20면*4회	2,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○안산하모니 우편발송 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○안산하모니 운영 행사실비보상 8,000원*15명*6회	720		
외국인주민교육업무지원	11,043	12,023	△980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,600	4,600	1,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○교육프로그램 홍보 리플릿 2,400,000원	2,400		
○정수기 및 공기청정기 대여 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○한국어강사 교육 및 외국인주민 한국어교육 수료식 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○외국인주민교육 업무추진 1,103,000원	1,103		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,340	5,320	△1,980
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○한국어강사 교육 및 외국인주민 행사실비보상 등 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,340	4,320	△1,980
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 13,000원*2명*15일*6월	2,340		
이민자 사회통합프로그램 운영	212,559	212,559	0
	국 212,559		
101 인건비	25,579	0	25,579
	국 25,579		
04 기간제근로자등보수	25,579	0	25,579
○기본급 91,840원*1명*21일*10월	19,287		
	국 19,287		
○주휴수당 91,840원*1명*5일*10월	4,592		
	국 4,592		
○식비 120,000원*1명*10월	1,200		
	국 1,200		
○명절수당 500,000원*1명	500		
	국 500		
201 일반운영비	184,580	210,159	△25,579
	국 184,580		
01 사무관리비	184,580	210,159	△25,579
○사회통합프로그램 강사비 169,611,000원	169,611		
	국 169,611		
○사회통합프로그램 거점기관 운영 14,969,000원	14,969		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,969		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○사회통합프로그램 행사실비보상			
2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
다문화교육장(원곡동758)운영	13,931	13,931	0
201 일반운영비	11,391	11,391	0
01 사무관리비	8,520	8,520	0
○전산소모품 구입 및 유지관리			
250,000원*12월	3,000		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료			
100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 공기청정기 대여			
120,000원*12월	1,440		
○복사기 대여 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	2,871	2,871	0
○전기요금 105원*1,050KW*12월	1,323		
○냉난방기 유지보수비			
450,000원*2회	900		
○상하수도요금 1,260원*23㎥*12월	348		
○인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
206 재료비	2,540	2,540	0
01 재료비	2,540	2,540	0
○초화류 125,000원*4회	500		
○청소용품(쓰레기봉투, 화장지 등)			
170,000원*12월	2,040		
이민자 사회통합프로그램 운영(시비추가)	3,926	0	3,926
101 인건비	3,926	0	3,926
04 기간제근로자등보수	3,926	0	3,926
○임금보전 24,179,000원*5%	1,209		
○보험료(4대보험) 2,717,000원	2,717		
행정운영경비(외국인주민지원과)	61,620	60,642	978
	국 20,611		
	시 41,009		
인력운영비(외국인주민지원과)	35,140	34,162	978
	국 20,611		
	시 14,529		
이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수)	20,611	20,611	0
	국 20,611		
101 인건비	18,508	18,508	0
	국 18,508		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,508	18,508	0
○사회통합프로그램 전담인력		18,508		
ㅇ기본급등	2,188,500원*1명*8월	17,508		
	국	17,508		
ㅇ명절수당	500,000원*2회	1,000		
	국	1,000		
304 연금부담금등		2,103	2,103	0
	국	2,103		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,103	2,103	0
○사회통합프로그램 전담인력		2,103		
ㅇ공무직 보험료부담금 등	2,103,000원	2,103		
	국	2,103		
이민자 사회통합프로그램운영 시비추가(공무직보수)		14,529	13,551	978
101 인건비		12,029	11,051	978
03 공무직(무기계약)근로자보수		12,029	11,051	978
○사회통합프로그램 전담인력		12,029		
ㅇ정액급식	152,000원*1명*12월	1,824		
ㅇ시간외근무수당	22,621원*1명*23시간*12월	6,244		
ㅇ명절휴가비	1,136,500원*2회	2,273		
ㅇ가족수당	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ연가보상비	120,648원*1명*12일	1,448		
304 연금부담금등		2,500	2,500	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,500	2,500	0
○사회통합프로그램 전담인력 4대보험료		2,500		
ㅇ공무직 보험료부담금등	2,500,000원	2,500		
기본경비(외국인주민지원과)		26,480	26,480	0
기본경비(외국인주민지원과)		26,480	26,480	0
201 일반운영비		13,400	13,400	0
01 사무관리비		13,200	13,200	0
○사무관리비(외국인주민지원과)	1,100,000원*12명	13,200		
02 공공운영비		200	200	0
○공공운영비	200,000원	200		
202 여비		10,080	10,080	0
01 국내여비		10,080	10,080	0
○외국인주민지원 업무추진	20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	5,801,905	5,784,917	16,988
	균 123,520		
	도 119,516		
	시 5,558,869		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	5,706,025	5,686,187	19,838
	균 123,520		
	도 119,516		
	시 5,462,989		
중앙도서관 운영관리	1,212,782	1,176,806	35,976
중앙도서관 청사관리	932,979	863,799	69,180
201 일반운영비	744,442	739,762	4,680
01 사무관리비	506,912	508,232	△1,320
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
○저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
○무인경비시스템 용역수수료 622,000원*12월	7,464		
○화장실 세정기(비데) 임차료 18,000원*42대*12월	9,072		
○정수기 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○공기청정기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
○승강기안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 572,000원*12월	6,864		
○청사방역 용역수수료 9,256,000원	9,256		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○소방안전관리 대행수수료 495,000원*12월	5,940		
○폐기물처리비(노후서가폐기 등) 3,000,000원	3,000		
○승강기 비상통화 장치 사용료 4,000원*2대*12월	96		
○중앙도서관 청소용역 4,590,000원*8명*12월	440,640		
○시설관리자 법정교육 수수료 100,000원	100		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대*1회	300		
○냉난방(공조・자동제어시스템)장비유지비 1,750,000원*4회	7,000		
02 공공운영비	237,530	231,530	6,000
○기계(냉각탑・모터류) 장비유지비 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 7,000,000원	7,000		
○지하집수정 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○공공요금	186,000		
ㅇ기계실 열 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
ㅇ상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○디지털위성방송수신료 10,000원*5대*12월	600		
○자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 132,000원*20대*2회	5,280		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○소방안전 및 에너지기술인 협회비 150,000원	150		
○청사바닥 왁스 및 카펫작업 3,000,000원	3,000		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	62,037	62,037	0
01 재료비	62,037	62,037	0
○레지오넬라균 소독제 50,000원*40개	2,000		
○FREE FILTER(공조기용) 10,000원*100개	1,000		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개	3,025		
○설비유지 공구 및 기계부품 1,000,000원*2식	2,000		
○전기자재(LED 등) 500,000원*12회	6,000		
○청사유지 잡자재 600,000원*12회	7,200		
○화장지 50,000원*20박스*12회	12,000		
○화장실 방향제 11,000원*16개소*12회	2,112		
○쓰레기봉투 400,000원*12회	4,800		
○핸드타월 50,000원*20박스*12회	12,000		
○청소용품(걸레, 세제 등) 500,000원*12회	6,000		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○생수컵 15,000원*20박스*8회	2,400		
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지(토목・건축・전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 6,000,000원	6,000		
○노후배관공사 10,000,000원	10,000		
○기계시설물 보수비 20,000,000원	20,000		
○중앙도서관 3종시설물 정기안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	64,500	0	64,500
01 자산및물품취득비	64,500	0	64,500
○중앙도서관 냉난방기 교체 4,300,000원*15대	64,500		
중앙/자료실 관리 및 재료구입	105,334	102,838	2,496
201 일반운영비	47,796	47,796	0
01 사무관리비	25,496	25,496	0
○자료실 신문 구독료 19,000원*32종*12월	7,296		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*80종*12월	14,400		
○우수자원봉사자 표창장 30,000원*10명	300		
○서고 항온항습기 유지보수 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	22,300	22,300	0
○전자신문, 잡지 구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
○전자저널 논문구독료 11,500,000원	11,500		
206 재료비	25,090	25,090	0
01 재료비	25,090	25,090	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*20,000매	9,000		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*20,000매	8,000		
○은닉용 및 안내용 스티커 55원*20,000매	1,100		
○책이음 회원카드 1,000원*2,000매	2,000		
○프린터 영수증(감열지) 4,400원*100롤	440		
○도서관회원카드 350원*13,000매	4,550		
301 일반보전금	32,448	29,952	2,496
14 기타보상금	32,448	29,952	2,496
○도서정리 자원활동가 실비보상금 13,000원*13명*16일*12월	32,448		
중앙/도서 및 장비 집기 구입	100,740	135,740	△35,000
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기증도서 및 향토자료 마크데이터,장비작업 용역비 1,740,000원	1,740		
405 자산취득비	99,000	134,000	△35,000
02 도서구입비	99,000	134,000	△35,000
○중앙도서관 일반도서 60,000,000원	60,000		
○장애인 대체자료 20,000원*300종	6,000		
○중앙도서관 비도서 3,000,000원	3,000		
○단원구 지역서점바로대출제 도서 30,000,000원	30,000		
중앙/독서문화행사 운영	40,189	40,389	△200
201 일반운영비	18,040	18,040	0
01 사무관리비	18,040	18,040	0
○독서교실 · 토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*40개	2,400		
○문화행사 소모품 100,000원*8회	800		
○북스타트 행사 소모품 200,000원	200		
○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*5개소*4회	2,000		
○문화행사 홍보전단지 100원*3,000매*3회	900		
○도서관 시민 서평집 제작 3,000,000원	3,000		
○시민서평단 원고료 12,000원*15명*6회	1,080		
○자료실 이용안내 및 견학 홍보리플릿 260원*3,000매*2회	1,560		
○도서관 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○공감독서서비스 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○독서 및 문화행사 업무추진 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	14,120	14,120	0
11 행사실비지원금	14,120	14,120	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○도서관주간/독서의달 강좌료 700,000원*2명*2회	2,800		
○북스타트 후속프로그램 80,000원*3명*6회	1,440		
○인문학 마당 강사료 1,000,000원*1명*6회	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민서평단 강사료 80,000원*2명*16회	2,560		
307 민간이전	7,000	7,200	△200
02 민간경상사업보조	7,000	7,200	△200
○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 5,000,000원	5,000		
○독서동아리 활동비 지원사업 2,000,000원	2,000		
한 도시 한 책 읽기	33,540	34,040	△500
201 일반운영비	30,540	31,040	△500
01 사무관리비	21,040	21,040	0
○빅북 표지 제작 2,700,000원	2,700		
○참여학교 및 기관 지원도서 12,000,000원	12,000		
○홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○홍보 전단 500원*1,000명	500		
○전시패널 제작 1,200,000원	1,200		
○안산의 책 선정위원회 수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○독서감상작 전국 공모전 4,500,000원	4,500		
○한 도시 한 책 읽기 선포식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○독서감상작 전국 공모전 시상금 150,000원*20건	3,000		
도서관운영지원	17,163	18,763	△1,600
도서관운영관리	17,163	18,763	△1,600
201 일반운영비	15,750	17,350	△1,600
01 사무관리비	12,760	14,360	△1,600
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 60,000원*10권	600		
○도서관 소식지 제작 1,200원*4,000부*2회	9,600		
○도서관 소식지 원고료 50,000원*8장*2회	800		
02 공공운영비	2,990	2,990	0
○한국도서관 협회비 390,000원	390		
○공공도서관 협회비 600,000원	600		
○전국책읽는도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,413	1,413	0
03 시책추진업무추진비	1,413	1,413	0
○도서관운영 업무추진 1,413,000원	1,413		
공공도서관 운영지원(중앙)	777,840	784,860	△7,020
	균 77,476		
	도 41,378		
	시 658,986		
전산시스템 유지 관리	298,421	312,155	△13,734
201 일반운영비	273,421	287,155	△13,734
01 사무관리비	237,741	255,475	△17,734
○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월	6,000		
○전산장비 자재비 및 소모품비 400,000원*10개소	4,000		
○전산통신실 부대장비 자재비 1,000,000원*2식	2,000		
○아이핀(홈페이지 가입 본인인증) 이용료 330,000원	330		
○스마트도서관 장소 임차료 및 관리비 500,000원*4식	2,000		
○안산시 도서관 홈페이지 및 알파스 통합 유지관리 40,700,000원	40,700		
○도서관리시스템 통합유지관리(서버,보안시스템) 25,650,000원	25,650		
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지관리 22,752,000원	22,752		
○도서관 통신장비 유지관리 49,137,000원	49,137		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지관리 5,500,000원	5,500		
○통합도서관리시스템 DBMS(오라클) 유지관리 4,280,000원	4,280		
○책이음서비스 유지관리 7,831,000원	7,831		
○도서대출반납시스템 자동화장비(미디어) 유지관리 11,472,000원	11,472		
○시설안내 키오스크 유지관리 1,136,960원	1,137		
○지역서점바로대출시스템 유지관리 5,348,000원*2식	10,696		
○스마트도서관(상록수역,중앙역) 유지관리 540,000원*2건*12월	12,960		
○스마트도서예약대출반납시스템(중앙도서관 등 4개소) 327,000원*4건*12월	15,696		
○알림톡 전송수수료 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	35,680	31,680	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 2,000,000원*12월	24,000		
○스마트도서관 공공요금(전기,전용선) 160,000원*4개소*12월	7,680		
○도서관청사 통신시설관리수선비 400,000원*10개소	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○통신공사(25개소) 1,000,000원*25개소	25,000		
공공도서관 개관시간 연장(중앙)	154,952	146,480	8,472
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
101 인건비	154,952	146,480	8,472
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,952	146,480	8,472
○중앙도서관개관시간연장 인건비	154,952		
ㅇ인건비 154,952,000원	154,952		
	균 77,476		
	도 38,738		
	시 38,738		
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	80,867	80,670	197
101 인건비	37,471	38,746	△1,275
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,471	38,746	△1,275
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 8호봉)	33,151		
ㅇ기본급(단가 부족분) 52,620원*5명*12월	3,158		
ㅇ명절휴가비 2,610,620원*5명*120%	15,664		
ㅇ정액급식비 152,000원*5명*12월	9,120		
ㅇ연차휴가 115,736원*5명*9일	5,209		
○가족수당	4,320		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ자녀 등 20,000원*10명*12월	2,400		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○중앙도서관 개관시간연장 운영비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○중앙도서관 야간문화행사 운영비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	38,396	36,924	1,472
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,396	36,924	1,472
○공무직 산재보험료 184,951,000원*1.1%	2,035		
○공무직 고용보험료 184,951,000원*2.65%	4,902		
○국민연금보험료 184,951,000원*9%	16,646		
○공무직 건강보험료 184,951,000원*7.09%	13,114		
○공무직 노인장기요양보험료 13,114,000원*12.95%	1,699		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	234,800	234,800	0
201 일반운영비	234,800	234,800	0
01 사무관리비	234,800	234,800	0
○안산시도서관 상호대차 용역 58,500,000원*4명	234,000		
○상호대차 가방 8,000원*100개	800		
경기은빛독서나눔이일자리사업	8,800	10,755	△1,955
	도 2,640		
	시 6,160		
201 일반운영비	8,800	10,755	△1,955
	도 2,640		
	시 6,160		
03 행사운영비	8,800	10,755	△1,955
○경기은빛독서나눔이 사업 8,800,000원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
관산도서관 운영관리	645,513	665,502	△19,989
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 599,469		
관산도서관 청사관리	381,483	381,327	156
201 일반운영비	316,973	316,817	156
01 사무관리비	204,670	206,914	△2,244
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○도서관청사 통신시설 수선 · 이전비 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 임차료 40,000원*14대*12월	6,720		
○비데 임차료 18,000원*12대*12월	2,592		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 수수료 531,000원*12월	6,372		
○승강기안전검사 대행료 294,000원*12월	3,528		
○장애인용 승강기(휠체어리프트포함) 유지 보수 대행료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전점검 대행수수료 319,000원*12월	3,828		
○청사방역 용역수수료 275,000원*12회	3,300		
○소방안전관리대행료 240,000원*12월	2,880		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○건축물석면농도 측정수수료 600,000원*1회	600		
○관산도서관 청소용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
02 공공운영비	112,303	109,903	2,400
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 5,800,000원*12월	69,600		
○도시가스요금 15.97원*54,000MJ*12월	10,349		
○상하수도요금 1,520원*350t*12월	6,384		
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○자동차보험료 850,000원*1대	850		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○청사시설장비유지비 5,000,000원*1년	5,000		
○시스템에어컨(61대), 팬코일(45대) 및 바닥왁스 청소 7,000,000원*1회	7,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○공기순환기 필터교체 및 청소 330,000원*16대*1회	5,280		
206 재료비	23,760	23,760	0
01 재료비	23,760	23,760	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원*1년	2,500		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*30개	1,500		
○화장지 50,000원*9박스*12월	5,400		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청소용품(걸레, 세제 등) 400,000원*8월	3,200		
○전기자재 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○핸드타월 45,000원*9박스*12월	4,860		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
401 시설비및부대비	40,750	40,750	0
01 시설비	40,750	40,750	0
○건물유지(토목, 건축 등)보수 18,500,000원*1년	18,500		
○조경유지관리 8,000,000원*1년	8,000		
○흡수식 냉온수기 세관(냉온수기부품교체 포함) 7,250,000원*1회	7,250		
○공립작은도서관 건물유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○제3종시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
관산/도서 및 비도서 관리	52,436	56,118	△3,682
201 일반운영비	26,264	27,440	△1,176
01 사무관리비	15,464	16,640	△1,176
○자료실 신문구독료 19,000원*18종*12월	4,104		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*58종*12월	10,440		
○도서 MARC 및 장비작업 용역 920원*1,000권	920		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○전자신문잡지구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
206 재료비	8,700	12,550	△3,850
01 재료비	8,700	12,550	△3,850
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용 테이프 165,000원*6롤	990		
○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤	440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*200롤	880		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*100롤	440		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
301 일반보전금	17,472	16,128	1,344
14 기타보상금	17,472	16,128	1,344
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*8명*14일*12월	17,472		
관산/도서 및 장비 집기구입	94,515	93,975	540
201 일반운영비	14,015	14,425	△410
01 사무관리비	14,015	14,425	△410
○디지털 자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○자동화장비 유지보수비 150,130,000원*8%	12,011		
○열람실좌석발급시스템 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	80,500	79,550	950
01 자산및물품취득비	1,500	550	950
○노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	79,000	79,000	0
○도서 72,000,000원	72,000		
○비도서 2,000,000원	2,000		
○다문화도서 5,000,000원	5,000		
관산/독서문화행사 운영	42,800	43,660	△860
201 일반운영비	30,000	31,600	△1,600
01 사무관리비	15,000	16,600	△1,600
○문화행사 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
○자료실 및 문화행사 사인물 4,000,000원	4,000		
○문화행사 홍보전단 2,000원*1,000매	2,000		
○문화행사 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화의 날 5,000,000원	5,000		
○진로독서문화프로그램 5,000,000원	5,000		
○전통과 다문화 책 잔치 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	11,260	10,520	740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	11,260	10,520	740
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*8회	2,560		
○도서관 주간 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○연말공연 1,500,000원	1,500		
○부모학교 및 인문학 강좌 800,000원*4회	3,200		
공공도서관 개관시간 연장(관산)	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	0	61,392
○도서관 개관시간 연장 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	12,887	32,342	△19,455
101 인건비	9,887	14,731	△4,844
04 기간제근로자등보수	9,887	0	9,887
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 9,887,000원	9,887		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관산도서관 개관시간 연장 운영비 3,000,000원	3,000		
미디어도서관 운영관리	809,842	804,817	5,025
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 786,820		
미디어도서관 청사관리	470,670	471,620	△950
201 일반운영비	437,510	438,460	△950
01 사무관리비	366,142	366,142	0
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
○실내 공기질 측정 수수료 700,000원*1회	700		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○전기 안전관리 대행료 264,110원*12월	3,170		
○소방 안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○청사 음향설비 유지관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○청사방역 용역 수수료 110원*2,830㎡*12회	3,736		
○화장실세정기(비데) 임차료 18,000원*21대*12월	4,536		
○공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
○정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
○안산미디어도서관 청소용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
○안산미디어도서관 자료실 및 스튜디오 운영 용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
02 공공운영비	71,368	72,318	△950
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 3,441,000원*12월	41,292		
○상・하수도요금 1,765원*140㎥*12월	2,966		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영조물 배상 공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 65,000원*52대*2회	6,760		
○스튜디오 방송장비 유지비 220,000,000원*3%	6,600		
○청사시설 유지비(건축,소방,전기,냉난방기) 12,000,000원	12,000		
○소방협회비 50,000원	50		
206 재료비	20,160	20,160	0
01 재료비	20,160	20,160	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*8회	4,000		
○화장지 50,000원*12박스*8회	4,800		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*8회	960		
○쓰레기 봉투 400,000원*2회	800		
○핸드타월 50,000원*10박스*8회	4,000		
○청소용품(걸레 등) 300,000원*8회	2,400		
○청사 초화류 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수컵 15,000원*20박스*4회	1,200		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○건물(토목,건축,전기,통신,방송 등) 유지보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 1,250,000원*4회	5,000		
미디어/자료실 관리 및 재료구입	55,412	53,903	1,509
101 인건비	36,696	35,859	837
04 기간제근로자등보수	36,696	35,859	837
○도서정리 기간제 근로자 보수(주중)	36,696		
ㅇ기본급 45,920원*2명*22일*12월	24,246		
ㅇ주휴수당 45,920원*2명*5일*12월	5,511		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ임금보전 29,756,160원*5%	1,488		
ㅇ보험료(4대보험) 139,125원*2명*12월	3,339		
206 재료비	9,980	9,980	0
01 재료비	9,980	9,980	0
○도서용 전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○은닉용 및 안내용스티커 55원*5,000매	275		
○자가대출반납기 영수증 4,400원*50롤	220		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○회원카드 프린터리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린터리본 18,000원*5롤	90		
○양면 테이프 6,000원*30롤	180		
○보수용테이프 165,000원*3롤	495		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
○비도서용 전산칩(RFID용) 1,850원*1,000매	1,850		
○3D프린터/펜 필라멘트 70,000원*15롤	1,050		
301 일반보전금	8,736	8,064	672
14 기타보상금	8,736	8,064	672
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
미디어/도서 및 장비 집기구입	203,722	200,772	2,950
201 일반운영비	128,722	125,772	2,950
01 사무관리비	19,472	19,472	0
○전산자재비 및 수리비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 신문구독료 19,000원*24종*12월	5,472		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
02 공공운영비	109,250	106,300	2,950
○영어학습강좌(온라인학습, 해외원서 등) 3,300,000원*10종	33,000		
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 1,450,000원*21식	30,450		
○구독형 전자책 서비스 1,500,000원*12월	18,000		
○온라인 미디어/영어강좌 제작 17,000,000원	17,000		
○전자신문, 잡지 구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
405 자산취득비	75,000	75,000	0
02 도서구입비	75,000	75,000	0
○도서 50,000,000원	50,000		
○비도서 10,000,000원	10,000		
○전자책(E-book) 15,000,000원	15,000		
미디어/독서문화행사 운영	33,629	30,209	3,420
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*60장	3,600		
○문화행사 소모품 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○예술공연료 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○독서 및 문화행사 업무추진비 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	24,500	21,080	3,420
11 행사실비지원금	24,500	21,080	3,420
○독서의달 교양강좌료 700,000원*2명*1회	1,400		
○영어강좌 80,000원*7회*12월	6,720		
○미디어강좌 180,000원*13회*7월	16,380		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)	30,696	29,040	1,656
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 7,674		
101 인건비	30,696	29,040	1,656
	균 15,348		
	도 7,674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,674		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,696	29,040	1,656
○안산미디어도서관 개관시간연장 인건비 2,558,000원*1명*12월	30,696		
	균 15,348		
	도 7,674		
	시 7,674		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)	15,713	19,273	△3,560
101 인건비	7,111	7,366	△255
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,111	7,366	△255
○기본급(단가 부족분) 52,620원*1명*12월	632		
○정액급식비 152,000원*1명*12월	1,824		
○명절휴가비 2,610,620원*1명*2회*60%	3,133		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○연가보상비 115,736원*1명*9일	1,042		
201 일반운영비	1,000	4,600	△3,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안산미디어도서관 개관시간연장 운영비 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	7,602	7,307	295
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,602	7,307	295
○국민연금보험료 36,607,000원*9%	3,295		
○건강보험료 36,607,000원*7.09%	2,596		
○노인장기요양보험료 2,596,000원*12.95%	337		
○산재보험료 36,607,000원*1.1%	403		
○고용보험료 36,607,000원*2.65%	971		
단원 어린이도서관 운영관리	426,744	408,648	18,096
단원어린이도서관 청사관리	249,289	251,479	△2,190
201 일반운영비	199,519	199,709	△190
01 사무관리비	140,205	140,395	△190
○저수조 청소비 325,000원*2회	650		
○무인경비시스템 용역수수료 686,000원*12월	8,232		
○도서관 청사 통신시설 수선・이전비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○장애인화장실 비데 임차료 36,000원*6대*12월	2,592		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○집기(가전집기,비데 등) 수선비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○승강기유지보수 대행료 143,000원*12월	1,716		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○청사방역 용역수수료 96원*2,018㎡*12월	2,325		
○저수조 수질검사비 60,000원*1회	60		
○단원어린이도서관 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
02 공공운영비	59,314	59,314	0
○전기요금 3,890,000원*12월	46,680		
○상하수도요금 1,310원*76.335t*12월	1,200		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○디지털위성방송수신료 15,000원*12월	180		
○비상통화장치요금 8,600원*12월	104		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방기 청소 100,000원*49대*1회	4,900		
○공기순환기 필터교체 및 청소 330,000원*10대*1회	3,300		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○시설유지공구 및 자재 450,000원*4회	1,800		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 450,000원*3회	1,350		
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*5상자*2회	150		
○핸드타월 45,000원*2상자*12월	1,080		
401 시설비및부대비	42,000	44,000	△2,000
01 시설비	42,000	44,000	△2,000
○건물유지보수(토목, 건축 등) 18,000,000원	18,000		
○조경유지관리 7,000,000원	7,000		
○3층 배움터 바닥 교체공사 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종시설물 실태조사 2,000,000원*1회	2,000		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	47,673	44,987	2,686
101 인건비	10,387	10,137	250
04 기간제근로자등보수	10,387	10,137	250
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	10,387		
ㅇ기본급 80,360원*1명*10일*12월	9,644		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용,산재보험료 21,900원*1명*12월	263		
201 일반운영비	8,268	7,680	588
01 사무관리비	8,268	7,680	588
○자료실 신문구독료 19,000원*11종*12월	2,508		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*32종*12월	5,760		
206 재료비	4,994	4,994	0
01 재료비	4,994	4,994	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*10롤	44		
301 일반보전금	24,024	22,176	1,848
14 기타보상금	24,024	22,176	1,848
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*11명*14일*12월	24,024		
단원어린이/도서 및 장비 집기구입	77,852	60,252	17,600
201 일반운영비	14,752	15,752	△1,000
01 사무관리비	14,752	15,752	△1,000
○전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○자동화장비 유지보수비 171,900,000원*8%	13,752		
405 자산취득비	63,100	44,500	18,600
01 자산및물품취득비	21,100	2,500	18,600
○자가대출기 21,100,000원*1대	21,100		
02 도서구입비	42,000	42,000	0
○단원어린이도서관 도서 40,000,000원	40,000		
○단원어린이도서관 비도서 2,000,000원	2,000		
단원어린이/독서문화행사 운영	51,930	51,930	0
201 일반운영비	32,920	32,920	0
01 사무관리비	27,820	27,820	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 수료증 및 상장 제작 30,000원*7명*2회	420		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 구입 600,000원	600		
○북스타트 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트(생후3~24개월) 책꾸러미 22,000원*300개	6,600		
○북스타트 플러스(생후25~36개월) 책꾸러미 23,000원*300개	6,900		
○북스타트 보물상자(생후37개월~취학전) 책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트 행사 소모품 500,000원	500		
○북스타트 안내책자 800원*1,000장	800		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		
02 공공운영비	900	900	0
○화상회의 솔루션(ZOOM) 라이선스 구입 300,000원	300		
○디자인 소프트웨어 구입 600,000원	600		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○얼리버드 어린이 진로독서프로그램 운영 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,610	1,610	0
03 시책추진업무추진비	1,610	1,610	0
○도서 및 문화행사 업무추진 980,000원	980		
○북스타트 업무추진(5개소) 630,000원	630		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
11 행사실비지원금	17,400	17,400	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○어린이문화교실 강사료 80,000원*4명*8회	2,560		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○영어동화친구 강사료 180,000원*3명*8회	4,320		
○북스타트자원활동가 보수교육 운영강사료 300,000원*2명*1회	600		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*5명*4일*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 80,000원*4명*12회	3,840		
소분관운영(중앙)	911,059	888,372	22,687
대부도서관 청사관리	298,694	281,991	16,703
201 일반운영비	259,559	264,361	△4,802
01 사무관리비	225,514	230,316	△4,802
○무인경비시스템용역수수료 400,000원*12월	4,800		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 42,500원*8대*12월	4,080		
○화장실 비데 유지관리비 16,500원*18대*4월	1,188		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료 115,500원*12월	1,386		
○승강기 유지보수 대행료 176,000원*12월	2,112		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
○책소독기 유지보수 대행료 196,900원*4회	788		
○대부도서관 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○대부도서관 청사보안및민원안내용역 3,920,000원*2명*12월	94,080		
02 공공운영비	34,045	34,045	0
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 요금 1,520원*60t*12월	1,095		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○CCTV영상 및 음향장비유지비 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 세척 1,600,000원*1회	1,600		
206 재료비	5,630	5,630	0
01 재료비	5,630	5,630	0
○청사유지 공구 및 기자재 1,300,000원	1,300		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 50,000원*1박스*12월	600		
○화장실 방향제 10,000원*8개*12월	960		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*3종*2회	300		
○생수컵 15,000원*3박스*12월	540		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
401 시설비및부대비	33,505	12,000	21,505
01 시설비	33,505	12,000	21,505
○건물유지(토목,건축,전기 등) 보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
○정화조 폐쇄 및 오수관로 연결공사 21,505,000원	21,505		
대부/자료실 관리 및 재료구입	30,876	36,257	△5,381
101 인건비	20,773	20,274	499
04 기간제근로자등보수	20,773	20,274	499
○도서정리 단시간기간제근로자 보수(주말)	20,773		
ㅇ기본급 80,360원*2명*10일*12월	19,287		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용산재보험료 21,900원*2명*12월	526		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
206 재료비	4,319	4,319	0
01 재료비	4,319	4,319	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*3,000매	1,350		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서보수용 테이프 165,000원*5롤	825		
○자가대출반납기,청구기호 출력기 영수증 4,400원*10롤	44		
○회원증 프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○바코드 프린터 리본 18,000원*5롤	90		
301 일반보전금	2,184	8,064	△5,880
14 기타보상금	2,184	8,064	△5,880
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*1명*14일*12월	2,184		
대부/도서 및 장비 집기구입	33,405	33,955	△550
201 일반운영비	7,405	7,405	0
01 사무관리비	7,405	7,405	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수 80,060,000원*8%	6,405		
405 자산취득비	26,000	26,550	△550
02 도서구입비	26,000	26,000	0
○도서 26,000,000원	26,000		
대부/독서문화행사 운영	11,660	15,640	△3,980
201 일반운영비	1,100	4,360	△3,260
01 사무관리비	1,100	3,360	△2,260
○문화행사 홍보 배너 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
301 일반보전금	10,560	11,280	△720
11 행사실비지원금	10,560	11,280	△720
○초등 독서프로그램 강사료 90,000원*2명*4회	720		
○시민 독서프로그램 강사료 90,000원*5명*4회	1,800		
○유아 프로그램 90,000원*2명*8회	1,440		
○주말 체험프로그램 90,000원*5명*4회	1,800		
○특화 프로그램 300,000원*2명*2회	1,200		
○정보소외계층 파견프로그램 90,000원*2명*20회	3,600		
선부도서관 청사관리	249,561	230,561	19,000
201 일반운영비	212,361	212,361	0
01 사무관리비	185,144	185,144	0
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○청사방역 용역수수료 102원*1,080㎡*12회	1,322		
○전기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지보수 대행료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
○집기 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 48,000원*5대*12월	2,880		
○화장실 비데 청소관리비 15,000원*27대*6월	2,430		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책소독기 유지보수 대행료 196,900원*4회	788		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○선부도서관 청소용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
02 공공운영비	27,217	27,217	0
○전기요금 1,580,000원*12월	18,960		
○상하수도요금 1,520원*110t*12월	2,007		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○바닥왁스청소 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기세척 2,000,000원*1회	2,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	8,200	8,200	0
01 재료비	8,200	8,200	0
○청사유지 공구 및 기자재 200,000원*5회	1,000		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○화장실 방향제 10,000원*7개*12월	840		
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사 초화류 50,000원*3종*2회	300		
○생수컵 15,000원*3상자*12월	540		
○핸드타월 45,000원*3상자*12월	1,620		
401 시설비및부대비	29,000	10,000	19,000
01 시설비	29,000	10,000	19,000
○건물유지(토목,건축,전기등)보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○주차장 외벽 담장 공사 19,000,000원*1회	19,000		
선부/자료실 관리 및 재료구입	25,560	24,396	1,164
201 일반운영비	10,260	9,960	300
01 사무관리비	10,260	9,960	300
○자료실 신문구독료 19,000원*15종*12월	3,420		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*38종*12월	6,840		
206 재료비	4,068	4,068	0
01 재료비	4,068	4,068	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,500매	1,125		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비도서용전산칩(RFID용) 1,850원*220매	407		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용 테이프 165,000원*4롤	660		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○자가대출반납기,청구기호출력기 영수증 4,400원*90롤	396		
301 일반보전금	11,232	10,368	864
14 기타보상금	11,232	10,368	864
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*6명*12일*12월	11,232		
선부/도서 및 장비 집기구입	34,908	36,958	△2,050
201 일반운영비	8,908	9,908	△1,000
01 사무관리비	8,908	9,908	△1,000
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○자동화장비 유지보수비 95,700,000원*8%	7,656		
○좌석관리시스템 유지보수비 9,400,000원*8%	752		
405 자산취득비	26,000	27,050	△1,050
02 도서구입비	26,000	26,000	0
○도서 26,000,000원	26,000		
선부/독서문화행사 운영	11,140	12,740	△1,600
201 일반운영비	3,300	4,900	△1,600
01 사무관리비	2,300	3,900	△1,600
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	7,840	7,840	0
11 행사실비지원금	7,840	7,840	0
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○어린이 체험프로그램 110,000원*2명*6회	1,320		
○시민문화프로그램 강사료 80,000원*1명*8회	640		
○유아독서문화프로그램 강사료 80,000원*2명*6회	960		
○어린이연극 및 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		
원고잔도서관 운영관리	215,255	215,874	△619

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	158,198	156,998	1,200
01 사무관리비	136,576	136,576	0
○정기간행물 구독 16,000원*18종*12월	3,456		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 75,000원*12월	900		
○소방안전관리대행료 175,000원*12월	2,100		
○승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○자동화장비유지보수 31,400,000원*8%	2,512		
○책소독기 유지보수대행료 197,000원*4회	788		
○좌석발급기 유지보수 88,000원*12월	1,056		
○문화행사소모품 250,000원*2회	500		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회	600		
○사무용품 400,000원	400		
○전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○원고잔도서관 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
02 공공운영비	21,622	20,422	1,200
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 1,520원*130톤*12월	2,372		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*1회	100		
○방송음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 청소 1,550,000원*1회	1,550		
206 재료비	7,953	10,110	△2,157
01 재료비	7,953	10,110	△2,157
○청사유지공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 방향제 11,000원*4개소*12월	528		
○화장지 50,000원*3박스*12월	1,800		
○쓰레기봉투 600,000원*1회	600		
○청소용품 20,000원*3개*12회	720		
○청사초화류 50,000원*2종*2회	200		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○핸드타월 50,000원*2박스*12월	1,200		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*20개	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500개	675		
301 일반보전금	20,104	19,216	888
11 행사실비지원금	7,000	7,120	△120
○독서진흥 연계사업 강사료 600,000원*1명*2회	1,200		
○독서프로그램 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○독서의 달 및 연말 공연료 1,000,000원*1회	1,000		
○유아 프로그램 80,000원*2명*8회	1,280		
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*6명*14일*12월	13,104		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○건물유지(토목,건축,전기,조경)보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	25,000	25,550	△550
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○원고잔도서관 도서 25,000,000원	25,000		
작은도서관운영(중앙)	905,082	938,419	△33,337
	도 55,116		
	시 849,966		
공사립작은도서관 운영지원	475,742	488,514	△12,772
201 일반운영비	40,886	41,086	△200
01 사무관리비	21,486	21,486	0
○공립작은도서관 전기안전관리대행(석수골, 사이동) 2,376,000원	2,376		
○공립작은도서관 소방안전관리대행(석수골, 사이동) 3,360,000원	3,360		
○작은도서관 운영컨설팅 수당 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립작은도서관 홍보현수막 제작 300,000원	300		
○스마트도서관 운영 활성화 홍보비 4,000,000원	4,000		
○스마트도서관 도서 마크데이터, 장비작업 용역 1,450,000원	1,450		
03 행사운영비	19,400	19,600	△200
○공립작은도서관 문화프로그램 운영지원(2개소) 6,600,000원	6,600		
○사립작은도서관 문화프로그램 운영지원(10개소) 8,000,000원	8,000		
○거점형 작은도서관 정보소외계층 독서나눔 프로그램 운영지원(2개소) 2,000,000원	2,000		
○작은도서관 및 독서동아리 운영자교육 1,000,000원*1회	1,000		
○독서동아리 한마당 행사 1,800,000원*1회	1,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○바코드,라벨,라벨키퍼 등 50,000원*10개*10월	5,000		
307 민간이전	396,376	410,788	△14,412
05 민간위탁금	396,376	410,788	△14,412
○신길샛별작은도서관 운영지원 97,400,000원	97,400		
○석수골작은도서관 운영지원 99,125,000원	99,125		
○다문화작은도서관 운영지원 100,682,000원	100,682		
○사이동꿈을키우는작은도서관 운영지원 99,169,000원	99,169		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공립작은도서관 시설유지보수(신길,석수골,다문화,사이동) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	25,480	23,640	1,840
01 자산및물품취득비	2,480	640	1,840
○레이저프린터(석수골) 500,000원*1대	500		
○회원증프린터(석수골) 1,980,000원*1대	1,980		
02 도서구입비	23,000	23,000	0
○스마트도서관 도서(6개소) 23,000,000원	23,000		
당곡작은도서관 운영관리	54,599	53,234	1,365
201 일반운영비	39,087	38,226	861

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,987	37,126	861
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○사무용품 500,000원	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○청사방역 용역 수수료 45,000원*12회	540		
○문화행사 소모품 구입 300,000원	300		
○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○당곡작은도서관 청소용역 2,280,000원*1명*12월	27,360		
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 47,080,000원*8%	3,767		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○바닥 왁스 작업 및 에어컨 청소 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	3,720	3,720	0
01 재료비	3,720	3,720	0
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원	500		
○쓰레기 봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*3회	300		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*2,000매	800		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*600매	270		
301 일반보전금	10,792	10,288	504
11 행사실비지원금	4,240	4,240	0
○독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*7회	2,240		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지보수 1,000,000원	1,000		
달미작은도서관 운영관리	158,910	157,151	1,759
101 인건비	46,027	44,940	1,087
04 기간제근로자등보수	46,027	44,940	1,087
○도서정리 기간제 근로자 보수	35,640		
ㅇ기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
ㅇ보험료(4대보험) 278,250원*1명*12월	3,339		
ㅇ임금보전비 29,757,000원*5%	1,488		
○도서정리 단시간기간제 근로자 보수	10,387		
ㅇ기본급 80,360원*1명*10일*12월	9,644		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용, 산재보험 21,900원*1명*12월	263		
201 일반운영비	89,159	89,159	0
01 사무관리비	73,844	73,844	0
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○정수기 임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
○비데 임차료 23,000원*4개*12월	1,104		
○공기청정기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○청소용역비 4,590,000원*1명*12월	55,080		
○자동화장비유지보수 57,000,000원*8%	4,560		
02 공공운영비	15,315	15,315	0
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,520원*60톤*12월	1,095		
○영업배상자기부담금 100,000원*2회	200		
○냉난방기 세척비 1,100,000원*1회	1,100		
206 재료비	4,368	4,368	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,368	4,368	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*1회	500		
○쓰레기봉투 300,000원*2회	600		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*5본*1회	250		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서보수용 테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호출력기영수증 4,400원*10롤	44		
○자가대출기영수증 4,400원*10롤	44		
○바코드프린터 리본 18,000원*10롤	180		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,000매	450		
301 일반보전금	16,356	15,684	672
11 행사실비지원금	7,620	7,620	0
○독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*2회	640		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○여행주제특화프로그램 강사료 300,000원*4명*3회	3,600		
14 기타보상금	8,736	8,064	672
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○청사시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
신길작은도서관 운영관리	32,111	31,307	804
101 인건비	10,387	10,137	250
04 기간제근로자등보수	10,387	10,137	250
○도서정리 기간제 근로자 보수(주말)	10,387		
ㅇ기본급 80,360원*1명*10일*12월	9,644		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용,산재보험 21,900원*1명*12월	263		
201 일반운영비	7,058	7,008	50
01 사무관리비	6,308	6,308	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*5종*12월	900		
○신문구독료 19,000원*2종*12월	456		
○정수기 임차료 52,000원*1대*12월	624		
○공기청정기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 500,000원	500		
○자동화장비유지보수 21,500,000원*8%	1,720		
02 공공운영비	750	700	50
○바닥왁스청소 750,000원*1회	750		
206 재료비	4,034	4,034	0
01 재료비	4,034	4,034	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원	500		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○청사초화류 50,000원*5본*1회	250		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*200매	70		
○도서보수용 테이프 165,000원*4롤	660		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 130,000원*1박스	130		
○청구기호출력기영수증 4,400원*10롤	44		
○바코드프린터 리본 18,000원*10롤	180		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,000매	450		
301 일반보전금	10,632	10,128	504
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*5명*2회	800		
○도서관주간 및 특강 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
작은도서관 운영지원(보조)	183,720	151,800	31,920
	도 55,116		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,604		
201 일반운영비		12,000	11,200	800
	도	3,600		
	시	8,400		
02 공공운영비		12,000	11,200	800
○사립작은도서관 냉난방비 지원(10개소)				
2,000,000원*6월		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		58,070	42,400	15,670
	도	17,421		
	시	40,649		
14 기타보상금		58,070	42,400	15,670
○사립작은도서관 자원봉사자 실비보상금(28개소) 58,070,000원		58,070		
	도	17,421		
	시	40,649		
405 자산취득비		113,650	98,200	15,450
	도	34,095		
	시	79,555		
02 도서구입비		113,650	98,200	15,450
○공립작은도서관 도서(신길샛별,석수골,다문화,사이동,평생학습관)				
5,840,000원*5개소		29,200		
	도	8,760		
	시	20,440		
○공립작은도서관 도서(선녀마을)				
4,890,000원		4,890		
	도	1,467		
	시	3,423		
○공립작은도서관 도서(와동별빛누리)				
3,940,000원		3,940		
	도	1,182		
	시	2,758		
○당곡작은도서관 도서 5,840,000원		5,840		
	도	1,752		
	시	4,088		
○달미작은도서관 도서 5,840,000원		5,840		
	도	1,752		
	시	4,088		
○신길작은도서관 도서 5,840,000원		5,840		
	도	1,752		
	시	4,088		
○사립작은도서관 도서(28개소)				
58,100,000원		58,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,430		
	시 40,670		
행정운영경비(중앙도서관)	95,880	98,730	△2,850
기본경비(중앙도서관)	95,880	98,730	△2,850
기본경비(중앙도서관)	95,880	98,730	△2,850
201 일반운영비	56,900	61,100	△4,200
01 사무관리비	54,600	58,800	△4,200
○사무관리비(중앙도서관) 1,400,000원*39명	54,600		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○우편요금(일반・등기) 2,300,000원	2,300		
202 여비	28,080	30,240	△2,160
01 국내여비	28,080	30,240	△2,160
○중앙도서관 업무추진 20,000원*39명*3일*12월	28,080		
203 업무추진비	10,900	7,140	3,760
02 정원가산업무추진비	3,760	0	3,760
○정원가산업무추진비 40,000원*94명	3,760		
04 부서운영업무추진비	7,140	7,140	0
○부서운영업무추진 595,000원*12월	7,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	4,174,983	3,894,227	280,756
	균 153,480		
	도 78,207		
	시 3,943,296		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	4,099,143	3,814,067	285,076
	균 153,480		
	도 78,207		
	시 3,867,456		
감골도서관 운영관리	654,311	665,309	△10,998
감골도서관 청사관리	417,129	426,071	△8,942
201 일반운영비	347,221	347,221	0
01 사무관리비	255,658	255,658	0
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 460,000원*12월	5,520		
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
○전기안전관리점검 대행수수료 308,000원*12월	3,696		
○승강기유지관리 대행료 135,000원*12월	1,620		
○승강기 정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 80원*3,351㎡*14회	3,754		
○소방,도시가스,승강기등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 228,000원*12월	2,736		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○유선방송수신료 16,000원*12월	192		
○석면공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○감골도서관 청소용역 4,590,000원*4명*12월	220,320		
02 공공운영비	91,563	91,563	0
○정화조수거 수수료 927,000원*1회	927		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하집수정청소수수료 500,000원*3곳*2회	3,000		
○도시가스요금 9.2056원*232,010MJ*12월	25,630		
○전기요금 106원*33,278kwh*12월	42,330		
○상하수도요금 4,140원*203㎥*12월	10,086		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○시스템냉난방기등 장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
○도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원	500		
206 재료비	29,788	30,080	△292
01 재료비	29,788	30,080	△292
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(램프 등) 500,000원*6회	3,000		
○화장지 50,000원*10상자*12회	6,000		
○청소용품 500,000원*10회	5,000		
○화장실방향제 11,000원*9개*12회	1,188		
○소화기 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*8본*4회	1,600		
○핸드타월 50,000원*9상자*12회	5,400		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
○휴대폰급속충전케이블(리필용) 20,000원*2개*12월	480		
○사물함키박스등(교체용) 5,000원*5개*12월	300		
401 시설비및부대비	40,120	47,120	△7,000
01 시설비	40,120	47,120	△7,000
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등) 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 6,000,000원	6,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○공조시설(팬코일유니트,선풍기등)장비유지관리 4,120,000원	4,120		
○제3종 시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
감골/도서 및 비도서 관리	159,384	159,844	△460

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,773	20,274	499
04 기간제근로자등보수	20,773	20,274	499
○주말단시간 기간제 근로자 보수	20,773		
ㅇ기본급 80,360원*2명*10일*12월	19,287		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용,산재보험료 21,900원*2명*12월	526		
201 일반운영비	29,401	25,320	4,081
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○자료실 신문구독료 19,000원*25종*12월	5,700		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	12,901	8,820	4,081
○전자신문, 전자잡지 구독료 50,000원*9종*12월	5,400		
○학술저널 구독료 3,850,000원	3,850		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 이용료 33,800원*9대*12월	3,651		
206 재료비	7,490	7,490	0
01 재료비	7,490	7,490	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
○전산라벨 13,000원*50박스	650		
○도서관 회원카드 350원*500매	175		
○양면테이프 6,000원*50롤	300		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*50롤	220		
○청구기호출력기영수증 4,400원*50롤	220		
○도서용전산칩 450원*6,000개	2,700		
301 일반보전금	18,720	23,760	△5,040
14 기타보상금	18,720	23,760	△5,040
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*8명*15일*12월	18,720		
405 자산취득비	83,000	83,000	0
02 도서구입비	83,000	83,000	0
○감골도서관 도서 11,000,000원*3회	33,000		
○감골도서관 비도서 2,000,000원	2,000		
○상록구 지역서점바로대출 도서 12,000,000원*4개소	48,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	19,366	20,902	△1,536
201 일반운영비	18,528	20,064	△1,536
01 사무관리비	18,528	20,064	△1,536

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 190,400,000원*8%	15,232		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
206 재료비	838	838	0
01 재료비	838	838	0
○책소독기 자외선램프 33,000원*16개	528		
○책소독기 방향제 22,000원*4개	88		
○책소독기 필터 37,000원*6SET	222		
감골/시민문화학교 운영	58,432	58,492	△60
201 일반운영비	38,780	38,780	0
01 사무관리비	13,980	13,980	0
○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀	1,500		
○하루10분독서운동 포스터.홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○전국도서관대회참가비 100,000원*3명*3개소	900		
○문화행사 홍보현수막 및 배너 60,000원*22장	1,320		
○문화행사 소모품 2,160,000원	2,160		
○북스타트 행사 소모품 400,000원	400		
○하루10분독서운동 도서지원 2,000,000원	2,000		
○북큐레이션사업 홍보물 제작 500,000원	500		
○북큐레이션 성과집 제작 2,000,000원	2,000		
○하루10분독서운동 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	24,800	24,800	0
○독서심리상담사 파견사업 7,000,000원	7,000		
○북큐레이션 지원사업 5,000,000원	5,000		
○도서관과 학교의 소통네트워크 12,800,000원	12,800		
203 업무추진비	1,132	1,132	0
03 시책추진업무추진비	1,132	1,132	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,132,000원	1,132		
301 일반보전금	18,520	18,580	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	18,520	18,580	△60
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*10회	6,400		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○독서심리상담사 보수교육 강사료 300,000원*9회	2,700		
○책이 좋은 인문학 강연료 700,000원*4회	2,800		
○북큐레이터 보수교육 300,000원*5회	1,500		
○G-클래스 소규모 문화강좌 강사료 80,000원*4명*6회	1,920		
성포도서관 운영관리	512,300	559,957	△47,657
성포도서관 청사관리	372,625	416,306	△43,681
201 일반운영비	302,007	311,168	△9,161
01 사무관리비	202,436	202,436	0
○저수조 청소비 400,000원*2회	800		
○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 임차료 60,000원*10대*12회	7,200		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12회	2,400		
○전기안전관리점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역)용역 수수료 82원*2,811㎡*12회	2,767		
○소방 및 도시가스 승강기등 안전관리자 교육비 500,000원*1회	500		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○유선방송수신료 13,200원*12월	159		
○석면 안전관리자 교육 300,000원*1회	300		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*16대	2,400		
○도서관 청사통신시설 수선, 이전 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○석면농도 측정 900,000원*1회	900		
○전기시설 정기점검 수수료 600,000원*1회	600		
○성포도서관 청소용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
02 공공운영비	99,571	108,732	△9,161
○도시가스 요금 15.2676원*250,000MJ*12월	45,803		
○전기요금 106원*34,375KWH*12월	43,725		
○상하수도 요금 4,140원*130㎥*12월	6,459		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 1,800,000원	1,800		
○비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○승강기비상통화장치 요금 7,000원*12월	84		
206 재료비	23,118	21,638	1,480
01 재료비	23,118	21,638	1,480
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○전기 및 소방자재 500,000원*2월	1,000		
○화장지 및 핸드타월 50,000원*18상자*11회	9,900		
○청소용품 500,000원*10회	5,000		
○화장실 방향제 11,000원*10개*12월	1,320		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청사초화류 45,000원*5본*2회	450		
○생수컵 13,500원*4박스*12월	648		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
401 시설비및부대비	47,500	83,500	△36,000
01 시설비	47,500	83,500	△36,000
○청사유지보수비(토목, 건축 등) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 및 병해충방제공사 5,000,000원*1회	5,000		
○냉온수유니트 세관 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○부곡도서관 시설유지보수비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본오도서관 시설유지관리비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		
○본오도서관 조경유지관리 2,500,000원	2,500		
성포/도서 및 비도서 관리	93,670	92,326	1,344
201 일반운영비	21,888	21,888	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○자료실 신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	6,528	6,528	0
○전자신문 구독료 50,000원*5.5종*12월	3,300		
○전자잡지 구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○영상콘텐츠 스트리밍서비스 이용료 33,800원*5대*12월	2,028		
206 재료비	4,110	4,110	0
01 재료비	4,110	4,110	0
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,800매	720		
○도서관회원카드, 이음카드 등 350원*2,000매	700		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*100롤	440		
○도서용전산칩 450원*5,000매	2,250		
301 일반보전금	17,472	16,128	1,344
14 기타보상금	17,472	16,128	1,344
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*8명*14일*12월	17,472		
405 자산취득비	50,200	50,200	0
02 도서구입비	50,200	50,200	0
○성포도서관 도서구입 12,300,000원*4회	49,200		
○성포도서관 비도서구입 500,000원*2회	1,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	14,496	19,696	△5,200
201 일반운영비	14,496	15,496	△1,000
01 사무관리비	14,496	15,496	△1,000
○디지털자료실 전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 107,500,000원*8%	8,600		
○열람실좌석발급기 유지보수비 21,800,000원*8%	1,744		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		
○독서통장정리기 유지보수비 20,900,000원*8%	1,672		
성포/시민문화학교 운영	31,509	31,629	△120
201 일반운영비	13,000	13,120	△120
01 사무관리비	10,000	10,120	△120
○독서기록장 3,000원*1,500부	4,500		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명*1회	1,200		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*25장	1,500		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시민독서대학운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,029	1,029	0
03 시책추진업무추진비	1,029	1,029	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,029,000원	1,029		
301 일반보전금	17,480	17,480	0
11 행사실비지원금	17,480	17,480	0
○어린이 문화교실 강사료 80,000원*4명*12회	3,840		
○독서토론회 강사료 80,000원*1명*24회	1,920		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 50,000원*3개소*14회	2,100		
○시민독서대학 강사료 80,000원*1명*48회	3,840		
○독서가족인증제 부모 특강 500,000원*1명*1회	500		
○독서가족인증 심사수당 140,000원*2명*1회	280		
○시민이 행복한 희망충전소 강사료 500,000원*1명*10회	5,000		
상록 어린이도서관 운영관리	678,581	453,512	225,069
상록어린이도서관 청사관리	523,746	307,882	215,864
201 일반운영비	285,054	213,062	71,992
01 사무관리비	215,978	157,328	58,650
○저수조 청소비 491,700원*2회	984		
○무인경비시스템 용역 수수료 849,000원*12월	10,188		
○도서관 청사 통신시설 수선, 이전비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
○정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○집기 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
○전기 안전관리점검 대행수수료 163,680원*12월	1,965		
○승강기 유지관리 대행료 143,000원*12월	1,716		
○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회	55		
○청사소독(방역) 용역 수수료 80원*2,195㎡*12회	2,108		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정수수료 800,000원*2회	1,600		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○소방,도시가스,승강기 안전관리자 교육비 100,000원*1회	100		
○유선방송 수신료 40,000원*12월	480		
○상록어린이도서관 청소용역 4,590,000원*3명*12월	165,240		
○별동 실내외사인물 제작 10,000,000원	10,000		
○별동 안내 리플릿 제작 1,200원*1,660매	1,992		
○별동 그림책놀이터 교구 및 장난감 5,000,000원	5,000		
○별동 그림책놀이터 매트 300,000원	300		
02 공공운영비	69,076	55,734	13,342
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 4,140원*85㎥*12월	4,223		
○도시가스요금 28.5762원*34,500MJ*12월	11,831		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○전열교환 환기장치 유지보수비 2,200,000원	2,200		
○비상통화장치요금 5,800원*12월	70		
○시스템 냉난방기 세척 5,676,000원*2회	11,352		
○별동 개관 전 준공청소 2,500,000원	2,500		
206 재료비	11,476	7,970	3,506
01 재료비	11,476	7,970	3,506

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*2회	1,200		
○화장지 50,000원*4상자*6월	1,200		
○핸드타월 50,000원*4상자*6월	1,200		
○화장실방향제 11,000원*13개*12월	1,716		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 500,000원*8월	4,000		
○청사초화류 50,000원*2본*6회	600		
○생수컵 15,000원*2상자*2월	60		
401 시설비및부대비	104,000	85,200	18,800
01 시설비	104,000	85,200	18,800
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등)(상록어린이) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리(교/관목 전정공사) 7,000,000원	7,000		
○별동 실내인테리어 공사 50,000,000원	50,000		
○별동 전기 및 조명공사 18,000,000원	18,000		
○별동 바닥난방공사 5,000,000원	5,000		
○별동 무인경비시스템 설치공사 2,000,000원	2,000		
○별동 블라인드 설치공사 5,000,000원	5,000		
○상록수도서관 조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○상록수도서관 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	123,216	1,650	121,566
01 자산및물품취득비	123,216	1,650	121,566
○별동 미디어창작실 편집용 컴퓨터 1,600,000원*1대	1,600		
○별동 행사용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○별동 행사용 빔프로젝터 2,640,000원*2대	5,280		
○별동 행사용 스크린 840,000원*2개	1,680		
○별동 냉장고 500,000원*1대	500		
○별동 우산빗물제거기 500,000원*1대	500		
○별동 장난감소독기 1,200,000원*1대	1,200		
○안내데스크(1층, 그림책놀이터) 4,200,000원*2개	8,400		
○작업용 의자 268,000원*10개	2,680		
○이동서랍 174,000원*6개	1,044		
○캐비닛 325,000원*4개	1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보관장(분실물보관용)	438,000원*1개	438		
○수강용탁자	400,000원*6개	2,400		
○접이식의자	148,000원*12개	1,776		
○강연대	295,000원*1개	295		
○수유실 소파	1,697,000원*1개	1,697		
○수유실 책장	282,000원*1개	282		
○기저귀 갈이대	1,000,000원*1개	1,000		
○2인 로커	375,000원*2개	750		
○라운지용 의자	1,270,000원*1개	1,270		
○벌집소파책장	2,100,000원*1개	2,100		
○6단 책장	1,400,000원*2개	2,800		
○2인용 소파	525,000원*2개	1,050		
○1인용 소파	250,000원*1개	250		
○자동차 소파(유아용)	800,000원*1개	800		
○자동차 소파(아동용)	850,000원*1개	850		
○큐브소파	485,000원*3개	1,455		
○어린이 벽면책장	2,480,000원*2개	4,960		
○하우스책장	1,490,000원*2개	2,980		
○3단책장	690,000원*2개	1,380		
○4단책장	756,000원*2개	1,512		
○사과스툴	695,000원*2개	1,390		
○유아용탁자(반달)	157,000원*4개	628		
○유아용탁자(직사각)	153,000원*1개	153		
○유아용탁자(크로바)	235,000원*1개	235		
○그림책놀이터 꼬마벤치	891,000원*1개	891		
○그림책놀이터 캠핑카	4,350,000원*1개	4,350		
○그림책놀이터 캠핑텐트	792,000원*1개	792		
○그림책놀이터 신발장	576,000원*2개	1,152		
○사무실 책상	250,000원*2개	500		
○서랍형 캐비닛	350,000원*1개	350		
○2단 캐비닛	300,000원*2개	600		
○1인용 책상	250,000원*2개	500		
○5단 책장	310,000원*2개	620		
○사이드책장	262,000원*1개	262		
○단식6단 책장	468,000원*2개	936		
○바테이블(2인용)	450,000원*9개	4,050		
○바테이블(1인용)	410,000원*1개	410		
○바테이블 의자	115,000원*9개	1,035		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신간도서대 1,400,000원*2개	2,800		
○1600소파 1,690,000원*3개	5,070		
○1200소파 1,025,000원*3개	3,075		
○700소파 871,000원*1개	871		
○코너소파 763,000원*1개	763		
○소파테이블 200,000원*8개	1,600		
○조명열람대 3,500,000원*2개	7,000		
○열람대 378,000원*2개	756		
○라운지의자 620,000원*5개	3,100		
○응접탁자 210,000원*2개	420		
○러닝커먼스 의자 205,000원*34개	6,970		
○미디어제작 통합 솔루션 8,973,000원	8,973		
○PTZ카메라 1,750,000원*1개	1,750		
○카메라 브라켓 99,000원*1개	99		
○LED 플럭스 조명 515,000원*4개	2,060		
○크로마키전동스크린 650,000원*1개	650		
○PGM TV 495,000원*1개	495		
○TV 스탠드 248,000원*1개	248		
○오디오믹서 745,000원*1개	745		
○무선마이크 시스템 540,000원*1개	540		
○유선마이크 258,000원*1개	258		
○모니터링 스피커 120,000원*2개	240		
○ON AIR 램프 150,000원*1개	150		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	85,183	71,897	13,286
201 일반운영비	9,120	7,050	2,070
01 사무관리비	9,120	7,050	2,070
○자료실 신문구독료 19,000원*10종*12월	2,280		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*38종*12월	6,840		
206 재료비	4,671	4,671	0
01 재료비	4,671	4,671	0
○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매	2,250		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,500매	1,000		
○도서보수용 테이프 165,000원*3롤	495		
○전산라벨 13,000원*2박스	26		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		
○RFID은닉용 스티커 55원*10,000매	550		
301 일반보전금	28,392	22,176	6,216
14 기타보상금	28,392	22,176	6,216

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*13명*14일*12월	28,392		
405 자산취득비	43,000	38,000	5,000
02 도서구입비	43,000	38,000	5,000
○상록어린이도서관 도서 9,000,000원*4회	36,000		
○상록어린이도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
○상록어린이도서관 별동 개관도서 5,000,000원*1회	5,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	16,058	21,219	△5,161
201 일반운영비	15,154	19,765	△4,611
01 사무관리비	15,154	19,765	△4,611
○전산장비 자재비 및 수리비(헤드셋, 마우스 등) 500,000원	500		
○그림책랜드(특화존)운영 2,500,000원*2회	5,000		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 106,780,000원*8%	8,543		
○책소독기 유지보수비 31,400원*2대*12월	754		
○별동 미디어창작실 미디어편집 소프트웨어 356,400원	357		
206 재료비	904	904	0
01 재료비	904	904	0
○책소독기 자외선램프 33,000원*18개	594		
○책소독기 방향제 22,000원*4SET	88		
○책소독기 필터 37,000원*6SET	222		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	53,594	52,514	1,080
201 일반운영비	35,188	31,388	3,800
01 사무관리비	28,188	29,388	△1,200
○독서교실 및 토론회 수료증 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 44,000원*1명*2회	88		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○북스타트(생후3-24개월)책꾸러미 22,000원*300개	6,600		
○북스타트플러스(생후25-36개월)책꾸러미 23,000원*300개	6,900		
○보물상자(생후37-취학전)책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트,플러스,보물상자 행사 재료비 600,000원*3회	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트,플러스,보물상자 홍보전단 500원*1,000장	500		
○북스타트,플러스,보물상자 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
○어린이날행사 2,000,000원*1회	2,000		
○별동 개관기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○도서 및 문화행사 업무추진 588,000원	588		
○북스타트 업무추진 478,000원	478		
301 일반보전금	17,340	20,060	△2,720
11 행사실비지원금	17,340	20,060	△2,720
○고학년독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○상/하반기 어린이문화교실 강사료 80,000원*8명*4회	2,560		
○예술공연료 700,000원*2회	1,400		
○부모교육아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
○도서관가는날 강사료 30,000원*1명*5회*8월	1,200		
○북스타트 보수교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
○북스타트후속프로그램 강사료 80,000원*2명*24회	3,840		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*5명*4일*12월	1,200		
월피도서관 운영관리	689,412	603,384	86,028
월피도서관 청사관리	454,935	349,154	105,781
201 일반운영비	269,230	284,764	△15,534
01 사무관리비	202,302	202,536	△234
○무인경비시스템 용역수수료 440,000원*12월	5,280		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 비데 임차료 25,000원*15대*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리점검 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역) 용역수수료 90원*3,205.64㎡*14회	4,040		
○소방,도시가스,승강기등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 240,000원*12회	2,880		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○청소용역비 4,590,000원*3명*12월	165,240		
○에스컬레이터 유지관리 대행료 313,500원*12월	3,762		
02 공공운영비	66,928	82,228	△15,300
○도시가스요금 9.2056원*163,000MJ*12월	18,007		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 4,140원*30㎥*12월	1,491		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○승강기 비상통화장치 요금 6,000원*12월	72		
○공기순환장치 필터 교체 98,000원*21개	2,058		
○지하집수정 청소비 600,000원*3개소*2회	3,600		
○음향, 영상, CCTV장비 및 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	22,604	25,240	△2,636
01 재료비	22,604	25,240	△2,636
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*1회	600		
○전기 및 소방자재 500,000원*1회	500		
○화장지 50,000원*10상자*12월	6,000		
○화장실방향제 11,000원*12개*12월	1,584		
○청소용품 500,000원*6회	3,000		
○쓰레기봉투 500,000원*4회	2,000		
○청사 초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○핸드타월 50,000원*12상자*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
401 시설비및부대비	163,101	37,500	125,601
01 시설비	163,101	37,500	125,601
○청사 유지보수비(토목,건축,전기,통신 등) 10,000,000원	10,000		
○조경 유지관리비(월피, 반월) 12,500,000원	12,500		
○분관 시설유지관리비(수암, 반월) 5,000,000원*2개소	10,000		
○냉난방기 청소 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○월피예술도서관 건립공사 건축물 전 과정 컨설팅 평가 용역 5,596,800원	5,597		
○월피예술도서관 친환경(녹색,에너지효율,BF)인증 용역 21,120,000원	21,120		
○월피예술도서관 외부데크공사 49,885,000원	49,885		
○월피예술도서관 BF본인증공사 48,999,000원	48,999		
월피/도서 및 비도서 관리	176,047	194,070	△18,023
101 인건비	71,283	69,747	1,536
04 기간제근로자등보수	71,283	69,747	1,536
○주중 기간제 근로자 보수	71,283		
ㅇ기본급 91,840원*2명*22일*12월	48,492		
ㅇ주휴수당 91,840원*2명*5일*12월	11,021		
ㅇ임금보전비 59,513,000원*5%	2,976		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ보험료 278,400원*2명*12월	6,682		
201 일반운영비	31,565	43,688	△12,123
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	16,205	28,328	△12,123
○VOD 구독료 33,000원*10종*12월	3,960		
○전자신문 구독료 50,000원*11종*12월	6,600		
○전자잡지 구독료 20,000원*10종*12월	2,400		
○영상 콘텐츠 구독료 33,800원*8대*12월	3,245		
206 재료비	10,555	10,555	0
01 재료비	10,555	10,555	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서관 회원카드 350원*1,000매	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가대출반납기, 청구기호출력기 영수증 4,400원*200롤	880		
○도서용전산칩 450원*10,000매	4,500		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
301 일반보전금	7,644	10,080	△2,436
14 기타보상금	7,644	10,080	△2,436
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*3.5명*14일*12월	7,644		
405 자산취득비	55,000	60,000	△5,000
02 도서구입비	55,000	60,000	△5,000
○월피예술도서관 도서 10,000,000원*5회	50,000		
○월피예술도서관 비도서 1,000,000원*5회	5,000		
월피/도서관리장비 및 집기구입	8,920	10,470	△1,550
201 일반운영비	8,501	9,501	△1,000
01 사무관리비	8,501	9,501	△1,000
○전산소모품 1,000,000원	1,000		
○RFID시스템 유지보수비 51,283,400원*8%	4,103		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 42,471,000원*8%	3,398		
206 재료비	419	419	0
01 재료비	419	419	0
○책소독기 자외선램프 33,000원*8개	264		
○책소독기 방향제 22,000원*2세트	44		
○책소독기 필터 37,000원*3세트	111		
월피/시민문화학교 운영	49,510	49,690	△180
201 일반운영비	38,600	34,780	3,820
01 사무관리비	23,600	19,780	3,820
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20회	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○도서관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도서관 안내 리플릿 제작 1,200원*5,000매	6,000		
○특화운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○올해의 예술 전시공간 운영 9,000,000원	9,000		
○서울예술대학교 협력사업 홍보현수막 60,000원*40회	2,400		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○누구나 예술가 프로젝트 운영 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서울예술대학교 협력사업 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,470,000원	1,470		
301 일반보전금	9,440	13,440	△4,000
11 행사실비지원금	9,440	13,440	△4,000
○예술인문학 강연료 1,500,000원*1명*3회	4,500		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*6회	3,840		
○어린이 문화프로그램 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
소분관운영(감골)	1,112,194	1,095,544	16,650
부곡도서관운영	172,068	173,630	△1,562
201 일반운영비	140,444	140,044	400
01 사무관리비	124,844	124,724	120
○자료실 신문구독료 19,000원*5종*12월	1,140		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○청사소독(방역)용역 수수료 163.55원*428㎡*16회	1,120		
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*14대	2,100		
○전산소모품 50,000원*2대*12월	1,200		
○전산장비 자재 및 수리비 500,000원	500		
○전기안전관리점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기수선비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부곡도서관 청소용역 4,590,000원*1명*12월	55,080		
○부곡도서관 청사보안 및 민원안내 용역 3,920,000원*1명*12월	47,040		
○책소독기 유지보수비 55,000원*1대*12월	660		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 17,800,000원*8%	1,424		
02 공공운영비	15,600	15,320	280
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○공공도서관협회비 200,000원*1회	200		
○음향, 영상, CCTV장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,060	8,990	70
01 재료비	9,060	8,990	70
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○화장지 50,000원*4박스*12월	2,400		
○청소용품 500,000원*4월	2,000		
○쓰레기봉투 500,000원*1회	500		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,300매	520		
○도서관회원카드 350원*400매	140		
○도서용전산칩 450원*1,600매	720		
301 일반보전금	6,564	6,396	168
11 행사실비지원금	4,380	4,380	0
○어린이 문화학교 강사료 80,000원*1명*16회	1,280		
○독서토론회 운영 80,000원*4명*2회	640		
○시민문화학교 강사료 80,000원*1명*12회	960		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○문화공연료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	2,184	2,016	168
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*1명*14일*12월	2,184		
405 자산취득비	16,000	18,200	△2,200
02 도서구입비	16,000	16,000	0
○부곡도서관 도서 5,000,000원*3회	15,000		
○부곡도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
본오도서관운영	236,244	234,441	1,803

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,642	34,803	839
04 기간제근로자등보수	35,642	34,803	839
○도서정리 기간제근로자 보수	35,642		
ㅇ기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
ㅇ임금보전비 29,757,000원*5%	1,488		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ4대보험료 278,400원*1명*12월	3,341		
201 일반운영비	152,927	151,247	1,680
01 사무관리비	133,314	131,634	1,680
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 19,000원*7종*12월	1,596		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 340,000원*12월	4,080		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장	900		
○전산소모품 100,000원*12월	1,200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기안전관리대행료 165,000원*12월	1,980		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 80원*1,050㎡*20회	1,680		
○승강기 법정관리 교육 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○청소용역비 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,700,000원*8%	1,656		
○책소독기 유지보수비 4,900,000원*8%	392		
02 공공운영비	19,613	19,613	0
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 1,310원*70㎥*12월	1,101		
○통신요금(전화 등) 20,000원*12월	240		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천정형 시스템 냉난방기 분해세척(노출형) 및 유지관리비 132,000원*21대	2,772		
206 재료비	8,323	7,623	700
01 재료비	8,323	7,623	700
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*1회	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*2월	1,000		
○전기자재(밸브 등) 500,000원*1월	500		
○청사 초화류 50,000원*3본*2회	300		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,750매	700		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○핸드타월 50,000원*1상자*12월	600		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500매	675		
○책소독기 자외선램프 33,000원*16개	528		
○책소독기 방향제 22,000원*4개	88		
○책소독기 필터 37,000원*6개	222		
301 일반보전금	13,852	13,068	784
11 행사실비지원금	7,300	7,020	280
○독서토론회 강사료 80,000원*4명*10회	3,200		
○도서관문화학교 강사료 80,000원*4명*5회	1,600		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○문화공연료 500,000원*3회	1,500		
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
405 자산취득비	25,500	27,700	△2,200
02 도서구입비	25,500	25,500	0
○본오도서관 도서 5,000,000원*5회	25,000		
○본오도서관 비도서 500,000원	500		
수암도서관 운영	245,100	246,934	△1,834
201 일반운영비	204,673	204,673	0
01 사무관리비	181,616	181,616	0
○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역 용역수수료 90원*1,231.4㎡*12회	1,330		
○승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○청소용역비 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 61,270,000원*8%	4,902		
○수암도서관 청사보안 및 민원안내 용역비 3,920,000원*1명*12월	47,040		
02 공공운영비	23,057	23,057	0
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○전기요금 1,046,960원*12월	12,564		
○도시가스요금 16.80원*40,398MJ*12월	8,145		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*14대	1,848		
206 재료비	8,355	8,493	△138
01 재료비	8,355	8,493	△138
○청사유지공구 및 기자재 450,000원	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*3월	1,500		
○핸드타월 50,000원*1상자*11월	550		
○전기자재(밸브등) 500,000원*1월	500		
○청사초화류 50,000원*3본	150		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용테이프 165,000원*3롤	495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산라벨 13,000원*10상자	130		
○청구기호출력기 영수증 4,400원*28롤	124		
○자가대출반납기 영수증 4,400원*20롤	88		
○바코드프린터 리본 18,000원*4롤	72		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○북엔드 3,000원*38개	114		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
○책소독기 필터 37,000원*1개	37		
301 일반보전금	11,072	10,568	504
11 행사실비지원금	4,520	4,520	0
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*3명*14일*12월	6,552		
405 자산취득비	21,000	23,200	△2,200
02 도서구입비	21,000	21,000	0
○수암도서관 도서 4,000,000원*5회	20,000		
○수암도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
반월도서관 운영	221,519	221,033	486
201 일반운영비	165,112	164,736	376
01 사무관리비	142,267	141,891	376
○정기간행물 구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
○무인경비시스템 용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○청사방역 용역수수료 100원*974㎡*14회	1,364		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 134,850,000원*8%	10,788		
○책소독기 유지보수비 4,731,000원*8%	379		
○청소용역비 4,590,000원*2명*12월	110,160		
02 공공운영비	22,845	22,845	0
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○전기요금 1,435,800원*12월	17,230		
○상하수도요금 1,520원*110㎥*12월	2,007		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○통신요금(비상통화장치) 50,000원*12월	600		
○시스템 냉난방기 세척 132,000원*19대	2,508		
206 재료비	11,607	10,647	960
01 재료비	11,607	10,647	960
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*6월	3,000		
○핸드타월 50,000원*2상자*12월	1,200		
○전기자재 500,000원*1월	500		
○청사초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*500매	200		
○도서관회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용 테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 13,000원*10박스	130		
○청구기호출력기영수증 4,400원*40롤	176		
○자가대출반납기영수증 4,400원*40롤	176		
○바코드프린터 리본 18,000원*20롤	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	19,800	19,000	800
11 행사실비지원금	8,880	8,920	△40
○독서토론회 강사료 80,000원*3명*10회	2,400		
○시민문화학교 강사료 80,000원*7명*8회	4,480		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*2회	2,000		
14 기타보상금	10,920	10,080	840
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*5명*14일*12월	10,920		
405 자산취득비	25,000	26,650	△1,650
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○반월도서관 도서 6,000,000원*4회	24,000		
○반월도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
상록수도서관 운영	237,263	219,506	17,757
201 일반운영비	190,472	173,873	16,599
01 사무관리비	159,165	145,421	13,744
○신문구독료 19,000원*7종*12월	1,596		
○정기간행물 구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○전기안전관리점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기유지관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독(방역) 용역 수수료 90원*997㎡*14회	1,257		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○특화운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 500,000원	500		
○예약도서대출시스템 유지보수비 24,900,000원*8%	1,992		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 92,250,000원*8%	7,380		
○벽면녹화 유지보수비 770,000원*6회	4,620		
○상록수도서관 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*24대	3,168		
02 공공운영비	31,307	28,452	2,855
○전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
○상하수도요금 1,520원*110㎥*12월	2,007		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
206 재료비	12,175	12,055	120
01 재료비	12,175	12,055	120
○청사유지 공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○전기 및 소방자재 500,000원*3월	1,500		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 500,000원*4월	2,000		
○핸드타월 50,000원*2상자*12월	1,200		
○청사초화류 50,000원*10본*1회	500		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서보수용테이프 165,000원*5롤	825		
○자가대출반납기, 청구기호출력기 영수증 4,400원*50롤	220		
○도서용전산칩 450원*2,000매	900		
○책소독기(자외선램프 등) 420,000원	420		
301 일반보전금	12,616	9,928	2,688
11 행사실비지원금	3,880	3,880	0
○독서토론회 강사료 80,000원*4명*4회	1,280		
○시민문화학교 강사료 80,000원*5명*4회	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간 및 독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
14 기타보상금	8,736	6,048	2,688
○도서정리자원봉사자 실비보상금 13,000원*4명*14일*12월	8,736		
405 자산취득비	22,000	23,650	△1,650
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○상록수도서관 도서구입비 5,000,000원*4회	20,000		
○상록수도서관 만화도서 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
작은도서관운영(감골)	15,319	12,093	3,226
	도 1,467		
	시 13,852		
해양동작은도서관 운영지원(자체)	10,429	10,093	336
201 일반운영비	3,221	3,221	0
01 사무관리비	3,221	3,221	0
○문화행사 홍보현수막 60,000원*5장	300		
○문화행사 소모품 300,000원	300		
○공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
○정기간행물 구독 15,000원*4종*12월	720		
○도서대출반납자동화장비(3M)유지보수비 14,751,000원*8%	1,181		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
301 일반보전금	6,608	6,272	336
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0
○작은도서관 문화학교 강사료 80,000원*4명*6회	1,920		
○도서관주간 및 독서의달 행사 강사료 80,000원*2명*2회	320		
14 기타보상금	4,368	4,032	336
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 13,000원*2명*14일*12월	4,368		
작은도서관 운영지원(보조)	4,890	2,000	2,890
	도 1,467		
	시 3,423		
405 자산취득비	4,890	2,000	2,890
	도 1,467		
	시 3,423		
02 도서구입비	4,890	2,000	2,890
○해양동작은도서관 도서 4,890,000원	4,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,467		
	시	3,423		
공공도서관 운영지원(감골)		437,026	424,268	12,758
	균	153,480		
	도	76,740		
	시	206,806		
공공도서관 개관시간 연장(감골)		122,784	116,160	6,624
	균	61,392		
	도	30,696		
	시	30,696		
101 인건비		122,784	116,160	6,624
	균	61,392		
	도	30,696		
	시	30,696		
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,784	116,160	6,624
○감골도서관 개관시간연장 인건비				
2,558,000원*4명*12월		122,784		
	균	61,392		
	도	30,696		
	시	30,696		
공공도서관 개관시간 연장(성포)		61,392	58,080	3,312
	균	30,696		
	도	15,348		
	시	15,348		
101 인건비		61,392	58,080	3,312
	균	30,696		
	도	15,348		
	시	15,348		
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,392	58,080	3,312
○성포도서관 개관시간연장 인건비				
2,558,000원*2명*12월		61,392		
	균	30,696		
	도	15,348		
	시	15,348		
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)		64,920	65,282	△362
101 인건비		28,440	29,461	△1,021
03 공무직(무기계약)근로자보수		28,440	29,461	△1,021
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 8호봉)		28,440		
ㅇ인건비 52,620원*4명*12월		2,526		
ㅇ정액급식비 152,000원*4명*12월		7,296		
ㅇ명절휴가비 2,610,620원*4명*2회*60%		12,531		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 115,736원*4명*9일	4,167		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○감골도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○감골도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
304 연금부담금등	29,880	29,221	659
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,880	29,221	659
○국민연금보험료 143,928,000원*9%	12,954		
○건강보험료 143,928,000원*7.09%	10,205		
○노인장기요양보험료 10,205,000원*12.95%	1,322		
○산재보험료 143,928,000원*1.1%	1,584		
○고용보험료 143,928,000원*2.65%	3,815		
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	35,762	35,942	△180
101 인건비	14,221	14,731	△510
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,221	14,731	△510
○개관시간연장 공무직 인건비	14,221		
ㅇ인건비 52,620원*2명*12월	1,263		
ㅇ정액급식비 152,000원*2명*12월	3,648		
ㅇ명절휴가비 2,610,620원*2명*2회*60%	6,266		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ연차수당 115,736원*2명*9일	2,084		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성포도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○성포도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
304 연금부담금등	14,941	14,611	330
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,941	14,611	330
○국민연금보험료 71,965,000원*9%	6,477		
○건강보험료 71,965,000원*7.09%	5,103		
○노인장기요양보험료 5,102,320원*12.95%	661		
○산재보험료 71,965,000원*1.1%	792		
○고용보험료 71,965,000원*2.65%	1,908		
공공도서관 개관시간 연장(월피)	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,348		
101 인건비	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	58,080	3,312
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(월피)(시비추가)	16,492	18,122	△1,630
101 인건비	9,892	11,522	△1,630
04 기간제근로자등보수	9,892	11,522	△1,630
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 412,130원*2명*12월	9,892		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○월피도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○월피도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회	3,600		
공공도서관 개관시간 연장(상록수)	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
101 인건비	61,392	58,080	3,312
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
04 기간제근로자등보수	61,392	58,080	3,312
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,558,000원*2명*12월	61,392		
	균 30,696		
	도 15,348		
	시 15,348		
공공도서관 개관시간 연장(상록수)(시비추가)	12,892	14,522	△1,630
101 인건비	9,892	11,522	△1,630
04 기간제근로자등보수	9,892	11,522	△1,630
○상록수도서관 개관시간연장 기간제근로자 인건비 412,130원*2명*12월	9,892		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록수도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감골도서관)	75,840	80,160	△4,320
기본경비(감골도서관)	75,840	80,160	△4,320
기본경비(감골도서관)	75,840	80,160	△4,320
201 일반운영비	41,400	46,200	△4,800
01 사무관리비	40,800	45,600	△4,800
○사무관리비 1,200,000원*34명	40,800		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 등 600,000원	600		
202 여비	24,480	27,360	△2,880
01 국내여비	24,480	27,360	△2,880
○감골도서관업무추진 20,000원*34명*3일*12월	24,480		
203 업무추진비	9,960	6,600	3,360
02 정원가산업무추진비	3,360	0	3,360
○정원가산업무추진 40,000원*84명	3,360		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	896,829	1,044,942	△148,113
차량등록사업소 운영	840,073	990,066	△149,993
차량등록민원행정 운영	668,668	816,661	△147,993
등록민원행정 운영	378,991	557,424	△178,433
201 일반운영비	61,900	61,900	0
01 사무관리비	61,900	61,900	0
○자동차등록관련서식인쇄 100원*40,000매*10종	40,000		
○차량등록홍보 현수막제작 50,000원*30장	1,500		
○사무기기유지비(복사기,프린터 등) 12,000,000원	12,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
○저공해자동차표지 제작 500원*6,000매	3,000		
203 업무추진비	1,456	1,456	0
03 시책추진업무추진비	1,456	1,456	0
○차량등록업무추진 1,456,000원	1,456		
308 자치단체등이전	315,635	0	315,635
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,635	0	315,635
○차량등록사업소 부설주차장 대행사업비 22,975,000원	22,975		
○자동차등록번호발급 대행사업비 292,660,000원	292,660		
차량관리민원행정 운영	289,677	259,237	30,440
201 일반운영비	289,427	258,987	30,440
01 사무관리비	36,827	34,827	2,000
○이륜자동차 민원서식 40원*4,000매*5종	800		
○자동차정기검사 고지서 65,000원*80상자	5,200		
○자동차의무보험 고지서 65,000원*150상자	9,750		
○건설기계 등록원부 및 민원서식 40원*8,750매*5종	1,750		
○건설기계조종사(PVC)면허증 및 소모품 1,900원*560매*12회	12,768		
○차량관리홍보 현수막 제작(건설기계, 의무보험, 종합검사 등) 50,000원*15장	750		
○봉합기 수리비 500,000원	500		
○송치프로그램 유지관리비 275,700원*12월	3,309		
○무보험 운행 사건 수사 통역료 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	252,600	224,160	28,440

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반・등기) 20,900,000원*12월	250,800		
○불법운행차량 수사업무 휴대폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○참고인실비보상금 25,000원*10명	250		
차량세정업무 추진	16,470	16,470	0
차량세무 운영	16,470	16,470	0
201 일반운영비	16,470	16,470	0
01 사무관리비	16,470	16,470	0
○OCR고지서(일반) 62,000원*220상자	13,640		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자	1,300		
○복사용지 19,800원*50상자	990		
○지방세법편람 50,000원*5권	250		
○지방세실무해설 120,000원*2권	240		
○지방세해석사례총람 50,000원*1권	50		
차량등록사업소 청사관리	154,935	156,935	△2,000
청사유지 관리	154,935	156,935	△2,000
201 일반운영비	102,453	102,453	0
01 사무관리비	53,948	53,948	0
○청사방역 150,000원*4회	600		
○저수조청소비 900,000원*2회	1,800		
○공유재산 감정평가수수료 400,000원*1회	400		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기임차료 53,000원*5대*12월	3,180		
○화장실비데임차료(1층) 25,000원*4대*12월	1,200		
○청사청소용역 44,968,000원*1명	44,968		
02 공공운영비	48,505	48,505	0
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전관리대행료 210,000원*12월	2,520		
○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 210원*13,474kWh*12월	33,955		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○청사 시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,722	9,722	0

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,722	9,722	0
○LED 형광등 20,000원*60개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*5본*3회	750		
○화장실용품(핸드타월, 락스 등) 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	42,760	44,760	△2,000
01 시설비	42,760	44,760	△2,000
○청사유지보수비 38,000,000원	38,000		
○특정관리 제3종시설물 정기안전 점검비 2,380,000원*2회	4,760		
행정운영경비(차량등록사업소)	56,756	54,876	1,880
기본경비(차량등록사업소)	56,756	54,876	1,880
기본경비(차량등록사업소)	56,756	54,876	1,880
201 일반운영비	39,376	38,176	1,200
01 사무관리비	36,000	34,800	1,200
○사무관리비(차량등록사업소) 1,200,000원*30명	36,000		
02 공공운영비	3,376	3,376	0
○관용차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	10,800	10,440	360
01 국내여비	10,800	10,440	360
○차량등록사업소 업무추진 20,000원*30명*1.5일*12월	10,800		
203 업무추진비	6,580	6,260	320
02 정원가산업무추진비	1,480	1,160	320
○정원가산업무추진 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정보센터	7,327,685	6,028,928	1,298,757
	도 54,000		
	시 7,273,685		
U-City구축및운영	5,902,485	4,561,187	1,341,298
	도 54,000		
	시 5,848,485		
U-City 통합관제센터 운영	5,352,485	3,982,187	1,370,298
통합관제센터 운영	4,808,981	3,476,185	1,332,796
201 일반운영비	537,923	534,870	3,053
01 사무관리비	319,163	312,534	6,629
○민자사업 평가서 작성 20,000,000원*2회	40,000		
○통합관제센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○통합관제소프트웨어(VMS) 유지관리 80,834,000원	80,834		
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 137,237,000원	137,237		
○지능형 선별관제시스템 유지관리 58,092,000원	58,092		
02 공공운영비	218,760	222,336	△3,576
○방범 CCTV 전기요금 6,800원*2,350개소*12월	191,760		
○방범 CCTV 전용회선 사용료 90,000원*25회선*12월	27,000		
203 업무추진비	2,686	2,686	0
03 시책추진업무추진비	2,686	2,686	0
○도시정보센터 업무추진 1,407,000원	1,407		
○U-City 통합관제 및 방범CCTV 업무추진 1,279,000원	1,279		
307 민간이전	2,580,000	2,558,000	22,000
05 민간위탁금	2,580,000	2,558,000	22,000
○BTL 3단계 분할상환금(상반기) 2,580,000,000원	2,580,000		
308 자치단체등이전	776,722	102,400	674,322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	776,722	102,400	674,322
○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 105,450,000원	105,450		
○안산도시공사 대행사업비 671,272,000원	671,272		
401 시설비및부대비	901,000	133,000	768,000
01 시설비	900,000	132,000	768,000
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 5,000,000원*40개소	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요정보통신기반시설 취약점 개선 사업 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,650	128,086	△117,436
01 자산및물품취득비	10,650	128,086	△117,436
○방범서버실 냉방기 대체 구입(160평형) 10,650,000원*1대	10,650		
센터청사관리(도시정보센터)	543,504	506,002	37,502
201 일반운영비	483,804	476,302	7,502
01 사무관리비	144,544	137,042	7,502
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		
○청사소독비 250,000원*6회	1,500		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 1,305,810원*12월	15,670		
○승강기안전관리대행료 140,000원*12월	1,680		
○소방안전관리대행료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전협회비 58,000원*1회	58		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 34,500원*6대*12월	2,484		
○승강기 정밀안전검사 수수료 300,000원*1대	300		
○바닥 왁싱 및 카펫청소비 1,500,000원*3회	4,500		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○항온항습기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소용역 3,975,460원*2명*12월	95,412		
○도시정보센터 청사 실태조사 용역 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	339,260	339,260	0
○급수사용료 250,000원*12월	3,000		
○열사용료 1,900,000원*12월	22,800		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○비상발전기경유 2,000원*100리터	200		
○설비 긴급보수 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 압축기 교체 1,800,000원*3대	5,400		
○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○전기요금 24,499,980원*12월	294,000		
○자동차세 50,000원*1대	50		
○차량보험료 950,000원*1대	950		
○차량 유지관리 3,200,000원	3,200		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
○승강기 직접통화장치 사용요금 5,000원*1대*12월	60		
206 재료비	11,700	11,700	0
01 재료비	11,700	11,700	0
○냉난방수처리제 약품 100,000원*10개	1,000		
○소모품(전기,소방) 2,000,000원	2,000		
○공구 및 장비 1,000,000원	1,000		
○청소용품 600,000원*12월	7,200		
○초화류 25,000원*5개*4월	500		
401 시설비및부대비	48,000	18,000	30,000
01 시설비	48,000	18,000	30,000
○청사조경 및 조경수 관리 2,000,000원	2,000		
○청사 시설물(전기,건축,기계) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○청사 옥상 누수 방수공사 36,000,000원	36,000		
방범용 CCTV 구축	550,000	579,000	△29,000
	도 54,000		
	시 496,000		
방범용 CCTV 설치 사업	550,000	579,000	△29,000
	도 54,000		
	시 496,000		
401 시설비및부대비	550,000	579,000	△29,000
	도 54,000		
	시 496,000		
01 시설비	530,000	560,000	△30,000
○범죄예방 방범CCTV 확대 구축 35,000,000원*10개소	350,000		
○2025년 방범CCTV 확대 설치 30,000,000원*6개소	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
02 감리비	18,000	18,000	0

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: 방범용 CCTV 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범CCTV 확대 구축 감리비 10,000,000원	10,000		
○2025년 방범CCTV 확대 설치 감리비 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○방범CCTV 구축 시설부대비 2,000,000원	2,000		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,398,600	1,439,781	△41,181
지능형교통체계(ITS)운영	1,398,600	1,439,781	△41,181
교통정보센터운영	1,398,600	1,439,781	△41,181
201 일반운영비	1,397,887	1,439,068	△41,181
01 사무관리비	436,431	518,628	△82,197
○한전주임대료 500원*4,650본*12월	27,900		
○서버용 백신 라이선스 353,000원*146조	51,538		
○PC 및 단말용 백신 라이선스 25,330원*1,000조	25,330		
○교통정보상황실 비상근무 대비 급식비 806,500원*2회	1,613		
○신호과속단속 CCTV 성능검사 수수료 2,080,000원*146대	303,680		
○업무용참고자료(도서 및 신문등) 구입 50,000원*10권	500		
○ITS유지관리 소모품비 25,000,000원	25,000		
○통합보안관리 소프트웨어(EPP) 라이선스 870,000원*1조	870		
02 공공운영비	961,456	920,440	41,016
○ITS센터 및 현장 통신요금 23,000원*1,850개소*12월	510,600		
○ITS 현장시스템 전기요금 18,000원*1,690개소*12월	365,040		
○ITS 센터 시설장비 유지비 55,516,000원	55,516		
○ITS 현장 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3식	300		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○ITS 구축 업무추진 713,000원	713		
행정운영경비(도시정보센터)	26,600	27,960	△1,360
기본경비(도시정보센터)	26,600	27,960	△1,360
기본경비(도시정보센터)	26,600	27,960	△1,360
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(도시정보센터) 1,200,000원*12명	14,400		
202 여비	8,640	10,080	△1,440
01 국내여비	8,640	10,080	△1,440
○도시정보센터 업무추진 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,560	3,480	80
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○정원가산 업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록행정지원과	3,265,660	3,028,547	237,113
지방행정 역량 강화(상록)	1,125,970	1,140,494	△14,524
행정지원	1,045,660	1,045,090	570
구정기획 및 주요시책 운영	8,139	8,139	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
203 업무추진비	5,139	5,139	0
03 시책추진업무추진비	5,139	5,139	0
○구정시책 업무추진 4,212,000원	4,212		
○효율적인 구정운영 간담회 경비 927,000원	927		
구정홍보	17,900	17,900	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정광고 시안 제작비 1,000,000원	1,000		
○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
308 자치단체등이전	11,900	11,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	11,900	0
○행정광고비 11,900,000원	11,900		
지방자치행정지원	98,991	103,561	△4,570
201 일반운영비	97,888	98,008	△120
01 사무관리비	97,888	98,008	△120
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
○국토대청결운동 추진 3,000,000원	3,000		
○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*7대*12월	4,200		
○당직실 침구세탁 80,000원*2벌*4회*12월	7,680		
○당직실 침구류 구입 400,000원*4회	1,600		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○당직실 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○텀블러 세척기 임차료 133,000원*3대*12월	4,788		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정지원 업무추진 1,103,000원	1,103		
직장 보육시설 운영	482,000	482,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	480,000	480,000	0
05 민간위탁금	480,000	480,000	0
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 480,000,000원	480,000		
구내식당 운영	13,724	32,084	△18,360
201 일반운영비	6,224	6,224	0
01 사무관리비	4,224	4,224	0
○구내식당 정수기 임차료 51,000원*2대*12월	1,224		
○구내식당 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구내식당 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	860	△360
01 재료비	500	860	△360
○구내식당 초화류 50,000원*5종*2회	500		
405 자산취득비	7,000	25,000	△18,000
01 자산및물품취득비	7,000	25,000	△18,000
○구내식당 가스밥솥 3,500,000원*2대	7,000		
자율방범대 운영지원	387,920	362,920	25,000
301 일반보전금	232,920	232,920	0
06 자율방범대실비지원	232,920	232,920	0
○출동 및 운용비 1,040,000원*16지대*13월	216,320		
○피복비 10,000,000원	10,000		
○안심귀가동행서비스 유류비 50,000원*1지대*12월	600		
○순찰장비 구입 25,000원*3종*5개*16지대	6,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○자율방범대 노후 초소 보수공사 20,000,000원	20,000		
○자율방범대 노후 초소 교체 25,000,000원*1개소	25,000		
402 민간자본이전	105,000	105,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	105,000	0
○자율방범대 순찰차량 구입 지원 35,000,000원*3대	105,000		
가로기 및 게양용 기(旗) 유지관리	22,986	24,486	△1,500
201 일반운영비	22,986	24,486	△1,500
01 사무관리비	22,986	24,486	△1,500
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*800개	5,600		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*14개소*3회	1,386		
○태극기(가로기) 게양 용역 2,750,000원*4회	11,000		
○태극기(가로기) 게양 꽂이대 정비 20,000원*250개	5,000		
기관운영공통경비(상록)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구정운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정행사 추진 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소그룹 등 조직문화 활성화 지원 2,000,000원	2,000		
지방재정 운영지원	80,310	95,404	△15,094
회계관리	12,890	3,900	8,990
201 일반운영비	12,490	3,500	8,990
01 사무관리비	8,880	3,500	5,380
○계약관련 소모품 1,000,000원	1,000		
○적격심사프로그램 사용료 900,000원*1회	900		
○조달청 이용수수료 200,000원*12월	2,400		
○부가가치세 신고 수수료 770,000원*4회	3,080		
○문서제본기 유지관리 300,000원	300		
○온비드 이용수수료 200,000원	200		
○물품 관리 소모품(전자태그 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,610	0	3,610
○회계관련 공무원 재정보증보험료 38,000원*95명	3,610		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대체 물품 구입	4,800	18,550	△13,750
405 자산취득비	4,800	18,550	△13,750
01 자산및물품취득비	4,800	18,550	△13,750
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		
공용차량 관리	62,620	63,964	△1,344
201 일반운영비	62,620	63,964	△1,344
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○공용차량 용품 700,000원	700		
○세차 폐수처리시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	60,720	62,064	△1,344
○자동차세 100,000원*28대	2,800		
○환경개선부담금 120,000원*2대	240		
○자동차보험료 600,000원*28대	16,800		
○차량유류비 80,000원*28대*12월	26,880		
○차량유지관리비 500,000원*28대	14,000		
문화예술 활성화(상록)	60,060	60,060	0
공연문화 확대(상록)	60,060	60,060	0
상록구여성합창단 운영(상록)	51,060	51,060	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○문화체육관련 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*2회	560		
○상록구여성합창단 연주회 홍보인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○상록구여성합창단 연주회 홍보현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설 사용료 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	45,200	45,200	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○상록구여성합창단 정기연주회 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	37,200	37,200	0
○상록구여성합창단 지휘자 보상비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○상록구여성합창단 반주자 보상비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○상록구여성합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
문화예술공연기반조성	9,000	9,000	0

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○상록구 문화행사 7,000,000원	7,000		
○상록구청 갤러리 혜안 운영 2,000,000원	2,000		
문화산업활성화(상록)	16,340	16,340	0
건전한 문화산업 환경조성(상록)	16,340	16,340	0
유통 및 체육관련 업소 운영관리(상록)	13,840	13,840	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 700,000원*12월	8,400		
○체육시설 안전점검 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통관련업 및 체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 640,000원	640		
유통관련업소교육(상록)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원	2,500		
청사운영(상록)	1,495,474	1,367,234	128,240
청사유지관리	1,495,474	1,367,234	128,240
청사유지운영	1,111,474	1,106,734	4,740
201 일반운영비	1,042,706	1,046,766	△4,060
01 사무관리비	585,868	586,928	△1,060
○도서구입(전문서적) 50,000원*5권	250		
○청사 소독 수수료 1,155,000원*8회	9,240		
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 734,000원*12월	8,808		
○승강기 점검 대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
○전기(가스)설비 정기검사 및 안전진단 수수료 7,000,000원	7,000		
○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○공조기 필터 교체 5,000,000원*1회	5,000		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1%	10,000		
○청사 화장실 비데 임차료 600,000원*12월	7,200		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*139대*1회	8,340		
○청사 청소용역 4,710,000원*9명*12월	508,680		
02 공공운영비	456,838	459,838	△3,000
○청사 전기요금 22,800,000원*12월	273,600		
○청사 상・하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○청사 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
○청사 지역난방요금 5,800,000원*12월	69,600		
○비상전력 발전기 유류(경유) 1,200,000원	1,200		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 800원*13,842.52㎡*50%	5,538		
○폐기물처분부담금 30원*20,000kg	600		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○청사 시설장비(건물,기계,전기)유지관리 50,000,000원	50,000		
○청사 기계설비 성능점검 수수료 19,000,000원*1회	19,000		
○구청사 CCTV(폐쇄회로)유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	59,968	59,968	0
01 재료비	59,968	59,968	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○화장실용품 30,000원*21개소*12월	7,560		
○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*6월	10,920		
○화장지(핸드타월) 27,000원*21개소*12월	6,804		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*21개소*12월	4,284		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*10장*260일	4,420		
○전기 시설물 자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계 및 설비 시설물 자재 200,000원*12월	2,400		
○상록시민홀 영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○부곡동 행정복지센터(지하층) 냉난방기 4,400,000원*2대	8,800		
청사 개보수	384,000	260,500	123,500
401 시설비및부대비	384,000	260,500	123,500
01 시설비	384,000	260,500	123,500
○청사 내·외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회	20,000		
○상록시민홀 무대 경사로 개선 공사 22,000,000원	22,000		
○사이동 행정복지센터 외벽 등 방수공사 60,000,000원	60,000		
○본오3동 행정복지센터 누수 보수 및 방수공사 12,000,000원	12,000		
○부곡동 행정복지센터(지하층) 환경개선공사 180,000,000원	180,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	471,292	345,855	125,437
시민정보화 사업추진	61,280	61,792	△512
정보격차 해소교육	61,280	61,792	△512
201 일반운영비	60,567	61,079	△512
01 사무관리비	55,567	56,079	△512
○정보소외계층 정보화교육 46,800,000원	46,800		
○디지털역량강화교육 3,417,000원	3,417		
○정보화 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○정보화제전 운영(홍보비 등) 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정보화제전 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 시민정보화 사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○정보화사업 업무추진 713,000원	713		
사무자동화추진	99,053	99,419	△366
전산장비관리	99,053	99,419	△366
201 일반운영비	49,453	49,819	△366
01 사무관리비	49,453	49,819	△366
○PC장비 유지관리 49,452,140원	49,453		
405 자산취득비	49,600	49,600	0
01 자산및물품취득비	49,600	49,600	0
○업무용컴퓨터(대체) 1,240,000원*40대	49,600		
행정정보 통신망구축	310,959	184,644	126,315
행정정보통신망운영	310,959	184,644	126,315
201 일반운영비	144,981	145,018	△37
01 사무관리비	44,003	43,872	131
○정보통신 도서 구입 300,000원	300		
○IPT교환기 유지관리 68,436,000원*8%	5,475		
○정보통신장비 유지관리 400,822,960원*8%	32,066		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 77,016,000원*8%	6,162		
02 공공운영비	100,978	101,146	△168
○통신부대장비 유지관리(항온항습기,사용전검사장비등) 80,459,460원*6.5%	5,230		
○무인민원발급기 전용회선료 93,000원*15회선*12월+704,000원*1회선*12월	25,188		
○인터넷 회선 사용료 45,000원*24회선*12월	12,960		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 4,800,000원*12월	57,600		
206 재료비	6,752	2,000	4,752
01 재료비	6,752	2,000	4,752
○통신설비 운영 자재 2,000,000원	2,000		
○행정복지센터 UPS 배터리 교체 99,000원*48개	4,752		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○구청・동 구내통신공사(조직개편 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	149,226	22,626	126,600
01 자산및물품취득비	149,226	22,626	126,600
○IP전화기 355,300원*420대	149,226		
행정운영경비(상록행정지원과)	96,524	98,564	△2,040
기본경비(상록행정지원과)	96,524	98,564	△2,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상록행정지원과)	96,524	98,564	△2,040
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○사무관리비(상록행정지원과) 1,300,000원*26명	33,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(상록행정지원과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,720	21,840	△3,120
01 국내여비	18,720	21,840	△3,120
○상록행정지원 업무추진 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	42,004	40,924	1,080
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0
○기관운영업무추진(상록구청장) 29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비	8,050	6,970	1,080
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~400명까지 30,000원*135명	4,050		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록가로정비과	771,747	774,887	△3,140
쾌적한 도로환경 조성(상록)	362,379	361,699	680
도로불법행위관리	362,379	361,699	680
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	362,379	361,699	680
201 일반운영비	16,840	16,160	680
01 사무관리비	13,720	13,040	680
○노점상, 과적단속홍보 현수막 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○노점상, 과적단속 인쇄물(계고장 등) 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 440,000원*2대*1회	880		
○노점상 및 과적 단속업무 급식비(휴일 및 야간) 9,000원*10명*30일	2,700		
○도로상 불법행위 철거 임차료 550,000원*6회	3,300		
○단속복 320,000원*6명*2회	3,840		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○노점 단속용 스마트폰 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○단속원 상해보험료 220,000원*6명	1,320		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○쾌적한도로환경조성 업무추진 2,139,000원	2,139		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4종	1,200		
○도로상불법행위 방지시설 유지관리 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○단속원 산업시찰 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	338,000	338,000	0
01 시설비	338,000	338,000	0
○상록구 노점 및 노상적치물 정비사업 322,000,000원	322,000		
○도로상불법행위 방지시설물 설치 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 상록가로정비과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 600,000원*10㎥	6,000		
올바른 광고문화 정립(상록)	344,200	343,400	800
옥외광고물 환경개선	344,200	343,400	800
옥외광고물 관리	11,954	11,954	0
201 일반운영비	11,954	11,954	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 제작 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*15장*3회	2,250		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	7,104	7,104	0
○옥외광고물 일반우편 430원*200건*12월	1,032		
○옥외광고물 등기우편 2,530원*200건*12월	6,072		
불법광고물 정비	332,246	331,446	800
201 일반운영비	3,590	3,590	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○불법광고물 야간단속원 급식비 2,150,000원	2,150		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○업무용 휴대폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○불법광고물정비 업무추진 956,000원	956		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○불법광고물 정비 소모품 90,000원*5종*12회	5,400		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법유동광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	313,000	313,000	0
01 시설비	313,000	313,000	0
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*40톤*1회	16,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		
○풍수해대비 광고물 안전점검 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○간판측정기 800,000원*1대	800		
안전한도시교통환경조성(상록)	9,388	9,388	0
무단방치차관리(상록)	9,388	9,388	0
방치차처리 및 송치업무운영	9,388	9,388	0
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○방치차량프로그램 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*17개소*2회	1,700		
○사건송치 표지(수사자료표 등) 인쇄 1,000원*500매	500		
○견인이동통지서 서식 제작 1,000원*800매	800		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○민원업무용 핸드폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,448	1,448	0
03 시책추진업무추진비	1,448	1,448	0
○무단방치사건 수사업무추진 1,448,000원	1,448		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2회	100		
○참고인등 실비보상금 50,000원*2회	100		
행정운영경비(상록가로정비과)	55,780	60,400	△4,620
기본경비(상록가로정비과)	55,780	60,400	△4,620
기본경비(상록가로정비과)	55,780	60,400	△4,620
201 일반운영비	25,780	27,880	△2,100
01 사무관리비	21,000	23,100	△2,100
○사무관리비(상록가로정비과) 1,000,000원*21명	21,000		
02 공공운영비	4,780	4,780	0
○우편요금	4,780		
ㅇ등기 2,530원*120건*12월	3,644		
ㅇ일반 430원*220건*12월	1,136		
202 여비	25,200	27,720	△2,520
01 국내여비	25,200	27,720	△2,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진여비 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	748,360	933,434	△185,074
	국 80,668		
	시 667,692		
고객만족 민원행정운영(상록)	319,484	302,345	17,139
	국 53,249		
	시 266,235		
민원행정관리	319,484	302,345	17,139
	국 53,249		
	시 266,235		
민원행정운영	36,223	41,063	△4,840
201 일반운영비	34,310	35,150	△840
01 사무관리비	34,310	35,150	△840
○주민등록등초본용지(구,동) 35,000원*230박스	8,050		
○인감증명발급용지(구,동) 91,500원*120박스	10,980		
○주민등록증 발급소모품(동) 800,000원*13개소	10,400		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*2회	1,680		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○친절으뜸이 기념패 제작 100,000원*1명*12회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당 80,000원*5명*1회	400		
○민원담당자 교육강사료 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민원행정운영 업무추진 713,000원	713		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절으뜸이 포상금 100,000원*1명*12회	1,200		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	210,020	168,880	41,140
201 일반운영비	166,020	166,180	△160
01 사무관리비	159,420	160,180	△760
○무인민원발급기 소모품 200,000원*26대*2회	10,400		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지 62,500원*120박스	7,500		
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 65,000원*17개소*12월	13,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 장소 임대료(반월역,사리역) 180,000원*2개소	360		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○무인민원발급기 유지보수 320,000원*26대*12월	99,840		
○통합증명발급기 유지보수 55,000원*35대*12월	23,100		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지보수 5,000원*26대*12월	1,560		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
405 자산취득비	44,000	2,700	41,300
01 자산및물품취득비	44,000	2,700	41,300
○무인민원발급기(대체) 22,000,000원*2대	44,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)	53,249	72,398	△19,149
	국 53,249		
201 일반운영비	50,099	69,248	△19,149
	국 50,099		
01 사무관리비	49,099	68,248	△19,149
○가족관계등록 서식 인쇄 1,000,000원*14개소	14,000		
	국 14,000		
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 1,000,000원*14개소	14,000		
	국 14,000		
○가족관계등록 전산소모품 1,000,000원*14개소	14,000		
	국 14,000		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 1,419,000원	1,419		
	국 1,419		
○가족관계등록 실무책자 제작 30,000원*2종*2회*14개소	1,680		
	국 1,680		
○가족관계등록 업무추진 홍보물품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,150		
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○가족관계등록 업무추진			
3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)(시비추가)	12,792	11,904	888
301 일반보전금	12,792	11,904	888
14 기타보상금	12,792	11,904	888
○자원봉사자 실비보상(급식비)			
8,000원*4명*246일	7,872		
○자원봉사자 실비보상(교통비)			
5,000원*4명*246일	4,920		
민원실환경개선	7,200	8,100	△900
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기 소모품			
200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비(복사기 등)			
400,000원*5대	2,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민원실 초화류 100,000원*12회	1,200		
지역경제 활성화(상록)	7,279	58,521	△51,242
건전한 상거래 질서확립	7,279	58,521	△51,242
지역경제 업무지원	7,279	58,521	△51,242
201 일반운영비	5,000	11,790	△6,790
01 사무관리비	3,000	5,740	△2,740
○홍보 인쇄물 등 제작(담배소매인, 직업소개소, 에너지사용시설) 400,000원*5종	2,000		
○민원서식 제작(직업소개소, 담배소매인 등)			
200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지역경제 업무추진 우편요금			
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○지역경제활성화 업무추진			
2,279,000원	2,279		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	365,477	509,028	△143,551
	국 27,419		
	시 338,058		
지적행정관리	351,424	496,975	△145,551

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,419		
	시 324,005		
지적행정운영	6,006	4,506	1,500
201 일반운영비	4,700	3,200	1,500
01 사무관리비	3,700	2,200	1,500
○전산 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○도서(지적법령 등) 200,000원	200		
○토지이동결의서 표지 등 민원서식 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○국토정보세미나 참석 여비 및 지적 전문교육비 60,000원*4명	240		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○지적행정 업무추진 1,066,000원	1,066		
지적공부정리(지적측량운영)	43,515	21,515	22,000
201 일반운영비	43,515	21,515	22,000
01 사무관리비	43,515	21,515	22,000
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 414,700원*35필지	14,515		
○지적기준점 일제조사 정비사업 22,000,000원	22,000		
○영구지적기록물 전산화사업 7,000,000원	7,000		
지적재조사사업 추진(상록)	27,419	46,338	△18,919
	국 27,419		
201 일반운영비	2,009	3,262	△1,253
	국 2,009		
01 사무관리비	2,009	3,262	△1,253
○지적재조사사업 기준점 관측비 704,000원	704		
	국 704		
○지적재조사사업 운영비 1,305,000원	1,305		
	국 1,305		
403 자치단체등자본이전	25,410	43,076	△17,666
	국 25,410		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,410	43,076	△17,666
○지적재조사사업 측량비 25,410,000원	25,410		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,410		
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	274,484	424,616	△150,132
201 일반운영비	24,484	24,616	△132
01 사무관리비	20,484	20,616	△132
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○플로터 소모품 구입비(롤지, 잉크) 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비 34,100원*20점	682		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○지적재조사지구 연속지적도 작성 60,500원*20면	1,210		
○지적재조사지구 용도지역지구도 제작 105,600원*20면	2,112		
○지적재조사 감정평가수수료 43,600원*50필지*2개소	4,360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○지적재조사 등기 우편요금 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	250,000	400,000	△150,000
14 기타보상금	250,000	400,000	△150,000
○지적재조사사업 조정금 250,000,000원	250,000		
부동산공정거래관리	14,053	12,053	2,000
부동산중개업관리	14,053	12,053	2,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	6,340	6,340	0
○공인중개사용 중개업무 역량 강화 책자 6,000원*500부	3,000		
○부동산정책 추진 홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 관련 민원서식 제작 125,000원*8종	1,000		
○건전한 부동산 거래문화 정착을 위한 홍보용 현수막 제작 60,000원*14개	840		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 스티커 제작 100,000원	100		
○안전전세 관리단 협의회 운영비(명패 및 현수막 제작 등) 400,000원	400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○부동산 거래신고 및 중개업관리 업무 우편요금 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	713	713	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○부동산중개업 시책업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무등록 중개행위 및 부동산거래신고 위반 행위 신고 포상금 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○부동산거래신고 검인용 자동인증기(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(상록민원봉사과)	56,120	63,540	△7,420
기본경비(상록민원봉사과)	56,120	63,540	△7,420
기본경비(상록민원봉사과)	56,120	63,540	△7,420
201 일반운영비	32,600	32,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○사무관리비(상록민원봉사과) 1,200,000원*23명	27,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금(등기,일반) 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,320	22,080	△2,760
01 국내여비	19,320	22,080	△2,760
○상록민원봉사 업무추진 20,000원*23명*3.5일*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무과	735,616	858,658	△123,042
지방세 세수목표 달성(상록)	679,416	800,938	△121,522
지방세 부과징수	679,416	800,938	△121,522
세정운영	15,108	45,612	△30,504
201 일반운영비	13,138	43,642	△30,504
01 사무관리비	7,290	37,794	△30,504
○세외수입 납부고지서 60,000원*10상자	600		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*28상자	1,624		
○지방세법령집 60,000원*17권	1,020		
○지방세관련 해설 판례집 120,000원*5권	600		
○납세고지서용 창봉투 90원*15,000매	1,350		
○납세고지서용 대봉투 120원*5,000매	600		
○환급안내문 모바일 전자고지 187원*8,000건	1,496		
02 공공운영비	5,848	5,848	0
○우편요금(일반) 430원*13,600건	5,848		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○세정업무추진 1,470,000원	1,470		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 초화류 500,000원	500		
시세 부과	221,312	232,697	△11,385
201 일반운영비	220,430	231,815	△11,385
01 사무관리비	40,335	40,335	0
○납세고지서 58,000원*330상자	19,140		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*435,000매	13,050		
○자동차세 납부 안내문 140원*12,000매	1,680		
○주민세 납부 안내문 140원*6,000매	840		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*75장	4,500		
○시세 납부홍보 입간판 15,000원*75개	1,125		
02 공공운영비	180,095	191,480	△11,385
○우편요금(일반) 430원*410,000건	176,300		
○우편요금(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세 부과	32,332	35,232	△2,900
201 일반운영비	31,009	33,909	△2,900
01 사무관리비	9,887	11,887	△2,000
○납세고지서 58,000원*14상자	812		
○지방소득세 납부 안내문 DM 400원*15,000매	6,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*45개	675		
02 공공운영비	21,122	22,022	△900
○우편요금(일반) 430원*35,000건	15,050		
○우편요금(등기) 2,530원*2,400건	6,072		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○지방소득세 부과 업무추진 1,323,000원	1,323		
재산세 부과	197,177	200,327	△3,150
201 일반운영비	196,295	199,445	△3,150
01 사무관리비	36,410	36,410	0
○납세고지서 58,000원*200상자	11,600		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*280,000매	8,400		
○재산세 납부 안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*30개	450		
○납세고지서용 창봉투 60원*205,000매	12,300		
02 공공운영비	159,885	163,035	△3,150
○우편요금(일반) 430원*236,500건	101,695		
○우편요금(등기) 2,530원*23,000건	58,190		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
도세 부과	26,425	26,425	0
201 일반운영비	24,572	24,572	0
01 사무관리비	9,420	9,420	0
○등록면허세 납세고지서 58,000원*30상자	1,740		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*30,000매	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*15개	225		
○취득세 과세자료 편철 바인더 8,000원*100개	800		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*50상자	1,075		
○납세고지서용 창봉투 90원*20,000매	1,800		
○취등록면허세 고지서 60,000원*24상자	1,440		
○취등록면허세신고서 서식 6,000원*40권	240		
02 공공운영비	15,152	15,152	0
○우편요금(일반) 430원*27,000건	11,610		
○우편요금(등기) 2,530원*1,400건	3,542		
203 업무추진비	1,853	1,853	0
03 시책추진업무추진비	1,853	1,853	0
○도세 부과 업무추진 1,853,000원	1,853		
체납세 징수향상	165,153	234,979	△69,826
201 일반운영비	163,749	233,575	△69,826
01 사무관리비	47,159	36,025	11,134
○체납고지서 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문(봉합) 58,000원*270상자	15,660		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문 데이터 출력 30원*400,000매	12,000		
○법원 경매정보 사이트 이용료 71,500원*12월	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*8상자	172		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*17,500매	875		
○모바일 전자문서 발송 시스템(ASP) 사용료 550,000원*2회	1,100		
○체납안내문 모바일 전자고지 187원*82,000건	15,334		
02 공공운영비	116,590	197,550	△80,960
○우편요금(일반) 103,940,000원	103,940		
○우편요금(등기) 2,530원*5,000건	12,650		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세 징수향상 업무추진 1,404,000원	1,404		
체납세 현장징수	21,909	25,666	△3,757
201 일반운영비	19,924	22,526	△2,602
01 사무관리비	16,542	18,784	△2,242
○휴대용 체납조회시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		
○자동차등록 번호판 영치증 유인 540원*1,500매	810		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 150원*4,000매	600		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 409,000원*12월	4,908		
○공매대행 체납처분비 250,000원*18건	4,500		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
02 공공운영비	3,382	3,742	△360
○우편요금(일반) 430원*3,850건	1,656		
○우편요금(등기) 2,530원*350건	886		
○체납징수용 이동전화요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	985	985	0
03 시책추진업무추진비	985	985	0
○체납세 현장징수 업무추진 985,000원	985		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(상록세무과)	56,200	57,720	△1,520
기본경비(상록세무과)	56,200	57,720	△1,520
기본경비(상록세무과)	56,200	57,720	△1,520
201 일반운영비	38,500	39,600	△1,100
01 사무관리비	38,500	39,600	△1,100
○사무관리비(상록세무과) 1,100,000원*35명	38,500		
202 여비	12,600	12,960	△360
01 국내여비	12,600	12,960	△360
○세정업무추진 20,000원*35명*1.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과		246,464,790	227,581,940	18,882,850
	국	177,619,392		
	기	6,241,404		
	도	19,625,296		
	시	42,978,698		
국민기초생활보장(상록)		90,223,311	81,857,981	8,365,330
	국	81,174,510		
	도	6,301,915		
	시	2,746,886		
국민기초생활보장지원		90,223,311	81,857,981	8,365,330
	국	81,174,510		
	도	6,301,915		
	시	2,746,886		
생계급여(상록)		57,730,000	52,371,000	5,359,000
	국	51,957,200		
	도	4,041,160		
	시	1,731,640		
301 일반보전금		57,730,000	52,371,000	5,359,000
	국	51,957,200		
	도	4,041,160		
	시	1,731,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,730,000	52,371,000	5,359,000
○생계급여 57,730,000,000원		57,730,000		
	국	51,957,200		
	도	4,041,160		
	시	1,731,640		
주거급여(상록)		32,171,700	29,018,000	3,153,700
	국	28,954,530		
	도	2,252,019		
	시	965,151		
301 일반보전금		32,171,700	29,018,000	3,153,700
	국	28,954,530		
	도	2,252,019		
	시	965,151		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,171,700	29,018,000	3,153,700
○주거급여 32,171,700,000원		32,171,700		
	국	28,954,530		
	도	2,252,019		
	시	965,151		
해산장제급여(상록)		292,000	289,370	2,630
	국	262,780		
	도	8,736		
	시	20,484		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	292,000	289,370	2,630
	국 262,780		
	도 8,736		
	시 20,484		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	292,000	289,370	2,630
○해산장제급여 292,000,000원	292,000		
	국 262,780		
	도 8,736		
	시 20,484		
주민복지 업무 운영(상록)	28,111	28,111	0
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작 60,000원*10장	600		
○e-그린 우편요금(일반,등기) 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○주민복지 업무추진 1,323,000원	1,323		
○통합조사관리 업무추진 588,000원	588		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○복지상담실 초화류 100,000원*4회	400		
고민타파 토론학습방 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○고민타파 토론학습방 운영 1,500,000원	1,500		
취약계층 지원(상록)	11,744,877	11,429,250	315,627
	국 7,483,291		
	도 1,384,375		
	시 2,877,211		
무연고 사망자 지원(상록)	27,000	50,200	△23,200
	도 7,200		
	시 19,800		
무연고 사망자 지원(상록)	27,000	50,200	△23,200
	도 7,200		
	시 19,800		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무연고 사망자 처리를 위한 신문공고비 500,000원*6명	3,000		
301 일반보전금	24,000	47,200	△23,200

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 무연고 사망자 지원(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,200		
	시	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	47,200	△23,200
○무연고 사망자 장제비 및 물품비				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
장애인 복지증진		11,717,877	11,379,050	338,827
	국	7,483,291		
	도	1,377,175		
	시	2,857,411		
장애인연금 급여 지급(상록)		8,459,445	8,151,383	308,062
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
301 일반보전금		8,459,445	8,151,383	308,062
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,459,445	8,151,383	308,062
○장애인연금 급여 지급				
8,459,445,000원		8,459,445		
	국	5,921,612		
	도	507,567		
	시	2,030,266		
장애수당(기초) 지급(상록)		1,388,149	1,388,149	0
	국	971,704		
	도	291,511		
	시	124,934		
301 일반보전금		1,388,149	1,388,149	0
	국	971,704		
	도	291,511		
	시	124,934		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,388,149	1,388,149	0
○장애수당(기초) 지급				
1,388,149,000원		1,388,149		
	국	971,704		
	도	291,511		
	시	124,934		
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		815,988	815,988	0
	국	571,192		
	도	171,358		
	시	73,438		
301 일반보전금		815,988	815,988	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 571,192		
	도 171,358		
	시 73,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	815,988	815,988	0
○장애수당(차상위 등) 지급			
815,988,000원	815,988		
	국 571,192		
	도 171,358		
	시 73,438		
도비 장애수당(상록)	648,000	648,000	0
	도 259,200		
	시 388,800		
301 일반보전금	648,000	648,000	0
	도 259,200		
	시 388,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	648,000	648,000	0
○도비 장애수당 648,000,000원	648,000		
	도 259,200		
	시 388,800		
보조기구 교부(상록)	17,553	17,553	0
	국 14,042		
	시 3,511		
301 일반보전금	17,553	17,553	0
	국 14,042		
	시 3,511		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,553	17,553	0
○보조기구 교부 17,553,000원	17,553		
	국 14,042		
	시 3,511		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(상록)	9,482	9,482	0
	국 4,741		
	도 711		
	시 4,030		
301 일반보전금	9,482	9,482	0
	국 4,741		
	도 711		
	시 4,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,482	9,482	0
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원			
9,482,000원	9,482		
	국 4,741		
	도 711		
	시 4,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 장애인 의료비(상록)	36,645	36,645	0
	도 14,658		
	시 21,987		
301 일반보전금	36,645	36,645	0
	도 14,658		
	시 21,987		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,645	36,645	0
○저소득 장애인 의료비 36,645,000원	36,645		
	도 14,658		
	시 21,987		
저소득장애인 보조기기(상록)	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○저소득장애인 보조기기 15,000,000원	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
장애인 가구 냉난방비(도비보조)(상록)	315,425	284,900	30,525
	도 126,170		
	시 189,255		
301 일반보전금	315,425	284,900	30,525
	도 126,170		
	시 189,255		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,425	284,900	30,525
○장애인 가구 냉난방비 315,425,000원	315,425		
	도 126,170		
	시 189,255		
장애인 업무 활동 지원(상록)	12,190	11,950	240
201 일반운영비	11,540	11,300	240
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○장애인자동차표지(주차가능, 주차불가) 1,100원*2,000매	2,200		
○장애인주차구역 위반자 부과안내문 150원*10,000매	1,500		
○장애인주차구역 홍보 안내현수막 50,000원*26장	1,300		
○장애인주차구역 홍보 안내문 등 100원*15,000매	1,500		
02 공공운영비	5,040	4,800	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 420,000원*12회	5,040		
301 일반보전금	650	650	0
14 기타보상금	650	650	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*13명	650		
아동 및 가정복지 증진(상록)	17,703,987	17,050,215	653,772
	국 9,900		
	기 6,241,404		
	도 3,923,776		
	시 7,528,907		
아동 · 청소년복지 지원	9,108,227	9,742,655	△634,428
	국 9,900		
	도 2,977,152		
	시 6,121,175		
가정위탁 양육 지원(상록)(이양사무)	317,000	317,000	0
	도 31,700		
	시 285,300		
301 일반보전금	317,000	317,000	0
	도 31,700		
	시 285,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	317,000	317,000	0
○가정위탁양육지원 317,000,000원	317,000		
	도 31,700		
	시 285,300		
가정위탁 학습활동 지원(상록)(이양사무)	92,000	92,000	0
	도 9,200		
	시 82,800		
301 일반보전금	92,000	92,000	0
	도 9,200		
	시 82,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	92,000	92,000	0
○가정위탁 학습활동 지원 92,000,000원	92,000		
	도 9,200		
	시 82,800		
아동급식 지원(상록)(이양사무)	6,585,213	6,868,454	△283,241
	도 1,974,553		
	시 4,610,660		
201 일반운영비	2,380	400	1,980
01 사무관리비	2,380	400	1,980
○ATP 측정기 구입 1,980,000원*1대	1,980		
○ATP 측정기 연간 관리비용 400,000원*1회	400		

부서: 상록주민복지과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 아동 · 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	990	1,020	△30
01 재료비	990	1,020	△30
○ATP 측정 검사키트 330,000원*3박스	990		
301 일반보전금	6,581,843	6,867,034	△285,191
	도 1,974,553		
	시 4,607,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,581,843	6,867,034	△285,191
○아동급식지원 6,581,843,000원	6,581,843		
	도 1,974,553		
	시 4,607,290		
학기중 아동급식 지원	960,214	1,022,897	△62,683
	도 960,214		
301 일반보전금	960,214	1,022,897	△62,683
	도 960,214		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960,214	1,022,897	△62,683
○학기중 아동급식 지원 960,214,000원	960,214		
	도 960,214		
영유아양육비 지원(상록)	1,134,000	1,404,000	△270,000
301 일반보전금	1,134,000	1,404,000	△270,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,134,000	1,404,000	△270,000
○영유아양육비 지원 30,000원*3,150명*12월	1,134,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업(상록)	19,800	38,304	△18,504
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
301 일반보전금	19,800	38,304	△18,504
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,800	38,304	△18,504
○청소년부모 아동양육비 지원사업 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
한부모가족지원	8,595,760	7,307,560	1,288,200
	기 6,241,404		
	도 946,624		
	시 1,407,732		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)(상록)	7,746,428	6,463,502	1,282,926
	기 6,197,142		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	774,643		
	시	774,643		
301 일반보전금		7,746,428	6,463,502	1,282,926
	기	6,197,142		
	도	774,643		
	시	774,643		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,746,428	6,463,502	1,282,926
○한부모가족자녀양육비지원(국)				
7,746,428,000원		7,746,428		
	기	6,197,142		
	도	774,643		
	시	774,643		
저소득 한부모가족 지원사업(도)(상록)		554,004	532,860	21,144
	도	166,448		
	시	387,556		
301 일반보전금		554,004	532,860	21,144
	도	166,448		
	시	387,556		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		554,004	532,860	21,144
○저소득한부모가족지원사업(도)				
554,004,000원		554,004		
	도	166,448		
	시	387,556		
한부모가족 동절기수당(난방비) 지원(상록)		240,000	247,500	△7,500
301 일반보전금		240,000	247,500	△7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,000	247,500	△7,500
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원				
50,000원*1,600가구*3월		240,000		
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)		55,328	63,698	△8,370
	기	44,262		
	도	5,533		
	시	5,533		
301 일반보전금		55,328	63,698	△8,370
	기	44,262		
	도	5,533		
	시	5,533		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,328	63,698	△8,370
○청소년한부모자립지원(국)				
55,328,000원		55,328		
	기	44,262		
	도	5,533		
	시	5,533		
노인복지증진(상록)		126,721,735	117,166,974	9,554,761
	국	88,951,691		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,015,230		
	시 29,754,814		
노인 사회활동 지원	374,000	363,200	10,800
노인 지역봉사 지도원 보상금(상록)	145,200	145,200	0
301 일반보전금	145,200	145,200	0
14 기타보상금	145,200	145,200	0
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*121명*10일*12월	145,200		
장수수당(상록)	228,800	218,000	10,800
301 일반보전금	228,800	218,000	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	228,800	218,000	10,800
○장수수당 30,000원*630명*12월	226,800		
○100세축하금 500,000원*4명	2,000		
저소득층 노인지원	124,220,742	115,027,326	9,193,416
	국 88,834,605		
	도 7,937,997		
	시 27,448,140		
기초연금 지급(지자체보조)(상록)	121,905,765	112,799,617	9,106,148
	국 88,834,605		
	도 7,614,232		
	시 25,456,928		
301 일반보전금	121,905,765	112,799,617	9,106,148
	국 88,834,605		
	도 7,614,232		
	시 25,456,928		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,905,765	112,799,617	9,106,148
○기초연금 121,905,765,000원	121,905,765		
	국 88,834,605		
	도 7,614,232		
	시 25,456,928		
기초 생활보장 노인가구 월동 난방비(상록)	545,000	532,500	12,500
	도 163,500		
	시 381,500		
301 일반보전금	545,000	532,500	12,500
	도 163,500		
	시 381,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	545,000	532,500	12,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*2,180명*5월	545,000		
	도 163,500		
	시 381,500		
경로식당 무료급식(상록)	927,168	927,168	0
	도 92,717		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	834,451		
307 민간이전		927,168	927,168	0
	도	92,717		
	시	834,451		
11 사회복지사업보조		927,168	927,168	0
○경로식당 무료급식 927,168,000원		927,168		
	도	92,717		
	시	834,451		
경로식당 취사원 인건비(상록)		442,383	562,841	△120,458
	도	31,584		
	시	410,799		
307 민간이전		442,383	562,841	△120,458
	도	31,584		
	시	410,799		
11 사회복지사업보조		442,383	562,841	△120,458
○경로식당 취사원 인건비 315,840,000원		315,840		
	도	31,584		
	시	284,256		
○경로식당 취사원 인건비(시비추가) 126,543,000원		126,543		
경로식당 영양사 인건비(상록)		195,226	0	195,226
	도	15,444		
	시	179,782		
307 민간이전		195,226	0	195,226
	도	15,444		
	시	179,782		
11 사회복지사업보조		195,226	0	195,226
○경로식당 영양사 인건비 154,440,000원		154,440		
	도	15,444		
	시	138,996		
○경로식당 영양사 인건비(시비추가) 40,786,000원		40,786		
노인 생활안정(저소득 재가 노인 식사 배달)(상록)		205,200	205,200	0
	도	20,520		
	시	184,680		
307 민간이전		205,200	205,200	0
	도	20,520		
	시	184,680		
11 사회복지사업보조		205,200	205,200	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 205,200,000원		205,200		
	도	20,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 184,680		
노인 여가복지시설 운영	2,126,993	1,776,448	350,545
	국 117,086		
	도 77,233		
	시 1,932,674		
경로당 운영 지원(상록)	1,482,120	1,229,364	252,756
	도 26,136		
	시 1,455,984		
301 일반보전금	1,482,120	1,229,364	252,756
	도 26,136		
	시 1,455,984		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,482,120	1,229,364	252,756
○경로당운영지원 261,360,000원	261,360		
	도 26,136		
	시 235,224		
○경로당운영지원(시비추가) 1,220,760,000원	1,220,760		
경로당 사회봉사 활동비 지원(상록)	159,720	145,200	14,520
	도 15,972		
	시 143,748		
301 일반보전금	159,720	145,200	14,520
	도 15,972		
	시 143,748		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	159,720	145,200	14,520
○경로당 사회봉사활동비 159,720,000원	159,720		
	도 15,972		
	시 143,748		
경로당 시설지원 및 운영(상록)	226,990	100,990	126,000
201 일반운영비	34,520	34,520	0
01 사무관리비	34,520	34,520	0
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 165,000원*2개소*12월	3,960		
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 에어컨필터 청소 대행수수료 160,000원*121개소	19,360		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노인복지활성화 업무추진 1,470,000원	1,470		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	60,000	0
○경로당 노후시설물 보수			
2,500,000원*24개소	60,000		
402 민간자본이전	131,000	5,000	126,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	131,000	5,000	126,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전)			
10,000,000원	10,000		
○경로당 복리후생 물품지원			
121,000,000원	121,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)	234,172	284,768	△50,596
	국 117,086		
	도 35,125		
	시 81,961		
301 일반보전금	234,172	284,768	△50,596
	국 117,086		
	도 35,125		
	시 81,961		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	234,172	284,768	△50,596
○경로당 동절기 난방비 지원			
132,403,000원	132,403		
	국 66,202		
	도 19,860		
	시 46,341		
○경로당 냉방비 지원 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
○경로당 양곡비 지원 75,369,000원	75,369		
	국 37,684		
	도 11,305		
	시 26,380		
경로당 양곡비 지원(시비추가)(상록)	23,991	16,126	7,865
301 일반보전금	23,991	16,126	7,865
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,991	16,126	7,865
○경로당 양곡비 지원(시비추가)			
23,991,000원	23,991		
행정운영경비(상록주민복지과)	70,880	77,520	△6,640
기본경비(상록주민복지과)	70,880	77,520	△6,640
기본경비(상록주민복지과)	70,880	77,520	△6,640
201 일반운영비	50,200	53,400	△3,200
01 사무관리비	35,200	38,400	△3,200
○사무관리비(상록주민복지과)			
1,100,000원*32명	35,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반,등기) 15,000,000원	15,000		
202 여비	15,360	19,200	△3,840
01 국내여비	15,360	19,200	△3,840
○주민복지 업무추진 20,000원*32명*2일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영 업무추진 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고 460,000원*1대	460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	764,760	743,499	21,261
	국 5,642		
	시 759,118		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	14,127	12,607	1,520
생활공해관리	14,127	12,607	1,520
생활환경관리	13,127	11,607	1,520
201 일반운영비	11,460	9,940	1,520
01 사무관리비	8,080	6,060	2,020
○환경관련 현수막 제작 60,000원*50장	3,000		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 제작 120,000원*10개	1,200		
○환경측정기기 정도검사 수수료 230,000원*6대	1,380		
02 공공운영비	3,380	3,880	△500
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○운행차배출가스 측정기 등 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료구입 2,000원*20리터	40		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	427	427	0
03 시책추진업무추진비	427	427	0
○환경관리 업무추진 427,000원	427		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○배출가스 단속 소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스 단속 촬영용 배터리 440,000원*1개	440		
환경파괴행위 신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경행위 신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(상록)	614,568	581,717	32,851
	국 4,520		
	시 610,048		
청소근무여건 개선	150,651	149,452	1,199
환경미화원 업무지원	148,410	147,460	950
201 일반운영비	97,106	96,406	700
01 사무관리비	82,946	79,780	3,166

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터	16,452		
ㅇ운영비 12,000원*83명*12월	11,952		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
○환경미화원 비상근무 급식비 9,000원*83명*2회	1,494		
○상록구 현장 로드킬 용역처리비 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	14,160	16,626	△2,466
○환경미화원 쉼터	10,800		
ㅇ전기요금 300원*2,500KW*12월	9,000		
ㅇ인터넷TV 사용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 통신요금 등 70,000원*4대*12월	3,360		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○환경미화원 관외출장 여비 25,000원*2명*2일*12월	1,200		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○환경미화원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	46,969	46,969	0
01 재료비	46,969	46,969	0
○빗자루 6,000원*75명*16개	7,200		
○대빗자루 4,500원*75명*5개	1,688		
○빗자루 자루 3,500원*75명*2개	525		
○반코팅장갑 외 250원*83명*52켤레	1,079		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*83명*52켤레	6,474		
○쓰레받기 16,000원*75명*2개	2,400		
○넉가래 5,000원*83명*2개	830		
○각삽 7,000원*83명*2개	1,162		
○집게 4,000원*83명*1개	332		
○황사마스크 1,000원*83명*240개	19,920		
○안전보호조끼 25,000원*83명*1개	2,075		
○P삽 5,000원*9명*1개	45		
○간이핸드카 35,000원*20대*2개소	1,400		
○막삽 6,000원*83명*1개	498		
○톱 8,000원*9명*2개	144		
○안전모 6,500원*9명*2개	117		
○갈퀴 4,000원*75명*2개	600		
○조선낫 7,000원*20개*2개소	280		
○초화류 50,000원*4종	200		
405 자산취득비	2,400	2,150	250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,400	2,150	250
○청소용핸드카 400,000원*6대	2,400		
청소행정 업무지원	2,241	1,992	249
201 일반운영비	2,241	1,992	249
01 사무관리비	2,241	1,992	249
○일제대청소추진 급식비 9,000원*83명*3회	2,241		
청소장비관리	127,075	100,575	26,500
	국 4,520		
	시 122,555		
청소장비지원	94,075	100,575	△6,500
201 일반운영비	94,075	100,575	△6,500
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○쓰레기 불법투기 단속차량 임차료 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	87,475	93,975	△6,500
○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*9대	12,600		
○자동차세 등 150,000원*9대	1,350		
○유류대	47,200		
ㅇ경유 450,000원*8대*12월	43,200		
ㅇ전기차 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇLPG 2,000,000원*1대	2,000		
○청소차량 등 수선비	26,325		
ㅇ청소차량 등 2,675,000원*9대	24,075		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*75대	2,250		
전기자동차 구매(시비추가)(상록환경위생과)	28,480	0	28,480
405 자산취득비	28,480	0	28,480
01 자산및물품취득비	28,480	0	28,480
○불법투기 단속 차량(소형, 교체) 28,480,000원*1대	28,480		
전기자동차 구매(보조금)(상록환경위생과)	4,520	0	4,520
	국 4,520		
405 자산취득비	4,520	0	4,520
	국 4,520		
01 자산및물품취득비	4,520	0	4,520
○불법투기 단속 차량(소형, 교체) 4,520,000원*1대	4,520		
	국 4,520		
폐기물 불법투기 지도단속	336,842	331,690	5,152
폐기물 불법투기 방지 추진	42,266	39,070	3,196
201 일반운영비	27,904	25,708	2,196
01 사무관리비	24,304	22,108	2,196

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 관련 현수막 제작 50,000원*140장	7,000		
○폐기물 관련 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
○폐기물 관련 경고판 제작 15,000원*100개	1,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*200개	4,000		
○폐기물 불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 9,000원*8명*6일*12월	5,184		
○불법투기 예방용 시설물 유지보수 1,620,000원	1,620		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○폐기물 불법투기 단속용 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 20,000원*5명*7.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	662	662	0
03 시책추진업무추진비	662	662	0
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 662,000원	662		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○불법투기 단속 관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○폐기물 불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	52,200	51,000	1,200
201 일반운영비	32,200	26,000	6,200
02 공공운영비	32,200	26,000	6,200
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 8,000원*25대*12월	2,400		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 10,000,000원	10,000		
○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 600,000원*5대	3,000		
○불법투기 감시용 CCTV 회선 사용료 100,000원*14대*12월	16,800		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○불법투기 감시용 CCTV 5,000,000원*4대	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법투기 폐기물처리 지원	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*800톤	240,000		
명예환경감시원 운영	2,376	1,620	756
301 일반보전금	2,376	0	2,376
11 행사실비지원금	2,376	0	2,376
○행사참석자 급식비 9,000원*88명*3회	2,376		
건전한 위생문화 개선(상록)	77,105	88,055	△10,950
	국 1,122		
	시 75,983		
위생관리	77,105	88,055	△10,950
	국 1,122		
	시 75,983		
위생업소지원육성	43,153	53,153	△10,000
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○영업신고증 및 관리대장 400원*6,000매	2,400		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서 외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 1,000원*3,260매	3,260		
○외식사업 아카데미 홍보현수막 60,000원*30장	1,800		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○위생업소 위생교육 및 재난배상책임보험 안내문 우편발송 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	493	493	0
03 시책추진업무추진비	493	493	0
○위생관리 업무추진 493,000원	493		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
○외식사업 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	23,312	24,262	△950
201 일반운영비	9,000	9,350	△350
01 사무관리비	9,000	9,350	△350
○식중독예방 홍보물 제작 2,000원*2종*1,000개	4,000		
○청소년주류제공근절 등 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
○위생감시서식 인쇄 500원*6종*1,000매	3,000		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,746	13,746	0
01 재료비	13,746	13,746	0
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2건*12월	600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수,수족관수) 5,000원*100개	500		
○세균오염도측정 검사키트(ATP) 3,300원*2,500개	8,250		
○위생점검용 관리용품(보호복,위생장갑 등) 3,600원*30명*12회	1,296		
○소비자식품위생감시원 조끼 20,000원*30명	600		
○점검용 마스크 1,000원*200매*12월	2,400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(상록)	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○현장보고장비 이용 통신료 2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(상록)	756	756	0
201 일반운영비	756	756	0
02 공공운영비	756	756	0

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장보고장비 이용 통신료 756,000원	756		
행정운영경비(상록환경위생과)	58,960	61,120	△2,160
기본경비(상록환경위생과)	58,960	61,120	△2,160
기본경비(상록환경위생과)	58,960	61,120	△2,160
201 일반운영비	31,600	31,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○사무관리비(상록환경위생과) 1,200,000원*18명	21,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(상록환경위생과) 10,000,000원	10,000		
202 여비	23,760	25,920	△2,160
01 국내여비	23,760	25,920	△2,160
○상록환경위생 업무추진 20,000원*18명*5.5일*12월	23,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	4,844,522	5,312,985	△468,463
건축행정건실화(상록)	104,668	106,283	△1,615
건축행정관리	104,668	106,283	△1,615
건축물관리	59,662	61,277	△1,615
201 일반운영비	56,829	58,824	△1,995
01 사무관리비	56,829	58,824	△1,995
○건축사 현장조사 · 검사대행 수수료 245,300원*190건*120%	55,929		
○건축관계도서 100,000원*3종*3권	900		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축행정업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,980	1,600	380
14 기타보상금	1,980	1,600	380
○다중이용시설 안전점검 실비보상 110,000원*3명*6회	1,980		
불법건축물 정비	45,006	45,006	0
201 일반운영비	34,940	34,940	0
01 사무관리비	4,394	4,394	0
○위반건축물 단속원 급량비 1,344,000원	1,344		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5명	1,000		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	30,546	30,546	0
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,530원*10,000건	25,300		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 430원*12,200건	5,246		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 정비사업 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,905,604	4,372,380	△466,776
아름다운 가로수 · 녹지 관리	2,623,330	2,904,884	△281,554
가로수 유지관리	746,488	854,841	△108,353
101 인건비	167,425	163,877	3,548
04 기간제근로자등보수	167,425	163,877	3,548
○가로수관리 근로자인부임	154,795		
ㅇ기본급 91,840원*5명*245일	112,504		
ㅇ주휴수당 91,840원*5명*49일	22,501		
ㅇ간식비 4,000원*5명*232일	4,640		
ㅇ건강보험료 135,005,000원*3.545%	4,786		
ㅇ장기요양보험료 4,786,000원*12.95%	620		
ㅇ고용보험료 135,005,000원*1.75%	2,363		
ㅇ산재보험료 135,005,000원*0.966%	1,305		
ㅇ국민연금 135,005,000원*4.5%	6,076		
○녹지 현업실무원 안전화 100,000원*39명	3,900		
○녹지 현업실무원 모자 및 조끼 70,000원*39명	2,730		
○녹지 현업실무원 산업시찰 200,000원*30명	6,000		
201 일반운영비	24,777	23,910	867
01 사무관리비	21,277	20,410	867
○재해대비 대형수목 민원처리 중기임차(크레인,살수차 등) 700,000원*10회	7,000		
○녹지관리기간제 정기교육 525,000원*12월	6,300		
○녹지대 유지관리 근무자 급식비 9,000원*9명*5일*12월	4,860		
○산업안전및보건교육 용품구입 1,000원*50명*12월	600		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*9명	1,917		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○가로수 관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 현업실무원 공무직 산업시찰 200,000원*9명	1,800		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로수관리 기계부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*3종*50개	6,000		
○가로수관리 소모품(면장갑, 노끈, 손톱 등) 5,000원*10종*150개	7,500		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*40명	4,000		
401 시설비및부대비	534,346	646,894	△112,548
01 시설비	531,000	643,000	△112,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 정비공사 700,000원*130주	91,000		
○속성수 전정 및 폐기물 처리용역 100,000원*1,000주	100,000		
○가로수 민원처리 연간 관리공사 100,000,000원	100,000		
○수목 월동보호공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호틀 정비공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*600주	60,000		
○띠녹지 정비공사(1권역) 65,000,000원	65,000		
○띠녹지 정비공사(2권역) 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	3,346	3,894	△548
○가로수 유지관리 시설부대비 531,000,000원*0.63%	3,346		
녹지대 유지관리	1,561,342	1,876,843	△315,501
101 인건비	185,754	181,294	4,460
04 기간제근로자등보수	185,754	181,294	4,460
○완충녹지관리 근로자인부임	185,754		
ㅇ기본급 91,840원*6명*245일	135,005		
ㅇ주휴수당 91,840원*6명*49일	27,001		
ㅇ간식비 4,000원*6명*232일	5,568		
ㅇ건강보험료 162,006,000원*3.545%	5,744		
ㅇ장기요양보험료 5,744,000원*12.95%	744		
ㅇ고용보험료 162,006,000원*1.75%	2,836		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 162,006,000원*0.966%	1,565		
ㅇ국민연금 162,006,000원*4.5%	7,291		
201 일반운영비	39,990	39,790	200
01 사무관리비	28,140	27,940	200
○식목행사 및 육림의날 급식비 9,000원*200명	1,800		
○녹지대 이용안내문 제작 50,000원*90개	4,500		
○산림 및 완충녹지정비 장비임차 700,000원*15회	10,500		
○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 700,000원*4회	2,800		
○정수기 요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*3대*12월	1,440		
○가뭄대비 살수차량 임차 650,000원*10회	6,500		
○녹지대 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,850	11,850	0
○원동기 등 동력장비휘발유 1,900원*1,500ℓ	2,850		
○수목, 잔디관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
○야외운동기구 수리 200,000원*30개	6,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○녹지대관리 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	45,690	40,370	5,320
01 재료비	45,690	40,370	5,320
○녹지관리용 자재(낫 등 10종) 5,000원*10종*170개	8,500		
○수목구입비(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(램프,안정기외 10종) 100,000원*50개	5,000		
○녹지대관리용 비료 10,000원*400포	4,000		
○녹지대 수목관리용 지주목 15,000원*150조	2,250		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*25장*14개소*12월	7,140		
○녹지대 등 조성 자재(초화류 등) 구입 3,000원*1,500본	4,500		
○마사토 구입 22,000원*100㎥	2,200		
○고지톱 등 구입 70,000원*30개	2,100		
401 시설비및부대비	1,288,623	1,613,804	△325,181

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,284,000	1,603,700	△319,700
○녹지대 공원등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○녹지대 산책길 보안등 설치공사 40,000,000원	40,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 220,000,000원	220,000		
○철도변 녹지대 정비공사 220,000,000원	220,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 165,000,000원	165,000		
○해양1로변 녹지대 정비공사 135,000,000원	135,000		
○쥐똥나무 전정공사 70,000,000원	70,000		
○녹지대 시설물(배수로포함) 보수 및 설치공사 62,000,000원	62,000		
○시화장미식재 등 관리 공사 22,000,000원	22,000		
○녹지대 화장실 관리용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
○녹지대 폐기물 처리 용역 200,000원*270톤	54,000		
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원	7,000		
○녹지관리원 관리사 설치사업 250,000,000원	250,000		
○녹지대 보안등 표찰 설치사업 12,000원*150개	1,800		
03 시설부대비	4,623	10,104	△5,481
○녹지대 유지관리 1,284,000,000원*0.36%	4,623		
405 자산취득비	550	850	△300
01 자산및물품취득비	550	850	△300
○녹지대 유지관리용 장비(컴팩터) 550,000원*1대	550		
병충해 방제	315,500	173,200	142,300
206 재료비	25,000	22,000	3,000
01 재료비	25,000	22,000	3,000
○병충해 방제(수간주사) 약제 300,000원*40병	12,000		
○병충해 방제(경엽살포) 약제 20,000원*5종*100병	10,000		
○도포제 등 기타 방제용품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	290,500	151,200	139,300
01 시설비	290,500	151,200	139,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목병충해 방제(1권역) 75,000,000원	75,000		
○수목병충해 방제(2권역) 78,000,000원	78,000		
○수목병충해 방제(3권역) 84,000,000원	84,000		
○어린이공원 및 광장 병충해 방제 31,500,000원	31,500		
○소나무 보호관리공사 22,000,000원	22,000		
안전한 어린이공원.광장관리	1,282,274	1,467,496	△185,222
어린이공원 및 광장유지관리	1,282,274	1,467,496	△185,222
101 인건비	588,218	574,092	14,126
04 기간제근로자등보수	588,218	574,092	14,126
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	495,339		
ㅇ기본급 91,840원*16명*245일	360,013		
ㅇ주휴수당 91,840원*16명*49일	72,003		
ㅇ간식비 4,000원*16명*232일	14,848		
ㅇ건강보험료 432,015,000원*3.545%	15,315		
ㅇ장기요양보험료 15,315,000원*12.95%	1,984		
ㅇ고용보험료 432,015,000원*1.75%	7,561		
ㅇ산재보험료 432,015,000원*0.966%	4,174		
ㅇ국민연금 432,015,000원*4.5%	19,441		
○생활민원관리 근로자인부임	92,879		
ㅇ기본급 91,840원*3명*245일	67,503		
ㅇ주휴수당 91,840원*3명*49일	13,501		
ㅇ간식비 4,000원*3명*232일	2,784		
ㅇ건강보험료 81,004,000원*3.545%	2,872		
ㅇ장기요양보험료 2,872,000원*12.95%	372		
ㅇ고용보험료 81,004,000원*1.75%	1,418		
ㅇ산재보험료 81,004,000원*0.966%	783		
ㅇ국민연금 81,004,000원*4.5%	3,646		
201 일반운영비	97,944	91,751	6,193
01 사무관리비	20,420	20,420	0
○어린이공원 이용안내판 및 현수막 제작 50,000원*60장	3,000		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*44개소	12,760		
○어린이공원 관리용 중기임차(굴삭기 등) 700,000원*5회	3,500		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원	200		
○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	77,524	71,331	6,193

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 5,320,782원*12월	63,850		
○상하수도요금 769,468원*12월	9,234		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○광장 화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
○공중화장실 안심비상벨 운영비 42,500원*4개소*12월	2,040		
203 업무추진비	574	574	0
03 시책추진업무추진비	574	574	0
○어린이공원관리 업무추진 574,000원	574		
206 재료비	67,848	51,640	16,208
01 재료비	67,848	51,640	16,208
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*87개소	8,700		
○어린이공원 등 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*14장*87개소*12월	24,848		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개	15,000		
○광장 화장실 화장지 구입 150,000원*6개소*12월	10,800		
○어린이공원광장 전기보수자재(램프, 안정기 외 10종) 100,000원*85개	8,500		
401 시설비및부대비	527,250	748,819	△221,569
01 시설비	525,000	744,130	△219,130
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 시설물 정비공사 170,000,000원	170,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사(주민참여) 96,000,000원	96,000		
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 55,000,000원	55,000		
○어린이공원 등 폐기물처리 200,000원*120톤	24,000		
○광장시설물 등 유지보수공사 9,000,000원*4개소	36,000		
○한대앞역 화장실 청소용역 24,000,000원	24,000		
03 시설부대비	2,250	4,689	△2,439
○어린이공원및광장 유지관리 시설부대비 625,000,000원*0.36%	2,250		
405 자산취득비	440	620	△180
01 자산및물품취득비	440	620	△180

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 광장관리용 장비(엔진톱) 440,000원*1개	440		
산림자원 보전(상록)	388,512	385,314	3,198
산림보호	388,512	385,314	3,198
산불예방 및 진화	388,512	385,314	3,198
101 인건비	376,540	375,302	1,238
04 기간제근로자등보수	376,540	375,302	1,238
○산불감시 근로자 인부임	373,240		
ㅇ기본급 91,840원*22명*105일	212,151		
ㅇ주휴수당 91,840원*22명*20일	40,410		
ㅇ휴일수당 91,840원*1.5*22명*24일	72,738		
ㅇ간식비 4,000원*22명*130일	11,440		
ㅇ건강보험료 325,299,000원*3.545%	11,532		
ㅇ장기요양보험료 11,532,000원*12.95%	1,494		
ㅇ고용보험료 325,299,000원*1.75%	5,693		
ㅇ산재보험료 325,299,000원*0.966%	3,143		
ㅇ국민연금 325,299,000원*4.5%	14,639		
○산불진화복 및 마스크 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	9,590	7,630	1,960
01 사무관리비	8,840	6,880	1,960
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*80개	4,000		
○산불상황근무 및 불법행위 단속원 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
○산림 및 녹지 불법단속 안전장비 200,000원*5명	1,000		
○산불감시원 채용 면접위원 수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	750	750	0
○산불방제기 정비유지비 150,000원*5종	750		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○산불방지 업무추진 882,000원	882		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*50개	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림) 500,000원*2명	1,000		
농업기반조성(상록)	385,678	386,128	△450

부서: 상록도시주택과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가소득보전 및 지원	78,228	78,678	△450
농정업무 추진	27,353	27,353	0
201 일반운영비	26,640	26,640	0
01 사무관리비	23,840	23,840	0
○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○농지법 위반 이행강제금 감정평가 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
○농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○농업생산기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*5명	1,000		
○농지위원회 등 참석 수당 80,000원*7명*14회	7,840		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○우편요금(등기,일반) 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○농정지원 업무추진 713,000원	713		
농업지원사업 추진	50,875	51,325	△450
307 민간이전	19,975	20,425	△450
02 민간경상사업보조	19,975	20,425	△450
○친환경 시설채소 수정벌 지원 65,000원*490통*50%	15,925		
○친환경 시설채소 해충방제제 지원 4,050,000원	4,050		
402 민간자본이전	30,900	30,900	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,900	30,900	0
○대형농기계 지원 45,000,000원*1대*50%	22,500		
○농업용 소형관정 지원 2,400,000원*7공*50%	8,400		
농업생산기반시설 관리	306,450	306,450	0
농업생산기반시설 유지관리	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○농업생산기반시설 개보수 공사 250,000,000원	250,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 30,000,000원	30,000		
재해대책 장비관리	26,450	26,450	0
201 일반운영비	21,450	21,450	0
01 사무관리비	21,450	21,450	0
○농업생산기반시설 재해예방 및 응급복구 장비임차 715,000원*30회	21,450		

부서: 상록도시주택과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농업생산기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농로 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 5,000,000원	5,000		
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	60,060	62,880	△2,820
기본경비(상록도시주택과)	60,060	62,880	△2,820
기본경비(상록도시주택과)	60,060	62,880	△2,820
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○사무관리비(상록도시주택과) 1,200,000원*23명	27,600		
202 여비	27,600	30,360	△2,760
01 국내여비	27,600	30,360	△2,760
○상록도시주택업무추진 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도로교통과	9,218,585	9,553,106	△334,521
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,760,246	7,103,308	656,938
도로시설물관리	4,781,531	4,158,563	622,968
도로.보도포장보수(상록)	2,739,315	2,390,003	349,312
201 일반운영비	74,150	73,461	689
01 사무관리비	36,757	35,677	1,080
○도로관리자재보관소 디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○도로관리자재보관소 무인경비 90,000원*12월	1,080		
○긴급도로보수용 중기임차(굴삭기 외 1종) 825,000원*2회*12월	19,800		
○긴급도로보수 근무자 급식비 9,000원*3명*30일*12월	9,720		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*11명	5,962		
02 공공운영비	37,393	37,784	△391
○도로건설장비 유지비 600,000원*5대	3,000		
○도로보수장비 유류비 1,645원*50ℓ*5대*10회	4,113		
○도로관련 시설물 전기요금 1,145,000원*12월	13,740		
○도로관리자재보관소 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
○긴급도로복구관련 이동통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
○영조물(도로) 배상공제 가입 자기부담금 100,000원*130건	13,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○도로보수원(공무직) 산업시찰 200,000원*11명	2,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	90,000	85,000	5,000
01 재료비	90,000	85,000	5,000
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	2,456,615	2,227,992	228,623
01 시설비	2,450,000	2,220,000	230,000
○시가지 도로포장 보수 700,000,000원	700,000		
○국도42호선(수인선) 도로포장보수 600,000,000원	600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도 및 경계석 유지보수(주민참여) 800,000,000원	800,000		
○자전거도로 보수 150,000,000원	150,000		
○동 이면도로 포장 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,615	7,992	△1,377
○도로포장 보수 2,450,000,000원*0.27%	6,615		
405 자산취득비	115,000	0	115,000
01 자산및물품취득비	115,000	0	115,000
○도로보수 건설기계(로더) 115,000,000원*1대	115,000		
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	1,885,076	1,585,688	299,388
401 시설비및부대비	1,885,076	1,585,688	299,388
01 시설비	1,880,000	1,580,000	300,000
○1,2,3종 및 소규모시설물 유지보수(주민참여) 700,000,000원	700,000		
○교량 내진성능 보강사업 600,000,000원	600,000		
○보도육교 보수공사 50,000,000원	50,000		
○급경사지 수목제거 30,000,000원	30,000		
○기타 도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초 및 수목 제거 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,076	5,688	△612
○도로시설물 설치 및 보수 등 1,880,000,000원*0.27%	5,076		
제설대책 추진(상록)	157,140	182,872	△25,732
201 일반운영비	157,140	182,872	△25,732
01 사무관리비	122,400	121,800	600
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*20명*30일	5,400		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,500,000원*6대*3.5월	115,500		
○동절기 도로제설작업자 휴게용 컨테이너 임차 300,000원*1대*5월	1,500		
02 공공운영비	34,740	61,072	△26,332
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,545원*60ℓ*6대*20회	11,124		
○제설장비 및 차량 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○자동염수분사장치 CCTV통신요금(전기료포함) 143,600원*5개소*12월	8,616		
전기시설물관리	2,978,715	2,944,745	33,970
전기시설물 설치(상록)	1,029,253	999,145	30,108
401 시설비및부대비	1,029,253	999,145	30,108
01 시설비	1,025,560	995,560	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 보안등 보수설치공사(주민참여) 550,000,000원	550,000		
○반월육교등 9개소 장애인승강기 보수 및 청소 4,722,222원*18대	85,000		
○노후 가로등 조도개선 공사 200,000,000원	200,000		
○가로등 부적합(누전) 및 가공선로 지중화사업 90,000,000원	90,000		
○지하차도(통로박스) 배수펌프 유지관리 공사 60,000,000원	60,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설공사 15,000,000원*2회	30,000		
○가로등 및 보안등 연간 유지보수공사 재해예방 기술지도 용역 220,000원*2개소*24회	10,560		
03 시설부대비	3,693	3,585	108
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 1,025,560,000원*0.36%	3,693		
전기시설물 유지관리(상록)	1,949,462	1,945,600	3,862
201 일반운영비	1,584,732	1,574,880	9,852
01 사무관리비	99,010	96,610	2,400
○지하차도 전기설비 정기검사료 1,000,000원*2개소	2,000		
○전기시설물 안전관리대행수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○육교 승강기 안전관리대행수수료 240,000원*18대*12월	51,840		
○승강기 정기검사 수수료 180,000원*18대	3,240		
○도로조명 공무직 특근매식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회	1,050		
○지하차도 및 승강기 CCTV 유지관리용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,485,722	1,478,270	7,452
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 119,997,500원*12월	1,439,970		
○장애인승강기 전화요금 7,000원*18개소*12월	1,512		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 1,360,000원*12월	16,320		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 45,000원*1대*12월	540		
○지하차도 배수펌프 원격감시 제어 통신요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
○지하차도 및 승강기 CCTV 통신요금 100,000원*20개소*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등·승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	364,730	370,720	△5,990
01 재료비	364,730	370,720	△5,990
○가로등램프(250W) 34,000원*100개	3,400		
○가로등안정기(250W) 25,900원*100개	2,590		
○보안등램프(150W) 19,500원*100개	1,950		
○보안등안정기(150W) 22,900원*100개	2,290		
○가로등점멸기(양방향) 1,930,000원*10개	19,300		
○보안등점멸기(양방향, 디밍형) 168,000원*300개	50,400		
○고효율 가로등기구(LED150W) 528,000원*200개	105,600		
○고효율 가로등기구(LED125W) 475,000원*200개	95,000		
○차단기 외 20종 35,000,000원	35,000		
○고효율 보안등기구(LED50W) 273,000원*100개	27,300		
○고효율 보행등 램프(전구형 LED50W) 87,000원*200개	17,400		
○가로등분전함(4P) 4,500,000원*1대	4,500		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	898,569	1,887,568	△988,999
민방위역량강화	628,946	617,646	11,300
사회복무요원 관리(상록)	628,946	617,646	11,300
301 일반보전금	628,946	617,646	11,300
10 사회복무요원보상금	628,946	617,646	11,300
○기본급 1,087,500원*40명*12월	522,000		
○중식비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
○출퇴근 교통비 3,000원*40명*20일*12월	28,800		
○피복비 309,840원*25명	7,746		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*40명	1,400		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*60명*2회	1,800		
재해·재난 예방행정	269,623	1,269,922	△1,000,299
재난응급복구 및 예방행정(상록)	156,423	156,322	101
201 일반운영비	55,523	55,422	101
01 사무관리비	53,471	53,022	449
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		

부서: 상록도로교통과
정책: 민방위운영 및 재해 · 재난 예방행정(상록)
단위: 재해 · 재난 예방행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전점검요원 급식비 9,000원*3명*3회	81		
○재해 · 재난대기 및 근무 급식비 9,000원*10명*50회	4,500		
○재해 · 재난응급복구장비 임차(굴삭기 외 1종) 825,000원*3대*6회	14,850		
02 공공운영비	2,052	2,400	△348
○지하차도 진입차단시설 시스템 통신요금 34,200원*5개소*12월	2,052		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재난 및 안전대책 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해 · 재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원	100,000		
수방자재유지관리(상록)	12,200	12,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*240대	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기타 수방자재(소모품, PP마대 등) 구입 5,000,000원	5,000		
폭염대응 시설 유지관리	101,000	101,400	△400
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○영조물(그늘터) 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	100,500	100,900	△400
01 시설비	100,000	100,000	0
○상록구 관내 그늘터 유지관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	900	△400
○상록구 관내 그늘터 유지관리 시설부대비 500,000원	500		
지방행정 역량 강화	456,218	456,218	0
쾌적한 도시환경 조성	456,218	456,218	0
소규모 주민편익사업(상록)	456,218	456,218	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,350	9,350	0
○생활불편 민원처리(굴삭기 등) 임차 600,000원*10회	6,000		

부서: 상록도로교통과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나대지 등 입간판 및 현수막 제작 150,000원*15회	2,250		
○생활불편 민원처리(고압준설차량) 임차 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	50	50	0
○수시분 영조물 배상공제회비 5,000원*10개소	50		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○주민편익사업 업무추진 650,000원	650		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○마을안길정비 관련 자재 구입 300,000원*10회	3,000		
401 시설비및부대비	443,168	443,168	0
01 시설비	440,000	440,000	0
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
○나대지 정비 50,000,000원	50,000		
○상록구 관내 마을안길 연간유지보수 공사 120,000,000원	120,000		
○상록구 관내 마을안길 배수로 연간유지보수 공사 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 440,000,000원*0.72%	3,168		
행정운영경비(상록도로교통과)	103,552	106,012	△2,460
기본경비(상록도로교통과)	103,552	106,012	△2,460
기본경비(상록도로교통과)	103,552	106,012	△2,460
201 일반운영비	74,692	74,692	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(상록도로교통과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	50,692	50,692	0
○우편요금(일반) 430원*270통*12월	1,394		
○우편요금(등기) 2,530원*270통*12월	8,198		
○자동차세 50,000원*6대	300		
○환경개선부담금 300,000원*2대	600		
○자동차보험료 700,000원*6대	4,200		
○차량유지비 6,000,000원*6대	36,000		
202 여비	24,000	26,400	△2,400
01 국내여비	24,000	26,400	△2,400
○상록도로교통 업무추진 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,860	4,920	△60
○부서운영 업무추진	405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	592,970	523,625	69,345
주민만족 행정서비스 실현(일동)	549,552	475,867	73,685
주민이 만들어가는 동행정	383,596	313,444	70,152
주민자치센터 운영	42,160	44,008	△1,848
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	17,160	19,008	△1,848
14 기타보상금	17,160	19,008	△1,848
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	17,160		
ㅇ교통비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
ㅇ급식비 8,000원*5명*22일*12월	10,560		
주민자치회 운영 지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	237,120	182,520	54,600
301 일반보전금	237,120	182,520	54,600
07 통장・이장・반장활동보상금	237,120	182,520	54,600
○통장활동비	237,120		
ㅇ기본수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ통장상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
국토대청결운동 추진	18,576	13,576	5,000
206 재료비	3,576	3,576	0
01 재료비	3,576	3,576	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*12회	576		
○상록 도시숲 만들기 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○청소년이 살고싶은 행복한 일동 만들기 사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
○즐거운 경로당 만들기 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○일동 출산 축하사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
일동행정복지센터운영	165,956	162,423	3,533
동 청사유지 관리	130,543	129,243	1,300
201 일반운영비	106,871	106,871	0
01 사무관리비	44,860	44,860	0

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 임차료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행료 278,000원*12월	3,336		
○승강기점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○화장실 비데임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○청사 청소용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	62,011	62,011	0
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 318,000원*12월	3,816		
○교통유발부담금 500원*2,114㎡*50%	529		
○냉난방장치 유지관리비 100,000원*60대	6,000		
○음향장비 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○청사방역 수수료 270,000원*6회	1,620		
○민원실 TV유선료 16,500원*12월	198		
○저수조 청소용역료 400,000원*2회	800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	11,172	9,872	1,300
01 재료비	11,172	9,872	1,300
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실 점보롤 35,000원*6박스*12월	2,520		
○화장실 핸드타월 30,000원*6박스*12월	2,160		
○사무실 청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
○정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
01 시설비	12,500	12,500	0

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 조경시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사시설 보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원	35,413	33,180	2,233
201 일반운영비	25,741	25,741	0
01 사무관리비	12,301	12,301	0
○주민등록 사무용품 40,000원*4종*5회	800		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회	165		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*20종	1,200		
○행정민원서식 유인 2,000원*10종*50권*3회	3,000		
○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12회	180		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원인전용 팩스 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,440	13,440	0
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○비상급수시설 장비유지비 400,000원*1개소*2회	800		
○민원인전용팩스 전용회선료 45,000원*1대*12월	540		
○차량 유지관리비 1,250,000원*2대	2,500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,864	6,336	528
14 기타보상금	6,864	6,336	528
○민원실장(민원안내도우미) 실비보상	6,864		
ㅇ급식비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
405 자산취득비	1,705	0	1,705
01 자산및물품취득비	1,705	0	1,705
○빔 프로젝터 1,705,000원*1대	1,705		

부서: 일동
정책: 행정운영경비(일동)
단위: 기본경비(일동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일동)	43,418	47,758	△4,340
기본경비(일동)	43,418	47,758	△4,340
기본경비(일동)	43,418	47,758	△4,340
201 일반운영비	20,000	23,100	△3,100
01 사무관리비	20,000	23,100	△3,100
○사무관리비(일동) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,600	△600
01 국내여비	12,000	12,600	△600
○일동업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	11,418	12,058	△640
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	669,677	612,816	56,861
주민만족 행정서비스 실현(이동)	625,539	564,998	60,541
주민이 만들어가는 동행정	459,448	395,132	64,316
주민자치센터 운영	45,348	43,332	2,016
201 일반운영비	18,540	18,540	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,540	3,540	0
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○주민자치센터 분소 도시가스요금 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○이동 마을축제 3,000,000원	3,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○주민자치센터 분소 청소용품 및 화장실 용품 5,000원*10종*12월	600		
301 일반보전금	26,208	24,192	2,016
14 기타보상금	26,208	24,192	2,016
○자원봉사자 급식비 8,000원*8명*21일*12월	16,128		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산	50,000	50,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○구룡공원 명품 둘레길 편백나무 숲길 조성 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○쓰레기 무단투기 방지 로고젝트 설치 10,000,000원	10,000		
○구룡동산 산책로 보강 20,000,000원	20,000		
통반장활동지원	279,680	215,280	64,400
301 일반보전금	279,680	215,280	64,400
07 통장・이장・반장활동보상금	279,680	215,280	64,400
○통장활동 기본수당 400,000원*46명*12월	220,800		
○통장활동 상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
국토대청결운동 추진	18,680	13,680	5,000
206 재료비	3,680	3,680	0
01 재료비	3,680	3,680	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,700원*40매*10회	680		
○상록 도시숲만들기 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
11 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
이동행정복지센터운영	166,091	169,866	△3,775
동청사유지관리	132,552	130,779	1,773
201 일반운영비	111,052	110,579	473
01 사무관리비	49,525	49,052	473
○청소 용역료 28,311,000원	28,311		
○무인경비시스템 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전점검 용역료 176,000원*12월	2,112		
○소방안전점검 용역료 160,000원*12월	1,920		
○승강기점검 용역료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사비 140,000원*1회	140		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방관리자교육비 200,000원*1회	200		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 180,000원*12월	2,160		
○청사 화장실 비데 임차료 21,000원*11대*12월	2,772		
○제3종 시설물 정기안전점검 대행수수료 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	61,527	61,527	0
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○저수조 청소료 500,000원*2회	1,000		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		
○시스템냉난방기 유지관리비 150,000원*40대	6,000		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	11,500	10,200	1,300
01 재료비	11,500	10,200	1,300
○초화류 50,000원*12월	600		
○종량제봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○핸드타월 35,000원*4상자*12월	1,680		
○점보롤 45,000원*4상자*12월	2,160		
○방향제 10,000원*8개*12월	960		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 세정액 10,000원*8개*12월	960		
○청소도구 10,000원*10개*12월	1,200		
○청사 보수용품 10,000원*10개*12월	1,200		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	33,539	39,087	△5,548
201 일반운영비	28,160	28,160	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○인증기소모품(정착부,필름,잉크등) 2,000,000원	2,000		
○통합인증기 전산소모품 200,000원*2대*12월	4,800		
○민원용 팩스소모품 100,000원*12월	1,200		
○통합 민원서식 유인 6,000원*20종*20권	2,400		
○인감송부용봉투 16,000원*20속	320		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 재발급신청확인서 스티커 40,000원*10속	400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 176,000원*5상자	880		
○통합민원순번대기표 소모품 200,000원	200		
○현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*5회	600		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○우편물 발송료 10,000,000원	10,000		
○민원인용 팩스 사용료 30,000원*12월	360		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○사무실 의자 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(이동)	44,138	47,818	△3,680
기본경비(이동)	44,138	47,818	△3,680
기본경비(이동)	44,138	47,818	△3,680
201 일반운영비	19,000	22,000	△3,000
01 사무관리비	19,000	22,000	△3,000
○사무관리비(이동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○이동업무추진 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	11,458	11,418	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사동	698,190	649,800	48,390
주민만족 행정서비스 실현(사동)	651,044	598,894	52,150
주민이 만들어가는 동행정	489,160	405,580	83,580
주민자치센터 운영	40,940	39,560	1,380
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 프로그램(토요교실) 차량임 차비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○가을문화예술축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	17,940	16,560	1,380
14 기타보상금	17,940	16,560	1,380
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*5명*23일*12월	11,040		
주민자치회 운영지원	48,940	46,540	2,400
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	36,600	36,600	0
○주민자치회 위원 참석수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	346,560	266,760	79,800
301 일반보전금	346,560	266,760	79,800
07 통장・이장・반장활동보상금	346,560	266,760	79,800
○통장활동비(기본수당) 400,000원*57명*12월	273,600		
○통장활동비(상여금) 400,000원*57명*2회	45,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
국토대청결운동 추진	1,220	1,220	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,220	1,220	0
01 재료비	1,220	1,220	0
○국토대청결운동 장비(청소도구) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*50장*12월	720		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○감골로 옹벽 경관 개선 사업(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○사동 어린이공원 재활용 쓰레기통 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
사동행정복지센터운영	144,884	170,314	△25,430
동 청사 유지 관리	103,369	122,569	△19,200
201 일반운영비	70,319	70,819	△500
01 사무관리비	40,679	41,179	△500
○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리자교육비 240,000원*1회	240		
○소방협회비 60,000원*1회	60		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
○화장실 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○청사 청소 용역 28,779,000원	28,779		
02 공공운영비	29,640	29,640	0
○난방 연료비(도시가스) 400,000원*12월	4,800		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○청사 방역 수수료 180,000원*12회	2,160		
○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	8,050	6,750	1,300
01 재료비	8,050	6,750	1,300
○LED 및 형광램프교체 5,000원*48개	240		
○초화류 50,000원*4종*3회	600		
○청소용품 7,500원*10종*10회	750		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실용 핸드타월 50,000원*4상자*12월	2,400		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	25,000	45,000	△20,000
01 시설비	25,000	45,000	△20,000
○청사시설 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
○시설물 안전법관련 실태조사 용역(상,하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	41,515	47,745	△6,230
201 일반운영비	40,232	40,232	0
01 사무관리비	23,752	23,752	0
○민원서식유인 2,000원*15종*26권*4회	3,120		
○인감대장송부용봉투 15,530원*8속	125		
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장커버비닐 100원*1,000매	100		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○현수막 제작 3,200,000원	3,200		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회	3,750		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○복사기 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○컬러프린터(토너카트리지) 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○팩스 유지비 100,000원*2대*3회	600		
02 공공운영비	16,480	16,480	0
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○민원인용 팩스 사용료(시내,시외요금) 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	180	6,410	△6,230
01 자산및물품취득비	180	6,410	△6,230
○회의실 단상 180,000원*1개	180		
쾌적한 도시환경 조성	17,000	23,000	△6,000
소규모 주민편익사업	17,000	23,000	△6,000
401 시설비및부대비	17,000	23,000	△6,000
01 시설비	17,000	23,000	△6,000
○상록 도시숲만들기 5,000,000원	5,000		
○쾌적한 도시만들기 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(사동)	47,146	50,906	△3,760
기본경비(사동)	47,146	50,906	△3,760
기본경비(사동)	47,146	50,906	△3,760
201 일반운영비	21,000	24,200	△3,200
01 사무관리비	21,000	24,200	△3,200
○사무관리비(사동) 1,000,000원*21명	21,000		
202 여비	12,600	13,200	△600
01 국내여비	12,600	13,200	△600
○사동업무추진 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	13,546	13,506	40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0

부서: 사동
정책: 행정운영경비(사동)
단위: 기본경비(사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비		920	880	40
○정원가산업무추진	40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이동	778,085	693,368	84,717
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	732,019	643,542	88,477
주민이 만들어가는 동행정	513,772	419,474	94,298
주민자치센터 운영	46,076	39,578	6,498
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	12,440	12,440	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
○무인경비시스템 용역료(분소) 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,860	6,860	0
○전기요금(분소) 120,000원*12월	1,440		
○상하수도요금(분소) 110,000원*12월	1,320		
○도시가스요금(분소) 275,000원*12월	3,300		
○냉난방기 유지관리(분소) 300,000원*1대	300		
○청사시설유지관리(분소) 500,000원	500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 5,000,000원	5,000		
206 재료비	672	782	△110
01 재료비	672	782	△110
○쓰레기봉투(분소) 1,200원*10개*12월	144		
○화장실 점보롤화장지(분소) 44,000원*12월	528		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	8,000	2,400	5,600
01 자산및물품취득비	8,000	2,400	5,600
○주민자치센터 프로그램용 의자 80,000원*100개	8,000		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도자기공방 이전 용역 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○도자기공방 이전 관련 공사 26,000,000원	26,000		
통반장 활동지원	370,880	285,480	85,400
301 일반보전금	370,880	285,480	85,400
07 통장・이장・반장활동보상금	370,880	285,480	85,400
○통장기본수당 400,000원*61명*12월	292,800		
○통장상여금 400,000원*61명*2회	48,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*61명*2회*12월	29,280		
국토대청결운동 추진	1,076	1,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40장*12월	576		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	21,000	26,000	△5,000
소규모 주민편익사업	21,000	26,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○쓰레기무단투기 CCTV 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감골마을 가꾸기 재료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	19,000	△5,000
01 시설비	14,000	19,000	△5,000
○상록 도시숲 만들기 4,000,000원	4,000		
○마을 제초 작업 10,000,000원	10,000		
사이동행정복지센터운영	197,247	198,068	△821
동 청사 유지관리	93,068	97,859	△4,791
201 일반운영비	70,380	69,971	409
01 사무관리비	41,222	40,813	409
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○소방안전점검 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방안전 관리자교육 200,000원*1회	200		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
○정수기 임차료 38,000원*7대*12월	3,192		
○공기청정기 임차료 43,000원*3대*12월	1,548		
○청사 청소 용역 24,470,000원	24,470		
02 공공운영비	29,158	29,158	0
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*50%	210		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리 150,000원*12대	1,800		
○청사 방역 용역 150,000원*6월	900		
206 재료비	7,688	6,388	1,300
01 재료비	7,688	6,388	1,300
○소화기 교체 22,000원*12개	264		
○초화류 5,000원*10종*10회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타월 33,000원*4박스*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	15,000	21,500	△6,500
01 시설비	15,000	21,500	△6,500
○청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동 행정업무 지원	31,387	28,727	2,660
201 일반운영비	27,484	27,124	360
01 사무관리비	13,764	13,404	360
○인감대장 44,000원*10속	440		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○주민등록민원서식 2,000원*8종*30권*2회	960		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
○사회복지민원서식 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○인증기 소모품 150,000원*6회	900		
○순번표시기 소모품 5,500원*100개	550		
○전산 소모품(토너카트리지) 500,000원*2대*2회	2,000		
○현수막 제작 60,000원*40장	2,400		
○민방위 훈련 홍보용 현수막 제작 60,000원*25개소	1,500		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소*1회	660		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	13,720	13,720	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화요금 20,000원*2대*12월	480		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
○차량 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	2,800	500	2,300
01 자산및물품취득비	2,800	500	2,300
○제습기 2,800,000원*1대	2,800		
사이동 주민커뮤니티센터 운영	72,792	71,482	1,310
201 일반운영비	70,524	69,214	1,310
01 사무관리비	45,534	44,224	1,310
○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○소방안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
○사무용품 등 1,600,000원	1,600		
○청소용역 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	24,990	24,990	0
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○도시가스요금 70,000원*12월	840		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시스템냉난방기 유지관리비 150,000원*13대	1,950		
206 재료비	2,268	2,268	0
01 재료비	2,268	2,268	0
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*3박스*12월	1,260		
행정운영경비(사이동)	46,066	49,826	△3,760
기본경비(사이동)	46,066	49,826	△3,760
기본경비(사이동)	46,066	49,826	△3,760
201 일반운영비	17,000	19,800	△2,800
01 사무관리비	17,000	19,800	△2,800

부서: 사이동
정책: 행정운영경비(사이동)
단위: 기본경비(사이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(사이동) 1,000,000원*17명	17,000		
202 여비	16,320	17,280	△960
01 국내여비	16,320	17,280	△960
○사이동업무추진 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	12,746	12,746	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양동	613,477	558,179	55,298
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	577,411	518,313	59,098
주민이 만들어가는 동행정	429,220	359,064	70,156
주민자치센터운영	66,140	64,084	2,056
201 일반운영비	39,010	38,970	40
01 사무관리비	23,740	23,700	40
○주민자치센터 운영 23,000,000원	23,000		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○방역 수수료 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	12,270	12,270	0
○전기요금 585,000원*12월	7,020		
○전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
○정화조 청소료 200,000원*1회	200		
○냉난방기 유지관리 150,000원*3대	450		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○청소용품 5,000원*26종	130		
○방향제 등 화장실용품 22,000원*2개소*3종*6회	792		
301 일반보전금	26,208	24,192	2,016
14 기타보상금	26,208	24,192	2,016
○자원봉사자 급식비 8,000원*8명*21일*12월	16,128		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	261,440	201,240	60,200
301 일반보전금	261,440	201,240	60,200
07 통장・이장・반장활동보상금	261,440	201,240	60,200
○통장활동 기본수당 400,000원*43명*12월	206,400		
○통장활동 상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
○통장회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
국토대청결운동추진	10,600	10,600	0
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○국토대청결운동 청소용품(쓰레기봉투 등) 120,000원*5회	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○제초작업 2,500,000원*4회	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○경로주간행사 2,300,000원*1회	2,300		
301 일반보전금	3,200	2,700	500
11 행사실비지원금	3,200	2,700	500
○경로주간행사 3,200,000원*1회	3,200		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○동 특성화 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○수변공원 그늘막 설치 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변로 꽃길조성 10,000,000원	10,000		
○우리동네 화단조성 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	13,000	△10,000
소규모 주민편익사업	3,000	13,000	△10,000
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○우리동네 꽃잔디길 조성 3,000,000원	3,000		
해양동 행정복지센터 운영	145,191	146,249	△1,058
동청사 유지관리	121,664	120,324	1,340
201 일반운영비	102,956	102,916	40
01 사무관리비	44,774	44,734	40
○무인경비시스템 용역 수수료 245,000원*12월	2,940		
○전기안전점검 대행 수수료 290,000원*12월	3,480		
○소방안전점검 대행료 160,000원*12월	1,920		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○청사방역 수수료 150,000원*6회	900		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○도시가스 안전점검 수수료 50,000원*1회	50		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	58,182	58,182	0
○전기요금 3,550,000원*12월	42,600		
○도시가스요금 622,000원*12월	7,464		
○상하수도요금 270,000원*12월	3,240		
○앰프시설 유지관리비 150,000원*4대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 73,100원*40대	2,924		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2	554		
206 재료비	8,708	7,408	1,300

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,708	7,408	1,300
○소화기 교체 25,000원*10개	250		
○화장실 손세정액 20,000원*15개	300		
○초화류 5,000원*10종*10회	500		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*90장*12월	1,296		
○정수기 종이컵 2,500원*6상자*12월	180		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	23,527	25,925	△2,398
201 일반운영비	22,424	22,424	0
01 사무관리비	11,124	11,124	0
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권	1,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*30회	1,800		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
○인증기 및 순번표시기 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○통합인증기 카트리지 구입 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	11,300	11,300	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(해양동)	36,066	39,866	△3,800
기본경비(해양동)	36,066	39,866	△3,800
기본경비(해양동)	36,066	39,866	△3,800
201 일반운영비	15,000	17,600	△2,600

부서: 해양동
정책: 행정운영경비(해양동)
단위: 기본경비(해양동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	17,600	△2,600
○사무관리비(해양동) 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	9,600	△600
01 국내여비	9,000	9,600	△600
○해양동업무추진 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	12,066	12,666	△600
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오1동	804,335	705,365	98,970
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	753,909	650,979	102,930
주민이 만들어가는 동행정	577,584	478,376	99,208
주민자치센터 운영	30,104	29,096	1,008
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터프로그램운영지원 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해란축제(주민자치센터 작품 발표회)개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○주민자치센터 자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	41,240	38,840	2,400
201 일반운영비	34,700	34,700	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	437,760	336,960	100,800
301 일반보전금	437,760	336,960	100,800
07 통장・이장・반장활동보상금	437,760	336,960	100,800
○통장활동비(기본수당) 400,000원*72명*12월	345,600		
○통장상여금 400,000원*72명*2회	57,600		
○통장회의참석수당 20,000원*72명*2회*12월	34,560		
국토대청결운동추진	16,980	11,980	5,000
206 재료비	1,980	1,980	0
01 재료비	1,980	1,980	0

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원	6,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○동 특성화 사업 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
206 재료비	2,500	10,000	△7,500
01 재료비	2,500	10,000	△7,500
○교통안전을 위한 반사경 설치 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	27,500	20,000	7,500
01 시설비	27,500	20,000	7,500
○해란공원 포토존 설치 5,000,000원	5,000		
○무단쓰레기 투기방지를 위한 로고젝터 설치 7,500,000원	7,500		
○공유부엌 설치 15,000,000원	15,000		
본오1동 행정복지센터 운영	176,325	172,603	3,722
동청사 유지 관리	137,375	133,905	3,470
201 일반운영비	110,879	108,709	2,170
01 사무관리비	40,771	39,681	1,090
○무인경비시스템용역비 280,000원*12월	3,360		
○전기안전관리 대행수수료 287,000원*12월	3,444		
○소방안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리자교육비 22,000원*1회	22		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 청소용역 29,265,000원	29,265		
02 공공운영비	70,108	69,028	1,080
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
○도시가스요금 660,000원*15일	9,900		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 40,000원*45대	1,800		
○저수조청소료 330,000원*2회	660		
○청사방역수수료 120,000원*5회	600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	8,996	7,696	1,300
01 재료비	8,996	7,696	1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장지 35,000원*7박스*12월	2,940		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
○청사시설유지보수 15,000,000원	15,000		
○청사조경유지보수 2,500,000원	2,500		
동행정업무 지원	38,950	38,698	252
201 일반운영비	34,571	34,571	0
01 사무관리비	14,671	14,671	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*100권	4,000		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○현수막 및 입간판제작 60,000원*20장	1,200		
○통합,수동인증기, 순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,900	19,900	0
○차량 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
행정운영경비(본오1동)	50,426	54,386	△3,960
기본경비(본오1동)	50,426	54,386	△3,960
기본경비(본오1동)	50,426	54,386	△3,960
201 일반운영비	23,000	26,400	△3,400
01 사무관리비	23,000	26,400	△3,400
○사무관리비(본오1동) 1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	13,800	14,400	△600
01 국내여비	13,800	14,400	△600
○본오1동 업무추진 20,000원*23명*2.5일*12월	13,800		
203 업무추진비	13,626	13,586	40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
○정원가산업무추진 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	630,501	523,331	107,170
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	589,923	479,233	110,690
주민이 만들어가는 동행정	486,416	375,016	111,400
주민자치센터운영	35,220	0	35,220
201 일반운영비	28,980	0	28,980
01 사무관리비	28,980	0	28,980
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○정수기 임차료 55,000원*12월	660		
○복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○냉난방기 임차료 40,000원*12월	480		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
301 일반보전금	6,240	0	6,240
14 기타보상금	6,240	0	6,240
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
주민자치회운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	334,400	257,600	76,800
301 일반보전금	334,400	257,600	76,800
07 통장・이장・반장활동보상금	334,400	257,600	76,800
○통장활동비(기본수당) 400,000원*55명*12월	264,000		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*55명*2회	44,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결운동추진	21,056	14,076	6,980
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*40장*12회	576		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	19,980	13,000	6,980
01 시설비	19,980	13,000	6,980
○쾌적한 도시 만들기(제초) 6,660,000원*3회	19,980		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○경로주간행사 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동행사운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○꽃마을 만들기 화단가꾸기 사업 18,000,000원	18,000		
○전봇대 환경개선사업 12,000,000원	12,000		
본오2동행정복지센터운영	103,507	104,217	△710
동청사유지관리	73,874	74,884	△1,010
201 일반운영비	62,380	62,380	0
01 사무관리비	41,558	41,558	0
○무인경비시스템 용역비 429,000원*12월	5,148		
○청사 청소용역비 27,410,000원	27,410		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○화장실 비데 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	20,822	20,822	0
○전기요금 1,213,000원*12월	14,556		
○상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
○비디오 프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*50%	197		
○정화조 청소료 210,000원*1회	210		
○저수조 청소료 120,000원*1회	120		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8회	1,600		
○온수기 유지관리비 300,000원	300		
○청사 방역수수료 120,000원*6회	720		
○민원용 팩스 사용요금 9,900원*12월	119		
206 재료비	6,494	5,194	1,300
01 재료비	6,494	5,194	1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○화장실 방향제 및 세정액 22,000원*5개*12월	1,320		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○LED램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 22,000원*5개	110		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	5,000	7,310	△2,310
01 시설비	5,000	7,310	△2,310
○청사 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
동행정업무지원	29,633	29,333	300
201 일반운영비	28,530	28,230	300
01 사무관리비	14,470	14,170	300
○주민등록증 주소변경 라벨용지 9,000원*180개	1,620		
○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*12월	168		

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30개	165		
○민원용 프린터 카트리지 250,000원*6개	1,500		
○비상급수시설 소모품(석영관 등) 700,000원*3개소	2,100		
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 400,000원*3개소	1,200		
○현수막 제작 60,000원*12장	720		
02 공공운영비	14,060	14,060	0
○우편요금 750,000원*12월	9,000		
○차량 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○민방위비상급수시설 수질관리비 100,000원*12월	1,200		
○민원용 팩스 유지관리비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(본오2동)	40,578	44,098	△3,520
기본경비(본오2동)	40,578	44,098	△3,520
기본경비(본오2동)	40,578	44,098	△3,520
201 일반운영비	17,000	19,800	△2,800
01 사무관리비	17,000	19,800	△2,800
○사무관리비(본오2동) 1,000,000원*17명	17,000		
202 여비	12,240	12,960	△720
01 국내여비	12,240	12,960	△720
○본오2동 업무추진 20,000원*17명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	11,338	11,338	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오3동	624,392	543,267	81,125
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	586,414	499,589	86,825
주민이 만들어가는 동행정	397,516	347,904	49,612
주민자치센터 운영	34,656	33,144	1,512
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	18,144	1,512
14 기타보상금	19,656	18,144	1,512
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*7명*18일*12월	12,096		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*18일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통/반장 활동 지원	291,840	224,640	67,200
301 일반보전금	291,840	224,640	67,200
07 통장・이장・반장활동보상금	291,840	224,640	67,200
○통장활동비(기본수당) 400,000원*48명*12월	230,400		
○통장활동비(상여금) 400,000원*48명*2회	38,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동	9,980	6,980	3,000
206 재료비	980	980	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	9,000	6,000	3,000
01 시설비	9,000	6,000	3,000
○쾌적한 도시만들기추진(제초) 3,000,000원*3회	9,000		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	4,000	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○경로주간행사 참가자 실비 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원*1회	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	6,600	16,600	△10,000
소규모주민편익사업	6,600	16,600	△10,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃내음 가득한 상록도시숲 만들기 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,600	14,600	△10,000
01 시설비	4,600	14,600	△10,000
○상록수역 솟대공원 전정 및 제초 작업 4,000,000원	4,000		
○살충방재작업 300,000원*2회	600		
본오3동행정복지센터운영	182,298	135,085	47,213
동청사유지관리	149,953	103,268	46,685
101 인건비	35,641	0	35,641
04 기간제근로자등보수	35,641	0	35,641
○부설주차장 기간제 근로자 보수	35,641		
ㅇ기본급 91,840원*1명*22일*12월	24,246		
ㅇ주휴수당 91,840원*1명*5일*12월	5,511		
ㅇ임금보전금 29,756,160원*5%	1,488		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험 278,300원*1명*12월	3,340		
201 일반운영비	76,232	73,352	2,880
01 사무관리비	41,512	40,492	1,020
○무인경비시스템 용역료 375,000원*12월	4,500		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 22,000원*1회	22		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
○부설주차장 카드단말기 수수료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	34,720	32,860	1,860
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 346,000원*12월	4,152		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*50%	298		
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대	900		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○저수조청소비 400,000원*2회	800		
○부설주차장 통신요금 30,000원*12월	360		
○부설주차장 주차제어시스템 유지관리비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	16,216	14,916	1,300
01 재료비	16,216	14,916	1,300
○LED등 교체 100,000원*10개	1,000		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 33,000원*12월	396		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월	1,440		
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○화장실 핸드타월 33,000원*10박스*12월	3,960		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*9개소*12월	3,240		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
301 일반보전금	6,864	0	6,864
14 기타보상금	6,864	0	6,864
○부설주차장 자원봉사자 운영	6,864		
ㅇ급식비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무추진	32,345	31,817	528
201 일반운영비	24,378	24,378	0
01 사무관리비	15,498	15,498	0
○인감대장송부용 봉투 15,600원*10속	156		
○주민등록증발급신청서 3,210원*30속	97		
○주민등록증 주소변경라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*2회	1,600		
○통합인증기 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번표시기 소모품 5,500원*30개	165		
○민원실프린터 소모품 300,000원*3대*6회	5,400		
○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4장*3회	720		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
○우편요금(일반,등기) 5,000,000원	5,000		
○민원인전용 팩스사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,864	6,336	528
14 기타보상금	6,864	6,336	528
○민원실장(안내도우미)운영	6,864		
ㅇ급식비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
행정운영경비(본오3동)	37,978	43,678	△5,700
기본경비(본오3동)	37,978	43,678	△5,700
기본경비(본오3동)	37,978	43,678	△5,700
201 일반운영비	18,000	20,900	△2,900
01 사무관리비	18,000	20,900	△2,900
○사무관리비(본오3동) 1,000,000원*18명	18,000		
202 여비	8,640	11,400	△2,760
01 국내여비	8,640	11,400	△2,760
○업무추진 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	11,338	11,378	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○정원가산업무추진 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	516,954	470,408	46,546
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	475,136	424,390	50,746
주민이 만들어가는 동행정	354,434	296,906	57,528
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○위크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	31,064	30,886	178
201 일반운영비	17,960	17,000	960
01 사무관리비	12,960	12,000	960
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○공기청정기, 제습기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통반장활동지원	218,880	168,480	50,400
301 일반보전금	218,880	168,480	50,400
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	168,480	50,400
○통장활동비(기본수당) 400,000원*36명*12월	172,800		
○통장활동비(상여금) 400,000원*36명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
국토대청결운동추진	13,400	9,400	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비	3,400	3,400	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 50,000원*20회	1,000		
○쓰레기 봉투 1,200원*100장*20회	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
01 시설비	10,000	6,000	4,000
○쾌적한 도시만들기(제초작업 등) 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	15,050	15,000	50
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○동 특성화 사업 6,400,000원	6,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○동 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	650	600	50
11 행사실비지원금	650	600	50
○동 특성화 사업(자원봉사자 실비보상) 13,000원*10명*5일	650		
주민참여예산	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○전봇대 환경개선사업 20,000,000원	20,000		
○로고젝터 사업 10,000,000원	10,000		
부곡동 행정복지센터운영	120,702	127,484	△6,782
동청사유지관리	93,940	93,302	638
201 일반운영비	68,260	68,272	△12
01 사무관리비	42,354	42,366	△12
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행수수료 117,000원*12월	1,404		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
○청사방역 수수료 170,000원*6월	1,020		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○민원실 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월	861		
○비데 임차료 17,000원*6대*12월	1,224		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○석면건축물안전관리인 교육비 45,000원*1회	45		
○청사 청소용역 29,760,000원	29,760		
02 공공운영비	25,906	25,906	0
○전기요금 1,620,000원*12월	19,440		
○상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
○도시가스요금 45,450원*60일	2,727		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 175원*1,477㎡	259		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○정화조 내부청소 220,000원*1회	220		
206 재료비	6,280	5,630	650
01 재료비	6,280	5,630	650
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*12개*12월	1,584		
○화장실 점보롤 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실 핸드타월 30,000원*12월	360		
○전기차 소화기 구입 650,000원*1개	650		
401 시설비및부대비	19,400	19,400	0
01 시설비	19,400	19,400	0
○청사시설유지보수비 15,000,000원	15,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
동행정업무지원	26,762	34,182	△7,420
201 일반운영비	22,479	22,479	0
01 사무관리비	11,219	11,219	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*60매	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 230,000원*2대*12월	5,520		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20개	110		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*2회	1,200		
○민방위 비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	11,260	11,260	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○우편요금(일반,등기 등) 550,000원*12월	6,600		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	1,200	10,600	△9,400
01 시설비	1,200	10,600	△9,400
○민방위 비상급수시설 유지보수 600,000원*2개소	1,200		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○천막(행사 및 폭염대비) 396,000원*5개	1,980		
행정운영경비(부곡동)	41,818	46,018	△4,200
기본경비(부곡동)	41,818	46,018	△4,200
기본경비(부곡동)	41,818	46,018	△4,200
201 일반운영비	19,000	22,000	△3,000
01 사무관리비	19,000	22,000	△3,000
○사무관리비 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	11,400	12,000	△600
01 국내여비	11,400	12,000	△600
○부곡동업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,418	12,018	△600
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		

부서: 부곡동
정책: 행정운영경비(부곡동)
단위: 기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		800	800	0
○정원가산업무추진	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	763,011	661,494	101,517
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	715,905	610,588	105,317
주민이 만들어가는 동행정	578,423	470,316	108,107
주민자치센터 운영	33,104	32,096	1,008
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○달빛축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통・반장 활동지원	431,680	332,280	99,400
301 일반보전금	431,680	332,280	99,400
07 통장・이장・반장활동보상금	431,680	332,280	99,400
○통장활동비(기본수당) 400,000원*71명*12월	340,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 400,000원*71명*2회	56,800		
국토대청결운동 추진	17,399	12,100	5,299
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*50장*10회	600		
○꽃내음 가득한 상록 월피마을 만들기 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	13,299	8,000	5,299
01 시설비	13,299	8,000	5,299
○마을제초작업 4,433,000원*3회	13,299		
경로주간행사 추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원	6,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○동 특성화 사업 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○동 특성화 사업 7,500,000원	7,500		
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○자연이 숨쉬는 마을 쉼터 조성(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○시낭공원 산책로 야자매트 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
월피동행정복지센터 운영	137,482	140,272	△2,790
동 청사 유지관리	100,594	95,284	5,310
201 일반운영비	83,250	79,240	4,010
01 사무관리비	44,733	40,723	4,010
○소방안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전점검 대행료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○출입문 매트 세탁비 11,000원*3개*12월	396		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소용역 2,111,400원*12월	25,337		
○제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	38,517	38,517	0
○동 청사 전기요금 2,072,000원*12월	24,864		
○상하수도요금 252,000원*12월	3,024		
○민방위비상급수시설 전기요금 46,800원*5개소*12월	2,808		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스요금 270,000원*12월	3,240		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*12대	1,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○청사 방역수수료 200,000원*6회	1,200		
○장애인 전동보장구 급속충전기 유지관리비 120,000원*4회	480		
206 재료비	7,344	6,044	1,300
01 재료비	7,344	6,044	1,300
○청사 전등 교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 84,000원*12월	1,008		
○화장실용 점보롤 115,500원*12월	1,386		
○화장실용 핸드타월 120,000원*12월	1,440		
○세정제 및 청소용품 60,000원*12월	720		
○정수기 종이컵 45,000원*12월	540		
○초화류 50,000원*5종*3회	750		
○비상구급함 상비약 50,000원	50		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
동 행정업무지원	36,888	44,988	△8,100
201 일반운영비	32,985	32,685	300
01 사무관리비	16,303	16,003	300
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*2회	600		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*5장*12월	3,600		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바인더 10,000원*50개	500		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○민원서식 유인 2,000원*30종*50권	3,000		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 200,000원*2대*12월	4,800		
○수동인증기 소모품 15,000원*12월	180		
○순번대기표 소모품 20,000원*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	16,682	16,682	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○차량 유지관리비 1,150,000원*2대	2,300		
○TV 유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○민원인용 FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○민방위비상급수시설 유지관리 300,000원*5개소	1,500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	2,800	11,200	△8,400
01 시설비	2,800	11,200	△8,400
○민방위비상급수시설 관정청소 용역 2,800,000원*1개소	2,800		
행정운영경비(월피동)	47,106	50,906	△3,800
기본경비(월피동)	47,106	50,906	△3,800
기본경비(월피동)	47,106	50,906	△3,800
201 일반운영비	21,000	24,200	△3,200
01 사무관리비	21,000	24,200	△3,200
○사무관리비(월피동) 1,000,000원*21명	21,000		
202 여비	12,600	13,200	△600
01 국내여비	12,600	13,200	△600
○월피동업무추진 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	13,506	13,506	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

부서: 월피동
정책: 행정운영경비(월피동)
단위: 기본경비(월피동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	710,905	623,650	87,255
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	676,447	585,912	90,535
주민이 만들어가는 동행정	517,048	436,136	80,912
주민자치센터 운영	41,528	40,016	1,512
201 일반운영비	21,872	21,872	0
01 사무관리비	16,872	16,872	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 비데 임차료 15,000원*3대*12월	540		
○주민자치센터 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○주민자치센터 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회(가을소나타) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	18,144	1,512
14 기타보상금	19,656	18,144	1,512
○자원봉사자 급식비 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	364,800	280,800	84,000
301 일반보전금	364,800	280,800	84,000
07 통장・이장・반장활동보상금	364,800	280,800	84,000
○통장활동비(기본수당) 400,000원*60명*12월	288,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(상여금) 400,000원*60명*2회	48,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
국토대청결운동추진	14,980	11,980	3,000
206 재료비	1,980	3,980	△2,000
01 재료비	1,980	3,980	△2,000
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*40장*5회	480		
○꽃내음가득한 상록도시숲만들기 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	8,000	5,000
01 시설비	13,000	8,000	5,000
○마을제초작업 13,000,000원	13,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○경로주간행사 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○경로주간행사 8,000원*500명	4,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○동 특성화 사업 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○노적봉 흙 먼지 털이기 설치 17,000,000원	17,000		
○노적봉 가는길(노적봉 계단 환경개선사업) 13,000,000원	13,000		
성포동행정복지센터 운영	159,399	149,776	9,623
동청사유지관리	119,469	117,406	2,063
201 일반운영비	99,269	98,652	617

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		45,665	45,048	617
○무인경비시스템 용역 수수료	210,000원*12월	2,520		
○전기안전점검 대행료	200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료	170,000원*12월	2,040		
○승강기안전점검 대행료	200,000원*12월	2,400		
○도시가스안전점검 수수료	45,000원*2회	90		
○청사 방역비	180,000원*6월	1,080		
○정수기 임차료	51,000원*3대*12월	1,836		
○비데 임차료	15,000원*6대*12월	1,080		
○공기청정기 관리비	30,000원*6대*12월	2,160		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*2대	300		
○청사 청소 용역	29,759,000원	29,759		
02 공공운영비		53,604	53,604	0
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금	310,000원*12월	3,720		
○교통유발부담금	700,000원*1회	700		
○도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
○유선방송 수신료	40,000원*12월	480		
○승강기 비상전화 통신요금	12,000원*12월	144		
○앰프시설 유지관리비	100,000원*3대	300		
○수중펌프 유지관리비	20,000원*10대	200		
○시스템에어컨 유지관리비	2,000,000원	2,000		
○저수조 청소	400,000원*2회	800		
○소방안전관리자 교육비	240,000원	240		
○승강기안전관리자 교육비	20,000원	20		
○시스템에어컨 청소	3,000,000원	3,000		
206 재료비		9,724	8,424	1,300
01 재료비		9,724	8,424	1,300
○LED 램프 교체	50,000원*20개	1,000		
○초화류	10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투	1,200원*60장*12월	864		
○청소용품	80,000원*12월	960		
○화장지	35,000원*5상자*12월	2,100		

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용 핸드타월 50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 및 세정제 100,000원*12월	1,200		
○민원용 정수기 종이컵 20,000원*5상자*12월	1,200		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	9,000	10,330	△1,330
01 시설비	9,000	10,330	△1,330
○청사 유지보수 7,000,000원	7,000		
○마포걸레 청소용 수채 설치 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,476	0	1,476
01 자산및물품취득비	1,476	0	1,476
○냉난방기 1,475,100원	1,476		
동행정업무지원	39,930	32,370	7,560
201 일반운영비	31,327	30,507	820
01 사무관리비	21,767	20,947	820
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 300,000원*1대	300		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 200,000원*3대*3회	1,800		
○통합창구 순번대기표 소모품 100,000원*6회	600		
○복합기 소모품 2,500,000원*2대	5,000		
○홍보현수막 제작 60,000원*4장*12월	2,880		
○민방위비상급수시설 수질검사료 580,000원*4개소	2,320		
○신문 구독료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	9,560	9,560	0
○우편요금(일반,등기 등) 6,000,000원	6,000		
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○민원인용 팩스 통신 요금 30,000원*1대*12월	360		
○민방위비상급수시설 유지관리비 240,000원*5개소	1,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*3개소	7,500		
행정운영경비(성포동)	34,458	37,738	△3,280
기본경비(성포동)	34,458	37,738	△3,280
기본경비(성포동)	34,458	37,738	△3,280
201 일반운영비	13,000	15,400	△2,400
01 사무관리비	13,000	15,400	△2,400
○사무관리비(성포동) 1,000,000원*13명	13,000		
202 여비	10,920	11,760	△840
01 국내여비	10,920	11,760	△840
○성포동 업무추진 20,000원*13명*3.5일*12월	10,920		
203 업무추진비	10,538	10,578	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	606,570	556,412	50,158
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	571,912	518,494	53,418
주민이 만들어가는 동행정	372,188	316,120	56,068
주민자치센터 운영	31,404	30,396	1,008
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 유지보수 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○반월동 반달축제 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동지원	218,880	160,220	58,660
301 일반보전금	218,880	160,220	58,660
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	160,220	58,660
○통장활동비(기본수당) 400,000원*36명*12월	172,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(상여금) 400,000원*36명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
국토대청결운동 추진	30,364	26,364	4,000
206 재료비	6,364	6,364	0
01 재료비	6,364	6,364	0
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60매*12회	864		
○국토대청결운동 장비 100,000원*10회	1,000		
○쌈지공원 유지 및 관리비 750,000원*6개소	4,500		
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업 등) 24,000,000원	24,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○경로주간행사 참가자 실비 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○반월동에 "꽃"행복을 심어요 사업 30,000,000원	30,000		
반월동 행정복지센터 운영	199,724	202,374	△2,650
동청사 유지관리	178,795	181,445	△2,650
201 일반운영비	148,427	152,377	△3,950
01 사무관리비	69,090	68,240	850
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*2개소*12월	5,640		
○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 242,000원*12월	2,904		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전점검 대행수수료 208,000원*12월	2,496		
○전기안전점검 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○도시가스 정기검사비 60,000원*1회	60		
○승강기 정기검사비 132,000원*2회	264		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○도시가스 안전관리자 교육비 324,000원*1회	324		
○비데 임차료 17,350원*9대*12월	1,874		
○정수기 임차료 46,400원*5대*12월	2,784		
○공기청정기 임차료 28,900원*4대*12월	1,388		
○청사 방역 250,000원*4회	1,000		
○청사 청소 용역 48,510,000원	48,510		
02 공공운영비	79,337	84,137	△4,800
○도시가스요금 3,600,000원*12월	43,200		
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상하수도요금 470,000원*12월	5,640		
○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2	267		
○냉난방기 유지관리비(보일러포함) 100,000원*26대	2,600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○앰프유지보수비 200,000원*3대	600		
○민원실TV유선료 21,190원*12월	255		
○승강기 직접통화장치 수수료 10,000원*2대*12월	240		
○도시가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
○승강기사고배상책임 보험료 33,100원*2회	67		
206 재료비	8,468	7,168	1,300
01 재료비	8,468	7,168	1,300
○소화기 구입 30,000원*5개	150		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 42,000원*4상자*12월	2,016		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자	960		
○청소용품 560,000원	560		
○형광램프 및 LED 등 교체 3,000원*50개	150		
○화장실방향제 11,000원*6개소*12월	792		
○변기세정제 10,000원*9개소*12월	1,080		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월	600		
○정수기종이컵 1,500원*20상자*12월	360		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	21,900	21,900	0
01 시설비	21,900	21,900	0
○청사시설유지보수 15,000,000원	15,000		
○시정홍보게시대(통게시대) 설치 및 유지보수 2,500,000원	2,500		
○시설물안전법 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
동 행정업무지원	20,929	20,929	0
201 일반운영비	19,826	19,826	0
01 사무관리비	10,126	10,126	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*21박스	840		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*5속	17		
○주민등록증 발급신청확인용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
○인증기(순번표시기 포함) 소모품 250,000원*4대*3회	3,000		
○민원실 신문구독료 50,000원*12월	600		
○현수막 제작 60,000원*10개*6회	3,600		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○차량 유지관리비 1,850,000원*2대	3,700		
○우편요금(일반,등기) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(반월동)	34,658	37,918	△3,260
기본경비(반월동)	34,658	37,918	△3,260
기본경비(반월동)	34,658	37,918	△3,260
201 일반운영비	14,000	16,500	△2,500
01 사무관리비	14,000	16,500	△2,500
○사무관리비(반월동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	10,080	10,800	△720

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,080	10,800	△720
○반월동업무추진 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,578	10,618	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	441,494	414,318	27,176
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	408,916	380,540	28,376
주민이 만들어가는 동행정	252,696	224,284	28,412
주민자치센터 운영	34,656	32,144	2,512
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,656	18,144	1,512
14 기타보상금	19,656	18,144	1,512
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
○자원봉사자 급식비 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장 기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○통장 상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
국토대청결운동추진	1,400	1,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회	900		
경로주간행사추진	4,500	4,000	500
301 일반보전금	4,500	4,000	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○경로주간행사 참가자 실비 4,500,000원	4,500		
동 행사 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○작은음악회 10,000,000원	10,000		
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○화재로부터 안전한 동네길 만들기 5,000,000원	5,000		
○안전한 보행로 노면표시 조성 사업 20,000,000원	20,000		
쾌적한 도시환경 조성	16,500	22,500	△6,000
소규모 주민편익사업	16,500	22,500	△6,000
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○상록 도시숲 만들기 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
○마을제초작업 14,000,000원	14,000		
안산동행정복지센터운영	139,720	133,756	5,964
동청사 유지관리	120,366	113,702	6,664
201 일반운영비	100,166	101,802	△1,636
01 사무관리비	46,682	48,318	△1,636
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○화장실 비데 임차료 24,900원*4대*12월	1,196		
○공기청정기 임차료 33,900원*5대*12월	2,034		
○정수기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○중장비 임차료 700,000원*1대*6월	4,200		
○청사 청소용역 27,510,000원	27,510		
○청사소독 160,000원*2개소*4회	1,280		
02 공공운영비	53,484	53,484	0
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*50%	287		
○민방위급수시설 전기요금 31,590원*12월	380		
○냉난방기 유지관리비 2,500,000원*1회	2,500		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		
○정화조수거료 450,000원*1회	450		
○난방용 등유 12,500원*150일	1,875		
○전기요금 1,909,000원*12월	22,908		
○상하수도요금 364,000원*12월	4,368		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○주민자치센터 도시가스요금 1,596,000원*12월	19,152		
○유선방송수신료 17,600원*12월	212		
○녹지대 경관조명 전기요금 42,000원*12월	504		
206 재료비	8,200	6,900	1,300
01 재료비	8,200	6,900	1,300
○형광램프 교체 3,000원*60개*2개소	360		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50리터) 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 및 핸드타월 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실방향제 및 변기세정제 18,300원*11개소*12월	2,416		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지보수비 7,000,000원	7,000		
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무지원	19,354	20,054	△700
201 일반운영비	18,251	18,251	0
01 사무관리비	10,995	10,995	0
○민원서식 제작 2,000원*25종*10권*2회	1,000		
○인감대장 송부용 봉투 15,000원*2속	30		
○인감대장 30,000원*2부	60		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 750,000원*2대*1회	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○민원발급용 프린터 소모품 300,000원*2대*2회	1,200		
○행정업무용 프린터 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○홍보현수막 제작 60,000원*1장*12월	720		
○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*3개소*1회	900		
○비상급수시설 수질검사료 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	7,256	7,256	0
○우편요금(일반,등기) 250,000원*12월	3,000		
○민방위비상급수시설 유지관리비 100,000원*1개소	100		
○민원인용 팩스사용료 13,000원*12월	156		
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(안산동)	32,578	33,778	△1,200
기본경비(안산동)	32,578	33,778	△1,200
기본경비(안산동)	32,578	33,778	△1,200
201 일반운영비	12,000	13,200	△1,200
01 사무관리비	12,000	13,200	△1,200
○사무관리비(안산동) 1,000,000원*12명	12,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○안산동업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		

부서: 안산동
정책: 행정운영경비(안산동)
단위: 기본경비(안산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,498	10,498	0
01 기관운영업무추진비		7,018	7,018	0
○기관운영업무추진	7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	3,191,989	3,054,656	137,333
자치행정 역량강화(단원)	1,274,273	1,264,697	9,576
행정지원	1,163,205	1,141,925	21,280
구정기획및주요시책운영	6,139	8,139	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*25부*4회	1,000		
203 업무추진비	5,139	5,139	0
03 시책추진업무추진비	5,139	5,139	0
○구정시책 업무추진 4,212,000원	4,212		
○효율적인 구정운영을 위한 간담회경비 927,000원	927		
구정홍보	17,900	17,900	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정광고 시안 제작비 1,000,000원	1,000		
○단원 기획홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	11,900	11,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	11,900	0
○행정광고비 11,900,000원	11,900		
지방자치행정지원	103,995	104,115	△120
201 일반운영비	102,892	103,012	△120
01 사무관리비	102,892	103,012	△120
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
○국토대청결운동 사업 추진 3,000,000원	3,000		
○무인경비용역 수수료 1,850,000원*12월	22,200		
○정수기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
○공기청정기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○텀블러세척기 임차료 133,000원*2대*12월	3,192		
○당직실 침구세탁 160,000원*4회*12월	7,680		
○당직실 침구교체 구입 400,000원*4회	1,600		
○당직실 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정지원 업무추진 1,103,000원	1,103		
직장보육시설 운영	509,274	506,274	3,000
201 일반운영비	3,074	3,074	0
02 공공운영비	3,074	3,074	0
○구청어린이집 도시가스요금 89,500원*12월	1,074		
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	503,200	503,200	0
05 민간위탁금	503,200	503,200	0
○구청어린이집 운영관리 위탁사업 503,200,000원	503,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○구청어린이집 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
구내식당 운영	14,520	18,120	△3,600
201 일반운영비	14,020	14,020	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○구내식당 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○구내식당 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○구내식당 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	9,580	9,580	0
○구내식당 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○구내식당 도시가스 요금 590,000원*12월	7,080		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○구내식당 초화류 100,000원*5회	500		
자율방범대 운영지원	475,490	450,490	25,000
301 일반보전금	320,490	320,490	0
06 자율방범대실비지원	320,490	320,490	0
○출동비 및 운용비 1,040,000원*22지대*13월	297,440		
○피복비 10,000,000원	10,000		
○장비구입비 25,000원*3종*5개*22지대	8,250		
○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 50,000원*8지대*12월	4,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
○자율방범대 노후 초소(화랑지대) 교체 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	105,000	105,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	105,000	0
○자율방범대 순찰차량 지원 35,000,000원*1대*3지대	105,000		
가로기 및 게양용 기(旗) 유지관리	21,887	22,887	△1,000
201 일반운영비	21,887	22,887	△1,000
01 사무관리비	21,887	22,887	△1,000
○가로게양기(태극기) 구입 8,000원*700개	5,600		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*13개소*3회	1,287		
○태극기(가로기) 게양 용역 2,750,000원*4회	11,000		
○태극기(가로기) 게양 꽂이대 정비 20,000원*200개소	4,000		
기관운영공통경비(단원)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구정운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정행사 추진 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장문화체험 국내여비 2,000,000원	2,000		
지방재정 운영지원	111,068	122,772	△11,704
회계 관리	13,528	13,528	0
201 일반운영비	13,128	13,128	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
○회계 증빙서 표지 유인 250원*800매	200		
○적격심사프로그램 유지보수 900,000원*1회	900		
○조달청 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○부가가치세 신고 수수료 770,000원*4회	3,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서제본기 유지관리 500,000원*1회	500		
○온비드 이용 수수료 200,000원	200		
○물품 관리 소모품(전자태그 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,648	3,648	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 38,000원*96명	3,648		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개소*4회	400		
대체 물품 구입	4,800	4,800	0
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		
공용차량관리	92,740	104,444	△11,704
201 일반운영비	92,740	104,444	△11,704
02 공공운영비	92,740	104,444	△11,704
○자동차세 90,000원*34대	3,060		
○환경개선부담금 200,000원*3대	600		
○자동차보험료 700,000원*34대	23,800		
○차량유류비 100,000원*34대*12월	40,800		
○차량유지관리비 60,000원*34대*12월	24,480		
문화예술 활성화(단원)	59,260	59,260	0
공연문화 확대	59,260	59,260	0
단원구여성합창단 운영(단원)	52,260	52,260	0
201 일반운영비	7,060	7,060	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○문화체육관련 홍보 현수막 제작 70,000원*4개소*2회	560		
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*2회	1,200		
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1회	1,100		
301 일반보전금	45,200	45,200	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구여성합창단 정기 연주회 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	37,200	37,200	0
○단원구여성합창단 지휘자 보상비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○단원구여성합창단 반주자 보상비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○단원구여성합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
문화예술공연기반조성(단원)	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○단원구 문화공연 7,000,000원*1회	7,000		
문화산업 활성화(단원)	16,340	18,740	△2,400
건전한문화산업환경조성	16,340	18,740	△2,400
유통 및 체육관련 업소 운영(단원)	13,840	16,240	△2,400
201 일반운영비	13,200	15,600	△2,400
01 사무관리비	11,200	13,600	△2,400
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500부	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 700,000원*12월	8,400		
○체육시설 안전 점검 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통 및 체육시설업 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 640,000원	640		
유통관련업소교육(단원)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원	2,500		
청사운영(단원)	1,396,265	1,194,203	202,062
청사유지관리	1,396,265	1,194,203	202,062
청사유지운영	1,131,265	1,068,803	62,462
201 일반운영비	1,036,497	974,035	62,462
01 사무관리비	515,623	490,475	25,148
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 825,000원*12월	9,900		
○승강기 점검 대행(정기검사포함) 수수료 160,000원*8대*12월	15,360		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기(가스)설비 정기검사 및 안전진단 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○우수조 및 중수조 청소수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○구청사 기계실 냉동기 세관 6,000,000원*1회	6,000		
○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○전열교환기 필터 교체 125,000원*99대*1회	12,375		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1%	10,000		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*312대*1회	18,720		
○도서구입(전문서적) 50,000원*5권	250		
○청사 청소용역 4,710,000원*7명*12월	395,640		
○청사 소독 수수료 1,166,000원*8회	9,328		
○기계설비유지관리자 선임 위탁용역 1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비	520,874	483,560	37,314
○청사전기요금 22,690,000원*12월	272,280		
○청사상하수도요금 2,540,000원*12월	30,480		
○청사지역난방요금 10,860,000원*12월	130,320		
○청사 시설장비(건물,기계,전기) 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○교통유발부담금 800원*17,858.61㎡*50%	7,144		
○비상 발전기 유류(경유) 1,500원*500리터	750		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○청사 기계설비 성능점검 수수료 19,000,000원	19,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	94,768	94,768	0
01 재료비	94,768	94,768	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 30,000원*42개소*12월	15,120		
○화장지(점보롤) 35,000원*42개소*12월	17,640		
○화장지(핸드타월) 27,000원*42개소*12월	13,608		
○방향제 15,000원*42개소*12월	7,560		
○세정제 17,000원*42개소*12월	8,568		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*16장*260일	7,072		
○전기 시설물 자재 500,000원*12월	6,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60L	3,600		
○기계 및 설비 시설물 자재 200,000원*12월	2,400		
○단원홀 영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○단원홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사개보수	265,000	125,400	139,600
401 시설비및부대비	265,000	125,400	139,600
01 시설비	265,000	125,400	139,600
○청사 내 · 외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*3회	12,000		
○선부1동행정복지센터 옥상 방수공사 13,000,000원	13,000		
○와동행정복지센터 부설 주차장 등 환경개선공사 150,000,000원	150,000		
정보통신 인프라 구축(단원)	342,637	415,772	△73,135
시민정보화 사업추진	59,869	62,231	△2,362
정보격차 해소교육	59,869	62,231	△2,362
201 일반운영비	59,156	61,518	△2,362
01 사무관리비	54,156	56,518	△2,362
○정보소외계층 정보화교육 43,680,000원	43,680		
○디지털역량강화교육 5,126,000원	5,126		
○정보화 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○정보화 축제 운영(홍보비 등) 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정보화 축제 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 시민정보화 사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화사업 업무추진 713,000원	713		
사무자동화 추진	119,233	119,160	73
전산장비 관리	119,233	119,160	73
201 일반운영비	49,793	49,720	73
01 사무관리비	49,793	49,720	73
○PC장비 유지관리 49,793,000원	49,793		
405 자산취득비	69,440	69,440	0
01 자산및물품취득비	69,440	69,440	0
○업무용컴퓨터(대체) 1,240,000원*40대	49,600		
○교육용컴퓨터(대체) 1,240,000원*16대	19,840		
행정정보통신망 구축	163,535	234,381	△70,846
행정정보통신망 운영	163,535	234,381	△70,846
201 일반운영비	111,876	139,516	△27,640
01 사무관리비	40,221	42,996	△2,775
○정보통신 도서 구입 300,000원	300		
○IPT교환기 유지관리 58,461,420원*8%	4,677		
○정보통신장비 유지관리 355,612,500원*8%	28,449		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 84,933,768원*8%	6,795		
02 공공운영비	71,655	96,520	△24,865
○통신부대장비 유지관리(전관방송, 음향장비 등) 155,294,930원*6.5%	10,095		
○통신공공요금	61,560		
ㅇ전화요금 3,600,000원*12월	43,200		
ㅇ전용회선료(무인민원발급기 등) 90,000원*10회선*12월	10,800		
ㅇ인터넷회선사용료(방송포함) 45,000원*14회선*12월	7,560		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○통신설비 운영 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○구청・동 구내통신공사(조직개편 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	39,659	77,865	△38,206
01 자산및물품취득비	39,659	77,865	△38,206
○동 행정복지센터 UPS(무정전전원장치) 교체 14,500,000원*2대	29,000		
○IP전화기 355,300원*30대	10,659		
행정운영경비(단원행정지원과)	103,214	101,984	1,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(단원행정지원과)	103,214	101,984	1,230
기본경비(단원행정지원과)	103,214	101,984	1,230
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○사무관리비(단원행정지원과) 1,300,000원*26명	33,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(단원행정지원과) 2,000,000원	2,000		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○단원행정지원업무추진 20,000원*26명*4일*12월	24,960		
203 업무추진비	42,454	41,224	1,230
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0
○기관운영업무추진(단원구청장) 29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비	8,500	7,270	1,230
○정원가산업무추진	8,500		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*150명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원가로정비과	893,002	891,694	1,308
쾌적한 도로환경 조성(단원)	471,823	471,447	376
도로불법행위 관리	471,823	471,447	376
불법노점상 및 노상적치물 단속	471,823	471,447	376
201 일반운영비	18,284	17,908	376
01 사무관리비	14,844	14,468	376
○노점상 · 과적단속 홍보현수막 및 인쇄물 제작 500,000원*4회	2,000		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 440,000원*4대*1회	1,760		
○노점상 · 과적 휴일 및 야간단속 업무추진 급식비 9,000원*6명*3회*12월	1,944		
○도로상불법행위 철거 임차료 550,000원*8회	4,400		
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 300,000원*3회	900		
○단속복 320,000원*6명*2회	3,840		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
○노점상 단속용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
○피해자(노점상 · 과적 단속원) 상해보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○쾌적한도로 환경조성 업무추진 2,139,000원	2,139		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○노점방지시설물 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○단속원 산업시찰 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	446,000	446,000	0
01 시설비	446,000	446,000	0
○노점 및 노상적치물 정비사업 430,000,000원	430,000		
○도로상불법행위 방지시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 600,000원*10㎥	6,000		
올바른 광고문화 정립(단원)	345,291	344,239	1,052
옥외광고물 환경개선	345,291	344,239	1,052
옥외광고물 관리	11,287	11,287	0
201 일반운영비	11,287	11,287	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○옥외광고물등 신고(허가) 서식 유인 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*20장*2회	2,000		
○홍보 안내문 제작 600원*2,000매	1,200		
02 공공운영비	7,287	7,287	0
○옥외광고물등 등기우편 2,530원*240건*12월	7,287		
불법광고물 정비	334,004	332,952	1,052
201 일반운영비	3,348	3,096	252
01 사무관리비	2,268	2,016	252
○불법광고물 야간단속원 급식비 9,000원*7명*3회*12월	2,268		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○불법광고물 단속 업무용 휴대전화 사용요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○불법광고물 정비 업무추진 956,000원	956		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○불법광고물 정비 소모품 90,000원*5종*12회	5,400		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○불법광고물 철거 피해보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	315,000	315,000	0
01 시설비	315,000	315,000	0
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*4.5톤*10회	18,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○간판측정기 800,000원*1대	800		
안전한도시교통환경조성(단원)	12,092	12,092	0
무단방치차 관리(단원)	12,092	12,092	0
방치차 관리	12,092	12,092	0
201 일반운영비	10,444	10,444	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○방치차 전산소모품 구입 300,000원*6개	1,800		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*16장*2회	1,600		
○견인이동통지서 서식제작 500원*720매	360		
○방치차량프로그램 용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	3,384	3,384	0
○방치차 우편요금	2,664		
ㅇ일반 430원*75건*12월	387		
ㅇ등기 2,530원*75건*12월	2,277		
○TRS 사용료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	1,448	1,448	0
03 시책추진업무추진비	1,448	1,448	0
○무단방치사건수사 업무추진 1,448,000원	1,448		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2건	100		
○참고인 등 실비보상금 50,000원*2건	100		
행정운영경비(단원가로정비과)	63,796	63,916	△120
기본경비(단원가로정비과)	63,796	63,916	△120
기본경비(단원가로정비과)	63,796	63,916	△120
201 일반운영비	28,336	28,336	0
01 사무관리비	25,300	25,300	0
○사무관리비(단원가로정비과) 1,100,000원*23명	25,300		
02 공공운영비	3,036	3,036	0
○우편요금 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	30,360	30,360	0
01 국내여비	30,360	30,360	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로정비 업무추진 20,000원*23명*5.5일*12월	30,360		
203 업무추진비	5,100	5,220	△120
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
○부서운영 업무추진 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	707,119	749,785	△42,666
	국 146,517		
	시 560,602		
고객만족 민원행정 운영	337,810	380,557	△42,747
	국 68,725		
	시 269,085		
민원행정 관리	337,810	380,557	△42,747
	국 68,725		
	시 269,085		
민원행정 운영	36,263	40,983	△4,720
201 일반운영비	34,350	34,270	80
01 사무관리비	34,350	34,270	80
○주민등록등초본용지(구,동) 35,000원*230박스	8,050		
○인감증명서발급용지(구,동) 91,500원*120박스	10,980		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*12개소	9,600		
○주민등록 일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회	3,120		
○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○친절공무원 기념패 제작 100,000원*3명*4회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당 80,000원*5명*1회	400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민원행정운영 업무추진 713,000원	713		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○친절공무원 포상금 100,000원*3명*4회	1,200		
통합증명 및 무인민원기 운영	213,230	236,280	△23,050
201 일반운영비	147,230	146,280	950
01 사무관리비	143,630	143,280	350
○무인민원발급기 소모품 200,000원*23대*2회	9,200		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지 62,500원*120박스	7,500		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 65,000원*15개소*12월	11,700		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 유지보수비 55,000원*33대*12월	21,780		
○무인민원발급기 유지보수비 320,000원*23대*12월	88,320		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지관리비 5,000원*23대*12월	1,380		
○무인민원발급기 장소 임대료(시우역) 350,000원	350		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
405 자산취득비	66,000	90,000	△24,000
01 자산및물품취득비	66,000	90,000	△24,000
○무인민원발급기(대체) 22,000,000원*3대	66,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)	68,725	84,590	△15,865
	국 68,725		
201 일반운영비	65,575	79,940	△14,365
	국 65,575		
01 사무관리비	64,575	78,940	△14,365
○가족관계등록 신고서식 인쇄 800,000원*13개소	10,400		
	국 10,400		
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 1,000,000원*13개소	13,000		
	국 13,000		
○가족관계등록 전산소모품 2,500,000원*13개소	32,500		
	국 32,500		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 3,115,000원	3,115		
	국 3,115		
○가족관계등록 실무책자 제작 30,000원*4종*13개소	1,560		
	국 1,560		
○가족관계등록 업무추진 홍보물품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	3,150	4,650	△1,500
	국 3,150		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,150	4,650	△1,500
○가족관계등록업무추진 3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비 추가)	12,792	11,904	888
301 일반보전금	12,792	11,904	888
14 기타보상금	12,792	11,904	888
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*246일	7,872		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*246일	4,920		
민원실 환경개선	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*4대	1,600		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민원실 초화류 100,000원*12월	1,200		
지역경제 활성화(단원)	10,279	56,671	△46,392
건전한 상거래 질서 확립	10,279	56,671	△46,392
지역경제업무지원	10,279	56,671	△46,392
201 일반운영비	8,000	9,940	△1,940
01 사무관리비	2,700	5,440	△2,740
○서식 인쇄물 및 현수막 제작	2,700		
ㅇ직업소개소 지도점검 현수막 제작 60,000원*10장*2회	1,200		
ㅇ유료직업소개등록신청서 등 인쇄물 제작 300,000원*5종	1,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○지역경제 업무추진 우편요금 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	800	0	800
○직업소개사업 종사자 교육	800		
ㅇ교육운영비 400,000원*1회	400		
ㅇ홍보물 제작(현수막, 전단지 등) 400,000원	400		
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○지역경제활성화 업무추진 2,279,000원	2,279		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 지적행정 서비스 운영	298,490	248,537	49,953
	국 77,792		
	시 220,698		
지적행정 관리	284,077	234,124	49,953
	국 77,792		
	시 206,285		
지적행정 운영	7,066	4,566	2,500
201 일반운영비	5,700	3,200	2,500
01 사무관리비	4,700	2,200	2,500
○지적측량 현장민원실 운영비 1,000,000원	1,000		
○민원신청서 서식, 토지이동결의서 표지 제작 1,500,000원	1,500		
○전산소모품(잉크, 토너 등) 2,000,000원	2,000		
○도서 구입(지적법령 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○국토정보세미나 참석 여비 및 지적 전문교육 60,000원*5명*1회	300		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○지적행정 업무추진 1,066,000원	1,066		
지적공부 정리	64,735	35,735	29,000
201 일반운영비	64,735	35,735	29,000
01 사무관리비	64,735	35,735	29,000
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 414,700원*50필지	20,735		
○지적기준점 일제조사 정비사업 29,000,000원	29,000		
○영구지적기록물 전산화사업 15,000,000원	15,000		
지적재조사사업 추진(단원)	77,792	58,207	19,585
	국 77,792		
201 일반운영비	5,676	3,757	1,919
	국 5,676		
01 사무관리비	5,676	3,757	1,919
○지적재조사사업 기준점 관측비 1,971,200원	1,972		
	국 1,972		
○지적재조사사업 운영비 3,704,000원	3,704		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,704		
403 자치단체등자본이전	72,116	54,450	17,666
	국 72,116		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,116	54,450	17,666
○지적재조사사업 측량비			
72,116,000원	72,116		
	국 72,116		
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	134,484	135,616	△1,132
201 일반운영비	24,484	24,616	△132
01 사무관리비	20,484	20,616	△132
○지적재조사사업 운영비			
5,000,000원	5,000		
○플로터 소모품(롤지,잉크)			
2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비			
34,100원*20점	682		
○지적재조사 위원회 회의수당			
80,000원*7명*4회	2,240		
○경계결정 위원회 회의수당			
80,000원*9명*4회	2,880		
○재조사사업지구 연속지적도 작성			
60,500원*20면	1,210		
○재조사사업지구 용도지역지구도 제작			
105,600원*20면	2,112		
○지적재조사 감정평가수수료			
43,600원*50필지*2개소	4,360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○지적재조사 등기 우편요금			
4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	110,000	111,000	△1,000
14 기타보상금	110,000	111,000	△1,000
○지적재조사사업 조정금			
110,000,000원	110,000		
부동산 공정거래 관리	14,413	14,413	0
부동산중개업 관리	14,413	14,413	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○공인중개사용 중개업무 역량 강화 책자 제작 6,000원*500부	3,000		
○부동산 정책 추진 홍보물 제작			
10,000원*200개	2,000		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 관련 민원서식 제작 125,000원*16종	2,000		
○건전한 부동산거래문화 정착을 위한 홍보용 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착			
100,000원	100		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 부동산 공정거래 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전전세 관리단 협의회 운영비 400,000원	400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○부동산거래신고 및 중개업 관리 업무추진 우편요금 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○부동산중개업 시책업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무등록중개행위 및 부동산거래신고 위반행위 신고자 포상금 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(단원민원봉사과)	60,540	64,020	△3,480
기본경비(단원민원봉사과)	60,540	64,020	△3,480
기본경비(단원민원봉사과)	60,540	64,020	△3,480
201 일반운영비	33,300	33,300	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○사무관리비(단원민원봉사과) 1,200,000원*24명	28,800		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	23,040	25,920	△2,880
01 국내여비	23,040	25,920	△2,880
○단원민원봉사과 업무추진 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무1과	568,536	607,606	△39,070
지방세 세수목표 달성(단원)	533,056	569,826	△36,770
지방세부과징수	533,056	569,826	△36,770
세정운영	19,220	56,250	△37,030
201 일반운영비	17,000	54,030	△37,030
01 사무관리비	9,260	46,290	△37,030
○세외수입 납부고지서 60,000원*20상자	1,200		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○지방세법령집 60,000원*12권	720		
○지방세 관련 해설판례집 120,000원*4권	480		
○환급안내문 모바일 전자고지 187원*10,000건	1,870		
○지방세 납부 홍보 안내문 500,000원	500		
○납세고지서용 창봉투 90원*10,000매	900		
○납세고지서용 대봉투 120원*9,000매	1,080		
○서류송달용 일반봉투 50원*5,000매	250		
○모바일 전자문서 발송 시스템(ASP) 사용료 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○우편요금(일반) 430원*18,000건	7,740		
203 업무추진비	1,720	1,720	0
03 시책추진업무추진비	1,720	1,720	0
○세정 업무추진 1,720,000원	1,720		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
시세부과	246,897	249,577	△2,680
201 일반운영비	246,015	248,695	△2,680
01 사무관리비	45,305	45,455	△150
○납세고지서 58,000원*340상자	19,720		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*487,500매	14,625		
○자동차세 납부안내문 140원*13,000매	1,820		
○주민세 납부안내문 140원*13,000매	1,820		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*100장	6,000		
○시세 납부홍보 입간판 10,000원*90개	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 140원*3,000매	420		
02 공공운영비	200,710	203,240	△2,530
○우편요금(일반) 430원*455,000건	195,650		
○우편요금(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세부과	37,417	38,557	△1,140
201 일반운영비	36,535	37,675	△1,140
01 사무관리비	12,630	12,870	△240
○납세고지서 58,000원*25상자	1,450		
○지방소득세 납부안내문 DM 400원*20,000건	8,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*45장	2,700		
○지방소득세 납부홍보 입간판 10,000원*36개	360		
○납세고지서용 창봉투 60원*2,000매	120		
02 공공운영비	23,905	24,805	△900
○우편요금(일반) 430원*35,000건	15,050		
○우편요금(등기) 2,530원*3,500건	8,855		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○지방소득세 부과 업무추진 882,000원	882		
재산세부과	229,522	225,442	4,080
201 일반운영비	228,640	224,560	4,080
01 사무관리비	42,960	38,880	4,080
○납세고지서 58,000원*260상자	15,080		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*360,000매	10,800		
○재산세 납부안내문 140원*8,000매	1,120		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 10,000원*36개	360		
○납세고지서용 창봉투 60원*220,000매	13,200		
02 공공운영비	185,680	185,680	0
○우편요금(일반) 430원*220,000건	94,600		
○우편요금(등기) 2,530원*36,000건	91,080		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
행정운영경비(단원세무1과)	35,480	37,780	△2,300
기본경비(단원세무1과)	35,480	37,780	△2,300
기본경비(단원세무1과)	35,480	37,780	△2,300
201 일반운영비	23,000	25,300	△2,300
01 사무관리비	23,000	25,300	△2,300
○사무관리비 1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○세정 업무추진 20,000원*23명*1.5일*12월	8,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무2과	341,708	430,495	△88,787
지방세 세수목표 달성	306,108	390,175	△84,067
지방세 부과징수	306,108	390,175	△84,067
도세부과	36,786	36,866	△80
201 일반운영비	34,889	34,969	△80
01 사무관리비	11,643	11,723	△80
○납세고지서 58,000원*40상자	2,320		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*48,000매	1,440		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○등록면허세 납부홍보 입간판 10,000원*16개	160		
○납세고지서용 창봉투 90원*5,000매	450		
○지방세 해설 및 판례집 120,000원*4권	480		
○서류편철 바인더 8,000원*65개	520		
○지방세법령집 60,000원*10권	600		
○정수기임차료 73,800원*12월	886		
○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*100상자	2,150		
○공기청정기 임차료 39,900원*3대*12월	1,437		
02 공공운영비	23,246	23,246	0
○우편요금(일반) 430원*47,000건	20,210		
○우편요금(등기) 2,530원*1,200건	3,036		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○도세부과 업무추진 1,397,000원	1,397		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
도세민원운영	11,567	11,567	0
201 일반운영비	10,832	10,832	0
01 사무관리비	10,832	10,832	0
○전산소모품(복사기,프린터등) 5,000,000원	5,000		
○복사용지(A4) 21,500원*4상자*12월	1,032		
○취·등록면허세고지서 60,000원*5상자*12월	3,600		
○취·등록면허세신고서서식 6,000원*200권	1,200		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취득신고 업무추진비 735,000원	735		
체납세 징수 향상	234,327	315,952	△81,625
201 일반운영비	232,923	314,548	△81,625
01 사무관리비	61,343	47,818	13,525
○체납고지서 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문(봉합) 58,000원*350상자	20,300		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문 데이터출력 30원*525,000매	15,750		
○법원경매정보사이트 이용료 71,500원*12회	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*20상자	430		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*19,000매	950		
○모바일 전자문서 발송 시스템(ASP) 사용료 550,000원*2회	1,100		
○체납안내문 모바일 전자고지 187원*105,000건	19,635		
02 공공운영비	171,580	266,730	△95,150
○우편요금(일반) 156,400,000원	156,400		
○우편요금(등기) 2,530원*6,000건	15,180		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
○체납세징수 업무추진 1,404,000원	1,404		
체납세 현장징수	23,428	25,790	△2,362
201 일반운영비	21,443	23,805	△2,362
01 사무관리비	16,742	18,684	△1,942
○자동차등록 번호판 영치증유인 540원*1,500매	810		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 150원*2,000매	300		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○휴대용 체납조회 시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 409,000원*12월	4,908		
○공매대행 체납처분비 250,000원*20건	5,000		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
02 공공운영비	4,701	5,121	△420
○우편요금(일반) 430원*5,000건	2,150		

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(등기) 2,530원*700건	1,771		
○체납징수용 이동전화요금 32,500원*2대*12월	780		
203 업무추진비	985	985	0
03 시책추진업무추진비	985	985	0
○체납세 현장징수 업무추진 985,000원	985		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(단원세무2과)	35,600	40,320	△4,720
기본경비(단원세무2과)	35,600	40,320	△4,720
기본경비(단원세무2과)	35,600	40,320	△4,720
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○사무관리비(단원세무2과) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	15,120	△3,120
01 국내여비	12,000	15,120	△3,120
○세무업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과		192,537,475	175,329,589	17,207,886
	국	137,984,510		
	기	3,602,428		
	도	14,625,371		
	시	36,325,166		
국민기초생활보장(단원)		64,593,411	57,244,068	7,349,343
	국	58,127,220		
	도	4,511,734		
	시	1,954,457		
국민기초생활보장지원		64,593,411	57,244,068	7,349,343
	국	58,127,220		
	도	4,511,734		
	시	1,954,457		
생계급여(단원)		42,033,000	38,570,000	3,463,000
	국	37,829,700		
	도	2,942,310		
	시	1,260,990		
301 일반보전금		42,033,000	38,570,000	3,463,000
	국	37,829,700		
	도	2,942,310		
	시	1,260,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,033,000	38,570,000	3,463,000
○생계급여 42,033,000,000원		42,033,000		
	국	37,829,700		
	도	2,942,310		
	시	1,260,990		
주거급여(단원)		22,321,000	18,315,000	4,006,000
	국	20,088,900		
	도	1,562,470		
	시	669,630		
301 일반보전금		22,321,000	18,315,000	4,006,000
	국	20,088,900		
	도	1,562,470		
	시	669,630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,321,000	18,315,000	4,006,000
○주거급여 22,321,000,000원		22,321,000		
	국	20,088,900		
	도	1,562,470		
	시	669,630		
해산장제급여(단원)		231,800	226,030	5,770
	국	208,620		
	도	6,954		
	시	16,226		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	231,800	226,030	5,770
	국 208,620		
	도 6,954		
	시 16,226		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	231,800	226,030	5,770
○해산장제급여 231,800,000원	231,800		
	국 208,620		
	도 6,954		
	시 16,226		
주민복지업무운영(단원)	6,111	7,911	△1,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작 60,000원*10개	600		
○e-그린 우편요금(일반,등기) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,911	1,911	0
03 시책추진업무추진비	1,911	1,911	0
○주민복지 업무추진 1,323,000원	1,323		
○조사관리 업무추진 588,000원	588		
일사천리 소통방 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○일사천리 소통방 운영 375,000원*4회	1,500		
취약계층지원(단원)	9,818,887	9,532,002	286,885
	국 6,207,896		
	도 1,169,435		
	시 2,441,556		
무연고 사망자 지원(단원)	52,200	50,200	2,000
	도 15,120		
	시 37,080		
무연고 사망자 지원(단원)	52,200	50,200	2,000
	도 15,120		
	시 37,080		
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○무연고사망자처리 신문공고비 300,000원*6구	1,800		
301 일반보전금	50,400	47,200	3,200
	도 15,120		
	시 35,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	47,200	3,200

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 무연고 사망자 지원(단원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고사망자 장제비 및 물품비 50,400,000원		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
장애인복지증진		9,766,687	9,481,802	284,885
	국	6,207,896		
	도	1,154,315		
	시	2,404,476		
장애인연금 급여 지급(단원)		7,049,537	6,792,819	256,718
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
301 일반보전금		7,049,537	6,792,819	256,718
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,049,537	6,792,819	256,718
○장애인연금 7,049,537,000원		7,049,537		
	국	4,934,676		
	도	422,972		
	시	1,691,889		
장애수당(기초) 지급(단원)		1,201,283	1,201,283	0
	국	840,898		
	도	252,270		
	시	108,115		
301 일반보전금		1,201,283	1,201,283	0
	국	840,898		
	도	252,270		
	시	108,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,201,283	1,201,283	0
○장애수당(기초) 1,201,283,000원		1,201,283		
	국	840,898		
	도	252,270		
	시	108,115		
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		590,888	590,888	0
	국	413,621		
	도	124,086		
	시	53,181		
301 일반보전금		590,888	590,888	0
	국	413,621		
	도	124,086		
	시	53,181		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		590,888	590,888	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(차상위 등) 590,888,000원		590,888		
	국	413,621		
	도	124,086		
	시	53,181		
도비장애수당(단원)		576,000	576,000	0
	도	230,400		
	시	345,600		
301 일반보전금		576,000	576,000	0
	도	230,400		
	시	345,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		576,000	576,000	0
○도비장애수당 576,000,000원		576,000		
	도	230,400		
	시	345,600		
보조기구교부(단원)		17,552	17,552	0
	국	14,042		
	시	3,510		
301 일반보전금		17,552	17,552	0
	국	14,042		
	시	3,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,552	17,552	0
○보조기구교부 17,552,000원		17,552		
	국	14,042		
	시	3,510		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(단원)		9,318	9,318	0
	국	4,659		
	도	699		
	시	3,960		
301 일반보전금		9,318	9,318	0
	국	4,659		
	도	699		
	시	3,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,318	9,318	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 9,318,000원		9,318		
	국	4,659		
	도	699		
	시	3,960		
저소득장애인의료비(단원)		36,644	36,644	0
	도	14,658		
	시	21,986		
301 일반보전금		36,644	36,644	0
	도	14,658		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,986		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,644	36,644	0
○저소득장애인의료비(단원)				
36,644,000원		36,644		
	도	14,658		
	시	21,986		
저소득장애인 보조기기 지원(단원)		15,000	15,000	0
	도	6,000		
	시	9,000		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	도	6,000		
	시	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	15,000	0
○저소득장애인 보조기기 지원				
15,000,000원		15,000		
	도	6,000		
	시	9,000		
장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)		258,075	230,148	27,927
	도	103,230		
	시	154,845		
301 일반보전금		258,075	230,148	27,927
	도	103,230		
	시	154,845		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		258,075	230,148	27,927
○장애인가구 냉난방비 258,075,000원		258,075		
	도	103,230		
	시	154,845		
장애인업무활동지원(단원)		12,390	12,150	240
201 일반운영비		11,740	11,500	240
01 사무관리비		6,700	6,700	0
○장애인자동차표지(주차가능, 주차불가)				
1,100원*2,000매		2,200		
○장애인주차구역 위반자 부과안내문				
150원*10,000매		1,500		
○장애인주차구역 홍보 안내현수막				
50,000원*30장		1,500		
○장애인주차구역 홍보안내문 등				
100원*15,000매		1,500		
02 공공운영비		5,040	4,800	240
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 420,000원*12회		5,040		
301 일반보전금		650	650	0
14 기타보상금		650	650	0
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등)				
50,000원*13명		650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 및 가정복지 증진(단원)	10,663,320	10,859,321	△196,001
	국 5,100		
	기 3,602,428		
	도 2,224,759		
	시 4,831,033		
아동청소년복지지원	5,716,658	6,663,361	△946,703
	국 5,100		
	도 1,680,828		
	시 4,030,730		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	223,800	223,800	0
	도 22,380		
	시 201,420		
301 일반보전금	223,800	223,800	0
	도 22,380		
	시 201,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	223,800	223,800	0
○가정위탁양육지원 223,800,000원	223,800		
	도 22,380		
	시 201,420		
가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)	68,760	68,760	0
	도 6,876		
	시 61,884		
301 일반보전금	68,760	68,760	0
	도 6,876		
	시 61,884		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,760	68,760	0
○가정위탁 학습활동 지원 68,760,000원	68,760		
	도 6,876		
	시 61,884		
아동급식지원(단원)(이양사무)	3,703,777	4,391,922	△688,145
	도 1,110,686		
	시 2,593,091		
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
○ATP 측정기 연간 관리비용 500,000원	500		
206 재료비	990	1,122	△132
01 재료비	990	1,122	△132
○ATP 측정 검사 키트 990,000원	990		
301 일반보전금	3,702,287	4,390,400	△688,113
	도 1,110,686		
	시 2,591,601		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,702,287	4,390,400	△688,113
○아동급식지원 3,702,287,000원	3,702,287		
	도 1,110,686		
	시 2,591,601		
학기중 아동급식 지원	540,121	653,983	△113,862
	도 540,121		
301 일반보전금	540,121	653,983	△113,862
	도 540,121		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	540,121	653,983	△113,862
○학기중 아동급식 지원 540,121,000원	540,121		
	도 540,121		
영유아양육비지원(단원)	1,170,000	1,296,000	△126,000
301 일반보전금	1,170,000	1,296,000	△126,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,170,000	1,296,000	△126,000
○영유아양육비 지원 30,000원*3,250명*12월	1,170,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업	10,200	28,896	△18,696
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
301 일반보전금	10,200	28,896	△18,696
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,200	28,896	△18,696
○청소년부모아동양육비지원 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		
	도 765		
	시 4,335		
한부모가족지원	4,946,662	4,195,960	750,702
	기 3,602,428		
	도 543,931		
	시 800,303		
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)	4,471,912	3,699,238	772,674
	기 3,577,530		
	도 447,191		
	시 447,191		
301 일반보전금	4,471,912	3,699,238	772,674
	기 3,577,530		
	도 447,191		
	시 447,191		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,471,912	3,699,238	772,674
○한부모가족자녀양육비등지원(국)				
4,471,912,000원		4,471,912		
	기	3,577,530		
	도	447,191		
	시	447,191		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)		311,628	312,880	△1,252
	도	93,628		
	시	218,000		
301 일반보전금		311,628	312,880	△1,252
	도	93,628		
	시	218,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		311,628	312,880	△1,252
○저소득한부모가족지원사업(도)				
311,628,000원		311,628		
	도	93,628		
	시	218,000		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)		132,000	135,000	△3,000
301 일반보전금		132,000	135,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		132,000	135,000	△3,000
○한부모가족동절기수당(난방비)지원				
50,000원*880세대*3월		132,000		
청소년한부모자립지원(국)(단원)		31,122	48,842	△17,720
	기	24,898		
	도	3,112		
	시	3,112		
301 일반보전금		31,122	48,842	△17,720
	기	24,898		
	도	3,112		
	시	3,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,122	48,842	△17,720
○청소년한부모자립지원(국)				
31,122,000원		31,122		
	기	24,898		
	도	3,112		
	시	3,112		
노인복지 증진(단원)		107,381,757	97,607,718	9,774,039
	국	73,644,294		
	도	6,719,443		
	시	27,018,020		
노인사회활동지원		336,500	346,100	△9,600
노인지역봉사지도원보상금(단원)		181,200	183,600	△2,400
301 일반보전금		181,200	183,600	△2,400
14 기타보상금		181,200	183,600	△2,400

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인사회활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*151명*10일*12월	181,200		
장수수당(단원)	155,300	162,500	△7,200
301 일반보전금	155,300	162,500	△7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	155,300	162,500	△7,200
○장수수당 30,000원*430명*12월	154,800		
○100세 축하금 500,000원*1명	500		
저소득층노인지원	104,339,897	95,052,282	9,287,615
	국 73,459,062		
	도 6,611,325		
	시 24,269,510		
기초연금 지급(지자체보조)(단원)	101,940,846	92,793,099	9,147,747
	국 73,459,062		
	도 6,296,357		
	시 22,185,427		
301 일반보전금	101,940,846	92,793,099	9,147,747
	국 73,459,062		
	도 6,296,357		
	시 22,185,427		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	101,940,846	92,793,099	9,147,747
○기초연금 101,940,846,000원	101,940,846		
	국 73,459,062		
	도 6,296,357		
	시 22,185,427		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)	437,500	437,500	0
	도 131,250		
	시 306,250		
301 일반보전금	437,500	437,500	0
	도 131,250		
	시 306,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	437,500	437,500	0
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,750명*5월	437,500		
	도 131,250		
	시 306,250		
경로식당무료급식(단원)	899,712	873,312	26,400
	도 89,971		
	시 809,741		
307 민간이전	899,712	873,312	26,400
	도 89,971		
	시 809,741		
11 사회복지사업보조	899,712	873,312	26,400
○경로식당 무료급식 899,712,000원	899,712		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 89,971		
	시 809,741		
경로식당취사원인건비(단원)	467,103	566,321	△99,218
	도 38,352		
	시 428,751		
307 민간이전	467,103	566,321	△99,218
	도 38,352		
	시 428,751		
11 사회복지사업보조	467,103	566,321	△99,218
○경로식당 취사원 인건비			
383,520,000원	383,520		
	도 38,352		
	시 345,168		
○경로식당 취사원 인건비(시비추가)			
83,583,000원	83,583		
경로식당영양사인건비(단원)	169,486	0	169,486
	도 12,870		
	시 156,616		
307 민간이전	169,486	0	169,486
	도 12,870		
	시 156,616		
11 사회복지사업보조	169,486	0	169,486
○경로식당 영양사 인건비			
128,700,000원	128,700		
	도 12,870		
	시 115,830		
○경로식당 영양사 인건비(시비추가)			
40,786,000원	40,786		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)	425,250	382,050	43,200
	도 42,525		
	시 382,725		
307 민간이전	425,250	382,050	43,200
	도 42,525		
	시 382,725		
11 사회복지사업보조	425,250	382,050	43,200
○저소득 재가노인 식사배달사업			
425,250,000원	425,250		
	도 42,525		
	시 382,725		
노인여가복지시설운영	2,705,360	2,209,336	496,024
	국 185,232		
	도 108,118		
	시 2,412,010		
경로당운영지원(단원)	1,850,550	1,545,390	305,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,616		
	시 1,817,934		
301 일반보전금	1,850,550	1,545,390	305,160
	도 32,616		
	시 1,817,934		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,850,550	1,545,390	305,160
○경로당운영비 326,160,000원	326,160		
	도 32,616		
	시 293,544		
○경로당운영비(시비추가) 1,524,390,000원	1,524,390		
경로당사회봉사활동비지원(단원)	199,320	176,400	22,920
	도 19,932		
	시 179,388		
301 일반보전금	199,320	176,400	22,920
	도 19,932		
	시 179,388		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	199,320	176,400	22,920
○경로당사회봉사활동비 199,320,000원	199,320		
	도 19,932		
	시 179,388		
경로당시설지원및운영(단원)	254,838	102,458	152,380
201 일반운영비	38,368	35,988	2,380
01 사무관리비	38,368	35,988	2,380
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 264,000원*12월	3,168		
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*80개소	5,600		
○경로당 에어컨 청소 대행수수료 160,000원*150개소*1회	24,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노인복지활성화 업무추진 1,470,000원	1,470		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○경로당 노후시설물 보수 2,500,000원*24개소	60,000		
402 민간자본이전	155,000	5,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	155,000	5,000	150,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 2,000,000원*2개소	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 복리후생 물품지원 1,000,000원*151개소		151,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)		370,464	329,643	40,821
	국	185,232		
	도	55,570		
	시	129,662		
301 일반보전금		370,464	329,643	40,821
	국	185,232		
	도	55,570		
	시	129,662		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		370,464	329,643	40,821
○경로당 동절기 난방비 229,754,000원		229,754		
	국	114,877		
	도	34,463		
	시	80,414		
○경로당 냉방비 지원 45,870,000원		45,870		
	국	22,935		
	도	6,881		
	시	16,054		
○경로당 양곡비 지원 94,840,000원		94,840		
	국	47,420		
	도	14,226		
	시	33,194		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(시비추가)(단원)		30,188	55,445	△25,257
301 일반보전금		30,188	55,445	△25,257
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,188	55,445	△25,257
○경로당 양곡비 지원(시비추가) 30,188,000원		30,188		
행정운영경비(단원주민복지과)		80,100	86,480	△6,380
기본경비(단원주민복지과)		80,100	86,480	△6,380
기본경비(단원주민복지과)		80,100	86,480	△6,380
201 일반운영비		57,900	60,800	△2,900
01 사무관리비		31,900	34,800	△2,900
○사무관리비(단원주민복지과) 1,100,000원*29명		31,900		
02 공공운영비		26,000	26,000	0
○우편요금(일반,등기) 26,000,000원		26,000		
202 여비		17,400	20,880	△3,480
01 국내여비		17,400	20,880	△3,480
○단원주민복지 업무추진 20,000원*29명*2.5일*12월		17,400		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	1,010,202	991,202	19,000
	국 5,417		
	시 1,004,785		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	27,147	18,047	9,100
생활공해관리	27,147	18,047	9,100
생활환경관리및운영	26,147	17,047	9,100
201 일반운영비	24,480	15,380	9,100
01 사무관리비	15,280	5,680	9,600
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 230,000원*6대	1,380		
○공회전금지 및 이동소음규제 표지판 제작 120,000원*80개	9,600		
02 공공운영비	9,200	9,700	△500
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스측정기등 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 표지판 유지보수 120,000원*10개	1,200		
○운행차배출가스단속용 발전기연료 2,000원*40리터	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월	840		
○소음모니터링 시스템 통신요금 65,000원*12월	780		
○소음모니터링 시스템 유지보수 1,650,000원*2대	3,300		
203 업무추진비	427	427	0
03 시책추진업무추진비	427	427	0
○환경관리업무추진 427,000원	427		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0
○환경단속 소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스단속촬영용 배터리 440,000원*1대	440		
환경오염행위신고보상	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고보상 10,000원*100건	1,000		
친화형 청소행정 구현(단원)	839,552	817,022	22,530
	국 4,520		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 835,032		
청소근무여건 개선	195,770	186,280	9,490
환경미화원 업무지원	193,394	184,168	9,226
201 일반운영비	128,414	128,238	176
01 사무관리비	105,656	105,480	176
○환경미화원 쉼터	18,072		
ㅇ운영비 12,000원*88명*12월	12,672		
ㅇ쉼터 유지보수비 1,800,000원*3개소	5,400		
○환경미화원 비상근무 급식비 9,000원*88명*2회	1,584		
○단원구 현장로드킬 용역처리비 86,000,000원	86,000		
02 공공운영비	22,758	22,758	0
○환경미화원 쉼터	16,038		
ㅇ전기요금 250원*4,000KW*12월	12,000		
ㅇ가스요금 1,000원*250㎥*12월	3,000		
ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*1개소*12월	462		
ㅇ상하수도요금 1,600원*30㎥*12월	576		
○환경미화원 통신요금 70,000원*8대*12월	6,720		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○환경미화원 관외출장 여비 25,000원*2명*2일*12월	1,200		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○환경미화원 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	51,845	51,845	0
01 재료비	51,845	51,845	0
○빗자루 6,000원*78명*16개	7,488		
○대빗자루 4,500원*78명*5개	1,755		
○빗자루자루 3,500원*50개*2개반	350		
○반코팅장갑 등 250원*88명*52켤레	1,144		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*88명*52켤레	6,864		
○쓰레받기 16,000원*60명*2개반	1,920		
○넉가래 5,000원*88명*1개	440		
○각삽 7,000원*88명*1개	616		
○집게 4,000원*88명*1개	352		
○황사마스크 1,000원*88명*300개	26,400		
○안전보호조끼 25,000원*88명*1개	2,200		
○P삽 5,000원*11명*1개	55		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○막삽 6,000원*88명*1개	528		
○톱 8,000원*11명*1개	88		
○안전모 6,500원*50명*1개	325		
○갈퀴 4,000원*88명*2개	704		
○조선낫 7,000원*88명*1개	616		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○환경미화원 쉼터 건물 누수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,200	2,150	△950
01 자산및물품취득비	1,200	2,150	△950
○청소용 핸드카 400,000원*3대	1,200		
청소행정 업무지원	2,376	2,112	264
201 일반운영비	2,376	2,112	264
01 사무관리비	2,376	2,112	264
○일제대청소 추진 급식비 9,000원*88명*3회	2,376		
청소장비 관리	167,640	135,340	32,300
	국 4,520		
	시 163,120		
청소장비 지원	134,640	135,340	△700
201 일반운영비	134,640	134,640	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	126,240	126,240	0
○청소(관용)차량 보험료 1,500,000원*11대	16,500		
○자동차세 등 100,000원*11대	1,100		
○유류비	67,800		
ㅇ경유 550,000원*10대*12월	66,000		
ㅇ휘발유 150,000원*1대*12월	1,800		
○청소차량 등 수선비	40,840		
ㅇ청소차량 등 3,500,000원*11대	38,500		
ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*78대	2,340		
전기자동차 구매(보조금)(단원환경위생과)	4,520	0	4,520
	국 4,520		
405 자산취득비	4,520	0	4,520
	국 4,520		
01 자산및물품취득비	4,520	0	4,520
○불법투기 단속 공용차량(소형, 교체) 4,520,000원*1대	4,520		
	국 4,520		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 구매(시비추가)(단원구환경위생과)	28,480	0	28,480
405 자산취득비	28,480	0	28,480
01 자산및물품취득비	28,480	0	28,480
○불법투기 단속 공용차량(소형, 교체) 28,480,000원*1대	28,480		
폐기물 불법투기 지도단속	476,142	495,402	△19,260
폐기물 불법투기 방지 추진	47,962	67,642	△19,680
201 일반운영비	30,000	29,280	720
01 사무관리비	27,480	26,760	720
○폐기물관련 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○폐기물관련 홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
○폐기물관련 경고판 제작 15,000원*300개	4,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*200개	4,000		
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 9,000원*10명*6일*12월	6,480		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○폐기물 투기단속용 통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○폐기물 불법투기 지도단속 업무추진 20,000원*7명*7.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	662	662	0
03 시책추진업무추진비	662	662	0
○폐기물 불법투기 방지 업무추진 662,000원	662		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○불법투기 단속관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	36,560	36,560	0
201 일반운영비	36,560	26,560	10,000
02 공공운영비	36,560	26,560	10,000
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 14,000원*45대*12월	7,560		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수	29,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ네트워크형 CCTV 유지보수 16,000,000원	16,000		
ㅇ블랙박스형 CCTV 유지보수 13,000,000원	13,000		
불법투기 폐기물처리 지원	390,000	390,000	0
401 시설비및부대비	390,000	390,000	0
01 시설비	390,000	390,000	0
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*1,300톤	390,000		
명예환경감시단 운영	1,620	1,200	420
301 일반보전금	1,620	1,200	420
11 행사실비지원금	1,620	1,200	420
○행사참석자 급식비 9,000원*60명*3회	1,620		
건전한 위생문화 개선(단원)	81,423	92,373	△10,950
	국 897		
	시 80,526		
위생관리	81,423	92,373	△10,950
	국 897		
	시 80,526		
위생업소지원육성	43,153	53,153	△10,000
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○영업신고증 및 관리대장 400원*6,000매	2,400		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 1,000원*3,260매	3,260		
○외식사업 아카데미 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○위생업소위생교육 및 재난배상책임보험등 안내문발송 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	493	493	0
03 시책추진업무추진비	493	493	0
○위생관리 업무추진 493,000원	493		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
○외식사업아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	28,716	29,666	△950
201 일반운영비	14,800	15,150	△350
01 사무관리비	14,800	15,150	△350
○식중독예방 홍보물 제작 2,000원*2종*1,575개	6,300		
○청소년 유해업소 및 건전영업 홍보물제작 1,000원*2종*2,000개	4,000		
○위생감시서식 인쇄 500원*6종*1,500매	4,500		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,350	13,350	0
01 재료비	13,350	13,350	0
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월	600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개	500		
○식중독간이검사키트(ATP) 3,300원*1,700개	5,610		
○위생점검용 관리용품 구입(보호복, 위생장갑 등) 3,600원*1,000명	3,600		
○소비자식품위생감시원 점검용 조끼 20,000원*27명	540		
○점검용 마스크 1,000원*200매*12월	2,400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(단원)	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
201 일반운영비	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
02 공공운영비	1,794	1,794	0
○현장보고장비 이용 통신료 1,794,000원	1,794		
	국 897		
	시 897		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(단원)	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○현장보고장비 이용 통신료 120,000원	120		
행정운영경비(단원환경위생과)	62,080	63,760	△1,680
기본경비(단원환경위생과)	62,080	63,760	△1,680
기본경비(단원환경위생과)	62,080	63,760	△1,680
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원환경위생과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(단원환경위생과) 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,080	27,360	△2,280
01 국내여비	25,080	27,360	△2,280
○단원환경위생 업무추진 20,000원*19명*5.5일*12월	25,080		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	6,597,245	7,615,846	△1,018,601
건축행정건실화(단원)	76,760	77,408	△648
건축행정 관리	76,760	77,408	△648
건축물 관리	33,169	33,817	△648
201 일반운영비	30,336	31,764	△1,428
01 사무관리비	30,336	31,764	△1,428
○건축사 현장조사 · 검사 대행수수료 245,300원*100건*120%	29,436		
○건축관련 도서 100,000원*3종*3권	900		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축물관리 업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,980	1,200	780
14 기타보상금	1,980	1,200	780
○재해 · 재난대비 안전점검 실비보상 110,000원*3명*6회	1,980		
불법건축물 정비	43,591	43,591	0
201 일반운영비	33,525	33,525	0
01 사무관리비	3,925	3,925	0
○위반건축물 단속원 급식비 1,075,000원	1,075		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*4명	800		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회	1,050		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,530원*10,000건	25,300		
○위반건축물 이행강제금부과 일반우편 430원*10,000건	4,300		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,066,000원	1,066		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
○위반건축물 정비사업 4,000,000원	4,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,117,726	6,123,709	△1,005,983
아름다운 가로수 · 녹지 관리	3,711,924	4,149,863	△437,939
가로수 유지관리	960,210	1,075,294	△115,084
101 인건비	265,316	259,536	5,780
04 기간제근로자등보수	265,316	259,536	5,780
○가로수관리 인부임	132,678		
ㅇ기본급 91,840원*4명*245일	90,004		
ㅇ주휴수당 91,840원*4명*49일	18,001		
ㅇ간식비 4,000원*4명*232일	3,712		
ㅇ건강보험료 108,005,000원*3.545%	3,829		
ㅇ장기요양보험료 3,829,000원*12.95%	496		
ㅇ고용보험료 108,005,000원*1.75%	1,891		
ㅇ산재보험료 108,005,000원*0.966%	1,044		
ㅇ국민연금 108,005,000원*4.5%	4,861		
ㅇ녹지 시설관리원 작업화 100,000원*52명	5,200		
ㅇ녹지 시설관리원 모자 등 70,000원*52명	3,640		
○생활민원처리관리 인부임	123,838		
ㅇ기본급 91,840원*4명*245일	90,004		
ㅇ주휴수당 91,840원*4명*49일	18,001		
ㅇ간식비 4,000원*4명*232일	3,712		
ㅇ건강보험료 108,005,000원*3.545%	3,829		
ㅇ장기요양보험료 3,829,000원*12.95%	496		
ㅇ고용보험료 108,005,000원*1.75%	1,891		
ㅇ산재보험료 108,005,000원*0.966%	1,044		
ㅇ국민연금 108,005,000원*4.5%	4,861		
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*44명	8,800		
201 일반운영비	33,448	32,953	495
01 사무관리비	30,448	29,953	495
○대형수목정비 중기(고소차,크레인 등) 임차 700,000원*12회	8,400		
○수목관리용 중기(굴삭기,관수차 등) 임차 700,000원*12회	8,400		
○녹지관리원 산업안전,보건교육 수수료 500,000원*12월	6,000		
○산업안전보건교육관련 용품 1,000원*52명*12월	624		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 유지관리 근무자 급식비 9,000원*8명*5일*12월	4,320		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*8명	1,704		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○녹지 시설관리원(공무직) 산업시찰 200,000원*8명	1,600		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수유지관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	32,300	32,300	0
01 재료비	32,300	32,300	0
○전정가위 외 5종 30,000원*160개	4,800		
○엔진톱날 등 30,000원*50개	1,500		
○고형복합비료 등 10,000원*200포	2,000		
○면장갑 등 500원*10장*300속	1,500		
○고지톱 외 10종 70,000원*150개	10,500		
○식목일 행사 등 수목 100,000원*120주	12,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수, 공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	623,906	745,065	△121,159
01 시설비	620,000	740,000	△120,000
○가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 민원처리 공사(상반기) 100,000원*700주	70,000		
○가로수 민원처리 공사(하반기) 100,000원*700주	70,000		
○버즘나무 등 맹아지 제거 공사 20,000원*2,000주*1회	40,000		
○가로수 임목폐기물 처리비 200,000원*50톤*3회	30,000		
○가로수 주변 정비공사 50,000,000원	50,000		
○띠녹지 유지관리공사(주민참여예산) 500원*50,000㎡*2개소	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조형 소나무 보호관리공사 100,000원*200주	20,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*700주	70,000		
○낙엽수 가지치기(공단) 100,000원*400주	40,000		
○낙엽수 가지치기(도심) 100,000원*300주	30,000		
○구도심 일원 가로수 관리공사 100,000원*600주	60,000		
○가로변 띠녹지 및 중앙분리대 월동공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 테마 전정공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,906	5,065	△1,159
○가로수 유지관리 시설부대비 620,000,000원*0.63%	3,906		
녹지대 유지관리	1,357,169	1,750,208	△393,039
101 인건비	216,713	211,508	5,205
04 기간제근로자등보수	216,713	211,508	5,205
○완충녹지인부임	216,713		
ㅇ기본급 91,840원*7명*245일	157,506		
ㅇ주휴수당 91,840원*7명*49일	31,502		
ㅇ간식비 4,000원*7명*232일	6,496		
ㅇ건강보험료 189,008,000원*3.545%	6,701		
ㅇ장기요양보험료 6,701,000원*12.95%	868		
ㅇ고용보험료 189,008,000원*1.75%	3,308		
ㅇ산재보험료 189,008,000원*0.966%	1,826		
ㅇ국민연금보험료 189,008,000원*4.5%	8,506		
201 일반운영비	29,920	29,770	150
01 사무관리비	21,500	21,350	150
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 500,000원*5회	2,500		
○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 700,000원*2회	1,400		
○녹지대관리 중기임차 700,000원*6회	4,200		
○살수차량 임차 650,000원*13회	8,450		
○식목일 등 행사급식비 9,000원*150명	1,350		
○녹지대 이용안내문 제작 등 50,000원*60개	3,000		
○녹지대 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,420	8,420	0
○원동기등 동력장비 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*120ℓ	720		
○수목 및 잔디관리 장비수리 100,000원*6종*8회	4,800		
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○녹지관리 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	44,976	44,976	0
01 재료비	44,976	44,976	0
○면장갑 등 500원*10종*500개	2,500		
○전정가위 등 3종 30,000원*80개	2,400		
○녹화끈 등 2종 7,000원*160개*2종	2,240		
○지주목 등 15,000원*180조	2,700		
○쓰레기봉투 1,700원*20장*254일	8,636		
○녹지대 관리용 비료 10,000원*700포	7,000		
○녹지대 화단 조성용 초화류 및 수목 1,500원*5,000주	7,500		
○불법경작지 식재용 관목 3,000원*2,000주	6,000		
○녹지대 전기시설물 100,000원*60개	6,000		
401 시설비및부대비	1,063,670	1,459,159	△395,489
01 시설비	1,059,854	1,453,200	△393,346
○신길동 공동주택 단지 녹지대 관리공사 122,000,000원	122,000		
○신길동 등 녹지대 관리공사 55,000,000원	55,000		
○선부동 일대 녹지대 관리공사 96,000,000원	96,000		
○초지동 일대 녹지대 관리공사 109,000,000원	109,000		
○철로변 완충녹지 등 녹지대 관리공사 98,000,000원	98,000		
○고잔동 일대 녹지대 관리공사 112,000,000원	112,000		
○스마트허브 녹지대 관리공사 144,000,000원	144,000		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*350주	35,000		
○시화장미 관리공사 22,000,000원	22,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원	20,000		
○관목관리 전정공사 22,000,000원	22,000		
○쥐똥나무 관리공사 36,654,000원	36,654		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 폐기물 처리비 200,000원*150톤	30,000		
○녹지대화장실 유지관리용역 600,000원*1개소*12월	7,200		
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 31,000,000원	31,000		
○초화, 수목식재 등 관리공사 40,000,000원	40,000		
○완충녹지 시설물 보수 및 설치공사(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 수목 보식공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,816	5,959	△2,143
○녹지대 관련공사 시설부대비 1,059,854,000원*0.36%	3,816		
405 자산취득비	1,155	4,060	△2,905
01 자산및물품취득비	1,155	4,060	△2,905
○녹지대 관리용 엔진톱(소형) 605,000원*1대	605		
○녹지대 관리용 컴팩터 550,000원*1대	550		
병충해방제	457,000	347,000	110,000
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○병충해방제 수간주사용 약제 30,000,000원	30,000		
○병충해방제 살포용 약제 20,000원*10종*150병	30,000		
○도포제 등 기타 방제용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	392,000	282,000	110,000
01 시설비	392,000	282,000	110,000
○수목 병충해 방제사업(구도심) 120,000,000원	120,000		
○수목 병충해 방제사업(신도시) 50,000,000원	50,000		
○수목 병충해 방제사업(공단) 112,000,000원	112,000		
○수목 병충해 방제사업(어린이공원 및 광장) 50,000,000원	50,000		
○수목 병충해 방제사업(MTV 구역) 60,000,000원	60,000		
MTV 가로수,녹지 유지관리	937,545	977,361	△39,816
101 인건비	309,588	302,153	7,435
04 기간제근로자등보수	309,588	302,153	7,435
○MTV 가로수,녹지 유지관리 인부임	309,588		
ㅇ기본급 91,840원*10명*245일	225,008		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 91,840원*10명*49일	45,002		
ㅇ간식비 4,000원*10명*232일	9,280		
ㅇ건강보험료 270,010,000원*3.545%	9,572		
ㅇ장기요양보험료 9,572,000원*12.95%	1,240		
ㅇ고용보험료 270,010,000원*1.75%	4,726		
ㅇ산재보험료 270,010,000원*0.966%	2,609		
ㅇ국민연금 270,010,000원*4.5%	12,151		
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	6,060	6,060	0
○녹지대 이용안내문(불법방지 현수막) 제작 50,000원*40장	2,000		
○MTV 관리사 정수기 요금 55,000원*1대*12월	660		
○장비(굴삭기, 관수차 등)임차 700,000원*4대	2,800		
○MTV 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	13,240	13,240	0
○전기요금 85,000원*12개소*12월	12,240		
○MTV시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	9,908	9,908	0
01 재료비	9,908	9,908	0
○쓰레기봉투 1,700원*7장*254일	3,023		
○면장갑 등 500원*10장*100속	500		
○전정가위 등 30,000원*20개	600		
○녹화끈 등 6,250원*100개	625		
○지주목 등 12,000원*180조	2,160		
○나대지 식재용 관목 3,000원*1,000주	3,000		
401 시설비및부대비	598,749	646,000	△47,251
01 시설비	595,000	645,000	△50,000
○MTV 녹지대 관리공사(1구역) 66,000,000원	66,000		
○MTV 녹지대 관리공사(2구역) 98,000,000원	98,000		
○MTV 녹지대 관리공사(3구역) 78,000,000원	78,000		
○MTV 녹지대 관리공사(4구역) 59,000,000원	59,000		
○MTV 녹지대 관리공사(5구역) 83,000,000원	83,000		
○MTV 녹지대 관리공사(6구역) 90,000,000원	90,000		
○MTV 녹지대 관목식재지 관리공사 350원*30,000㎡*2회	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MTV 가로변 식수대 정비공사 65,000,000원	65,000		
○MTV 시설물 보수 등 20,000,000원	20,000		
○MTV 임목폐기물 처리용역 200,000원*75톤	15,000		
03 시설부대비	3,749	1,000	2,749
○MTV 관련공사 부대비 595,000,000원*0.63%	3,749		
안전한 어린이공원.광장관리	1,405,802	1,973,846	△568,044
어린이공원 및 소공원유지관리	1,197,306	1,531,646	△334,340
101 인건비	588,215	574,089	14,126
04 기간제근로자등보수	588,215	574,089	14,126
○어린이공원 및 광장관리 인부임	588,215		
ㅇ기본급 91,840원*19명*245일	427,516		
ㅇ주휴수당 91,840원*19명*49일	85,504		
ㅇ간식비 4,000원*19명*232일	17,632		
ㅇ건강보험료 513,020,000원*3.545%	18,187		
ㅇ장기요양보험료 18,187,000원*12.95%	2,356		
ㅇ고용보험료 513,020,000원*1.75%	8,978		
ㅇ산재보험료 513,020,000원*0.966%	4,956		
ㅇ국민연금보험료 513,020,000원*4.5%	23,086		
201 일반운영비	118,146	118,146	0
01 사무관리비	10,610	10,610	0
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*29개소	8,410		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		
○이용안내 현수막 등 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	107,536	107,536	0
○전기요금(어린이공원,광장 등) 63,000원*106개소*12월	80,136		
○상하수도요금 100,000원*22개소*12월	26,400		
○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	574	574	0
03 시책추진업무추진비	574	574	0
○어린이공원관리 업무추진 574,000원	574		
206 재료비	43,764	43,764	0
01 재료비	43,764	43,764	0
○어린이공원 및 소공원 관리용 소모품(마대 외 15종) 5,000원*16종*71개소	5,680		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 및 소공원 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*120장*71개소	14,484		
○시설물도색작업 자재(친환경페인트 외 3종) 200,000원*4종*7상자	5,600		
○의자목재 20,000원*150개	3,000		
○어린이공원 및 소공원 시설물보수자재 60,000원*10종*25개	15,000		
401 시설비및부대비	446,607	795,073	△348,466
01 시설비	444,000	792,000	△348,000
○어린이공원 및 소공원 시설물 유지보수공사 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 및 소공원 보안등 유지보수공사 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 바닥보수공사(보도블록, 데크 등) 50,000,000원	50,000		
○어린이공원, 소공원 녹지관리공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 수목관리공사 40,000,000원	40,000		
○소공원 수목관리공사 30,000,000원	30,000		
○기쁨어린이공원 화장실 등 청소 용역 9,000,000원	9,000		
○어린이공원 등 폐기물 처리용역 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	2,607	3,073	△466
○어린이공원 및 소공원 유지관리 부대비 724,000,000원*0.36%	2,607		
광장 유지관리	208,496	442,200	△233,704
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○정수기요금(선부광장) 55,000원*1대*12월	660		
○이용안내 현수막 등 50,000원*40회	2,000		
○광장 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
206 재료비	20,952	20,952	0
01 재료비	20,952	20,952	0
○광장 유지관리용 소모품(마대 외 20종) 10,000원*20종*24개소	4,800		
○광장 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*140장*24개소	5,712		
○광장 화장지 구입 75,000원*2개소*12월	1,800		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광장 시설물 보수자재 60,000원*6종*24개소	8,640		
401 시설비및부대비	184,284	417,988	△233,704
01 시설비	180,000	415,000	△235,000
○광장 수목 유지관리공사(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○선부광장 수경시설 관리용역 15,000,000원	15,000		
○광장 녹지대 관리공사 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	4,284	2,988	1,296
○광장 유지관리 부대비 680,000,000원*0.63%	4,284		
산림자원 보전(단원)	440,932	443,103	△2,171
산림보호	440,932	443,103	△2,171
산불예방 및 진화	440,932	443,103	△2,171
101 인건비	427,884	430,415	△2,531
04 기간제근로자등보수	427,884	430,415	△2,531
○산불예방 및 감시원 인부임	424,134		
ㅇ기본급 91,840원*25명*105일	241,080		
ㅇ주휴수당 91,840원*25명*20일	45,920		
ㅇ휴일근무수당 91,840원*1.5*25명*24일	82,656		
ㅇ간식비 4,000원*25명*130일	13,000		
ㅇ건강보험료 369,656,000원*3.545%	13,105		
ㅇ장기요양보험료 13,105,000원*12.95%	1,698		
ㅇ고용보험료 369,656,000원*1.75%	6,469		
ㅇ산재보험료 369,656,000원*0.966%	3,571		
ㅇ국민연금 369,656,000원*4.5%	16,635		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	10,540	10,180	360
01 사무관리비	9,040	8,680	360
○산불예방 및 불법행위 현수막 제작 50,000원*80장	4,000		
○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
○산림 및 녹지 불법단속 안전장비 200,000원*6명	1,200		
○산불감시원 채용 면접위원 수당 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○산불방제기 정비 유지비 300,000원*5종	1,500		
203 업무추진비	1,008	1,008	0
03 시책추진업무추진비	1,008	1,008	0

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 업무추진 1,008,000원	1,008		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 도구 10,000원*50점	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*2명	1,000		
농업기반시설 조성(단원)	896,847	903,706	△6,859
농가소득보전 및 지원	81,147	82,656	△1,509
농정업무추진	47,847	48,156	△309
201 일반운영비	47,134	47,443	△309
01 사무관리비	44,334	44,643	△309
○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막제작 2,000,000원	2,000		
○농지위원회등 참석 수당 80,000원*7명*20회	11,200		
○농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
○농업생산기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*8명	1,600		
○대부도 농업생산기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○건설표준품셈 70,000원	70		
○물가정보지 22,000원*2권*6월	264		
○대부도 관사임차 운영비 550,000원*2개소*12월	13,200		
○농지법 위반 이행강제금 감정평가 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○우편요금(등기,일반) 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○농정관리 업무추진 713,000원	713		
농업기계화사업 추진	33,300	34,500	△1,200
402 민간자본이전	33,300	34,500	△1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,300	34,500	△1,200
○대형농기계 지원 45,000,000원*1대*50%	22,500		
○농업용 소형관정 지원 2,400,000원*9공*50%	10,800		
농업생산기반시설 관리	801,500	808,050	△6,550
농업생산기반시설 유지관리	670,000	650,000	20,000
401 시설비및부대비	670,000	650,000	20,000
01 시설비	670,000	650,000	20,000

부서: 단원도시주택과
정책: 농업기반시설 조성(단원)
단위: 농업생산기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생산기반시설 개보수 공사 600,000,000원	600,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 70,000,000원	70,000		
대부동 수리시설 정비사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○대부동 일원 수문정비 공사 70,000,000원	70,000		
재해대책 장비관리	61,500	58,050	3,450
201 일반운영비	49,500	50,050	△550
01 사무관리비	49,500	50,050	△550
○농업생산기반시설 재해예방 및 응급복구 장비임차(굴삭기) 825,000원*60회	49,500		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
○마을안길 및 농로 등 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 12,000,000원	12,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	14,200	13,000	1,200
가축방역 및 축산환경개선	13,200	12,000	1,200
301 일반보전금	13,200	12,000	1,200
14 기타보상금	13,200	12,000	1,200
○공수의 수당 1,100,000원*12월	13,200		
축산물 유통관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	64,980	67,920	△2,940
기본경비(단원도시주택과)	64,980	67,920	△2,940
기본경비(단원도시주택과)	64,980	67,920	△2,940
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비(단원도시주택과) 1,200,000원*25명	30,000		
202 여비	30,000	33,000	△3,000
01 국내여비	30,000	33,000	△3,000
○단원도시주택 업무추진 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도로교통과	8,751,592	10,754,605	△2,003,013
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,308,155	7,812,247	△504,092
도로시설물 관리	3,448,813	3,267,615	181,198
도로.보도포장보수	1,866,243	1,735,303	130,940
201 일반운영비	66,389	66,101	288
01 사무관리비	43,877	42,797	1,080
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭 외 1종) 825,000원*2회*12월	19,800		
○중기임차(지게차 외 1종) 77,000원*100시간	7,700		
○긴급도로보수 근무자 특근 매식비 9,000원*3명*30일*12월	9,720		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○도로점용료(정기분) 고지서 제작 250원*2,000매	500		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*11명	5,962		
02 공공운영비	22,512	23,304	△792
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대 1,645원*60리터*6대*10회	5,922		
○건설장비 보험료 1,400,000원	1,400		
○건설장비 검사비 90,000원	90		
○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎡*12월	60		
○긴급도로복구관련 통신료 70,000원*1대*12월	840		
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
202 여비	2,420	2,200	220
01 국내여비	2,420	2,200	220
○도로보수원(공무직) 산업시찰 220,000원*11명	2,420		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	100,000	90,000	10,000
01 재료비	100,000	90,000	10,000
○도로보수자재(아스콘 등) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,696,084	1,575,652	120,432
01 시설비	1,690,000	1,570,000	120,000
○보도 · 경계석 유지보수(주민참여) 700,000,000원	700,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로포장보수(주민참여) 700,000,000원	700,000		
○동 이면도로 포장보수 170,000,000원	170,000		
○자전거도로 정비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	6,084	5,652	432
○도로포장보수공사 등 1,690,000,000원*0.36%	6,084		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,384,428	1,334,788	49,640
401 시설비및부대비	1,384,428	1,334,788	49,640
01 시설비	1,380,000	1,330,000	50,000
○1・2・3종 시설물 유지보수 650,000,000원	650,000		
○보도육교 정비공사 100,000,000원	100,000		
○기타 도로시설물 유지보수 250,000,000원	250,000		
○과속방지턱 유지보수 80,000,000원	80,000		
○도로변 잡초 및 잡목제거 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	4,428	4,788	△360
○교량보수공사 등 1,230,000,000원*0.36%	4,428		
제설대책 추진	198,142	197,524	618
201 일반운영비	198,142	197,524	618
01 사무관리비	160,630	160,060	570
○설해 및 수해 비상근무 급식비 9,000원*19명*30일	5,130		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,500,000원*8대*3.5월	154,000		
○현장근로자 휴게용 컨테이너 임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	37,512	37,464	48
○제설차량 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○제설작업용 임차장비 유류비(경유) 1,545원*60리터*8대*20회	14,832		
○염수분사장치 공공요금(전기료 및 통신비) 320,000원*2개소*12월	7,680		
전기시설물 관리	3,859,342	4,544,632	△685,290
전기시설물 설치	1,280,666	1,862,138	△581,472
401 시설비및부대비	1,280,666	1,862,138	△581,472
01 시설비	1,276,000	1,857,000	△581,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 700,000,000원	700,000		
○가로등 조도개선 LED등 교체 공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보·차도 전기시설물 유지보수공사 70,000,000원	70,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설 50,000,000원	50,000		
○취약지역 LED보안등 정비공사 50,000,000원	50,000		
○지하보도 및 육교 장애인승강기 청소용역 76,000,000원	76,000		
○노후 가로등주 교체공사 70,000,000원	70,000		
○중앙지하차도 수배전설비 지상화사업 한전 표준공사비 납부 100,000,000원	100,000		
○선부동 일원 가로등 하부 조도개선공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,666	5,138	△472
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부 대비 1,296,000,000원*0.36%	4,666		
전기시설물 유지관리	2,578,676	2,682,494	△103,818
201 일반운영비	2,218,786	2,268,594	△49,808
01 사무관리비	90,590	87,590	3,000
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○지하보도 및 육교 승강기 안전관리대행수수료 240,000원*21개소*12월	60,480		
○승강기 법정 정기검사 수수료 180,000원*21개소	3,780		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*3회	1,050		
○도로조명 공무직 특근매식비 9,000원*2명*15일*12월	3,240		
○지하차도 전기설비 정기검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
○별망지하차도 전기실 무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	2,128,196	2,181,004	△52,808
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 161,274,000원*12월	1,935,288		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 40,000원*3대*12월	1,440		
○장애인용승강기 전화요금 7,000원*10개소*12월	840		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 880,000원*1대*12월	10,560		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 전기 충전 요금 270원*70kWh*26주	492		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 및 CCTV 고정IP요금 77,000원*4개소*12월	3,696		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 모뎀통신 요금 11,000원*5개소*12월	660		
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 1,800원*200개소*12월	4,320		
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○단원구 LED가로등 ESCO사업비 상환금 14,200,000원*12월	170,400		
206 재료비	359,890	413,900	△54,010
01 재료비	359,890	413,900	△54,010
○LED 가로등기구(150W) 528,000원*150개	79,200		
○LED 가로등기구(125W) 475,000원*150개	71,250		
○LED 가로등기구(50W) 273,000원*200개	54,600		
○LED 램프(50W) 87,000원*300개	26,100		
○보안등점멸기(양방향) 168,000원*400개	67,200		
○보안등양방향중계기 770,000원*2개	1,540		
○가로등 및 보안등 암대 250,000원*120개	30,000		
○차단기외 20종 30,000,000원	30,000		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	840,627	2,330,041	△1,489,414
민방위 역량 강화	549,972	550,147	△175
사회복무요원 관리	549,972	550,147	△175
301 일반보전금	549,972	550,147	△175
10 사회복무요원보상금	549,972	550,147	△175
○기본급 1,087,500원*35명*12월	456,750		
○중식비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
○출퇴근교통비 3,000원*35명*20일*12월	25,200		
○제복구입비 309,840원*20명	6,197		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*35명	1,225		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*60명*2회	1,800		
재해재난 예방행정	290,655	1,779,894	△1,489,239
재난응급 복구 및 예방행정	165,255	154,630	10,625
201 일반운영비	64,355	53,730	10,625
01 사무관리비	49,955	49,530	425
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○재난안전점검요원 급식비 9,000원*5명*17일	765		

부서: 단원도로교통과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 · 재난 비상근무자 급식비 9,000원*8명*50일	3,600		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 825,000원*2대*7회	11,550		
02 공공운영비	14,400	4,200	10,200
○단원구 지하차도 자동 차단장치 통신요금 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재난 및 안전대책 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원	100,000		
수방자재 유지관리	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 30,000원*80대	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 2,000,000원	2,000		
폭염대응 시설 유지관리	121,000	120,864	136
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○영조물(그늘터) 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	120,500	120,864	△364
01 시설비	120,000	120,000	0
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	500	864	△364
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 500,000원	500		
자치행정 역량강화	544,130	549,130	△5,000
쾌적한 도시환경 조성	544,130	549,130	△5,000
소규모주민편익사업	414,130	414,130	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○사업홍보 현수막 및 인쇄물 제작 등 150,000원*10개소	1,500		
○생활불편민원처리(굴삭기 임차) 600,000원*5회	3,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활불편민원처리(고압준설차량 임차) 1,100,000원*5회	5,500		
02 공공운영비	600	600	0
○흙먼지털이기 전기사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○주민편익사업 업무추진 650,000원	650		
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○주민편익시설물 설치 및 유지관리(주민불편사항해소) 250,000,000원	250,000		
○마을안길 및 배수로정비 130,000,000원	130,000		
○나대지 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○소규모 주민편익사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
안산선 교량하부 생태・문화공간조성사업	130,000	135,000	△5,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○화초 종자 및 비료 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	114,000	114,000	0
01 시설비	114,000	114,000	0
○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○안산선 교량하부 산책로 유지관리 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(단원도로교통과)	58,680	63,187	△4,507
기본경비(단원도로교통과)	58,680	63,187	△4,507
기본경비(단원도로교통과)	58,680	63,187	△4,507
201 일반운영비	28,800	33,307	△4,507
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원도로교통과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	6,000	10,507	△4,507
○우편요금(등기,일반) 6,000,000원	6,000		
202 여비	25,080	25,080	0
01 국내여비	25,080	25,080	0
○단원도로교통 업무추진 20,000원*19명*5.5일*12월	25,080		

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동	830,181	735,775	94,406
주민만족 행정서비스 실현(와동)	777,035	678,509	98,526
주민이 만들어가는 동행정	593,496	499,324	94,172
주민자치센터 운영	46,036	43,264	2,772
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	36,036	33,264	2,772
14 기타보상금	36,036	33,264	2,772
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*11명*21일*12월	22,176		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*21일*12월	13,860		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○주민자치회 의제발굴 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동 지원	425,600	327,600	98,000
301 일반보전금	425,600	327,600	98,000
07 통장・이장・반장활동보상금	425,600	327,600	98,000
○통장활동비(기본수당) 400,000원*70명*12월	336,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*70명*2회	56,000		
국토대청결운동 추진	980	980	0
206 재료비	980	980	0
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑 등) 50,000원*10회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 종량제봉투 1,200원*50장*8회	480		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,000	6,500	△5,500
03 행사운영비	1,000	6,500	△5,500
○경로주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
11 행사실비지원금	5,500	0	5,500
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	6,000	15,000	△9,000
201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○덩굴 장미길 조성 20,000,000원	20,000		
○인도 가로수 밑 꽃식재 10,000,000원	10,000		
생태곤충체험관 운영	33,640	33,640	0
201 일반운영비	27,640	27,640	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생태곤충체험관 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○생태곤충체험관 전기요금 670,000원*12월	8,040		
○생태곤충체험관 전화요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○와동 곤충체험 페스티벌 9,000,000원	9,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○곤충 및 곤충사료 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○와동 곤충체험 페스티벌 1,000,000원	1,000		
와동 행정복지센터운영	166,039	156,685	9,354
동청사 유지관리	114,255	107,093	7,162
201 일반운영비	95,569	89,707	5,862

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,722	51,880	△158
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*12월	2,820		
○전기안전점검 대행수수료 288,420원*12월	3,462		
○승강기 점검 대행료 154,000원*12월	1,848		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○승강기 정기검사 250,000원	250		
○방화관리자 교육 200,000원*1회	200		
○청사방역비 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12회	720		
○비데 임차료 25,000원*8대*12회	2,400		
○3종시설물 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○어울림쉼터 운영 2,000,000원	2,000		
○청사 청소용역 28,320,000원	28,320		
02 공공운영비	43,847	37,827	6,020
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 240,000원*12월	2,880		
○도시가스요금 33,000원*12월	396		
○교통유발부담금 350원*2,000㎡*50%	350		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수전설비 정기검사 501,000원*1회	501		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○냉난방기 청소 110,000원*22대	2,420		
206 재료비	8,686	7,386	1,300
01 재료비	8,686	7,386	1,300
○LED등 수리 교체 800,000원	800		
○소화기 교체 22,000원*18개	396		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 25,000원*8개*12월	2,400		
○화장지 37,000원*4박스*12월	1,776		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○비료 25,000원*20포	500		

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설 보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	51,784	49,592	2,192
201 일반운영비	35,105	34,265	840
01 사무관리비	12,385	11,545	840
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*5,000매	500		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*6회	360		
○수동인증기 소모품 18,000원*1대*12월	216		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○민방위교육통지서 제작 50,000원	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*360개	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*25회	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 580,000원*3개소	1,740		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
○민방위급수시설 필터 10,000원*12개*3개소	360		
02 공공운영비	22,720	22,720	0
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○민방위급수시설 전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
○우편물발송료(일반,등기) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	7,176	6,624	552
14 기타보상금	7,176	6,624	552
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 8,000원*2명*23일*12월	4,416		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	6,200	7,600	△1,400

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,200	7,600	△1,400
○민방위비상급수시설 보수 1,200,000원*3개소	3,600		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,600,000원*1개소*1회	2,600		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○민원실대기의자 550,000원*4개	2,200		
쾌적한 도시환경 조성	17,500	22,500	△5,000
소규모 주민편익 사업	17,500	22,500	△5,000
401 시설비및부대비	17,500	22,500	△5,000
01 시설비	17,500	22,500	△5,000
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
○숲속의 단원 만들기 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(와동)	53,146	57,266	△4,120
기본경비(와동)	53,146	57,266	△4,120
기본경비(와동)	53,146	57,266	△4,120
201 일반운영비	23,000	26,400	△3,400
01 사무관리비	23,000	26,400	△3,400
○사무관리비(와동) 1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	16,560	17,280	△720
01 국내여비	16,560	17,280	△720
○와동업무추진 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	13,586	13,586	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔동	656,214	582,806	73,408
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	624,876	550,108	74,768
주민이 만들어가는 동행정	476,856	391,144	85,712
주민자치회 운영지원	42,220	39,820	2,400
201 일반운영비	35,680	35,680	0
01 사무관리비	29,880	29,880	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*32명*12월	26,880		
○주민자치회 의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	34,656	33,144	1,512
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화마을축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,656	18,144	1,512
14 기타보상금	19,656	18,144	1,512
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*6명*21일*12월	12,096		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○원고잔공원 초입 LED 사인물 설치 10,000,000원	10,000		
○원고잔공원 철쭉 식재 10,000,000원	10,000		
○고잔동 벽화 조성 10,000,000원	10,000		
통반장 활동지원	334,400	257,600	76,800
301 일반보전금	334,400	257,600	76,800
07 통장・이장・반장활동보상금	334,400	257,600	76,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 기본수당 400,000원*55명*12월	264,000		
○통장활동비 통장상여금 400,000원*55명*2회	44,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
국토대청결 운동추진	15,580	10,580	5,000
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 400,000원	400		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○마을 제초작업 7,500,000원*2회	15,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	8,000	7,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(주민 둘레길 탐방) 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(화정천 소확행 축제) 5,000,000원	5,000		
고잔동 행정복지센터운영	148,020	148,964	△944
동청사 유지 관리	116,696	118,144	△1,448
201 일반운영비	101,448	104,196	△2,748
01 사무관리비	51,226	50,836	390
○무인경비시스템 용역수수료 310,000원*12월	3,720		
○소방안전점검 대행료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검 대행료 289,000원*12월	3,468		
○승강기안전점검 대행료 165,000원*12월	1,980		
○청사방역 대행료 165,000원*12월	1,980		
○비데 임차료 25,000원*10대*12월	3,000		
○정수기 임차료 39,000원*6대*12월	2,808		
○공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
○청사 청소 용역 29,760,000원	29,760		
02 공공운영비	50,222	53,360	△3,138
○전기요금 2,438,500원*12월	29,262		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 100,000원*30대	3,000		
○유선방송수신료 50,000원*12월	600		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
206 재료비	10,248	8,948	1,300
01 재료비	10,248	8,948	1,300
○화장지 36,000원*5박스*12월	2,160		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*8종*12월	960		
○정수기종이컵 20,000원*5박스*5회	500		
○화장실방향제 및 세정제 30,000원*8개소*12월	2,880		
○화장실용핸드타월 50,000원*12월	600		
○청소용품 70,000원*12월	840		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	31,324	30,820	504
201 일반운영비	23,669	23,669	0
01 사무관리비	15,529	15,529	0
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○인증기유지보수 300,000원*2대*3회	1,800		
○현수막 및 입간판 제작 50,000원*30장	1,500		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민원실 교양서적 및 신문 구독료 60,000원*12월	720		
○복합기 소모품 및 토너 1,500,000원*2대*2회	6,000		
02 공공운영비	8,140	8,140	0
○차량 유지관리비 800,000원*2대	1,600		
○우편요금(일반,등기) 500,000원*12월	6,000		
○민원실 통신요금 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,552	6,048	504
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○민원실장 실비보상(급식비) 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
○민원실장 실비보상(교통비) 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
행정운영경비(고잔동)	31,338	32,698	△1,360
기본경비(고잔동)	31,338	32,698	△1,360
기본경비(고잔동)	31,338	32,698	△1,360
201 일반운영비	14,000	15,400	△1,400
01 사무관리비	14,000	15,400	△1,400
○사무관리비(고잔동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○고잔동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,618	10,578	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	609,866	557,198	52,668
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	578,528	524,500	54,028
주민이 만들어가는 동행정	433,348	357,240	76,108
주민자치센터 운영	36,104	35,096	1,008
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○태봉예술축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	19,000	30,000	△11,000
01 시설비	19,000	30,000	△11,000
○중앙공원 운동기구 및 편의시설 설치 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○중앙동행정복지센터 유모차소독기 설치 11,000,000원	11,000		
통반장 활동지원	291,840	224,640	67,200
301 일반보전금	291,840	224,640	67,200
07 통장・이장・반장활동보상금	291,840	224,640	67,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 기본수당 400,000원*48명*12월	230,400		
○통장활동비 통장상여금 400,000원*48명*2회	38,400		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동 추진	14,864	9,364	5,500
206 재료비	1,364	1,364	0
01 재료비	1,364	1,364	0
○국토대청결운동 청소용품 50,000원*10회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
401 시설비및부대비	13,500	8,000	5,500
01 시설비	13,500	8,000	5,500
○쾌적한 도시만들기 추진 450원*10,000㎡*3회	13,500		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
중앙동 행정복지센터 운영	145,180	157,260	△12,080
동청사 유지관리	117,820	132,652	△14,832
201 일반운영비	98,932	98,472	460
01 사무관리비	47,720	47,260	460
○무인경비시스템 용역수수료 326,500원*12월	3,918		
○전기안전 점검 대행료 288,000원*12월	3,456		
○승강기안전 점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전 점검 대행료 160,000원*12월	1,920		
○수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 38,000원*5대*12월	2,280		
○비데 임차료 17,000원*11대*12월	2,244		
○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육비 240,000원	240		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원	22		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독 180,000원*5회	900		
○청사물탱크청소 350,000원*2회	700		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	51,212	51,212	0
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템냉난방기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
○상하수도요금 320,000원*12월	3,840		
○유선방송사용료 14,300원*12월	172		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	9,288	7,988	1,300
01 재료비	9,288	7,988	1,300
○화장지(점보롤) 35,000원*5박스*12월	2,100		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○정수기 종이컵 20,000원*5박스*12회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	9,600	20,300	△10,700
01 시설비	9,600	20,300	△10,700
○청사 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
○복지상담실 강화도어 설치공사 1,600,000원	1,600		
○민원실 강화유리 안전가림막 설치공사 3,000,000원	3,000		
동행정업무 지원	27,360	24,608	2,752
201 일반운영비	20,481	20,481	0
01 사무관리비	9,681	9,681	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*45권*2회	1,800		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○통합인증기 유지보수비 200,000원*2대*4회	1,600		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○우편요금 8,200,000원	8,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○민방위급수시설 관정청소(서울예대) 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(중앙동)	31,338	32,698	△1,360
기본경비(중앙동)	31,338	32,698	△1,360
기본경비(중앙동)	31,338	32,698	△1,360
201 일반운영비	14,000	15,400	△1,400
01 사무관리비	14,000	15,400	△1,400
○사무관리비(중앙동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○중앙동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,618	10,578	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수동	577,509	524,740	52,769
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	536,603	479,654	56,949
주민이 만들어가는 동 행정	393,294	321,060	72,234
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	37,104	36,120	984
201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
01 사무관리비	19,000	16,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○호수별빛문화축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	15,120	△2,016
14 기타보상금	13,104	15,120	△2,016
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통장활동지원	273,600	210,600	63,000
301 일반보전금	273,600	210,600	63,000
07 통장・이장・반장활동보상금	273,600	210,600	63,000
○통장활동비(기본수당) 400,000원*45명*12월	216,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*45명*2회	36,000		
국토대청결운동추진	15,500	10,500	5,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 3,000,000원	3,000		
동 단체 활성화 지원	850	0	850
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○냉방기(새마을회) 850,000원*1대	850		
호수동 행정복지센터운영	141,989	148,594	△6,605
동 청사유지관리	111,530	111,626	△96
201 일반운영비	95,476	95,816	△340
01 사무관리비	53,522	53,682	△160
○소방안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육 250,000원*1회	250		
○청사 소독 160,000원*6회	960		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 냉난방기 청소 100,000원*42대*1회	4,200		
○비데 임차료 25,000원*11대*12월	3,300		
○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료 2,200,000원*2회	4,400		
○승강기 정기안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사 청소용역 27,400,000원	27,400		
02 공공운영비	41,954	42,134	△180
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도요금 370,000원*12월	4,440		
○앰프시설 유지관리비 200,000원*1대	200		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*50%	314		
206 재료비	8,054	7,810	244
01 재료비	8,054	7,810	244
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실방향제 및 세정액 11,000원*8개소*12월	1,056		
○화장지 구입 35,000원*5박스*12월	2,100		
○청소도구 구입 10,000원*5종*6회	300		
○핸드타월 구입 42,000원*2박스*12월	1,008		
○LED램프 교체 70,000원*5개	350		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○청사시설유지관리 8,000,000원	8,000		
동 행정업무지원	30,459	36,968	△6,509
201 일반운영비	29,356	35,865	△6,509
01 사무관리비	15,356	20,065	△4,709
○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회	1,440		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○현수막 제작 60,000원*10장	600		
○통합인증기 소모품 150,000원*4대*13회	7,800		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수동인증기 소모품 150,000원*2대*4회	1,200		
○순번표시기 소모품 5,500원*100통	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*4대*4회	3,200		
02 공공운영비	14,000	15,800	△1,800
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무 추진 1,103,000원	1,103		
쾌적한 도시환경조성	1,320	10,000	△8,680
소규모 주민편익사업	1,320	10,000	△8,680
201 일반운영비	1,320	0	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○흙먼지털이기 전기요금 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(호수동)	40,906	45,086	△4,180
기본경비(호수동)	40,906	45,086	△4,180
기본경비(호수동)	40,906	45,086	△4,180
201 일반운영비	19,000	20,900	△1,900
01 사무관리비	19,000	20,900	△1,900
○사무관리비(호수동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	9,120	11,400	△2,280
01 국내여비	9,120	11,400	△2,280
○호수동업무추진 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	12,786	12,786	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡동	493,480	453,641	39,839
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	458,822	417,523	41,299
주민이 만들어가는 동행정	311,984	262,376	49,608
주민자치센터운영	25,104	24,096	1,008
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	14,104	13,096	1,008
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○작품발표회 참석자 급식비 8,000원*125명*1회	1,000		
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	48,940	42,340	6,600
201 일반운영비	42,400	38,200	4,200
01 사무관리비	36,600	32,400	4,200
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동 주민자치센터 주변 환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
○원곡로 가로수 주변 초화류 식재 10,000,000원	10,000		
통반장활동 지원	182,400	140,400	42,000
301 일반보전금	182,400	140,400	42,000
07 통장・이장・반장활동보상금	182,400	140,400	42,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동 기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○통장활동 상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
국토대청결운동 추진	6,040	6,040	0
206 재료비	1,040	1,040	0
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 50,000원*10회	500		
○국토대청결 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
원곡동 행정복지센터운영	144,338	142,647	1,691
동청사 유지관리	112,199	110,038	2,161
201 일반운영비	88,879	86,498	2,381
01 사무관리비	45,559	43,178	2,381
○무인경비시스템 용역수수료 264,000원*1개소*12월	3,168		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*1개소*12월	3,480		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○소방안전점검 대행수수료 242,550원*12월	2,911		
○승강기점검 대행수수료 131,500원*12월	1,578		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○청사 청소 용역 28,980,000원	28,980		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 수수료 240,000원*5회	1,200		
02 공공운영비	43,320	43,320	0
○동 청사 전기요금 2,860,000원*12월	34,320		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○민원실 TV유선료 15,000원*12월	180		
○환경개선부담금(시설분) 160,000원*2회	320		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○시스템냉난방기 유지보수 50,000원*35대*2회	3,500		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○저수조 청소료 550,000원*2회	1,100		
206 재료비	13,320	13,540	△220
01 재료비	13,320	13,540	△220
○LED전구 6,000원*50개	300		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○청사청소용품 1,500,000원	1,500		
○청소도구 1,000,000원	1,000		
○쓰레기봉투(100L) 2,400원*100장*12월	2,880		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장실 방향제 및 세정제 40,000원*10개소*12월	4,800		
○생수컵 20,000원*2박스*6회	240		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동청사 보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	32,139	32,609	△470
201 일반운영비	24,336	23,896	440
01 사무관리비	12,266	12,006	260
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*10월	1,200		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 32,000원*10속	320		
○인감대장송부용 봉투 · 비닐 16,000원*10속	160		
○민원서식유인 2,700원*10종*40권*2회	2,160		
○통합인증기 토너 등 170,000원*2대*15회	5,100		
○통합인증기 소모품(스테이플러 등) 45,000원*2대*3회	270		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소	660		
○복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
○통합민원 순번대기표 170,000원*1대*1회	170		
○수동인증기 소모품(필름 등) 63,000원*1대*5회	315		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*60개	471		
02 공공운영비	12,070	11,890	180
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○양수기유지관리비 60,000원*8대	480		
○우편요금 420,000원*12월	5,040		
○소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비(3개소) 1,000,000원	1,000		
○비상급수시설 양수펌프 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	5,200	2,500	2,700
01 시설비	5,200	2,500	2,700
○원곡동 민방위비상급수 관정 청소 2,600,000원*2개소	5,200		
405 자산취득비	1,500	5,110	△3,610
01 자산및물품취득비	1,500	5,110	△3,610
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
쾌적한 도시환경 조성	2,500	12,500	△10,000
소규모 주민 편익사업	2,500	12,500	△10,000
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○도시숲 조성사업 추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원곡동)	34,658	36,118	△1,460
기본경비(원곡동)	34,658	36,118	△1,460
기본경비(원곡동)	34,658	36,118	△1,460
201 일반운영비	15,000	16,500	△1,500
01 사무관리비	15,000	16,500	△1,500
○원곡동 사무관리비 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○원곡동 업무추진 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		

부서: 원곡동
정책: 행정운영경비(원곡동)
단위: 기본경비(원곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,658	10,618	40
01 기관운영업무추진비		7,018	7,018	0
○기관운영업무추진	7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비		640	600	40
○정원가산업무추진	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운동	607,607	525,813	81,794
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	577,829	493,115	84,714
주민이 만들어가는 동행정	393,160	322,776	70,384
주민자치센터 운영	36,380	31,096	5,284
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,380	12,096	4,284
14 기타보상금	16,380	12,096	4,284
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	16,380		
ㅇ급식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
ㅇ교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	40,540	38,140	2,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제 발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○사무국장 활동비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
통반장활동지원	249,280	191,880	57,400
301 일반보전금	249,280	191,880	57,400
07 통장・이장・반장활동보상금	249,280	191,880	57,400
○통장활동비	249,280		
ㅇ기본수당 400,000원*41명*12월	196,800		
ㅇ통장상여금 400,000원*41명*2회	32,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
국토대청결운동 추진	16,460	11,460	5,000
206 재료비	1,460	1,460	0
01 재료비	1,460	1,460	0
○국토대청결장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*80장*10회	960		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	29,700	300
401 시설비및부대비	30,000	29,700	300
01 시설비	30,000	29,700	300
○스마트 플랫폼 전자현수막 설치 30,000,000원	30,000		
백운동 행정복지센터운영	178,669	154,339	24,330
동 청사 유지관리	163,401	139,071	24,330
201 일반운영비	129,893	120,663	9,230
01 사무관리비	83,630	68,400	15,230
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행료 290,000원*12월	3,480		
○소방안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행료 132,000원*12월	1,584		
○동청사 방역비 350,000원*4회	1,400		
○유선방송수신료 25,000원*12월	300		
○냉온수기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
○공기청정기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○화장실 비데 임차료 23,000원*6대*12월	1,656		
○청사 청소용역 24,165,000원*2명	48,330		
○에너지진단 용역 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	46,263	52,263	△6,000

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○교통유발부담금 350원*4,014㎡*50%	703		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 2,600,000원	2,600		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	8,508	7,208	1,300
01 재료비	8,508	7,208	1,300
○LED램프 교체 50,000원*10개	500		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 35,000원*3박스*12월	1,260		
○쓰레기 봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실 방향제 및 세정제 30,000원*6개소*12월	2,160		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○화장실용핸드타월 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	25,000	10,200	14,800
01 시설비	25,000	10,200	14,800
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○정밀안전진단 용역 20,000,000원	20,000		
동 행정업무 지원	15,268	15,268	0
201 일반운영비	14,165	14,165	0
01 사무관리비	7,265	7,265	0
○현수막 제작 60,000원*15개	900		
○민원서식 유인 2,000원*10종*30권	600		
○인감대장 31,000원*7속	217		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인증기 소모품 150,000원*2대*8회	2,400		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*7회	840		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○라벨라이터 용지 7,850원*200개	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
○우편물발송료(일반,등기) 3,000,000원	3,000		
○민방위시설장비 유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
쾌적한 도시환경 조성	6,000	16,000	△10,000
소규모 주민편익사업	6,000	16,000	△10,000
401 시설비및부대비	6,000	16,000	△10,000
01 시설비	6,000	16,000	△10,000
○태극기 특화거리 추진 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(백운동)	29,778	32,698	△2,920
기본경비(백운동)	29,778	32,698	△2,920
기본경비(백운동)	29,778	32,698	△2,920
201 일반운영비	13,000	15,400	△2,400
01 사무관리비	13,000	15,400	△2,400
○사무관리비(백운동) 1,000,000원*13명	13,000		
202 여비	6,240	6,720	△480
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○업무추진(백운동) 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,538	10,578	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신길동	547,753	501,407	46,346
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	507,535	457,729	49,806
주민이 만들어가는 동행정	336,876	285,868	51,008
주민자치센터 운영	27,304	26,296	1,008
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 14,200,000원	14,200		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	51,420	49,020	2,400
201 일반운영비	44,880	44,880	0
01 사무관리비	34,080	34,080	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
○신길동 낭만정원 축제 5,000,000원	5,000		
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동 지원	206,720	159,120	47,600
301 일반보전금	206,720	159,120	47,600
07 통장・이장・반장활동보상금	206,720	159,120	47,600
○통장활동비 기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장활동비 통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
국토대청결운동 추진	932	932	0
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12회	432		
경로주간행사 추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 추진 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(청소년 축제 한마당) 10,000,000원	10,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○신길역사공원 도로변 주변 꽃길 조성 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도시환경 조성	17,500	22,500	△5,000
소규모 주민편익 사업	17,500	22,500	△5,000
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○숲속의 단원 만들기 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
신길동 행정복지센터 운영	153,159	149,361	3,798
동 청사 유지관리	111,640	107,842	3,798
201 일반운영비	89,768	89,270	498
01 사무관리비	47,040	46,542	498
○무인경비시스템 용역 360,000원*12월	4,320		
○정수기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차 24,000원*10대*12월	2,880		
○전기안전점검 대행 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행 160,000원*12월	1,920		
○승강기안전점검 대행 240,000원*12월	2,880		
○청사방역 대행 180,000원*6월	1,080		
○청사청소 용역 29,760,000원	29,760		

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		42,728	42,728	0
○전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금	240,000원*12월	2,880		
○소방안전협회비	48,000원	48		
○유선방송 사용료	40,000원*12월	480		
○시스템에어컨 유지관리비	2,720,000원	2,720		
○교통유발부담금	600,000원*1회	600		
206 재료비		11,872	10,572	1,300
01 재료비		11,872	10,572	1,300
○화장지	35,000원*10박스*12월	4,200		
○청소용품	60,000원*12월	720		
○쓰레기봉투	1,200원*80장*12월	1,152		
○소화기	20,000원*20개	400		
○초화류	10,000원*5종*10회	500		
○방향제	10,000원*20개*12월	2,400		
○정수기 종이컵	20,000원*5박스*12월	1,200		
○전기차 소화기 구입	650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비		10,000	8,000	2,000
01 시설비		10,000	8,000	2,000
○청사 유지관리비	10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원		41,519	41,519	0
201 일반운영비		37,416	37,416	0
01 사무관리비		15,036	15,036	0
○현수막 및 배너	60,000원*4장*12월	2,880		
○민원서식	2,500원*15종*30권*2회	2,250		
○인감대장	31,000원*12월	372		
○인감대장용 봉투	15,530원*10속	156		
○도로명주소 라벨지	7,850원*150매	1,178		
○통합인증기 소모품	250,000원*3대*6회	4,500		
○통합인증기 유지관리비	300,000원*3대*3회	2,700		
○관내 게시판 유지보수	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		22,380	22,380	0
○차량 유지관리비	2,800,000원*2대	5,600		
○민원용 팩스 통신요금	15,000원*12월	180		
○후납 우편요금	900,000원*12월	10,800		
○양수펌프장 전기요금	450,000원*12월	5,400		
○양수기 유지관리비	50,000원*8대	400		
203 업무추진비		1,103	1,103	0

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○양수펌프장 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(신길동)	40,218	43,678	△3,460
기본경비(신길동)	40,218	43,678	△3,460
기본경비(신길동)	40,218	43,678	△3,460
201 일반운영비	18,000	20,900	△2,900
01 사무관리비	18,000	20,900	△2,900
○사무관리비(신길동) 1,000,000원*18명	18,000		
202 여비	10,800	11,400	△600
01 국내여비	10,800	11,400	△600
○신길동 업무추진 20,000원*18명*2.5일*12월	10,800		
203 업무추진비	11,418	11,378	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	853,883	759,440	94,443
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	803,497	702,174	101,323
주민이 만들어가는 동행정	632,864	527,856	105,008
주민자치회 운영지원	40,540	54,940	△14,400
201 일반운영비	34,000	50,800	△16,800
01 사무관리비	28,200	45,000	△16,800
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터운영	32,304	31,296	1,008
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 16,200,000원	16,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○초지동 어울림 문화축제(주민자치센터 작품발표회) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통반장활동지원	492,480	379,080	113,400
301 일반보전금	492,480	379,080	113,400
07 통장・이장・반장활동보상금	492,480	379,080	113,400
○통장활동비(기본수당) 400,000원*81명*12월	388,800		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*81명*2회*12월	38,880		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*81명*2회	64,800		
국토대청결운동 추진	16,040	11,040	5,000
206 재료비	1,040	1,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑 등) 500,000원	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원	15,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○경로주간행사 6,500,000원*1회	6,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○초지동 중심상가 가로화단 정비(주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
초지동 행정복지센터운영	168,133	161,818	6,315
동청사유지관리	131,132	125,131	6,001
201 일반운영비	106,730	107,029	△299
01 사무관리비	47,302	47,520	△218
○소방시설 점검수수료 140,000원*12회	1,680		
○방화관리자교육비 200,000원*1회	200		
○무인경비시스템 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기설비 점검수수료 290,000원*12월	3,480		
○승강기 점검수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○화장실 비데임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○제습 공기청정기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○청사 청소용역비 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 수수료 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	59,428	59,509	△81
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 293,000원*12월	3,516		
○교통유발부담금 500원*2,110.55㎡*0.78명*50%	412		
○청사 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○시스템에어컨 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○이동식앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○오디오세트 유지관리비 500,000원*1대	500		
206 재료비	9,402	8,102	1,300
01 재료비	9,402	8,102	1,300
○LED램프 교체 60,000원*5개	300		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*54장*12월	778		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○동 청사 시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○민원실 안전한 근무환경 조성 5,000,000원	5,000		
동행정업무지원	37,001	36,687	314
201 일반운영비	32,598	34,134	△1,536
01 사무관리비	16,900	18,436	△1,536
○민원서식 유인 3,500,000원	3,500		
○인감대장 용지 300,000원	300		
○행정봉투 등 140,000원*10박스	1,400		
○통합인증기 토너 150,000원*3대*8회	3,600		
○통합인증기 소모품 400,000원*3대*3회	3,600		
○순번발급기 소모품 100,000원*6회	600		
○수동인증기 소모품 150,000원*1대*4회	600		
○민원용 복사기 소모품 300,000원*1대*4회	1,200		
○현수막 제작 60,000원*24장	1,440		

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 수질검사료 660,000원*1개소	660		
02 공공운영비	15,698	15,698	0
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	3,300	700	2,600
01 시설비	3,300	700	2,600
○민방위비상급수시설 보수 및 장비유지비 700,000원*1개소	700		
○민방위비상급수시설 관정청소(격년) 2,600,000원*1개소	2,600		
쾌적한도시환경조성	2,500	12,500	△10,000
소규모주민편익사업	2,500	12,500	△10,000
401 시설비및부대비	2,500	12,500	△10,000
01 시설비	2,500	12,500	△10,000
○푸른 초지동 만들기추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(초지동)	50,386	57,266	△6,880
기본경비(초지동)	50,386	57,266	△6,880
기본경비(초지동)	50,386	57,266	△6,880
201 일반운영비	23,000	26,400	△3,400
01 사무관리비	23,000	26,400	△3,400
○사무관리비(초지동) 1,000,000원*23명	23,000		
202 여비	13,800	17,280	△3,480
01 국내여비	13,800	17,280	△3,480
○초지동업무추진 20,000원*23명*2.5일*12월	13,800		
203 업무추진비	13,586	13,586	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부1동	521,854	477,090	44,764
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	487,236	439,172	48,064
주민이 만들어가는 동행정	369,564	306,804	62,760
통반장활동지원비	237,120	182,520	54,600
301 일반보전금	237,120	182,520	54,600
07 통장・이장・반장활동보상금	237,120	182,520	54,600
○통장기본수당 400,000원*39명*12월	187,200		
○통장상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
주민자치센터 운영	33,380	32,120	1,260
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○함께 웃는 우리동네 우리들의 이야기, 주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,380	15,120	1,260
14 기타보상금	16,380	15,120	1,260
○자원봉사자실비보상 급식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	36,340	33,940	2,400
201 일반운영비	29,800	29,800	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○주민자치회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결 운동 추진	12,724	8,724	4,000
206 재료비	724	724	0
01 재료비	724	724	0
○국토대청결운동 장비 80,000원*5회	400		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*270장	324		
401 시설비및부대비	12,000	8,000	4,000
01 시설비	12,000	8,000	4,000
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업) 12,000,000원	12,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○선부동 거리 환경 개선 및 꽃피는 거리 조성사업 30,000,000원	30,000		
선부1동 행정복지센터운영	115,172	119,868	△4,696
동 청사 유지 관리	95,399	95,901	△502
201 일반운영비	79,840	82,142	△2,302
01 사무관리비	44,772	47,074	△2,302
○무인경비시스템 용역수수료 273,000원*12월	3,276		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○청사방역 대행료 160,000원*12월	1,920		
○정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 36,000원*3대*12월	1,296		
○청사청소용역 29,760,000원	29,760		
02 공공운영비	35,068	35,068	0
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 110,000원*12월	1,320		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○유선방송수신료 54,000원*12월	648		
○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
206 재료비	9,559	8,259	1,300
01 재료비	9,559	8,259	1,300
○전등(LED)교체 50,000원*12월	600		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 등 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 30,000원*12월	360		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*4박스*12월	960		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○쓰레기 봉투 1,200원*27장*12월	389		
○문서세단기 봉투 200,000원	200		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○동청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
동 행정 업무 지원	19,773	23,967	△4,194
201 일반운영비	17,370	17,010	360
01 사무관리비	8,070	7,710	360
○민원서식 유인 2,000원*10종*100매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 소모품 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 660,000원*1개소	660		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○우편물 발송료(일반,등기) 500,000원*12월	6,000		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	1,300	330	970
01 자산및물품취득비	1,300	330	970
○노트북 1,300,000원*1대	1,300		
쾌적한 도시환경 조성	2,500	12,500	△10,000
소규모 편익사업	2,500	12,500	△10,000
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○숲속의 단원 만들기 추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(선부1동)	34,618	37,918	△3,300
기본경비(선부1동)	34,618	37,918	△3,300
기본경비(선부1동)	34,618	37,918	△3,300
201 일반운영비	15,000	16,500	△1,500
01 사무관리비	15,000	16,500	△1,500
○사무관리비(선부1동) 1,000,000원*15명	15,000		
202 여비	9,000	10,800	△1,800
01 국내여비	9,000	10,800	△1,800
○업무추진 여비 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	10,618	10,618	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동	608,782	533,322	75,460
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	569,244	489,144	80,100
주민이 만들어가는 동행정	456,740	372,800	83,940
주민자치센터운영	25,380	24,120	1,260
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	16,380	15,120	1,260
14 기타보상금	16,380	15,120	1,260
○주민자치 자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
○주민자치 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 500,000원*12월	6,000		
통반장활동지원	328,320	248,040	80,280
301 일반보전금	328,320	248,040	80,280
07 통장・이장・반장활동보상금	328,320	248,040	80,280
○통장활동 기본수당 400,000원*54명*12월	259,200		
○통장활동 상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
국토대청결운동추진	18,800	13,800	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○국토대청결운동 재료 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	18,000	13,000	5,000
01 시설비	18,000	13,000	5,000
○마을 제초작업 15,000,000원	15,000		
○숲속의 단원만들기 3,000,000원	3,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동 특성화 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○샛터공원 명품화 공원 만들기II 10,000,000원	10,000		
○선일중학교 담장 정비사업 10,000,000원	10,000		
선부2동 행정복지센터운영	112,504	106,344	6,160
동청사유지관리	89,286	83,126	6,160
201 일반운영비	66,302	61,442	4,860
01 사무관리비	43,552	38,692	4,860
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전검사 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역 180,000원*6월	1,080		
○비데 임차료 45,800원*12월	550		
○정수기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
○공기청정기 임차료 37,000원*3대*12월	1,332		
○제습 공기청정기 임차료 39,000원*1대*12월	468		
○에어컨 임차료 101,250원*4대*12월	4,860		
○청사 청소용역 27,510,000원	27,510		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,750	22,750	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○냉난방기유지관리비 300,000원*7대	2,100		
○교통유발부담금 175원*1,196㎡	210		
○앰프시설유지관리비 200,000원*2대	400		
206 재료비	7,984	6,684	1,300
01 재료비	7,984	6,684	1,300
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소용품 20,000원*5종*10회	1,000		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용 핸드타월 40,000원*3박스*12월	1,440		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○정기안전점검(제3종시설물) 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무지원	23,218	23,218	0
201 일반운영비	22,115	22,115	0
01 사무관리비	11,815	11,815	0
○인증기 소모품 200,000원*2대*5회	2,000		
○인감대장 40,000원*20속	800		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*30장	1,800		
○민원서식 유인 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*200개	1,570		
○인증기 토너 231,000원*2대*7회	3,234		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○우편물 발송료(일반, 등기) 7,000,000원	7,000		
○민방위시설 장비유지 300,000원	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(선부2동)	39,538	44,178	△4,640
기본경비(선부2동)	39,538	44,178	△4,640
기본경비(선부2동)	39,538	44,178	△4,640
201 일반운영비	19,000	20,900	△1,900
01 사무관리비	19,000	20,900	△1,900
○사무관리비(선부2동) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	9,120	11,400	△2,280
01 국내여비	9,120	11,400	△2,280
○선부2동업무추진 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	11,418	11,378	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동	798,812	677,821	120,991
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	753,306	628,655	124,651
주민이 만들어가는 동행정	611,584	471,976	139,608
주민자치회 운영 지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장) 500,000원*12월	6,000		
주민자치센터 운영	58,904	27,896	31,008
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○복사꽃축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○스미스머신 3,180,000원*1대	3,180		
○경사도트레드밀 2,970,000원*2대	5,940		
○레그프레스 2,530,000원*1대	2,530		
○체스트프레스 2,420,000원*1대	2,420		
○하이로우풀다운 2,420,000원*1대	2,420		
○인클라인 시티드로우 2,450,000원*1대	2,450		
○숄더프레스 2,520,000원*1대	2,520		
○인클라인 팩 플라이 2,520,000원*1대	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이클 1,200,000원*3대	3,600		
○글루트머신 2,420,000원*1대	2,420		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○우리 마을 둘레길 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
○화정동 금화로 도로변 꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
○쓰레기 무단투기방지 로고젝터 설치 5,000,000원	5,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
통반장 활동지원	443,840	341,640	102,200
301 일반보전금	443,840	341,640	102,200
07 통장・이장・반장활동보상금	443,840	341,640	102,200
○통장활동 기본수당 400,000원*73명*12월	350,400		
○통장활동 상여금 400,000원*73명*2회	58,400		
○통장활동회의 참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
국토대청결 운동 추진	13,100	9,100	4,000
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	12,000	8,000	4,000
01 시설비	12,000	8,000	4,000
○마을제초작업 12,000,000원	12,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
쾌적한 도시환경조성	8,000	18,000	△10,000
소규모 주민편익사업	8,000	18,000	△10,000
401 시설비및부대비	8,000	18,000	△10,000
01 시설비	8,000	18,000	△10,000
○숲속의 단원만들기 8,000,000원	8,000		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부3동 행정복지센터운영	133,722	138,679	△4,957
동 청사 유지관리	99,541	97,741	1,800
201 일반운영비	75,425	75,005	420
01 사무관리비	41,913	41,493	420
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 및 소독 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 2,322,500원*12월	27,870		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○정수기 임차료 36,500원*4대*12월	1,752		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○도시가스 정기검사(안전점검) 수수료 50,380원*1회	51		
02 공공운영비	33,512	33,512	0
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
○도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
○TV 유선방송료 24,750원*12월	297		
○교통유발부담금 249,000원	249		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○음향장비 유지관리비 300,000원	300		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○정화조 청소비 326,000원*1회	326		
206 재료비	8,516	7,236	1,280
01 재료비	8,516	7,236	1,280
○화장지 38,500원*6상자*12월	2,772		
○청사관리 청소용품 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 1,700원*50장*12월	1,020		
○화장실 핸드타월 33,000원*2박스*12월	792		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*6개*12월	792		
○정수기 생수컵 34,000원*10상자	340		
○초화류 50,000원*6회	300		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	15,600	15,500	100
01 시설비	15,600	15,500	100

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기안전점검수수료 2,800,000원*2회	5,600		
동 행정업무 지원	34,181	40,938	△6,757
201 일반운영비	26,526	28,098	△1,572
01 사무관리비	15,676	15,648	28
○시정(동정) 홍보 현수막 제작 60,000원*70장	4,200		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,500원*25속	388		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*4회	2,400		
○통합인증기 토너 100,000원*3대*12월	3,600		
○통합인증기 소모품(정착부,필름,잉크 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
02 공공운영비	10,850	12,450	△1,600
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○수방장비 유지관리비 200,000원	200		
○민방위시설장비 유지관리비 250,000원	250		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,552	6,048	504
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○자원봉사자 급식비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
○자원봉사자 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
행정운영경비(선부3동)	45,506	49,166	△3,660
기본경비(선부3동)	45,506	49,166	△3,660
기본경비(선부3동)	45,506	49,166	△3,660
201 일반운영비	20,000	23,100	△3,100
01 사무관리비	20,000	23,100	△3,100
○사무관리비(선부3동) 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	12,000	12,600	△600
01 국내여비	12,000	12,600	△600
○선부3동업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		

부서: 선부3동
정책: 행정운영경비(선부3동)
단위: 기본경비(선부3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		13,506	13,466	40
01 기관운영업무추진비		8,426	8,426	0
○기관운영업무추진	8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비		880	840	40
○정원가산업무추진	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	593,021	551,960	41,061
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	553,283	509,182	44,101
주민이 만들어가는 동행정	282,753	254,586	28,167
주민자치센터 운영	48,104	52,096	△3,992
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
주민자치회 운영 지원	44,740	42,340	2,400
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12회	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	6,540	4,140	2,400
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○사무국장 활동비 지원 500,000원*12월	6,000		
통반장 활동지원	121,600	95,350	26,250
301 일반보전금	121,600	95,350	26,250
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	95,350	26,250
○통장활동비(기본수당) 400,000원*20명*12월	96,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 400,000원*20명*2회	16,000		
국토대청결 운동추진	1,400	1,400	0
206 재료비	1,400	1,400	0

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,400	1,400	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 1,200원*150장*5회	900		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
주민 자율 방재단 운영	16,409	12,900	3,509
201 일반운영비	16,409	12,900	3,509
02 공공운영비	16,409	12,900	3,509
○유류비 1,540원*21명*65ℓ*4일	8,409		
○장비유지비 400,000원*20대	8,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○대부동 조성 둘레길 활성화 30,000,000원	30,000		
대부동 행정복지센터운영	213,530	197,596	15,934
동청사유지 관리	165,846	150,532	15,314
201 일반운영비	138,336	129,922	8,414
01 사무관리비	89,582	87,768	1,814
○무인경비시스템 용역수수료 657,000원*12월	7,884		
○전기안전검사 수수료 220,000원*12월	2,640		
○소방안전점검 대행수수료 143,000원*12월	1,716		
○청사 방역수수료 220,000원*6월	1,320		
○화장실 비데 임차료 27,500원*4대*12월	1,320		
○정수기 임차료 49,810원*5대*12월	2,989		
○청사 공기청정기 임차료 29,260원*3대*12월	1,054		
○관사 소모품(식기,이불,세제 등) 250,000원*12월	3,000		
○관사임차운영비 532,500원*2명*12월	12,780		
○청사 청소용역 54,879,000원	54,879		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,754	42,154	6,600
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 275,000원*12월	3,300		
○LPG가스 44,000원*4통	176		
○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2	198		
○정화조수거료 100,000원*4회	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 5,500,000원	5,500		
○청사주변 전지작업 및 제초작업 6,000,000원	6,000		
○유선방송 사용료(청사) 40,000원*12월	480		
○유선방송 사용료(관사) 50,000원*12월	600		
○관사유지운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,510	8,210	1,300
01 재료비	9,510	8,210	1,300
○전등(LED) 교체 50,000원*12월	600		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월	864		
○화장지(점보롤 등) 35,000원*3상자*12월	1,260		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*10종*12회	600		
○청사 화단 야생화 150,000원*20종	3,000		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○전기차 소화기 구입 650,000원*2개	1,300		
401 시설비및부대비	17,000	10,000	7,000
01 시설비	17,000	10,000	7,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○관사 1층 리모델링 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	1,000	2,400	△1,400
01 자산및물품취득비	1,000	2,400	△1,400
○관사 가스레인지 500,000원*2개	1,000		
동행정업무 지원	47,684	47,064	620
201 일반운영비	45,621	43,621	2,000
01 사무관리비	12,271	12,271	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장 송부용봉투 15,530원*30속	466		
○인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○현수막 제작 60,000원*20장	1,200		
○순번발권기 소모품 5,500원*20개	110		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
○복사용지 25,000원*4상자*12월	1,200		
○재난대응 장비 임차료 800,000원*5일	4,000		
02 공공운영비	33,350	31,350	2,000
○차량 유지관리비 2,000,000원*4대	8,000		
○재난대응 장비 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*1회	250		
○마을방송 통신요금 5,000원*21개소*12월	1,260		
○마을방송 전기요금 5,000원*84개소*12월	5,040		
○마을방송시스템 장비 수리비 650,000원*20대	13,000		
203 업무추진비	2,063	2,063	0
03 시책추진업무추진비	2,063	2,063	0
○동행정업무추진 2,063,000원	2,063		
쾌적한도시환경조성	57,000	57,000	0
소규모주민편익사업	57,000	57,000	0
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
01 시설비	57,000	57,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진	57,000		
ㅇ마을안길 제초작업 20,000,000원	20,000		
ㅇ농로 제초작업 20,000,000원	20,000		
ㅇ마을방송시스템(옥외무선수신기 등) 설치 8,500,000원*2대	17,000		
행정운영경비(대부동)	39,738	42,778	△3,040
기본경비(대부동)	39,738	42,778	△3,040
기본경비(대부동)	39,738	42,778	△3,040
201 일반운영비	14,000	15,400	△1,400

부서: 대부동
정책: 행정운영경비(대부동)
단위: 기본경비(대부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	15,400	△1,400
○사무관리비(대부동) 1,000,000원*14명	14,000		
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
○대부동업무추진 20,000원*14명*4.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	10,618	10,578	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		